

ANEXO RP-20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS /
SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

TIPO DE CONCESSÃO: (1)

LEI AUTORIZADORA: LEI Nº 5452

OBJETO: SUBVENÇÃO MUNICIPAL

EXERCÍCIO: 2021

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: 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 / SÃO JOSÉ DO RIO PARDO/SP – 13720-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: MARCIO HENRIQUE BARBOZA

VALOR TOTAL RECEBIDO: 54.100,00

ORIGEM DOS RECURSOS(2): SUBVENÇÃO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
R\$ 4.500,00	TED	22/06/2021	R\$ 4.500,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 4.500,00
TOTAL			R\$ 4.597,27
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 97,27

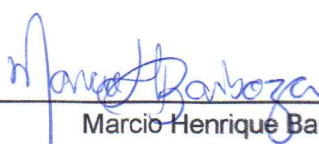
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária Projeto Renascer – Grupo de Apoio e Combate ao Câncer de Mama, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 54.100,00 (cinquenta e quatro mil e cem reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
RECURSOS HUMANOS	JUNHO DE 2021	R\$ 4.597,27
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 4.597,27
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		-----
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		-----
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		-----

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
05/07/2021	Holerite	Marcia Molina Fernandes	Recursos Humanos	R\$ 1.321,63
05/07/2021	Holerite	Sonia Maria Paulo	Recursos Humanos	R\$ 1.203,49
05/07/2021	Holerite	Paula Marcia Vechini	Recursos Humanos	R\$ 917,56
08/07/2021	Holerite	Ana Carolina F. da Silva	Recursos Humanos	R\$ 566,46
05/07/2021	Guia	Guia de GPS	Recursos Humanos	R\$ 490,86
				R\$ 4.500,00

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

São José do Rio Pardo/SP, 12 de julho de 2021.



Marcio Henrique Barboza
Presidente

-
- (1) Auxílio, subvenção ou contribuição.
 (2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.
 (3) Notas Fiscais e recibos.
 (4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PROJETO RENASCEER - SUBVENÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS – Período de ABRIL/2021

Banco - Brasil (001) Agência: 0066-3 Conta Corrente: 600-9

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação/Histórico	Data	Favorecido	Valor/Crédito	Valor/Débito	Saldo
Saldo anterior					R\$ 0,00
Transferência recebida Prefeitura	22-06-2021	Subvenção	4.500,00		4.500,00
Pagamento Tarifa	30-06-2021	Tarifa referente a duas conta salário		7,00	4.493,00
Transferência conta movimento	05-07-2021	Complementar pagamento de guia	104,27		
Pagamento funcionário	05-07-2021	Marcia Molina Fernandes		1.321,63	
Pagamento funcionário	05-07-2021	Paula Marcia Vechini		917,56	
Pagamento funcionário	05-07-2021	Sonia Maria Paulo		1.203,49	
Pagamento Guia	05-07-2021	Guia de GPS		588,13	
Pagamento tarifa	05-07-2021	Tarifa referente a TED		10,45	
Transferência conta movimento	07-07-2021	Complementar pagamento funcionária	10,45		
Pagamento funcionário	07-07-2021	Ana Carolina Fernandes da Silva		566,46	R\$ 0,00
TED Devolvida	07-07-2021	Estorno de pagamento Ana Carolina	566,46		
Pagamento tarifa	07-07-2021	Tarifa referente a TED		10,45	
Transferência conta movimento	08-07-2021	Complementar pagamento funcionária	10,45		566,46
Pagamento funcionário	08-07-2021	Ana Carolina Fernandes da Silva		566,46	0,00
TED Devolvida	08-07-2021	Estorno de pagamento Ana Carolina	566,46		566,46
Pagamento funcionário	08-07-2021	Ana Carolina Fernandes da Silva		566,46	

Saldo final

RS 0,00

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


Marcio Henrique Barboza
Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G3331209324187811
12/07/2021 09:38:47

