

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\$)
20/10/2021	R\$ 3.208,33	21/10/2021	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\$ 1.440,41
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 4.648,74

(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 INCRORRIDAS 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\$ 4.648,74		R\$ 4.648,74	R\$ 4.648,74	
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\$ 4.648,74		R\$ 4.648,74	R\$ 4.648,74	

(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\$)
05/11/2021	Holerite	Ailton Donizetti Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 1.253,96
05/11/2021	Holerite	Camila Lacerda Dias	Recursos Humanos	R\$ 1.697,39
10/11/2021	Holerite	Ana Carolina Vechini Marqui	Recursos Humanos	R\$ 253,48
				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\$ 4.648,74
(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 novembro 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 NOVEMBRO/2021

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

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação/Histórico	Data	Favorecido	Valor/Crédito	Valor/Débito	Saldo
Saldo anterior					RS 0,00
Transferência recebida Prefeitura	21-10-2021	Convênio	3.208,33		3.208,33
Pagamento Tarifa	21-10-2021	Tarifa conta salário		3,50	
Pagamento funcionário	05-11-2021	Ailton Donizetti Rodrigues		1.253,96	
Pagamento funcionário	06-10-2021	Camila Lacerda Dias		1.697,39	
Transferências entre contas	10-11-2021	Complementar folha de pagamento	1.443,91		
Pagamento funcionário	10-11-2021	Ana Carolina Vechini Marqui		1.697,39	
Saldo final					RS 0,00

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

Márcio Henrique Barboza
Márcio Henrique Barboza
Presidente

renascer
GRUPO DE APOIO E COMBATE AO CÂNCER
CNPJ 02.041.602/0001-12

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		10/2021 Mensal	
CNPJ 02.041.602/0001-12					
Cadastro 1035	Nome do Funcionário AILTON DONIZETTI RODRIGUES MOTORISTA	CBO 782310	Empresa 433	Local 1	Departamento 01.01
		Data Admissão:		01/12/2016	
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
1	Salário Normal	099:30 hs	875,60		
3	Horas DSR Diurnas	023:53 hs	210,17		
925	Cesta Básica Pagamento*		200,00		
1000	Adic Tempo Serviço	5,00 %	54,29		
1950	INSS	9,00 %		86,10	
Total			1.340,06	86,10	
Total Líquido				1.253,96	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa Dep
8,80	1.140,06	1.140,06	91,20	1.053,96	0,00 00
Recebi em: 05/11/2021 Assinatura: Ailton J. Rodrigues					

05/11/2021 08:12

Banco do Brasil



Transações Pendentes

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 1.253,96
Destinação 0
Data Nesta data

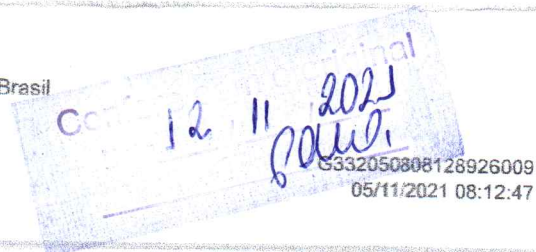
Assinada por JE773821 HUGO ALEXANDRE DA S
JE773820 MARCIO HENRIQUE BAR

05/11/2021 07:57:56

05/11/2021 08:12:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE773820 MARCIO HENRIQUE BAR.



