

**PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO CONVENIO DE ASSISTENCIA
À SAUDE**

CONVENIO Nº 002/2020

LEI MUNICIPAL Nº 3.475 DE 03/03/2016

PERIODO DE REALIZAÇÃO SETEMBRO DE 2022

DESPESAS DE SETEMBRO DE 2022





Leme, 30 de Setembro de 2022

Ilmo. Sr.

Secretário Municipal da Saúde

Leme-SP.

Prezado Senhor:

Anexo ao presente estamos encaminhando à V. Excia. a prestação de contas referente as despesas do mês de Setembro de 2022, acompanhada dos seguintes documentos:

- a) Ofício de encaminhamento da prestação de contas referente ao mês de Setembro de 2022, referente às despesas do mês de Setembro de 2022;
- b) Demonstrativo dos Repasses Público Recebidos;
- c) Relação dos Gastos Mensais;
- d) Sete (07) RPA'S
- e) Extratos Bancários da Conta Ag. 766-8 – Conta 119540-9 – Movimentação referente ao mês de Setembro 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 :Convênio de Assistência à Saúde
LEI AUTORIZADORA: Convênio nº001/2022
Lei Municipal nº3475 de 03/03/2016
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\$10.000,00 (Dez mil reais)
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS-R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS-R\$
R\$10.000,00	1.907.191.497	05/09/2022	R\$10.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$10.000,00
TOTAL			R\$18.411,32
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$8.411,32

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\$10.000,00(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.	SETEMBRO/2022	R\$18.411,32
	MUNICIPAL	R\$10.000,00
	RECURSOS PRÓPRIOS	R\$8.411,32
TOTAL DAS DESPESAS		R\$18.411,32
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$-

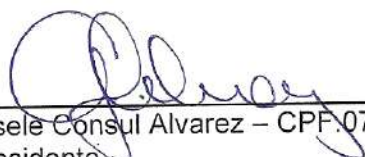


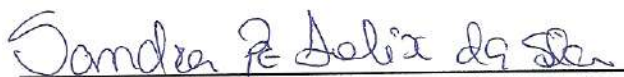


RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR -R\$
30/09/2022	RPA	Ana Carla Baldin Carange	Fisioterapeuta	R\$1.238,88
30/09/2022	RPA	Bianca Aparecida de Almeida	Terapeuta Ocupacional	R\$2.112,43
30/09/2022	RPA	Bruna Loureiro Ramos	Fisioterapeuta	R\$4.742,80
30/09/2022	RPA	Eliana Aparecida Pinarelli	Psicologia	R\$1.727,87
30/09/2022	RPA	Glauca Ferreira Metzger	Nutricionista	R\$1.258,25
30/09/2022	RPA	Juliana Milanello	Fisioterapeuta	R\$2.909,76
30/09/2022	RPA	Vera Lucia De Souza	Psicologia	R\$4.421,33
TOTAL				R\$18.411,32

