



2025

AGOSTO

TC: 013/2025

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: 08/2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento 013/2025	07/02/2025	07/02/2025 A 07/02/2026	12.000,00

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				2.939,26
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				7,30
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				2.946,56
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				2.946,56

(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): Federal					
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	640,00		640,00	640,00	0,00
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	6,33		6,33	6,33	
Outras despesas					
TOTAL	646,33		646,33	646,33	0,00

(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	2.946,56
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	646,33
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	2.300,23
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	2.300,23

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 Agosto de 2025.

Documento assinado digitalmente
 **GUILHERME JOSE LEMOS**
 Data: 12/09/2025 15:41:00-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Guilherme José Lemos
 Presidente



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
873-7

Conta
33210-0

Cliente
PASTORAL DO MENOR DA PAROQUIA SAO
JOAQUIM

CNPJ
51.792.505/0001-77

Resumo do mês - Agosto/2025

Saldo bruto em 31/07/2025	R\$ 2.939,26
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 646,33
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 7,30
Saldo bruto em 29/08/2025:	R\$ 2.300,23

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2025	Saldo Anterior	R\$ 2.934,42	R\$ 4,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29/08/2025	Resgate	R\$ 307,90	R\$ 4,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 312,22
29/08/2025	Resgate	R\$ 2,97	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,99
29/08/2025	Resgate	R\$ 9,30	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9,36
29/08/2025	Resgate	R\$ 319,54	R\$ 2,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 321,76
29/08/2025	Saldo Final	R\$ 2.294,71	R\$ 5,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 12/09/2025 às 08

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336120849228511013
12/09/2025 08:56:17

Cliente - Conta atual

Agência 873-7
Conta corrente 33210-0 PASTORAL M P SAO JOAQUIM
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.901	640,00 D	
				29/08 15:56 GISLEI MARQUES DOS SANTOS			
29/08/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.411.200.251.573	6,33 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2025			
29/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	646,33 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: [REDACTED] MOS.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.50
0873700573 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PASTORAL M P SAO JOAQUIM
AGENCIA: 0873-7 CONTA: 33.210-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250829185445950096790
CNPJ DO PAGADOR: 51.792.505/0001-77
VALOR: R\$640,00
TARIFA: R\$6,33
DATA: 29/08/2025 - 15:56:35
DESCRICAO: NFS-e 8

=====

PAGO PARA: Gislei M Santos
CPF: ***.667.098-**
CHAVE PIX: +5516991719557
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0028 - CONTA: 00000000000600121596
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

=====

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

=====

Notificacao enviada em: 29/08/2025 - 15:56:36

=====

DOCUMENTO: 082901
AUTENTICACAO SISBB: D.A7B.DB7.D93.2E9.B44

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Fiscal de
Serviço eletrônica

da NFS-e

05024000186000000000000825080802005545

S-e

Competência da NFS-e
29/08/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
29/08/2025 14:28:28

a DPS

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
29/08/2025 14:28:28



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 59.005.024/0001-86	Inscrição Municipal -	Telefone (16) 9171-9557
Nome / Nome Empresarial 59.005.024 GISLEI MARQUES DOS SANTOS		E-mail GISLEIMARQUES2020@HOTMAIL.COM	
Endereço SAO PAULO, 276, BAIXADA		Município São Joaquim da Barra - SP	CEP 14600-000
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 51.792.505/0001-77	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial PASTORAL DO MENOR DA PAROQUIA SAO JOAQUIM		E-mail -	
Endereço SANTA CATARINA, 466, BAIXADA		Município São Joaquim da Barra - SP	CEP 14600-000
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e			

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação São Joaquim da Barra - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço PRESTACAO DE SERVICOS COM ATIVIDADES DE ENSINO DE MUSICA REF. A 16H VALOR DE R\$40,00/HORA AULA Recurso Federal - Termo de Colaboração 013/2025			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN São Joaquim da Barra - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 640,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 640,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 640,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
----------------------	-----------------------	------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



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
BIANCA MORAES DE SOUZA- CENTRO DE DANÇA	41.040.922/0001-00	16-3811-7797
JENNIFER FERNANDA GOMES DA ROCHA	47.058.828/0001-64	16-9989-0562
GISLEI MARQUES DOS SANTOS	59.005.024/0001-86	16-9171-9557
DANIEL GALINA CENTRO DE TREINAMENTO E CONDICIONAMENTO	28.321.732/0001-00	16-3811-2306