

GACC

GRUPO DE APOIO À CRIANÇA COM CÂNCER



PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE À SUBVENÇÃO MUNICIPAL

LEI Nº 3210 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2011

PERÍODO DE REALIZAÇÃO – AGOSTO DE 2022

DESPESAS DE JULHO DE 2022



Leme, 04 De Agosto 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 Julho de 2022, acompanhada dos seguintes documentos:

- a) – Ofício de encaminhamento da prestação de contas, referente ao mês de Agosto de 2022 e referente às despesas do mês de Julho de 2022
- 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 Agosto 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	202.208.010.002.545	02/08/2022	R\$15.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$15.000,00
TOTAL			RS20.206,33
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			RS5.131,34

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.	AGOSTO/2022	R\$ 20.206,33
	MUNICIPAL	R\$ 15.000,00
	RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 5.131,34
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 20.206,33
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	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR –R\$
04/08/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Adriana Aparecida M. Elias	Salário	R\$1.778,48
04/08/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Amanda L. Feitoza	Salário	R\$1.411,31
04/08/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Anderson Lourenço Gil	Salário	R\$2.416,49
04/08/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Cristiano Batista Lazaro	Salário	R\$2.402,27
04/08/2022	Recibo de Pagamento de Salário	Domingas Alves de Souza	Salário	R\$1.424,77
04/08/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Ellen Fernada Tsutsui	Salário	R\$2.012,80
04/08/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Jennifer Alexandre Bezerra	Salário	R\$1.481,24
04/08/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Jessica Kelly Gomes Oliveira	Salário	R\$1.281,24
04/08/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Sonia Maria Da Silva	Salário	R\$1.582,64
04/08/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Thalita Piccoli Da Silva	Salário	R\$2.012,80
04/08/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Valdir Anderson da Mota	Salário	R\$2.402,27
TOTAL				R\$ 20.206,33

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, 04 de Agosto de 2022

Gisele Consul Alvarez – CPF.074.595.548-71
 Presidente

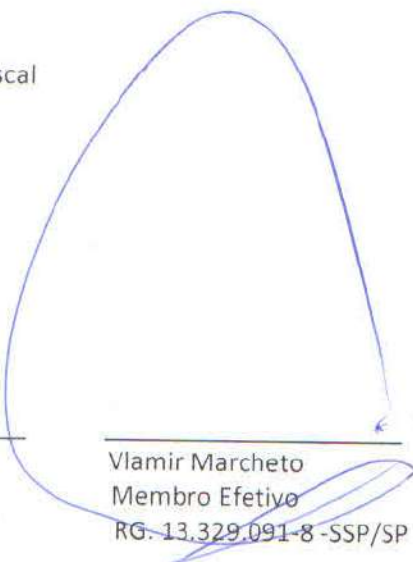
Sandra Rodrigues Felix da Silva – CPF.285.184.148-30
 Tesoureira




-Membros Conselho Fiscal



Evandro Consuli
Presidente
RG. 14.576.467- SSP-SP



Vlamir Marcheto
Membro Efetivo
RG. 13.329.091-8 -SSP/SP



Antonio Sandro Alvarez
Membro Efetivo
RG. 20.879.728- SSP/SP

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA de Pagamento de Salário
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL Folha Mensal
 Data do Crédito: 05/08/2022 Mensalista Julho de 2022

Código Nome do Funcionário CBO Emp Local Depto Admissao
 8 ADRIANA APARECIDA MIZAE ELIAS 514320 1 Admissao: 01/10/2012
 SERVICOS GERAIS

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
781	DIAS NORMAIS	30,00	1.899,70	
19	DIF DE SALARIOS.	34,63	34,63	
998	I.N.S.S.	8,06		155,90

Subvenção Municipal
Lei nº 3210 de 26/12/2011

total de Vencimentos: 1.934,33 Total de Descontos: 155,90
 conta corrente: 28197-2 Agencia:766 - 8 Valor Liquidar: 1.778,43
 Salário Base: 1.899,70 Sal Contr. INSS: 1.934,33 Base Calc. FGTS: 1.934,33 FICPTE de Mês: 154,74 Base Calc. IRRF: 1.778,43 Retenções: 0,00

