



PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE À SUBVENÇÃO MUNICIPAL

LEI Nº 3210 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2011

PERIODO DE REALIZAÇÃO – ABRIL DE 2022

DESPESAS DE MARÇO DE 2022



Leme, 08 De abril de 2022

Exmo. Sr.
Secretário Municipal da Saúde
Leme – SP.

Prezado Senhor:

Anexo ao presente estamos encaminhando a V. Excia. a prestação de contas referente as despesas do mês de **MARÇO** de 2022, acompanhada dos seguintes documentos:

- a) – Ofício de encaminhamento da prestação de contas, referente ao mês de **ABRIL** de 2022 e referente às despesas do mês de **MARÇO** de 2022 Justificativa
- b) Demonstrativo dos Repasses Públicos Recebidos;
- c) Relação dos gastos mensais;
- d) Onze (11) Recibos de Pagamentos de Salário;
- e) Extrato Bancário da Conta – Ag.766-8-Conta 101568-0 – Movimentação do mês de **ABRIL** de 2022;

Sem mais, subscrevemo-nos mui
Atenciosamente



Gisele Consuli Alvarez
Presidente
CPF.074.595.548-71





GRUPO DE APOIO À CRIANÇA COM CÂNCER

**ANEXO 24 – ÀREA MUNICIPAL
 REPASSE AO TERCEIRO SETOR
 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
 AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES**

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Leme
TIPO DE CONCESSÃO: Subvenção
LEI AUTORIZADORA: Lei nº 3210 de 26/12/2011
OBJETO: Pagamento de Ordenados de Funcionários, Serviços de Fisioterapeuta, Psicóloga, Fonoaudióloga, Terapeuta Ocupacional, Nutricionista, etc.
EXERCÍCIO: 2022
ENTIDADE BENEFICIADA: Grupo de Apoio à Criança Com Câncer (GACC)
CNPJ: 07.496.236/0001-00
ENDEREÇO E CEP: Rua Dr. Fernando Costa, nº 1111 – Leme-SP – CEP. 13610-160
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Gisele Consuli Alvarez – CPF.074.595.548-71
VALOR RECEBIDO: R\$15.000,00 (Quinze mil reais)
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS-RS	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS-R\$
R\$15.000,00	202.204.070.006.358	08/04/2022	R\$15.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$15.000,00
TOTAL			R\$14.868,09
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$-

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R\$15.000,00(quinze mil reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO-R\$
Pagamento de Salários de Funcionários, Serviços de Terapia Ocupacional e Psicóloga.	ABRIL/2022	R\$ 14.868,09
	MUNICIPAL	R\$ 15.000,00
	RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ -
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$923,14

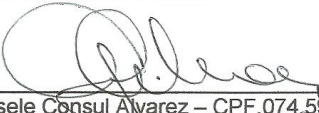


ANEXO 24 – ÁREA MUNICIPAL
REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR –R\$
06/04/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Adriana Aparecida M. Elias	Salário	R\$1.555,24
06/04/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Amanda L. Feitoza	Salário	R\$1.234,68
06/04/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Anderson Lourenço Gil	Salário	R\$2.141,68
06/04/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Cristiano Batista Lazaro	Salário	R\$2.123,85
06/04/2022	Recibo de Pagamento de Salário	Domingas Alves de Souza	Salário	R\$1.246,43
06/04/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Ellen Fernada Tsutsui	Salário	R\$1.642,94
06/04/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Franciele De Sousa Lima	Salário	R\$0,00
06/04/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Pamela Pereira Dias	Salário	R\$430,17
06/04/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Sonia Maria Da Silva	Salário	R\$1.384,29
06/04/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Thalita Piccoli Da Silva	Salário	R\$0,00
06/04/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Virginia Habermann de Souza	Salário	R\$3.108,81
TOTAL				R\$ 14.868,09

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Leme, 08 de Abril de 2022

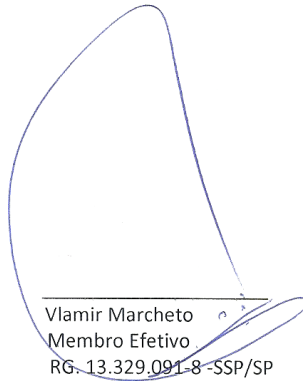

Gisele Consul Alvarez – CPF.074.595.548-71
Presidente


Sandra Rodrigues Felix da Silva – CPF.285.184.148-30
Tesoureira

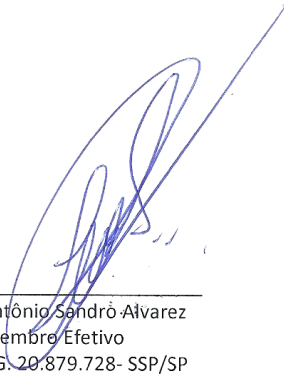
-Membros Conselho Fiscal



Evandro Consuli
Presidente
RG. 14.576.467- SSP-SP



Vlamir Marcheto
Membro Efetivo
RG. 13.329.091-8-SSP/SP



Antônio Sandro Alvarez
Membro Efetivo
RG. 20.879.728- SSP/SP

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM DANÇER
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL
 Data do Creditor: 06/04/2022 Mensalista

