



2024

MAIO

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				18.855,68
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				67,87
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				18.923,55
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				17,42
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				18.940,97

(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	2.916,67		2.916,67	2.916,67	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	17,42		17,42	17,42	
Outras despesas					
TOTAL	2.934,09		2.934,09	2.934,09	

(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.

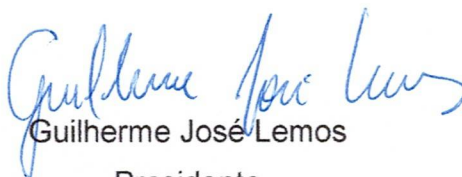
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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	18.940,97
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	2.934,09
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	16.006,88
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	16.006,88

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, 31 de Maio 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 - Maio/2024

Saldo bruto em 30/04/2024	R\$ 18.855,68
Aplicações no mês:	R\$ 17,42
Resgates líquidos no mês:	R\$ 2.934,09
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 67,87
Saldo bruto em 31/05/2024:	R\$ 16.006,88 ✓

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2024	Saldo Anterior	R\$ 18.339,18	R\$ 516,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/05/2024	Resgate	R\$ 2.834,94	R\$ 81,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.916,67
07/05/2024	Resgate	R\$ 16,93	R\$ 0,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17,42
17/05/2024	Aplicação	R\$ 17,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17,42
31/05/2024	Saldo Final	R\$ 15.504,73	R\$ 502,15	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

G333030955624624021
03/06/2024 10:09:59

Cliente - Conta atual

Agência 873-7
Conta corrente 33210-0 PASTORAL M P SAO JOAQUIM
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.601	2.166,67 D	
				06/05 15:32 54.065.854 GERALDO CANDIDO			
06/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.602	750,00 D	
				06/05 15:33 MARISA ROSA PERISSIN BOMFI			
06/05/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.916,67 C	0,00 C
07/05/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.281.200.046.722	17,42 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2024			
07/05/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	17,42 C	0,00 C
17/05/2024		0873	99015	870 Transferência recebida	550.873.000.000.197	17,42 C	
				17/05 10:36 PASTORAL DO MENOR DA PAR			
17/05/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	17,42 D	0,00 C
31/05/2024		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
06/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.56
0873700873 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020240506182128476784838
CNPJ DO PAGADOR: 51.792.505/0001-77
VALOR: R\$2.166,67
TARIFA: R\$0,00
DATA: 06/05/2024 - 15:32:45
DESCRICAO: nfs-e 2

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: 0000000000932456771
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: 06/05/2024 - 15:32:46

=====

DOCUMENTO: 050601
AUTENTICACAO SISBB: 4.8CF.53D.998.E32.EEE

=====

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

3549409225406585400018500000000000224052605187648

Número da NFS-e

2

Competência da NFS-e

03/05/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e

03/05/2024 14:00:40

Número da DPS

2

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

03/05/2024 14:00:40



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, JOAO MATARAIA

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, BAIXADA

Município

São Joaquim da Barra - SP

CEP

14600-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

06.11 - Ginástica, dança, esportes, nataç~o, 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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.28
0873700873 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020240506182424916881832
CNPJ DO PAGADOR: 51.792.505/0001-77
VALOR: R\$750,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 06/05/2024 - 15:33:30

=====

PAGO PARA: Marisa R P Bomfim
CPF: ***.736.568-**
CHAVE PIX: 25973656896
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0028 - CONTA: 00000000000010209198
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: 06/05/2024 - 15:33:31

=====

DOCUMENTO: 050602
UTENTICACAO SISBB: C.EAC.6DA.B07.CEA.OEC

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

3549409225390297200013800000000000524058485294321

Número da NFS-e

5

Competência da NFS-e

03/05/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e

03/05/2024 09:30:15

Número da DPS

5

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

03/05/2024 09:30:15



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

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, JARDIM AMERICA

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, BAIXADA

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\$ 750,00

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\$ 750,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IR, CP, CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 750,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

R\$ 0,00

Estaduais

R\$ 0,00

Municipais

R\$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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