REGULAR TER... CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA... NESTE REIBO.
 4/8/2022 Cidreana Esp. M. Elias

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA de Pagamento de Salário
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL Folha Mensal
 Data do Crédito: 05/08/2022 Mensalista Julho de 2022

Código Nome do Funcionário CBO Emp Local Depto Admissao
 69 AMANDA LOURENCO FEITOZA 514320 1 Admissao: 04/08/2020
 SERVICOS GERAIS

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
781	DIAS NORMAIS	30,00	1.503,51	
19	DIF DE SALARIOS.	27,40	27,40	
998	I.N.S.S.	7,81		119,60

Subvenção Municipal
Lei nº 3210 de 26/12/2011

total de Vencimentos: 1.530,91 Total de Descontos: 119,60
 Valor Liquidar: 1.411,31
 Salário Base: 1.503,51 Sal Contr. INSS: 1.530,91 Base Calc. FGTS: 1.530,91 FICPTE de Mês: 122,47 Base Calc. IRRF: 1.411,31 Retenções: 0,00

REGULAR TER... DEFICIÊNCIA... NESTE REIBO.
 05/08/2022

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM DEFICIE... de Pagamento de Salário
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL Folha Mensal
 Data do Credito: 05/08/2022 Mensalista Julho de 2022

Código Nome do Funcionário
 60 ANDERSON LOURENCO GIL
 MOTORISTA KOMBI
 782310 1
 Admissao: 11/09/2018

Cod	Descrição	Referência	Acrescimos	Descontos
781	DIAS NORMAIS	30,00	2.624,50	
19	DIF DE SALARIOS.	47,84	47,84	
998	I.N.S.S.	8,59		229,67
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		26,18

Subvenção Municipal
Lei nº 3210 de 26/12/2011

Total de Acréscimos		2.672,34		Total de Descontos		255,85	
Salário Base		2.624,50		Salário Líquido		2.416,49	
Sal Cont. INSS		2.672,34		Base Calc. FCTIS		213,78	
Base Calc. FCTIS		2.672,34		Base Calc. IRRF		2.253,05	
FCTIS de Mês		213,78		Fim. 2022		7,50	

RECEBIDO
 04/08/2022
 ANDERSON LOURENCO GIL

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM DEFICIE... de Pagamento de Salário
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL Folha Mensal
 Data do Credito: 05/08/2022 Mensalista Julho de 2022

Código Nome do Funcionário
 76 CRISTIANO BATISTA LAZARO
 MOTORISTA KOMBI
 782310 1
 Admissao: 10/02/2022

Cod	Descrição	Referência	Acrescimos	Descontos
781	DIAS NORMAIS	30,00	2.624,50	
19	DIF DE SALARIOS.	47,84	47,84	
998	I.N.S.S.	8,59		229,67
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		46,40

Subvenção Municipal
Lei nº 3210 de 26/12/2011

Total de Acréscimos		2.672,34		Total de Descontos		270,07	
Salário Base		2.624,50		Salário Líquido		2.402,27	
Sal Cont. INSS		2.672,34		Base Calc. FCTIS		213,78	
Base Calc. FCTIS		2.672,34		Base Calc. IRRF		2.442,67	
FCTIS de Mês		213,78		Fim. 2022		7,50	

RECEBIDO
 04/08/2022
 CRISTIANO BATISTA LAZARO

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM DEFICIENCIA de Pagamento de Salário
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL Folha Mensal
 Data do Credito: 05/08/2022 Mensalista Julho de 2022

Código Nome do Funcionário CBO Emp Local Depo. Sctor Sctor
 75 DOMINGAS ALVES DE SOUZA 514320 1
 FAXINEIRA Admissao: 23/11/2021

Cod	Descrição	Referência	Quantidade	Valor
781	DIAS NORMAIS	30,00		1.518,03
19	DIF DE SALARIOS.	27,67		27,67
998	I.N.S.S.	7,82		120,93

