



PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE À SUBVENÇÃO MUNICIPAL

LEI Nº 3210 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2011

PERÍODO DE REALIZAÇÃO –JANEIRO DE 2021

DESPESAS DE DEZEMBRO 2020



Rua Dr. Fernando Costa, 1111 - Centro - CEP 13610-160 - Leme/SP - Fone (19) 3554-8106
CNPJ. 07.496.236/0001-00

Leme, 12 De JANEIRO de 2021

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 DEZEMBRO de 2020, acompanhada dos seguintes documentos:

- a) – Ofício de encaminhamento da prestação de contas, referente ao mês de JANEIRO de 2021 e referente às despesas do mês DEZEMBRO de 2020.
- b) Justificativa
- c) Demonstrativo dos Repasses Públicos Recebidos;
- d) Relação dos gastos mensais;
- e) NOVE (09) Recibos de Pagamentos de Salário;
- f) Extrato Bancário da Conta – Ag.766-8-Conta 101568-0 – Movimentação do mês de JANEIRO de 2021;

Sem mais, subscrevemo-nos mui
Atenciosamente



Gisele Consuli Alvarez
Presidente
CPF.074.595.548-71



JUSTIFICATIVA

O GACC-Grupo de Apoio a Criança com Câncer de Leme, Localizado na Rua. Dr. Fernando Costa,1111- Centro- Leme/SP, inscrito no CNPJ:07.496.236/0001-00 Inscrição Estadual:ISENTA, vem através deste justificar o pagamento dos funcionarios através de recurso proprio, a fim de honrar com os salarios de nossos funcionarios no prazo determinado, foi transferido a Conta Corrente 101568-0 o valor de R\$14.967,39, o qual foi utilizado para efetuar o pagamento, tendo em vista que não havia previsão para que a subvenção fosse depositada.

Na data do dia 11 de janeiro de 2021 a subvenção foi paga e então o valor de R\$14.967,39 foi devolvido a sua conta de origem.

Leme, 12 de JANEIRO de 2021



Gisele Consul Alvarez – CPF.074.595.548-71
Presidente-GACC





Grupo de Apoio à Criança Com Câncer

**ANEXO 24 – ÁREA 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: 2020
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	202.101.080.000.225	11/01/2021	R\$15.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			
TOTAL			R\$15.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			

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.	JANEIRO/2021	R\$ 14.956,68
	MUNICIPAL	R\$ 14.956,68
	RECURSOS PRÓPRIOS	
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 14.956,68
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		-

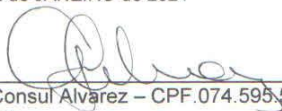



ANEXO 24 – ÁREA MUNICIPAL
REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR –R\$
06/01/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Adriana Aparecida M. Elias	Salário	R\$1.496,62
06/01/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Amanda L. Feitoza	Salário	R\$1.187,76
06/01/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Anderson Lourenço Gil	Salário	R\$2.056,88
06/01/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Edson Vieira Ferreira	Salário	R\$2.045,41
06/01/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Elder Luis De Souza	Salário	R\$2.045,41
06/01/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Ellen Fernada Tsutsui	Salário	R\$1.693,82
06/01/2021	Recibo de Pagamento de Salário	Juliana Pereira Moreira Marcal	Salário	R\$1.225,06
06/01/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Sandra Alves Dos Santos	Salário	R\$1.265,09
06/01/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Vera Renata Poletto	Salário	R\$1.940,63
TOTAL				R\$ 14.956,68

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, 12 de JANEIRO de 2021


Gisele Consul Alvarez – CPF.074.595.548-71
Presidente


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



-Membros Conselho Fiscal

Vlamiir Marcheto
Presidente
RG. 14.576.467- SSP-SP

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

Consuli
Evandro Consuli
Membro Efetivo
RG. 20.879.728- SSP/SP

302 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM CANCER
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL
 Data do Crédito: 07/01/2021 Mensalista
 Folha Mensal Dezembro de 2020

