



2025

JUNHO

TC: 001/2025

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: 06/2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal-FMDCA

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração / Fomento 001/2025	04/02/2025	04/02/2025 A 04/02/2026	32.000,00

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				10.523,84
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				38,83
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				10.562,67
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				10.562,67

(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 -FMDCA					
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 SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	13,00		13,00	13,00	
Outras despesas					
TOTAL	5.013,00		5.013,00	5.013,00	

(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 SEQUINTE, 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	10.562,67
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	5.013,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	5.549,67
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	5.549,67

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 Junho de 2025.

Documento assinado digitalmente
 **GUILHERME JOSE LEMOS**
 Data: 04/07/2025 11:16:45-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Guilherme José Lemos
 Presidente

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333031411303436012
03/07/2025 14:17:45

Cliente - Conta atual

Agência 873-7
Conta corrente 33056-6 PASTORAL M P SAO JOAQUIM
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.301	5.000,00 D	
				104 3042 037364764000176 EXPRESSO LA J			
03/06/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.541.100.007.324	13,00 D	
				Cobrança referente 03/06/2025			
03/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.013,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/06/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: [REDACTED] MOS.



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
873-7

Conta
33056-6

Cliente
PASTORAL DO MENOR DA PAROQUIA SAO
JOAQUIM

CNPJ
51.792.505/0001-77

Resumo do mês - Junho/2025

Saldo bruto em 30/05/2025	R\$ 10.523,84
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 5.013,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 38,83
Saldo bruto em 30/06/2025:	R\$ 5.549,67

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/05/2025	Saldo Anterior	R\$ 10.449,01	R\$ 74,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/06/2025	Resgate	R\$ 4.976,17	R\$ 36,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.013,00
30/06/2025	Saldo Final	R\$ 5.472,84	R\$ 76,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 03/07/2025 às 14:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.39.18
0873700873 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PASTORAL M P SAO JOAQUIM
AGENCIA: 0873-7 CONTA: 33.056-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PASTORAL M P SAO JOAQUIM
BANCO: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: [REDACTED]
CONTA: [REDACTED]

FAVORECIDO: EXPRESSO LA JULIETA GERENCIAMENTO L
CPF/CNPJ: 37.364.764/0001-76
VALOR: R\$ 5.000,00
DEBITO EM: 03/06/2025

=====

DOCUMENTO: 060301
AUTENTICACAO SISBB: 2.A22.BB8.3EC.C8A.DBD

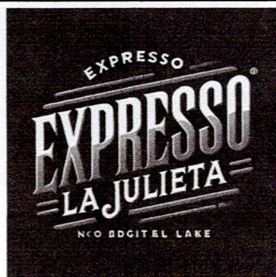


Prefeitura Municipal de Franca

14401-150 - Rua Frederico Moura - Cidade Nova - FRANCA - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência
06/2025



Número RPS:

Número Nota Fiscal:
106

Data Emissão
02/06/2025

EXPRESSO LA JULIETA GERENCIAMENTO LTDA

14406-770 - RUA RUA ANTONIO GARCIA - TENISTA, 1755 - RESIDENCIAL
FRANCA - SP - CEP: 14406-770

CNPJ/CPF: 37.364.764/0001-76

Inscr. Estadual/RG:

Email: solucaocadastro@solucaocontabilidadefranca.com.br

Telefone: 1637221631

CCM 97092

Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO DE FRANCA

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Município da Prestação: São Joaquim da Barra - SP

Sub item da lista de serviço: 8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Exigibilidade ISS: Exigível

Incentivo Fiscal: NÃO

Regime ISS: Movimento

Local de Incidência: Franca - SP

Nota Fiscal Fatura

Fatura Nro

106

Valor R\$

5.000,00

Vencimento

À vista

Dados do Tomador de Serviço

Pastoral do Menor da Paróquia São Joaquim

Rua Santa Catarina, 466 - Baixada

São Joaquim da Barra - SP - - CEP: 14600-000

CNPJ/CPF: 51.792.505/0001-77

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail:

End. Cobrança:

Dados do Intermediário

CNPJ/CPF:

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

- - - - CEP:

Valor por
extenso

CINCO MIL REAIS

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		Prestação de Serviço de Oficina de Artes Circence - Circo Referente Maio 2025 Parcela 03/03 Recurso Municipal-FMDCA Termo de Colaboração: 003001/2025 Valor R\$ 5.000,00 Depósito Conta Corrente: Expresso Agência: 3042 C/c: 3067-0	5.000,00	5.000,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Forma de Pagamento: À vista

