



2024

SETEMBRO

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\$)
-(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				4.357,90
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1,97
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				4.359,87
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				4.359,87

(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)	1.200,00	2.870,45	1.200,00	4.070,45	
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	1.200,00	2.870,45	1.200,00	4.070,45	

(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	4.359,87
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	4.070,45
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	289,42
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	289,42

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 Setembro de 2024.



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 - Setembro/2024

Saldo bruto em 30/08/2024	R\$ 4.357,90
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 4.070,45
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 1,97
Saldo bruto em 30/09/2024:	R\$ 289,42

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/08/2024	Saldo Anterior	R\$ 4.353,27	R\$ 4,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13/09/2024	Resgate	R\$ 248,87	R\$ 1,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 250,32
13/09/2024	Resgate	R\$ 2.616,95	R\$ 3,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.620,13
16/09/2024	Resgate	R\$ 1.198,50	R\$ 1,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00
30/09/2024	Saldo Final	R\$ 288,95	R\$ 0,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337240856249616011
24/10/2024 09:01:06

Cliente - Conta atual

Agência 873-7
Conta corrente 24381-7 PAST MENOR FAMILIA ROUPEI
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/09/2024		0000	13105	375 Impostos	91.301	1.421,62 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.302	1.448,83 D	
				13/09 09:21 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
13/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.870,45 C	0,00 C
				Rende Facil			
16/09/2024		0873	99015	470 Transferência enviada	550.873.000.026.786	400,00 D	
				16/09 10:33 [REDACTED]			
16/09/2024		0873	99015	470 Transferência enviada	550.873.000.036.548	300,00 D	
				16/09 10:33 [REDACTED]			
16/09/2024		0873	99015	120 Transferido para Poupança	550.873.510.035.249	500,00 D	
				16/09 10:33 [REDACTED]			
16/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.200,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por [REDACTED]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.25
0873700873 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240913120922255009380
CNPJ DO PAGADOR: 51.792.505/0001-77
VALOR: R\$1.448,83
TARIFA: R\$10,00
DATA: 13/09/2024 - 09:21:59
COD PRODUTO: 0f0fd9b86ad94b9180d60c7cb58623ad
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: 13/09/2024 - 09:22:00

DOCUMENTO: 091302
AUTENTICACAO SISBB: 6.A36.369.E6D.497.528

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
0124083025492247-4

Tag
51792505 08/2024 MENSAL

Pagar este documento até

20/09/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

1.448,83

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2024	8	1.448,83	0,00	0,00	0,00	1.448,83
Total Geral:		1.448,83	0,00	0,00	0,00	1.448,83

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

Data de geração da Guia: 30/08/2024 às 14:12:56 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.20.39
0873700873

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PAST MENOR FAMILIA ROUPEI
AGENCIA: 873-7 CONTA: 24.381-7
EFETUADO POR: SEBASTIAO PAZETO SO

=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001	Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras	8583000014-9	21620385242-6
	64071624243-2	24543550432-3
Data do pagamento		13/09/2024
Numero do Documento	07.16.24243.2454355-0	
Valor Total		1.421,62

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

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por



13/09/2024 09:08:09

13/09/2024 09:20:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por





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 Agosto/2024	Data de Vencimento 20/09/2024	Número do Documento 07.16.24243.2454355-0	Pagar este documento até 20/09/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000258737727			Valor Total do Documento 1.421,62

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	1.421,62			1.421,62
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
Totais		1.421,62			1.421,62

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

SEDA (Versão:5.2.0)Página: 1 / 130/08/2024 14:12:24

85830000014 9 21620385242 6 64071624243 2 24543550432 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000014 9	21620385242 6	64071624243 2	24543550432 3	CNPJ: 51.792.505/0001-77	
				Número: 07.16.24243.2454355-0	
				Pagar até: 20/09/2024	
				Valor: 1.421,62	



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3351610317159151
16/09/2024 10:34:16

16/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:33:49
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	16/09/2024
NR. DOCUMENTO	550.873.000.036.548
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA: [REDACTED]
 CLIENTE: [REDACTED]
 AGENCIA: 0873-7 [REDACTED] CONTA: [REDACTED]
 NR. DOCUMENTO 550.873.000.024.381
 =====
 NR.AUTENTICACAO 7.D6A.CC1.EBA.A11.763

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO					01/09/2024 a 30/09/2024		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador PASTORAL DO MENOR DA PAROQUIA SAO JOAQUIM					CNPJ/CEI/CPF 51.792.505/0001-77			Data Admissão 22/07/2024		
							Cargo / Profissão ORIENTADOR SOCIAL			
Cód.	Descrição				Referência	Rendimentos		Descontos		
0090	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO				30,00	300,00		0,00		
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 300,00		Total Descontos 0,00		
						Líquido.....R\$ 300,00				
Salário Base 2.028,54		Sal. Contr. INSS 0,00		Base Cál. FGTS 0,00		FGTS do Período 0,00		Base Cál. IRRF 1.463,74		Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.										
16/09/2024		ASSINATURA								

16/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:33:49
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 16/09/2024
NR. DOCUMENTO 550.873.000.026.786
VALOR TOTAL 400,00

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

NR.AUTENTICACAO 7.00B.7B9.938.BA6.DF6

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		01/09/2024 a 30/09/2024		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	
0090	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	30,00	400,00	0,00	
[REDACTED]					
RECURSO ESTADUAL TERMO DE COLABORAÇÃO 025/2022 1º ADITIVO- PROC.ADM. 2950/2022					
16/09/2024 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.			Total Rendimentos 400,00	Total Descontos 0,00	
			Líquido.....R\$ 400,00		
Salário Base 2.028,54	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Cál. FGTS 0,00	FGTS do Período 0,00	Base Cál. IRRF 863,74	Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					
16,09,24		[REDACTED]			
Data do Recebimento		ASSINATURA			

16/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:33:49
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 16/09/2024
NR. DOCUMENTO 170.873.510.035.249
VALOR TOTAL 500,00
***** TRANSFERIDO PARA: *****

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

NR.AUTENTICACAO B.EFE.F9A.689.E4D.431
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso p [REDACTED]

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		01/09/2024 a 30/09/2024		1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador PASTORAL DO MENOR DA PAROQUIA SAO JOAQUIM		CNPJ/CEI/CPF 51.792.505/0001-77		Data Admissão 08/08/2023	
[REDACTED]		Cargo / Profissão AUXILIAR DE LIMPEZA			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	
0090	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	30,00	500,00	0,00	
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 500,00	Total Descontos 0,00	
[REDACTED]			Líquido.....R\$ 500,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.673,32	0,00	0,00	0,00	508,52	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					
Data do Recebimento		ASSINATURA			