



2024

SETEMBRO

TC: 050/2023

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: Prestação de serviço socioassistenciais de proteção social básica – serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças de 06 (seis) a 15 (quinze) anos.

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Recurso Emenda Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento 050 /2023	01/09/2023	01/09//2023 A 01/09/2024	100.000,00
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				24.558,02
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.361,32
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				25.919,34
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				25.919,34

(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): Emenda Estadual					
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)					
Serviços de terceiros					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL					

(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	25.919,34
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	25.919,34
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	25.919,34
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

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, 20 de Setembro de 2024.



Guilherme José Lemos

Presidente

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G3381814093318251
18/09/2024 14:16:49

Cliente - Conta atual

Agência 873-7
Conta corrente 32397-7 PASTORAL M P SAO JOAQUIM
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.701	25.919,34 D	
				MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DA BA			
17/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	25.919,34 C	0,00 C
18/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/09/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/10/2024

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH547132 GUILHERME JOSE LEMOS.

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 873-7	Conta 32397-7
Cliente PASTORAL DO MENOR DA PAROQUIA SAO JOAQUIM	CNPJ 51.792.505/0001-77

Resumo do mês - Setembro/2024

Saldo bruto em 30/08/2024	R\$ 24.558,02
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 25.919,34
Imposto sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 1.361,32
Saldo bruto em 18/09/2024:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/08/2024	Saldo Anterior	R\$ 23.376,25	R\$ 1.181,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17/09/2024	Resgate	R\$ 23.164,94	R\$ 2.541,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.706,29
17/09/2024	Resgate	R\$ 11,50	R\$ 0,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,00
17/09/2024	Resgate	R\$ 11,50	R\$ 0,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,94
17/09/2024	Resgate	R\$ 12,00	R\$ 0,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,14
17/09/2024	Resgate	R\$ 22,00	R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22,22
17/09/2024	Resgate	R\$ 79,17	R\$ 0,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 79,54
17/09/2024	Resgate	R\$ 15,94	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15,99
17/09/2024	Resgate	R\$ 59,20	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 59,22
18/09/2024	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
873-7

Conta
32397-7

Cliente
PASTORAL DO MENOR DA PAROQUIA SAO
JOAQUIM

CNPJ
51.792.505/0001-77

Resumo do mês - Setembro/2024

Saldo bruto em 30/08/2024	R\$ 24.558,02
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
Libbre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 1.361,32
Saldo bruto em 17/09/2024:	R\$ 25.919,34

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/08/2024	Saldo Anterior	R\$ 23.376,25	R\$ 1.181,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17/09/2024	Saldo Final	R\$ 23.376,25	R\$ 2.543,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Banco do Brasil



G3331710427297011
17/09/2024 10:44:47

Agência 873-7
Conta corrente 32397-7 PASTORAL M P SAO JOAQUIM
Período do extrato Mês atual

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							25.919,34 C
Saldo							25.919,34 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/09/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/10/2024
Saldo de fundos de investimento							
BB RENDE FACIL							25.919,34

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH547132 GUILHERME JOSE LEMOS.

14:15

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3381814093318251
18/09/2024 14:15:05

18/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:15:05
087300873 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PASTORAL M P SAO JOAQUIM
AGENCIA: 0873-7 CONTA: 32.397-7

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124466520320715711767691006198420002591934

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DA BA

NOME FANTASIA:

MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DA BA

CNPJ: 59.851.543/0001-65

BENEFICIARIO FINAL:

MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DA BA

CNPJ: 59.851.543/0001-65

PAGADOR:

PASTORAL DO MENOR DA PAROQUIA SAO J

CNPJ: 51.792.505/0001-77

NR. DOCUMENTO	91.701
DATA DE VENCIMENTO	17/09/2024
DATA DO PAGAMENTO	17/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO	25.919,34
VALOR COBRADO	25.919,34

NR.AUTENTICACAO F.5CD.6CD.457.D9F.B6E

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

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 de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JH547132 GUILHERME JOSE LEMOS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DA BARRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DA BARRA
GUIA DE RECOLHIMENTO

VISTO

ANNY

17/09/2024

Código: 009897
Nome: PASTORAL DO MENOR DA PAROQUIA SAO JOAQUIM
CPF/CNPJ: 51792505000177 RG/Inscrição
Endereço: R. RUA SANTA CATARINA, 00466
Bairro: BAIXADA CEP: 14600000
Cidade: SAO JOAQUIM DA BARRA - SP

VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE
IMENDA PARLAMENTAR - TERMO DE
COLABORAÇÃO Nº 050/2023

75	Outras Restituições	25.919,34	0,00	0,00
	Total:	25.919,34	0,00	0,00

Outras Restituições

Código de Baixa
2-1251417-1-1

Vencimento
17/09/2024

Total de Parcelas
1

Valor da Parcelas
25.919,34

Número da Guia
113935 / 113930

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DA BARRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DA BARRA
GUIA DE RECOLHIMENTO

