



**2025**

**NOVEMBRO**

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:** 11/2025

**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\$) |
| 18/11/2025                                                    | 2.000,00                | 18/11/2025      | 550873000025858                | 2.000,00                 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | 2.085,86                 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | 2.000,00                 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | 3,81                     |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                | 0,00                     |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)                 |                         |                 |                                | 4.089,67                 |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 |                                | 15,64                    |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | 4.105,31                 |

(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           | 1.580,00                                           |                                                                                    | 1.580,00                                                                  | 1.580,00                                                 |                                                                              |
| Locação de imóveis                     |                                                    |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| Locações diversas                      |                                                    |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| Utilidades públicas (7)                |                                                    |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| Combustível                            |                                                    |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| Bens e materiais permanentes           |                                                    |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| Obras                                  |                                                    |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| Despesas financeiras e bancárias       | 15,64                                              |                                                                                    | 15,64                                                                     | 15,64                                                    |                                                                              |
| Outras despesas                        |                                                    |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>1.595,64</b>                                    |                                                                                    | <b>1.595,64</b>                                                           | <b>1.595,64</b>                                          |                                                                              |

(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                     | 4.105,31 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | 1.595,64 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]                    | 2.509,67 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | 0,00     |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | 2.509,67 |

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 Novembro de 2025.



Documento assinado digitalmente  
**GUILHERME JOSE LEMOS**  
 Data: 15/12/2025 11:30:49-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Guilherme José Lemos  
 Presidente

☐ Visualizar Pix agrupados



## Consultas - Extrato de conta corrente

G338010915388232015  
01/12/2025 09:31:07

### Cliente - Conta atual

Agência 873-7  
Conta corrente 33210-0 PASTORAL M P SAO JOAQUIM  
Período do extrato 11 / 2025

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 21/10/2025       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |            | 0,00 C |
| 03/11/2025       |                  | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 110.301             | 480,00 D   |        |
|                  |                  |            |       | 03/11 17:37 GISLEI MARQUES DOS SANTOS  |                     |            |        |
| 03/11/2025       |                  | 0000       | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 863.071.200.033.377 | 4,75 D     |        |
|                  |                  |            |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2025 |                     |            |        |
| 03/11/2025       |                  | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 484,75 C   | 0,00 C |
|                  |                  |            |       | Rende Facil                            |                     |            |        |
| 04/11/2025       |                  | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 110.401             | 500,00 D   |        |
|                  |                  |            |       | 04/11 14:59 47.058.828 JENNIFER FERNA  |                     |            |        |
| 04/11/2025       |                  | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 110.402             | 300,00 D   |        |
|                  |                  |            |       | 04/11 15:48 CENTRO DE TREINAMENTO DAN  |                     |            |        |
| 04/11/2025       |                  | 0000       | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 893.081.200.034.191 | 7,92 D     |        |
|                  |                  |            |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2025 |                     |            |        |
| 04/11/2025       |                  | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 807,92 C   | 0,00 C |
|                  |                  |            |       | Rende Facil                            |                     |            |        |
| 05/11/2025       |                  | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 110.501             | 300,00 D   |        |
|                  |                  |            |       | 05/11 09:29 CENTRO DE DANCA            |                     |            |        |
| 05/11/2025       |                  | 0000       | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 893.091.200.817.525 | 2,97 D     |        |
|                  |                  |            |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 05/11/2025 |                     |            |        |
| 05/11/2025       |                  | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 302,97 C   | 0,00 C |
|                  |                  |            |       | Rende Facil                            |                     |            |        |
| 13/11/2025       |                  | 0873       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.873.000.000.197 | 15,64 C    |        |
|                  |                  |            |       | 13/11 10:25 PASTORAL DO MENOR DA PAR   |                     |            |        |
| 13/11/2025       |                  | 0000       | 00000 | 351 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 15,64 D    | 0,00 C |
|                  |                  |            |       | Rende Facil                            |                     |            |        |
| 18/11/2025       |                  | 0873       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.873.000.025.858 | 2.000,00 C |        |
|                  |                  |            |       | 18/11 14:31 SAO JOAQUIBL PSB FNAS      |                     |            |        |
| 18/11/2025       |                  | 0000       | 00000 | 351 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 2.000,00 D | 0,00 C |
|                  |                  |            |       | Rende Facil                            |                     |            |        |
| 30/11/2025       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |            | 0,00 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

## 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 - Novembro/2025

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Saldo bruto em <b>31/10/2025</b>  | R\$ 2.085,86 |
| Aplicações no mês:                | R\$ 2.015,64 |
| Resgates líquidos no mês:         | R\$ 1.595,64 |
| IR sobre resgates no mês:         | R\$ 0,00     |
| IOF sobre resgates no mês:        | R\$ 0,14     |
| Rendimentos no mês:               | R\$ 3,95     |
| Saldo bruto em <b>28/11/2025:</b> | R\$ 2.509,67 |

## Histórico de movimentação

| Data       | Histórico      | Capital      | Rendimento* | IR       | IOF      | Valor Líquido |
|------------|----------------|--------------|-------------|----------|----------|---------------|
| 31/10/2025 | Saldo Anterior | R\$ 2.082,61 | R\$ 3,25    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |
| 03/11/2025 | Resgate        | R\$ 44,32    | R\$ 0,35    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 44,67     |
| 03/11/2025 | Resgate        | R\$ 437,91   | R\$ 2,17    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 440,08    |
| 04/11/2025 | Resgate        | R\$ 562,09   | R\$ 2,85    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 564,94    |
| 04/11/2025 | Resgate        | R\$ 16,72    | R\$ 0,03    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 16,75     |
| 04/11/2025 | Resgate        | R\$ 21,57    | R\$ 0,01    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 21,58     |
| 04/11/2025 | Resgate        | R\$ 204,59   | R\$ 0,11    | R\$ 0,00 | R\$ 0,05 | R\$ 204,65    |
| 05/11/2025 | Resgate        | R\$ 302,88   | R\$ 0,18    | R\$ 0,00 | R\$ 0,09 | R\$ 302,97    |
| 13/11/2025 | Aplicação      | R\$ 15,64    | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 15,64     |
| 18/11/2025 | Aplicação      | R\$ 2.000,00 | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.000,00  |
| 28/11/2025 | Saldo Final    | R\$ 2.508,17 | R\$ 1,50    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |

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



## 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](mailto:pastoraldomenor.social@outlook.com) Site: [pastoralmenorsjb.com.br](http://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-<br>CENTRO DE DANÇA                  | 41.040.922/0001-00 | 16-3811-7797 |
| JENNIFER FERNANDA GOMES<br>DA ROCHA                         | 47.058.828/0001-64 | 16-9989-0562 |
| GISLEI MARQUES DOS<br>SANTOS                                | 59.005.024/0001-86 | 16-9171-9557 |
| DANIEL GALINA CENTRO DE<br>TREINAMENTO E<br>CONDICIONAMENTO | 28.321.732/0001-00 | 16-3811-2306 |