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, 30 de Setembro de 2022


Gisele Consul Alvarez – CPF.074.595.548-71
Presidente


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

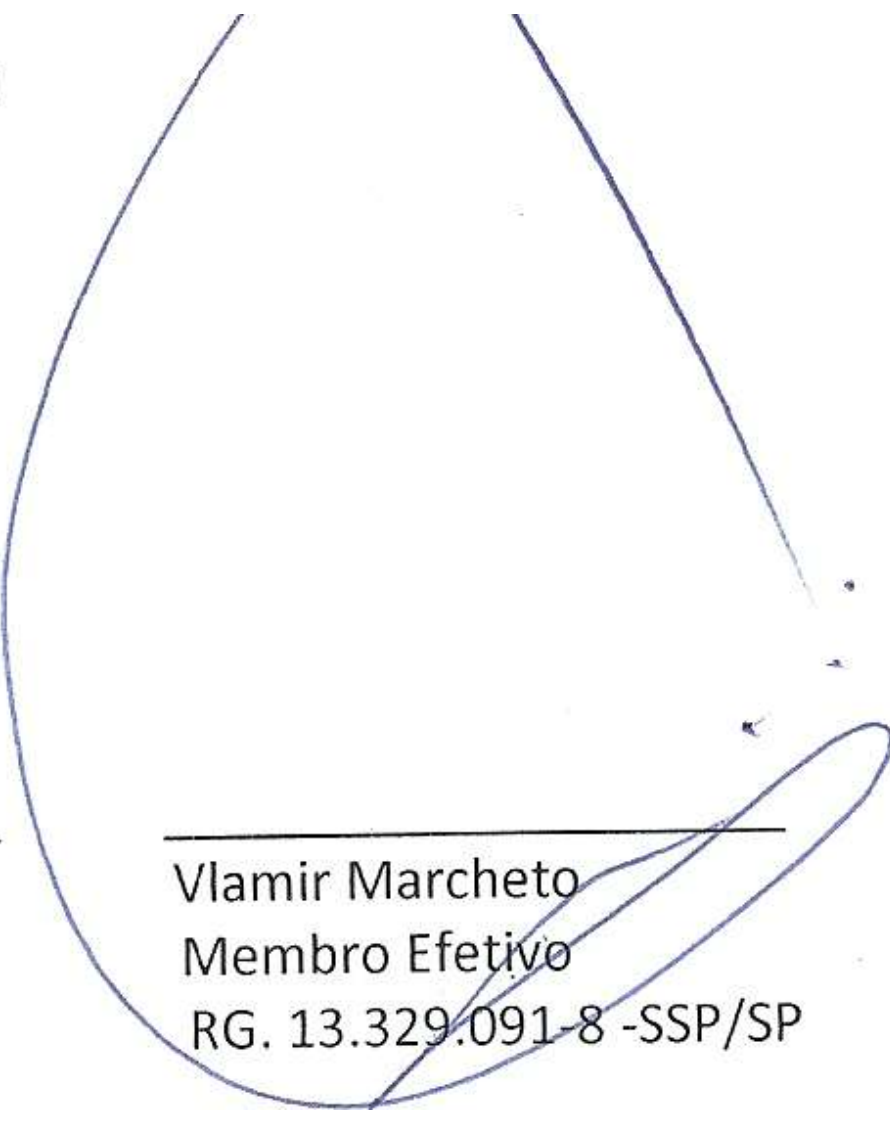


-Membros Conselho Fiscal



Evandro Consuli
Presidente

RG. 14.576.467- SSP-SP



Vlamir Marcheto
Membro Efetivo

RG. 13.329.091-8 -SSP/SP

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
08	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
GACC = Grupo de Apoio a Criança com Câncer	07.496.236/0001-90

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

DE Surdocego A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.238,88
(Hum mil duzentos e trinta e oito reais e oitenta e oito centavos), CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

SALÁRIO - BASE	TAXA	VALOR
	X	=

CARRETEIRO (VALOR BASE P/ CÁLCULO DO INSS)
Aplicar 20% sobre o valor da mão-de-obra (11,71% do frete)

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS: 1194220995-3
NO CPF: 308.07783838

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
43376112-7	SSP/SP

LOCALIDADE	DATA
Leme/SP	30/09/22

TAMOIO Boas Impressões Cód. 1124

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO: R\$ 1.392,00

CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
CONVÊNIO Nº 001/2022 SOMA R\$ 1.392,00

LEI MUNICIPAL Nº 3475 DE 03/03/2016

DESCONTOS:

III. IMP. RENDA FONTE: R\$ -

IV. ISS R\$ -

V. IRSS R\$ 153,12 R\$ 153,12

VALOR LÍQUIDO R\$ 1.238,88

ASSINATURA

(Assinatura)

NOME COMPLETO

Ana Carla Baldini Aurange

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
14	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
Gacc - Grupo de Apoio a Criança com Câncer	07.496.236/0001-90

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

DE Terapia Ocupacional A IMPORTÂNCIA DE R\$ 2.112,43
(Dois mil, cento e doze reais e quarenta e três centavos), CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

SALÁRIO - BASE	TAXA	VALOR
	X	=

CARRETEIRO (VALOR BASE P/ CÁLCULO DO INSS)
Aplicar 20% sobre o valor da mão-de-obra (11,71% do frete)

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS: 20643777770
NO CPF: 466.647.098-05

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
56660936	SSP/SP

LOCALIDADE	DATA
Leme-SP	30/09/2022

TAMOIO Boas Impressões Cód. 1124

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO: R\$ 2.392,50

CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
CONVÊNIO Nº 001/2022 SOMA R\$ 2.392,50

