

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

2ª VIA

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
R\$ 4.500,00	TED	19/03/2020	R\$ 4.500,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 4.500,00
TOTAL			R\$ 4.646,69
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 146,69

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	MARÇO DE 2021	R\$ 4.646,69
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 4.646,69
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\$)
01/04/2021	Holerite	Marcia Molina Fernandes	Recursos Humanos	R\$ 1.570,71
01/04/2021	Holerite	Sonia Maria Paulo	Recursos Humanos	R\$ 1.133,98
01/04/2021	Holerite	Paula Marcia Vechini	Recursos Humanos	R\$ 1.221,34
01/04/2021	Guia	Guia de FGTS	Recursos Humanos	R\$ 573,97
				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, 19 de abril de 2021.

X 
 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 RENASSER - SUBVENÇÃO						
PRESTAÇÃO DE CONTAS – Período de FEVEREIRO/2021						
Banco -	Brasil (001)	Agência:	0066-3	Conta Corrente:	600-9	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Discriminação/Histórico	Data	Favorecido	Valor/Crédito	Valor/Débito	Saldo	
Saldo anterior					RS 0,00	
Transferência recebida Prefeitura	19-03-2021	Subvenção	4.500,00		4.500,00	
Transferência conta movimento	31-03-2021	Complementar devolução Prefeitura ano 2020	38,44		4.538,44	
Transferência para Prefeitura	31-03-2021	Devolução para Prefeitura referente ao ano 2020		38,44		
Pagamento tarifa	31-03-2021	Tarifa referente a duas conta salário		7,00	4.493,00	
Transferência conta movimento	01-04-2021	Complementar pagamento de guia	153,69			
Pagamento funcionário	01-04-2021	Marcia Molina Fernandes		1.570,71		
Pagamento funcionário	01-04-2021	Paula Marcia Vechini		1.221,34		
Pagamento funcionário	01-04-2021	Sonia Maria Paulo		1.133,98		
Pagamento guia	01-04-2021	FGTS		720,66		
Saldo final					RS 0,00	

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

X 
Marcio Henrique Barboza
Presidente

2ª VIA



Consultas - Extrato de conta corrente

G333151214104466007
15/04/2021 12:21:12

Cliente - Conta atual

Agência 66-3
 Conta corrente 600-9 PROJETO C A C D MAMA
 Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.890,77 C
03/03/2021		0066	99015	470 Transferência enviada	550.066.000.029.996	1.549,13 D	
				03/03 0066 29996-0 MARCIA MOLINA			
03/03/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	129	2.355,32 D	2.986,32 C
05/03/2021		0066	99015	870 Transferência recebida	550.066.000.100.598	123,95 C	
				05/03 0066 100598-7 PROJETO RENASC			
05/03/2021		0000	13105	375 Impostos	30.501	710,38 D	2.399,89 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
10/03/2021		0066	99015	870 Transferência recebida	550.066.000.100.598	5,57 C	
				10/03 0066 100598-7 PROJETO RENASC			
10/03/2021		0066	99015	470 Transferência enviada	550.066.000.009.097	2.405,46 D	0,00 C
				10/03 0066 9097-2 PREF MUNICIPAL			
19/03/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.103.180.006.657	4.500,00 C	4.500,00 C
				457416590001-37 MUNICIPIO DE SAO JOSE			
31/03/2021		0066	99015	870 Transferência recebida	550.066.000.100.598	38,44 C	
				31/03 0066 100598-7 PROJETO RENASC			
31/03/2021		0066	99015	470 Transferência enviada	550.066.000.009.097	38,44 D	
				31/03 0066 9097-2 PREF MUNICIPAL			
31/03/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.900.800.107.663	7,00 D	
				Cobrança referente 03/03/2021			
31/03/2021		0000	00000	999 S A L D O			4.493,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE773820 MARCIO HENRIQUE BAR.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3331512141044661
15/04/2021 12:20:08

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
31/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.493,00 C
01/04/2021		0066	99015	870 Transferência recebida	550.066.000.100.598	153,69 C	
				01/04 0066 100598-7 PROJETO RENASC			
01/04/2021		0066	99015	470 Transferência enviada	550.066.000.029.996	1.570,71 D	
				01/04 0066 29996-0 MARCIA MOLINA			
01/04/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	238	2.355,32 D	
01/04/2021		0000	13105	375 Impostos	40.101	720,66 D	0,00 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
15/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/04/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/05/2021

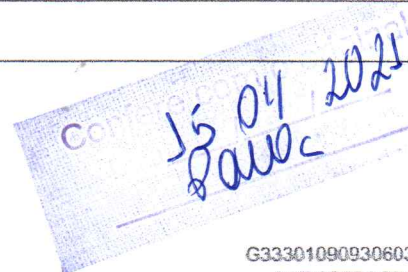
OBSERVAÇÕES:

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		03/2021	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	1.228,00		
1950	INSS	9,00 %		94,02	
SUBVENÇÃO MUNICIPAL Lei nº 5452			Total	1.228,00	94,02
			Total Líquido	1.133,98	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF
1.228,00		1.228,00	1.228,00	98,24	1.133,98
Recebi em 01/04/2021		Assinatura: <i>Sonia Paulo</i>			

01/04/2021

Banco do Brasil

G333010909306038011
01/04/2021 09:13:18

Transações Pendentes

Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 66-3
 Conta do débito 600-9
 Data pagamento 01/04/2021
 Valor total pagamento 2.355,32

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
SONIA MARIA PAULO	66-3	31500-1	1.133,98
MARCO AURELIO TINTI	66-3	30430-1	0,00
PAULA MARCIA VECHINI	66-3	30535-9	1.221,34
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

01/04/2021 09:06:35
 01/04/2021 09:13:18

Transação efetuada com sucesso.

