

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 JUNHO DE 2022

DESPESAS DE JUNHO DE 2022





Leme, 30 de Junho 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 Junho de 2022, acompanhada dos seguintes documentos:

- a) Ofício de encaminhamento da prestação de contas referente ao mês de Junho de 2022, referente às despesas do mês de Junho de 2022;
- b) Demonstrativo dos Repasses Público Recebidos;
- c) Relação dos Gastos Mensais;
- d) Nove (07) RPA'S
- e) Extratos Bancários da Conta Ag. 766-8 – Conta 119540-9 – Movimentação referente ao mês de Junho 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	221.454.074	08/06/2022	R\$10.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$10.000,00
TOTAL			R\$ 15.236,83
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 5.236,83

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.	JUNHO/2022	R\$15.236,83
	MUNICIPAL	R\$10.000,00
	RECURSOS PRÓPRIOS	R\$5.236,83
TOTAL DAS DESPESAS		R\$15.236,83
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\$
30/06/2022	RPA	Ana Carla Baldin Carange	Fisioterapeuta	R\$1.200,17
30/06/2022	RPA	Bianca Aparecida de Almeida	Terapeuta Ocupacional	R\$2.201,95
30/06/2022	RPA	Bruna Loureiro Ramos	Fisioterapeuta	R\$4.700,69
30/06/2022	RPA	Eliana Aparecida Pinarelli	Psicologia	R\$1.181,07
30/06/2022	RPA	Glaucia Ferreira Metzger	Nutricionista	R\$600,08
30/06/2022	RPA	Juliana Milanello	Fisioterapeuta	R\$2.283,79
30/06/2022	RPA	Vera Lucia De Souza	Psicologia	R\$3.069,08
TOTAL				R\$15.236,83

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.

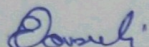
Leme, 30 de Junho de 2022

Gisele Consul Alvarez - CPF.074.595.548-71
Presidente

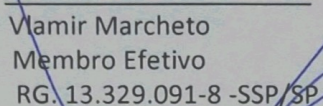
Sandra Rodrigues Felix da Silva - CPF.285.184.148-30
Tesoureira



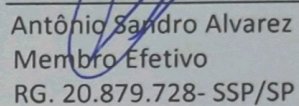
-Membros Conselho Fiscal



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
06	

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 Psiquiatria, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.200,17
 (Um mil e duzentos reais e dezesseis centavos), CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

SALÁRIO - BASE	TAXA	VALOR
	X	=

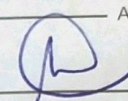
CARRETEIRO (VALOR BASE P/ CÁLCULO DO INSS)
 Aplicar 20% sobre o valor da mão-de-obra (11,71% do frete)

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
 NO INSS: 1594220995-3
 NO CPF: 308.077.838-33

DOCUMENTO DE IDENTIDADE
 NÚMERO: 43.176112-7 ÓRGÃO EMISSOR: SSP/SP

LOCALIDADE: Leme/SP DATA: 30/06/22

ESPECIFICAÇÃO:
 I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO: R\$ 1.348,50
 II. CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE CONVÊNIO Nº 001/2022 SOMA R\$ 1.348,50
 LEI MUNICIPAL Nº 3475 DE 03/03/2016
 DESCONTOS:
 III. IMP. RENDA FONTE: R\$ -
 IV. ISS R\$ -
 V. INSS R\$ 148,33 R\$ 148,33
 VALOR LÍQUIDO R\$ 1.200,17

ASSINATURA 

NOME COMPLETO: Anna Luiza Baldani Caronze

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
06	

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 Terapia Ocupacional, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 2.201,95
 (Dois mil duzentos e um reais e noventa e cinco centavos), CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

SALÁRIO - BASE	TAXA	VALOR
	X	=

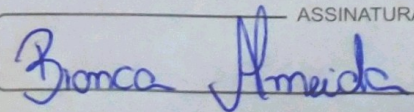
CARRETEIRO (VALOR BASE P/ CÁLCULO DO INSS)
 Aplicar 20% sobre o valor da mão-de-obra (11,71% do frete)

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

DOCUMENTO DE IDENTIDADE
 NÚMERO: 56660936 ÓRGÃO EMISSOR: SSP/SP

LOCALIDADE: Leme/SP DATA: 30/06/22

ESPECIFICAÇÃO:
 I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO: R\$ 2.501,25
 II. CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE CONVÊNIO Nº 001/2022 SOMA R\$ 2.501,25
 LEI MUNICIPAL Nº 3475 DE 03/03/2016
 DESCONTOS:
 III. IMP. RENDA FONTE: R\$ 24,16
 IV. ISS R\$ -
 V. INSS R\$ 275,14 R\$ 275,14
 VALOR LÍQUIDO R\$ 2.201,95

ASSINATURA 

NOME COMPLETO: Bianca Ap de Almeida

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 fisioterapia, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 4.700,69
 (quatro mil e setecentos reais e sessenta nove 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: 168.199.5552-6

NO CPF: 389.103.558-67

DOCUMENTO DE IDENTIDADE

NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
<u>44.776.069-5</u>	<u>SSP/SP</u>

LOCALIDADE	DATA
<u>Leme / SP</u>	<u>30/06/22</u>

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO: R\$ 5.937,75

II. CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA À SAUDE CONVÊNIO Nº 001/2022 SOMA R\$ 5.937,75

LEI MUNICIPAL Nº 3475 DE 03/03/2016

DESCONTOS:

