



2025

SETEMBRO

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: 09/2025

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\$)
01/09/2025	1.000,00	01/09/2025	550873000025858	1.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				2.300,23
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				6,41
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				3.306,64
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				16,72
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				3.323,36

(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): 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	1.050,00		1.050,00	1.050,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	10,39		10,39	10,39	
Outras despesas					
TOTAL	1.060,39		1.060,39	1.060,39	

(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	3.323,36
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.060,39
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	2.262,97
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	2.262,97

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, 30 de Setembro de 2025.



Documento assinado digitalmente
GUILHERME JOSE LEMOS
 Data: 16/10/2025 18:43:30-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Guilherme José Lemos
 Presidente



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 - Setembro/2025

Saldo bruto em 29/08/2025	R\$ 2.300,23
Aplicações no mês:	R\$ 1.016,72
Resgates líquidos no mês:	R\$ 1.060,39
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 6,41
Saldo bruto em 30/09/2025 :	R\$ 2.262,97

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/08/2025	Saldo Anterior	R\$ 2.294,71	R\$ 5,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/09/2025	Aplicação	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
03/09/2025	Resgate	R\$ 276,50	R\$ 2,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 278,51
03/09/2025	Resgate	R\$ 225,93	R\$ 0,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 226,44
04/09/2025	Resgate	R\$ 554,16	R\$ 1,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 555,44
12/09/2025	Aplicação	R\$ 16,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16,72
30/09/2025	Saldo Final	R\$ 2.254,84	R\$ 8,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 02/10/2025 à

Visualizar Pix agrupados

G331020855236096011
02/10/2025 09:02:37



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 873-7
Conta corrente 33210-0 PASTORAL M P SAO JOAQUIM
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2025		0873	99015	870 Transferência recebida	550.873.000.025.858	1.000,00 C	
				01/09 16:03 SAO JOAQUIBL PSB FNAS			
01/09/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.000,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
03/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.301	500,00 D	
				03/09 17:50 47.058.828 JENNIFER FERNAN			
03/09/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.461.200.032.692	4,95 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2025			
03/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	504,95 C	0,00 C
				Rende Facil			
04/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.401	150,00 D	
				04/09 16:20 CENTRO DE TREINAMENTO DANI			
04/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.402	400,00 D	
				04/09 16:20 CENTRO DE DANCA			
04/09/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.471.200.132.575	5,44 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2025			
04/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	555,44 C	0,00 C
				Rende Facil			
12/09/2025		0873	99015	870 Transferência recebida	550.873.000.000.197	16,72 C	
				12/09 10:11 PASTORAL DO MENOR DA PAR			
12/09/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	16,72 D	0,00 C
				Rende Facil			
30/09/2025		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

E simples e facil atualizar o e-mail e telefone da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ - Conta Corrente - Cadastro.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: [REDACTED] OS.

PÁGINA(S)

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



Número da NFS-e
30

Código de Verificação de Autenticidade
NIGO4Y935

Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/09/2025 às 08:37:50

Chave de Acesso
 22474381MQBXFTIWC2TKPFUNR890MO3

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

Condições Fiscais

Modalidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Nível		SAO JOAQUIM DA BARRA-SP	SAO JOAQUIM DA BARRA-SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			04/09/2025
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 DANÇA
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
RUA SANTA CATARINA, 466			BAIXADA
CEP/Cod.Postal	Cidade/País		Cod. IBGE
14600-000	SAO JOAQUIM DA BARRA - SP		3549409

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
8,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. A AGOSTO / 2025	50,00	R\$ 400,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 06.04	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e demais atividades físicas	2,01%	00000600000004	8592901		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00	R\$ 8,04	2 - Não
					Desconto Condicionado
					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\$ 400,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$53,80 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,01%) R\$12,00

Informações Complementares

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 RECURSO FEDERAL
 TERMO DE COLABORAÇÃO 013/2025

RECEBI(EMOS) DE **BIANCA MORAES DE SOUZA - CENTRO DE DANÇA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **30** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **NIGO4Y935**.

Data

CPF/RG

Assinatura

al de
eletrônica



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

Data e Hora da emissão da DPS
03/09/2025 14:30:10

Telephone
(16) 9989-0562

Telephone

CEP
14600-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Local da Prestação
São Joaquim da Barra - SP

Descrição do Serviço
INSTRUTORA DE OFICINAS

País da Prestação

RECURSO FEDERAL
TERMO DE COLABORAÇÃO 013/2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Benefício Municipal

Cálculo do BM

ISSQN Apurado

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

T

VALOR TOTAL DA NFS-E

ISSQN Retido

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1 FOLHA, POR 1 PÁGINA(S)



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



Número da NFS-e
15
Código de Verificação de Autenticidade
NJCF6PY94
Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/09/2025 às 15:44:08
Chave de Acesso
 224808001KSIUYLKSYBJVN8666RGR9UX
Criada em substituição à NFS-e 14

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 04/09/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 28.321.732/0001-00	RG/Inscrição Estadual 489210235	Inscrição Municipal 15488	Cadastro 053404	Nome/Razão Social DANIEL GALINA CENTRO DE TREINAMENTO E CONDICIONAMENTO
Logradouro R. RUA MILTON SILVA, 00281	Complemento			Bairro JARDIM SANTA LÚCIA
CEP 14604-598	Cidade SÃO JOAQUIM DA BARRA-SP	Telefone (16)3811-2306		E-mail dani_galina@hotmail.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/Pais 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	REFERENTE AULAS PRESTADAS EM 08/2025	150,00	R\$ 150,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 06.04	Alíquota 2,00%	Atividade Município 0000060000004	Código CNAE 9313100	Código da Obra	Código ART
Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e demais atividades físicas					
Valor Total dos Serviços R\$ 150,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 150,00	Total do ISS R\$ 3,00	ISS Retido 2 - Não
				Desconto Condicionado 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\$ 150,00

Informações Complementares

RECURSO FEDERAL - TERMO DE COLABORAÇÃO: 013/2025

RECEBI(EMOS) DE **DANIEL GALINA CENTRO DE TREINAMENTO E CONDICIONAMENTO FÍSICO** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **15** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **NJCF6PY94**.

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
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