



PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO CONVENIO DE ASSISTENCIA Á SAUDE

TF - 004/2023 - GAAC - SANTÊ - EXERCÍCIO 2024 – FIM DO PERÍODO

LEI MUNICIPAL Nº 3.475 DE 03/03/2016

PERIODO DE REALIZAÇÃO ABRIL DE 2024

DESPESAS DE MARÇO DE 2024



Leme, 08 de abril 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 março de 2024, acompanhada dos seguintes documentos:

- a) Ofício de encaminhamento da prestação de contas referente ao mês de março de 2024, referente às despesas do mês de março de 2024;
- b) Demonstrativo dos repasses públicos recebidos;
- c) Relação dos gastos mensais;
- d) 2(dois) holerites
- e) Extratos bancários das contas movimento e investimento agência 6507-2 – conta 16600-6- movimentação referente ao mês de março 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: março/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\$ 0,07
TOTAL			R\$ 2.186,13
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 1.987,98

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	março/2024	-
Recursos Humanos - CLT		R\$ 1.987,79
-		-
-		-
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 1.987,79
RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS		R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ 2.186,32
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 0,00



RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
06/03/2024	Holerite	Juliana Milanello	Rec. Humanos	R\$ 1.430,01
06/03/2024	Holerite	Glaucia Ferreira Metzger	Rec. Humanos	R\$ 557,78
			TOTAL	R\$ 1.987,79

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, 08 de abril 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: março/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 MARÇO/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\$ 2.186,06
(B) REPASSE PÚBLICO NO EXERCÍCIO				R\$0,00
(C) RECEITAS LIQUIDA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,07
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 2.186,13
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 1.987,98
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 4.174,11

(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 março/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte



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\$ 1.987,79	-	R\$ 1.987,79	R\$ 1.987,79	-
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\$ 1.987,79	-	R\$ 1.987,79	R\$ 1.987,79	-

(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\$ 4.174,11
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 1.987,79
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS (E – (J-F))	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 2.186,32
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE(K-L)	R\$ 0,00



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, 08 de abril 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 N° 004/2023

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

EXERCÍCIO: março/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
29/02/2024		Saldo Anterior			R\$ 2.186,06
06/03/2024	76.600.000.030.094	470 Transferência Agendada 05/03 Juliana Milanello	R\$0,00	R\$ 1.430,01	R\$ 756,05
06/03/2024	76.600.000.042.091	470 Transferência Agendada 05/03 Glaucia Ferreira Metzger	R\$0,00	R\$ 557,78	R\$ 198,27
28/03/2024	550.766.000.016.722	870 Transferência recebida 28/03 G A C C COM CANCER LEME	R\$ 1.987,79	R\$ 0,00	R\$ 2.186,06
28/03/2024	550.766.000.016.722	870 Transferência recebida 28/03 G A C C COM CANCER LEME	R\$ 0,19	R\$ 0,00	R\$ 2.186,25
28/03/2024	550.766.000.205.239	470 Transferência enviada 28/03 15:57 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R\$ 0,00	R\$ 2.186,32	-R\$ 0,07
28/03/2024	-	IR sobre resgates no mês	R\$ 0,00	R\$ 0,85	-R\$ 0,92
28/03/2024	-	IOF sobre resgates no mês	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,92
28/03/2024	-	Rendimentos de Aplicação	R\$ 0,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28/03/2024	-	Saldo Próximo Exercício	-	-	R\$ 0,00



Leme/SP, 08 de abril de 2.024.

Gisele Consuli Alvarez - CPF.074.595.548-71
Presidente

Silvia Helena Baldin Consuli – CPF – 017.233.158-77
Tesoureiro



Consultas - Extrato de conta corrente

G3381515066461221
15/09/2025 15:21:26

Cliente - Conta atual

Agência 6507-2
Conta corrente 16600-6GACC G A C C C LEME
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2024	06/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	76.600.000.030.094	1.430,01 D	
				05/03 JULIANA MILANELLO			
06/03/2024	06/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	76.600.000.042.091	557,78 D	
				05/03 GLAUCIA FERREIRA METZGER			
06/03/2024	06/03/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.987,79 C	0,00 C
28/03/2024	28/03/2024	0766	99015	870 Transferência recebida	550.766.000.016.722	1.987,79 C	
				28/03 15:40 G A C C COM CANCER LEME			
28/03/2024	28/03/2024	0766	99015	870 Transferência recebida	550.766.000.016.722	0,19 C	
				28/03 15:53 G A C C COM CANCER LEME			
28/03/2024	28/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.205.239	2.186,32 D	
				28/03 15:57 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
28/03/2024	28/03/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	198,34 C	0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3126185 GISELE CONSULI ALVAREZ.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dados do Cliente

Agência 6507-2	Conta 16600-6
Cliente GACC - GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE LEME	CNPJ 7496236000100

Resumo do mês - Março/2024

Saldo bruto em 29/02/2024	R\$ 2.186,06
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 2.186,13
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,85
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,92
Saldo bruto em 28/03/2024 :	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/02/2024	Saldo Anterior	R\$ 2.183,17	R\$ 2,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/03/2024	Resgate	R\$ 1.985,49	R\$ 2,96	R\$ 0,66	R\$ 0,00	R\$ 1.987,79
28/03/2024	Resgate	R\$ 197,68	R\$ 0,85	R\$ 0,19	R\$ 0,00	R\$ 198,34
28/03/2024	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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