

PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE SUBVENÇÃO MUNICIPAL
SUBVENÇÃO - 0001/2012 GACC - GRUPO DE APOIO À CRIANÇA COM CÂNCER- EXERCÍCIO
2025

LEI Nº 3.210 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2011

PERIODO DE REALIZAÇÃO JUNHO DE 2025

DESPESAS DE MAIO DE 2025



Leme, 09 de junho de 2.025.

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 maio de 2.025, acompanhada dos seguintes documentos:

- a) Ofício de encaminhamento da prestação de contas referente ao mês de maio de 2.025, referente às despesas do mês de maio de 2.025;
- b) Demonstrativo dos repasses públicos recebidos;
- c) Relação dos gastos mensais;
- d) 01(um holerite)
- e) Extratos bancários das contas movimento e investimento agência 0766-8 – Conta 101568-0 - movimentação referente ao mês de maio de 2.025.

Sem mais, subscrevemo-nos mui
Atenciosamente



Gisele Consuli Alvarez
Presidente
CPF.074.595.548-71



**ANEXO RP-14(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 ° 0001/2022

LEI AUTORIZADORA: 13.019/2014 e 13.204/2015 – GACC - EXERCÍCIO 22/24

OBJETO: Manter a Contratação de Profissionais sob regime da Consolidação das Leis Trabalhista (CLT) para as funções de: Auxiliar Financeiro, Assistente Administrativo, Faxineira e motorista.

EXERCÍCIO: maio/2025

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

CNPJ: 07.496.236/0001-00

ENDEREÇO e CEP: Rua Dr. Fernando Costa, 1111 – Centro - Leme/SP **CEP:** 13610-160

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

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$15.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal



DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
R\$15.000,00	550.766.000.205.239	08/05/2025	R\$ 15.000,00
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 13,11
TOTAL			R\$ 15.013,11
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 07.496.236/0001-00 vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 15.000,00(Quinze mil reais)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERIODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO (R\$)
Serviços de Terceiros - PJ	maio/2025	-
Recursos Humanos - CLT		R\$ 2.870,98
-		-
-		-
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 2.870,98
RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS		R\$ 15.113,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ 0,00



VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 15.113,00
---	---------------

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
07/05/2025	Holerite	CRISTIANO BATISTA LAZARO	Rec. Humanos	R\$ 2.870,98
TOTAL				R\$ 2.870,98

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, 09 de junho de 2.025.



Gisele Consuli Alvarez
Presidente
CPF.074.595.548-71

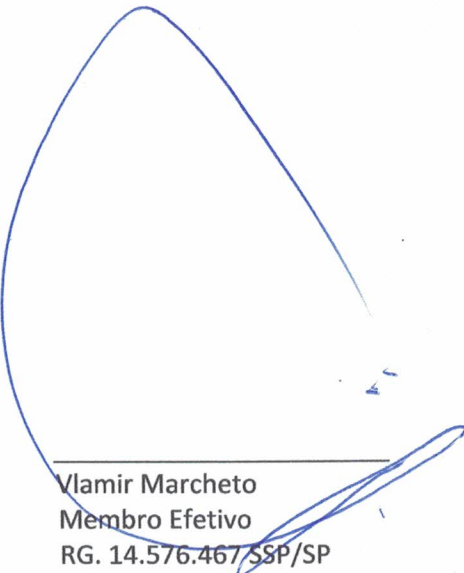




-Membros Conselho Fiscal



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 À CRIANÇA COM CÂNCER DE LEME

CNPJ: 07.496.236/0001-00

ENDEREÇO E CEP: Rua Dr. Fernando Costa, 1111 – Centro - Leme/SP **CEP:** 13.610-160

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Gisele Consuli Alvarez

CPF: 074.595.548-71

OBJETO DA PARCERIA: Manter a Contratação de Profissionais sob regime da Consolidação das Leis Trabalhista (CLT) para as funções de: Auxiliar Financeiro, Assistente Administrativo, Faxineira e motorista.

EXERCÍCIO: maio/2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal



DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Fomento nº 001/2012	03/01/2023	-	R\$180.000,00
Aditamento nº	-	-	-
Aditamento nº	-	-	-

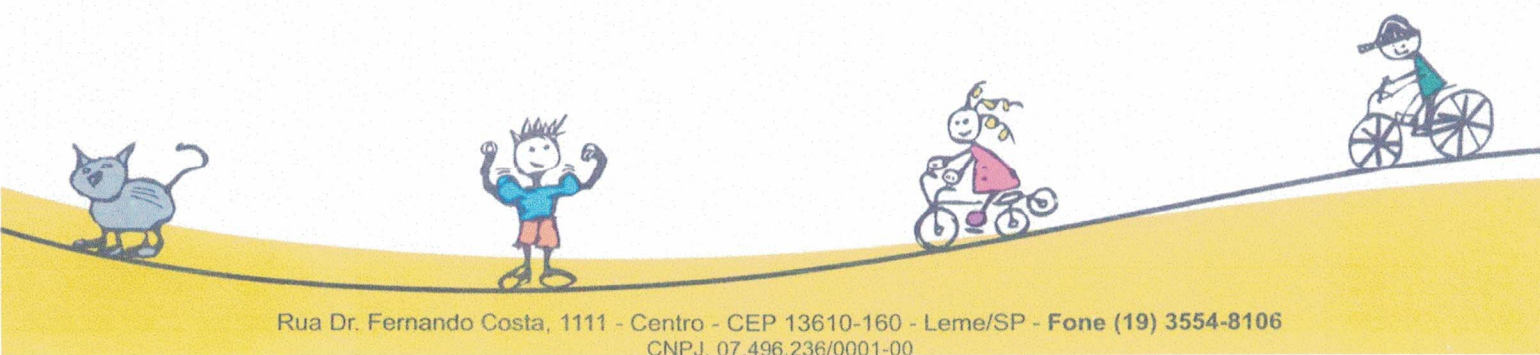
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO ABRIL/2025				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE(2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	Nº DOC. DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/05/2025	R\$15.000,00	08/05/2025	550.766.000.205.239	R\$ 15.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 2.970,87
(B) REPASSE PÚBLICO NO EXERCÍCIO				R\$ 15.000,00
(C) RECEITAS LIQUIDA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 13,11
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 17.983,98
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 17.983,98