Cliente - Conta atual

Agência 66-3
 Conta corrente 600-9 PROJETO C A C D MAMA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.493,00 C
05/07/2021		0066	99015	870 Transferência recebida	550.066.000.100.598	104,27 C	
				05/07 0066 100598-7 PROJETO RENASC			
05/07/2021		0066	99015	470 Transferência enviada	550.066.000.029.996	1.321,63 D	
				05/07 0066 29996-0 MARCIA MOLINA			
05/07/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	237	1.203,49 D	
05/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	917,56 D	
				104 0352 15860244851 PAULA MARCIA VECH			
05/07/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	70.502	588,13 D	
				GPS- Ident.: 2041602000112 - 06/2021			
05/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.091.137	10,45 D	556,01 C
				Cobrança referente 05/07/2021			
07/07/2021		0066	99015	870 Transferência recebida	550.066.000.100.598	10,45 C	
				07/07 0066 100598-7 PROJETO RENASC			
07/07/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	300.005	566,46 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
07/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.701	566,46 D	
				104 2352 38739214800 ANA CAROLINA FERN			
07/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.881.200.222.797	10,45 D	556,01 C
				Cobrança referente 07/07/2021			
08/07/2021		0066	99015	870 Transferência recebida	550.066.000.100.598	10,45 C	
				08/07 0066 100598-7 PROJETO RENASC			
08/07/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	200.006	566,46 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
08/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.801	566,46 D	
				036 1661 38739214800 ANA CAROLINA FERN			
08/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.802	566,46 D	0,00 C
				033 0063 38739214800 ANA CAROLINA FERN			
12/07/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário
12/07/2021	Tarifas Pendentes	0	R\$ 20,90 D	20,90 D
Saldo				0,00 C
Juros *				0,00
Data de Debito de Juros				30/07/2021
IOF *				0,00
Data de Debito de IOF				02/08/2021

OBSERVAÇÕES:

0433-RENASCEER - GRUPO DE APOIO E COMBATE AO		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RENASCEER - GRUPO DE APOIO E COMBATE AO CANCER		São José do Rio Pardo - SP		06/2021 Mensal	
CNPJ 02.041.602/0001-12					
Cadastro 1034	Nome do Funcionário SONIA MARIA PAULO	CBO 514320	Empresa 433	Local 1	Departamento 01.01
Faxineiro		Data Admissão: 01/11/2016			
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
1	Salário Normal	30 Dias	1.304,38		
1950	INSS	9,00 %		100,89	
			Total	1.304,38	100,89
			Total Líquido		1.203,49
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa Dep
1.304,38	1.304,38	1.304,38	104,36	1.203,49	0,00 00
Recebi em 05/07/2021 Assinatura: <i>Sonia Paulo</i>					

05/07/2021

Banco do Brasil



Transações Pendentes

G331051048784254015
05/07/2021 10:53:06

Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 66-3
Conta do débito 600-9
Data pagamento 05/07/2021
Valor total pagamento 1.203,49

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
SONIA MARIA PAULO	66-3	31500-1	1.203,49
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	30663-0	0,00

Assinada por JE773820 MARCIO HENRIQUE BAR
JE773821 HUGO ALEXANDRE DA S

05/07/2021 10:42:00
05/07/2021 10:53:06

Transação efetuada com sucesso.

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

SUBVENÇÃO MUNICIPAL
Lei nº 5452

Confirmação Original
13.07.2021
HUGO

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		06/2021 Mensal	
CNPJ 02.041.602/0001-12					
Cadastro 1037	Nome do Funcionário PAULA MARCIA VECHINI	CBO 422105	Empresa 433	Local 1	Departamento 01.01
RECEPCIONISTA		Data Admissão: 01/05/2017			
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
1	Salário Normal	6 Dias	281,27		
200	Auxílio Doença Diurnas	9 Dias	421,91		
214	Med.Eve.Var.Auxílio Doença	066:00 hs	7,50		
847	Med.Eve.Var.Licença Médica	066:00 hs	7,50		
1950	INSS	7,50 %		74,39	
2050	Horas Lic. Méd. Diurna C/ Concessão Benef. Previd	15 Dias	703,18		
SUBVENÇÃO MUNICIPAL Lei nº 5452		Total	991,95	74,39	
		Total Líquido		917,56	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa Dep
1.406,35	991,95	991,95	79,35	917,56	0,00 00
Recb em: 05.07.2021 Assinatura: <i>Paula Vechini</i>					

05/07/2021

Banco do Brasil

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 66-3
Conta corrente 600-9 PROJETO C A C D MAMA

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 352 SAO JOSE DO RIO PARDO
Conta corrente (com DV) 764864
CPF 158.602.448-51
Nome favorecido PAULA MARCIA VECHINI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.501
Valor 917,56
Destinação 0
Data transferência 05/07/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB C3B0C8505029AF18

Assinada por JE773820 MARCIO HENRIQUE BAR
JE773821 HUGO ALEXANDRE DA S

05/07/2021 10:47:07

05/07/2021 10:53:06

Transação efetuada com sucesso.

