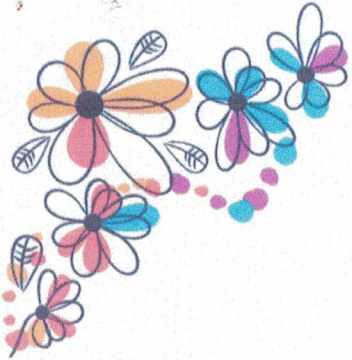




PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO CONVENIO DE ASSISTENCIA Á SAUDE
TF - 004/2023 - GAAC - SANTÊ - EXERCÍCIO 2024
LEI MUNICIPAL N° 3.475 DE 03/03/2016
PERIODO DE REALIZAÇÃO MARÇO DE 2024
DESPESAS DE FEVEREIRO DE 2024



Leme, 15 de março de 2024.
Ilmo. Sra.
Secretária Municipal da Saúde
Leme/SP.
Prezados Senhores:

Anexo ao presente estamos encaminhando à V. Excia. a prestação de contas referente as despesas do mês de fevereiro de 2024, acompanhada dos seguintes documentos:

- a) Ofício de encaminhamento da prestação de contas referente ao mês de fevereiro de 2024, referente às despesas do mês de fevereiro de 2024;
- b) Demonstrativo dos Repasses Público Recebidos;
- c) Relação dos Gastos Mensais;
- d) 4(quatro) Holerites
- e) Extratos bancários das contas Movimento e Investimento Agência 6507-2 – Conta 16600-6- Movimentação referente ao mês de fevereiro de 2024;

Sem mais, subscrevemo-nos mui
Atenciosamente

Gisele Consuli Alvarez
Presidente
CPF.074.595.548-71



**ANEXORP14(24)REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL
DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES**

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME

TIPO DE CONCESSÃO: (1) CONVÊNIO – TF N ° 004/2023

LEI AUTORIZADORA: 13.019/2014 e 13.204/2015

OBJETO: Pagamento de ordenados de funcionários, serviços de acupuntura, fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição, psicologia, terapeuta ocupacional, yoga e meditação

EXERCÍCIO: fevereiro/2024

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Grupo de Apoio À Criança Com Câncer (GAAC)

CNPJ: 07.496.236/0002-90

ENDEREÇO E CEP: Rua Dr. Gonçalves da Cunha, nº 286 – Centro - Leme/SP **CEP:** 13.610-170

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Gisele Consuli Alvarez – CPF. 074.595.548-71

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$6.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal



DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
R\$6.000,00	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$1,28
TOTAL			R\$6.004,42
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$0,00

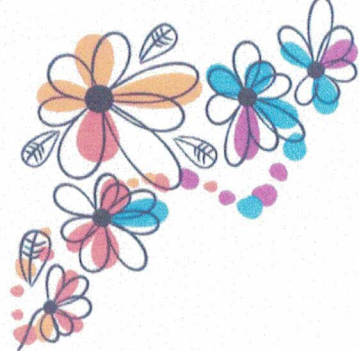
O (s) signatário (s), na qualidade de representante (s) do GACC – Grupo de Apoio À Criança Com Câncer De Leme – CNPJ 07.496.236/0002-90 vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 6.000,00(Seis mil reais)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERIODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO (R\$)
Serviços de Terceiros - PJ	Fevereiro/2024	-
Recursos Humanos - CLT		R\$3.818,36
-		-
-		-
TOTAL DAS DESPESAS		R\$3.818,36
RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS		R\$2.186,06
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$2.186,06



RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
06/02/2024	Holerite	Juliana Milanello	Rec. Humanos	R\$1.408,66
06/02/2024	Holerite	Glaucia Ferreira Metzger	Rec. Humanos	R\$727,33
06/02/2024	Holerite	Pamela Franco da Silva	Rec. Humanos	R\$865,72
06/02/2024	Holerite	Claudia Maria Bueno de Camargo	Rec. Humanos	R\$816,65
			TOTAL	R\$ 3.818,36

Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) 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.

