



2024

MAIO

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: Guilherme José Lemos

CPF:323.389.198-90

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): 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				66.655,90
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				261,37
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				66.917,27
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				22,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				66.939,27

(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			12,00	12,00	
Outras despesas					
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.

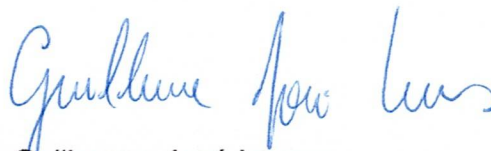
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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	66.939,27
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	4.012,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	62.927,27
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	62.927,27

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 Maio de 2024.



Guilherme José Lemos

Presidente



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

873-7

Conta

32397-7

ClientePASTORAL DO MENOR DA PAROQUIA SAO
JOAQUIM**CNPJ**

51.792.505/0001-77

Resumo do mês - Maio/2024

Saldo bruto em 30/04/2024	R\$ 66.655,90
Aplicações no mês:	R\$ 22,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 4.012,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 261,37
Saldo bruto em 31/05/2024:	R\$ 62.927,27

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2024	Saldo Anterior	R\$ 64.506,80	R\$ 2.149,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/05/2024	Resgate	R\$ 3.881,82	R\$ 130,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.012,00
17/05/2024	Aplicação	R\$ 22,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22,00
31/05/2024	Saldo Final	R\$ 60.646,98	R\$ 2.280,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 03/06/2024 às 10:08

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333030955624624019
03/06/2024 10:07:41

Cliente - Conta atual

Agência 873-7
Conta corrente 32397-7 PASTORAL M P SAO JOAQUIM
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.201	4.000,00 D	
				104 1676 014508101000182 ECKO GESTAO A			
02/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.231.100.035.497	12,00 D	
				Cobrança referente 02/05/2024			
02/05/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.012,00 C	0,00 C
17/05/2024		0873	99015	870 Transferência recebida	550.873.000.000.197	22,00 C	
				17/05 10:36 PASTORAL DO MENOR DA PAR			
17/05/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	22,00 D	0,00 C
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH547132 GUILHERME JOSE LEMOS.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360213216182781
02/05/2024 13:26:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.26.39
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: 02/05/2024

=====

DOCUMENTO: 050201

AUTENTICACAO SISBB: E.697.E95.857.145.731

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 1479				
Data e Hora da Emissão	02/05/2024 11:08:27		Competência	2/5/2024		Código de Verificação	LKJ2RZBLV		
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 06/10									
Recurso Emenda Parlamentar Estadual nº 2023.060.45806 Termo de Colaboração 050/2023 Proc. Adm. 2028/2023									
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 municipio		(-) 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.							



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 14.508.101

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº 56002518

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 16/04/2024 08:57:56

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>