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

SUBVENÇÃO MUNICIPAL
 Lei nº 5452

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		03/2021 Mensal	
CNPJ 02.041.602/0001-12					
Cadastro 1037	Nome do Funcionário PAULA MARCIA VECHINI RECEPCIONISTA	CBO 422105	Empresa 433	Local 1	Departamento 01.01
		Data Admissão:		01/05/2017	
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
1 1950	Salário Normal INSS	30 Dias 9,00 %	1.324,00	102,66	
Total			1.324,00	102,66	
Total Líquido				1.221,34	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa Dep
1.324,00	1.324,00	1.324,00	105,92	1.221,34	0,00 00
Recb em: 01/04/2021 Assinatura: Paula Marcia Vechini					

01/04/2021

Banco do Brasil



Transações Pendentes

15 04 2021
Paula

G333010909306038011
01/04/2021 09:13:18

Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 66-3
Conta do débito 600-9
Data pagamento 01/04/2021
Valor total pagamento 2.355,32

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
SONIA MARIA PAULO	66-3	31500-1	1.133,98
MARCO AURELIO TINTI	66-3	30430-1	0,00
PAULA MARCIA VECHINI	66-3	30535-9	1.221,34
FABIO DELLA TORRE PRADO	66-3	30662-2	0,00
ALEXANDRA CRISTINA SECO B	66-3	30663-0	0,00

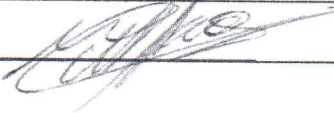
Assinada por JE773820 MARCIO HENRIQUE BAR
JE773821 HUGO ALEXANDRE DA S

01/04/2021 09:06:35
01/04/2021 09:13:18

Transação efetuada com sucesso.

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

SUBVENÇÃO MUNICIPAL
Lei nº 5452

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		03/2021 Mensal	
CNPJ 02.041.602/0001-12					
Cadastro 1015	Nome do Funcionário MARCIA MOLINA FERNANDES Psicólogo	CBO 251530	Empresa 433	Local 1	Departamento 01.01
		Data Admissão:		02/01/2008	
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
1	Salário Normal	071:30 hs	1.433,57		
3	Horas DSR Diurnas	013:41 hs	274,35		
1950	INSS	9,00 %		137,21	
SUBVENÇÃO MUNICIPAL.					
Lei nº 5452					
		Total	1.707,92	137,21	
		Total Líquido		1.570,71	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa Dep
20,05	1.707,92	1.707,92	136,63	1.570,71	0,00 00
Recebi em 01/04/2021		Assinatura: 			

01/04/2021

Banco do Brasil

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARCIA MOLINA FERNANDES
 Agência 66-3
 Conta corrente 29996-0
 Valor 1.570,71
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JE773820 MARCIO HENRIQUE BAR
 JE773821 HUGO ALEXANDRE DA S

01/04/2021 09:07:27

01/04/2021 09:13:18

Transação efetuada com sucesso.

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

15 04 2021
 Paulo

SUBVENÇÃO MUNICIPAL.
 Lei nº 5452



Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.33.04
0066300066

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PROJETO C A C D MAMA
AGENCIA: 66-3 CONTA: 600-9
EFETUADO POR: HUGO ALEXANDRE DA S

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8589000007-7 20660179210-8
40765105080-7 20416020001-1

Data do pagamento 01/04/2021
CNPJ/CEI/CPF 02041602/0001-12
COMPETENCIA 03/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/04/2021
VALOR DEPOSITO 720,66
Valor Total 720,66

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.

SUBVENÇÃO MUNICIPAL
Lei nº 5452

15 04 2021
Cauê

Assinada por JE773820 MARCIO HENRIQUE BAR
JE773821 HUGO ALEXANDRE DA S

01/04/2021 09:29:36
01/04/2021 09:33:03

Transação efetuada com sucesso.

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/03/2021 - 17:15:09

SUBVENÇÃO MUNICIPAL
Lei nº 5452

01-RAZÃO SOCIAL/NOME RENASCEER GRUPO DE APOIO E COMBATE AO CAN				02-DDD/TELEFONE (0019) 36088854	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.008,35	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 02.041.602/0001-12	11-COMPETÊNCIA 03/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2021	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 720,66		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 720,66		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2021

858900000077 206601792108 407651050807 204160200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

