

Pastoral do Menor



2025

JULHO

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: 07/2025

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				5.549,67
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				3,69
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				5.553,36
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				26,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				5.579,36

(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 SEGUINTE (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.

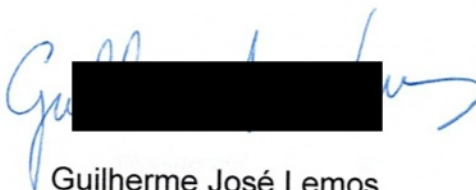
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS 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	5.579,36
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	5.013,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	566,36
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	566,36

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 Julho de 2025.



Guilherme José Lemos

Presidente



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

873-7

Conta

33056-6

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

51.792.505/0001-77

Resumo do mês - Julho/2025

Saldo bruto em 30/06/2025	R\$ 5.549,67
Aplicações no mês:	R\$ 26,00
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\$ 3,69
Saldo bruto em 31/07/2025:	R\$ 566,36

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2025	Saldo Anterior	R\$ 5.472,84	R\$ 76,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/07/2025	Resgate	R\$ 4.941,64	R\$ 71,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.013,00
11/07/2025	Aplicação	R\$ 26,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26,00
31/07/2025	Saldo Final	R\$ 557,20	R\$ 9,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 11/08/2025 às 08:5

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336110843201395012
11/08/2025 08:50:32

Cliente - Conta atual

Agência 873-7
Conta corrente 33056-6 PASTORAL M P SAO JOAQUIM
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3042 037364764000176 EXPRESSO LA J	70.201	5.000,00 D	
02/07/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/07/2025	831.831.100.046.691	13,00 D	
02/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	5.013,00 C	0,00 C
11/07/2025		0873	99015	870 Transferência recebida 11/07 10:08 PASTORAL DO MENOR DA PAR	550.873.000.000.197	26,00 C	
11/07/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	26,00 D	0,00 C
31/07/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J [REDACTED] OS.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.28.54
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: 3042-2 - ESTACAO
CONTA: 3.067-0

FAVORECIDO: EXPRESSO LA JULIETA GERENCIAMENTO L
CPF/CNPJ: 37.364.764/0001-76
VALOR: R\$ 5.000,00
DEBITO EM: 02/07/2025

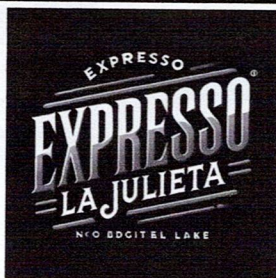
=====

DOCUMENTO: 070201
AUTENTICACAO SISBB: 5.C41.D3C.527.13C.CA5

gm

**Prefeitura Municipal de Franca**

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-eCompetência
07/2025Número RPS: Número Nota Fiscal: **128** Data Emissão
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