

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

**CONVENIO Nº 001/2022**

**LEI MUNICIPAL Nº 3.475 DE 03/03/2016**

**PERIODO DE REALIZAÇÃO OUTUBRO DE 2022**

**DESPESAS DE OUTUBRO DE 2022**





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

- a) Ofício de encaminhamento da prestação de contas referente ao mês de Outubro de 2022, referente às despesas do mês de Outubro de 2022;
- b) Demonstrativo dos Repasses Público Recebidos;
- c) Relação dos Gastos Mensais;
- d) Oito (08) RPA'S
- e) Extratos Bancários da Conta Ag. 766-8 – Conta 119540-9 – Movimentação referente ao mês de Outubro 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	243.614.177	04/10/2022	R\$10.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$10.000,00
TOTAL			R\$18.274,05
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$8.274,05

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(dez 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.	OUTUBRO/2022	R\$18.274,05
	MUNICIPAL	R\$10.000,00
	RECURSOS PRÓPRIOS	R\$8.274,05
TOTAL DAS DESPESAS		R\$18.274,05
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$-







<b>RELAÇÃO DAS DESPESAS</b>				
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VALOR -R\$</b>
31/10/2022	RPA	Ana Carla Baldin Carange	Fisioterapeuta	R\$1.355,02
31/10/2022	RPA	Bianca Aparecida de Almeida	Terapeuta Ocupacional	R\$2.237,77
31/10/2022	RPA	Bruna Loureiro Ramos	Fisioterapeuta	R\$5.360,30
31/10/2022	RPA	Eliana Aparecida Pinarelli	Psicologia	R\$1.662,25
31/10/2022	RPA	Glauca Ferreira Metzger	Nutricionista	R\$348,44
31/10/2022	RPA	Juliana Milanello	Fisioterapeuta	R\$2.548,42
31/10/2022	RPA	Pamela Franco da Silva	Nutricionista	R\$735,60
31/10/2022	RPA	Vera Lucia De Souza	Psicologia	R\$4.026,25
<b>TOTAL</b>				<b>R\$18.274,05</b>

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.

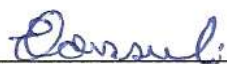
Leme, 31 de Outubro de 2022

Gisele Consul Alvarez – CPF.074.595.548-71  
Presidente

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

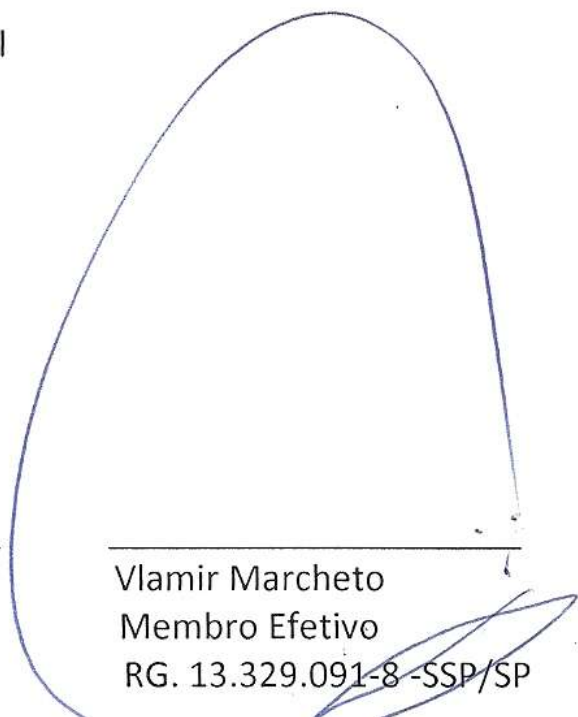


-Membros Conselho Fiscal



---

Evandro Consuli  
Presidente  
RG. 14.576.467- SSP-SP



---

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



---

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



# RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
09	

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 Função pai, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.355,02  
Um mil trezentos e cinquenta e cinco reais e dois 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
<u>43.376112-7</u>	<u>SSP/SP</u>

