

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

CONVENIO N° 002/2020

LEI MUNICIPAL N° 3.475 DE 03/03/2016

PERIODO DE REALIZAÇÃO JANEIRO DE 2022

DESPESAS DE JANEIRO 2022



GACC

GRUPO DE APOIO ÀS CRIANÇAS COM CÂNCER



Leme, 31 de Janeiro 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 Janeiro de 2022, acompanhada dos seguintes documentos:

- a) Ofício de encaminhamento da prestação de contas referente ao mês de Janeiro de 2022, referente às despesas do mês de Janeiro de 2022;
- b) Demonstrativo dos Repasses Público Recebidos;
- c) Relação dos Gastos Mensais;
- d) Seis (06) RPA'S
- e) Extratos Bancários da Conta Ag. 766-8 – Conta 119540-9 – Movimentação referente ao mês de Janeiro 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 nº002/2020
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	193.053.670	14/01/2022	R\$10.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$10.013,72
TOTAL			R\$10.013,72
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			

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.	JANEIRO/2022	R\$7.761,59
	MUNICIPAL	R\$7.761,59
	RECURSOS PRÓPRIOS	-
TOTAL DAS DESPESAS		R\$7.761,59
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$2.252,13
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$2.252,13

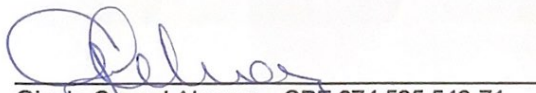




RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR -R\$
31/01/2022	RPA	Bruna Loureiro Ramos	Fisioterapeuta	R\$2.905,15
31/01/2022	RPA	Claudia Maria Bueno de Camargo	Yoga	R\$212,93
31/01/2022	RPA	Eliana Aparecida Pinarelli	Psicologia	R\$328,07
31/01/2022	RPA	Glauca Ferreira Metzger	Nutricionista	R\$309,70
31/01/2022	RPA	Juliana Milanello	Fisioterapeuta	R\$1.507,00
31/01/2022	RPA	Vera Lucia De Souza	Psicologia	R\$2.498,74
TOTAL				R\$7.761,59

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.

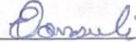
Leme, 31 de Janeiro de 2022


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



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



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

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO Nº DO TALÃO

01

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)

Graco - Grupo 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\$ 1.507,00

Um mil quinhentos e sete reais

CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO

SALÁRIO - BASE	TAXA	VALOR
X	=	

ESPECIFICAÇÃO:

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO

R\$ 1693,25

II CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
CONVÊNIO Nº 002/2020
LEI MUNICIPAL Nº 3475 DE 03/03/2016

R\$ 1693,25

DESCONTOS:

III IMP RENDA FONTE

R\$ -

IV ISS

R\$ -

V INSS

R\$ 186,25

R\$ 186,25

VALOR LÍQUIDO

R\$ 1507,00

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 168 919.317-55

NO CPF 416 801 601-68

DOCUMENTO DE IDENTIDADE

NÚMERO

ÓRGÃO EMISSOR

611 246 1907

SSP/RS

LOCALIDADE

DATA

Leone

31/10/22

ASSINATURA

Juliano Juliano

NOME COMPLETO

Juliano Juliano

TAMOIO
Boas Impressões Cód. 1124

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO Nº DO TALÃO

07

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)

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\$ 2.498,74

Dois mil quatrocentos e noventa e oito reais e setenta e quatro centavos

CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO

SALÁRIO - BASE	TAXA	VALOR
X	=	

ESPECIFICAÇÃO:

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO

R\$ 2.861,75

II CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
CONVÊNIO Nº 002/2020
LEI MUNICIPAL Nº 3475 DE 03/03/2016

R\$ 2.861,75

DESCONTOS:

III IMP RENDA FONTE

R\$ 48,22

IV IR

R\$ -

V INSS

R\$ 314,79

R\$ 363,01

VALOR LÍQUIDO

R\$ 2.498,74

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

22.977.526-3

SSP/SP

LOCALIDADE

DATA

Leone / SP

31/10/22

ASSINATURA

Vera Lúcia de Souza

NOME COMPLETO

Vera Lúcia de Souza

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
02	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
Grac. 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\$ 328,04
(Duzentos e vinte e oito reais e sete centavos), CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO

SALÁRIO - BASE	TAXA	VALOR
	X	=

ESPECIFICAÇÃO:
 I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO: R\$ 308,62

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

II CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
CONVÊNIO Nº 002/2020
LEI MUNICIPAL Nº 3475 DE 03/03/2016
 SOMA R\$ 308,62

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
 NO INSS 123 297 1142 - 7
 NO CPF 139 390 288 0

DESCONTOS:
 III. IMP. RENDA FONTE R\$ -
 IV. ISS R\$ -
 V. FNS R\$ 40,55 R\$ 40,55
 VALOR LÍQUIDO R\$ 328,04

DOCUMENTO DE IDENTIDADE
 NÚMERO 22309 245 ÓRGÃO EMISSOR SSP/SP

ASSINATURA
Elisara ap. Pinelli

LOCALIDADE Reme/SP DATA 31/01/22

NOME COMPLETO
Elisara Aparecida Pinelli



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
22	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
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\$ 309,70
(Trezentos e nove reais e setenta centavos), CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO

SALÁRIO - BASE	TAXA	VALOR
	X	=

ESPECIFICAÇÃO:
 I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO: R\$ 348,00

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

II CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
CONVÊNIO Nº 002/2020
LEI MUNICIPAL Nº 3475 DE 03/03/2016
 SOMA R\$ 348,00

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
 NO INSS 128 541.18.5
 NO CPF 333140 768-27

DESCONTOS:
 III. IMP. RENDA FONTE R\$ -
 IV. ISS R\$ -
 V. FNS R\$ 38,30 R\$ 38,30
 VALOR LÍQUIDO R\$ 309,70

DOCUMENTO DE IDENTIDADE
 NÚMERO 34.041.978-7 ÓRGÃO EMISSOR SSP

ASSINATURA
Cláudio Ferrero Intzger

LOCALIDADE Reme DATA 31/01/22

NOME COMPLETO
Cláudio Ferrero Intzger

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
04	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
Grupo Apoio a Criança e Câncer	07496236/0001-00

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

DE fisioterapia A IMPORTÂNCIA DE R\$ 2.905,15

Dois mil novecentos e cinco reais e quinze centavos CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO

SALÁRIO - BASE	TAXA	VALOR
	X	=

ESPECIFICAÇÃO:

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO: R\$ 3.371,25

II R\$ _____

III R\$ 3.371,25

CARRETEIRO (VALOR BASE P/ CÁLCULO DO INSS)

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

CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ^{SOMA}
 CONVÊNIO Nº 002/2020
 LEI MUNICIPAL Nº 3475 DE 03/03/2016

DESCONTOS:

III IMP. RENDA FONTE: R\$ 95,26

IV ISS R\$ _____

V INSS R\$ 370,84 R\$ 466,10

VALOR LÍQUIDO R\$ 2.905,15

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NO INSS 168 799 5552 - 6

NO CPF: 389.103.558 - 67

DOCUMENTO DE IDENTIDADE

NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
<u>44 776 069 - 5</u>	<u>SSP/SP</u>

ASSINATURA

Bruna Ramos

LOCALIDADE	DATA
<u>Ribeirão Preto/SP</u>	<u>31/01/22</u>

NOME COMPLETO

Bruna Laurine Ramos

TAMOIO Boas Impressões Cod 1124

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
08	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
Grupo Apoio Criança e Câncer	07496236/0001-00

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

DE yoga meditação e relaxamento A IMPORTÂNCIA DE R\$ 212,93

duzentos e doze reais e noventa três centavos CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO

SALÁRIO - BASE	TAXA	VALOR
	X	=

ESPECIFICAÇÃO:

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO: R\$ 239,25

II R\$ _____

III R\$ _____

CARRETEIRO (VALOR BASE P/ CÁLCULO DO INSS)

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

CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ^{SOMA}
 CONVÊNIO Nº 002/2020
 LEI MUNICIPAL Nº 3475 DE 03/03/2016

DESCONTOS:

III IMP. RENDA FONTE: R\$ _____

IV R\$ _____

V INSS R\$ _____ R\$ 26,32

VALOR LÍQUIDO R\$ 212,93

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NO INSS 267 939 954 - 70

NO CPF 252 089 848 - 81

DOCUMENTO DE IDENTIDADE

NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
<u>257 906 40 - 0</u>	<u>SSP</u>

ASSINATURA

[Assinatura]

LOCALIDADE	DATA
<u>Armação</u>	<u>31/01/22</u>

NOME COMPLETO

Cláudia Maria Barros do Carmo



Consultas - Extrato de conta corrente

G3313111460070351
31/01/2022 11:51:19

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/01/2022		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	193.053.670	10.000,00 C	
				104 0899 12298037000127 SP 352670 FMS			
14/01/2022		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	10.000,00 D	0,00 C
31/01/2022		0000	11105	144 Transferência Agendada	766.000.035.066	2.905,15 D	
				28/01 0766 35066-4 BRUNA LOUREIRO			
31/01/2022		0000	11105	144 Transferência Agendada	6.551.000.013.471	212,93 D	
				28/01 6551 13471-6 CLAUDIA M B DE			
31/01/2022		0000	11105	144 Transferência Agendada	766.000.040.363	328,07 D	
				28/01 0766 40363-6 ELIANA A PINAR			
31/01/2022		0000	11105	144 Transferência Agendada	766.000.042.091	309,70 D	
				28/01 0766 42091-3 GLAUCIA FERREI			
31/01/2022		0000	11105	144 Transferência Agendada	766.000.030.094	1.507,00 D	
				28/01 0766 30094-2 JULIANA MILANE			
31/01/2022		0000	11105	144 Transferência Agendada	766.000.111.667	2.498,74 D	
				28/01 0766 111667-3 VERA LUCIA DE			
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			7.761,59 D
Invest.com Resgate Autom.							10.013,72 C
Saldo							2.252,13 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2022
Saldo de fundos de investimento							
RF Automático Empres							10.031,03

Transação efetuada com sucesso por: JD245027 SANDRA RODRIGUES DA.