LEI MUNICIPAL Nº 3475 DE 03/03/2016

DESCONTOS:

III. IMP. RENDA FONTE: R\$ 16,90

IV. IR R\$ -

V. INSS R\$ 263,17 R\$ 280,07

VALOR LÍQUIDO R\$ 2.112,43

ASSINATURA

(Assinatura)

NOME COMPLETO

Bianca Ap de Almeida

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
15	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
GACC - grupo de apoio a criança com câncer	07.496.236/0001-00

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

DE fisioterapia, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 4.742,80
quatro mil setecentos e quarenta e dois reais e oitenta centavos, CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

SALÁRIO - BASE	TAXA	VALOR
	X	=

CARRETEIRO (VALOR BASE P/ CÁLCULO DO INSS)
Aplicar 20% sobre o valor da mão-de-obra (11,71% do frete)

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS: 168.799.5552-6
NO CPF: 389.103.558-67

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
44.776.069-5	SSP/SP

LOCALIDADE	DATA
Leme/SP	30/09/22

TAMOIO
Boas Impressões Cód. 1124

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO: R\$ 6.003,00

II. CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
 CONVÊNIO Nº 001/2022 SOMA R\$ 6.003,00
 LEI MUNICIPAL Nº 3475 DE 03/03/2016

DESCONTOS:

III. IMP. RENDA FONTE: R\$ 599,87

IV. INSS R\$ 660,33

V. ISS R\$ - R\$ 1.260,20

VALOR LÍQUIDO R\$ 4.742,80

ASSINATURA
Bruna L. Ramos

NOME COMPLETO
Bruna Laurício Ramos

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
11	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
GACC - grupo de apoio a criança com câncer	07.496.236/0001-00

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

DE Psicologia, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.727,87
Um mil setecentos e vinte e sete reais e oitenta e sete centavos, CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

SALÁRIO - BASE	TAXA	VALOR
	X	=

CARRETEIRO (VALOR BASE P/ CÁLCULO DO INSS)
Aplicar 20% sobre o valor da mão-de-obra (11,71% do frete)

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS: 123.297.1142-7
NO CPF: 139.390.288-0

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
22.309.245	SSP/SP

LOCALIDADE	DATA
Leme/SP	30/09/22

TAMOIO
Boas Impressões Cód. 1124

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO: R\$ 1.941,43

II. CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
 CONVÊNIO Nº 001/2022 SOMA R\$ 1.941,43
 LEI MUNICIPAL Nº 3475 DE 03/03/2016

DESCONTOS:

III. IMP. RENDA FONTE: R\$ -

IV. ISS R\$ -

V. INSS R\$ 213,56 R\$ 213,56

VALOR LÍQUIDO R\$ 1.727,87

ASSINATURA
Elvira Gascard Pinheiro

NOME COMPLETO
Elvira Gascard Pinheiro

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
05	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
Grupo de Apoio à Criança com Câncer	07.496.236/0001-00

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

DE Nutrição, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.258,25

(Mil e quinhentos e oitenta e dois reais e vinte e cinco centavos), CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

SALÁRIO - BASE	TAXA	VALOR
	X	=

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO: R\$ 1.413,75

CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE R\$

CONVÊNIO Nº 001/2022 SOMA R\$ 1.413,75

LEI MUNICIPAL Nº 3475 DE 03/03/2016

DESCONTOS:

III. IMP. RENDA FONTE: R\$ -

IV. ISS R\$ -

V. INSS R\$ 155,50 R\$ 155,50

VALOR LÍQUIDO R\$ 1.258,25

CARRETEIRO (VALOR BASE P/ CÁLCULO DO INSS)
Aplicar 20% sobre o valor da mão-de-obra (11,71% do frete)

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS: <u>128.541.185</u>
NO CPF: <u>333.140.768.27</u>

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
340419787	S.S.P

LOCALIDADE	DATA
<u>Leme/SP</u>	<u>30.09.22</u>

ASSINATURA Glaucia Ferreira Intzger

NOME COMPLETO Glaucia Ferreira Intzger

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
11	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
Sacc- Grupo Apoio à Crianças com Câncer	07.496.236/0001-00

