

ANEXO RP-17 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE CONVÊNIO

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\$)
20/09/2021	R\$ 3.208,33	21/09/2021	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\$ 1.589,85
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 4.798,18

(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\$ 4.798,18		R\$ 4.798,18	R\$ 4.798,18	
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\$ 4.798,18		R\$ 4.798,18	R\$ 4.798,18	

(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\$)
06/10/2021	Holerite	Ailton Donizetti Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 1.309,60
06/10/2021	Holerite	Camila Lacerda Dias	Recursos Humanos	R\$ 1.744,29
08/09/2021	Holerite	Ana Carolina Vechini Marqui	Recursos Humanos	R\$ 154,44
				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\$ 4.798,18
(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, 18 de outubro de 2021.


Márcio Henrique Barboza
Presidente

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PROJETO RENASCER – CONVÊNIO HIDROTERAPIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS – Período de OUTUBRO/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	21-09-2021	Convênio	3.208,33		3.208,33
Pagamento Tarifa	21-09-2021	Tarifa conta salário		3,50	
Pagamento funcionário	06-10-2021	Ailton Donizetti Rodrigues		1.309,60	
Pagamento funcionário	06-10-2021	Camila Lacerda Dias		1.744,29	
Transferências entre contas	14-10-2021	Complementar folha de pagamento	1.593,35		
Pagamento funcionário	14-10-2021	Ana Carolina Vechini Marqui		1.744,29	
Saldo final					R\$ 0,00

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G338141426320884015
14/10/2021 14:34:45

Cliente - Conta atual

Agência 66-3
 Conta corrente 30152-3 PROJETO 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
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.204,83 C
06/10/2021		0066	99015	120 Transferido para Poupança	550.066.510.018.893	1.309,60 D	
				06/10 0066 510018893-2 AILTON DONIZET			
06/10/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	326	1.744,29 D	150,94 C
14/10/2021		0066	00066	870 Transferência recebida	550.066.000.100.598	1.593,35 C	
				14/10 0066 100598-7 PROJETO RENASC			
14/10/2021		0066	00066	144 Transferência enviada	550.413.000.037.733	1.744,29 D	
				14/10 0413 37733-3 ANA C VECHINI			
14/10/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/10/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/11/2021

Transação efetuada com sucesso por: JE773821 HUGO ALEXANDRE DA S.



Consultas - Extrato de conta corrente

G338141426320884013
14/10/2021 14:33:34

Cliente - Conta atual

Agência 66-3
 Conta corrente 30152-3 PROJETO R G A C A C MAMA
 Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.197,88 C
08/09/2021		0066	99015	870 Transferência recebida	550.066.000.100.598	878,02 C	
				08/09 0066 100598-7 PROJETO RENASC			
08/09/2021		0066	99015	120 Transferido para Poupança	550.066.510.018.893	1.510,00 D	
				08/09 0066 510018893-2 AILTON DONIZET			
08/09/2021		0066	99015	470 Transferência enviada	550.413.000.037.733	791,91 D	
				08/09 0413 37733-3 ANA C VECINI			
08/09/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	122	1.773,99 D	0,00 C
21/09/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.109.200.003.612	3.208,33 C	3.208,33 C
				457416590001-37 MUNICIPIO DE SAO JOSE			
30/09/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	882.730.800.041.256	3,50 D	
				Cobrança referente 08/09/2021			
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			3.204,83 C

Transação efetuada com sucesso por: JE773821 HUGO ALEXANDRE DA S.

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		09/2021	
CNPJ 02.041.602/0001-12				Mensal			
Cadastro 1036	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL	
	ANA CAROLINA VECHINI MARQUI	223605	433	1	01.01	01	
	Fisioterapeuta	Data Admissão:		01/03/2017			
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos		
1	Salário Normal	071:00 hs	1.579,75				
3	Horas DSR Diurnas	014:20 hs	318,92				
1950	INSS	9,00 %			154,38		
		Total		1.898,67		154,38	
		Total Líquido				1.744,29	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
22,25		1.898,67	1.898,67	151,89	1.744,29	0,00	00
Recebi em: 14/10/2021		Assinatura: <i>Amaraqui</i>					

14/10/2021 14:30

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381414263208841
14/10/2021 14:30:31