VISTO

ANNY

17/09/2024

Código: 009897
Nome: PASTORAL DO MENOR DA PAROQUIA SAO JOAQUIM
CPF/CNPJ: 51792505000177 RG/Inscrição
Endereço: R. RUA SANTA CATARINA, 00466
Bairro: BAIXADA CEP: 14600000
Cidade: SAO JOAQUIM DA BARRA - SP

VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE
IMENDA PARLAMENTAR - TERMO DE
COLABORAÇÃO Nº 050/2023

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
75	Outras Restituições	25.919,34	0,00	0,00
	Total:	25.919,34	0,00	0,00

Outras Restituições

Código de Baixa
2-1251417-1-1

Vencimento
17/09/2024

Total de Parcelas
1

Valor da Parcelas
25.919,34

Número da Guia
113935 / 113930

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SAO JOAQUIM DA BARRA

Vencimento
17/09/2024

Agência/Código do Cedente
0715.11/76769

Nosso Número
24465203-2

(=) Valor do Documento
25.919,34

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Cód da Dívida
1251417

Parcela
1

Cadastro
009897

Sacado
PASTORAL DO MENOR DA



748-X 74891.12446 65203.207157 11767.691006 1 98420002591934

Local de Pagamento
PAGAVEL EM TODA A REDE BANCÁRIA.

Vencimento
17/09/2024

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DA BARRA- CNPJ:

Agência/Código do Cedente
0715.11/76769

Data do Documento
17/09/2024

Número do Documento
2-1251417-1-1

Espécie
RC

Aceite
N

Data de Processamento
09/17/2024

Nosso Número
24465203-2

Uso do Banco

Carteira

Especie
R\$

Quantidade X Valor

(=) Valor do Documento
25.919,34

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Código	Descrição	Valor
75	Outras Restituições	25.919,34

Sacado : 009897 - PASTORAL DO MENOR DA PAROQUIA SAO JOAQUIM CPF/CNPJ:

Endereço: R. RUA SANTA CATARINA, 00466 CEP:14600000

Bairro: BAIXADA Cidade:SAO JOAQUIM DA BARRA-SP

Sacador/Avalista

FICHA DE COMPENSAÇÃO
AUTENTICAÇÃO NO VERSO



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: Prestação de serviço socioassistenciais de proteção social básica – serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças de 06 (seis) a 15 (quinze) anos.

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Recurso Emenda Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento 050 /2023	01/09/2023	01/09//2023 A 01/09/2024	100.000,00
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				81.463,76
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				4.196,91
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				85.660,67
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				220,48
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				85.881,15

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

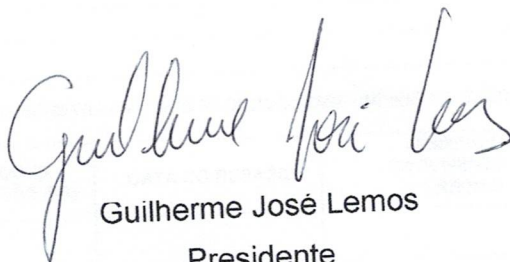
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	85.881,15
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	59.961,81
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	25.919,34
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	25.919,34
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0,00

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, 20 de Setembro de 2024.



Guilherme José Lemos
Presidente

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: Prestação de serviço socioassistenciais de proteção social básica – serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças de 06 (seis) a 15 (quinze) anos.

EXERCÍCIO: 2023/2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Recurso Emenda Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento 050 /2023	01/09/2023	01/09//2023 A 01/09/2024	100.000,00
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\$)
21/09/2023	100.000,00	21/09/2023	550873000033006	100.000,00
-(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				100.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				4.760,97
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				104.760,97
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				254,97
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				105.015,95

(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): Emenda Estadual					
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)					
Serviços de terceiros	72.057,80		72.057,80	72.057,80	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	3.922,53		3.922,53	3.922,53	
Outros materiais de consumo	2.861,30		2.861,30	2.861,30	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	254,98		254,98	254,98	
Outras despesas					
TOTAL	79.096,61		79.096,61	79.096,61	

(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.

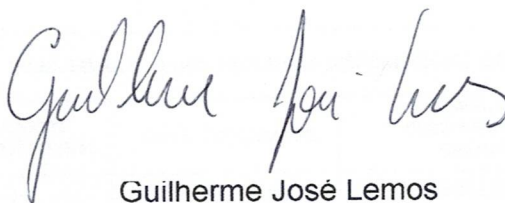
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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	105.015,95
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	79.096,61
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	25.919,34
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	25.919,34
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

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, 20 de Setembro de 2024.



Guilherme José Lemos
Presidente