



2024

DEZEMBRO

TC: 025/2023
Aditamento: 1º

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: [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): Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
1º Aditivo- Termo de Colaboração/Fomento 025/2023	28/12/2023	01/01/2024 A 31/12/2024	24.626,40
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\$)
18/12/2024	2.052,20	18/12/2024	550873000023769	2.052,20
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				5.609,70
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				2.052,20
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,54
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				7.662,44
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				7.662,44

(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): 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)	2.408,01	5.254,43	2.408,01	7.662,44	
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	2.408,01	5.254,43	2.408,01	7.662,44	

(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	7.662,44
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	7.662,44
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(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, 31 de Dezembro de 2024.

Documento assinado digitalmente
 **GUILHERME JOSE LEMOS**
 Data: 20/01/2025 19:12:56-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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 [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): Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
1º Aditivo- Termo de Colaboração/Fomento 025/2023	28/12/2023	01/01/2024 A 31/12/2024	24.626,40
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\$)
03/06/2024	10.261,00	03/06/2024	550873000023769	10.261,00
01/08/2024	4.104,40	01/08/2024	550873000023769	4.104,40
13/11/2024	8.208,80	13/11/2024	550873000023769	8.208,80
18/12/2024	2.052,20	18/12/2024	550873000023769	2.052,20
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				24.626,40
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				10,83
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				24.637,23
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				24.637,23

(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): 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)	24.637,23		24.637,23	24.637,23	
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	24.637,23		24.637,23	24.637,23	

(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	24.637,23
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	24.637,23
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(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, 31 de Dezembro de 2024.

gov.br

Documento assinado digitalmente

GUILHERME JOSE LEMOS

Data: 20/01/2025 19:10:49-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Guilherme José Lemos
Presidente

27/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:55:27
087300873 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PAST MENOR FAMILIA ROUPEI
AGENCIA: 0873-7 CONTA: 24.381-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 27/12/2024
NR. DOCUMENTO 550.873.000.026.786
VALOR TOTAL 1.838,40
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: [REDACTED]
AGENCIA: 0873-7 CONTA: [REDACTED]
NR. DOCUMENTO 550.873.000.024.381
=====

NR.AUTENTICACAO 0.EBE.6B2.587.E0C.00B

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/12/2024 a 31/12/2024		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	
[REDACTED]		Cargo / Profissão ORIENTADOR SOCIAL			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	30,00	2.028,54	0,00	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,96	0,00	161,39	
RECURSO ESTADUAL TERMO DE COLABORAÇÃO 025/2022 1º ADITIVO- PROC.ADM. 2950/2022					
QUE A ESPERANÇA SEJA SEMPRE MAIOR QUE QUALQUER OBSTÁCULO!			Total Rendimentos 2.028,54	Total Descontos 161,39	
			Líquido.....R\$ 1.867,15		
Salário Base 2.028,54	Sal. Contr. INSS 2.028,54	Base Cál. FGTS 2.028,54	FGTS do Período 162,28	Base Cál. IRRF 1.463,74	Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					
27/12/2024		[REDACTED]			
Data do Recebimento		ASSINATURA			

27/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:55:27
087300873 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: PAST MENOR FAMILIA ROUPEI
AGENCIA: 0873-7 CONTA: 24.381-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 27/12/2024
NR. DOCUMENTO 170.873.510.033.978
VALOR TOTAL 569,61

CLIENTE: [REDACTED]
AGENCIA: [REDACTED] CONTA: [REDACTED]
VARIACAO DA POUPANCA [REDACTED]
NR. DOCUMENTO 170.873.000.024.381
=====

NR.AUTENTICACAO C.14B.1E7.41C.29F.CCD
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/12/2024 a 31/12/2024		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador PASTORAL DO MENOR DA PAROQUIA SAO JOAQUIM		CNPJ/CEI/CPF 51.792.505/0001-77		Data Admissão 03/11/2022			
[REDACTED]				Cargo / Profissão AUXILIAR DE COZINHA			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0222	FÉRIAS NORMAIS	20,00	1.115,55	0,00			
0001	SALÁRIO BASE	10,00	557,77	0,00			
0223	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	1,00	371,85	0,00			
0099	SALÁRIO FAMÍLIA - FOLHA - Dias Trabalhados: 30	1,00	62,04	0,00			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,96	0,00	44,43			
0202	INSS COMPLEMENTAR DESCONTO	0,38	0,00	5,77			
0289	INSS SOBRE FÉRIAS - R\$ 118.46	7,58	0,00	112,69			
0292	LÍQUIDO DE FÉRIAS	20,00	0,00	1.374,71			
RECURSO ESTADUAL TERMO DE COLABORAÇÃO 025/2022 1º ADITIVO- PROC.ADM. 2950/2022							
QUE A ESPERANÇA SEJA SEMPRE MAIOR QUE QUALQUER OBSTÁCULO!			Total Rendimentos	2.107,21		Total Descontos	1.537,60
			Líquido.....R\$ 569,61				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.673,32	2.045,17	2.045,17	163,61	0,00	0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.							
27/12/2024 Data do Recebimento		[REDACTED] ASSINATURA					

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338171543841529012
17/01/2025 15:46:23

Cliente - Conta atual

Agência 873-7
Conta corrente 24381-7 PAST MENOR FAMILIA ROUPEI
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0873	99015	470 Transferência enviada 05/12 19:10 [REDACTED]	550.873.000.026.671	1.781,34 D	
05/12/2024		0873	99015	470 Transferência enviada 05/12 19:10 [REDACTED]	550.873.000.026.786	1.867,15 D	
05/12/2024		0873	99015	120 Transferido para Poupança 05/12 19:10 [REDACTED]	550.873.510.033.978	1.605,94 D	
05/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	5.254,43 C	0,00 C
18/12/2024		0873	99015	870 Transferência recebida 18/12 13:44 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	550.873.000.023.769	2.052,20 C	
18/12/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.052,20 D	0,00 C
27/12/2024		0873	99015	470 Transferência enviada 27/12 14:55 [REDACTED]	550.873.000.026.786	1.838,40 D	
27/12/2024		0873	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 14:55 [REDACTED]	550.873.510.033.978	569,61 D	
27/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.408,01 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por [REDACTED]



Dados do Cliente

Agência 873-7	Conta 24381-7
Cliente PASTORAL DO MENOR DA PAROQUIA SAO JOAQUIM	CNPJ 51.792.505/0001-77

Resumo do mês - Dezembro/2024

Saldo bruto em 29/11/2024	R\$ 5.609,70
Aplicações no mês:	R\$ 2.052,20
Resgates líquidos no mês:	R\$ 7.662,44
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 1,19
Rendimentos no mês:	R\$ 1,73
Saldo bruto em 31/12/2024:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/11/2024	Saldo Anterior	R\$ 5.607,35	R\$ 2,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/12/2024	Resgate	R\$ 5.252,15	R\$ 3,08	R\$ 0,00	R\$ 0,80	R\$ 5.254,43
18/12/2024	Aplicação	R\$ 2.052,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.052,20
27/12/2024	Resgate	R\$ 355,20	R\$ 0,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 355,64
27/12/2024	Resgate	R\$ 2.052,20	R\$ 0,56	R\$ 0,00	R\$ 0,39	R\$ 2.052,37
31/12/2024	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.