



2024

JUNHO

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\$
Termo de Colaboração/Fomento 025 /2023	16/02/2023	16/02/2023 A 31/12/2023	24.626,40
Aditamento nº 1º	01/01/2024	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
-(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				10.261,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,20
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				10.261,20
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				10.261,20

(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)		10.012,15		10.012,15	
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		10.012,15		10.012,15	

(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	10.261,20
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	10.012,15
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	249,05
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	249,05

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 Junho de 2024.



Guilherme José Lemos
Presidente



BB RENDE FÁCIL

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 - Junho/2024

Saldo bruto em 31/05/2024	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 10.261,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 10.012,15
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,37
Rendimentos no mês:	R\$ 0,57
Saldo bruto em 28/06/2024:	R\$ 249,05

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/05/2024	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/06/2024	Aplicação	R\$ 10.261,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.261,00
04/06/2024	Resgate	R\$ 10.012,13	R\$ 0,39	R\$ 0,00	R\$ 0,37	R\$ 10.012,15
28/06/2024	Saldo Final	R\$ 248,87	R\$ 0,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 01/07/2024 às 09:40

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337010935505198005
01/07/2024 09:39:19

Ciente - Conta atual

Agência 873-7
Conta corrente 24381-7 PAST MENOR FAMILIA ROUPEI
Período do extrato 06 / 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
03/06/2024		0873	99015	870 Transferência recebida	550.873.000.023.769	10.261,00 C	
				03/06 16:20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
03/06/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	10.261,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
04/06/2024		0873	99015	470 Transferência enviada	550.873.000.026.671	1.781,34 D	
				04/06 09:54 [REDACTED]			
04/06/2024		0873	99015	470 Transferência enviada	550.873.000.026.786	1.367,15 D	
				04/06 09:54 [REDACTED]			
04/06/2024		0873	99015	120 Transferido para Poupança	550.873.510.009.887	2.946,67 D	
				04/06 09:54 [REDACTED]			
04/06/2024		0873	99015	120 Transferido para Poupança	550.873.510.033.978	1.005,94 D	
				04/06 09:54 [REDACTED]			
04/06/2024		0873	99015	120 Transferido para Poupança	550.873.510.035.249	1.043,90 D	
				04/06 09:54 [REDACTED]			
04/06/2024		0873	99015	120 Transferido para Poupança	550.873.510.036.372	1.867,15 D	
				04/06 09:54 [REDACTED]			
04/06/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10.012,15 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

O LigaPJ agora esta disponível no App PJ BB!
Conteudos exclusivos pro seu negocio crescer.
Acesse e conheca

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por [REDACTED]

04/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:54:13
087300873 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/06/2024
NR. DOCUMENTO 170.873.510.036.372
VALOR TOTAL 1.867,15
***** TRANSFERIDO PARA: *****

CLIENTE: [REDACTED]
AGENCIA: 0873-7 CONTA: [REDACTED]
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.873.000.024.381
=====

NR.AUTENTICACAO 7.9DC.B5E.A93.7FE.BA7
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: [REDACTED]

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/05/2024 a 31/05/2024	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador PASTORAL DO MENOR DA PAROQUIA SAO JOAQUIM		CNPJ/CEI/CPF 51.792.505/0001-77	Data Admissão 07/03/2024	
[REDACTED]		CPF [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			
O importante não é vencer todos os dias, mas lutar sempre.			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.				
05/06/2024 Data do Recebimento		[REDACTED] ASSINATURA		

04/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:54:12
087300873 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/06/2024
NR. DOCUMENTO 170.873.510.009.887
VALOR TOTAL 2.946,67

***** TRANSFERIDO PARA
CLIENTE: [REDACTED]
AGENCIA: 0873-7 CONTA: [REDACTED]

VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.873.000.024.381

NR.AUTENTICACAO 3.6BD.007.D31.B06.775

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/05/2024 a 31/05/2024	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador PASTORAL DO MENOR DA PAROQUIA SAO JOAQUIM		CNPJ/CEI/CPF 51.792.505/0001-77		Data Admissão 02/01/2019
[REDACTED]		Cargo / Profissão Gestora Financeira		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	3.271,66	0,00
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8,91	0,00	291,42
0205	IRRF SOBRE SALÁRIOS	7,50	0,00	33,57
RECURSO ESTADUAL TERMO DE COLABORAÇÃO 025/2022 1º ADITIVO- PROC.ADM. 2950/2022				
O importante não é vencer todos os dias, mas lutar sempre.			Total Rendimentos 3.271,66	Total Descontos 324,99
			Líquido.....R\$ 2.946,67	
Salário Base 3.271,66	Sal. Contr. INSS 3.271,66	Base Cál. FGTS 3.271,66	FGTS do Período 261,73	Base Cál. IRRF 2.706,86
Faixa IRRF 7,50				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada				
04/06/24 Data do Recebimento		ASSINATURA [REDACTED]		

04/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:54:12
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 04/06/2024

NR. DOCUMENTO 550.873.000.026.786

VALOR TOTAL 1.367,15

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE:

