

ANEXO RP-17 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE CONVÊNIO

2ª VIA

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

CONVENIADA: RENASCER – GRUPO DE APOIO E COMBATE AO CÂNCER

CNPJ: 02.041.602/0001-12

ENDEREÇO E CEP: RUA DR. NEJE FARAH, 83 – VILA BELA VISTA / CEP: 13.720-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: MARCIO HENRIQUE BARBOZA

CPF: 008.675.028-35

OBJETO: CENTRO DE APOIO A PACIENTES COM CÂNCER

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 01/2017	02/01/2017 à 01/01/2022	05 (cinco) anos	R\$ 38.500,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/07/2021	R\$ 3.208,33	21/07/2021	TED	R\$ 3.208,33
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
				R\$ 3.208,33
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 3.208,33
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 685,61
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 3.893,94

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Projeto Renascer – Grupo de Apoio e Combate ao Câncer de Mama vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2016 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 3.893,94		R\$ 3.893,94	R\$ 3.893,94	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 3.893,94		R\$ 3.893,94	R\$ 3.893,94	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.



RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
02/08/2021	Holerite	Ana Carolina Vechini Marqui	Recursos Humanos	R\$ 653,91
02/08/2021	Holerite	Ailton Donizetti Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 1.580,77
03/08/2021	Holerite	Camila Lacerda Dias	Recursos Humanos	R\$ 973,65
				R\$ 3.208,33

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 3.208,33
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 3.893,94
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

São José do Rio Pardo/SP, 12 de agosto de 2021.


Márcio Henrique Barboza
Presidente

 Márcio Henrique Barboza
PRESIDENTE
renascer
GRUPO DE APOIO E COMBATE AO CÂNCER
CNPJ 02.041.602/0001-12

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PROJETO RENASCER – CONVÊNIO HIDROTERAPIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS – Período de JULHO/2021

Banco - Brasil (001) **Agência:** 0066-3 **Conta Corrente:** 30152-3

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação/Histórico	Data	Favorecido	Valor/Crédito	Valor/Débito	Saldo
Saldo anterior					R\$ 0,00
Transferência recebida Prefeitura	21-07-2021	Convênio	3.208,33		3.208,33
Transferências entre contas	02-08-2021	Complementar folha de pagamento	685,61		3.893,94
Pagamento funcionário	02-08-2021	Ana Carolina Vechini Marqui		653,91	
Pagamento funcionário	02-08-2021	Ailton Donizetti Rodrigues		1.580,77	
Pagamento funcionário	02-08-2021	Camila Lacerda Dias		1.659,26	
Pagamento Tarifa	02-08-2021	Tarifa TED		10,45	
TED Devolvida	02-08-2021	TED Devolvida – Camila Lacerda Dias	1.659,26		1.648,81
Transferências entre contas	03-08-2021	Complementar folha de pagamento	10,45		
Pagamento funcionário	03-08-2021	Camila Lacerda Dias		1.659,26	
Saldo final					R\$ 0,00

Obs: x.x.x.x.x.x


Márcio Henrique Barboza
Presidente


Márcio Henrique Barboza
PRESIDENTE
GRUPO DE APOIO E COMBATE AO CÂNCER
CNPJ 02.041.602/0001-12

2ª VIA



Consultas - Extrato de conta corrente

G3361007080150981
10/08/2021 07:30:01

Cliente - Conta atual

Agência 66-3
Conta corrente 30152-3PROJETO R G A C A C MAMA
Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.208,33 C
05/07/2021		0066	99015	870 Transferência recebida	550.066.000.100.598	58,74 C	
				05/07 0066 100598-7 PROJETO RENASC			
05/07/2021		0066	99015	120 Transferido para Poupança	550.066.510.018.893	1.931,15 D	
				05/07 0066 510018893-2 AILTON DONIZET			
05/07/2021		0066	99015	470 Transferência enviada	550.413.000.037.733	653,93 D	
				05/07 0413 37733-3 ANA C VECHINI			
05/07/2021		0000	13105	375 Impostos	70.501	75,78 D	
				DARF - 02.041.602/0001-12 -8301			
05/07/2021		0000	13105	375 Impostos	70.502	606,21 D	0,00 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
21/07/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.107.200.003.339	3.208,33 C	3.208,33 C
				457416590001-37 MUNICIPIO DE SAO JOSE			
31/07/2021		0000	00000	999 S A L D O			3.208,33 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
10/08/2021 R\$ 10,45. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JE773820 MARCIO HENRIQUE BAR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3361007080150981
10/08/2021 07:28:14

Cliente - Conta atual

Agência 66-3
Conta corrente 30152-3PROJETO R G A C A C MAMA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/07/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			3.208,33 C
02/08/2021		0066	99015 870 Transferência recebida	550.066.000.100.598	685,61 C	
			02/08 0066 100598-7 PROJETO RENASC			
02/08/2021		0000	14175 983 TED Devolvida	600.005	1.659,26 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/08/2021		0066	99015 120 Transferido para Poupança	550.066.510.018.893	1.580,77 D	
			02/08 0066 510018893-2 AILTON DONIZET			
02/08/2021		0066	99015 470 Transferência enviada	550.413.000.037.733	653,91 D	
			02/08 0413 37733-3 ANA C VECHINI			
02/08/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	1.659,26 D	
			036 0536 40594045860 CAMILA LACERDA DI			
02/08/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.141.100.066.146	10,45 D	1.648,81 C
			Cobrança referente 02/08/2021			
03/08/2021		0066	99015 870 Transferência recebida	550.066.000.100.598	10,45 C	
			03/08 0066 100598-7 PROJETO RENASC			
03/08/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.301	1.659,26 D	0,00 C
			104 0352 40594045860 CAMILA LACERDA DI			
10/08/2021		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Lançamentos futuros					
Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário	
10/08/2021	Tarifas Pendentes	0	R\$ 10,45 D	10,45D	

