

GACC

GRUPO DE APOIO À CRIANÇA COM CÂNCER



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

CONVENIO Nº 002/2020

LEI MUNICIPAL Nº 3.475 DE 03/03/2016

PERIODO DE REALIZAÇÃO -NOVEMBRO DE 2021

DESPESAS DE NOVEMBRO 2021





Leme, 30 de Novembro de 2021

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 Novembro de 2021, acompanhada dos seguintes documentos:

- a) Ofício de encaminhamento da prestação de contas referente ao mês de Novembro de 2021, referente às despesas do mês de Novembro de 2021;
- 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 Novembro de 2021;

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: 2021

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-RS	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS-R\$
R\$10.000,00	176.968.540	05/11/2021	R\$10.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			
TOTAL			R\$10.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$3.394,50

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.	NOVEMBRO/2021	R\$13.417,72
	MUNICIPAL	R\$10.023,22
	RECURSOS PRÓPRIOS	R\$3.394,50
TOTAL DAS DESPESAS		R\$13.417,72
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		-





ANEXO 24 – ÁREA MUNICIPAL
 REPASSE AO TERCEIRO SETOR
 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR –R\$
30/11/2021	RPA	Ana Carla Baldin Carange	Fisioterapeuta	R\$722,50
30/11/2021	RPA	Bruna Loureiro Ramos	Fisioterapeuta	R\$4.059,39
30/11/2021	RPA	Eliana Aparecida Pinarelli	Psicologia	R\$1.224,73
30/11/2021	RPA	Elisa Lourenço Franco	Fonoaudiologa	R\$1.642,05
30/11/2021	RPA	Glauucia Ferreira Metzger	Nutricionista	R\$394,09
30/11/2021	RPA	Juliana Milanello	Fisioterapeuta	R\$2.084,91
30/11/2021	RPA	Vera Lucia De Souza	Psicologia	R\$3.290,05
TOTAL				R\$13.417,72

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.

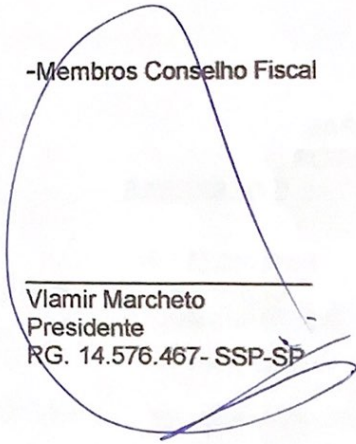
Leme, 30 de Novembro de 2021

Gisele Consul Alvarez – CPF.074.595.548-71
 Presidente

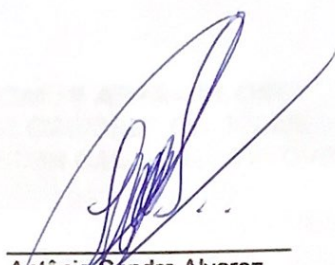
Sandra Rodrigues Felix da Silva – CPF.285.184.148-30
 Tesoureira



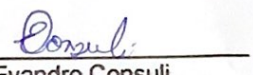
-Membros Conselho Fiscal



Vlamir Marcheto
Presidente
RG. 14.576.467- SSP-SP



Antônio Sandro Alvarez
Membro Efetivo
RG. 13.329.091-8 -SSP/SP



Evandro Consuli
Membro Efetivo
RG.20.879.728- SSP/SP

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
22	

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

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

DE Fisioterapia A IMPORTÂNCIA DE R\$ 722,50
Setecentos e vinte e dois reais e cinquenta 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: 15.942.209.95-3

NO CPF: 308.077.838.38

DOCUMENTO DE IDENTIDADE

NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
<u>43.176.112-7</u>	<u>SSP/SP</u>

LOCALIDADE	DATA
<u>Leme/SP</u>	<u>30/11/21</u>

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO: R\$ 811,80

II. CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE CONVÊNIO Nº 002/2020 SOMA R\$ 811,80
LEI MUNICIPAL Nº 3475 DE 03/03/2016

DESCONTOS:

