

ANEXO PP-10 - FOLHA Nº 03 - TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS - PERÍODO DE
ORGÃO PÚBLICO - Prefeitura Municipal de São José do Bonito
ORGANIZAÇÃO - Associação Pastoral do Menor da Paróquia
330 Joaquim
CNPJ Nº 17.925.965/0001-77
ENDEREÇO - CEP - Rua
RESPONSÁVEL(S) PEL
CPF - 890.030.128-49
OBJETO DA PARCERIA - Projeto de promoção da
proteção social básica - Escola e fortalecimento de
famílias para crianças de
EXERCÍCIO - 2024
ORIGEM DOS RECURSOS (R) - Renda

Pastoral do Menor



2024

FEVEREIRO

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: Sebastião do Nascimento Filho

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\$)
19/02/2024	2.400,00	19/02/2024	550873000025858	2.400,00
-(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				2.400,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,80
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				2.400,80
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				2.400,80

(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)	3.225,24				3.225,24
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	3.225,24				3.225,24

(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 e 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	2.400,80
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	2.400,80
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	2.400,80

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, 29 de Fevereiro de 2024.


Sebastião do Nascimento Filho
Presidente

BB RENDE FÁCIL

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336120905284170009
12/03/2024 09:08:28

Cliente - Conta atual

Agência 873-7
Conta corrente 597-5 PASTORAL DO MENOR DA PARO
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/02/2024		0873	99015	870 Transferência recebida	550.873.000.025.858	2.400,00 C	
				19/02 15:22 SAO JOAQUIBL PSB FNAS			
19/02/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2.400,00 D	0,00 C
29/02/2024		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

Pix do BB pra ajudar a vender mais e receber na hora. E fácil! Crie um QR Code do pagamento no App ou BB Digital e mostre pra quem vai pagar.

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 - Fevereiro/2024

Saldo bruto em 31/01/2024	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 2.400,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,80
Saldo bruto em 29/02/2024:	R\$ 2.400,80

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2024	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
19/02/2024	Aplicação	R\$ 2.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.400,00
29/02/2024	Saldo Final	R\$ 2.400,00	R\$ 0,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.400,80

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

Impresso em 12/03/2024 às 09:17