



2025

ABRIL

TC: 014/2025

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 Jose 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: 04/2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento 014/2025	07/02/2025	07/02/2025 A 07/02/2026	24.626,40

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\$)
09/04/2025	2.052,20	09/04/2025	550873000037614	2.052,20
-(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				6.161,07
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				2.052,20
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				5,22
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				8.218,49
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				8.218,49

(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): 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)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	4.200,00		4.200,00	4.200,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	4.200,00		4.200,00	4.200,00	

(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	8.218,49
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	4.200,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	4.018,49
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	4.018,49

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 Abril de 2025.



Guilherme José Lemos
Presidente

☐ Visualizar Pix agrupados

G333151004467805012
15/05/2025 10:10:46



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 873-7
Conta corrente 32397-7 PASTORAL M P SAO JOAQUIM
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/04/2025		0873	99015	870 Transferência recebida	550.873.000.037.614	2.052,20 C	
				09/04 13:58 FEAS PROTECAO BASICA			
09/04/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2.052,20 D	0,00 C
				Rende Facil			
10/04/2025		0873	99015	120 Transferido para Poupança	550.873.510.009.887	4.200,00 D	
				10/04 09:41 JOSIANI AVANZI			
10/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.200,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/04/2025		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
32397-7

Cliente
PASTORAL DO MENOR DA PAROQUIA SAO
JOAQUIM

CNPJ
51.792.505/0001-77

Resumo do mês - Abril/2025

Saldo bruto em 31/03/2025	R\$ 6.161,07
Aplicações no mês:	R\$ 2.052,20
Resgates líquidos no mês:	R\$ 4.200,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,01
Rendimentos no mês:	R\$ 5,23
Saldo bruto em 30/04/2025:	R\$ 4.018,49

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2025	Saldo Anterior	R\$ 6.156,60	R\$ 4,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09/04/2025	Aplicação	R\$ 2.052,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.052,20
10/04/2025	Resgate	R\$ 4.104,40	R\$ 5,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.109,65
10/04/2025	Resgate	R\$ 90,28	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 90,35
30/04/2025	Saldo Final	R\$ 4.014,12	R\$ 4,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 15/05/2025 às 10

10/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:41:55
087300873 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: PASTORAL M P SAO JOAQUIM
AGENCIA: 0873-7 CONTA: 32.397-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/04/2025
NR. DOCUMENTO	170.873.510.009.887

VALOR TO [REDACTED]

CLIENTE: [REDACTED]
AGENCIA: [REDACTED]

VARIACAO DA POUPANCA 31
NR. DOCUMENTO 170.873.000.032.397

=====

NR.AUTENTICACAO	3.741.AD8.FF1.247.8C6
-----------------	-----------------------

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



PM DE SAO JOAQUIM DA BARRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DA BARRA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
84

Código de Verificação de Autenticidade
GEK1G2SX3

Data e Hora de Emissão da NFS-e
10/04/2025 às 09:27:30

Chave de Acesso
2110119G7CILT MQECGBU6IKA3NRLS87J

Para certificação da autenticidade acesse
<http://intranet.saojoaquimdabarra.sp.gov.br:5661/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS SAO JOAQUIM DA BARRA- SP	Local da Prestação SAO JOAQUIM DA BARRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 10/04/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 02 - Estimativa

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 07.609.921/0001-03	RG/Inscrição Estadual 642098430119	Inscrição Municipal 10143	Cadastro 025035	Nome/Razão Social JOSIANI AVANZI
Logradouro R. RUA CEARA, 01860	Complemento	Bairro CENTRO	CEP 14600-000	Cidade SÃO JOAQUIM DA BARRA-SP
Telefone 16-3811-8053	E-mail dpfiscaluniao@gmail.com			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 51.792.505/0001-77	RG/Inscrição Estadual 5343	Inscrição Municipal 5343	Nome/Razão Social PASTORAL DO MENOR DA PAROQUIA SÃO JOAQUIM
Logradouro R SANTA CATARINA , 466	Complemento	Bairro BAIXADA	CEP/Cod. Postal 14600-000
Cidade/País SAO JOAQUIM DA BARRA - SP	Cod. IBGE 3549409	Telefone 16 37285532	E-mail josiani@com4.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025	4.200,00	R\$ 4.200,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.18

Atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza

Valor Total dos Serviços R\$ 4.200,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 4.200,00	Aliquota 0,00%	Atividade Município 00001700000018	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
					Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 2 - Não		Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
-----------------	--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 4.200,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECURSO ESTADUAL
TERMO DE COLABORAÇÃO 014/2025
PROC.ADM. 3304/2024

RECEBI(EMOS) DE JOSIANI AVANZI O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 84 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO GEK1G2SX3.

Data

CPF/RG

Assinatura



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
Josiani Avanzi	07.609.921/0001-03	16-99171-1188