

# Pastoral do Menor



2025

JULHO

TC: 012/2025

# 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 José 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): Municipal

| DOCUMENTO                               | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR - R\$ |
|-----------------------------------------|------------|-------------------------|-------------|
| Termo de Colaboração / Fomento 012/2025 | 07/02/2025 | 07/02/2025 A 07/02/2026 | 100.875,71  |

| 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\$) |
| 01/07/2025                                                    | 10.087,57               | 01/07/2025      | 550873000200058                | 10.087,57                |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | 17.937,53                |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | 10.087,57                |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | 84,55                    |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                | 0,00                     |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                |                         |                 |                                | 28.109,65                |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 |                                | 0,00                     |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | 28.109,65                |

- (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): Municipal                 |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| 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)                               | 13.341,61                                     | 12.327,35                                                                          | 1.284,29                                                                  | 13.611,64                                                | 12.057,32                                                                    |
| Recursos humanos (6)                               |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| Medicamentos                                       |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| Material médico e hospitalar (*)                   |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| Gêneros alimentícios                               |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| Outros materiais de consumo                        |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| Serviços médicos (*)                               |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| Outros serviços de terceiros                       | 4.200,00                                      |                                                                                    | 4.200,00                                                                  | 4.200,00                                                 |                                                                              |
| Locação de imóveis                                 |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| Locações diversas                                  |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| Utilidades públicas (7)                            |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| Combustível                                        |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| Bens e materiais permanentes                       |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| Obras                                              |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| Despesas financeiras e bancárias                   |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| Outras despesas                                    |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>17.541,61</b>                              | <b>12.327,35</b>                                                                   | <b>5.484,29</b>                                                           | <b>17.811,64</b>                                         | <b>12.057,32</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.

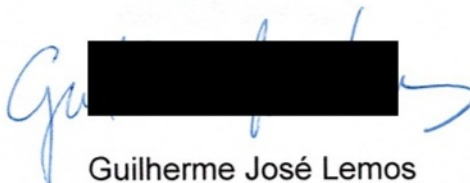
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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                     | 28.109,65 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | 17.811,64 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]                    | 10.298,01 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | 0,00      |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | 10.298,01 |

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



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336110843201395008  
11/08/2025 08:48:25

### Ciente

Agência 873-7  
Conta 34847-3 PASTORAL M P SAO JOAQUIM  
Mês/ano referência JULHO/2025

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/06/2025 | SALDO ANTERIOR       | 17.937,53 |                     |           | 12.954,754846    |             |               |
| 01/07/2025 | APLICAÇÃO            | 9.253,62  |                     |           | 6.680,237712     | 1,385223161 | 19.634,992558 |
| 02/07/2025 | RESGATE              | 12.327,35 | 27,02               | 1,15      | 8.915,656506     | 1,385822793 | 10.719,336052 |
|            | Aplicação 30/04/2025 | 7.760,87  | 18,58               |           | 5.613,598939     |             |               |
|            | Aplicação 03/06/2025 | 4.566,48  | 8,44                | 1,15      | 3.302,057567     |             |               |
| 10/07/2025 | RESGATE              | 4.200,00  | 10,42               |           | 3.030,389486     | 1,389398960 | 7.688,946566  |
|            | Aplicação 03/06/2025 | 4.200,00  | 10,42               |           | 3.030,389486     |             |               |
| 14/07/2025 | RESGATE              | 450,34    | 1,20                |           | 324,709587       | 1,390596454 | 7.364,236979  |
|            | Aplicação 03/06/2025 | 450,34    | 1,20                |           | 324,709587       |             |               |
| 31/07/2025 | SALDO ATUAL          | 10.298,01 |                     |           | 7.364,236979     |             | 7.364,236979  |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 17.937,53 |
| APLICAÇÕES (+)       | 9.253,62  |
| RESGATES (-)         | 16.977,69 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 124,34    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 38,64     |
| IOF (-)              | 1,15      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 84,55     |
| SALDO ATUAL =        | 10.298,01 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/06/2025 | 1,384629242 |
| 31/07/2025 | 1,398381242 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,9931 |
| No ano           | 5,8754 |
| Últimos 12 meses | 9,3366 |

Transação efetuada com sucesso por: JH547132 GUILHERME JOSE LEMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Cm*