



2024

MARÇO

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: Sebastião do Nascimento Filho

CPF:980.035.188-49

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				23.707,31
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				56,29
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				23.763,60
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				23.763,60

(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	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	10,00		10,00	10,00	
Outras despesas					
TOTAL	1.510,00		1.510,00	1.510,00	

(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	23.763,60
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.510,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	22.253,60
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	22.253,60

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 Março de 2024.



SEBASTIÃO DO NASCIMENTO FILHO

PRESIDENTE

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336081025661303014
08/04/2024 10:31:44

Cliente - Conta atual

Agência 873-7
Conta corrente 33210-0 PASTORAL M P SAO JOAQUIM
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.701	1.500,00 D	
				07/03 13:14 MARISA ROSA PERISSIN BOMFI			
07/03/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.500,00 C	0,00 C
08/03/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.681.200.357.977	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2024			
08/03/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10,00 C	0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH547132 GUILHERME JOSE LEMOS.



Dados do Cliente

Agência
873-7

Cliente
PASTORAL DO MENOR DA PAROQUIA SAO JOAQUIM

Conta
33210-0

CNPJ
51.792.505/0001-77

Resumo do mês - Março/2024

Saldo bruto em 29/02/2024	R\$ 23.707,31
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 1.510,00
IR e resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 56,29
Saldo bruto em 28/03/2024:	R\$ 22.253,60

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/02/2024	Saldo Anterior	R\$ 23.435,00	R\$ 272,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07/03/2024	Resgate	R\$ 1.481,84	R\$ 18,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
08/03/2024	Resgate	R\$ 9,88	R\$ 0,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,00
28/03/2024	Saldo Final	R\$ 21.943,28	R\$ 310,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.14.35
0873700873 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000020240307161031518496412
CNPJ DO PAGADOR: 51.792.505/0001-77
VALOR: 1.500,00
TARIFA: 10,00
DATA: 07/03/2024 - 13:14:16
DESCRICAO: TRANSFERENCIA REFERENTE A NFS-e 3

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

Notificacao enviada em: 07/03/2024 - 13:14:17

=====

DOCUMENTO: 030701
AUTENTICACAO SISBB: 3.AC5.987.B1C.F00.579
=====

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

9409225390297200013800000000000324031741017396

Número da NFS-e

Competência da NFS-e

07/03/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e

07/03/2024 11:39:42

Número da DPS

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

07/03/2024 11:39:42

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

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

E-mail

-

Nome / Nome Empresarial

PASTORAL DO MENOR DA PAROQUIA SAO JOAQUIM

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

08.11 - 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

Tipo de Imunidade

-

Valor do Serviço

R\$ 1.500,00

BC ISSQN

-

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Desconto Incondicionado

-

Alíquota Aplicada

-

Município de Incidência do ISSQN

São Joaquim da Barra - SP

Número Processo Suspensão

-

Total Deduções/Reduções

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Benefício Municipal

-

Cálculo do BM

-

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\$ 0,00

Estaduais

R\$ 0,00

Municipais

R\$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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