Subvenção Municipal
Lei nº 3210 de 26/12/2011

Salário Base	Sal Contr INSS	Base Calc FGTS	FGTS de Mes	Base Calc IRRF	IRRF
1.518,03	1.545,70	1.545,70	123,65	1.424,77	0,00
			Total de Impostos	1.545,70	120,93
			Sal Líquido	1.424,77	

04/08/22 Domingas Alves Souza

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM DEFICIENCIA de Pagamento de Salário
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL Folha Mensal
 Data do Credito: 05/08/2022 Mensalista Julho de 2022

Código Nome do Funcionário CBO Emp Local Depo. Sctor Sctor
 52 ELLEN FERNANDA TSUTSUI 410105 1
 ASSIST ADMINISTRATIVO Admissao: 27/11/2017

Cod	Descrição	Referência	Quantidade	Valor
781	DIAS NORMAIS	30,00		2.152,66
19	DIF DE SALARIOS.	39,23		39,23
998	I.N.S.S.	8,17		179,09

Subvenção Municipal
Lei nº 3210 de 26/12/2011

Salário Base	Sal Contr INSS	Base Calc FGTS	FGTS de Mes	Base Calc IRRF	IRRF
2.152,66	2.191,89	2.191,89	175,35	2.012,80	7,50
			Total de Impostos	2.191,89	179,09
			Sal Líquido	2.012,80	

408 Ellen Fernandes Tsutsumi

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM DANÇAS Recibo de Pagamento de Salário
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL Folha Mensal
 Data do Credito: 05/08/2022 Mensalista Julho de 2022

Código Nome do Funcionário CPF Data Admissao
 80 JESSICA KELLY GOMES DE OLIVEIRA 422105 1 Admissao: 07/04/2022
 RECEPCIONISTA

Cód	Descrição	Referência	Valor	Outros
781	DIAS NORMAIS	30,00	1.363,14	
19	DIF DE SALÁRIOS.	24,85	24,85	
998	I.N.S.S.	7,69		106,73

Subvenção Municipal
Lei nº 3210 de 26/12/2011

			Total de Vinculos	1.387,99	Total de Descontos	106,73
			Salário Líquido	⇒	1.281,26	
1.363,14	Salário Base	1.387,99	Sal. Contrib. Insc.	111,03	1.281,26	0,00

05/08/2022
 JESSICA KELLY GOMES DE OLIVEIRA
 RECEPCIONISTA

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM DANÇAS Recibo de Pagamento de Salário
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL Folha Mensal
 Data do Credito: 05/08/2022 Mensalista Julho de 2022

Código Nome do Funcionário CPF Data Admissao
 83 JENNIFER ALEXANDRE BEZERRA 514320 1 Admissao: 25/05/2022
 FAXINEIRA

Cód	Descrição	Referência	Valor	Outros
781	DIAS NORMAIS	30,00	1.518,03	
19	DIF DE SALÁRIOS.	27,67	27,67	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47	
998	I.N.S.S.	7,82		120,93

Subvenção Municipal
Lei nº 3210 de 26/12/2011

			Total de Vinculos	1.602,17	Total de Descontos	120,93
			Salário Líquido	⇒	1.481,24	
1.518,03	Salário Base	1.545,70	Sal. Contrib. Insc.	123,65	1.235,18	0,00

05/08/2022
 JENNIFER ALEXANDRE BEZERRA
 FAXINEIRA

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM **Cartão** de Pagamento de Salário
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL Folha Mensal
 Data do Credito: 05/08/2022 Mensalista Julho de 2022

Código Nome do Funcionário CBO Emp Local Depto Setor Sexo TI
 65 SONIA MARIA DA SILVA 514320 1
 SERVIÇOS GERAIS Admissão: 06/06/2019

Cod	Descrição	Referência	Importância	Outros
781	DIAS NORMAIS	30,00	1.688,41	
19	DIF DE SALARIOS.	30,77	30,77	
998	I.N.S.S.	7,94		136,54

Subvenção Municipal
Lei nº 3210 de 26/12/2011

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mes	Base Calc. IRRF	Outros
1.688,41	1.719,18	1.719,18	137,53	1.582,64	136,54
			⇒	1.582,64	

