



2024

ABRIL

TC: 020/2023

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 Jose Lemos

CPF [REDACTED]

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): Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento 020 /2023	16/02/2023	16/02/2023 A 31/12/2023	12.000,00
Aditamento nº 1º	01/01/2024	01/01/2024 A 31/12/2024	12.000,00
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\$)
01/04/2024	2.400,00	01/04/2024	550873000025858	2.400,00
-(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				375,61
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				2.400,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,51
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				2.776,12
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				2.776,12

(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): Federal					
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)	2.467,15	1.424,77	1.100,00	2.524,77	1.367,15
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	2.467,15	1.424,77	1.100,00	2.524,77	1.367,15

(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 ser 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	2.776,12
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	2.524,77
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	251,35
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	251,35

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 Abril de 2024.



Guilherme José Lemos
Presidente

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336021019775082021
02/05/2024 10:26:50

Cliente - Conta atual

Agência 873-7
Conta corrente 597-5 PASTORAL DO MENOR DA PARO
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2024		0873	99015	870 Transferência recebida	550.873.000.025.858	2.400,00 C	
				01/04 16:05 SAO JOAQUIBL PSB FNAS			
01/04/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2.400,00 D	0,00 C
03/04/2024		0000	13105	375 Impostos	40.301	1.424,77 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
03/04/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.424,77 C	0,00 C
16/04/2024		0873	99015	470 Transferência enviada	550.873.000.026.786	500,00 D	
				16/04 10:43 [REDACTED]			
16/04/2024		0873	99015	120 Transferido para Poupança	550.873.510.033.978	600,00 D	
				16/04 10:43 [REDACTED]			
16/04/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.100,00 C	0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por [REDACTED]



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
873-7

Conta
597-5

Cliente
PASTORAL DO MENOR DA PAROQUIA SAO
JOAQUIM

CNPJ
51.792.505/0001-77

Resumo do mês - Abril/2024

Saldo bruto em 28/03/2024	R\$ 375,61
Aplicações no mês:	R\$ 2.400,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 2.524,77
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,31
Rendimentos no mês:	R\$ 0,82
Saldo bruto em 30/04/2024:	R\$ 251,35

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/03/2024	Saldo Anterior	R\$ 375,32	R\$ 0,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/04/2024	Aplicação	R\$ 2.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.400,00
03/04/2024	Resgate	R\$ 375,32	R\$ 0,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 375,66
04/04/2024	Resgate	R\$ 1.049,10	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 0,07	R\$ 1.049,11
16/04/2024	Resgate	R\$ 1.099,76	R\$ 0,48	R\$ 0,00	R\$ 0,24	R\$ 1.100,00
30/04/2024	Saldo Final	R\$ 251,14	R\$ 0,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

16/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:43:48
087300873 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: PASTORAL DO MENOR DA PARO
AGENCIA: 0873-7 CONTA: 597-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 16/04/2024
NR. DOCUMENTO 170.873.510.033.978
VALOR TOTAL 600,00

CLIENTE [REDACTED]
AGENCIA: 0873-7 CONTA: [REDACTED]
VARIACAO DA POUPANCA
NR. DOCUMENTO 170.873.000.000.597
=====

NR.AUTENTICACAO 0.35A.CE7.A56.7CE.C9E
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso po [REDACTED]

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		01/04/2024 a 30/04/2024		1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador PASTORAL DO MENOR DA PAROQUIA SAO JOAQUIM		CNPJ/CE/CPF 51.792.505/0001-77		Data Admissão 03/11/2022	
[REDACTED]		Cargo / Profissão AUXILIAR DE COZINHA			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	
0090	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	1,00	600,00	0,00	
		Recurso Federal- Termo de Colaboração: 020/2023 Aditamento 1º			
D importante não é vencer todos os dias, mas lutar sempre.			Total Rendimentos 600,00	Total Descontos 0,00	
			Líquido.....R\$ 600,00		
Salário Base 1.673,32	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Cál. FGTS 0,00	FGTS do Período 0,00	Base Cál. IRRF 608,52	Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					
Data do Recebimento		[REDACTED] ASSINATURA			



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3371610387245581
16/04/2024 10:44:45

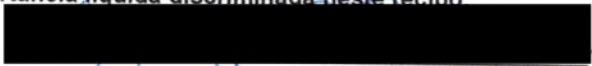
16/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:43:48
087300873 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PASTORAL DO MENOR DA PARO
AGENCIA: 0873-7 CONTA: 597-5

DATA DA TRANSFERENCIA	16/04/2024
NR. DOCUMENTO	550.873.000.026.786
VALOR TOTAL	500,00

CLIENTE [REDACTED]
AGENCIA: 0873-7 CONTA: [REDACTED]
NR. DOCUMENTO 550.873.000.000.597
=====

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO					01/04/2024 a 30/04/2024		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador PASTORAL DO MENOR DA PAROQUIA SAO JOAQUIM					CNPJ/CEI/CPF 51.792.505/0001-77			Data Admissão 01/07/2013		
								Cargo / Profissão ORIENTADOR SOCIAL		
Cód.	Descrição				Referência	Rendimentos		Descontos		
0090	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO				1,00	500,00		0,00		
Recurso Federal- Termo de Colaboração: 020/2023 Aditamento 1º										
O importante não é vencer todos os dias, mas lutar sempre.						Total Rendimentos 500,00		Total Descontos 0,00		
						Líquido.....R\$ 500,00				
Salário Base 2.028,54		Sal. Contr. INSS 0,00		Base Cál. FGTS 0,00		FGTS do Período 0,00		Base Cál. IRRF 963,74		Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo ____/____/____ Data do Recebimento  ASSINATURA										



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3371610387245581
16/04/2024 10:51:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.51.05
0873700873 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PASTORAL DO MENOR DA PARO
AGENCIA: 0873-7 CONTA: 597-5

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 85840000014-0 24770385241-7

10071624088-9 86149306014-9

Data do pagamento 03/04/2024

Numero do Documento 07.16.24088.8614930-6

Valor Total 1.424,77

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 040301

AUTENTICACAO SISBB: 1.DA9.14B.492.DFB.B56

Transação efetuada com sucesso por [REDACTED]



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
51.792.505/0001-77

Razão Social
PASTORAL DO MENOR DA PAROQUIA SAO JOAQUIM

Período de Apuração
Março/2024

Data de Vencimento
19/04/2024

Número do Documento
07.16.24088.8614930-6

Pagar este documento até

19/04/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000217153101

Valor Total do Documento

1.424,77

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	1.391,20			1.391,20
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	33,57			33,57
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
Totais		1.424,77			1.424,77

Recurso Federal-
Termo de Colaboração: 020/2023
Aditamento 1º

SEDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

28/03/2024 14:29:24

85840000014 0 24770385241 7 10071624088 9 86149306014 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000014 0 24770385241 7 10071624088 9 86149306014 9



CNPJ: 51.792.505/0001-77
Número: 07.16.24088.8614930-6
Pagar até: 19/04/2024
Valor: 1.424,77

Pague com o PIX

