

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:

OBJETO: SUBVENÇÃO MUNICIPAL

EXERCÍCIO: 2021

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: 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 / 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	22/02/2020	R\$ 4.508,33
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 4.508,33
TOTAL			R\$ 4.614,83
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 106,50

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).

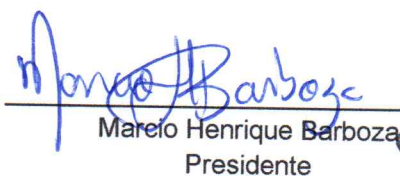
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
RECURSOS HUMANOS	FEVEREIRO DE 2021	R\$ 4.614,83
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 4.614,83
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		-----
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		-----
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		-----



RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
03/03/2021	Holerite	Marcia Molina Fernandes	Recursos Humanos	R\$ 1.549,13
03/03/2021	Holerite	Sonia Maria Paulo	Recursos Humanos	R\$ 1.133,98
03/03/2021	Holerite	Paula Marcia Vechini	Recursos Humanos	R\$ 1.221,34
05/03/2021	Guia	Guia de FGTS	Recursos Humanos	R\$ 603,88
				R\$ 4.508,33

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, 08 de março de 2021.


Márcio Henrique Barboza
Presidente



Márcio Henrique Barboza
PRESIDENTE
GRUPO DE APOIO E COMBATE AO CÂNCER
CNPJ 02.041.602/0001-12

-
- (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 RENASCER - 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					R\$ 2.389,44	
Transferência recebida Prefeitura	22-02-2021	Subvenção	4.508,33		4.508,33	
Pagamento de tarifa	26-02-2021	Referente a duas conta salário		7,00		
Pagamento funcionário	03-03-2021	Marcia Molina Fernandes		1.549,13		
Pagamento funcionário	03-03-2021	Paula Marcia Vechini		1.221,34		
Pagamento funcionário	03-03-2021	Sonia Maria Paulo		1.133,98		
Transferência conta movimento	05-03-2021	Complementar pagamento de guia	123,95			
Pagamento guia	05-03-2021	FGTS		710,38		
Saldo final					R\$ 2.399,89	

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

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

2ª VIA



Consultas - Extrato de conta corrente

G336080934381035007
08/03/2021 09:36:29

Cliente - Conta atual

Agência 66-3
 Conta corrente 600-9 PROJETO C A C D MAMA
 Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.399,89 C
11/02/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.102.100.011.634	4.508,33 C	
				457416590001-37 MUNICIPIO DE SAO JOSE			
11/02/2021		0066	99015	470 Transferência enviada	550.066.000.029.996	1.648,87 D	
				11/02 0066 29996-0 MARCIA MOLINA			
11/02/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	69	1.744,62 D	
11/02/2021		0000	13105	375 Impostos	21.101	811,95 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
11/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.102	107,97 D	
				756 3125 28591326865 ELAINE ESMERIA BA			
11/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.421.100.028.715	10,45 D	2.584,36 C
				Cobrança referente 11/02/2021			
22/02/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.102.190.000.678	4.508,33 C	7.092,69 C
				457416590001-37 MUNICIPIO DE SAO JOSE			
25/02/2021		0066	99015	870 Transferência recebida	550.066.000.100.598	544,30 C	
				25/02 0066 100598-7 PROJETO RENASC			
25/02/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	22.501	739,22 D	6.897,77 C
				GPS- Ident.: 2041602000112 - 01/2021			
26/02/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.570.800.047.540	7,00 D	6.890,77 C
				Cobrança referente 11/02/2021			
28/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			6.890,77 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE773820 MARCIO HENRIQUE BAR.



Consultas - Extrato de conta corrente

G336080934381035008
08/03/2021 09:36:38

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
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			
08/03/2021		0000	00000	999 S A L D O			2.399,89 C
Saldo							2.399,89 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/03/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/04/2021

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE773820 MARCIO HENRIQUE BAR.

03/03/2021

Banco do Brasil

G331031503145014010
03/03/2021 15:10:13

Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 66-3
Conta do débito 600-9
Data pagamento 03/03/2021
Valor total pagamento 2.355,32

SUBVENÇÃO MUNICIPAL.

Lei nº 5452

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 VECINI	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 JE773821 HUGO ALEXANDRE DA S
JE773820 MARCIO HENRIQUE BAR

03/03/2021 15:00:05

03/03/2021 15:10:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE773820 MARCIO HENRIQUE BAR.