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

Confirmação
05.07.2021
Hugo

SUBVENÇÃO MUNICIPAL

Lei nº 5452



Transações Pendentes

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.06.54
0066300066 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PROJETO C A C D MAMA
AGENCIA: 66-3 CONTA: 600-9

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	06/2021
IDENTIFICADOR	2041602000112
DATA DO PAGAMENTO	05/07/2021
VALOR DO INSS	588,13
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	588,13

=====

DOCUMENTO: 070502
AUTENTICACAO SISBB: 8.402.4FD.7F9.CED.886

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
0800 729 5678

SUBVENÇÃO MUNICIPAL
Lei nº 5452

Conf. 13.07.2021
HUGO

BANCÁRIA

RP

MENTO	2305
4 - COMPETÊNCIA	06/2021
5 - IDENTIFICADOR	02.041.602/0001-12
6 - VALOR DO INSS	588,13
7 -	
8 -	
9 - VALORES DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	588,13

SUBVENÇÃO MUNICIPAL
Lei nº 5452

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		MENTO	2305
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO		4 - COMPETÊNCIA	06/2021
0433-RENASCEER - GRUPO DE APOIO E COMBATE AO (19) 3608-8854		5 - IDENTIFICADOR	02.041.602/0001-12
Rua DR. NEJE FARAH, 83 *****		6 - VALOR DO INSS	588,13
VILA BELA VISTA 13.720-000		7 -	
São José do Rio Pardo SP		8 -	
2 - VENCIMENTO		9 - VALORES DE OUTRAS ENTIDADES	
(Uso exclusivo INSS)		10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	588,13
VENCIMENTO	20/07/2021	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

RELATÓRIO DE ATIVIDADES JUNHO DE 2021

O presente relatório tem como intuito apresentar as atividades desenvolvidas no Renascer – Grupo de Apoio ao Combate ao Câncer, durante o mês de junho de 2021.

A Associação foi fundada com objetivo de dar apoio integral, social, assistencial e orientações para convivência do portador e seus familiares, com busca de reabilitação adequada, para proporcionar uma recuperação rápida e saudável.

Os pacientes oncológicos são encaminhados pela Oncologia, redes do município e demanda espontânea.

No atendimento de famílias são orientados os cuidados com o familiar portador de Câncer, a importância do tratamento, esclarecer e orientar visando assim um tratamento digno.

Durante o mês de junho foram realizados atendimentos de fisioterapia psicologia individuais, sendo que os atendimentos em grupo ainda não retornaram devido à pandemia. Os atendimentos de fisioterapia oncológica são realizados de segunda e quarta-feira no período da tarde, com uma média de 12 a 15 atendimentos semanais e com atendimentos domiciliares à quem necessita por dificuldade de locomoção também. E os atendimentos de psicologia são realizados de segunda, terça e quarta-feira a tarde e terça-feira de manhã, com uma média de 12 atendimentos semanais.

Durante o mês de junho realizamos a contratação da nova assistente social.

Observamos na Entidade um aumento em pacientes com câncer de mama, sendo todos encaminhados para Entidade atendidos em suas totalidades.



Com isso o atendimento Psicológico atingindo 99%, conseguindo assim diminuir os casos de Depressão no início da doença, sendo 1% desistência de tratamento.

Em atendimento Fisioterápico mantemos uma boa qualidade de vida aos usuários em pré e pós-operatório imediato e tardio, e usuários paliativos que são atendidos na residência, atingindo 100% dos atendimentos.

São José do Rio Pardo, 13 de junho de 2021.



Marcio Henrique Barboza
Presidente