

**PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE SUBVENÇÃO MUNICIPAL
SUBVENÇÃO - 0001/2012 GACC - GRUPO DE APOIO À CRIANÇA COM CÂNCER- EXERCÍCIO
2024**

LEI N° 3.210 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2011

PERIODO DE REALIZAÇÃO SETEMBRO DE 2024

DESPESAS DE AGOSTO DE 2024



Leme, 05 de setembro 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 agosto de 2024, acompanhada dos seguintes documentos:

- a) Ofício de encaminhamento da prestação de contas referente ao mês de agosto de 2024, referente às despesas do mês de agosto de 2024;
- b) Demonstrativo dos repasses públicos recebidos;
- c) Relação dos gastos mensais;
- d) 06(seis holerites)
- e) Extratos bancários das contas movimento e investimento agência 0766-8 – Conta 101568-0 - movimentação referente ao mês de agosto de 2024.

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: agosto/2024

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	14/08/2024	R\$ 15.000,00
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 5,39
TOTAL			R\$ 15.005,39
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	agosto/2024	-
Recursos Humanos - CLT		R\$ 15.194,24
-		-
-		-
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 15.194,24
RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS		R\$ 15.783,67
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ 0,00



VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 15.783,67
---	---------------

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
05/08/2024	Holerite	Marta Josefina Luvizotti Dinas	Rec. Humanos	R\$ 1.551,45
05/08/2024	Holerite	Loredana Soares da Silva	Rec. Humanos	R\$ 3.216,35
05/08/2024	Holerite	Cristiano Batista Lazaro	Rec. Humanos	R\$ 2.930,24
05/08/2024	Holerite	Ellen Fernanda Tsutsui	Rec. Humanos	R\$ 2.398,63
05/08/2024	Holerite	Thalita Piccoli da Silva	Rec. Humanos	R\$ 2.398,63
05/08/2024	Holerite	Emerson Rodrigues Dos Santos	Rec. Humanos	R\$ 2.698,94
			TOTAL	R\$ 15.194,24

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, 05 de setembro 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

Vlamiir 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: agosto/2024

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 AGOSTO/2024				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE(2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	Nº DOC. DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/08/2024	R\$15.000,00	14/08/2024	550.766.000.205.239	R\$15.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 15.972,52
(B) REPASSE PÚBLICO NO EXERCÍCIO				R\$15.000,00
(C) RECEITAS LIQUIDA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 5,39
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 30.977,91
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 30.977,91

- (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 agosto/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(S) (R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ 15.194,24	-	R\$ 15.194,24	R\$ 15.194,24	-
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\$ 15.194,24	-	R\$ 15.194,24	R\$ 15.194,24	-

(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 SEQUENTES, 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\$ 30.172,11
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 14.199,59
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS (E – (J-F))	R\$ 15.972,52
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE(K-L)	R\$ 15.972,52

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, 05 de setembro de 2024.

Gisele Consuli Alvarez – CPF074.595.548-71
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: agosto/2024

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
31/07/2024		Saldo Anterior			R\$ 15.972,52
05/08/2024	9.109	250 Folha de Pagamento	R\$0,00	R\$ 15.194,24	R\$ 778,28
14/08/2024	550.766.000.205.239	870 Transferência recebida 15/07 10:51 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R\$ 15.000,00	R\$0,00	R\$ 15.778,28
30/08/2024	-	IR sobre resgate no mês	R\$ 0,00	R\$ 1,63	R\$ 15.776,65
30/08/2024	-	IOF sobre resgates no mês	R\$ 0,00	R\$ 2,51	R\$ 15.774,14
30/08/2024	-	Rendimentos no mês	R\$ 9,53	R\$ 0,00	R\$ 15.783,67
30/08/2024	-	Saldo Próximo Exercício	-	-	R\$ 15.783,67



Leme/SP, 05 de setembro de 2024.

Gisele Consuli Alvarez – CPF074.595.548-71
Presidente

Silvia Helena Baldin Consuli – CPF – 017.233.158-77
Tesoureiro





Consultas - Extrato de conta corrente

G3331513593672831
15/09/2025 14:03:03

Cliente - Conta atual

Agência 766-8
Conta corrente 101568-0GACC GRUPO DE APOIO A CRI
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2024	05/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.109	15.194,24 D	
05/08/2024	05/08/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	15.194,24 C	0,00 C
				Rende Facil			
14/08/2024	14/08/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.766.000.205.239	15.000,00 C	
				14/08 10:54 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
14/08/2024	14/08/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	15.000,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
31/08/2024		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



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

766-8

Conta

101568-0

ClienteGACC - GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM
CANCER DE LEME**CNPJ**

7496236000100

Resumo do mês - Agosto/2024

Saldo bruto em 31/07/2024	R\$ 15.972,52
Aplicações no mês:	R\$ 15.000,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 15.194,24
IR sobre resgates no mês:	R\$ 1,63
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 2,51
Rendimentos no mês:	R\$ 9,53
Saldo bruto em 30/08/2024 :	R\$ 15.783,67

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2024	Saldo Anterior	R\$ 15.964,17	R\$ 8,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/08/2024	Resgate	R\$ 964,17	R\$ 1,40	R\$ 0,31	R\$ 0,00	R\$ 965,26
05/08/2024	Resgate	R\$ 14.224,43	R\$ 8,38	R\$ 1,32	R\$ 2,51	R\$ 14.228,98
14/08/2024	Aplicação	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00
30/08/2024	Saldo Final	R\$ 15.775,57	R\$ 8,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 15/09/2025 às 14:05