III. IMP. RENDA FONTE: R\$ -

IV. ISS R\$ -

V. INSS R\$ 89,30 R\$ 89,30

VALOR LÍQUIDO R\$ 722,50

ASSINATURA

NOME COMPLETO

Ana Luiza Balduino Caronze

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
02	

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\$ 4.059,39
quatro mil e cinquenta e nove reais e trinta 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: 168.799.5552-6

NO CPF: 389.103.558-67

DOCUMENTO DE IDENTIDADE

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

LOCALIDADE	DATA
<u>Leme/SP</u>	<u>30/11/21</u>

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO: R\$ 4.963,05

II. CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE CONVÊNIO Nº 002/2020 SOMA R\$ 4.963,05
LEI MUNICIPAL Nº 3475 DE 03/03/2016

DESCONTOS:

III. IMP. RENDA FONTE: R\$ 357,72

IV. INSS R\$ 545,94

V. ISS R\$ - R\$ 903,66

VALOR LÍQUIDO R\$ 4.059,39

ASSINATURA

Bruna L Ramos

NOME COMPLETO

Bruna Loureiros Ramos

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 a Criança com Lâncur	07.496.236/0001-00

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

DE Psicologia A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.224,73
 (Um mil duzentos e vinte e quatro reais e setenta e três centavos), CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO.

SALÁRIO - BASE	TAXA	VALOR
	X	=

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO: R\$ 1.376,10

II. R\$ _____

III. R\$ 1.376,10

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
 CONVÊNIO Nº 002/2020
 LEI MUNICIPAL Nº 3475 DE 03/03/2016

DESCONTOS:

III. IMP. RENDA FONTE R\$ _____

IV. ISS R\$ _____

V. INSS R\$ 151,37 R\$ 151,37

VALOR LÍQUIDO R\$ 1.224,73

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NO INSS: 123 297 1142-7

NO CPF: 139 390 288-0

DOCUMENTO DE IDENTIDADE

NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
<u>22 369 245</u>	<u>SSP/SP</u>

ASSINATURA

Elisara Garcia Pradei

LOCALIDADE	DATA
<u>Limeira/SP</u>	<u>30/11/21</u>

NOME COMPLETO

Elisara Garcia de Pradei

TAMÓIO Boas Impressões Cód. 1124

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 a Criança com Lâncur	07.496.236/0001-00

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

DE Psicologia A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.642,05
 (Um mil seiscentos e quarenta e dois reais e cinco centavos), CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO.

SALÁRIO - BASE	TAXA	VALOR
	X	=

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO: R\$ 1.845,00

II. R\$ _____

III. R\$ 1.845,00

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
 CONVÊNIO Nº 002/2020
 LEI MUNICIPAL Nº 3475 DE 03/03/2016

DESCONTOS:

III. IMP. RENDA FONTE: R\$ _____

IV. R\$ _____

V. INSS R\$ 202,95 R\$ 202,95

VALOR LÍQUIDO R\$ 1.642,05

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NO INSS: 203. 17193. 22-2

NO CPF: 423 601. 868 - 33

DOCUMENTO DE IDENTIDADE

NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
<u>41. 171. 162-3</u>	<u>SSP/SP</u>

ASSINATURA

Elisa Laurence Franco

LOCALIDADE	DATA
<u>Limeira/SP</u>	<u>30/11/21</u>

NOME COMPLETO

Elisa Laurence Franco

TAMÓIO

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO **19** Nº DO TALÃO

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

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

DE Nutricionista A IMPORTÂNCIA DE R\$ 394,09

Trezentos e noventa e quatro reais 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: 128 541 18 5
NO CPF: 333 140 768 27

DOCUMENTO DE IDENTIDADE
NÚMERO: 34041978 27 ÓRGÃO EMISSOR: S.S.P

LOCALIDADE: Leme DATA: 30/11/21

ESPECIFICAÇÃO:
I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO: R\$ 442,80
II. CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE CONVÊNIO Nº 002/2020 LEI MUNICIPAL Nº 3475 DE 03/03/2016
DESCONTOS:
III. IMP. RENDA FONTE: R\$ —
IV. R\$ —
V. R\$ 48,71 R\$ 48,71
VALOR LÍQUIDO: R\$ 394,09

