



2024

JUNHO

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				16.006,88
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				49,50
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				16.056,38
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				22,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				16.078,38

(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	3.820,25		3.820,25	3.820,25	
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	3.842,25		3.842,25	3.842,25	

(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.

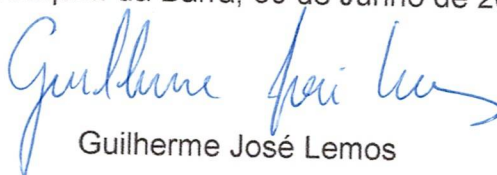
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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	16.078,38
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	3.842,25
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	12.236,13
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	12.236,13

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 Junho de 2024.



Guilherme José Lemos

Presidente



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 873-7	Conta 33210-0
Cliente PASTORAL DO MENOR DA PAROQUIA SAO JOAQUIM	CNPJ 51.792.505/0001-77

Resumo do mês - Junho/2024

Saldo bruto em 31/05/2024	R\$ 16.006,88
Aplicações no mês:	R\$ 22,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 3.842,25
Lucro sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 49,50
Saldo bruto em 28/06/2024:	R\$ 12.236,13

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/05/2024	Saldo Anterior	R\$ 15.504,73	R\$ 502,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/06/2024	Resgate	R\$ 2.098,08	R\$ 68,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.166,67
04/06/2024	Resgate	R\$ 9,69	R\$ 0,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,00
05/2024	Resgate	R\$ 1.611,91	R\$ 53,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.665,58
25/06/2024	Aplicação	R\$ 22,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22,00
28/06/2024	Saldo Final	R\$ 11.807,05	R\$ 429,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336120834196679017
12/07/2024 08:43:36

Cliente - Conta atual

Agência 873-7
Conta corrente 33210-0 PASTORAL M P SAO JOAQUIM
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.301	2.166,67 D	
				03/06 10:51 54.065.854 GERALDO CANDIDO			
03/06/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.166,67 C	0,00 C
				Rende Facil			
04/06/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	881.561.200.039.866	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2024			
04/06/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.601	1.653,58 D	
				033 3308 008705135000164 SIENA E SIENA			
06/06/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.581.100.009.431	12,00 D	
				Cobrança referente 06/06/2024			
06/06/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.665,58 C	0,00 C
				Rende Facil			
25/06/2024		0873	99015	870 Transferência recebida	550.873.000.000.197	22,00 C	
				25/06 09:34 PASTORAL DO MENOR DA PAR			
25/06/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	22,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
30/06/2024		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
03/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.52.12
0873700873 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PASTORAL M P SAO JOAQUIM
AGENCIA: 0873-7 CONTA: 33.210-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240603135022050810876
CNPJ DO PAGADOR: 51.792.505/0001-77
VALOR: R\$2.166,67
TARIFA: R\$10,00
DATA: 03/06/2024 - 10:51:52

PAGO PARA: 54.065.854 Geraldo Candido de Olivei
CNPJ: 54.065.854/0001-85
CHAVE PIX: 54065854000185
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000932456771
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 03/06/2024 - 10:51:53
=====

DOCUMENTO: 060301
AUTENTICACAO SISBB: 8.75A.402.138.A8F.74E
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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

3549409225406585400018500000000000324064313475420

Número da NFS-e

3

Competência da NFS-e

03/06/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e

03/06/2024 08:38:00

Número da DPS

3

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

03/06/2024 08:38:00

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	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	54.065.854/0001-85	-	(16) 3811-9089
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
54.065.854 GERALDO CANDIDO DE OLIVEIRA NETO		NETO097@OUTLOOK.COM	
Endereço		Município	CEP
ISAAC MARTINS DE ANDRADE, 561, JOAO MATARAIA		São Joaquim da Barra - SP	14600-000
Simplex Nacional na Data de Competência		Regime de Apuração Tributária pelo SN	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	51.792.505/0001-77	-	-
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
PASTORAL DO MENOR DA PAROQUIA SAO JOAQUIM		-	
Endereço		Município	CEP
SANTA CATARINA, 466, BAIXADA		São Joaquim da Barra - SP	14600-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO	Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
	06.04 - 01 - Ginástica, dança, esportes, nata...	-	São Joaquim da Barra - SP	-
Descrição do Serviço				
Recurso Municipal.				
Termo de colaboração 048/2023.				
FUMCAD.				
Proc. Adm. 1694/2023.				

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Tributação do ISSQN	-	São Joaquim da Barra - SP	Nenhum
Operação Tributável			
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 2.166,67	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL	CP	CSLL	
IRRF	-	-	
PIS	COFINS	Retenção do PIS/COFINS	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
Valor do Serviço	R\$	R\$	-
R\$ 2.166,67			
IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 2.166,67

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS	Federais	Estaduais	Municipais
	-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340609484871761
06/06/2024 09:51:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.51.16
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: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 3308-1 - SAO JOAQUIM DA BARRA

CONTA: 13.003.276-6

FAVORECIDO: SIENA E SIENA INFORMATICA LTDA

CPF/CNPJ: 08.705.135/0001-64

VALOR: R\$ 1.653,58

DEBITO EM: 06/06/2024

=====

DOCUMENTO: 060601

AUTENTICACAO SISBB: 3.4C9.222.286.DC9.6AC

Transação efetuada com sucesso por: J4615554 SEBASTIAO PAZETO SOBRINHO.



PM DE SAO JOAQUIM DA BARRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DA BARRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

815

Código de Verificação de Autenticidade

VSWUQJ7GR

Data e Hora de Emissão da NFS-e

05/06/2024 às 16:22:47

Chave de Acesso

1864833PMB9ISEWNER3RVQ2FA5OX93TC

Para certificação da autenticidade acesse

http://intranet.saojoaquimdabarra.sp.gov.br

:5661/issweb, menu consultas e informe os

dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação	
		SAO JOAQUIM DA BARRA-SP	SAO JOAQUIM DA BARRA - SP	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				05/06/2024
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS	
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
08.705.135/0001-64	642097285	10308	026207	SIENA & SIENA INFORMÁTICA LTDA - ME
Logradouro	Complemento		Bairro	
RUA RUA SERGIPE, 01438	SALA A.		CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	
14600-000	SÃO JOAQUIM DA BARRA-SP	3844 - 2285	recicle.sjb@hotmail.com	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
51.792.505/0001-77		5343	PASTORAL DO MENOR DA PAROQUIA SÃO JOAQUIM		
Logradouro	Complemento		Bairro		
R SANTA CATARINA , 466			BAIXADA		
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail	
14600-000	SAO JOAQUIM DA BARRA - SP	3549409	16 37285532	josiani@com4.com.br	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços de assessoria em cursos de informática. Referência Maio/24	1.687,50	R\$ 1.687,50

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14,02

Assistência Técnica

Aliquota

2,01%

Atividade Município

0000140000002

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

Construção Civil

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 1.687,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.687,50	R\$ 33,92	1 - Sim	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.653,58

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Recurso municipal

Termo de colaboração:048/2023

FUMCAD

Proc. Adm. 1694/2023

RECEBI(EMOS) DE SIENA & SIENA INFORMÁTICA LTDA - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 815 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO VSWUQJ7GR.

Data

CPF/RG

Assinatura