



2025

JULHO

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: 07/2025

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\$)
08/07/2025	1.000,00	08/07/2025	550873000025858	1.000,00
23/07/2025	1.000,00	23/07/2025	550873000025858	1.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				1.423,10
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				2.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2,90
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				3.426,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				18,21
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				3.444,21

(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.

Cmr

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	500,00		500,00	500,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	4,95		4,95	4,95	
Outras despesas					
TOTAL	504,95		504,95	504,95	

(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.

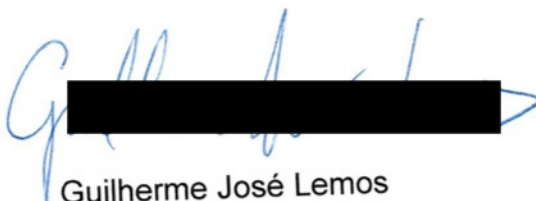
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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	3.444,21
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	504,95
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	2.939,26
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	2.939,26

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G337110837182747011
11/08/2025 08:45:42

Cliente - Conta atual

Agência 873-7
Conta corrente 33210-0 PASTORAL M P SAO JOAQUIM
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.101	500,00 D	
				01/07 20:44 CENTRO DE DANCA			
01/07/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	841.821.100.120.741	4,95 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2025			
01/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	504,95 C	0,00 C
				Rende Facil			
08/07/2025		0873	99015	870 Transferência recebida	550.873.000.025.858	1.000,00 C	
				08/07 15:19 SAO JOAQUIBL PSB FNAS			
08/07/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.000,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
11/07/2025		0873	99015	870 Transferência recebida	550.873.000.000.197	18,21 C	
				11/07 10:08 PASTORAL DO MENOR DA PAR			
11/07/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	18,21 D	0,00 C
				Rende Facil			
23/07/2025		0873	99015	870 Transferência recebida	550.873.000.025.858	1.000,00 C	
				23/07 15:35 SAO JOAQUIBL PSB FNAS			
23/07/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.000,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
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: [REDACTED] IOS.



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

873-7

Conta

33210-0

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\$ 1.423,10
Aplicações no mês:	R\$ 2.018,21
Resgates líquidos no mês:	R\$ 504,95
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 2,90
Saldo bruto em 31/07/2025:	R\$ 2.939,26

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2025	Saldo Anterior	R\$ 1.418,87	R\$ 4,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/07/2025	Resgate	R\$ 502,66	R\$ 2,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 504,95
08/07/2025	Aplicação	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
11/07/2025	Aplicação	R\$ 18,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18,21
23/07/2025	Aplicação	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
31/07/2025	Saldo Final	R\$ 2.934,42	R\$ 4,84	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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.31
0873700873 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250701234310450002701
CNPJ DO PAGADOR: 51.792.505/0001-77
VALOR: R\$500,00
TARIFA: R\$4,95
DATA: 01/07/2025 - 20:44:55

=====

PAGO PARA: Centro de Danca
CNPJ: 41.040.922/0001-00
CHAVE PIX: 41040922000100
INSTITUICAO: 79052122 COOP SICREDI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 00000000000000673360
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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: 01/07/2025 - 20:44:56

=====

DOCUMENTO: 070101
AUTENTICACAO SISBB: 1.C0E.FD8.973.4FB.A46

=====

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.



PM DE SAO JOAQUIM DA BARRA						Número da NFS-e	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DA BARRA						23	
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e						Código de Verificação de Autenticidade	
						1QSPJNBNP	
						Data e Hora de Emissão da NFS-e	
						01/07/2025 às 15:34:56	
						Chave de Acesso	
						2183567Q7ZSW40AAW50ULXX2YUAGTV3I	
Informações Fiscais						Para certificação da autenticidade acesse	
						http://intranet.saojoaquimdabarra.sp.gov.br:5661/issweb , menu consultas e informe os dados desta NFS-e.	
Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação				
Exigível		SAO JOAQUIM DA BARRA-SP	SAO JOAQUIM DA BARRA-SP				
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência			
				01/07/2025			
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS				
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento					
PRESTADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social			
41.040.922/0001-00		16439	065014	BIANCA MORAES DE SOUZA - CENTRO DE DANCA			
Logradouro	Complemento			Bairro			
R. RUA JEAN PAULO SOARES COVAS, 296				LOTEAMENTO SÃO JORGE			
CEP	Cidade	Telefone		E-mail			
14604-118	SÃO JOAQUIM DA BARRA-SP	(16)3811-7797		BIANCA.MORAESSJB@GMAIL.COM			
TOMADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social				
51.792.505/0001-77		5343	PASTORAL DO MENOR DA PAROQUIA SÃO JOAQUIM				
Logradouro	Complemento			Bairro			
RUA SANTA CATARINA , 466				BAIXADA			
CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Cod. IBGE	Telefone	E-mail			
14600-000	SAO JOAQUIM DA BARRA - SP	3549409					
Discriminação dos Serviços							
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário		Total		
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. A JUNHO / 2025	500,00		R\$ 500,00		
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS							
LC 116/2003: 06.04				Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra
Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e demais atividades físicas				2,01%	0000060000004	8592901	Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 10,05	1 - Sim	R\$ 0,00	
Retenções de Impostos							
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções		
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 489,95				Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$67,25 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,01%) R\$15,05 - Fonte: IBPT			
Informações Complementares							
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL RECURSO FEDERAL TERMO DE COLABORAÇÃO 013/2025							
RECEBI(EMOS) DE BIANCA MORAES DE SOUZA - CENTRO DE DANCA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 23 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 1QSPJNBNP.							
Data	CPF/RG		Assinatura				
____/____/____	____		____				