

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: RENASCIER – 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\$)
20/06/2021	R\$ 3.208,33	22/06/2021	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\$ 58,74
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 3.267,07

(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\$ 3.267,07		R\$ 3.267,07	R\$ 3.267,07	
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\$ 3.267,07		R\$ 3.267,07	R\$ 3.267,07	

(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.

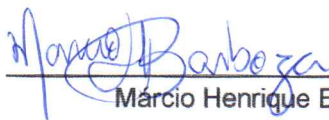


RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
05/07/2021	Holerite	Ana Carolina Vechini Marqui	Recursos Humanos	R\$ 653,93
05/07/2021	Holerite	Ailton Donizetti Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 1.931,15
05/07/2021	Guia	Guia de DARF	Recursos Humanos	R\$ 75,78
05/07/2021	Guia	Guia de FGTS	Recursos Humanos	R\$ 547,47
				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\$ 3.267,07
(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, 12 de julho de 2021.



Marcio Henrique Barboza
Presidente

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA						
PROJETO RENASCER – CONVÊNIO HIDROTERAPIA						
PRESTAÇÃO DE CONTAS – Período de JUNHO/2021						
Banco - Brasil (001)		Agência: 0066-3	Conta Corrente:		30152-3	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Discriminação/Histórico	Data	Favorecido	Valor/Crédito	Valor/Débito	Saldo	
Saldo anterior					3.208,33	
Transferência recebida Prefeitura	22-06-2021	Convênio	3.208,33			
Transferências entre contas	05-07-2021	Complementar folha de pagamento	58,74			
Pagamento funcionário	05-07-2021	Ana Carolina Vechini Marqui		653,93		
Pagamento funcionário	05-07-2021	Ailton Donizetti Rodrigues		1.931,15		
Pagamento Guia	05-07-2021	Guia de DARF		75,78		
Pagamento Guia	05-07-2021	Guia de FGTS		606,21		
Saldo final					R\$ 0,00	

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


Marcio Henrique Barboza
Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G333120932418781019
12/07/2021 09:46:01

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.

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 06/2021			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	FL 01
		Data Admissão:		01/12/2016		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Salário Normal	161:00 hs	1.416,80			
3	Horas DSR Diurnas	032:20 hs	284,53			
17	Diferença de salário		97,83			
925	Cesta Básica Pagamento*		200,00			
1000	Adic Tempo Serviço	5,00 %	85,07			
1950	INSS	9,00 %		153,08		
Convênio 01/2017						
Parabéns ! Feliz Aniversário 14/07						
Total			2.084,23	153,08		
Total Líquido			1.931,15			
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
8,80	1.884,23	1.884,23	150,74	1.731,15	0,00	00
Recbi em: 05/07/2021 Assinatura: Ailton D. Rodrigues						

05/07/2021

Banco do Brasil



Transações Pendentes

G338051022644912010
05/07/2021 10:26:35

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 1.931,15
Destinação 0
Data Nesta data

Conf. 13/07/2021
HUGO

Convênio 01/2017

Assinada por JE773820 MARCIO HENRIQUE BAR
JE773821 HUGO ALEXANDRE DA S

05/07/2021 10:22:43
05/07/2021 10:26:35

Transação efetuada com sucesso.

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

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 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		
1191	Evento Compensatorio Covid 19		653,93				
			Total		653,93		0,00
			Total Liquido		653,93		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep	
22,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	
Recebi em: 05/07/2021		Assinatura: 					

05/07/2021

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Transação efetuada com sucesso.

Convênio 01/2017


MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

 Documento de Arrecadação de Receitas
 Federais

DARF - PIS

 01 NOME/TELEFONE
 RENASCER - GRUPO DE APOIO E COMBATE AO CANCER
 (19) 3608-8854

 É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da
 Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00.
 código de
 SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.43
 0066300066 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

 CLIENTE: PROJETO R G A C A C MAMA
 AGENCIA: 66-3 CONTA: 30.152-3

 AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 0066 - AGENCIA SAO JOSE RIO PARDO SP
 CODIGO DE BARRAS

 DATA DO PAGAMENTO 05/07/2021
 PERIODO DE APURACAO 30/06/2021
 NUMERO DO CNPJ 02.041.602/0001-12
 CODIGO DE RECEITA 8301
 NUMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO 23/07/2021
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 75,78
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 75,78

 AUTENTICACAO SISBB: B.C85.691.2D7.6E0.E34
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 070501

 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.

 OUVIDORIA
 0800 729 5678
 RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
 HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
 ATENDIMENTO.

 ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
 0800 729 0088
 INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
 CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

 Assinada por JE773821 HUGO ALEXANDRE DA S
 JE773820 MARCIO HENRIQUE BAR

Transação efetuada com sucesso.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.041.602/0001-12
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	23/07/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	75,78
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69	
10 VALOR TOTAL	75,78
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Convênio

Convênio 01/2017

 Confirmação
 13.07.2021
 HUGO

RASIL	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.041.602/0001-12
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	23/07/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL	75,78
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69	
	10 VALOR TOTAL	75,78
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

 retaria da
 R\$ 10,00.
 código de

Convênio 01/2017

Convênio 01/2017

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.35.44
0066300066

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PROJETO R G A C A C MAMA
AGENCIA: 66-3 CONTA: 30.152-3
EFETUADO POR: MARCIO HENRIQUE BAR

Convênio 01/2017

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85820000006-6 06210179210-7
70765405080-7 20416020001-1
Data do pagamento 05/07/2021
CNPJ/CEI/CPF 02041602/0001-12
COMPETENCIA 06/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/07/2021
VALOR DEPOSITO 606,21
Valor Total 606,21

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido após a quitacao.

13, 07 2021
HUGO

Assinada por JE773821 HUGO ALEXANDRE DA S
JE773820 MARCIO HENRIQUE BAR

05/07/2021 10:34:19

05/07/2021 10:35:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE773820 MARCIO HENRIQUE BAR.

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/07/2021 - 15:04:04

RP

Convênio

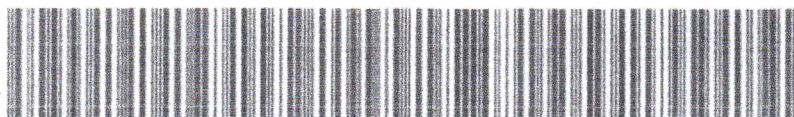
01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
RENASCEER GRUPO DE APOIO E COMBATE AO CAN				(0019) 36088854
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	7.577,68	8	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (S)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	02.041.602/0001-12	06/2021	07/07/2021
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER	
606,21		0,00	606,21	

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

Convênio 01/2017

858200000066 062101792107 707654050807 204160200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



RELATÓRIO DE ATIVIDADES JUNHO 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 abril 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.

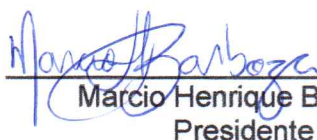
O Renascer oferece transporte para pessoas que necessitam do mesmo, por dificuldade de locomoção. O transporte para usuários da hidroterapia ocorre de segunda e quarta-feira de manhã e terça e quinta-feira a tarde.

A hidroterapia acontece de segunda e quarta no período da manhã, e de terça e quinta-feira no período da tarde. No momento estamos com 04 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, 13 de junho de 2021.



Marcio Henrique Barboza
Presidente