



2024

SETEMBRO

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 01/09/2024	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				507,09
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1,07
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				508,16
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				0,00

(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					
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.

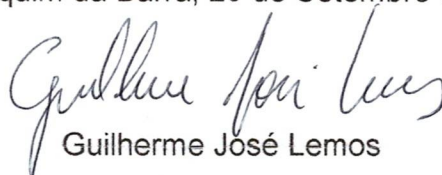
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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	508,16
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	508,16
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	508,16
(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: 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 01/09/2024	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				23.533,15
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				672,68
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				24.205,83
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				138,02
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				24.343,85

(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	23.697,67		23.697,67	23.697,67	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	138,02		138,02	138,02	
Outras despesas					
TOTAL	23.835,69		23.835,69	23.835,69	

(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.

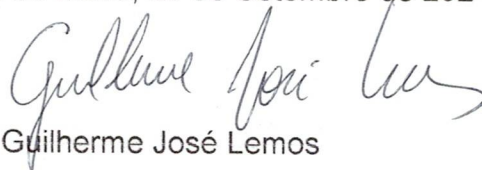
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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	24.343,85
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	23.835,69
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	508,16
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	508,16
(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: 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: 2023/2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FUMCAD - Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento 048/2023	01/09/2023	01/09/2023 A 01/09/2024	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\$)
22/09/2023	23.435,00	22/09/2023	550873000023846	23.435,00
-(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				23.435,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				770,83
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				24.205,83
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				276,02
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				24.481,85

(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	23.697,67		23.697,67	23.697,67	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	276,02		276,02	276,02	
Outras despesas					
TOTAL	23.973,69		23.973,69	23.973,69	

(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.

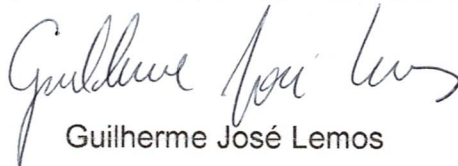
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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	24.481,85
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	23.973,69
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	508,16
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	508,16
(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



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 - Setembro/2024

Saldo bruto em 30/08/2024	R\$ 507,09
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 508,16
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 1,07
Saldo bruto em 20/09/2024:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/08/2024	Saldo Anterior	R\$ 490,42	R\$ 16,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17/09/2024	Resgate	R\$ 352,40	R\$ 16,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 369,39
17/09/2024	Resgate	R\$ 32,00	R\$ 0,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32,39
17/09/2024	Resgate	R\$ 17,42	R\$ 0,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17,59
17/09/2024	Resgate	R\$ 22,00	R\$ 0,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22,10
17/09/2024	Resgate	R\$ 22,00	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22,07
17/09/2024	Resgate	R\$ 44,60	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44,62
20/09/2024	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.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G3381814093318251
18/09/2024 14:17:11

Cliente - Conta atual

Agência 873-7
Conta corrente 33210-0 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	508,16 D	
				MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DA BA			
17/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	508,16 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.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3381814093318251
18/09/2024 14:16:0118/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:16:00
087300873 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124466520590715011767691006398420000050816
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	508,16
VALOR COBRADO	508,16

NR.AUTENTICACAO 1.B3F.4E7.48A.8C7.1F6

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 N° 048/2023											
<table><tr><td>75</td><td>Outras Restituições</td><td>508,16</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td colspan="2">Total:</td><td>508,16</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></table> Outras Restituições			75	Outras Restituições	508,16	0,00	0,00	Total:		508,16	0,00	0,00
75	Outras Restituições	508,16	0,00	0,00								
Total:		508,16	0,00	0,00								
Código de Baixa 2-1251418-1-1	Vencimento 17/09/2024	Total de Parcelas 1	Valor da Parcelas 508,16	Número da Guia 113936 / 113931								
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 N° 048/2023																
<table><tr><td>Código</td><td>Descrição</td><td>Valor</td><td>Acréscimo</td><td>Desconto até o Vencimento</td></tr><tr><td>75</td><td>Outras Restituições</td><td>508,16</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td colspan="2">Total:</td><td>508,16</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></table> Outras Restituições			Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento	75	Outras Restituições	508,16	0,00	0,00	Total:		508,16	0,00	0,00
Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento													
75	Outras Restituições	508,16	0,00	0,00													
Total:		508,16	0,00	0,00													
Código de Baixa 2-1251418-1-1	Vencimento 17/09/2024	Total de Parcelas 1	Valor da Parcelas 508,16	Número da Guia 113936 / 113931													
Autenticação Mecânica no Verso		VIA PROTOCOLO															

	748-X
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DA BARRA	
Vencimento 17/09/2024	
Agência/Código do Cedente 0715.11/76769	
Nosso Número 24465205-9	
(=) Valor do Documento 508,16	
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	
Cód da Dívida 1251418	Parcela 1
Cadastro 009897	
Sacado PASTORAL DO MENOR DA PAROQUIA SAO JOAQUIM	
RECIBO DO SACADO	

	748-X	74891.12446 65205.907150 11767.691006 3 98420000050816	
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 2-1251418-1-1	Espécie RC	Aceite N
Data de Processamento 09/17/2024		Nosso Número 24465205-9	
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade X Valor 508,16
(=) Valor do Documento 508,16		(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções		(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado	
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO			
Código 75	Descrição Outras Restituições	Valor 508,16	
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