

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	21/09/2021	R\$ 4.500,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 4.500,00
TOTAL			R\$ 4.552,54
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 52,54

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	OUTUBRO DE 2021	R\$ 4.552,54
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 4.552,54
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\$)
07/10/2021	Holerite	Marcia Molina Fernandes	Recursos Humanos	R\$ 998,26
06/10/2021	Holerite	Sonia Maria Paulo	Recursos Humanos	R\$ 1.203,49
06/10/2021	Holerite	Paula Marcia Vechini	Recursos Humanos	R\$ 1.296,28
06/10/2021	Holerite	Ana Carolina F. da Silva	Recursos Humanos	R\$ 945,72
14/10/2021	DARF	DARF	Recursos Humanos	R\$ 56,25
				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, 18 de outubro de 2021.


Márcio Henrique Barboza
Presidente

 Márcio Henrique Barboza
PRESIDENTE
renascer
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 RENASCEER - SUBVENÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS – Período de OUTUBRO/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	21-09-2021	Subvenção	4.500,00		4.500,00
Pagamento tarifa	21-09-2021	Tarifa referente a duas TED		10,45	
Pagamento tarifa	30-09-2021	Tarifa referente a uma conta salário		3,50	
Pagamento funcionário	06-10-2021	Sonia Maria Paulo		1.203,49	
Pagamento funcionário	06-10-2021	Ana Carolina Fernandes da Silva		945,72	
Pagamento funcionário	06-10-2021	Paula Marcia Vechini		1.296,28	
Pagamento tarifa	06-10-2021	Tarifa referente a TED		10,45	
Pagamento tarifa	06-10-2021	Tarifa referente a TED		10,45	
Pagamento funcionário	07-10-2021	Marcia Molina Fernandes		998,26	
Transferência conta movimento	14-10-2021	Complementar pagamento de imposto	87,39		
Pagamento Imposto	14-10-2021	DARF		108,79	
Saldo final					RS 0,00

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

Marcio Henrique Barboza
Marcio Henrique Barboza
Presidente

Marcio Henrique Barboza
Marcio Henrique Barboza
PRESIDENTE

renascer
GRUPO DE APOIO E COMBATE AO CÂNCER
CNPJ 02.041.602/0001-12



Consultas - Extrato de conta corrente

G333140856277882011
14/10/2021 09:02:45

Cliente - Conta atual

Agência 66-3
 Conta corrente 600-9 PROJETO C A C D MAMA
 Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.486,05 C
08/09/2021		0066	99015	870 Transferência recebida	550.066.000.100.598	151,97 C	
				08/09 0066 100598-7 PROJETO RENASC			
08/09/2021		0066	99015	470 Transferência enviada	550.066.000.029.996	1.384,62 D	
				08/09 0066 29996-0 MARCIA MOLINA			
08/09/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	121	1.203,49 D	
08/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.801	1.296,28 D	
				104 0352 15860244851 PAULA MARCIA VECH			
08/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.511.100.024.861	10,45 D	743,18 C
				Cobrança referente 08/09/2021			
09/09/2021		0066	99015	870 Transferência recebida	550.066.000.100.598	10,45 C	
				09/09 0066 100598-7 PROJETO RENASC			
09/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.901	753,63 D	0,00 C
				033 0063 38739214800 ANA CAROLINA FERN			
21/09/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.109.200.003.611	4.500,00 C	
				457416590001-37 MUNICIPIO DE SAO JOSE			
21/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.640.900.998.134	10,45 D	4.489,55 C
				Cobrança referente a 09/09/2021			
30/09/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	882.730.800.041.255	3,50 D	
				Cobrança referente 08/09/2021			
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			4.486,05 C

Transação efetuada com sucesso por: JE773820 MARCIO HENRIQUE BAR.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3331408562778821
14/10/2021 09:02:27

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
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.486,05 C
06/10/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	325	1.203,49 D	
06/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.601	945,72 D	
				033 0063 38739214800 ANA CAROLINA FERN			
06/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.602	1.296,28 D	
				104 0352 15860244851 PAULA MARCIA VECH			
06/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.188.532	10,45 D	
				Cobrança referente 06/10/2021			
06/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.188.533	10,45 D	1.019,66 C
				Cobrança referente 06/10/2021			
07/10/2021		0066	99015	470 Transferência enviada	550.066.000.029.996	998,26 D	21,40 C
				07/10 0066 29996-0 MARCIA MOLINA			
14/10/2021		0066	00066	870 Transferência recebida	550.066.000.100.598	87,39 C	
				14/10 0066 100598-7 PROJETO RENASC			
14/10/2021		0066	00066	375 Impostos	101.401	108,79 D	
				DARF - 02.041.602/0001-12 -8301			
14/10/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/10/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/11/2021

Transação efetuada com sucesso por: JE773820 MARCIO HENRIQUE BAR.

Transações Pendentes

G333140856277882009

14/10/2021 08:59:59

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.59
0066300066 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PROJETO C A C D MAMA

AGENCIA: 66-3 CONTA: 600-9

AGENTE ARRECADADOR

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

DATA DO PAGAMENTO 14/10/2021
PERIODO DE APURACAO 30/09/2021
NUMERO DO CNPJ 02.041.602/0001-12
CODIGO DE RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 25/10/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 108,79
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 108,79

AUTENTICACAO SISBB: 0.C1C.30D.605.D98.D63
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 101401

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
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 OUIDORIA.