Recibo de Pagamento de Salário

Folha Mensal
 Marco de 2022

Código Nome do Funcionario
 8 ADRIANA APARECIDA NIZAEI ELIAS
 SERVICOS GERAIS
 CBO Emp. Local Depto. Saler. Sécio. H.
 514320 1
 Admissao: 01/10/2012

COD	Descrição	Referênci	Vencimentos	Descontos
781	DIAS NORMAIS	30,00	1.689,07	
998	I.N.S.S.	7,92		133,83

**Subvenção Municipal
 Lei nº 3210 de 26/12/2011**

Total de Vencimentos: 1.689,07
 Total de Descontos: 133,83

conta corrente: 28197-2 Agência: 766 - 8 Valor Líquido → 1.555,24

Salário Base	Sel. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de 12%	Base Calc. IRPF	IRPF
1.689,07	1.689,07	1.689,07	133,12	1.555,24	0,00

6/4/2022 Adriana Cyp. M Elias

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM DANÇER
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL
 Data do Creditor: 06/04/2022 Mensalista

Recibo de Pagamento de Salário

Folha Mensal
 Marco de 2022

Código Nome do Funcionario
 69 AMANDA LOURENCO FEITOZA
 SERVICOS GERAIS
 CBO Emp. Local Depto. Saler. Sécio. H.
 514320 1
 Admissao: 04/08/2020

COD	Descrição	Referênci	Vencimentos	Descontos
781	DIAS NORMAIS	30,00	1.336,81	
998	I.N.S.S.	7,64		102,13

**Subvenção Municipal
 Lei nº 3210 de 26/12/2011**

Total de Vencimentos: 1.336,81
 Total de Descontos: 102,13

Salário Base	Sel. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de 12%	Base Calc. IRPF	IRPF
1.336,81	1.336,81	1.336,81	160,44	1.234,69	0,00

06 04 22 AMANDA LOURENÇO

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM **Recebu** de Pagamento de Salário
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL Folha Mensal
 Data do Credito: 06/04/2022 Mensalista Marco de 2022

Código Nome do Funcionário CBO Emp Local Depto Salar Seras P
 60 ANDERSON LOURENCO GIL 782310 1 Admissao: 11/09/2018
 MOTORISTA KOMBI

COD	Descrição	Rendicim	Vencimentos	Deduzidos
781	DIAS NORMAIS	30,00	2.333,51	
998	I.N.S.S.	8,22		191,83

**Subvenção Municipal
 Lei nº 3210 de 26/12/2011**

Salário Base		2.333,51	Total de Vencimentos		2.333,51	Total de Deduzidos	191,83
Sal Contr. INSS	2.333,51	Base Calc. FGTS	2.333,51	Valor Líquido	2.141,68		
				FGTS 4 Mes	186,68	Base Calc. IRPF	1.952,09
						Imp IRPF	7,50

Andre Com
 06/04/2022

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM **Recebu** de Pagamento de Salário
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL Folha Mensal
 Data do Credito: 06/04/2022 Mensalista Marco de 2022

Código Nome do Funcionário CBO Emp Local Depto Salar Seras P
 76 CRISTIANO BATISTA LAZARO 782310 1 Admissao: 10/02/2022
 MOTORISTA KOMBI

COD	Descrição	Rendicim	Vencimentos	Deduzidos
781	DIAS NORMAIS	30,00	2.333,51	
998	I.N.S.S.	8,22		191,83
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		17,83

**Subvenção Municipal
 Lei nº 3210 de 26/12/2011**

Salário Base		2.333,51	Total de Vencimentos		2.333,51	Total de Deduzidos	209,64
Sal Contr. INSS	2.333,51	Base Calc. FGTS	2.333,51	Valor Líquido	2.123,85		
				FGTS 4 Mes	186,68	Base Calc. IRPF	2.141,68
						Imp IRPF	7,50

*** PARABENS PELO SEU ANIVERSARIO NO DIA 04 DE ABRIL ***

Andre Com
 06/04/2022

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL
 Data do Credito: 06/04/2022 Mensalista

