



2025

JUNHO

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: 06/2025

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\$)
03/06/2025	10.087,57	03/06/2025	550873000200058	10.087,57
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				20.788,22
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				10.087,57
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				149,56
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				31.025,35
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				31.025,35

(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)	12.327,35	8.887,82		8.887,82	12.327,35
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					
TOTAL	16.527,35	8.887,82	4.200,00	13.087,82	12.327,35

(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	31.025,35
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	13.087,82
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	17.937,53
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	17.937,53

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 Junho de 2025.

Documento assinado digitalmente
 **GUILHERME JOSE LEMOS**
 Data: 04/07/2025 11:16:45-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Guilherme José Lemos
 Presidente

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333031411303436018
03/07/2025 14:20:55

Cliente - Conta atual

Agência 873-7
Conta corrente 34847-3 PASTORAL M P SAO JOAQUIM
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2025		0873	99015	870 Transferência recebida	550.873.000.200.058	10.087,57 C	
				03/06 15:56 PREF MUN S JM BARRA FUND			
03/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10.087,57 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/06/2025		0873	99015	470 Transferência enviada	550.873.000.026.786	1.868,74 D	
				04/06 09:38 [REDACTED]			
04/06/2025		0873	99015	120 Transferido para Poupança	550.873.510.009.887	4.200,00 D	
				04/06 09:39 [REDACTED]			
04/06/2025		0873	99015	120 Transferido para Poupança	550.873.510.025.964	1.056,06 D	
				04/06 09:37 [REDACTED]			
04/06/2025		0873	99015	120 Transferido para Poupança	550.873.510.033.558	907,31 D	
				04/06 09:38 [REDACTED]			
04/06/2025		0873	99015	120 Transferido para Poupança	550.873.510.033.978	1.610,49 D	
				04/06 09:3 [REDACTED]			
04/06/2025		0873	99015	120 Transferido para Poupança	550.873.510.035.249	1.545,49 D	
				04/06 09:37 [REDACTED]			
04/06/2025		0000	13105	375 Impostos	60.401	945,79 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.402	953,94 D	
				04/06 09:40 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
04/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.087,82 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: [REDACTED] MOS.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333031411303436016
03/07/2025 14:20:18

Ciente

Agência 873-7
Conta 34847-3 PASTORAL M P SAO JOAQUIM
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	20.788,22			15.141,202974		
03/06/2025	APLICAÇÃO	10.087,57			7.341,155907	1,374111942	22.482,358881
04/06/2025	RESGATE	13.087,82	9,68		9.527,604035	1,374689791	12.954,754846
	Aplicação 27/03/2025	407,36	0,33		296,572031		
	Aplicação 01/04/2025	10.226,75	7,92		7.445,074540		
	Aplicação 30/04/2025	2.453,71	1,43		1.785,957464		
30/06/2025	SALDO ATUAL	17.937,53			12.954,754846		12.954,754846

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.788,22
APLICAÇÕES (+)	10.087,57
RESGATES (-)	13.087,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	159,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	9,68
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	149,56
SALDO ATUAL =	17.937,53

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

Transação efetuada com sucesso por: [REDACTED] MOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.47.05
0873700873 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PASTORAL M P SAO JOAQUIM
AGENCIA: 0873-7 CONTA: 34.847-3

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250702170108797521314
CNPJ DO PAGADOR: 51.792.505/0001-77
VALOR: R\$913,12
TARIFA: R\$0,00
DATA: 02/07/2025 - 14:16:31
COD PRODUTO: 689c7662b14242d5bdc2cc9042b64272
DEVEDOR: STORAL DO MENOR DA PAROQUIA SAO JOAQUIM
CNPJ DO DEVEDOR: 51.***.***/*-77

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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: 02/07/2025 - 14:16:33

DOCUMENTO: 070202
AUTENTICACAO SISBB: B.966.3ED.FE0.CC5.4EC

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.



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
51.792.505

Nome/Razão Social do Empregador
PASTORAL DO MENOR DA PAROQUIA SAO JOAQUIM

Pagar este documento até
18/07/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125062677338168-0

Tag
51792505 06/2025 MENSAL

Valor a recolher
913,12

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	5	913,12	0,00	0,00	0,00	913,12
Total FGTS:		913,12	0,00	0,00	0,00	913,12

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 913,12

RECURSO MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO 012/2025
PROC. ADM. 3311/2024

Observações

Data de geração da Guia: 26/06/2025 às 16:06:53 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/514d27cd8be5490883b6e96b26cd2bd55204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304969B

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/514d27cd8be5490883b6e96b26cd2bd5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.47.05
0873700873 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PASTORAL M P SAO JOAQUIM
AGENCIA: 0873-7 CONTA: 34.847-3