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mês	Bas Calc IRRF	Faixa	Dep
1.228,00	1.228,00	1.228,00	98,24	1.133,98	0,00	00

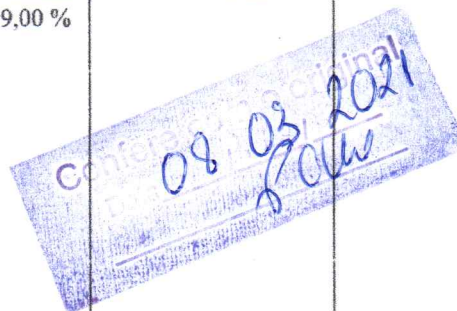
Recebi em 03/03/2021

Assinatura:

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 02/2021		Mensal	
CNPJ 02.041.602/0001-12							
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL	
1034	SONIA MARIA PAULO	514320	433	1	01.01	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			
			Total		1.228,00		94,02
			Total Líquido				1.133,98
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mês	Bas Calc IRRF	Faixa	Dep
1.228,00		1.228,00	1.228,00	98,24	1.133,98	0,00	00

Recebi em 03/03/2021

Assinatura:





G331031503145014010
03/03/2021 15:10:13

Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito	66-3
Conta do débito	600-9
Data pagamento	03/03/2021
Valor total pagamento	2.355,32

SUBVENÇÃO MUNICIPAL
Lei nº 5452

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 JE773821 HUGO ALEXANDRE DA S
JE773820 MARCIO HENRIQUE BAR

03/03/2021 15:00:05

03/03/2021 15:10:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE773820 MARCIO HENRIQUE BAR.

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mes	Bas Calc IRPF		
1.324,00	1.324,00	1.324,00	105,92	1.221,34	0,00	00
Recebi em: 03.03.2021		Assinatura: Paulinho				

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 02/2021 Mensal			
CNPJ 02.041.602/0001-12							
Cadastro 1037	Nome do Funcionário PAULA MARCIA VECINI RECEPCIONISTA	CBO 422105	Empresa 433	Local 1	Departamento 01.01	FL 01	
Ev	Descrição	Data Admissão:		01/05/2017			
1	Salário Normal	Referência	Proventos		Descontos		
1950	INSS	30 Dias 9,00 %	1.324,00		102,66		
SUBVENÇÃO MUNICIPAL.		Lei nº 5452		Conf. 08/03/2021 Baw.			
Total		1.324,00		102,66			
Total Líquido		1.221,34					
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep	
1.324,00	1.324,00	1.324,00	105,92	1.221,34	0,00	00	
Recebi em: 03/03/2021		Assinatura: Paula Medini					



Transações Pendentes

G335050918387220010
05/03/2021 09:21:53

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.21.55
0066300066

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PROJETO C A C D MAMA

AGENCIA: 66-3 CONTA: 600-9

EFETUADO POR: MARCIO HENRIQUE BAR

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8588000007-5 10380179210-0
30765005080-7 20416020001-1

Data do pagamento 05/03/2021

CNPJ/CEI/CPF 02041602/0001-12

COMPETENCIA 02/2021

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/03/2021

VALOR DEPOSITO 710,38

Valor Total 710,38

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

RECURSOS PRÓPRIOS = 123,95

+

SUBVENÇÃO MUNICIPAL

Lei nº 5452 = 586,43

Assinada por

JE773821 HUGO ALEXANDRE DA S

05/03/2021 09:20:39

JE773820 MARCIO HENRIQUE BAR

05/03/2021 09:21:53

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 24/02/2021 - 08:39:02

SUBVENÇÃO MUNICIPAL

Lei nº 5452

+

RECURSOS PRÓPRIOS

01-RAZÃO SOCIAL/NOME RENASCER GRUPO DE APOIO E COMBATE AO CAN				02-DDD/TELEFONE (0019) 36088854
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.879,84	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 02/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 710,38	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 710,38
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2021

858800000075 103801792100 307650050807 204160200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

5 \$ 586,43
+
00 \$ 123,95

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	1.549,13
Destinação	0
Data	Nesta data

SUBVENÇÃO MUNICIPAL,
Lei nº 5452

Assinada por	JE773821 HUGO ALEXANDRE DA S
	JE773820 MARCIO HENRIQUE BAR

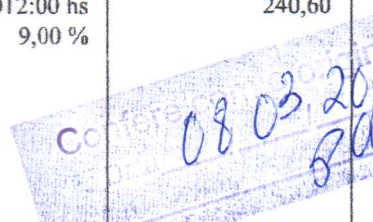
03/03/2021 15:01:25

03/03/2021 15:10:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE773820 MARCIO HENRIQUE BAR.

					Total Líquido		1.549,13
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep	
20,05	1.684,20	1.684,20	134,73	1.549,13	0,00	00	
Recebi em: 08/10/2021		Assinatura: 					

0433-RENAS CER - GRUPO DE APOIO E COMBATE AO				DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO			
RENAS CER - GRUPO DE APOIO E COMBATE AO CANCER				São José do Rio Pardo - SP		02/2021	
Mensal							
CNPJ		02.041.602/0001-12					
Cadastro 1015	Nome do Funcionário		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	MARCIA MOLINA FERNANDES		251530	433	1	01.01	01
	Psicólogo		Data Admissão:		02/01/2008		
Ev	Descrição		Referência	Proventos		Descontos	
1	Salário Normal		072:00 hs	1.443,60			
3	Horas DSR Diurnas		012:00 hs	240,60			
1950	INSS		9,00 %			135,07	
		SUBVENÇÃO MUNICIPAL Lei nº 5452					
		Total		1.684,20		135,07	
		Total Líquido				1.549,13	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cál FGTS	FGTS Mês	Bas Cál IRRF	Faixa	Dep
20,05		1.684,20	1.684,20	134,73	1.549,13	0,00	00
Recebi em: 02/10/2021		Assinatura: 					