



PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE À SUBVENÇÃO MUNICIPAL

LEI N° 3210 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2011

PERIODO DE REALIZAÇÃO –MAIO DE 2022

DESPESAS DE ABRIL DE 2022



GACC

Grupo de Apoio à Criança com Câncer



Leme, 05 De Maio 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 ABRIL de 2022, acompanhada dos seguintes documentos:

- a) – Ofício de encaminhamento da prestação de contas, referente ao mês de MAIO de 2022 e referente às despesas do mês de ABRIL 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 MAIO de 2022;

Sem mais, subscrevemo-nos mui
Atenciosamente

Gisele Consuli Alvarez
Presidente
CPF.074.595.548-71



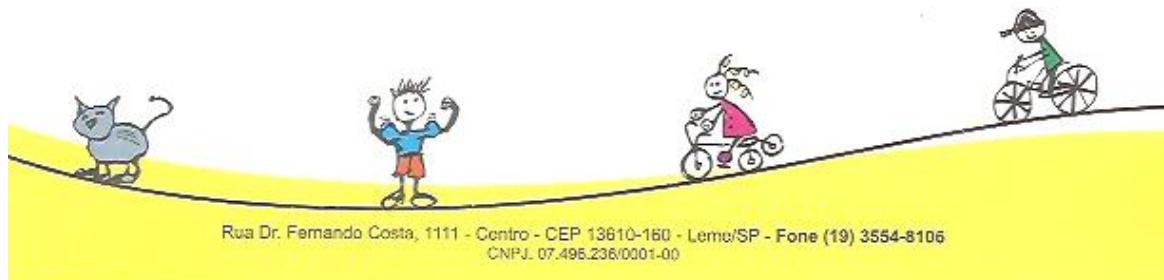
**ANEXO 24 – ÁREA MUNICIPAL
REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES**

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: 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-R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS-R\$
R\$15.000,00	202.205.020.053.225	03/05/2022	R\$15.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$15.926,71
TOTAL			R\$18.043,30
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$2.116,59

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.	MAIO/2022	R\$ 18.043,30
	MUNICIPAL	R\$ 15.926,71
	RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 2.116,59
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 18.043,30
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$-

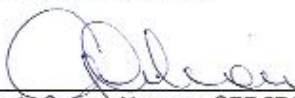


ANEXO 24 – ÁREA MUNICIPAL
 REPASSE AO TERCEIRO SETOR
 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
 AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES
 RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR –R\$
04/05/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Adriana Aparecida M. Elias	Salário	R\$1.555,24
04/05/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Amanda L. Fetoza	Salário	R\$820,26
04/05/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Anderson Lourenço Gil	Salário	R\$2.141,68
04/05/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Cristiano Batista Lazaro	Salário	R\$2.123,85
04/05/2022	Recibo de Pagamento de Salário	Domingas Alves de Souza	Salário	R\$1.246,43
04/05/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Ellen Fernanda Tsutsui	Salário	R\$1.759,92
04/05/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Franciele De Sousa Lima	Salário	R\$1.246,02
04/05/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Jessica Kelly Gomes Oliveira	Salário	R\$896,88
04/05/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Sonia Maria Da Silva	Salário	R\$1.384,29
04/05/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Thalita Piccoli Da Silva	Salário	R\$1.759,92
04/05/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Virginia Habermann de Souza	Salário	R\$3.108,81
TOTAL				R\$ 18.043,30

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, 05 de Maio de 2022

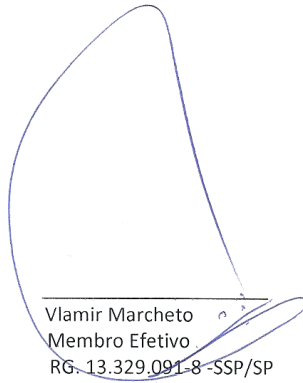

 Giselê Consuelo Alvarez – CPF.074.395.548-71
 Presidente


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

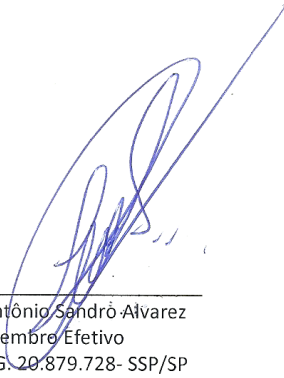
-Membros Conselho Fiscal



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

Recibo de Pagamento de Salário

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM CANCER
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL
 Data do Crédito: 06/05/2022 Mensalista
 Folha Mensal
 Abril de 2022

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

Cod.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
781	DIAS NORMAIS	30,00	1.689,07		
998	I.N.S.S.	7,92		133,83	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.689,07	133,83	
			Valor Líquido →		
			1.555,24		
Conta corrente: 28197-2		Agência: 766 - 8			
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.689,07	1.689,07	1.689,07	133,12	1.555,24	0,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRITIVA NESTE RECIBO.