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 8 ADRIANA APARECIDA MIZEL ELIAS 514320 1
 SERVIÇOS GERAIS Admissão: 01/10/2012

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos		
781	DIAZ NOMINAIS	30,00	1.627,40			
998	I.N.S.S.	8,04		130,78		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.627,40	130,78		
			Valor Líquido →	1.496,62		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FGTS. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.627,40		1.627,40	1.627,40	130,19	1.496,62	0,00

conta corrente: 28197-2 Agência: 766 - 8

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

6/01/2021 *Adriana Mizel Elias*
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

Recibo de Pagamento de Salário

302 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM CANCER
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL
 Data do Crédito: 07/01/2021 Mensalista
 Folha Mensal Dezembro de 2020

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 69 AMANDA LOURENCO FEITOZA 514320 1
 SERVIÇOS GERAIS Admissão: 04/08/2020

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos		
781	DIAZ NOMINAIS	50,00	1.288,00			
998	I.N.S.S.	2,78		100,24		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.288,00	100,24		
			Valor Líquido →	1.187,76		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FGTS. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.288,00		1.288,00	1.288,00	103,04	1.187,76	0,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

06/03/21 *AMANDA LOURENCO*
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

Recibo de Pagamento de Salário

332 - DACO GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM CANCER
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL Folha Mensal
 Data do Crédito: 07/01/2021 Mensalista Dezembro de 2020
 Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI
 60 ANDERSON LOURENÇO GIL 782310 1

Cod.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
781	DIAS NORMAIS	30,00	2.248,30		
998	I.N.O.S.	8,51		191,40	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.248,30	191,40	
Valor Líquido →				2.056,88	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FG.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.248,30	2.248,30	2.248,30	179,86	1.867,29	0,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 06/01/21 Aderson Gil
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

** PARABENS PELA SUA ANIVERSÁRIOS NO DIA 03 DE JANEIRO ***

Recibo de Pagamento de Salário

332 - DACO GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM CANCER
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL Folha Mensal
 Data do Crédito: 07/01/2021 Mensalista Dezembro de 2020
 Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI
 57 EDSON VIEIRA FERREIRA 782310 1

Cod.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
781	DIAS NORMAIS	30,00	2.248,30		
998	I.N.O.S.	8,51		191,40	
999	IMPÓSITO DE RENDA	7,50		11,47	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.248,30	202,87	
Valor Líquido →				2.045,43	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FG.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.248,30	2.248,30	2.248,30	179,86	2.056,88	2,55

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 06/01/21 Edson Vieira Ferreira
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

332 - BANC GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM CANCER
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL
 Data do Creditor: 07/01/2021 Mensalista Dezembro de 2020

Folha Mensal
 Admissao: 20/11/2018

Código Nome do Funcionario CBO Emp. Local Depto. Setor Seção F.I.
 63 ELDER LUIS DE SOUZA 782510 1

Cod.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
781	DIAS NORMAIS	30,00	2.248,30		
998	I.R.C.S.	8,51		191,42	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		11,47	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.248,30	202,89	
			Valor Liquido →	2.045,41	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	FG.TS. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.248,30	2.248,30	2.248,30	179,86	2.056,68	7,50

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

06/01/21 *Elu Luis de Souza*
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONARIO

332 - BANC GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM CANCER
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL
 Data do Creditor: 07/01/2021 Mensalista Dezembro de 2020

Folha Mensal
 Admissao: 27/11/2017

Código Nome do Funcionario CBO Emp. Local Depto. Setor Seção F.I.
 52 ELLEN FERNANDA TSUTSUI 410105 1

Cod.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
781	DIAS NORMAIS	30,00	1.844,10		
998	I.R.C.S.	8,13		150,28	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.844,10	150,28	
			Valor Liquido →	1.693,82	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	FG.TS. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.844,10	1.844,10	1.844,10	147,52	1.693,82	0,00

conta corrente: 40811-5 Agência: 706 - 8

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

06/01/2021 *Ellen Fernanda Tsutsui*
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONARIO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

