



2025

DEZEMBRO

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:323.389.198-90

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: 12/2025

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\$)
12/12/2025	1.000,00	12/12/2025	550873000025858	1.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				2.509,67
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,47
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				3.510,14
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				17,22
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				3.527,36

(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)	1.770,14		1.770,14	1.770,14	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	1.740,00		1.740,00	1.740,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	17,22		17,22	17,22	
Outras despesas					
TOTAL	3.527,36		3.527,36	3.527,36	

(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	3.527,36
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	3.527,36
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

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 Dezembro de 2025.

Documento assinado digitalmente
 **GUILHERME JOSE LEMOS**
 Data: 19/01/2026 08:10:22-0300
 Verifique em <https://validar.iti.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 - Dezembro/2025

Saldo bruto em 28/11/2025	R\$ 2.509,67
Aplicações no mês:	R\$ 1.017,22
Resgates líquidos no mês:	R\$ 3.527,36
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,43
Rendimentos no mês:	R\$ 0,90
Saldo bruto em 31/12/2025:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/11/2025	Saldo Anterior	R\$ 2.508,17	R\$ 1,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/12/2025	Resgate	R\$ 492,53	R\$ 0,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 493,29
01/12/2025	Resgate	R\$ 15,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15,64
01/12/2025	Resgate	R\$ 541,25	R\$ 0,23	R\$ 0,00	R\$ 0,12	R\$ 541,36
02/12/2025	Resgate	R\$ 302,89	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 0,07	R\$ 302,97
08/12/2025	Resgate	R\$ 403,77	R\$ 0,28	R\$ 0,00	R\$ 0,09	R\$ 403,96
10/12/2025	Aplicação	R\$ 17,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17,22
12/12/2025	Aplicação	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
17/12/2025	Resgate	R\$ 752,09	R\$ 0,82	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 752,89
17/12/2025	Resgate	R\$ 17,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17,22
17/12/2025	Resgate	R\$ 1.000,00	R\$ 0,16	R\$ 0,00	R\$ 0,13	R\$ 1.000,03
31/12/2025	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

☐ Visualizar Pix agrupados

G338071013538940011
07/01/2026 10:25:59



Consultas - Extrato de conta corrente

ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

Cliente - Conta atual

Agência 873-7
Conta corrente 33210-0 PASTORAL M P SAO JOAQUIM
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.101	640,00 D	
				01/12 15:38 GISLEI MARQUES DOS SANTOS			
01/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.102	400,00 D	
				01/12 15:38 CENTRO DE TREINAMENTO DAN			
01/12/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.351.200.035.845	10,29 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2025			
01/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.050,29 C	0,00 C
				Rende Facil			
02/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.201	300,00 D	
				02/12 15:21 47.058.828 JENNIFER FERNA			
02/12/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.361.200.032.591	2,97 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2025			
02/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	302,97 C	0,00 C
				Rende Facil			
08/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.801	400,00 D	
				08/12 10:47 CENTRO DE DANCA			
08/12/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.421.100.413.126	3,96 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2025			
08/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	403,96 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/12/2025		0873	99015	870 Transferência recebida	550.873.000.000.197	17,22 C	
				10/12 14:46 PASTORAL DO MENOR DA PAR			
10/12/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	17,22 D	0,00 C
				Rende Facil			
12/12/2025		0873	99015	870 Transferência recebida	550.873.000.025.858	1.000,00 C	
				12/12 14:32 SAO JOAQUIBL PSB FNAS			
12/12/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.000,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
17/12/2025		0873	99015	470 Transferência enviada	550.873.000.026.786	417,78 D	
				17/12 10:10 ELIZANGELA PRISCILA PACO			
17/12/2025		0873	99015	120 Transferido para Poupança	550.873.510.033.558	1.352,36 D	
				17/12 10:10 SANDRA M CARVALHO SANTOS			
17/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.770,14 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***



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