



2024

FEVEREIRO

TC: 050/2023

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: Sebastião do Nascimento Filho

CPF: 980.035.188-49

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: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Recurso Emenda Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento 050 /2023	01/09/2023	01/09//2023 A 31/08/2024	100.000,00
Aditamento nº			
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				77.951,89
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				187,04
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				78.138,93
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				12,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				78.150,93

(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): Emenda 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)					
Recursos humanos (6)			4.000,00	4.000,00	
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			12,00	12,00	
TOTAL			4.012,00	4.012,00	

(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 se 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	78.150,93
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	4.012,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	74.138,93
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	74.138,93

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, 29 de Fevereiro de 2024.

Sebastião do Nascimento Filho

Presidente

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336120905284170015
12/03/2024 09:11:29

Cliente - Conta atual

Agência 873-7
Conta corrente 32397-7 PASTORAL M P SAO JOAQUIM
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		0873	99015	870 Transferência recebida	550.873.000.000.197	12,00 C	
				29/02 09:09 PASTORAL DO MENOR DA PAR			
29/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.901	4.000,00 D	
				104 1676 014508101000182 ECKO GESTAO A			
29/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.601.100.258.302	12,00 D	
				Cobrança referente 29/02/2024			
29/02/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.000,00 C	
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Pix do BB pra ajudar a vender mais e receber na hora. E facil! Crie um QR Code do pagamento no App ou BB Digital e mostre pra quem vai pagar.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD771947 SEBASTIAO DO NASCIMENTO FILHO.



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
873-7

Conta
32397-7

Cliente
PASTORAL DO MENOR DA PAROQUIA SAO
JOAQUIM

CNPJ
51.792.505/0001-77

Resumo do mês - Fevereiro/2024

Saldo bruto em 31/01/2024	R\$ 77.951,89
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 4.000,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 187,04
Saldo bruto em 29/02/2024:	R\$ 74.138,93

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2024	Saldo Anterior	R\$ 77.011,91	R\$ 939,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29/02/2024	Resgate	R\$ 3.942,30	R\$ 57,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
29/02/2024	Saldo Final	R\$ 73.069,61	R\$ 1.069,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 13/03/2024 às 14:16



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3322908512956291
29/02/2024 08:56:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.35
0873700873 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PASTORAL M P SAO JOAQUIM

AGENCIA: 0873-7 CONTA: 32.397-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PASTORAL M P SAO JOAQUIM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1676-4 - AV MAJOR NICACIO

CONTA: 2.707-7

FAVORECIDO: ECKO GESTAO ARQUITETURA E URBANISMO

CPF/CNPJ: 14.508.101/0001-82

VALOR: R\$ 4.000,00

DEBITO EM: 29/02/2024

=====

DOCUMENTO: 022901

AUTENTICACAO SISBB: E.121.451.2A8.CC6.C04

Transação efetuada com sucesso por: J4615554 SEBASTIAO PAZETO SOBRINHO.

		PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 1465					
Data e Hora da Emissão		28/02/2024 14:40:17		Competência		28/2/2024		Código de Verificação		QWN71JQEC	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		FRANCA - SP	
Dados do Prestador de Serviços											
Razão Social/Nome		ECKO GESTÃO, ARQUITETURA E URBANISMO LTDA - ME									
Nome Fantasia											
CNPJ/CPF		14.508.101/0001-82		Inscrição Municipal		59590		Município		FRANCA - SP	
Endereço e Cep		RUA VOLUNTÁRIOS DA FRANCA ,2498 - SÃO JOSÉ CEP: 14403-424									
Complemento:		L.03 Q.82		Telefone:		(15)3402-0637		e-mail:		consultoria.ecko@gmail.com	
Dados do Tomador de Serviços											
Razão Social/Nome		PASTORAL DO MENOR DA PAROQUIA SÃO JOAQUIM									
CNPJ/CPF		51.792.505/0001-77		Inscrição Municipal				Município		SAO JOAQUIM DA BARRA - SP	
Endereço e CEP		RUA SANTA CATARINA ,466 - BAIXADA CEP: 14600-000									
Complemento:				Telefone:		(16)3728-5532		e-mail:		pastoraldomenor.social@outlook.com	
Discriminação dos Serviços											
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA PASTORAL DO MENOR DA PAROQUIA SAO JOAQUIM - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) ATRAVES DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA.											
REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2024											
PARCELA 04/10 PROCESSO ADM N 2028/2023 RECURSO EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL N 2023.060.458060 TERMO DE COLABORAÇÃO 050/2023											
DEPOSITO EM CONTA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL TIPO: 003 (PESSOA JURIDICA) AGENCIA: 1676 CONTA: 2707-7											
Código do Serviço / Atividade											
17.01 / 639920000 - OUTRAS ATIVIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE											
Detalhamento Específico da Construção Civil											
Código da Obra						Código ART					
Tributos Federais											
PIS				COFINS				IR(R\$)			
								INSS(R\$)			
								CSLL(R\$)			
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços R\$		4.000,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		4.000,00			
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei					
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado					
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo		4.000,00			
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,00			
(-) ISS Retido		0,00		1 - Sim		ISS a reter:		() Sim (X) Não			
(=) Valor Líquido R\$		4.000,00		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$		0,00			
				2-Não							
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.									