III. IMP. RENDA FONTE: R\$ 583,91

IV. INSS R\$ 653,15

V. ISS R\$ - R\$ 1.237,06

VALOR LÍQUIDO R\$ 4.700,69

ASSINATURA

Bruna L. Ramos

NOME COMPLETO

Bruna Laurine Ramos

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
07	

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\$ 1.181,07
 (um mil cento e oitenta e um reais 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
<u>22369245</u>	<u>SSP/SP</u>

LOCALIDADE	DATA
<u>Leme / SP</u>	<u>30/06/22</u>

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO: R\$ 1.327,05

II. CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA À SAUDE CONVÊNIO Nº 001/2022 SOMA R\$ 1.327,05

LEI MUNICIPAL Nº 3475 DE 03/03/2016

DESCONTOS:

III. IMP. RENDA FONTE: R\$ -

IV. ISS R\$ -

V. INSS R\$ 145,98 R\$ 145,98

VALOR LÍQUIDO R\$ 1.181,07

ASSINATURA

Elvare G. Pinelli

NOME COMPLETO

Elvare Graziela de Pinelli

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
02	

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

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

DE Nutrição, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 600,08
Seiscentos reais 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: 128 541 18 5

NO CPF: 333 140 768 27

DOCUMENTO DE IDENTIDADE

NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
<u>34041978-7</u>	<u>S.S.P</u>

LOCALIDADE	DATA
<u>Leme</u>	<u>30/06/22</u>

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO: R\$ 674,25

II. CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA À SAUDE CONVÊNIO Nº 001/2022^{SOMA} R\$ 674,25
 LEI MUNICIPAL Nº 3475 DE 03/03/2016

DESCONTOS:

III. IMP. RENDA FONTE: R\$ —

IV. ISS R\$ —

V. INSS R\$ 74,17 R\$ 74,17

VALOR LÍQUIDO R\$ 600,08

ASSINATURA

Gláucia Ferreira Intzger

NOME COMPLETO

Gláucia Ferreira Intzger

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
08	

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

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

DE Fisioterapia, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 2.283,79
Dois mil duzentos e oitenta e três reais e setenta e nove 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: 116.801.601-68

DOCUMENTO DE IDENTIDADE

NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
<u>6972461907</u>	<u>SSP/RS</u>

LOCALIDADE	DATA
<u>Leme</u>	<u>30/06/2022</u>

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO: R\$ 2.583,38

II. CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA À SAUDE CONVÊNIO Nº 001/2022^{SOMA} R\$ 2.583,38
 LEI MUNICIPAL Nº 3475 DE 03/03/2016

DESCONTOS:

III. IMP. RENDA FONTE: R\$ 15,42

IV. ISS R\$ —

V. INSS R\$ 284,17 R\$ 299,59

VALOR LÍQUIDO R\$ 2.283,79

ASSINATURA

Juliano Juliano

NOME COMPLETO

Juliano Juliano

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\$ 3.069,08 (Três mil e sessenta e nove reais 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)

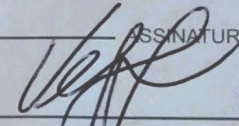
NÚMERO DE INSCRIÇÃO
 NO INSS: 125.204.051-75
 NO CPF: 109.881.918-73

DOCUMENTO DE IDENTIDADE
 NÚMERO: 22.977.526-3 ÓRGÃO EMISSOR: SSP/SP

LOCALIDADE: Rumu/SP DATA: 30/06/22

ESPECIFICAÇÃO:
 I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO: R\$ 3.587,95
 II. CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE CONVÊNIO Nº 001/2022 R\$ 3.587,95
 LEI MUNICIPAL Nº 3475 DE 03/03/2016
 DESCONTOS:
 III. IMP. RENDA FONTE: R\$ 124,19
 IV. ISS R\$ -
 V. INSS R\$ 394,68 R\$ 518,87
 VALOR LÍQUIDO R\$ 3.069,08

ASSINATURA



NOME COMPLETO
VERA LÚCIA DE SOUZA



Consultas - Extrato de conta corrente

G3383008020667131
30/06/2022 08:08:56

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
31/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/06/2022		0000	14175	976 TED-Pag Fomecedores 104 0899 12298037000127 SP 352670 FMS	221.454.074	10.000,00 C	10.000,00 C
29/06/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 756 4423 7496236000100 GACC GRUPO DE	224.771.820	5.236,83 C	15.236,83 C
30/06/2022		0766	00766	144 Transferência enviada 30/06 0766 151150-5 ANA CARLA BALD	550.766.000.151.150	1.200,17 D	
30/06/2022		0766	00766	144 Transferência enviada 30/06 1995 7041-6 BIANCA APARECI	551.995.000.007.041	2.201,95 D	
30/06/2022		0766	00766	144 Transferência enviada 30/06 0766 35066-4 BRUNA LOUREIRO	550.766.000.035.066	4.700,69 D	
30/06/2022		0766	00766	144 Transferência enviada 30/06 0766 40363-6 ELIANA A PINAR	550.766.000.040.363	1.181,07 D	
30/06/2022		0766	00766	144 Transferência enviada 30/06 0766 42091-3 GLAUCIA FERREI	550.766.000.042.091	600,08 D	
30/06/2022		0766	00766	144 Transferência enviada 30/06 0766 30094-2 JULIANA MILANE	550.766.000.030.094	2.283,79 D	
30/06/2022		0766	00766	144 Transferência enviada 30/06 0766 111667-3 VERA LUCIA DE	550.766.000.111.667	3.069,08 D	
30/06/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/06/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/07/2022

Transação efetuada com sucesso por: JD245027 SANDRA RODRIGUES DA.