

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	21/05/2021	R\$ 4.500,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 4.500,00
TOTAL			R\$ 4.548,97
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 48,97

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).

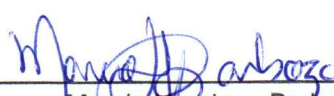
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
RECURSOS HUMANOS	MAIO DE 2021	R\$ 4.548,97
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 4.548,97
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		-----
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		-----
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		-----



RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/06/2021	Holerite	Marcia Molina Fernandes	Recursos Humanos	R\$ 1.272,52
01/06/2021	Holerite	Sonia Maria Paulo	Recursos Humanos	R\$ 1.203,49
01/06/2021	Holerite	Paula Marcia Vechini	Recursos Humanos	R\$ 1.296,28
01/06/2021	Guia	Guia de FGTS	Recursos Humanos	R\$ 690,38
01/06/2021	Guia	Guia de DARF	Recursos Humanos	R\$ 37,33
				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, 02 de junho de 2021.



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 RENASCER - SUBVENÇÃO						
PRESTAÇÃO DE CONTAS – Período de MAIO/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	21-05-2021	Subvenção	4.500,00		4.500,00	
Pagamento funcionário	01-06-2021	Marcia Molina Fernandes		1.272,52		
Pagamento funcionário	01-06-2021	Paula Marcia Vechini		1.296,28		
Pagamento funcionário	01-06-2021	Sônia Maria Paulo		1.203,49		
Transferência conta movimento	01-06-2021	Complementar pagamento de guia	48,97			
Pagamento Guia	01-06-2021	Guia de DARF		86,30		
Pagamento Guia	01-06-2021	Guia de FGTS		690,38		
Saldo final					R\$ 0,00	

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

Marcio Henrique Barboza
Marcio Henrique Barboza
Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G338041022720056011
04/10/2021 10:29:20

Cliente - Conta atual

Agência 66-3
Conta corrente 600-9 PROJETO C A C D MAMA
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			590,50 C
06/05/2021		0066	99015	870 Transferência recebida	550.066.000.100.598	29,31 C	
				06/05 0066 100598-7 PROJETO RENASC			
06/05/2021		0000	13105	375 Impostos	50.601	619,81 D	0,00 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
21/05/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.105.200.001.681	4.500,00 C	4.500,00 C
				457416590001-37 MUNICIPIO DE SAO JOSE			
31/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			4.500,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE773820 MARCIO HENRIQUE BAR.



Consultas - Extrato de conta corrente

G338041022720056013
04/10/2021 10:29:49

Cliente - Conta atual

Agência 66-3
 Conta corrente 600-9 PROJETO C A C D 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			4.500,00 C
01/06/2021		0066	99015	870 Transferência recebida	550.066.000.100.598	48,97 C	
				01/06 0066 100598-7 PROJETO RENASC			
01/06/2021		0066	99015	470 Transferência enviada	550.066.000.029.996	1.272,52 D	
				01/06 0066 29996-0 MARCIA MOLINA			
01/06/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	302	2.499,77 D	
01/06/2021		0000	13105	375 Impostos	60.101	86,30 D	
				DARF - 02.041.602/0001-12 -8301			
01/06/2021		0000	13105	375 Impostos	60.102	690,38 D	0,00 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
22/06/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.106.210.032.310	4.500,00 C	4.500,00 C
				457416590001-37 MUNICIPIO DE SAO JOSE			
30/06/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.810.800.041.007	7,00 D	
				Cobrança referente 01/06/2021			
30/06/2021		0000	00000	999 S A L D O			4.493,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE773820 MARCIO HENRIQUE BAR.

Demonstrativo de Pagamento de Salário									
0433-RENASCER - GRUPO DE APOIO E COMBATE AO									
RENASCER - GRUPO DE APOIO E COMBATE AO CANCER São José do Rio Pardo - SP 05/2021 Mensal									
CNPJ 02.041.602/0001-12		CBO 251530	Empresa 433	Local 1	Departamento 01.01	FL 01			
Cadastro 1015		Nome do Funcionário MARCIA MOLINA FERNANDES		Data Admissão: 02/01/2008					
Psicólogo		Referência		Proventos		Descontos			
Ev	Descrição	052:00 hs		1.107,60					
1	Salário Normal	012:48 hs		272,64					
3	Horas DSR Diurnas	9,00 %				107,72			
1950	INSS								
				Total		1.380,24		107,72	
				Total Líquido				1.272,52	
Salário Base		Sal Cont INSS		Bas Cálculo FGTS		FGTS Mês		Bas Cálculo IRRF	
21,30		1.380,24		1.380,24		110,41		1.272,52	
Faixa		Dep						0,00 00	
Recebi em: 01/06/2021		Assinatura:							

SUBVENÇÃO MUNICIPAL
Lei nº 5452

01/06/2021

Banco do Brasil

02 06 2021
Banco



Transações Pendentes

G335011026781952015
01/06/2021 10:32:36

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ANA C VECINI MARQUI
Agência 413-8
Conta corrente 37733-3
Valor 2.107,64
Destinação 0
Data Nesta data

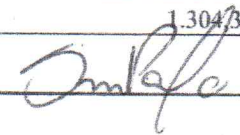
SUBVENÇÃO MUNICIPAL
Lei nº 5452

Assinada por JE773821 HUGO ALEXANDRE DA S
JE773820 MARCIO HENRIQUE BAR

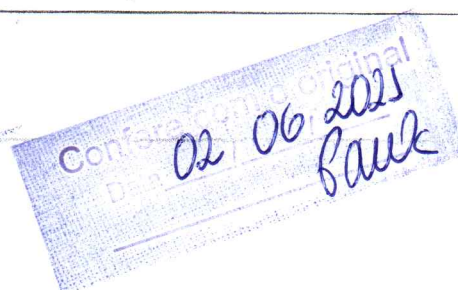
01/06/2021 10:24:54
01/06/2021 10:32:36

Transação efetuada com sucesso.

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 05/2021		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	1.304,38		
1950	INSS	9,00 %		100,89	
		Total	1.304,38	100,89	
		Total Líquido		1.203,49	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa Dep
1.304,38	1.304,38	1.304,38	104,35	1.203,49	0,00 00
Recb em 01/06/2021 Assinatura: 					

SUBVENÇÃO MUNICIPAL
Lei nº 5452



01/06/2021

Banco do Brasil

Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 66-3
Conta do débito 600-9
Data pagamento 01/06/2021
Valor total pagamento 2.499,77

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	1.296,28
FABIO DELLA TORRE PRADO	66-3	30662-2	0,00
ALEXANDRA CRISTINA SECO B	66-3	30663-0	0,00

SUBVENÇÃO MUNICIPAL
Lei nº 5452

Assinada por JE773820 MARCIO HENRIQUE BAR
JE773821 HUGO ALEXANDRE DA S

01/06/2021 10:12:57
01/06/2021 10:23:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE773821 HUGO ALEXANDRE DA S

Em atendimento Fisioterápico mantemos uma boa qualidade de vida aos usuários em pré e pós-operatório imediato e tardio, e usuários paliativos que são atendidos na residência, atingindo 100% dos atendimentos.

São José do Rio Pardo, 02 de junho de 2021.



Marcio Henrique Barboza
Presidente