



2025

MARÇO

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: 03/2025

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\$)
06/03/2025	10.087,57	06/03/2025	550873000200058	10.087,57
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				10.087,57
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				10.087,57
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				14,56
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				20.189,70
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				20.189,70

(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)	6.841,09	1.975,44		1.975,44	6.841,09
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	6.841,09	1.975,44		1.975,44	6.841,09

(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	20.189,70
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.975,44
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	18.214,26
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	18.214,26

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, 31 de março de 2025.



Documento assinado digitalmente
GUILHERME JOSE LEMOS
 Data: 22/04/2025 07:23:05-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Guilherme José Lemos
 Presidente

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334030912297473013
03/04/2025 09:20:00

Cliente - Conta atual

Agência 873-7
Conta corrente 34847-3 PASTORAL M P SAO JOAQUIM
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			10.087,57 C
06/03/2025		0873	99015	870 Transferência recebida	550.873.000.200.058	10.087,57 C	20.175,14 C
				06/03 16:12 PREF MUN S JM BARRA FUND			
07/03/2025		0873	99015	120 Transferido para Poupança	550.873.510.033.978	987,72 D	
				07/03 10:00 [REDACTED]			
07/03/2025		0873	99015	120 Transferido para Poupança	550.873.510.035.249	987,72 D	18.199,70 C
				07/03 10:00 [REDACTED]			
27/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.199,70 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

E simples e facil atualizar o e-mail e telefone
da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ -
Conta Corrente - Cadastro.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: [REDACTED]

OK M



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334030912297473017
03/04/2025 09:22:06

Cliente

Agência 873-7
Conta 34847-3 PASTORAL M P SAO JOAQUIM
Mês/ano referência MARCO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
27/03/2025	APLICAÇÃO	18.199,70			13.491,080556	1,349017221	13.491,080556
31/03/2025	SALDO ATUAL	18.214,26			13.491,080556		13.491,080556

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	18.199,70
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,56
SALDO ATUAL =	18.214,26

Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

Transação efetuada com sucesso por: [REDACTED]

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.52.33
0873700873 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.		
Codigo de Barras	85800000009-7	03250385251-0
	07071625087-0	95815105585-7
Data do pagamento	10/04/2025	
Numero do Documento	07.16.25087.9581510-5	
Valor Total	903,25	

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 041001
AUTENTICACAO SISBB: C.245.8AD.49F.C3F.5B0



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 Março/2025	Data de Vencimento 17/04/2025	Número do Documento 07.16.25087.9581510-5	Pagar este documento até 17/04/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000326795909			Valor Total do Documento 903,25

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	864,71			864,71
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	38,54			38,54
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
	Totais	903,25			903,25

RECURSO MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO 012/2025
PROC. ADM. 3311/2024

SENDa (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

28/03/2025 13:58:50

85800000009 7 03250385251 0 07071625087 0 95815105585 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000009 7 03250385251 0 07071625087 0 95815105585 7



CNPJ: 51.792.505/0001-77
Número: 07.16.25087.9581510-5
Pagar até: 17/04/2025
Valor: 903,25

Pague com o PIX



04/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:39:06
087300873 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/04/2025
NR. DOCUMENTO 550.873.000.026.786
VALOR TOTAL 1.868,74
***** TRANSFERIDO PARA *****

CLIENTE: [REDACTED]
AGENCIA: 0873-7 CONTA: [REDACTED]
NR. DOCUMENTO 550.873.000.034.847
=====

NR.AUTENTICACAO 6.113.048.38A.978.C87

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/03/2025 a 31/03/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador PASTORAL DO MENOR DA PAROQUIA SAO JOAQUIM		CNPJ/CEI/CPF 51.792.505/0001-77		Data Admissão 01/07/2013
[REDACTED]		Cargo / Profissão ORIENTADOR SOCIAL (515305)		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	2.028,54	0,00
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,88	0,00	159,80
RECURSO MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO 012/2025 PROC. ADM. 3311/2024				
O importante não é vencer todos os dias, mas lutar sempre.			Total Rendimentos 2.028,54	Total Descontos 159,80
			Líquido.....R\$ 1.868,74	
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.				
04/04/2025 Data do Recebimento		[REDACTED] ASSINATURA		

04/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:39:06
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 04/04/2025
NR. DOCUMENTO 170.873.510.035.249
VALOR TOTAL 1.545,49

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 9.330.36A.CB9.156.FFF

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/03/2025 a 31/03/2025	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
		Cargo / Profissão AUXILIAR DE LIMPEZA (514320)		
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				
O importante não é vencer todos os dias, mas lutar sempre.			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.				
04/04/25 Data do Recebimento		[REDACTED] ASSINATURA		

04/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:39:06
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 04/04/2025
NR. DOCUMENTO 170.873.510.033.978
VALOR TOTAL 1.610,49

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

NR.AUTENTICACAO 7.1BB.47F.FCB.405.770

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/03/2025 a 31/03/2025	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 (513205)		
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				
O importante não é vencer todos os dias, mas lutar sempre.			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.				
04/04/25 Data do Recebimento		[REDACTED] ASSINATURA		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.46.25
0873700873 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250410123848670284898
CNPJ DO PAGADOR: 51.792.505/0001-77
VALOR: R\$913,12
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/04/2025 - 09:42:51
COD PRODUTO: e62f66b1458d40de89a800e5105d9c4e
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: 10/04/2025 - 09:42:54

DOCUMENTO: 041002
AUTENTICACAO SISBB: 2.889.B6D.4B0.763.FBF

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

Pagar este documento até
17/04/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125032861943690-7

Tag
51792505 03/2025 MENSAL

Valor a recolher
913,12

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	5	913,12	0,00	0,00	0,00	913,12
Total FGTS:		913,12	0,00	0,00	0,00	913,12

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **913,12**

RECURSO MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO 012/2025
PROC. ADM. 3311/2024

Observações

Data de geração da Guia: 28/03/2025 às 15:08:00 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

