



2024

ABRIL

TC: 048/2023

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de São Joaquim da Barra
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Pastoral do Menor da Paróquia São Joaquim

CNPJ:51.792.505/0001-77

ENDEREÇO E CEP: Rua Santa Catarina 466, Baixada

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Guilherme José Lemos

CPF:323.389.198-90

OBJETO DA PARCERIA: Transferência de recursos financeiros, do município à OSC, com a promoção do atendimento assistencial através do serviço de proteção básica, voltado à crianças de 06 (seis) a 15 (quinze anos).

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FUMCAD - Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento 048/2023	01/09/2023	01/09/2023 A 31/08/2024	23.435,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
-(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				22.253,60
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				258,75
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				22.512,35
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				32,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				22.544,35

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Pastoral do Menor da Paróquia São Joaquim vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4): FUMCAD				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	3.666,67		3.666,67	3.666,67	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	22,00		22,00	22,00	
Outras despesas					
TOTAL	3.688,67		3.688,67	3.688,67	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	22.544,35
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	3.688,67
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	18.855,68
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	18.855,68

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

São Joaquim da Barra, 30 de Abril de 2024.


Guilherme José Lemos
Presidente



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

873-7

Conta

33210-0

ClientePASTORAL DO MENOR DA PAROQUIA SAO
JOAQUIM**CNPJ**

51.792.505/0001-77

Resumo do mês - Abril/2024

Saldo bruto em 28/03/2024	R\$ 22.253,60
Aplicações no mês:	R\$ 32,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 3.688,67
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 258,75
Saldo bruto em 30/04/2024 :	R\$ 18.855,68

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/03/2024	Saldo Anterior	R\$ 21.943,28	R\$ 310,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/04/2024	Resgate	R\$ 1.478,73	R\$ 21,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
03/04/2024	Resgate	R\$ 2.157,37	R\$ 31,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.188,67
04/2024	Aplicação	R\$ 32,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32,00
30/04/2024	Saldo Final	R\$ 18.339,18	R\$ 516,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 02/05/2024 às 10:32

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336021019775082016
02/05/2024 10:24:58

Ciente - Conta atual

Agência 873-7
Conta corrente 33210-0 PASTORAL M P SAO JOAQUIM
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.201	1.500,00 D	
				02/04 15:55 MARISA ROSA PERISSIN BOMFI			
02/04/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.500,00 C	0,00 C
03/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.301	2.166,67 D	
				260 0001 054065854000185 54.065.854 GE			
03/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.941.100.066.380	12,00 D	
				Cobrança referente 03/04/2024			
03/04/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.941.200.038.129	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/04/2024			
03/04/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.188,67 C	0,00 C
19/04/2024		0873	99015	870 Transferência recebida	550.873.000.000.197	32,00 C	
				19/04 10:33 PASTORAL DO MENOR DA PAR			
19/04/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	32,00 D	0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH547132 GUILHERME JOSE LEMOS.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.19.30
0873700873 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PASTORAL M P SAO JOAQUIM
AGENCIA: 0873-7 CONTA: 33.210-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PASTORAL M P SAO JOAQUIM
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 93.245.677-1

FAVORECIDO: 54.065.854 GERALDO CANDIDO DE OLIVE
CPF/CNPJ: 54.065.854/0001-85
VALOR: R\$ 2.166,67
DEBITO EM: 03/04/2024

=====

DOCUMENTO: 040301
AUTENTICACAO SISBB: D.4A3.62B.2DF.FSA.45D

Transação efetuada com sucesso por: JH547132 GUILHERME JOSE LEMOS.

Chave de Acesso da NFS-e

3549409225406585400018500000000000000000124048773277657

Número da NFS-e

1

Competência da NFS-e

02/04/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e

02/04/2024 22:54:40

Número da DPS

1

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

02/04/2024 22:54:40



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

54.065.854/0001-85

Inscrição Municipal

-

Telefone

(16) 3811-9089

Nome / Nome Empresarial

54.065.854 GERALDO CANDIDO DE OLIVEIRA NETO

E-mail

NETO097@OUTLOOK.COM

Endereço

ISAAC MARTINS DE ANDRADE, 561

Município

São Joaquim da Barra - SP

CEP

14600-000

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

51.792.505/0001-77

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

PASTORAL DO MENOR DA PAROQUIA SAO JOAQUIM

E-mail

-

Endereço

SANTA CATARINA, 466

Município

São Joaquim da Barra - SP

CEP

14600-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

06.01 - Ginástica, dança, esportes, nataç, artes marciais e dem...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

São Joaquim da Barra - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Recurso Municipal.

Termo de colaboração 048/2023.

FUMCAD.

Proc. Adm. 1694/2023.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

São Joaquim da Barra - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 2.166,67

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 2.166,67

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 2.166,67

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370408051171471
04/04/2024 08:19:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.19.29
0873700873 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PASTORAL M P SAO JOAQUIM

AGENCIA: 0873-7 CONTA: 33.210-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020240402185155792417636
CNPJ DO PAGADOR: 51.792.505/0001-77
VALOR: 1.500,00
DATA: 02/04/2024 - 15:55:17
DESCRICAO: ref DANFS-e 4

=====

PAGO PARA: Marisa R P Bomfim

CPF: ***.736.568-**

CHAVE PIX: 25973656896

INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

AGENCIA: 0028 - CONTA: 0000000000010209198

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

=====

Notificacao enviada em: 02/04/2024 - 15:55:18

DOCUMENTO: 040201

AUTENTICACAO SISBB: D.A2E.88C.148.3E3.8C4

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Chave de Acesso da NFS-e

3549409225390297200013800000000000424043269628789



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Número da NFS-e
4Competência da NFS-e
02/04/2024Data e Hora da emissão da NFS-e
02/04/2024 11:13:25Número da DPS
4Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
02/04/2024 11:13:25

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

53.902.972/0001-38

Inscrição Municipal

-

Telefone

(16) 3728-5452

Nome / Nome Empresarial

53.902.972 MARISA ROSA PERISSIN BOMFIM

E-mail

MPERISSINB@GMAIL.COM

Endereço

PARANA, 2300

Município

São Joaquim da Barra - SP

CEP

14600-000

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

51.792.505/0001-77

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

PASTORAL DO MENOR DA PAROQUIA SAO JOAQUIM

E-mail

-

Endereço

SANTA CATARINA, 466

Município

São Joaquim da Barra - SP

CEP

14600-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

08.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

São Joaquim da Barra - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMATICA

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

São Joaquim da Barra - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 1.500,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 1.500,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, PIS, CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 1.500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
R\$ 0,00Estaduais
R\$ 0,00Municipais
R\$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: recurso municipal Termo de colaboração 048/2023 FUMCAD Proc.Adm. 1694/2023