

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: PROJETO RENASCER – GRUPO DE APOIO E COMBATE AO CÂNCER DE MAMA

CNPJ: 02.041.602/0001-12

ENDEREÇO E CEP: RUA DR. NEJE FARAH, S/N – 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 DE MAMA E AFINS

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\$)
20/02/2021	R\$ 3.208,33	22/02/2021	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				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 3.543,44

(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\$ 3.543,44		R\$ 3.543,44	R\$ 3.543,44	
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\$ 3.543,44		R\$ 3.543,44	R\$ 3.543,44	

(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.

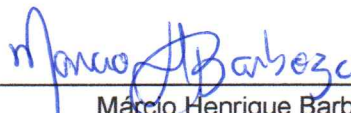


RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
03/03/2021	Holerite	Ana Carolina Vechini Marqui	Recursos Humanos	R\$ 2.129,18
03/03/2021	Holerite	Ailton Donizetti Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 1.414,26
				R\$ 3.543,44

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\$ 3.543,44
(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, 08 de março de 2021.


Márcio Henrique Barboza
Presidente



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
PROJETO RENASCER – CONVÊNIO HIDROTERAPIA					
PRESTAÇÃO DE CONTAS – Período de FEVEREIRO/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\$ 1.525,80
Transferência recebida Prefeitura	22-02-2021	Convênio	3.208,33		4.734,13
Pagamento Guia	03-03-2021	Ana Carolina Vechini Marqui		2.129,18	
Pagamento funcionário	03-03-2021	Ailton Donizetti Rodrigues		1.414,26	
Saldo final					R\$ 1.190,69

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

Marcio Henrique Barboza
Marcio Henrique Barboza
Presidente

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

2ª VIA



Transações Pendentes

G331031503145014016

03/03/2021 15:14:41

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 2.129,18
 Destinação 0
 Data Nesta data

Convênio 01/2017

Assinada por JE773821 HUGO ALEXANDRE DA S
 JE773820 MARCIO HENRIQUE BAR

03/03/2021 15:03:07

03/03/2021 15:14:41

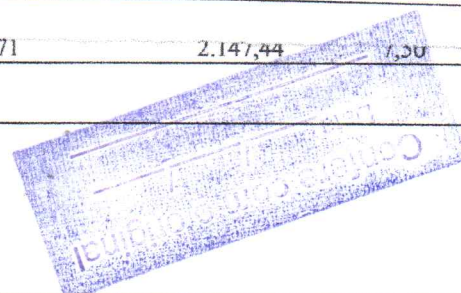
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE773820 MARCIO HENRIQUE BAR.

20,95 2.346,40 2.346,40 187,71 2.147,44 7,30

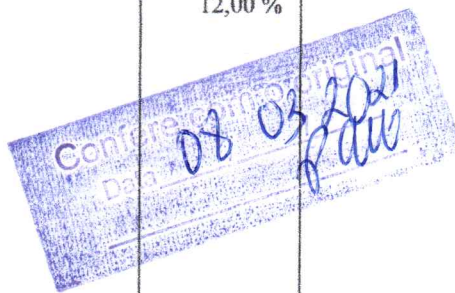
Recebi em: 03/03/21

Assinatura:



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 02/2021		Mensal	
CNPJ		02.041.602/0001-12					
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		096:00 hs	2.011,20			
3	Horas DSR Diurnas		016:00 hs	335,20			
1920	IRRF		7,50 %			18,26	
1950	INSS		12,00 %			198,96	
			Convênio 01/2017 Conferência Contábil Data: 02/03/2021 R. Azeiteiro				
Total				2.346,40		217,22	
Total Líquido						2.129,18	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cál FGTS	FGTS Mês	Bas Cál IRRF	Faixa	Dep
20,95		2.346,40	2.346,40	187,71	2.147,44	7,50	00
Recebi em: 03/03/2021				Assinatura:			

Convênio 01/2017



Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome AILTON DONIZETI RODRIGUES
 Agência 66-3
 Conta corrente 510018893-2
 Variação 51
 Valor 1.414,26
 Destinação 0
 Data Nesta data

Convênio 01/2017

Assinada por JE773821 HUGO ALEXANDRE DA S 03/03/2021 15:03:52
 JE773820 MARCIO HENRIQUE BAR 03/03/2021 15:14:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE773820 MARCIO HENRIQUE BAR.

Total Líquido						1.414,26
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cál FGTS	FGTS Mês	Bas Cál IRRF	Faixa	Dep
8,18	1.536,00	1.536,00	122,88	1.414,26	0,00	00

bi em: 03/03/2021 Assinatura: Ailton Q. Rodrigues

RENASCER - GRUPO DE APOIO E COMBATE AO			DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO					
ASCER - GRUPO DE APOIO E COMBATE AO CANCER			São José do Rio Pardo - SP		02/2021		Mensal	
J 02.041.602/0001-12								
Matrícula	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL		
	AILTON DONIZETTI RODRIGUES	782310	433	1	01.01	01		
MOTORISTA		Data Admissão:		01/12/2016				
Descrição		Referência	Proventos		Descontos			
1	Salário Normal	153:00 hs	1.251,54					
3	Horas DSR Diurnas	025:50 hs	211,32					
0	Adic Tempo Serviço	5,00 %	73,14					
0	INSS	9,00 %						121,74
		Convênio 01/2017						

bi em: 03/03/2021 Assinatura: Ailton Q. Rodrigues