(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 07.496.236/0001-00 vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas em maio/2025 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\$ 2.870,98	-	R\$ 2.870,98	R\$ 2.870,98	-
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\$ 2.870,98	-	R\$ 2.870,98	R\$ 2.870,98	-

(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 SEGUINTEs, 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\$ 17.983,98
(I) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 2.870,98
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS (E – (J-F))	R\$ 15.113,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE(K-L)	R\$ 15.113,00

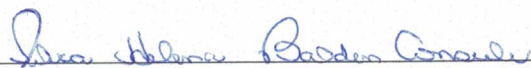
Declaro(amos), na qualidade de responsável (is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.



Leme/SP, 09 de junho de 2.025.



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 - SUBVENÇÃO - 0001/2012

GACC OBJETO: Manter a Contratação de Profissionais sob regime da Consolidação das Leis Trabalhista (CLT) para as funções de: Auxiliar Financeiro, Assistente Administrativo, Faxineira e motorista.

EXERCÍCIO: maio/2025

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

CNPJ: 07.496.236/0001-00

Rua Dr. Fernando Costa, nº 1111 – Centro - Leme/SP

CEP: 13610-160

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

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$15.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS (2): Municipal



BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 0766-8 CONTA CORRENTE 101568-0

DATA	Nº DOC.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
30/04/2025		Saldo Anterior			R\$ 2.970,87
07/05/2025	11.410	250 Folha de Pagamento	R\$0,00	R\$ 2.870,98	R\$ 99,89
08/05/2025	550.766.000.205.239	870 Transferência recebida 08/05 10:11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 15.099,89
30/05/2025	-	IR sobre resgate no mês	R\$ 0,00	R\$ 0,84	R\$ 15.099,05
30/05/2025	-	Rendimentos no mês	R\$ 13,95	R\$ 0,00	R\$ 15.113,00
30/05/2025	-	Saldo Próximo Exercício	-	-	R\$ 15.113,00



Leme/SP, 09 de junho de 2.025.



Gisele Consuli Alvarez – CPF074.595.548-71
Presidente



Silvia Helena Baldin Consuli – CPF – 017.233.158-77
Tesoureiro



Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha
76	CRISTIANO BATISTA LAZARO MOTORISTA KOMBI	782310	1	1
		Admissão:	10/02/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	29,00	2.892,75	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	0,27	0,27	
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	0,83	0,83	
805	MEDIA VALOR FERIAS	9,17	9,17	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	36,31	
8783	DIAS FERIAS	1,00	99,75	
20	PG GRATIFICACOES	300,00	300,00	
937	ADIANT DE FERIAS	0,00		123,84
812	INSS FERIAS	9,63		13,95
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		3,48
998	I.N.S.S.	8,66		276,66
942	IRRF FERIAS	22,50		7,44
999	IMPOSTO DE RENDA.	15,00		42,73

Subvenção Municipal
Lei nº 3210 de 26/12/2011

Lei nº 3210 de 26/12/2011				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				3.339,08	468,10
				Valor Líquido ➡	2.870,98
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Base Calc IRRF	Folha IRRF
2.992,50	3.339,08	3.339,08	267,12	2.913,71	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

07/05/2025

Data

Confere com Original

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:36:31
0766000766

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GACC - GRUPO DE APOIO A CRIANC
CNPJ: 07.496.236/0001-00

FAVORECIDO: CRISTIANO BATISTA LAZARO

CPF: 271.662.618-97

AGENCIA: 0766-8 - LEME

CONTA: 53.332-7

DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.870,98

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.A8C.314.833.0D0.597

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337061643566089009
06/06/2025 16:49:56

Cliente - Conta atual

Agência 766-8
Conta corrente 101568-0 GACC GRUPO DE APOIO A CRI
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.410	2.870,98 D	
07/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.870,98 C	0,00 C
				Rende Facil			
08/05/2025		0766	99015	870 Transferência recebida	550.766.000.205.239	15.000,00 C	
				08/05 10:11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
08/05/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	15.000,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3126195 GISELE CONSULI ALVAREZ.



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
766-8
Cliente
GACC - GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM CANCER DE LEME

Conta
101568-0
CNPJ
7496236000100

Resumo do mês - Maio/2025

Saldo bruto em 30/04/2025	R\$ 2 970,87
Aplicações no mês:	R\$ 15.000,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 2.870,98
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,84
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 13,95
Saldo bruto em 30/05/2025:	R\$ 15.113,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2025	Saldo Anterior	R\$ 2.967,60	R\$ 3,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07/05/2025	Resgate	R\$ 2.868,06	R\$ 3,76	R\$ 0,84	R\$ 0,00	R\$ 2.870,98
08/05/2025	Aplicação	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00
30/05/2025	Saldo Final	R\$ 15.099,54	R\$ 13,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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