

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(ES) PELA CONVENIADA: MARCIO HENRIQUE BARROZA

CPF: 008.675.028-35

OBJETO: CENTRO DE APOIO A PACIENTES COM CÂNCER

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

2ª VIA

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\$)
20/03/2021	R\$ 3.208,33	19/03/2021	TED	R\$ 3.208,33
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(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)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				

(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\$ 3.481,73		R\$ 3.481,73	R\$ 3.481,73	
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\$ 3.481,73		R\$ 3.481,73	R\$ 3.481,73	

(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.

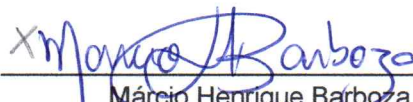
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/04/2021	Holerite	Ana Carolina Vechini Marqui	Recursos Humanos	R\$ 2.176,37
01/04/2021	Holerite	Ailton Donizetti Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 1.031,96
				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\$ 3.481,73
(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, 19 de abril de 2021.


Márcio Henrique Barboza
Presidente

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
PROJETO RENASCER – CONVÊNIO HIDROTERAPIA					
PRESTAÇÃO DE CONTAS – Período de MARÇO/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\$ 392,36
Transferência recebida Prefeitura	19-03-2021	Convênio	3.208,33		3.600,69
Pagamento Guia	01-04-2021	Ana Carolina Vechini Marqui		2.176,37	
Pagamento funcionário	01-04-2021	Ailton Donizetti Rodrigues		1.305,36	
Saldo final					R\$ 118,96

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


Marcio Henrique Barboza
Presidente

2ª VIA



Consultas - Extrato de conta corrente

G333151214104466009
15/04/2021 12:23:12

Cliente - Conta atual

Agência 66-3
Conta corrente 30152-3 PROJETO R G A C A C MAMA
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.734,13 C
03/03/2021		0066	99015	120 Transferido para Poupança	550.066.510.018.893	1.414,26 D	
				03/03 0066 510018893-2 AILTON DONIZET			
03/03/2021		0066	99015	470 Transferência enviada	550.413.000.037.733	2.129,18 D	1.190,69 C
				03/03 0413 37733-3 ANA C VECHINI			
09/03/2021		0000	13105	375 Impostos	30.901	88,80 D	1.101,89 C
				DARF - 02.041.602/0001-12 -8301			
18/03/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	31.801	709,53 D	392,36 C
				GPS- Ident.: 2041602000112 - 02/2021			
19/03/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.103.180.006.658	3.208,33 C	3.600,69 C
				457416590001-37 MUNICIPIO DE SAO JOSE			
31/03/2021		0000	00000	999 S A L D O			3.600,69 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE773820 MARCIO HENRIQUE BAR.



Consultas - Extrato de conta corrente

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
19/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.600,69 C
01/04/2021		0066	99015	120 Transferido para Poupança	550.066.510.018.893	1.305,36 D	
				01/04 0066 510018893-2 AILTON DONIZET			
01/04/2021		0066	99015	470 Transferência enviada	550.413.000.037.733	2.176,37 D	118,96 C
				01/04 0413 37733-3 ANA C VECHINI			
15/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			118,96 C
Saldo							118,96 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/04/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/05/2021

OBSERVAÇÕES:

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 03/2021			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
		Data Admissão: 01/03/2017				
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Salário Normal	096:00 hs	2.011,20			
3	Horas DSR Diurnas	018:46 hs	393,16			
1920	IRRF	7,50 %			22,08	
1950	INSS	12,00 %			205,91	
				2ª VIA		
		Total		2.404,36	227,99	
		Total Líquido		2.176,37		
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa Dep
20,95		2.404,36	2.404,36	192,34	2.198,45	7,50 00
Recebi em: 01/04/21		Assinatura: <i>Ana Carli</i>				

Convênio 01/2017

15 04 2021
RCHC

01/04/2021

Banco do Brasil



Transações Pendentes

G333010909306038019
01/04/2021 09:17:23

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 2.176,37
Destinação 0
Data Nesta data

Convênio 01/2017

Assinada por JE773820 MARCIO HENRIQUE BAR
JE773821 HUGO ALEXANDRE DA S

01/04/2021 09:09:40
01/04/2021 09:17:23

Transação efetuada com sucesso.

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 03/2021			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	FL 01
		Data Admissão:		01/12/2016		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Salário Normal	138:00 hs	1.128,84			
3	Horas DSR Diurnas	026:54 hs	220,04			
1000	Adic Tempo Serviço	5,00 %	67,44			
1950	INSS	9,00 %		110,96		
			2ª VIA			
			Convênio 01/2017			
Total			1.416,32	110,96		
Total Líquido			1.305,36			
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
8,18	1.416,32	1.416,32	113,30	1.305,36	0,00	00
Recebi em: 01/04/2021		Assinatura: Ailton J. Rodrigues				

01/04/2021

Banco do Brasil

15 04 2021
Banc

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 1.305,36
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE773820 MARCIO HENRIQUE BAR
JE773821 HUGO ALEXANDRE DA S

01/04/2021 09:10:31
01/04/2021 09:17:23

Transação efetuada com sucesso.

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

Convênio 01/2017