LOCALIDADE DATA  
Leme 31/10/22

ESPECIFICAÇÃO:  
 I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO: R\$ 1.522,50  
 II. CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE CONVÊNIO Nº 001/2022 R\$ 1.522,50  
 LEI MUNICIPAL Nº 3475 DE 03/03/2016  
 DESCONTOS:  
 III. IMP. RENDA FONTE: R\$ -  
 IV. ISS R\$ -  
 V. INSS R\$ 167,48 R\$ 167,48  
 VALOR LÍQUIDO R\$ 1.355,02

ASSINATURA 

NOME COMPLETO Ana Carla Belami Caronze

# RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
16	

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

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

DE Trofia Ocupacional, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 2.237,77  
Dois mil, duzentos e trinta e sete reais e setenta 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: 20643777770  
 NO CPF: 466.64709805

DOCUMENTO DE IDENTIDADE

NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
<u>56860936</u>	<u>SSP/SP</u>

LOCALIDADE DATA  
Leme SP 31/10/22

ESPECIFICAÇÃO:  
 I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO: R\$ 2.544,75  
 CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE CONVÊNIO Nº 001/2022 SOMA R\$ 2.544,75  
 LEI MUNICIPAL Nº 3475 DE 03/03/2016  
 DESCONTOS:  
 III. IMP. RENDA FONTE: R\$ 27,06  
 IV. R\$ -  
 V. INSS R\$ 279,92 R\$ 306,98  
 VALOR LÍQUIDO R\$ 2.237,77

ASSINATURA 

NOME COMPLETO Bianca Ap de Almeida



# RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
16	

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\$ 5.360,30  
cinco mil e trezentos e sessenta reais e trinta 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	31/10/22

TAMOIO Boas Impressões Cód. 1124

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO: R\$ 6.960,00

CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA À SAUDE CONVÊNIO Nº 001/2022 SOMA R\$ 6.960,00  
 LEI MUNICIPAL Nº 3475 DE 03/03/2016

DESCONTOS:

III. IMP. RENDA FONTE: R\$ 834,10

IV. INSS R\$ 765,60

V. ISS R\$ - R\$ 1.599,70

VALOR LÍQUIDO: R\$ 5.360,30

ASSINATURA  
Bruna L. Ramos

NOME COMPLETO  
Bruna Lourdes Ramos

# RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
12	

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\$ 1.662,25  
Um mil seiscentos e sessenta e dois reais e vinte e cinco 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
22369245	SSP/SP

LOCALIDADE	DATA
Leme/SP	31/10/22

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO: R\$ 1.867,70

CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA À SAUDE CONVÊNIO Nº 001/2022 SOMA R\$ 1.867,70  
 LEI MUNICIPAL Nº 3475 DE 03/03/2016

DESCONTOS:

III. IMP. RENDA FONTE: R\$ -

IV. - R\$ -

V. INSS R\$ 205,45

VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.662,25

ASSINATURA  
Elvina Garcia de Pinardi

NOME COMPLETO  
Elvina Garcia de Pinardi



# RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
17	

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 nutrição, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 348,44 (trezentos e quarenta e oito reais e quarenta e quatro 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: 128.541.185
NO CPF: 333.140.768.27

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
34041978-7	S.S.P

LOCALIDADE	DATA
Leme	31.10.22

ESPECIFICAÇÃO:  
I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO: R\$ 391,50  
CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE CONVÊNIO Nº 001/2022 SOMA R\$ 391,50  
LEI MUNICIPAL Nº 3475 DE 03/03/2016:  
DESCONTOS:  
III. IMP. RENDA FONTE: R\$ -  
IV. ISS R\$ -  
V. INSS R\$ 43,06 R\$ 43,06  
VALOR LÍQUIDO R\$ 348,44

ASSINATURA: Gláucio F. Mitzen  
NOME COMPLETO: Gláucio Ferreira Mitzen

# RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
12	

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

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE fisioterapia, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 2.548,42 (dois mil quinhentos e quarenta e oito reais e quarenta e dois 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: 168.919.317-55
NO CPF: 716.801.601-68

