



2025

FEVEREIRO

TC: 012/2025

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: 02/2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração / Fomento 012/2025	07/02/2025	07/02/2025 A 07/02/2026	100.875,71

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\$)
21/02/2025	10.087,57	21/02/2025	550873000200058	10.087,57
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				10.087,57
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				10.087,57
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				10.087,57

(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/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
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)	1.975,44				1.975,44
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	1.975,44				1.975,44

(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	10.087,57
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	10.087,57
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	10.087,57

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, 28 de Fevereiro de 2025.

Documento assinado digitalmente
 **GUILHERME JOSE LEMOS**
 Data: 31/03/2025 20:28:43-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Guilherme José Lemos
 Presidente

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338281521535624009
28/03/2025 15:23:45

Cliente - Conta atual

Agência 873-7
Conta corrente 34847-3 PASTORAL M P SAO JOAQUIM
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/02/2025		0873	99015	870 Transferência recebida	550.873.000.200.058	10.087,57 C	10.087,57 C
				21/02 12:37 PREF MUN S JM BARRA FUND			
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			10.087,57 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: [REDACTED]

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:05:21
087300873 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: PASTORAL M P SAO JOAQUIM
AGENCIA: 0873-7 CONTA: 34.847-3

DATA DA TRANSFERENCIA 07/03/2025
NR. DOCUMENTO 170.873.510.035.249
VALOR TOTAL 987,72

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: [REDACTED]
AGENCIA: 0873-7 CONTA: [REDACTED]
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.873.000.034.847

NR. AUTENTICACAO 6.C2B.E10.86A.EF1.F8B
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/02/2025 a 28/02/2025	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]		[REDACTED]	Cargo / Profissão AUXILIAR DE LIMPEZA	
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.673,32	0,00
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,64	0,00	127,83
RECURSO MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO 012/2025 PROC. ADM. 3311/2024				
QUE A ESPERANÇA SEJA SEMPRE MAIOR QUE QUALQUER OBSTÁCULO!			Total Rendimentos 1.673,32	Total Descontos 127,83
			Líquido.....R\$ 1.545,49	
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.				
Data do Recebimento 07 / 03 / 2025		ASSINATURA [REDACTED]		

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:05:39
087300873 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: PASTORAL M P SAO JOAQUIM
AGENCIA: 0873-7 CONTA: 34.847-3

DATA DA TRANSFERENCIA 07/03/2025
NR. DOCUMENTO 170.873.510.033.978
VALOR TOTAL 987,72

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: [REDACTED]
AGENCIA: 0873-7 CONTA: [REDACTED]
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.873.000.034.847

NR.AUTENTICACAO 0.DC8.B9F.687.DE7.08C
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/02/2025 a 28/02/2025	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	65,00	0,00
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,64	0,00	127,83
RECURSO MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO 012/2025 PROC. ADM. 3311/2024				
QUE A ESPERANÇA SEJA SEMPRE MAIOR QUE QUALQUER OBSTÁCULO!		Total Rendimentos 1.738,32	Total Descontos 127,83	
		Líquido.....R\$ 1.610,49		
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.				
07 / 03 / 2025 Data do Recebimento		[REDACTED] ASSINATURA		