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		10/2021 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	066:30 hs	1.479,63		
3	Horas DSR Diurnas	016:31 hs	367,50		
1950	INSS	9,00 %			149,74
Total			1.847,13		149,74
Total Líquido					1.697,39
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cál FGTS	FGTS Mês	Bas Cál IRRF	Faixa Dep
22,25	1.847,13	1.847,13	147,77	1.697,39	0,00 00
Recebi em: 05/11/21 Assinatura: Camila Lacerda Dias					

Convênio 01/2017

05/11/2021 08:15

Banco do Brasil



Transações Pendentes

Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 66-3
 Conta do débito 30152-3
 Data pagamento 05/11/2021
 Valor total pagamento 1.697,39

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
SONIA MARIA PAULO	66-3	31500-1	0,00
CAMILA LACERDA DIAS	66-3	34112-6	1.697,39
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	34232-7	0,00

Convênio 01/2017

Assinada por JE773821 HUGO ALEXANDRE DA S
 JE773820 MARCIO HENRIQUE BAR

05/11/2021 08:14:31
 05/11/2021 08:15:49

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		10/2021 Mensal	
CNPJ 02.041.602/0001-12					
Cadastro 1036	Nome do Funcionário ANA CAROLINA VECHINI MARQUI Fisioterapeuta	CBO 223605	Empresa 433	Local 1	Departamento 01.01 FL 01
Ev	Descrição	Data Admissão:	01/03/2017		
1	Salário Normal	Referência	Proventos	Descontos	
3	Horas DSR Diurnas	066:30 hs	1.479,63		
1950	INSS	016:31 hs	367,50		
		9,00 %		149,74	
Total			1.847,13	149,74	
Total Líquido				1.697,39	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa Dep
22,25	1.847,13	1.847,13	147,77	1.697,39	0,00 00
Recebi em: 10/11/2021 Assinatura: <i>Amadeu</i>					

Convênio 01/2017

+ \$ 253,48

+

\$ 1.443,91
RECURSOS PRÓPRIOS

Convênio 01/2017



10/11/2021 09:43

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3311009404961781
10/11/2021 09:43:36

10/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:42:57
006600066 SEGUNDA VIA 0004

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 10/11/2021
NR. DOCUMENTO 550.413.000.037.733
VALOR TOTAL 1.697,39

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANA C VECHINI MARQUI
AGENCIA: 0413-8 CONTA: 37.733-3
NR. DOCUMENTO 550.066.000.030.152

NR. AUTENTICACAO 0.31E.329.D00.B80.12D

253,48
Convênio 01/2017
+
RECURSOS PRÓPRIOS
1.443,91

Transação efetuada com sucesso por: JE773820 MARCIO HENRIQUE BAR.



Consultas - Extrato de conta corrente

G334111524542308008
11/11/2021 15:27:52

Cliente - Conta atual

Agência 66-3
Conta corrente 30152-3 PROJETO R G A C A C MAMA
Período do extrato 10 / 2021

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	99015	870 Transferência recebida	550.066.000.100.598	1.593,35 C	
				14/10 0066 100598-7 PROJETO RENASC			
14/10/2021		0066	99015	470 Transferência enviada	550.413.000.037.733	1.744,29 D	0,00 C
				14/10 0413 37733-3 ANA C VECHINI			
21/10/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.110.200.001.287	3.208,33 C	3.208,33 C
				457416590001-37 MUNICIPIO DE SAO JOSE			
29/10/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.020.800.039.736	3,50 D	3.204,83 C
				Cobrança referente 06/10/2021			
31/10/2021		0000	00000	999 S A L D O			3.204,83 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE773820 MARCIO HENRIQUE BAR.



Consultas - Extrato de conta corrente

G334111524542308009

11/11/2021 15:28:26

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
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.204,83 C
05/11/2021		0066	99015	120 Transferido para Poupança	550.066.510.018.893	1.253,96 D	
				05/11 0066 510018893-2 AILTON DONIZET			
05/11/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	422	1.697,39 D	253,48 C
10/11/2021		0066	99015	870 Transferência recebida	550.066.000.100.598	1.443,91 C	
				10/11 0066 100598-7 PROJETO RENASC			
10/11/2021		0066	99015	470 Transferência enviada	550.413.000.037.733	1.697,39 D	0,00 C
				10/11 0413 37733-3 ANA C VECHINI			
11/11/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/11/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/12/2021

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE773820 MARCIO HENRIQUE BAR.