



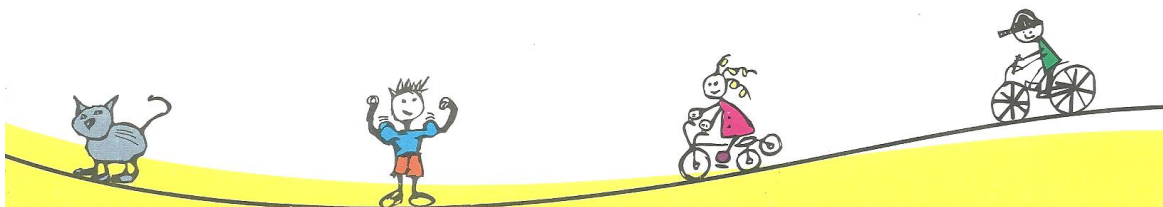
**PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO CONVENIO DE ASSISTENCIA
À SAUDE**

CONVENIO N° 002/2020

LEI MUNICIPAL N° 3.475 DE 03/03/2016

PERIODO DE REALIZAÇÃO ABRIL DE 2022

DESPESAS DE ABRIL DE 2022



Rua Dr. Fernando Costa, 1111 - Centro - CEP 13610-160 - Leme/SP - Fone (19) 3554-8106
CNPJ. 07.496.236/0001-00



GRUPO DE APOIO À CRIANÇA COM CÂNCER

Leme, 29 de Abril 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 Abril de 2022, acompanhada dos seguintes documentos:

- a) Ofício de encaminhamento da prestação de contas referente ao mês de Abril de 2022, referente às despesas do mês de Abril 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 Abril de 2022;

Sem mais, subscrevemo-nos mui
Atenciosamente

Gisele Consuli Alvarez
Presidente
CPF.074.595.548-71





GRUPO DE APOIO À CRIANÇA COM CÂNCER

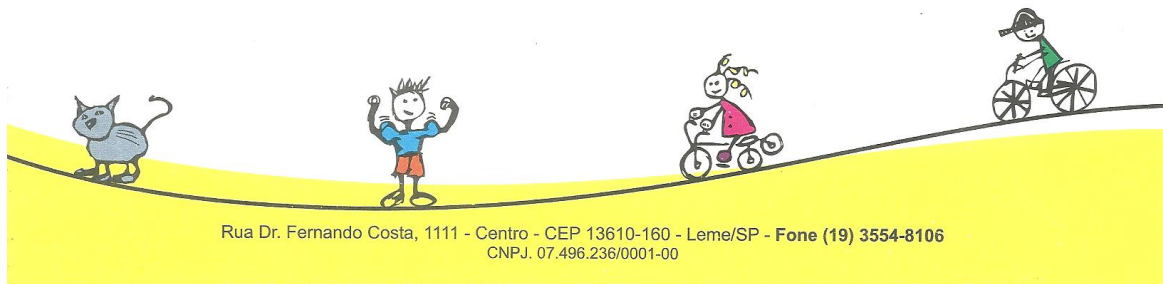
**ANEXO 24 – ÁREA MUNICIPAL
REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES**

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-RS	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS-R\$
R\$10.000,00	208.343.324	04/04/2022	R\$10.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$10.060,03
TOTAL			R\$15.445,47
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$5.385,44

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.	ABRIL/2022	R\$15.445,47
	MUNICIPAL	R\$10.060,03
	RECURSOS PRÓPRIOS	R\$5.385,44
TOTAL DAS DESPESAS		R\$15.445,47
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\$
29/04/2022	RPA	Ana Carla Baldin Carange	Fisioterapeuta	R\$987,23
29/04/2022	RPA	Bianca Aparecida de Almeida	Terapeuta Ocupacional	R\$716,25
29/04/2022	RPA	Bruna Loureiro Ramos	Fisioterapeuta	R\$3.861,57
29/04/2022	RPA	Eliana Aparecida Pinarelli	Psicologia	R\$1.246,69
29/04/2022	RPA	Glauca Ferreira Metzger	Nutricionista	R\$851,70
29/04/2022	RPA	Juliana Milanello	Fisioterapeuta	R\$2.179,34
29/04/2022	RPA	Tatiana Begnami	Terapeuta Ocupacional	R\$1.509,89
29/04/2022	RPA	Vera Lucia De Souza	Psicologia	R\$4.092,80
TOTAL				R\$15.445,47

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, 29 de Abril de 2022


Gisele Consul Alvarez – CPF.074.595.548-71
Presidente

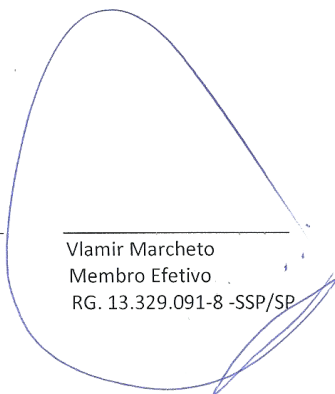

Sandra Rodrigues Felix da Silva – CPF.285.184.148-30
Tesoureira



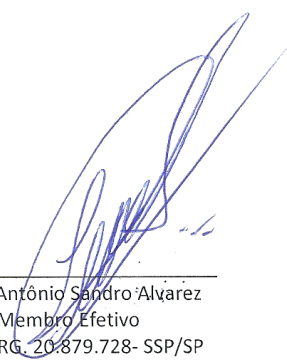
-Membros Conselho Fiscal



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
03	

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

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

DE Psicoterapia, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 987,23

mensais e o valor é de três centenas), 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: 1194220935-3