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

DE Fisioterapia, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 2.909,76

(Dois mil novecentos e nove reais e setenta e seis centavos), CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

SALÁRIO - BASE	TAXA	VALOR
	X	=

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO: R\$ 3.343,75

CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE R\$

CONVÊNIO Nº 001/2022 SOMA R\$ 3.343,75

LEI MUNICIPAL Nº 3475 DE 03/03/2016

DESCONTOS:

III. IMP. RENDA FONTE: R\$ 66,18

IV. ISS R\$ -

V. INSS R\$ 367,81 R\$ 433,99

VALOR LÍQUIDO R\$ 2.909,76

CARRETEIRO (VALOR BASE P/ CÁLCULO DO INSS)
Aplicar 20% sobre o valor da mão-de-obra (11,71% do frete)

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS: <u>168.919.317-55</u>
NO CPF: <u>16.801.601-68</u>

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
6112461904	SSP/RS

LOCALIDADE	DATA
<u>Leme,</u>	<u>30.9.2022</u>

ASSINATURA Juliano Milanello

NOME COMPLETO Juliano Milanello

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
15	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
gao - grupo de apoio à criança com câncer	07.496.236.0001-00

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

DE Psicologia , A IMPORTÂNCIA DE R\$ 4.421,33
Quatro mil quatrocentos e vinte e um reais e trinta e três centavos, CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

SALÁRIO - BASE	TAXA	VALOR
	X	=

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO: R\$ 5.504,80

CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
 CONVÊNIO Nº 001/2022 SOMA R\$ 5.504,80

LEI MUNICIPAL Nº 3475 DE 03/03/2016

DESCONTOS:

III. IMP. RENDA FONTE: R\$ 477,94

IV. ISS R\$ -

V. INSS R\$ 605,53 R\$ 1.083,47

VALOR LÍQUIDO R\$ 4.421,33

CARRETEIRO (VALOR BASE P/ CÁLCULO DO INSS)

Aplicar 20% sobre o valor da mão-de-obra (11,71% do frete)

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NO INSS: 125.264.051-75

NO CPF: 109.881.918-73

DOCUMENTO DE IDENTIDADE

NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
<u>22.977.526-3</u>	<u>SSP/SP</u>

LOCALIDADE	DATA
<u>Leite / SP</u>	<u>30/09/22</u>

ASSINATURA

[Assinatura]

NOME COMPLETO

Vera Lucia de Souza



Consultas - Extrato de conta corrente

G3333008401894951
30/09/2022 08:44:05

Cliente - Conta atual

Agência 766-8
Conta corrente 119540-9SERV SAUDE PLANO OPERATIV
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	1.907.191.497	10.000,00 C	10.000,00 C
				05/09 16:17 12298037000127 SP 352670 F			
30/09/2022		0766	00002	976 TED Transf.Eletr.Disponív	2.790.291	8.411,32 C	
				756 4423 07496236000100 GACC GRUPO DE			
30/09/2022		0766	00766	144 Transferência enviada	550.766.000.151.150	1.238,88 D	
				30/09 0766 151150-5 ANA CARLA BALD			
30/09/2022		0766	00766	144 Transferência enviada	551.995.000.007.041	2.112,43 D	
				30/09 1995 7041-6 BIANCA APARECI			
30/09/2022		0766	00766	144 Transferência enviada	550.766.000.035.066	4.742,80 D	
				30/09 0766 35066-4 BRUNA LOUREIRO			
30/09/2022		0766	00766	144 Transferência enviada	550.766.000.040.363	1.727,87 D	
				30/09 0766 40363-6 ELIANA A PINAR			
30/09/2022		0766	00766	144 Transferência enviada	550.766.000.042.091	1.258,25 D	
				30/09 0766 42091-3 GLAUCIA FERREI			
30/09/2022		0766	00766	144 Transferência enviada	550.766.000.030.094	2.909,76 D	
				30/09 0766 30094-2 JULIANA MILANE			
30/09/2022		0766	00766	144 Transferência enviada	550.766.000.111.667	4.421,33 D	
				30/09 0766 111667-3 VERA LUCIA DE			
30/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/09/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/10/2022

Transação efetuada com sucesso por 12400405 010517