

2ª VIA

**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	21/07/2021	R\$ 4.500,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 4.500,00
TOTAL			R\$ 4.827,67
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 327,67

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	JULHO DE 2021	R\$ 4.827,67
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 4.827,67
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\$)
02/08/2021	Holerite	Marcia Molina Fernandes	Recursos Humanos	R\$ 1.128,77
02/08/2021	Holerite	Sonia Maria Paulo	Recursos Humanos	R\$ 1.203,49
02/08/2021	Holerite	Paula Marcia Vechini	Recursos Humanos	R\$ 236,08
02/08/2021	Holerite	Ana Carolina F. da Silva	Recursos Humanos	R\$ 948,68
03/08/2021	Guia	Guia de FGTS	Recursos Humanos	R\$ 666,07
09/08/2021	Holerite	Paula Marcia Vechini	Recursos Humanos	R\$ 316,91
				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, 12 de agosto de 2021.



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

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 RENASCEER - SUBVENÇÃO					
PRESTAÇÃO DE CONTAS – Período de JULHO/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\$ 0,00
Transferência recebida Prefeitura	21-07-2021	Subvenção	4.500,00		4.500,00
Pagamento tarifa	21-07-2021	Tarifa referente a duas TED		20,90	
Pagamento tarifa	30-07-2021	Tarifa referente a uma conta salário		3,50	
Pagamento funcionário	02-08-2021	Marcia Molina Fernandes		1.128,77	
Pagamento funcionário	02-08-2021	Paula Marcia Vechini		236,68	
Pagamento funcionário	02-08-2021	Sonia Maria Paulo		1.203,49	
Pagamento funcionário	02-08-2021	Ana Carolina Fernandes da Silva		948,68	
Pagamento tarifa	02-08-2021	Tarifa referente a duas TED		20,90	
Pagamento Guia	03-08-2021	Guia de FGTS		666,07	
Transferência conta movimento	09-08-2021	Complementar folha de pagamento	327,97		
Pagamento funcionário	09-08-2021	Paula Marcia Vechini		644,58	
Saldo final					R\$ 0,00

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

Marcio Henrique Barbosa
Marcio Henrique Barbosa
CPF: 02.041.602/0001-12



Consultas - Extrato de conta corrente

G3361007080150981
10/08/2021 07:23:45

Cliente - Conta atual

Agência 66-3
Conta corrente 600-9PROJETO C A C D MAMA
Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.493,00 C
05/07/2021		0066	99015	870 Transferência recebida	550.066.000.100.598	104,27 C	
				05/07 0066 100598-7 PROJETO RENASC			
05/07/2021		0066	99015	470 Transferência enviada	550.066.000.029.996	1.321,63 D	
				05/07 0066 29996-0 MARCIA MOLINA			
05/07/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	237	1.203,49 D	
05/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	917,56 D	
				104 0352 15860244851 PAULA MARCIA VECH			
05/07/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	70.502	588,13 D	
				GPS- Ident.: 2041602000112 - 06/2021			
05/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.091.137	10,45 D	556,01 C
				Cobrança referente 05/07/2021			
07/07/2021		0066	99015	870 Transferência recebida	550.066.000.100.598	10,45 C	
				07/07 0066 100598-7 PROJETO RENASC			
07/07/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	300.005	566,46 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
07/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.701	566,46 D	
				104 2352 38739214800 ANA CAROLINA FERN			
07/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.881.200.222.797	10,45 D	556,01 C
				Cobrança referente 07/07/2021			
08/07/2021		0066	99015	870 Transferência recebida	550.066.000.100.598	10,45 C	
				08/07 0066 100598-7 PROJETO RENASC			
08/07/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	200.006	566,46 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
08/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.801	566,46 D	
				036 1661 38739214800 ANA CAROLINA FERN			
08/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.802	566,46 D	0,00 C
				033 0063 38739214800 ANA CAROLINA FERN			
21/07/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.107.200.003.338	4.500,00 C	
				457416590001-37 MUNICIPIO DE SAO JOSE			
21/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.020.901.589.641	10,45 D	
				Cobrança referente a 08/07/2021			
21/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.020.901.589.642	10,45 D	4.479,10 C
				Cobrança referente a 08/07/2021			
30/07/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.110.800.041.278	3,50 D	4.475,60 C
				Cobrança referente 05/07/2021			
31/07/2021		0000	00000	999 S A L D O			4.475,60 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 10/08/2021 R\$ 10,45. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3361007080150981
10/08/2021 07:21:52