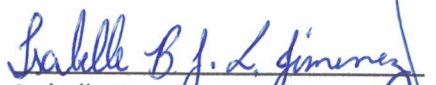


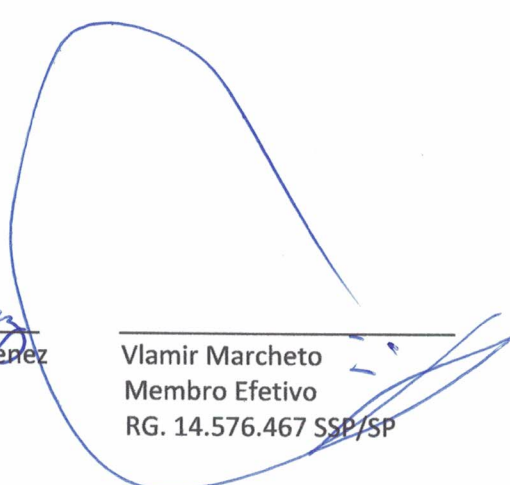
Leme/SP, 15 de março de 2024.

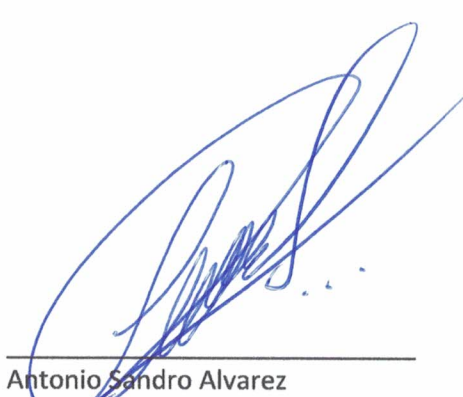
Gisele Consuli Alvarez
Presidente
CPF.074.595.548-71



-Membros Conselho Fiscal


Isabelle Bom Jeanni Lobon Jimenez
Presidente
RG. 41.489.487-X SSP/SP


Vlamir Marcheto
Membro Efetivo
RG. 14.576.467 SSP/SP

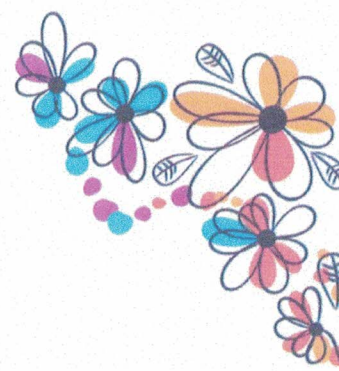

Antonio Sandro Alvarez
Membro Efetivo
RG. 13.329.091-8 SSP/SP

(1) Auxílio, subvenção ou contribuição.

(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.

(3) Notas Fiscais e recibos.

(4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes



**ANEXO RP-10(27) -REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS – TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: GACC – GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM CÂNCER
DE LEME

CNPJ: 07.496.236/0002-90

ENDEREÇO E CEP: Rua Dr. Gonçalves da Cunha, nº 286 – Centro - Leme/SP **CEP:** 13.610-170

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Gisele Consuli Alvarez

CPF: 074.595.548-71

OBJETO DA PARCERIA: Pagamento de ordenados de funcionários, serviços de acupuntura, fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição, psicologia, terapeuta ocupacional, yoga e meditação

EXERCÍCIO: fevereiro/2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Fomento nº 004/2023	12/12/2022	16/02/2023 a 16/02/2024	R\$72.000,00
Aditamento nº	-	-	-
Aditamento nº	-	-	-



DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO FEVEREIRO/2024				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE(2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	Nº DOC. DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/02/2024	R\$6.000,00	-	-	R\$0,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$6.003,14
(B) REPASSE PÚBLICO NO EXERCÍCIO				R\$0,00
(C) RECEITAS LIQUIDA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$1,28
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$6.004,42
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$6.004,42

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O (s) signatário (s), na qualidade de representante (s) do GACC – Grupo de Apoio À Criança Com Câncer De Leme – CNPJ 07.496.236/0002-90 vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas em fevereiro/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte

