



2025

AGOSTO

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: 08/2025

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
1º Aditivo - Termo de Colaboração 014/2025	09/06/2025	09/06/2025 A 07/02/2026	968,61

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\$)
01/08/2025	2.052,20	01/08/2025	550873000023769	2.052,20
14/08/2025	2.052,20	14/08/2025	550873000037614	2.052,20
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				9.149,37
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				4.104,40
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				13,20
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				13.266,97
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				13.266,97

(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		4.200,0	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	13.266,97
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	4.200,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	9.066,97
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	9.066,97

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 15:39:59-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Guilherme José Lemos
 Presidente

☐ Visualizar Pix agrupados

G336120849228511009
12/09/2025 08:53:28



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 873-7
Conta corrente 32397-7 PASTORAL M P SAO JOAQUIM
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2025		0873	99015	870 Transferência recebida	550.873.000.037.614	2.052,20 C	
				01/08 14:52 FEAS PROTECAO BASICA			
01/08/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2.052,20 D	0,00 C
				Rende Facil			
05/08/2025		0873	99015	120 Transferido para Poupança	550.873.510.009.887	4.200,00 D	
				05/08 15:52 JOSIANI AVANZI			
05/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.200,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
14/08/2025		0873	99015	870 Transferência recebida	550.873.000.037.614	2.052,20 C	
				14/08 15:20 FEAS PROTECAO BASICA			
14/08/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2.052,20 D	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.



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 - Agosto/2025

Saldo bruto em 31/07/2025	R\$ 9.149,37
Aplicações no mês:	R\$ 4.104,40
Resgates líquidos no mês:	R\$ 4.200,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 13,20
Saldo bruto em 29/08/2025:	R\$ 9.066,97

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2025	Saldo Anterior	R\$ 9.087,13	R\$ 62,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/08/2025	Aplicação	R\$ 2.052,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.052,20
05/08/2025	Resgate	R\$ 1.961,92	R\$ 30,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.992,59
05/08/2025	Resgate	R\$ 2.052,20	R\$ 17,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.070,08
05/08/2025	Resgate	R\$ 136,47	R\$ 0,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 137,33
14/08/2025	Aplicação	R\$ 2.052,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.052,20
29/08/2025	Saldo Final	R\$ 9.040,94	R\$ 26,03	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 08:53



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



Número da NFS-e

95

Código de Verificação de Autenticidade
JWRV4ON37

Data e Hora de Emissão da NFS-e

05/08/2025 às 15:29:26

Chave de Acesso

2217893AAQL2OSGH1UJJ14ZLJDZL5BPR

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

Competência

05/08/2025

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

1 - Sim

2 - Não

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 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

14600-043

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

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 JULHO/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

Alíquota

0,00%

Atividade Município

0000170000018

Código CNAE

0000170000018

Construção Civil

Código da Obra

0000170000018

Código ART

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

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

Informações Complementares

Val. Aprox. Tributos:

recurso estadual Termo de colaboração 014/2025 - proc. adm. 3304/2024

RECEBI(EMOS) DE JOSIANI AVANZI O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 95 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO JWRV4ON37.

Data

CPF/RG

Assinatura