4/05/2022 Adriana Mizuel Elias
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM CANCER
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL
 Data do Crédito: 06/05/2022 Mensalista
 Folha Mensal
 Abril de 2022

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI
 69 AMANDA LOURENCO FEIJLOZA 514320 1
 SERVIDOR GERAIS Admissão: 04/08/2020

Cod.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
781	DIAS NORMAIS	20,00	891,21		
731	1/3 DAS FERIAS	33,33	148,53		
783	DIAS FERIAS	10,00	443,60		
737	ADIANT DE FERIAS	0,00		549,58	
812	INSS FERIAS	7,50		44,55	
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		4,11	
998	I.N.S.S.	7,50		66,84	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.485,34	665,08	
			Valor Líquido →		
			820,26		
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.336,81	1.485,34	1.485,34	118,82	820,26	0,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRITIVA NESTE RECIBO.

04/05/22 AMANDA LOURENCO
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário

032 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM CANCER
 CNPJ: 07.496.234/0001-00 CC: GERAL
 Data do Creditor: 06/05/2022 Mensalista
 Folha Mensal
 Abril de 2022

Código Nome do Funcionário CBO Emp Local Depto Setor Seção FI
 75 DOMINGOS ALVES DE SOUZA 514320 1
 FAXINETRA Admissão: 25/11/2011

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
781	DIAS NORMAIS	30,00	1.349,72		
998	I.N.S.S.	7,65		103,29	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.349,72	103,29	
			Valor Líquido →	1.246,43	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FGTS do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.349,72	1.349,72	1.349,72	107,97	1.246,43	0,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/05/22 Domingos Alves Souza

Recibo de Pagamento de Salário

032 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM CANCER
 CNPJ: 07.496.234/0001-00 CC: GERAL
 Data do Creditor: 06/05/2022 Mensalista
 Folha Mensal
 Abril de 2022

Código Nome do Funcionário CBO Emp Local Depto Setor Seção FI
 52 ELLEN FERNANDA TSUTSUI 410105 1
 ASSIST ADMINISTRATIVO Admissão: 27/11/2017

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
781	DIAS NORMAIS	30,00	1.913,99		
998	I.N.S.S.	8,05		154,07	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.913,99	154,07	
			Valor Líquido →	1.759,92	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FGTS do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.913,99	1.913,99	1.913,99	153,12	1.759,92	0,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/05/2022 Ellen F. Tsutsumi

*** PARABENS PELO SEU ANIVERSARIO NO DIA 21 DE MAIO ***

Recibo de Pagamento de Salário

332 - DACC GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM CANCER
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL
 Data do Crédito: 06/05/2022 Mensalista
 Folha Mensal
 Abril de 2022

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI
 73 FRANCIELE DE SOUSA LIMA 514320 1
 FAXINEIRA Admissões: 10/07/2021

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
91	DIAS NORMAIS	30,00	1.349,27		
98	I.H.S.S.	7,65		103,25	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.349,27	103,25	
			Valor Líquido →	1.246,02	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.349,27	1.349,27	1.349,27	107,94	1.246,02	0,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRITADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA: 04/05/2022 Francisca de S. Lima

Recibo de Pagamento de Salário

332 - DACC GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM CANCER
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL
 Data do Crédito: 06/05/2022 Mensalista
 Folha Mensal
 Abril de 2022

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI
 80 JESSICA KELLY BOMES DE OLIVEIRA 422105 1
 RECEPCIONISTA Admissões: 07/04/2022

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
91	DIAS NORMAIS	24,00	969,60		
98	I.H.S.S.	7,50		72,72	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			969,60	72,72	
			Valor Líquido →	896,88	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.212,00	969,60	969,60	77,56	896,88	0,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRITADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA: 04/05/2022 Jéssica Oliveira

Recibo de Pagamento de Salário

032 - SACO GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM CANCER
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL
 Data do Creditor: 04/05/2022 Mensalista
 Folha Mensal
 Abril de 2022

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
 71 THALITA PICCOLI DA SILVA 410105 1
 ASSIST. ADMINISTRATIVO Admissão: 18/01/2021