Rua Dr. Gonçalves da Cunha, 286 - Centro - Leme - SP

E-mail: gaac-sante@outlook.com

19 3554-8043



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Federal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA(8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$3.818,36	-	R\$3.818,36	R\$3.818,36	-
Recursos Humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar(*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos(*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-



Utilidades públicas(7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	R\$3.818,36	-	R\$3.818,36	R\$3.818,36	-

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$6.004,42
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$3.818,36
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS (E – (J-F))	R\$2.186,06
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE(K-L)	R\$2.186,06

Rua Dr. Gonçalves da Cunha, 286 - Centro - Leme - SP

E-mail: gaac-sante@outlook.com

19 3554-8043



Declaro(amos), na qualidade de responsável (is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.



Leme/SP, 15 de março de 2024.

Gisele Consuli Alvarez - CPF.074.595.548-71
Presidente

Silvia Helena Baldin Consuli – CPF – 017.233.158-77
Tesoureiro



REPASSES AO TERCEIRO SETOR CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME

LEI AUTORIZADORA: 13.019/2014 e 13.204/2015 - TERMO DE FOMENTO Nº 004/2023

OBJETO: Pagamento de ordenados de funcionários, serviços de acupuntura, fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição, psicologia, terapeuta ocupacional, yoga e meditação

EXERCÍCIO: fevereiro/2024

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Grupo de Apoio À Criança Com Câncer (GAAC)

CNPJ: 07.496.236/0002-90

Rua Dr. Gonçalves da Cunha, nº 286 – Centro - Leme/SP

CEP: 13610-170

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Gisele Consuli Alvarez – CPF. 074.595.548-71

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$6.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS (2): Federal



BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 6507-2 CONTA CORRENTE 16600-6

DATA	Nº DOC.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
31/01/2024		Saldo Anterior			R\$6.003,14
06/02/2024	550.766.000.030.094	470 Transferência enviada 06/02 15:30 Juliana Milanello	R\$0,00	R\$1.408,66	R\$4.594,48
06/02/2024	550.766.000.042.091	470 Transferência enviada 06/02 15:30 Glaucia Ferreira Metzger	R\$0,00	R\$727,33	R\$3.867,15
06/02/2024	550.766.000.107.873	470 Transferência enviada 06/02 15:30 Pamela Franco da Silva	R\$0,00	R\$865,72	R\$3.001,43
06/02/2024	556.551.000.013.471	470 Transferência enviada 06/02 15:30 Claudia M.B. de Camargo	R\$0,00	R\$816,65	R\$2.184,78
29/02/2024	-	IR sobre resgates no mês	R\$0,00	R\$0,44	2.184,34
29/02/2024	-	IOF sobre resgates no mês	R\$0,00	R\$0,68	2.183,66
29/02/2024	-	Rendimentos de Aplicação	R\$2,40	R\$0,00	R\$2.186,06
29/02/2024	-	Saldo Próximo Exercício	-	-	R\$2.186,06



Leme/SP, 15 de março de 2.024.

Gisele Consuli Alvarez - CPF.074.595.548-71
Presidente

Silvia Helena Baldin Consuli – CPF – 017.233.158-77
Tesoureiro

335 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM CANCER
CNPJ: 07.496.236/0002-90 CC: GERAL
Data do Credito: 06/02/2024 Horista

Recibo de Pagamento de Salário

Folha Mensal
Janeiro de 2024

Código Nome do Funcionario
11 JULIANA MILANELLO
ACUPUNTURISTA

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
322105 1

Admissao: 12/01/2024

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
347	SALARIO HORA	23,31	1.377,15	
348	DSR HORISTA	0,00	147,55	
998	I.N.S.S.	7,61		116,04

CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA À SAUDE
TF Nº004/2023 - GAAC SANTÉ

Confere com Original

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
59,08	1.524,70	1.524,70	121,97	1.408,66	0,00

Total de Vencimentos: 1.524,70
Total de Descontos: 116,04
Valor Liquido: 1.408,66

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Juliana Milanello

DATA
06/fev/2024

855 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM SANEAMENTO
CNPJ: 07.496.236/0002-90 CC: GERAL
Data do Credito: 06/02/2024 Horista

Recibo de Pagamento de Salário

Folha Mensal
Janeiro de 2024

Código Nome do Funcionário

12 GLAUCIA FERREIRA METZGER
NUTRICIONISTA

CBO Emp. Local
223710

Depto.
1

Setor

Seção

Fl.