Total dos Serviços 5.000,00

Total de Deduções 0,00

Desc. Incondicionado 0,00

Base de Cálculo 5.000,00

ISS SEM RETENÇÃO 2,88 % 144,00

Desc. Condicionado 0,00

Total da Nota

5.000,00

RETENÇÕES

ISS

0,00

IRRF

0,00

PIS

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

INSS

0,00

OUTROS

0,00

Total Líquido

5.000,00

Esta é a chave de validação: QUBS-WIJJ

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.franca.sp.gov.br

EM SUBSTITUIÇÃO DA NOTA FISCAL N°

105

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.50.03
0873700873 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PASTORAL M P SAO JOAQUIM

AGENCIA: 0873-7 CONTA: 33.056-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PASTORAL M P SAO JOAQUIM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: [REDACTED]

CONTA: [REDACTED]

FAVORECIDO: EXPRESSO LA JULIETA GERENCIAMENTO L

CPF/CNPJ: 37.364.764/0001-76

VALOR: R\$

5.000,00

DEBITO EM: 02/07/2025

=====

DOCUMENTO: 070201

AUTENTICACAO SISBB:

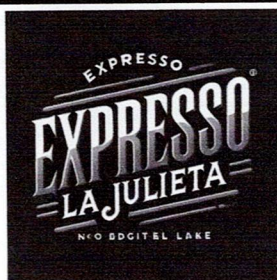
5.C41.D3C.527.13C.CA5



Prefeitura Municipal de Franca

14401-150 - Rua Frederico Moura - Cidade Nova - FRANCA - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência
07/2025

Número RPS:

Número Nota Fiscal:

Data Emissão

128

02/07/2025

EXPRESSO LA JULIETA GERENCIAMENTO LTDA

14406-770 - RUA RUA ANTONIO GARCIA - TENISTA, 1755 - RESIDENCIAL
FRANCA - SP - CEP: 14406-770

CNPJ/CPF: 37.364.764/0001-76

Inscr. Estadual/RG:

Email: solucaoCadastro@solucaocontabilidadefranca.com.br

Telefone: 1637221631

CCM 97092

Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO DE FRANCA

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Município da Prestação: São Joaquim da Barra - SP

Sub item da lista de serviço: 8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Exigibilidade ISS: Exigível

Incentivo Fiscal: NÃO

Regime ISS: Movimento

Local de Incidência: Franca - SP

Nota Fiscal Fatura

Fatura Nro

128

Valor R\$

5.000,00

Vencimento

À vista

Dados do Tomador de Serviço

Pastoral do Menor da Paróquia São Joaquim

Rua Santa Catarina, 466 - Baixada

São Joaquim da Barra - SP - CEP: 14600-000

CNPJ/CPF: 51.792.505/0001-77

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail:

End. Cobrança:

Dados do Intermediário

CNPJ/CPF:

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

- - - CEP:

Valor por
extenso

CINCO MIL REAIS

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		Prestação de Serviço de Oficina de Artes Circence - Circo Referente Junho 2025 Parcela 04/04 Recurso Municipal-FMDCA Termo de Colaboração: 001/2025 Valor R\$ 5.000,00 Depósito Conta Corrente: Expresso Caixa Agência: 3042 C/c: 3067-0	5.000,00	5.000,00

Valor Aprox. Tributos: R\$ 882,00 (17,64%) Fonte: IBPT

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Forma de Pagamento: À vista

Total dos Serviços	5.000,00
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	5.000,00
ISS SEM RETENÇÃO	3,00 %
150,00	
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota		RETENÇÕES										Total Liquido				
5.000,00		ISS	0,00	IRRF	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	OUTROS	0,00	5.000,00

Esta é a chave de validação: BBBA-CVOL

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.franca.sp.gov.br



Pastoral do Menor da Paróquia São Joaquim

CNPJ: 51.792.505/0001-77

Declarada de Utilidade Pública Estadual – Lei 10.702/2000

Declarada de Utilidade Pública Municipal – Lei 978/70

Rua Santa Catarina, 466 – Baixada - São Jm. Barra/SP CEP: 14600-000

E- mail: pastoraldomenor.social@outlook.com Site: pastoralmenorsjb.com.br

Fone: 16-3728-5532/  16-99389-0968

LISTA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS E FORNECEDORES

NOME/EMPRESA	CNPJ	FONE
EXPRESSO LA JULIETA GERENCIAMENTO LTDA	37.364.764/0001-76	16-3722-1631