



2024

NOVEMBRO

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\$)
13/11/2024	8.208,80	13/11/2024	550873000023769	8.208,80
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				290,44
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				8.208,80
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2,65
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				8.501,89
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				8.501,89

(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)	5.254,43	2.892,19		2.892,19	5.254,43
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	5.254,43	2.892,19		2.892,19	5.254,43

(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	8.501,89
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	2.892,19
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	5.609,70
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	5.609,70

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 Novembro de 2024.



Documento assinado digitalmente
GUILHERME JOSE LEMOS
 Data: 20/12/2024 11:45:57-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Guilherme José Lemos
 Presidente



Dados do Cliente

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

Resumo do mês - Novembro/2024

Saldo bruto em 31/10/2024	R\$ 290,44
Aplicações no mês:	R\$ 8.208,80
Resgates líquidos no mês:	R\$ 2.892,19
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,17
Rendimentos no mês:	R\$ 2,82
Saldo bruto em 29/11/2024:	R\$ 5.609,70

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2024	Saldo Anterior	R\$ 288,95	R\$ 1,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13/11/2024	Aplicação	R\$ 8.208,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.208,80
18/11/2024	Resgate	R\$ 288,95	R\$ 1,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 290,70
18/11/2024	Resgate	R\$ 2.601,45	R\$ 0,21	R\$ 0,00	R\$ 0,17	R\$ 2.601,49
29/11/2024	Saldo Final	R\$ 5.607,35	R\$ 2,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.609,70

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334200955636848008
20/12/2024 09:58:54

Cliente - Conta atual

Agência 873-7
Conta corrente 24381-7 PAST MENOR FAMILIA ROUPEI
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/11/2024		0873	99015	870 Transferência recebida	550.873.000.023.769	8.208,80 C	
				13/11 14:33 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
13/11/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	8.208,80 D	0,00 C
				Rende Facil			
18/11/2024		0000	13105	375 Impostos	111.801	1.470,41 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.802	1.421,78 D	
				18/11 09:50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.892,19 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: [REDACTED]



Banco Federal

Documento de Arrecadação
do Banco Federal

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.35.53
0873700873 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.		
Codigo de Barras	85890000014-0	70410385243-0
	24071624305-0	24545748634-4
Data do pagamento	18/11/2024	
Numero do Documento	07.16.24305.2454574-8	
Valor Total	1.470,41	

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 111801
AUTENTICACAO SISBB: 1.B1B.E97.CD0.2DF.A99



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
Outubro/2024

Data de Vencimento
19/11/2024

Número do Documento
07.16.24305.2454574-8

Pagar este documento até
19/11/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000276223738

Valor Total do Documento
1.470,41

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.436,84			1.436,84
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	33,57			33,57
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
Totais		1.470,41			1.470,41

RECURSO ESTADUAL
TERMO DE COLABORAÇÃO 025/2022
1º ADITIVO- PROC.ADM. 2950/2022

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

31/10/2024 14:41:56

85890000014 0 70410385243 0 24071624305 0 24545748634 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000014 0 70410385243 0 24071624305 0 24545748634 4

CNPJ: 51.792.505/0001-77
Número: 07.16.24305.2454574-8
Pagar até: 19/11/2024
Valor: 1.470,41

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.51.17
0873700873 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241118124439326886768
CNPJ DO PAGADOR: 51.792.505/0001-77
VALOR: R\$1.421,78
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/11/2024 - 09:50:50
COD PRODUTO: d0b381137e3f4ad7b6da9503e4a977d6
DEVEDOR: STORAL DO MENOR DA PAROQUIA SAO JOAQUIM
CNPJ DO DEVEDOR: 51.***.***/*-77

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 18/11/2024 - 09:50:51

DOCUMENTO: 111802
AUTENTICACAO SISBB: 4.09C.3DE.91D.802.25E

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CPF/CNPJ do Empregador
51.792.505

Nome/Razão Social do Empregador
PASTORAL DO MENOR DA PAROQUIA SAO JOAQUIM

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124103135479762-3

Tag
51792505 10/2024 MENSAL

Pagar este documento até
19/11/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher
1.421,78

Composição do Documento						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2024	8	1.421,78	0,00	0,00	0,00	1.421,78
Total Geral:		1.421,78	0,00	0,00	0,00	1.421,78

RECURSO ESTADUAL
TERMO DE COLABORAÇÃO 025/2022
1º ADITIVO- PROC.ADM. 2950/2022

Data de geração da Guia: 31/10/2024 às 14:43:01 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



05/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 19:10:12
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 05/12/2024
NR. DOCUMENTO 170.873.510.033.978
VALOR TOTAL 1.605,94
***** TRANSFERIDO PARA

CLIENTE: [REDACTED]
AGENCIA: 0873-7 CONTA: [REDACTED]
VARIACAO DA POUPANCA 31
NR. DOCUMENTO 170.873.000.024.381
=====

NR.AUTENTICACAO 0.4DD.C65.959.64B.96A
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/11/2024 a 30/11/2024	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
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.673,32	0,00
0099	SALÁRIO FAMÍLIA - FOLHA - Dias Trabalhados: 30	1,00	62,04	0,00
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,73	0,00	129,42
RECURSO ESTADUAL TERMO DE COLABORAÇÃO 025/2022 1º ADITIVO- PROC.ADM. 2950/2022				
QUE A ESPERANÇA SEJA SEMPRE MAIOR QUE QUALQUER OBSTÁCULO!		Total Rendimentos 1.735,36	Total Descontos 129,42	
		Líquido.....R\$ 1.605,94		
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 1.108,52
				Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				
05 / 12 / 2024 Data do Recebimento		[REDACTED] ASSINATURA		



Consultas - Extrato de conta corrente

05/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 19:10:12
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 05/12/2024
NR. DOCUMENTO 550.873.000.026.786
VALOR TOTAL 1.867,15

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

NR.AUTENTICACAO 4.C91.C8F.610.CA5.DD2

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO			01/11/2024 a 30/11/2024	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.					
05/12/2024 Data do Recebimento		[REDACTED] ASSINATURA			



Consultas - Extrato de conta corrente

05/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 19:10:12
087300873 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/12/2024
NR. DOCUMENTO 550.873.000.026.671
VALOR TOTAL 1.781,34
***** TRANSFERIDO PARA: *****

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

NR.AUTENTICACAO 8.87C.B15.AAA.F82.178

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO			01/11/2024 a 30/11/2024	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					
QUE A ESPERANÇA SEJA SEMPRE MAIOR QUE QUALQUER OBSTÁCULO!			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.			[REDACTED]		
Data do Recebimento		ASSINATURA			