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
6112461907	SSP/RS

LOCALIDADE	DATA
Leme,	31.10.2022

ESPECIFICAÇÃO:  
I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO: R\$ 2.904,83  
CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE CONVÊNIO Nº 001/2022 SOMA R\$ 2.904,83  
LEI MUNICIPAL Nº 3475 DE 03/03/2016  
DESCONTOS:  
III. IMP. RENDA FONTE: R\$ 36,88  
IV. ISS R\$ -  
V. INSS R\$ 319,53 R\$ 356,41  
VALOR LÍQUIDO R\$ 2.548,42

ASSINATURA: Juliano Milanello  
NOME COMPLETO: Juliano Milanello



# RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
25	

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\$ 335,60.  
 (Setecentos e trinta e cinco reais e sessenta 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: 200.40476280.  
 NO CPF: 442.446.028-28.

DOCUMENTO DE IDENTIDADE

NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
<u>44239224-0</u>	<u>SSP/SP.</u>

LOCALIDADE DATA

<u>Leme - SP.</u>	<u>31/10/22</u>
-------------------	-----------------

ESPECIFICAÇÃO:  
 I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO: R\$ 826,50.  
 CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE CONVÊNIO Nº 001/2022  
 LEI MUNICIPAL Nº 3475 DE 03/03/2016  
 DESCONTOS:  
 III. IMP. RENDA FONTE: R\$ \_\_\_\_\_  
 IV. \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_  
 V. INS. R\$ 90,90 R\$ 90,90.  
 VALOR LÍQUIDO: R\$ 735,60.

ASSINATURA  
Râmela Franco.  
 NOME COMPLETO  
Râmela Franco da Silva.

# RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
16	

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 Psicologia, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 4.026,25  
 (Quatro mil e vinte e seis reais e vinte e cinco 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: 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>Leme / SP</u>	<u>31/10/22</u>
------------------	-----------------

ESPECIFICAÇÃO:  
 I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO: R\$ 4.915,00  
 CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE CONVÊNIO Nº 001/2022  
 LEI MUNICIPAL Nº 3475 DE 03/03/2016  
 DESCONTOS:  
 III. IMP. RENDA FONTE: R\$ 348,10  
 IV. \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_  
 V. \_\_\_\_\_ R\$ 540,65 R\$ 888,85  
 VALOR LÍQUIDO: R\$ 4.026,25

ASSINATURA  
  
 NOME COMPLETO  
VERA LUCIA DE SOUZA



### Consultas - Extrato de conta corrente

#### 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
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2022		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores 104 0899 12298037000127 SP 352670 FMS	243.614.177	10.000,00 C	10.000,00 C
31/10/2022		0766	00002	976 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4423 07496236000100 GACC GRUPO DE	8.370.754	8.274,05 C	
31/10/2022		0766	00766	470 Transferência enviada 31/10 0766 151150-5 ANA CARLA BALD	550.766.000.151.150	1.355,02 D	
31/10/2022		0766	00766	470 Transferência enviada 31/10 1995 7041-6 BIANCA APARECI	551.995.000.007.041	2.237,77 D	
31/10/2022		0766	00766	470 Transferência enviada 31/10 0766 35066-4 BRUNA LOUREIRO	550.766.000.035.066	5.360,30 D	
31/10/2022		0766	00766	470 Transferência enviada 31/10 0766 40363-6 ELIANA A PINAR	550.766.000.040.363	1.662,25 D	
31/10/2022		0766	00766	470 Transferência enviada 31/10 0766 42091-3 GLAUCIA FERREI	550.766.000.042.091	348,44 D	
31/10/2022		0766	00766	470 Transferência enviada 31/10 0766 30094-2 JULIANA MILANE	550.766.000.030.094	2.548,42 D	
31/10/2022		0766	00766	470 Transferência enviada 31/10 0766 107873-9 PAMELA FRANCO	550.766.000.107.873	735,80 D	
31/10/2022		0766	00766	470 Transferência enviada 31/10 0766 111667-3 VERA LUCIA DE	550.766.000.111.667	4.025,25 D	
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/10/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/11/2022

-----  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JD245027 SANDRA RODRIGUES DA.