

CÓPIA



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

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: MARCIO HENRIQUE BARBOZA

CPF: 264.370.388-02

OBJETO: CENTRO DE APOIO A PACIENTES COM CÂNCER

EXERCÍCIO: 2020

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\$)
20/12/2020	R\$ 3.208,33	22/12/2020	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\$ 10,02
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 3.218,35

(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\$ 1.226,12		R\$ 1.226,12	R\$ 1.226,12	
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\$ 1.226,12		R\$ 1.226,12	R\$ 1.226,12	

(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.

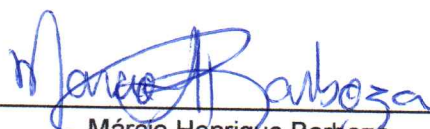


RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
28/12/2020	Guia	FGTS	Recursos Humanos	R\$ 1.107,19
30/12/2020	Holerite	Ailton Donizetti Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 118,93
				R\$ 1.226,12

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\$ 1.226,12
(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, 16 de fevereiro 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 RENASCEER – CONVÊNIO HIDROTERAPIA					
PRESTAÇÃO DE CONTAS – Período de DEZEMBRO/2020					
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	22-12-2020	Convênio	3.208,33		3.208,33
Pagamento Guia	28-12-2020	Guia de FGTS		1.107,19	
Pagamento funcionário	30-12-2020	Ailton Donizetti Rodrigues		118,93	
Saldo final					R\$ 1.982,21

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


Marcio Henrique Barboza
 Presidente


 CNPJ 02.041.602/0001-12



Consultas - Extrato de conta corrente

G3351615524633631
16/02/2021 16:00:24

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
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.982,21 C
12/02/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.102.110.001.848	3.208,33 C	
				457416590001-37 MUNICIPIO DE SAO JOSE			
12/02/2021		0066	99015	120 Transferido para Poupança	550.066.510.018.893	1.415,04 D	
				12/02 0066 510018893-2 AILTON DONIZET			
12/02/2021		0066	99015	470 Transferência enviada	550.413.000.037.733	2.249,70 D	1.525,80 C
				12/02 0413 37733-3 ANA C VECHINI			
17/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			1.525,80 C
Saldo							1.525,80 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							26/02/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/03/2021

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE773820 MARCIO HENRIQUE BAR.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341513125823431
15/02/2021 13:21:23SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.21.22
0066300066 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PROJETO R G A C A C MAMA
AGENCIA: 0066-3 CONTA: 30.152-3Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8584000011-6 07190179210-0
10764805080-0 20416020001-1
Data do pagamento 28/12/2020
CNPJ/CEI/CPF 02041602/0001-12
COMPETENCIA 12/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/01/2021
VALOR DEPOSITO 1.107,19
Valor Total 1.107,19DOCUMENTO: 122801
AUTENTICACAO SISBB: E.30C.CE7.679.5C3.3CF

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

858400000116 071901792100 107648050800 204160200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 22/12/2020 - 10:32:05

Convênio 01/2017

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
RENASCER GRUPO DE APOIO E COMBATE AO CAN				(0019)36088854	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	13.839,97	8	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	02.041.602/0001-12	12/2020	07/01/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.107,19	0,00	1.107,19

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2021

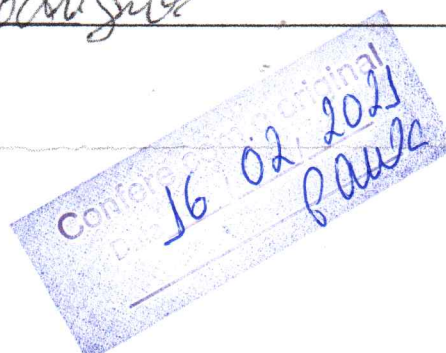
858400000116 071901792100 107648050800 204160200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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		12/2020	
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	013:30 hs	110,43				
3	Horas DSR Diurnas	001:43 hs	14,04				
358	Férias Diurnas	110:00 hs	899,80				
360	Med.Hrs.Extra.S/Férias Diurnas		17,18				
386	1/3 Sobre Férias	33,33 %	320,66				
890	Desconto Adiantamento Férias			1.182,88			
1000	Adic Tempo Serviço	5,00 %	6,22				
1009	Adic Tempo Serv S/Férias	5,00 %	44,99				
1950	INSS	9,00 %		11,76			
1952	INSS S/Férias	9,00 %		99,75			
Convênio 01/2017							
Total			1.413,32	1.294,39			
Total Líquido				118,93			
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep	
8,18	1.413,32	1.413,32	113,06	1.301,81	0,00	00	
Recebi em: 12/12/2020 Assinatura: Ailton J. Rodrigues							



Transações Pendentes

G334301219032431008
30/12/2020 12:24:33

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 118,93
Destinação 0
Data Nesta data

Convênio 01/2017

Assinada por JD922052 CESAR RICARDO VECHI
JC930544 LUIZ RICARDO MURADI

30/12/2020 12:15:50
30/12/2020 12:24:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC930544 LUIZ RICARDO MURADI.