

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: 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\$)
20/01/2021	R\$ 3.208,33	12/02/2021	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\$ 3.664,74

(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 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\$ 3.664,74		R\$ 3.664,74	R\$ 3.664,74	
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\$ 3.664,74		R\$ 3.664,74	R\$ 3.664,74	

(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.



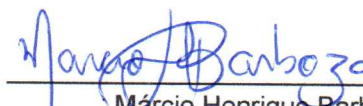
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
12/02/2021	Guia	Ana Carolina Vechini Marqui	Recursos Humanos	R\$ 2.249,70
12/02/2021	Holerite	Ailton Donizetti Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 1.415,04
				R\$ 3.664,74

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\$ 3.664,74
(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, 05 de março 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 JANEIRO/2021				
Banco - Brasil (001)	Agência: 0066-3	Conta Corrente:	30152-3	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA				
Discriminação/Histórico	Data	Favorecido	Valor/Crédito	Valor/Débito
Saldo anterior				R\$ 1.982,21
Transferência recebida Prefeitura	12-02-2021	Convênio	3.208,33	5.190,54
Pagamento Guia	12-02-2021	Ana Carolina Vechini Marqui		2.249,70
Pagamento funcionário	12-02-2021	Ailton Donizetti Rodrigues		1.415,04
Saldo final				R\$ 1.525,80

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

Marcio Henrique Barboza
Marcio Henrique Barboza
Presidente
RENASCEER
GRUPO DE APOIO E COMBATE AO CÂNCER
CNPJ 02.041.602/0001-12



Consultas - Extrato de conta corrente

G337050803095245009

05/03/2021 08:07:16

Cliente - Conta atual

Agência 66-3
Conta corrente 30152-3 PROJETO R G A C A C MAMA
Período do extrato 02 / 2021

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			
22/02/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.102.190.000.680	3.208,33 C	4.734,13 C
				457416590001-37 MUNICIPIO DE SAO JOSE			
28/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			4.734,13 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE773820 MARCIO HENRIQUE BAR.

0433-RENASCE - GRUPO DE APOIO E COMBATE AO				DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO			
RENASCE - GRUPO DE APOIO E COMBATE AO CANCER São José do Rio Pardo - SP 01/2021				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	144:00 hs	1.177,92				
3	Horas DSR Diurnas	034:56 hs	285,75				
1000	Adic Tempo Serviço	5,00 %	73,18				
1950	INSS	9,00 %		121,81			
Total			1.536,85	121,81			
Total Líquido				1.415,04			
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cál FGTS	FGTS Mês	Bas Cál IRRF	Faixa	Dep	
8,18	1.536,85	1.536,85	122,94	1.415,04	0,00	00	
Recebi em: 12/02/2021 Assinatura: <i>Ailton D. Rodrigues</i>							

Convênio 01/2017

12/02/2021

Banco do Brasil



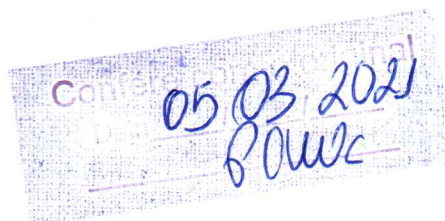
Transações Pendentes

G337120910290858010
12/02/2021 09:14:14

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 1.415,04
Destinação 0
Data Nesta data

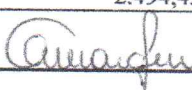
Convênio 01/2017

Assinada por JE773820 MARCIO HENRIQUE BAR
JE773821 HUGO ALEXANDRE DA S

12/02/2021 09:09:46
12/02/2021 09:14:14

Transação efetuada com sucesso.

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

0433-RENASCE - GRUPO DE APOIO E COMBATE AO		DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO			
RENASCE - GRUPO DE APOIO E COMBATE AO CANCER		São José do Rio Pardo - SP		01/2021 Mensal	
CNPJ	02.041.602/0001-12				
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento
1036	ANA CAROLINA VECHINI MARQUI	223605	433	1	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	023:04 hs	483,25		
1920	IRRF	7,50 %		28,03	
1950	INSS	12,00 %		216,72	
Parabéns ! Feliz Aniversário 23/02					
		Total	2.494,45	244,75	
		Total Líquido	2.249,70		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa Dep
20,95	2.494,45	2.494,45	199,55	2.277,73	7,50 00
Recebi em: 03/03/2021		Assinatura: 			

Convênio 01/2017

12/02/2021

Banco do Brasil

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

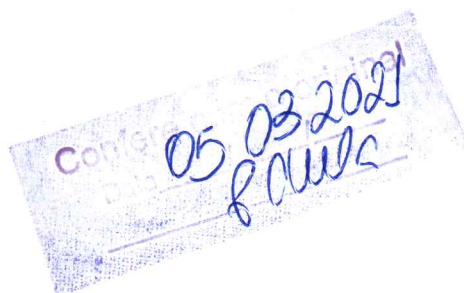
Nome ANA C VECHINI MARQUI
 Agência 413-8
 Conta corrente 37733-3
 Valor 2.249,70
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JE773820 MARCIO HENRIQUE BAR
 JE773821 HUGO ALEXANDRE DA S

12/02/2021 09:11:43
 12/02/2021 09:14:14

Transação efetuada com sucesso.

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



Convênio 01/2017