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85850000008-8 87350385251-8
99071625177-1 29484936730-2
Data do pagamento 02/07/2025
Numero do Documento 07.16.25177.2948493-6
Valor Total 887,35
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 070201
AUTENTICACAO SISBB: 7.9C6.C21.E00.14B.F4B



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
51.792.505/0001-77

Razão Social
PASTORAL DO MENOR DA PAROQUIA SAO JOAQUIM

Período de Apuração
Junho/2025

Data de Vencimento
18/07/2025

Número do Documento
07.16.25177.2948493-6

Pagar este documento até
18/07/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000356905369

Valor Total do Documento
887,35

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	864,71			864,71
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	22,64			22,64
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
Totais		887,35			887,35

RECURSO MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO 012/2025
PROC. ADM. 3311/2024

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

26/06/2025 16:06:23

85850000008 8 87350385251 8 99071625177 1 29484936730 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000008 8 87350385251 8 99071625177 1 29484936730 2



CNPJ: 51.792.505/0001-77
Número: 07.16.25177.2948493-6
Pagar até: 18/07/2025
Valor: 887,35

Pague com o PIX



02/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:14:55
087300873 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: PASTORAL M P SAO JOAQUIM
AGENCIA: 0873-7 CONTA: 34.847-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 02/07/2025
NR. DOCUMENTO 170.873.510.033.558
VALOR TOTAL 3.021,31
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: S [REDACTED]
AGENCIA: 0 [REDACTED] 8-7
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.873.000.034.847
=====

NR.AUTENTICACAO F.1D0.89D.67D.CD6.39A
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/06/2025 a 30/06/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador PASTORAL DO MENOR DA PAROQUIA SAO JOAQUIM		CNPJ/CEI/CPF 51.792.505/0001-77		Data Admissão 06/01/2025
[REDACTED]		Cargo / Profissão COORDENADORA		
COD.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE			
0205	IRRF SOBRE SALÁRIOS	30,00	3.337,91	0,00
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,50	0,00	22,64
		8,81	0,00	293,96
RECURSO MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO 012/2025 PROC. ADM. 3311/2024				
O importante não é vencer todos os dias, mas lutar sempre.			Total Rendimentos 3.337,91	Total Descontos 316,60
Líquido.....R\$ 3.021,31				
Salário Base 3.337,91	Sal. Contr. INSS 3.337,91	Base Cál. FGTS 3.337,91	FGTS do Período 267,03	Base Cál. IRRF 2.730,71
Faixa IRRF 7,50				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				
Data do Recebimento 03/07/2025		[REDACTED] ASSINATURA		

02/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:14:09
087300873 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: PASTORAL M P SAO JOAQUIM
AGENCIA: 0873-7 CONTA: 34.847-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 02/07/2025
NR. DOCUMENTO 170.873.510.035.249
VALOR TOTAL 1.545,49
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: [REDACTED]
AGENCIA: [REDACTED]
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.873.000.034.847
=====

NR.AUTENTICACAO B.B0F.887.4D9.158.5AA
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/06/2025 a 30/06/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador PASTORAL DO MENOR DA PAROQUIA SAO JOAQUIM		CNPJ/CEI/CPF 51.792.505/0001-77	Data Admissão 08/08/2023	
[REDACTED]		Cargo / Profissão AUXILIAR DE LIMPEZA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.673,32	0,00
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,64	0,00	127,83
RECURSO MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO 012/2025 PROC. ADM. 3311/2024				
15/06/2025 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.			Total Rendimentos 1.673,32	Total Descontos 127,83
			Líquido.....R\$ 1.545,49	
Salário Base 1.673,32	Sal. Contr. INSS 1.673,32	Base Cál. FGTS 1.673,32	FGTS do Período 133,87	Base Cál. IRRF 1.066,12
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância de [REDACTED]				
02/07/2025 Data do Recebimento		[REDACTED] ASSINATURA		

02/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:13:50
087300873 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: PASTORAL M P SAO JOAQUIM
AGENCIA: 0873-7 CONTA: 34.847-3

