

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(IS) PELA CONVENIADA: MARCIO HENRIQUE BARBOZA

CPF: 008.675.028-35

OBJETO: CENTRO DE APOIO A PACIENTES COM CÂNCER

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\$)
20/05/2021	R\$ 3.208,33	21/05/2021	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				R\$ 258,74
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 3.467,07

(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\$ 3.467,07		R\$ 3.467,07	R\$ 3.467,07	
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\$ 3.467,07		R\$ 3.467,07	R\$ 3.467,07	

(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\$)
30/04/2021	Holerite	Ailton Donizetti Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 1.359,43
30/04/2021	Holerite	Ana Carolina Vechini Marqui	Recursos Humanos	R\$ 1.848,90
				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\$ 3.467,07
(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.

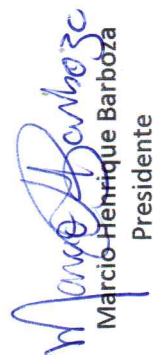
São José do Rio Pardo/SP, 02 de junho de 2021.



Marcio Henrique Barboza
Presidente

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
PROJETO RENASCEER – CONVÊNIO HIDROTERAPIA					
PRESTAÇÃO DE CONTAS – Período de MAIO/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\$ 0,00
Transferência recebida Prefeitura	21-05-2021	Convênio	3.208,33		3.208,33
Transferências entre contas	01-06-2021	Complementar folha de pagamento	258,74		3.467,07
Pagamento funcionário	01-06-2021	Ana Carolina Vechini Marqui		2.107,64	
Pagamento funcionário	01-06-2021	Ailton Donizetti Rodrigues		1.359,43	
Saldo final					R\$ 0,00

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


Marcio Henrique Barboza
Presidente

RELATÓRIO DE ATIVIDADES MAIO DE 2021

CONVÊNIO HIDROTERAPIA

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

O serviço de hidroterapia do Renascer é prestado à pacientes com diversas patologias ortopédicas, neurológicas, gestante, pré e pós operatório de cirurgias e pacientes oncológicos, geralmente os pacientes vem encaminhados dos setores de ortopedia, saúde da mulher, centro de oncologia, PPA central, centro do idoso e PSF's do SUS para o Renascer, para manutenção e tratamentos diversos.

O serviço de hidroterapia vem crescendo na instituição, devido a procura e também aos bons resultados que essa terapia proporciona. Porém devido ao lockdown que ocorreu até início de abril, muitos alunos interromperam as atividades, e a procura por esta terapia voltou a aumentar no meio do mês de maio.

O Renascer oferece transporte para pessoas que necessitam do mesmo, por dificuldade de locomoção. O transporte para usuários da hidroterapia ocorre de segunda e quarta-feira de manhã e terça e quinta-feira a tarde.

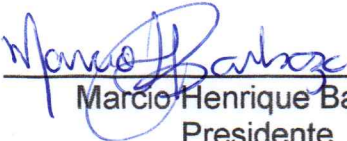
A hidroterapia acontece de segunda, terça, quarta e quinta-feira no período da manhã, e de terça e quinta-feira no período da tarde. No momento estamos com 06 turmas de hidroterapia, sendo que a piscina tem capacidade para até 15 pessoas, porém devido a pandemia estamos atendendo com 06 alunos por horário.

Quando o paciente chega até nós, é realizada uma avaliação fisioterapêutica e logo após esta avaliação é marcado dia e horário das sessões de hidroterapia, sendo autorizado 10 sessões para cada paciente do SUS, após o término de suas sessões o médico pode solicitar mais 10 sessões através de um novo encaminhamento.



Sendo assim, conseguimos melhorar a qualidade de vida e retomada das atividades de vida diária dos pacientes através de atendimento especializado.

São José do Rio Pardo, 02 de junho de 2021.



Marcio Henrique Barboza
Presidente

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		05/2021 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
		Data Admissão:		01/12/2016	
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
1	Salário Normal	121:00 hs	989,78		
3	Horas DSR Diurnas	029:04 hs	237,77		
925	Cesta Básica Pagamento*		170,00		
1000	Adic Tempo Serviço	5,00 %	61,38		
1950	INSS	9,00 %		99,50	
Total			1.458,93	99,50	
Total Líquido				1.359,43	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa Dep
8,18	1.288,93	1.288,93	103,11	1.189,43	0,00 00
Recbi em: 01/06/2021 Assinatura: Ailton D. Rodrigues					

01/06/2021

Banco do Brasil

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 1.359,43
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE773821 HUGO ALEXANDRE DA S
JE773820 MARCIO HENRIQUE BAR

01/06/2021 10:25:51

01/06/2021 10:32:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE773820 MARCIO HENRIQUE BAR.



Consultas - Extrato de conta corrente

G338041022720056009
04/10/2021 10:25:28

Cliente - Conta atual

Agência 66-3
Conta corrente 30152-3 PROJETO R G A C A C MAMA
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			521,28 C
10/05/2021		0066	99015	870 Transferência recebida	550.066.000.100.598	54,73 C	
				10/05 0066 100598-7 PROJETO RENASC			
10/05/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	51.001	576,01 D	0,00 C
				GPS- Ident.: 2041602000112 - 04/2021			
21/05/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.105.200.001.682	3.208,33 C	3.208,33 C
				457416590001-37 MUNICIPIO DE SAO JOSE			
31/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			3.208,33 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE773820 MARCIO HENRIQUE BAR.



Consultas - Extrato de conta corrente

G338041022720056008
04/10/2021 10:24:40

Cliente - Conta atual

Agência 66-3
Conta corrente 30152-3 PROJETO R G A C A C MAMA
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.208,33 C
01/06/2021		0066	99015	870 Transferência recebida	550.066.000.100.598	258,74 C	
				01/06 0066 100598-7 PROJETO RENASC			
01/06/2021		0066	99015	120 Transferido para Poupança	550.066.510.018.893	1.359,43 D	
				01/06 0066 510018893-2 AILTON DONIZET			
01/06/2021		0066	99015	470 Transferência enviada	550.413.000.037.733	2.107,64 D	0,00 C
				01/06 0413 37733-3 ANA C VECINI			
22/06/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.106.210.032.311	3.208,33 C	3.208,33 C
				457416590001-37 MUNICIPIO DE SAO JOSE			
30/06/2021		0000	00000	999 S A L D O			3.208,33 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE773820 MARCIO HENRIQUE BAR.