002 - BOM GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM CANCER
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL
 Data do Crédito: 02/01/2021 Mensalista Dezembro de 2020
 Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI
 70 JULIANA PEREIRA MOREIRA MARCAL 514320 1
 SERVIÇOS GERAIS Admissão: 17-08-2020

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos		
781	DIAS NORMAIS	30,00	1.328,98			
998	I.R.S.S.	7,81		103,92		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.328,98	103,92		
			Valor Líquido →	1.225,06		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	FG.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.328,98		1.328,98	1.328,98	106,31	1.225,06	0,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

06/02/20
 Juliana Pereira Moreira Marcal
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

Recibo de Pagamento de Salário

002 - BOM GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM CANCER
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL
 Data do Crédito: 02/01/2021 Mensalista Dezembro de 2020
 Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI
 66 SANDRA ALVES DOS SANTOS 514320 1
 SERVIÇOS GERAIS Admissão: 08-02-2019

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos		
781	DIAS NORMAIS	30,00	1.372,97			
998	I.R.S.S.	7,84		107,88		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.372,97	107,88		
			Valor Líquido →	1.265,09		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	FG.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.372,97		1.372,97	1.372,97	109,83	1.265,09	0,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

06/02/20
 Sandra Alves dos Santos
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

333 - CACC GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM CANCER

CNPJ: 07.496.234/0001-00 CL: GERAL

Folha Mensal

Data do Creditor: 07/01/2021 Mensalista

Dezembro de 2020

Código Nome do Funcionário

CBO Emp Local Depto. Setor Seção Fl.

39 VERA RENATA POLETTO
COORDENADORA ADM

410105 1
Admissao: 17/02/2016

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
781	DIAS NORMAIS	30,00	2.116,20		
998	T.N.S.S.	8,34		175,57	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.116,20	175,57	
			Valor Líquido →	1.940,63	
Conta corrente: 107292-7 Agência: 766 - 8					
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FGTS do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.116,20	2.116,20	2.116,20	169,29	1.940,63	2,50

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Vera Poletto
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

07/1/2021
DATA



Consultas - Extrato de conta corrente

G3341208579099331
12/01/2021 08:59:45

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
07/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	101.950.507	14.967,39 C	
				756 4423 7496236000100 GACC GRUPO DE			
06/01/2021		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.028.197	1.496,62 D	
				06/01 0766 28197-2 ADRIANA APAREC			
06/01/2021		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.040.413	2.045,41 D	
				06/01 0766 40413-6 ELDER LUIS DE			
06/01/2021		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.040.811	1.693,82 D	
				06/01 0766 40811-5 ELLEN FERNANDA			
06/01/2021		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.042.094	2.045,41 D	
				06/01 0766 42094-8 EDSON VIEIRA F			
06/01/2021		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.042.326	2.056,88 D	
				06/01 0766 42326-2 ANDERSON LOURE			
06/01/2021		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.043.253	1.265,09 D	
				06/01 0766 43253-9 SANDRA ALVES D			
06/01/2021		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.045.055	1.187,76 D	
				06/01 0766 45055-3 AMANDA L FEITO			
06/01/2021		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.045.313	1.225,06 D	
				06/01 0766 45313-7 JULIANA P M MA			
06/01/2021		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.107.292	1.940,63 D	
				06/01 0766 107292-7 VERA RENATA PO			
06/01/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	840.061.201.927.453	84,00 D	
				Cobrança referente 06/01/2021			
06/01/2021		0000	00000	855 BB RF-CP Aut Empresa	5	73,29 C	0,00 C
11/01/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.101.080.004.225	15.000,00 C	
				122980370001-27 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
11/01/2021		0000	13105	438 TED	11.101	14.967,39 D	32,61 C
				756 4423 007496236000100 GACC - GRUPO			
12/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			32,61 C
Saldo							32,61 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/01/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2021

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3126185 GISELE CONSULI ALVAREZ.