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
30/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.475,60 C
02/08/2021		0066	99015	470 Transferência enviada	550.066.000.029.996	1.128,77 D	
				02/08 0066 29996-0 MARCIA MOLINA			
02/08/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	233	1.203,49 D	
02/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	948,68 D	
				033 0063 38739214800 ANA CAROLINA FERN			
02/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.202	236,08 D	
				104 0352 15860244851 PAULA MARCIA VECH			
02/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.141.100.066.142	10,45 D	
				Cobrança referente 02/08/2021			
02/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.141.100.066.143	10,45 D	937,68 C
				Cobrança referente 02/08/2021			
03/08/2021		0000	13105	375 Impostos	80.301	666,07 D	271,61 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
09/08/2021		0066	99015	870 Transferência recebida	550.066.000.100.598	372,97 C	
				09/08 0066 100598-7 PROJETO RENASC			
09/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.901	644,58 D	0,00 C
				104 0352 15860244851 PAULA MARCIA VECH			
10/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário
10/08/2021	Tarifas Pendentes	0	R\$ 10,45 D	10,45 D
Saldo				0,00 C
Juros *				0,00
Data de Debito de Juros				31/08/2021
IOF *				0,00
Data de Debito de IOF				01/09/2021

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 10/08/2021 R\$ 10,45. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JE773820 MARCIO HENRIQUE BAR.



Transações Pendentes

G336030710014585009

03/08/2021 07:29:42

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 07.29.42
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 85800000006-2 66070179210-0

80765505080-7 20416020001-1

Data do pagamento 03/08/2021

CNPJ/CEI/CPF 02041602/0001-12

COMPETENCIA 07/2021

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/08/2021

VALOR DEPOSITO 666,07

Valor Total 666,07

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

09 08 2021
Banc

Assinado por JE773821 HUGO ALEXANDRE DA S

03/08/2021 07:26:26

JE773820 MARCIO HENRIQUE BAR

03/08/2021 07:29:42

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 30/07/2021 - 13:31:22

Lei nº 5

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	6.325,97	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	07/2021	07/08/2021	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
666,07		0,00	666,07		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2021

858000000062 660701792100 807655050807 204160200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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 07/2021			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	FL 01
		Data Admissão:		01/05/2017		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Salário Normal	5 Dias	234,39			
200	Auxílio Doença Diurnas	25 Dias	1.171,96			
214	Med.Eve.Var.Auxílio Doença	183:20 hs	20,83			
847	Med.Eve.Var Licença Médica	183:20 hs	20,83			
1950	INSS	7,50 %			19,14	
			Total		255,22 19,14	
			Total Líquido		236,08	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
1.406,35	255,22	255,22	20,41	236,08	0,00	00
Recebi em: 02.08.2021 Assinatura: Paula Medini						

SUBVENÇÃO MUNICIPAL
Lei nº 5452

02/08/2021

Banco do Brasil

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

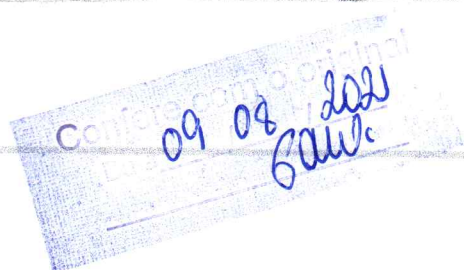
Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 352 SAO JOSE DO RIO PARDO
Conta corrente (com DV) 764864
CPF 158.602.448-51
Nome favorecido PAULA MARCIA VECHINI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.202
Valor 236,08
Destinação 0
Data transferência 02/08/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB CE00C4B6437A123D

Assinada por JE773820 MARCIO HENRIQUE BAR
JE773821 HUGO ALEXANDRE DA S

02/08/2021 08:39:16

02/08/2021 08:53:53

Transação efetuada com sucesso.