NO CPF: 308.077833-33

DOCUMENTO DE IDENTIDADE

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

LOCALIDADE	DATA
<u>Leme / SP</u>	<u>30/04/22</u>

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO: R\$ 1.109,25

II. CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
CONVÊNIO Nº 001/2022^{OMA}
LEI MUNICIPAL Nº 3475 DE 03/03/2016 R\$ 1.109,25

DESCONTOS:

III. IMP. RENDA FONTE: R\$ -

IV. ISS R\$ -

V. INSS R\$ 122,02 R\$ 122,02

VALOR LÍQUIDO R\$ 987,23

ASSINATURA

[Assinatura]

NOME COMPLETO

Ana Carla Baldini Barozzi

TAMÓIO Boas Impressões Cód. 1124

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
02	

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

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

DE Terapia Ocupacional, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 716,25

Sessões e degizes reais e vinte e cinco centenas), 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: 2064377770

NO CPF: 406.647.098-05

DOCUMENTO DE IDENTIDADE

NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
<u>56660936</u>	<u>SSP SP</u>

LOCALIDADE	DATA
<u>Leme / SP</u>	<u>30/04/22</u>

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO: R\$ 804,75

II. CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE R\$ -

CONVÊNIO Nº 001/2022 R\$ 804,75

LEI MUNICIPAL Nº 3475 DE 03/03/2016

DESCONTOS:

III. IMP. RENDA FONTE: R\$ -

IV. ISS R\$ -

V. INSS R\$ 88,50 R\$ 88,50

VALOR LÍQUIDO R\$ 716,25

ASSINATURA

[Assinatura]

NOME COMPLETO

Bianca

TAMÓIO Boas Impressões Cód. 1124

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 crianças com câncer	07.496.236/0001-00

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

DE fisioterapia, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 3.861,57

três mil e oitocentos e sessenta um reais e cinquenta 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: 108.799.555-6

NO CPF: 389.103.553-67

DOCUMENTO DE IDENTIDADE

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

LOCALIDADE	DATA
<u>Reme/SP</u>	<u>30/04/22</u>

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO: R\$ 4.676,25

II. CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE CONVÊNIO Nº 001/2022 ^{SOMA} R\$ 4.676,25

LEI MUNICIPAL Nº 3475 DE 03/03/2016

DESCONTOS:

III. IMP. RENDA FONTE: R\$ 300,29

IV. INSS: R\$ 514,39

V. ISS: R\$ - R\$ 814,68

VALOR LÍQUIDO: R\$ 3.861,57

ASSINATURA

Bruna Rames

NOME COMPLETO

Bruna Rames Rames

TAMBOREÃO 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)
gacc-grupo de apoio a crianças com câncer	07.496.236/0001-00

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

DE tri-cologia, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.246,69

Um mil duzentos e quarenta e seis reais e sessenta 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: 123.298.114-7

NO CPF: 239.390.288-0

DOCUMENTO DE IDENTIDADE

NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
<u>22.369.245</u>	<u>SSP/SP</u>

LOCALIDADE	DATA
<u>Reme/SP</u>	<u>30/04/22</u>

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO: R\$ 1.400,78

II. CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE CONVÊNIO Nº 001/2022 ^{SOMA} R\$ 1.400,78

LEI MUNICIPAL Nº 3475 DE 03/03/2016

DESCONTOS:

III. IMP. RENDA FONTE: R\$ -

IV. INSS: R\$ 154,09

V. ISS: R\$ 154,09 R\$ 154,09

VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.246,69

ASSINATURA

Eliana cp. Pinelli

NOME COMPLETO

Eliana goauide Pinelli

TAMBOREÃO

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
25	

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

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
 DE **Nutrição**, A IMPORTÂNCIA DE R\$ **851,40**
 (**oitocentos e cinquenta e um reais e setenta 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: **333.140.766-27**

DOCUMENTO DE IDENTIDADE

NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
34041978-7	S, S, P

LOCALIDADE	DATA
Leme	30/04/22

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO: R\$ **954,00**

II. **CONVENIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE CONVÊNIO Nº 001/2022** SOMA R\$ **954,00**
LEI MUNICIPAL Nº 3475 DE 03/03/2016

DESCONTOS:

III. IMP. RENDA FONTE: R\$ **—**

IV. **ISS** R\$ **—**

V. **INSS** R\$ **105,30** R\$ **105,30**

VALOR LÍQUIDO: R\$ **851,40**

ASSINATURA: **Gláucio S. Milzner**

NOME COMPLETO: **Gláucio Ferreira Milzner**

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
06	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA Opac - Grupo Apoio à criança 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\$ **2.179,34**
 (**dois mil cento e setenta e nove reais e trinta 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: **168.919.317-55**
 NO CPF: **716.804.601-68**