ASSINATURA: Glaucia Shtzgn
NOME COMPLETO: Glaucia Ferreira Shtzgn

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO **22** Nº DO TALÃO

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

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

DE Fisioterapia A IMPORTÂNCIA DE R\$ 2.084,91

Dois mil e oitenta e quatro reais e noventa e um 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: 108.919.317 - 55
NO CPF: 716.801.601 - 68

DOCUMENTO DE IDENTIDADE
NÚMERO: 617 246 1907 ÓRGÃO EMISSOR: SEP/RS 1 1

LOCALIDADE: Leme DATA: 30/11/2021

ESPECIFICAÇÃO:
I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO: R\$ 2.342,60
II. CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE CONVÊNIO Nº 002/2020 LEI MUNICIPAL Nº 3475 DE 03/03/2016
DESCONTOS:
III. IMP. RENDA FONTE: R\$ —
IV. ISS R\$ —
V. INSS R\$ 257,69 R\$ 257,69
VALOR LÍQUIDO: R\$ 2.084,91

ASSINATURA: Feliana Melanello
NOME COMPLETO: Feliana Melanello

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
05	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRICULA (CNPJ OU INSS)
GRUPO DE APOIO A CUNHA COM CÂNEC	07.496.234/0001-00

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PSICOLOGIA A IMPORTÂNCIA DE R\$ 3.290,05 (três mil e duzentos e noventa reais e cinco centavos), CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO

SALÁRIO - BASE	TAXA	VALOR
	X	=

ESPECIFICAÇÃO:
 I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO: R\$ 3.880,05
 II. ^{SOMA} R\$ 3.880,05

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

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

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
 NO INSS: 125.264.051-75
 NO CPF: 109.881.918-73

DESCONTOS:
 III. IMP RENDA FONTE R\$ 163,19
 IV. ISS R\$ -
 V. INSS R\$ 426,81 R\$ 590,00
 VALOR LÍQUIDO R\$ 3.290,05

DOCUMENTO DE IDENTIDADE

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

ASSINATURA

[Handwritten Signature]

LOCALIDADE	DATA
<u>LEME / SP</u>	<u>30/11/21</u>

NOME COMPLETO

VERA LÍCIA DE SOUZA



Consultas - Extrato de conta corrente

G3343007571112091
30/11/2021 08:02:36

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
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2021		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	176.968.540	10.000,00 C	
				104 0899 12298037000127 SP 352670 FMS			
05/11/2021		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	10.000,00 D	0,00 C
29/11/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	181.680.898	3.417,72 C	
				756 4423 7496236000100 GACC GRUPO DE			
29/11/2021		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	3.417,72 D	0,00 C
30/11/2021		0766	00766	144 Transferência enviada	550.766.000.151.150	722,50 D	
				30/11 0766 151150-5 ANA CARLA BALD			
30/11/2021		0766	00766	144 Transferência enviada	550.766.000.035.066	4.059,39 D	
				30/11 0766 35066-4 BRUNA LOUREIRO			
30/11/2021		0766	00766	144 Transferência enviada	550.766.000.040.363	1.224,73 D	
				30/11 0766 40363-6 ELIANA A PINAR			
30/11/2021		0766	00766	144 Transferência enviada	550.766.000.040.356	1.642,05 D	
				30/11 0766 40356-3 ELISA LOURENCO			
30/11/2021		0766	00766	144 Transferência enviada	550.766.000.042.091	394,09 D	
				30/11 0766 42091-3 GLAUCIA FERREI			
30/11/2021		0766	00766	144 Transferência enviada	550.766.000.030.094	2.084,91 D	
				30/11 0766 30094-2 JULIANA MILANE			
30/11/2021		0766	00766	144 Transferência enviada	550.766.000.111.667	3.290,05 D	
				30/11 0766 111667-3 VERA LUCIA DE			
30/11/2021		0000	00000	999 S A L D O			13.417,72 D
Invest.com Resgate Autom.							13.440,94 C
Saldo							23,22 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/11/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/12/2021
Saldo de fundos de investimento							
RF Automático Empres							13.454,11

 Aproveite os ultimos dias de ofertas incriveis
 na Black Friday do BB para sua empresa. E so ate
 30/11. Confira tudo em bb.com.br/blackfriday

Transação efetuada com sucesso por: JD245027 SANDRA RODRIGUES DA.