DATA DA TRANSFERENCIA 02/07/2025
NR. DOCUMENTO 170.873.510.033.978
VALOR TOTAL 1.610,49

***** TRANSFERIDO PARA
CLIENTE: [REDACTED]
AGENCIA: [REDACTED]
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.873.000.034.847
NR.AUTENTICACAO B.E3F.737.F57.088.B7F
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/06/2025 a 30/06/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador PASTORAL DO MENOR DA PAROQUIA SAO JOAQUIM				CNPJ/CEI/CPF 51.792.505/0001-77		Data Admissão 03/11/2022					
[REDACTED]				[REDACTED]		Cargo / Profissão AUXILIAR DE COZINHA					
Cod.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos							
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.673,32	0,00							
0099	SALÁRIO FAMÍLIA - FOLHA - Dias Trabalhados: 30	1,00	65,00	0,00							
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,64	0,00	127,83							
RECURSO MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO 012/2025 PROC. ADM. 3311/2024											
02/06/2025 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.				Total Rendimentos 1.738,32		Total Descontos 127,83					
				Líquido.....R\$ 1.610,49							
Salário Base 1.673,32		Sal. Contr. INSS 1.673,32		Base Cál. FGTS 1.673,32		FGTS do Período 133,87		Base Cál. IRRF 1.066,12		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.											
02/07/2025 Data do Recebimento		[REDACTED] ASSINATURA									

02/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:14:37
087300873 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: PASTORAL M P SAO JOAQUIM
AGENCIA: 0873-7 CONTA: 34.847-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 02/07/2025
NR. DOCUMENTO 170.873.510.025.964
VALOR TOTAL 2.480,85
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: [REDACTED]
AGENCIA: [REDACTED]
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.873.000.034.847
=====

NR.AUTENTICACAO D.5BC.57B.62F.C34.31A
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/06/2025 a 30/06/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador PASTORAL DO MENOR DA PAROQUIA SAO JOAQUIM		CNPJ/CEI/CPF 51.792.505/0001-77		Data Admissão 01/06/2020
[REDACTED]		Cargo / Profissão ASSISTENTE SOCIAL		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	2.701,19	0,00
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8,16	0,00	220,34
RECURSO MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO 012/2025 PROC. ADM. 3311/2024				
O importante não é vencer todos os dias, mas lutar sempre.			Total Rendimentos 2.701,19	Total Descontos 220,34
			Líquido.....R\$ 2.480,85	
Salário Base 2.701,19	Sal. Contr. INSS 2.701,19	Base Cál. FGTS 2.701,19	FGTS do Período 216,10	Base Cál. IRRF 2.093,99
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância de [REDACTED] recibo.				
Data do Recebimento 02/07/2025		ASSINATURA [REDACTED]		

02/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:15:11
087300873 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PASTORAL M P SAO JOAQUIM
AGENCIA: 0873-7 CONTA: 34.847-3

DATA DA TRANSFERENCIA 02/07/2025
NR. DOCUMENTO 550.873.000.026.786
VALOR TOTAL 1.868,74

***** TRANSFERIDO PARA *****
CLIENTE: [REDACTED]
AGENCIA: [REDACTED] CONTA: 26.786-4
NR. DOCUMENTO 550.873.000.034.847
NR. AUTENTICACAO 0.554.065.C2D.779.597

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO			01/06/2025 a 30/06/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador PASTORAL DO MENOR DA PAROQUIA SAO JOAQUIM			CNPJ/CEI/CPF 51.792.505/0001-77	Data Admissão 01/07/2013	
[REDACTED]			CNPJ/CEI/CPF [REDACTED]	Cargo / Profissão ORIENTADOR SOCIAL	
Cod.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	30,00	2.028,54	0,00	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,88	0,00	159,80	
RECURSO MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO 012/2025 PROC. ADM. 3311/2024					
O importante não é vencer todos os dias, mas lutar sempre.			Total Rendimentos 2.028,54	Total Descontos 159,80	
			Líquido.....R\$ 1.868,74		
Salário Base 2.028,54	Sal. Contr. INSS 2.028,54	Base Cálc. FGTS 2.028,54	FGTS do Período 162,28	Base Cálc. IRRF 1.421,34	Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					
02/07/2025 Data do Recebimento		[REDACTED] 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

RELAÇÃO DE COLABORADORES

Colaborador	Cargo/Função	Vínculo	Formação Profissional	C/H Semanal	Salário Bruto mensal (em Reais)
Elizangela Priscila Pacol	Orientador social	CLT	Ensino Médio	44h	2.028,54
Antônia F. Pereira Costa	Auxiliar de Cozinha	CLT	Ensino fundamental	44h	1.673,32
Lúcia H.Q. S.Santos	Auxiliar de Limpeza	CLT	Ensino Fundamental	44h	1.673,32
Sandra M.de Carvalho Santos	Coordenadora	CLT	Ensino Superior	30h	3.337,91
Neuza H.Marcão Florentino	Assistente Social	CLT	Ensino Superior	13h	2.701,19



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
Josiani Avanzi	07.609.921/0001-03	16-99171-1188