AGENCIA: 0873-7 CONTA:

NR. DOCUMENTO 550.873.000.024.381

NR.AUTENTICACAO A.5C4.721.D7E.EB8.69F

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/05/2024 a 31/05/2024	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
		CPF	Cargo / Profissão ORIENTADOR SOCIAL	
Cod.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	2.028,54	0,00
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1,00	0,00	500,00
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,96	0,00	161,39
RECURSO ESTADUAL TERMO DE COLABORAÇÃO 025/2022 1º ADITIVO- PROC.ADM. 2950/2022				
O importante não é vencer todos os dias, mas lutar sempre.			Total Rendimentos 2.028,54	Total Descontos 661,39
			Líquido.....R\$ 1.367,15	
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 963,74
				Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				
04 / 06 / 24 Data do Recebimento		ASSINATURA		

04/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:54:12
087300873 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: PAST MENOR FAMILIA ROUPEI

AGENCIA: 0873-7 CONTA: 24.381-7

DATA DA TRANSFERENCIA 04/06/2024

NR. DOCUMENTO 170.873.510.033.978

VALOR TOTAL 1.005,94

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE:

AGENCIA: 0873-7 CONTA:

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 170.873.000.024.381

NR.AUTENTICACAO 7.E85.BC5.7D7.C26.371

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/05/2024 a 31/05/2024	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	
		CPF	Cargo / Profissão AUXILIAR DE COZINHA	
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.673,32	0,00
0099	SALÁRIO FAMÍLIA - FOLHA - Dias Trabalhados: 30	1,00	62,04	0,00
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1,00	0,00	600,00
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,73	0,00	129,42
RECURSO ESTADUAL TERMO DE COLABORAÇÃO 025/2022 1º ADITIVO- PROC.ADM. 2950/2022				
02/06/2024 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.			Total Rendimentos 1.735,36	Total Descontos 729,42
			Líquido.....R\$ 1.005,94	
Salário Base 1.673,32	Sal. Contr. INSS 1.673,32	Base Cál. FGTS 1.673,32	FGTS do Período 133,87	Base Cál. IRRF 508,52
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				
04/06/2024				
Data do Recebimento		ASSINATURA		



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340409404743411
04/06/2024 09:55:5704/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:54:12
087300873 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: PAST MENOR FAMILIA ROUPEI
AGENCIA: 0873-7 CONTA: 24.381-7DATA DA TRANSFERENCIA 04/06/2024
NR. DOCUMENTO 550.873.000.026.671
VALOR TOTAL 1.781,34

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: [REDACTED]
AGENCIA: [REDACTED] CONTA: [REDACTED]
NR. DOCUMENTO 550.873.000.024.381
NR.AUTENTICACAO 6.228.569.5F2.871.083

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/05/2024 a 31/05/2024	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador PASTORAL DO MENOR DA PAROQUIA SAO JOAQUIM		CNPJ/CEI/CPF 51.792.505/0001-77	Data Admissão 10/04/2013	
[REDACTED]		Cargo / Profissão PSICOLOGA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.934,24	0,00
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,91	0,00	152,90
RECURSO ESTADUAL TERMO DE COLABORAÇÃO 025/2022 1º ADITIVO- PROC.ADM. 2950/2022				
O importante não é vencer todos os dias, mas lutar sempre.			Total Rendimentos 1.934,24	Total Descontos 152,90
			Líquido.....R\$ 1.781,34	
Salário Base 1.934,24	Sal. Contr. INSS 1.934,24	Base Cál. FGTS 1.934,24	FGTS do Período 154,74	Base Cál. IRRF 1.369,44
				Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				
04/06/2024 Data do Recebimento		[REDACTED] ASSINATURA		

04/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:54:12
087300873 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/06/2024
NR. DOCUMENTO 170.873.510.035.249
VALOR TOTAL 1.043,90

***** TRANSFERIDO PARA
CLIENTE: [REDACTED]
AGENCIA: 0873-7 CONTA: [REDACTED]
VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 170.873.000.024.381

NR.AUTENTICACAO 3.AAD.C96.5D6.5B6.716

Creditos a partir de 04/05/2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/05/2024 a 31/05/2024	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1
Empregador PASTORAL DO MENOR DA PAROQUIA SAO JOAQUIM		CNPJ/CEI/CPF 51.792.505/0001-77		Data Admissão 08/08/2023
[REDACTED]		Cargo / Profissão AUXILIAR DE LIMPEZA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.673,32	0,00
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1,00	0,00	500,00
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,73	0,00	129,42
RECURSO ESTADUAL TERMO DE COLABORAÇÃO 025/2022 1º ADITIVO- PROC.ADM. 2950/2022				
15/06/2024 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.			Total Rendimentos 1.673,32	Total Descontos 629,42
			Líquido.....R\$ 1.043,90	
Salário Base 1.673,32	Sal. Contr. INSS 1.673,32	Base Cál. FGTS 1.673,32	FGTS do Período 133,87	Base Cál. IRRF 608,52
				Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				
Data do Recebimento 04/06/24		ASSINATURA [REDACTED]		