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
781	DIAS NORMAIS	30,00	1.913,99		
999	I.N.S.S.	8,05		154,07	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.913,99	154,07	
			Valor Líquido →	1.759,92	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.913,99	1.913,99	1.913,99	153,11	1.759,92	0,00

Subvenção Municipal
Lei nº 3210 de 26/12/2011

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 DATA: 04/05/2022
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Thalita Piccoli da Silva

Recibo de Pagamento de Salário

032 - SACO GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM CANCER
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL
 Data do Creditor: 04/05/2022 Mensalista
 Folha Mensal
 Abril de 2022

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
 61 VIRGINIA HABERMANN DE SOUZA 410105 1
 COORDENADORA ADM Admissão: 01/10/2018

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
781	DIAS NORMAIS	30,00	3.578,41		
798	I.N.S.S.	9,44		338,40	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		131,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.578,41	469,60	
			Valor Líquido →	3.108,81	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.578,41	3.578,41	3.578,41	286,27	3.240,01	15,00

Subvenção Municipal
Lei nº 3210 de 26/12/2011

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 DATA: 04/05/22
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Virginia Habermann de Souza

Recibo de Pagamento de Salário

032 - SACO GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM CANCER
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL
 Data do Crédito: 06/05/2022 Mensalista
 Folha Mensal
 Abril de 2022

Código Nome do Funcionário LDU Emp. Local Depto. Data Recibo FI
 05 SUNIA MARIA DA SILVA 514320 1
 SERVIÇOS GERAIS Admissão: 04/07/2019

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
781	DIAS NORMAIS	30,00	1.501,21		
998	I.N.S.S.	7,79		316,92	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.501,21	316,92	
			Valor Líquido →	1.184,29	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS do mês	Base de Cálculo IRRF	Taxa IRRF
1.501,21	1.501,21	1.501,21	120,09	1.384,29	0,00

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


 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 4/5 / 2022
 DATA
 DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRITA NESTE RECIBO.



Consultas - Extrato de conta corrente

G337040920002091
04/05/2022 09:30:46

Cliente - Conta atual

Agência 766-8
 Conta corrente 101588-0 GACC GRUPO DE APOIO A CHI
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

DL balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo	
08/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
03/05/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária 122960370001-27 FUNDO MUNICIPAL DE SAU	202.205.020.053.225	15.000,00 C	15.000,00 C	
04/05/2022		0766	00002	976 TED Transf.Eletr.Disponiv 766 4423 07496236000100 GACC GRUPO DE	4.163.498	2.116,58 C		
04/05/2022		0766	00766	144 Transferência enviada 04/05 0766 28197-2 ADRIANA APAREC	550.766.000.028.197	1.556,74 D		
04/05/2022		0766	00766	144 Transferência enviada 04/05 0766 45055-3 AMANDA L FEITO	550.766.000.045.055	820,20 D		
04/05/2022		0766	00766	144 Transferência enviada 04/05 0766 42328-2 ANDERSON LOURE	550.766.000.042.326	2.141,68 D		
04/05/2022		0766	00766	144 Transferência enviada 04/05 0766 40374-1 CRISTIANO BATI	550.766.000.040.374	2.173,86 D		
04/05/2022		0766	00766	144 Transferência enviada 04/05 0766 48819-1 DOMINGAS ALVES	550.766.000.048.619	1.246,43 D		
04/05/2022		0766	00766	144 Transferência enviada 04/05 0766 40811-5 ELLEN FERNANDA	550.766.000.040.811	1.753,92 D		
04/05/2022		0766	00766	144 Transferência enviada 04/05 0766 16223-3 FRANCIELE S LI	550.766.000.046.223	1.246,02 D		
04/05/2022		0766	00766	144 Transferência enviada 04/05 0766 49249-3 JESSICA K GOME	550.766.000.049.249	896,88 D		
04/05/2022		0766	00766	144 Transferência enviada 04/05 0766 46173-3 THALITA P SILV	550.766.000.046.173	1.753,92 D		
04/05/2022		0766	00766	144 Transferência enviada 04/05 0766 42135-9 VIRGINIA HABER	550.766.000.042.135	3.108,81 D		
04/05/2022		0766	00766	120 Transferido para Poupança 04/05 0766 510043337-6 SONIA MARIA DA	550.766.510.043.337	1.384,29 D		
04/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			926,71 D	
InvestL.com Resgate Autom.							926,71 C	
Saldo								0,00 C
Juros *								0,00
Data de Debito de Juros								31/05/2022
IOF *								0,00
Data de Debito de IOF								01/06/2022
Saldo de fundos de investimento								
RF Automática Empres								926,43