Recibo de Pagamento de Salário

Folha Mensal
 Março de 2022

Nome do Funcionario
 75 DOMINGAS ALVES DE SOUZA
 FAXINEIRA

CBO Emp Local Depto
 514320 1
 Admissao: 23/11/2021

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
781	DIAS NORMAIS	30,00	1.349,72	
798	I.N.S.S.	7,65		103,29

**Subvenção Municipal
 Lei nº 3210 de 26/12/2011**

Total de Vencimentos: 1.349,72
 Total de Descontos: 103,29

Valor Líquido: 1.246,43

Salário Base: 1.349,72
 Sal. Contrib. INSS: 1.349,72
 Base Calc. FGTS: 1.349,72
 FGTS do Mês: 107,97
 Base Calc. IR: 1.246,43
 IR: 0,00

*** PARABENS PELO SEU ANIVERSARIO NO DIA 04 DE ABRIL ***

Domingos A. L. Souza
 06/04/22

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL
 Data do Credito: 06/04/2022 Mensalista

Recibo de Pagamento de Salário

Folha Mensal
 Março de 2022

Nome do Funcionario
 52 ELLEN FERNANDA TSUTSUI
 ASSIST ADMINISTRATIVO

CBO Emp Local Depto
 410105 1
 Admissao: 27/11/2017

Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
781 DIAS NORMAIS	28,00	1.784,39	
731 1/3 DAS FERIAS	33,33	42,54	
783 DIAS FERIAS	2,00	127,60	
737 ADIANT DE FERIAS	0,00		153,53
312 INSS FERIAS	8,43		14,45
321 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,86
798 I.N.S.S.	7,98		142,59
742 IRRF FERIAS	7,50		2,14

**Subvenção Municipal
 Lei nº 3210 de 26/12/2011**

Total de Vencimentos: 1.756,53
 Total de Descontos: 313,59

Valor Líquido: 1.642,94

conta corrente: 40811-5 Agencia: 766 - 8
 Salário Base: 1.913,99
 Sal. Contrib. INSS: 1.913,99
 Base Calc. FGTS: 1.913,99
 FGTS do Mês: 156,52
 Base Calc. IR: 1.642,94
 IR: 0,00

Ellen F. Tsutsumi
 06/04/2022

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM DANSES **Recibo de Pagamento de Salário**
 DNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL Folha Mensal
 Data do Crédito: 06/04/2022 Mensalista Março de 2022

Código Nome do Funcionário Cargo Emp. Local Depto Salar Secto FI
 73 FRANCIELE DE SOUSA LIMA 514320 1 Admissao: 10/02/2021
 FAXINEIRA

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	449,76	
783	DIAS FERIAS	30,00	1.349,27	
937	ADIANT DE FERIAS	0,00		1.655,30
312	INSS FERIAS	7,99		143,73

Subvenção Municipal
Lei nº 3210 de 26/12/2011

Total de Vencimentos		1.799,03		Total de Descontos		1.799,03	
Valor Líquido		⇒		0,00			
Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	IRRF		
1.349,27	1.799,03	1.799,03	143,92	0,00	0,00		

Franciele de Sousa

06/04/2022

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM DANSES **Recibo de Pagamento de Salário**
 DNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL Folha Mensal
 Data do Crédito: 06/04/2022 Mensalista Março de 2022

Código Nome do Funcionário Cargo Emp. Local Depto Salar Secto FI
 77 PAMELA PEREIRA DIAS 422105 1 Admissao: 21/03/2022
 RECEPCIONISTA

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
781	DIAS NORMAIS	10,00	404,00	
795	SALARIO FAMILIA	3,00	56,47	
298	I.N.S.S.	7,50		30,30

Subvenção Municipal
Lei nº 3210 de 26/12/2011

Total de Vencimentos		460,47		Total de Descontos		30,30	
Valor Líquido		⇒		430,17			
Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	IRRF		
1.212,00	404,00	404,00	32,32	0,00	0,00		

Pamela Dias
06/04/2022

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL
 Data do Creditor: 06/04/2022 Mensalista

Recibo de Pagamento de Salário

Folha Mensal
 Marco de 2022

Código Nome do Funcionário
 65 SONIA MARIA DA SILVA
 SERVICOS GERAIS

CGO Emp Local Depto Salar Situação
 514320 1
 Admissao: 06/06/2019

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
791	DIAS NORMAIS	30,00	1.501,21	
998	I.N.S.S.	7,79		116,92