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		07/2021	
Mensal							
CNPJ 02.041.602/0001-12							
Cadastro 1015	Nome do Funcionário	CBO 251530	Empresa 433	Local 1	Departamento 01.01	FL 01	
MARCIA MOLINA FERNANDES		Data Admissão:		02/01/2008			
Psicólogo							
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos			
1	Salário Normal	048:00 hs	1.022,40				
3	Horas DSR Diurnas	009:23 hs	199,87				
1950	INSS	9,00 %		93,50			
Total			1.222,27	93,50			
Total Líquido			1.128,77				
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep	
21,30	1.222,27	1.222,27	97,78	1.128,77	0,00	00	
Recebi em: 02/08/2021		Assinatura:					

SUBVENÇÃO MUNICIPAL
Lei nº 5452

OK

02/08/2021

Banco do Brasil



Transações Pendentes

G336020848262422019
02/08/2021 08:53:53

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 1.128,77
Destinação 0
Data Nesta data

SUBVENÇÃO MUNICIPAL
Lei nº 5452

Assinada por JE773820 MARCIO HENRIQUE BAR
JE773821 HUGO ALEXANDRE DA S

02/08/2021 08:33:17
02/08/2021 08:53:53

Transação efetuada com sucesso.

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 07/2021 Mensal			
CNPJ	02.041.602/0001-12				
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento
1034	SONIA MARIA PAULO	514320	433	1	01.01
	Faxineiro				FL 01
Ev	Descrição	Data Admissão:	01/11/2016		
1	Salário Normal	Referência	Proventos	Descontos	
1950	INSS	30 Dias	1.304,38		
		9,00 %		100,89	
Total			1.304,38	100,89	
Total Líquido			1.203,49		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa Dep
1.304,38	1.304,38	1.304,38	104,35	1.203,49	0,00 00
Recebi em 02/08/2021		Assinatura: <i>Sonia Paulo</i>			

SUBVENÇÃO MUNICIPAL
Lei nº 5452

OK

02/08/2021

Banco do Brasil

09/08/2021
Paulo

Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 66-3
Conta do débito 600-9
Data pagamento 02/08/2021
Valor total pagamento 1.203,49

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
SONIA MARIA PAULO	66-3	31500-1	1.203,49
MARCO AURELIO TINTI	66-3	30430-1	0,00
PAULA MARCIA VECHINI	66-3	30535-9	0,00
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

02/08/2021 08:43:53

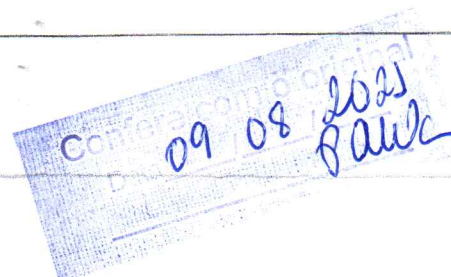
02/08/2021 08:53:53

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		07/2021	
Mensal							
CNPJ		02.041.602/0001-12					
Cadastro 1046	Nome do Funcionário		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	ANA CAROLINA FERNANDES SILVA		251605	433	1	01.01	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	008:09 hs	173,60				
1950	INSS	7,50 %			76,92		
<i>Santander</i> <i>Ag-0063</i> <i>CIC-01010434-0</i> <i>CPF-387.392.148-00</i>		<i>SUBVENÇÃO MUNICIPAL</i> <i>Lei nº 5452</i>		<i>OK</i>			
Total		1.025,60		76,92			
Total Líquido				948,68			
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep	
21,30	1.025,60	1.025,60	82,04	948,68	0,00	00	
Recebi em: 02/08/21		Assinatura: 					



02/08/2021

Banco do Brasil

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 80.201
 Valor 948,68
 Destinação 0
 Data transferência 02/08/2021
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 0F2ED460DA298D7A

SUBVENÇÃO MUNICIPAL
Lei nº 5452

Assinada por JE773820 MARCIO HENRIQUE BAR
 JE773821 HUGO ALEXANDRE DA S

02/08/2021 08:37:37

02/08/2021 08:53:53

Transação efetuada com sucesso