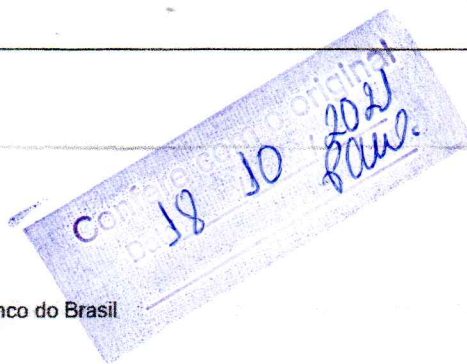
14/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:29:18
006600066 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO R G A C A C MAMA
AGENCIA: 0066-3 CONTA: 30.152-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 14/10/2021
NR. DOCUMENTO 550.413.000.037.733
VALOR TOTAL 1.744,29
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA C VECHINI MARQUI
AGENCIA: 0413-8 CONTA: 37.733-3
NR. DOCUMENTO 550.066.000.030.152
=====

NR. AUTENTICACAO 1.9F6.C48.30D.DA9.BBB

Transação efetuada com sucesso por: JE773821 HUGO ALEXANDRE DA S.



Convênio 01/2017

\$ 154.94 +

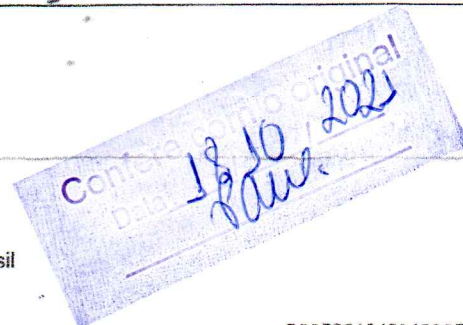
RECURSOS PRÓPRIOS

\$ 1593.35

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		09/2021 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
		Data Admissão:		01/07/2021	
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
1	Salário Normal	071:00 hs	1.579,75		
3	Horas DSR Diurnas	014:20 hs	318,92		
1950	INSS	9,00 %		154,38	
Total			1.898,67	154,38	
Total Líquido				1.744,29	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa Dep
22,25	1.898,67	1.898,67	151,89	1.744,29	0,00 00
Recbi em: 06/10/21 Assinatura: Camila Lacerda Dias					

Convênio 01/2017



06/10/2021 10:51

Banco do Brasil



Transações Pendentes

G335061049842985010
06/10/2021 10:51:31

Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 66-3
Conta do débito 30152-3
Data pagamento 06/10/2021
Valor total pagamento 1.744,29

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
SONIA MARIA PAULO	66-3	31500-1	0,00
CAMILA LACERDA DIAS	66-3	34112-6	1.744,29
MARCO AURELIO TINTI	66-3	30430-1	0,00
PAULA MARCIA VECHINI	66-3	30535-9	0,00
FABIO DELLA TORRE PRADO	66-3	30662-2	0,00
ALEXANDRA CRISTINA SECO B	66-3	30663-0	0,00

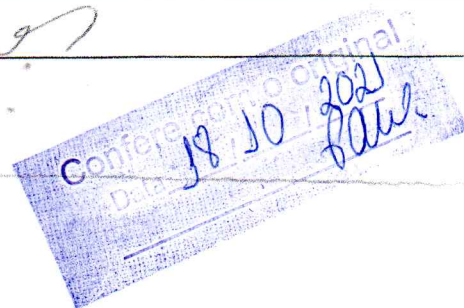
Convênio 01/2017

Assinada por JE773821 HUGO ALEXANDRE DA S 06/10/2021 10:49:25
JE773820 MARCIO HENRIQUE BAR 06/10/2021 10:51:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE773820 MARCIO HENRIQUE BAR.

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			09/2021	Mensal
CNPJ	02.041.602/0001-12					
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
1035	AILTON DONIZETTI RODRIGUES	782310	433	1	01.01	01
MOTORISTA		Data Admissão:		01/12/2016		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Salário Normal	108:00 hs	950,40			
3	Horas DSR Diurnas	022:00 hs	193,60			
925	Cesta Básica Pagamento*		200,00			
1000	Adic Tempo Serviço	5,00 %	57,20			
1950	INSS	9,00 %			91,60	
Total			1.401,20		91,60	
Total Líquido					1.309,60	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
8,80	1.201,20	1.201,20	96,09	1.109,60	0,00	00
Recebi em: 06/10/2021 Assinatura: <i>Ailton D. Rodrigues</i>						



06/10/2021 10:51

Banco do Brasil

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 1.309,60
 Destinação 0
 Data Nesta data

Convênio 01/2017

Bora participar da MPE Week? O BB te ajuda a vender mais e sua empresa ainda concorre a prêmios de R\$50 mil. Acesse bb.com.br/mpeweek

Assinada por JE773821 HUGO ALEXANDRE DA S
 JE773820 MARCIO HENRIQUE BAR

06/10/2021 10:50:08
 06/10/2021 10:51:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE773820 MARCIO HENRIQUE BAR.