Assinada por JE773821 HUGO ALEXANDRE DA S
JE773820 MARCIO HENRIQUE BAR

14/10/2021 08:55:41

14/10/2021 08:59:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE773820 MARCIO HENRIQUE BAR.

Subvenção Municipal
Lei nº 5653

\$23.40
+

\$87,39

RECURSOS PRÓPRIOS

Conferido com o original
18 10 2021
Paulo



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. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

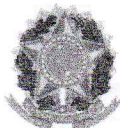
PIS Folha BC: 10.878,51

Base Cálculo: 10.878,51

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.041.602/0001-12
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/10/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	108,79
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69	
10 VALOR TOTAL	108,79
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



B21.40
+
RECURSOS PRÓPRIOS
\$87.39
Subvenção Municipal
Lei nº 5653



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas
Federais

DARF - PIS

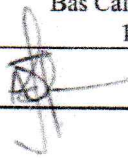
01 NOME/TELEFONE
RENASCER - GRUPO DE APOIO E COMBATE AO CANCER
(19) 3608-8854

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

PIS Folha BC: 10.878,51

Base Cálculo: 10.878,51

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.041.602/0001-12
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/10/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	108,79
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69	
10 VALOR TOTAL	108,79
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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		09/2021	Mensal
CNPJ	02.041.602/0001-12				
Cadastro 1046	Nome do Funcionário ANA CAROLINA FERNANDES SILVA	CBO 251605	Empresa 433	Local 1	Departamento 01.01
Assistente social		Data Admissão: 10/06/2021			
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
1	Salário Normal	040:00 hs	852,00		
3	Horas DSR Diurnas	008:00 hs	170,40		
1950	INSS	7,50 %		76,68	
Total			1.022,40	76,68	
Total Líquido				945,72	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa Dep
21,30	1.022,40	1.022,40	81,79	945,72	0,00 00
Recebi em: 06/10/21 Assinatura: 					

Subvenção Municipal
Lei nº 5653

06/10/2021 10:25

Banco do Brasil



Transações Pendentes



G3340610217267601
06/10/2021 10:25:42

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

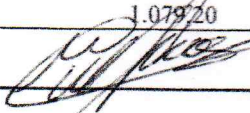
Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 63 CASA BRANCA
Conta corrente (com DV) 10104340
CPF 387.392.148-00
Nome favorecido ANA CAROLINA FERNANDES SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 100.601
Valor 945,72
Destinação 0
Data transferência 06/10/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SisBB D970C7F42F4CAA3D

Subvenção Municipal
Lei nº 5653

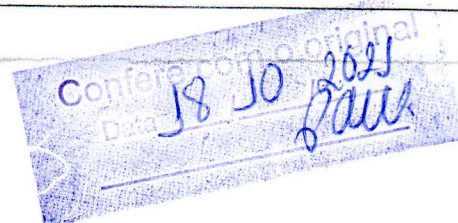
Assinada por JE773820 MARCIO HENRIQUE BAR
JE773821 HUGO ALEXANDRE DA S

06/10/2021 09:48:05
06/10/2021 10:25:42

Transação efetuada com sucesso.

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		09/2021	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 FL 01
		Data Admissão:		02/01/2008	
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
1	Salário Normal	042:00 hs	894,60		
3	Horas DSR Diurnas	008:40 hs	184,60		
1950	INSS	7,50 %		80,94	
Parabéns ! Feliz Aniversário 01/10		Total		1.079,20 80,94	
		Total Líquido		998,26	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa Dep
21,30	1.079,20	1.079,20	86,33	998,26	0,00 00
Recebi em: 06/10/21		Assinatura: 			

Subvenção Municipal
Lei nº 5653



07/10/2021 07:59

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330707440683651
07/10/2021 07:58:59

07/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:48:57
006600066 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO C A C D MAMA
AGENCIA: 0066-3 CONTA: 600-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/10/2021
NR. DOCUMENTO 550.066.000.029.996
VALOR TOTAL 998,26
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCIA MOLINA FERNANDES
AGENCIA: 0066-3 CONTA: 29.996-0
NR. DOCUMENTO 550.066.000.000.600
=====

NR. AUTENTICACAO 2.206.510.8AA.645.A05

Subvenção Municipal
Lei nº 5653

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

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		09/2021 Mensal	
CNPJ	02.041.602/0001-12				
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento
1037	PAULA MARCIA VECHINI	422105	433	1	01.01
	RECEPCIONISTA				01
		Data Admissão: 01/05/2017			
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
1	Salário Normal	30 Dias	1.406,35		
1950	INSS	9,00 %		110,07	
Total			1.406,35	110,07	
Total Líquido				1.296,28	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa Dep
1.406,35	1.406,35	1.406,35	112,50	1.296,28	0,00 00
Recebi em 06/10/2021 Assinatura: Paula Vechini					

06/10/2021 10:25

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 100.602
Valor 1.296,28
Destinação 0
Data transferência 06/10/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB D3DF92F1A9D4C73D

Assinada por JE773820 MARCIO HENRIQUE BAR
JE773821 HUGO ALEXANDRE DA S

06/10/2021 09:55:25

06/10/2021 10:25:42

Transação efetuada com sucesso.