41.08.2022
 Sonia Maria da Silva

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM **Cartão** de Pagamento de Salário
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL Folha Mensal
 Data do Credito: 05/08/2022 Mensalista Julho de 2022

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

Cod	Descrição	Referência	Importância	Outros
781	DIAS NORMAIS	30,00	2.152,66	
19	DIF DE SALARIOS.	39,23	39,23	
998	I.N.S.S.	8,17		179,09

Subvenção Municipal
Lei nº 3210 de 26/12/2011

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mes	Base Calc. IRRF	Outros
2.152,66	2.191,89	2.191,89	175,35	2.012,80	179,09
			⇒	2.012,80	

04/08/2022
 Thalita Piccoli da Silva

Código Nome do Funcionário
 81 VALDIR ANDERSON DA MOTA 702310 1 Admissao: 09/05/2022
 MOTORISTA

Cod	Descrição	Retencao	Beneficios	Outros
781	DIAS NORMAIS	30,00	2.624,50	
19	DIF DE SALARIOS.	47,84	47,84	
798	I.N.S.S.	8,59		229,67
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		40,40

Subvenção Municipal
Lei nº 3210 de 26/12/2011

			Total de Beneficios	Total de Cargos
			2.672,34	270,07
			Vale Transporte	2.402,27
			Fórmula de Cálculo	2.442,67
Salário Base	Sal. Cont. InSS	Base Calc. FGTS	FGTS de 3%	7,50
2.624,50	2.672,34	2.672,34	213,78	

04/08/2022



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350410274549431
04/08/2022 10:35:44

Cliente - Conta atual

Agência 766-8
Conta corrente 101568-0GACC GRUPO DE APOIO A CRI
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/07/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	231.633.699	5.224,34 C	
			756 4423	7496236000100 GACC GRUPO DE			
02/08/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.208.010.002.545	15.000,00 C	20.224,34 C
			122980370001-27	FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
04/08/2022		0000	11105 144	Transferência Agendada	766.000.028.197	1.778,48 D	
			03/08 0766	28197-2 ADRIANA APAREC			
04/08/2022		0000	11105 144	Transferência Agendada	766.000.045.055	1.411,31 D	
			03/08 0766	45055-3 AMANDA L FEITO			
04/08/2022		0000	11105 144	Transferência Agendada	766.000.042.326	2.416,49 D	
			03/08 0766	42326-2 ANDERSON LOURE			
04/08/2022		0000	11105 144	Transferência Agendada	766.000.048.619	1.424,77 D	
			03/08 0766	48619-1 DOMINGAS ALVES			
04/08/2022		0000	11105 144	Transferência Agendada	766.000.040.811	2.012,80 D	
			03/08 0766	40811-5 ELLEN FERNANDA			
04/08/2022		0000	11105 144	Transferência Agendada	766.000.046.173	2.012,80 D	
			03/08 0766	46173-3 THALITA P SILV			
04/08/2022		0000	11105 474	Transf Poupança Agendada	766.510.043.337	1.582,64 D	
			03/08 0766	510043337-6 SONIA MARIA DA			
04/08/2022		0000	11105 144	Transferência Agendada	766.000.040.374	2.402,27 D	
			03/08 0766	40374-1 CRISTIANO BATI			
04/08/2022		0766	00766 144	Transferência enviada	550.766.000.049.709	1.481,24 D	
			04/08 0766	49709-6 JENNIFER A BEZ			
04/08/2022		0766	00766 144	Transferência enviada	550.766.000.049.249	1.281,26 D	
			04/08 0766	49249-3 JESSICA K GOME			
04/08/2022		0766	00766 144	Transferência enviada	550.766.000.049.551	2.402,27 D	
			04/08 0766	49551-4 VALDIR ANDERSO			
04/08/2022		0000	00000 999	S A L D O			18,01 C
Saldo							18,01 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/08/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/09/2022

Transação efetuada com sucesso por: JD245027 SANDRA RODRIGUES DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088