Saldo	0,00C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/08/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/09/2021

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 10/08/2021 R\$ 10,45. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JE773820 MARCIO HENRIQUE BAR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0433-RENASCER - GRUPO DE APOIO E COMBATE AO		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RENASCER - GRUPO DE APOIO E COMBATE AO CANCER		São José do Rio Pardo - SP		07/2021	Mensal
CNPJ 02.041.602/0001-12					
Cadastro 1047	Nome do Funcionário CAMILA LACERDA DIAS Fisioterapeuta	CBO 223605	Empresa 433	Local 1	Departamento 01.01 FL 01
		Data Admissão:		01/07/2021	
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
1	Salário Normal	068:00 hs	1.513,00		
3	Horas DSR Diurnas	013:08 hs	292,22		
1950	INSS	9,00 %		145,96	
Bradesco Ao-0536-3 CIC-0035511-9 CPF-405.940.458-60				Convênio 01/2017	
Total			1.805,22	145,96	
Total Líquido			1.659,26		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cál FGTS	FGTS Mês	Bas Cál IRRF	Faixa Dep
22,25	1.805,22	1.805,22	144,41	1.659,26	0,00 00
Recb em 03/08/21 Assinatura: Camila Lacerda Dias					

03/08/2021

Banco do Brasil



Transações Pendentes

G334030618004380009
03/08/2021 07:08:59

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 66-3
Conta corrente 30152-3 PROJETO R G A C A C MAMA

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 352 SAO JOSE DO RIO PARDO
Conta corrente (com DV) 674539
CPF 405.940.458-60
Nome favorecido CAMILA LACERDA DIAS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.301
Valor 1.659,26
Destinação 0
Data transferência 03/08/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 49D4E94666D6C561

Assinada por JE773821 HUGO ALEXANDRE DA S
JE773820 MARCIO HENRIQUE BAR

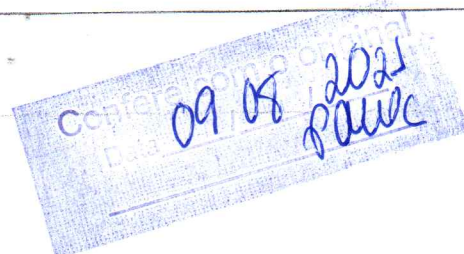
03/08/2021 07:07:43

03/08/2021 07:08:59

Convênio 01/2017

0433-RENASCER - GRUPO DE APOIO E COMBATE AO		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RENASCER - GRUPO DE APOIO E COMBATE AO CANCER		São José do Rio Pardo - SP		07/2021 Mensal	
CNPJ 02.041.602/0001-12					
Cadastro 1035	Nome do Funcionário Ailton Donizetti Rodrigues	CBO 782310	Empresa 433	Local 1	Departamento 01.01
MOTORISTA		Data Admissão: 01/12/2016			
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
1	Salário Normal	136:00 hs	1.196,80		
3	Horas DSR Diurnas	026:15 hs	231,00		
925	Cesta Básica Pagamento*		200,00		
1000	Adic Tempo Serviço	5,00 %	71,39		
1950	INSS	9,00 %		118,42	
Total			1.699,19	118,42	
Total Líquido				1.580,77	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa Dep
8,80	1.499,19	1.499,19	119,93	1.380,77	0,00 00
Recebi em: 02/08/2021 Assinatura: Ailton Donizetti Rodrigues					

Convênio 01/2017



02/08/2021

Banco do Brasil



Transações Pendentes

G332021033791831013
02/08/2021 10:36:41

Aplicação em poupança

Debitado

Nome PROJETO R G A C A C MAMA
Agência 66-3
Conta corrente 30152-3

Creditado

Nome AILTON DONIZETTI RODRIGUES
Agência 66-3
Conta corrente 510018893-2
Variação 51
Valor 1.580,77
Destinação 0
Data Nesta data

Convênio 01/2017

Assinada por JE773821 HUGO ALEXANDRE DA S
JE773820 MARCIO HENRIQUE BAR

02/08/2021 10:27:27
02/08/2021 10:36:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE773820 MARCIO HENRIQUE BAR.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PROJETO R G A C A C MAMA
 Agência 66-3
 Conta corrente 30152-3

Creditado

Nome ANA C VECHINI MARQUI
 Agência 413-8
 Conta corrente 37733-3
 Valor 653,91
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JE773821 HUGO ALEXANDRE DA S
 JE773820 MARCIO HENRIQUE BAR

02/08/2021 10:27:57

02/08/2021 10:36:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE773820 MARCIO HENRIQUE BAR.

Total Líquido						653,91
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
22,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00
Recebi em: 02/08/21 Assinatura: <i>Amorim</i>						

0433-RENASCER - GRUPO DE APOIO E COMBATE AO		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
RENASCER - GRUPO DE APOIO E COMBATE AO CANCER		São José do Rio Pardo - SP 07/2021 Mensal				
CNPJ 02.041.602/0001-12						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
1036	ANA CAROLINA VECHINI MARQUI	223605	433	1	01.01	01
Fisioterapeuta		Data Admissão:		01/03/2017		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1191	Evento Compensatorio Covid 19		653,91			
Total			653,91		0,00	
Total Líquido					653,91	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
22,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00
Recebi em: / / Assinatura:						