DOCUMENTO DE IDENTIDADE

NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
6112461907	SSP/RS

LOCALIDADE	DATA
Leme	30/04/2022

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO: R\$ **2.448,70**

II. **CONVENIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE CONVÊNIO Nº 001/2022** SOMA R\$ **2.448,70**
LEI MUNICIPAL Nº 3475 DE 03/03/2016

DESCONTOS:

III. IMP. RENDA FONTE: R\$ **—**

IV. **ISS** R\$ **—**

V. **INSS** R\$ **269,36** R\$ **269,36**

VALOR LÍQUIDO: R\$ **2.179,34**

ASSINATURA: **Juliano Milanello**

NOME COMPLETO: **Juliano Milanello**

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
04	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
Grupo de Apoio a Criança com Câncer	04.496.236/0001-00

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

DE Psicologia Ocupacional, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.509,89
Um mil Quinhentos e nove Reais e Oitenta 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: 206.11896-51-0
 NO CPF: 335.808.438-83

DOCUMENTO DE IDENTIDADE
 NÚMERO: 3347996-0 ÓRGÃO EMISSOR: SSP/SP

LOCALIDADE: Leme/SP DATA: 30/04/22

TAMÓIO Boas Impressões Cód. 1124

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO: R\$ 1.696,50
 CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE CONVÊNIO Nº 001/2022 SOMA R\$ 1.696,50
 LEI MUNICIPAL Nº 3475 DE 03/03/2016

DESCONTOS:

III. IMP. RENDA FONTE: R\$ _____
 IV. _____ R\$ _____
 V. _____ R\$ 186,61
 VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.509,89

ASSINATURA: Seliana Begnami

NOME COMPLETO: Seliana Begnami

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
10	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
Grupo de Apoio ou Criança com Câncer	04.496.236/0001-00

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

DE Psicologia, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 4.092,80
Quatro mil e noventa 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: 125.264.051-75
 NO CPF: 109.881.918-73

DOCUMENTO DE IDENTIDADE
 NÚMERO: 22977526-3 ÓRGÃO EMISSOR: SSP/SP

LOCALIDADE: Leme/SP DATA: 30/04/22

TAMÓIO

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO: R\$ 5.011,48
 CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE CONVÊNIO Nº 001/2022 SOMA R\$ 5.011,48
 LEI MUNICIPAL Nº 3475 DE 03/03/2016

DESCONTOS:

III. IMP. RENDA FONTE: R\$ 367,42
 IV. ISS R\$ _____
 V. INSS R\$ 551,26 R\$ 918,68
 VALOR LÍQUIDO: R\$ 4.092,80

ASSINATURA: Vera Lucia de Souza

NOME COMPLETO: Vera Lucia de Souza



Consultas - Extrato de conta corrente

G3382909142761601
29/04/2022 09:23:18

Ciente - 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
31/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2022		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores 104 0899 12298037000127 SP 352670 FMS	208.343.324	10.000,00 C	
04/04/2022		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	10.000,00 D	0,00 C
29/04/2022		0766	00002	976 TED Transf.Eletr.Disponlv 756 4423 07496236000100 GACC GRUPO DE	3.098.926	5.361,10 C	
29/04/2022		0766	00002	976 TED Transf.Eletr.Disponlv 756 4423 07496236000100 GACC GRUPO DE	3.125.943	45,29 C	
29/04/2022		0766	00766	144 Transferência enviada 29/04 0766 151150-5 ANA CARLA BALD	550.766.000.151.150	987,23 D	
29/04/2022		0766	00766	144 Transferência enviada 29/04 1995 7041-6 BIANCA APARECI	551.995.000.007.041	716,25 D	
29/04/2022		0766	00766	144 Transferência enviada 29/04 0766 35066-4 BRUNA LOUREIRO	550.766.000.035.066	3.861,57 D	
29/04/2022		0766	00766	144 Transferência enviada 29/04 0766 40363-6 ELIANA A PINAR	550.766.000.040.363	1.246,69 D	
29/04/2022		0766	00766	144 Transferência enviada 29/04 0766 42091-3 GLAUCIA FERREI	550.766.000.042.091	851,70 D	
29/04/2022		0766	00766	144 Transferência enviada 29/04 0766 30094-2 JULIANA MILANE	550.766.000.030.094	2.179,34 D	
29/04/2022		0766	00766	144 Transferência enviada 29/04 0766 39053-4 TATIANA BEGNAM	550.766.000.039.053	1.509,89 D	
29/04/2022		0766	00766	144 Transferência enviada 29/04 0766 111667-3 VERA LUCIA DE	550.766.000.111.667	4.092,80 D	
29/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			10.039,08 D
Invest.com Resgate Autom.							10.039,08 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/04/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/05/2022
Saldo de fundos de investimento							
RF Automático Empres							10.060,03

Transação efetuada com sucesso por: JD245027 SANDRA RODRIGUES DA.