Admissao: 12/01/2024

Cód

Descrição

347 SALARIO HORA
348 DSR HORISTA
998 I.N.S.S.

Referência

Vencimentos

Descontos

7,20
0,00
7,50

710,21
76,09

58,97

CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA À SAUDE
TF Nº004/2023 - GAAC SANTÉ

Confere com Original

Total de Vencimentos

786,30

Total de Descontos

58,97

Valor Líquido

727,33

Salário Base

98,64

Sal Contr. INSS

786,30

Base Calc. FGTS

786,30

FGTS. do Mês

62,90

Base Calc. IRRF

727,33

*Faixa IRRF

0,00

*** PARABENS PELO SEU ANIVERSARIO NO DIA 24 DE FEVEREIRO ***

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

DATA

06/02/24

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Código Nome do Funcionário

9 PAMELA FRANCO DA SILVA

NUTRICIONISTA

CBO Emp. Local

223710

1

Depto. Setor Seção Fl.

Admissao: 12/01/2024

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
347	SALARIO HORA	8,57	845,34	
348	DSR HORISTA	0,00	90,57	
998	I.N.S.S.	7,50		70,19

CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA À SAUDE
TF Nº004/2023 - GAAC SANTÉ

Confere com Original

		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		935,91		70,19	
		Valor Líquido		865,72	
Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
98,64	935,91	935,91	74,87	865,72	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

DATA 06/02/24

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Pâmela Franco

655 - BACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM
CNPJ: 07.496.236/0002-90 CC: GERAL
Data do Credito: 06/02/2024 Horista

Recibo de Pagamento de Salário

Folha Mensal
Janeiro de 2024

Código Nome do Funcionário
10 CLAUDIA MARIA BUENO DE CAMARGO
INSTRUTOR YOGA

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
333115 1
Admissao: 12/01/2024

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
347	SALARIO HORA	13,47	797,42	
348	DSR HORISTA	0,00	85,44	
998	I.N.S.S.	7,50		66,21

CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA À SAUDE
TF Nº004/2023 - GAAC SANTÉ

Confere com Original

		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		882,86		66,21	
		Valor Líquido		816,65	
Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
59,20	882,86	882,86	70,62	816,65	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



Ciente - Conta atual

Agência 6507-2
Conta corrente 16600-6 GACC G A C C C LEME
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2024		6507	99015	470 Transferência enviada 06/02 15:30 JULIANA MILANELLO	550.766.000.030.094	1.408,66 D	
06/02/2024		6507	99015	470 Transferência enviada 06/02 15:30 GLAUCIA FERREIRA METZGER	550.766.000.042.091	727,33 D	
06/02/2024		6507	99015	470 Transferência enviada 06/02 15:30 PAMELA FRANCO DA SILVA	550.766.000.107.873	865,72 D	
06/02/2024		6507	99015	470 Transferência enviada 06/02 15:30 CLAUDIA M B DE CAMARGO	556.551.000.013.471	816,65 D	
06/02/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.818,36 C	0,00 C
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3126185 GISELE CONSULJ ALVAREZ.



Dados do Cliente

Agência
6507-2
Cliente
GACC - GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE LEME

Conta
16600-6
CNPJ
7496236000100

Resumo do mês - Fevereiro/2024

Saldo bruto em 31/01/2024	R\$ 6.003,14
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 3.818,36
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,44
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,68
Rendimentos no mês:	R\$ 2,40
Saldo bruto em 29/02/2024:	R\$ 2.186,06

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2024	Saldo Anterior	R\$ 6.000,00	R\$ 3,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/02/2024	Resgate	R\$ 3.816,83	R\$ 2,65	R\$ 0,44	R\$ 0,68	R\$ 3.818,36
29/02/2024	Saldo Final	R\$ 2.183,17	R\$ 2,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.