**Subvenção Municipal
 Lei nº 3210 de 26/12/2011**

Total de Vencimentos: 1.501,21
 Total de Descontos: 116,92

Valor Líquido → 1.384,29

Salário Base: 1.501,21 Sal. Contr. INSS: 1.501,21 Base Calc. FGTS: 1.501,21 FGTS, 6 Mes: 120,09 Base Calc. IRPF: 1.384,29 IRPF: 0,00

Sonia Maria da Silva
 6/3/2022

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL
 Data do Creditor: 06/04/2022 Mensalista

Recibo de Pagamento de Salário

Folha Mensal
 Marco de 2022

Código Nome do Funcionário
 71 THALITA PICCOLI DA SILVA
 ASSIST ADMINISTRATIVO

CGO Emp Local Depto Salar Situação
 410105 1
 Admissao: 18/01/2021

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	638,00	
783	DIAS FERIAS	30,00	1.913,99	
937	ADIANT DE FERIAS	0,00		2.304,30
812	INSS FERIAS	8,43		215,23
942	IRRF FERIAS	7,50		32,46

**Subvenção Municipal
 Lei nº 3210 de 26/12/2011**

Total de Vencimentos: 2.551,99
 Total de Descontos: 2.551,99

Valor Líquido → 0,00

Salário Base: 1.913,99 Sal. Contr. INSS: 2.551,99 Base Calc. FGTS: 2.551,99 FGTS, 6 Mes: 204,15 Base Calc. IRPF: 0,00 IRPF: 0,00

Thalita Piccoli da Silva
 06 04 2022

332 - GACC GRUPO DE APOIO À CRIANÇA COM DANÇAS
 CNPJ: 07.494.234/0001-00 CC: GERAL
 Data do Creditor: 06/04/2022 Mensalista

Recibo de Pagamento de Salário

Folha Mensal
 Março de 2022

Código Nome do Funcionário
 61 VIRGINIA HABERMANN DE SOUZA
 COORDENADORA ADM

CBO Emp. Local Depto. Salar. Salar.
 410105 1
 Admissao: 01/10/2018

Qtde	Descrição	Quantidade	Vencimentos	Descontos
781	DIAS NORMAIS	30,00	3.578,41	
998	I.N.S.S.	9,46		338,40
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		131,20

**Subvenção Municipal
 Lei nº 3210 de 26/12/2011**

[Handwritten signature]

Total de Vencimentos: 3.578,41
 Total de Descontos: 469,60

Valor Líquido: 3.108,81

Salário Base: 3.578,41 Sal Contr. INSS: 3.578,41 Base Calc. FGTS: 3.578,41 FGTS do Mes: 286,27 Base Calc. IRPF: 3.240,01 Fator 12x: 15,00

*** PARABENS PELO SEU ANIVERSARIO NO DIA 06 DE ABRIL ***

06 04 22



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320809273508831
08/04/2022 09:31:13

Cliente - Conta atual

Agência 766-8
Conta corrente 101568-0 GACC GRUPO DE APOIO A CRI
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	209.013.318	14.076,86 C	
				756 4423 7496236000100 GACC GRUPO DE			
06/04/2022		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.028.197	1.555,24 D	
				06/04 0766 28197-2 ADRIANA APAREC			
06/04/2022		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.040.374	2.123,85 D	
				06/04 0766 40374-1 CRISTIANO BATI			
06/04/2022		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.040.811	1.642,94 D	
				06/04 0766 40811-5 ELLEN FERNANDA			
06/04/2022		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.042.135	3.108,81 D	
				06/04 0766 42135-9 VIRGINIA HABER			
06/04/2022		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.042.326	2.141,68 D	
				06/04 0766 42326-2 ANDERSON LOURE			
06/04/2022		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.045.055	1.234,68 D	
				06/04 0766 45055-3 AMANDA L FEITO			
06/04/2022		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.048.619	1.246,43 D	
				06/04 0766 48619-1 DOMINGAS ALVES			
06/04/2022		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.049.063	430,17 D	
				06/04 0766 49063-6 PAMELA PEREIRA			
06/04/2022		0766	99015	120 Transferido para Poupança	550.766.510.043.337	1.384,29 D	
				06/04 0766 510043337-6 SONIA MARIA DA			
06/04/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	840.961.200.411.017	93,00 D	
				Cobrança referente 06/04/2022			
06/04/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	884,23 C	0,00 C
08/04/2022		0766	00032	632 Ordem Bancária	202.204.070.006.358	15.000,00 C	
08/04/2022		0766	00766	438 TED	40.801	14.076,86 D	
				756 4423 007496236000100 GACC - GRUPO			
08/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			923,14 C
Saldo							923,14 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/04/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/05/2022

Transação efetuada com sucesso por: JD245027 SANDRA RODRIGUES DA.