



2025

MAIO

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: 05/2025

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\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				31.717,39
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				127,23
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				31.844,62
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				31.844,62

(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)	8.887,82	6.856,40		6.856,40	8.887,82
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	13.087,82	6.856,40	4.200,00	11.056,40	8.887,82

(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	31.844,62
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	11.056,40
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	20.788,22
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	20.788,22

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 Maio de 2025.



Documento assinado digitalmente

GUILHERME JOSE LEMOS

Data: 23/06/2025 18:58:12-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Guilherme José Lemos
Presidente



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335090935332443014
09/06/2025 09:44:52

Cliente

Agência 873-7
Conta 34847-3 PASTORAL M P SAO JOAQUIM
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	31.717,39			23.304,357097		
05/05/2025	RESGATE	5.024,72	10,88		3.696,923552	1,362105526	19.607,433545
	Aplicação 27/03/2025	5.024,72	10,88		3.696,923552		
13/05/2025	RESGATE	6.031,68	16,40		4.429,273839	1,365478907	15.178,159706
	Aplicação 27/03/2025	6.031,68	16,40		4.429,273839		
30/05/2025	COBRANÇA DE IR		50,74		36,956732	1,372956874	15.141,202974
	Aplicação 27/03/2025		1,39		1,012413		
	Aplicação 01/04/2025		32,48		23,656970		
	Aplicação 30/04/2025		16,87		12,287349		
30/05/2025	SALDO ATUAL	20.788,22			15.141,202974		15.141,202974

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.717,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.056,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	205,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	78,02
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	127,23
SALDO ATUAL =	20.788,22

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: [REDACTED]

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 873-7
Conta corrente 34847-3 PASTORAL M P SAO JOAQUIM
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2025		0873	99015	470 Transferência enviada 05/05 10:21 [REDACTED]	550.873.000.026.786	1.868,74 D	
05/05/2025		0873	99015	120 Transferido para Poupança 05/05 10:20 [REDACTED]	550.873.510.033.978	1.610,49 D	
05/05/2025		0873	99015	120 Transferido para Poupança 05/05 10:21 [REDACTED]	550.873.510.035.249	1.545,49 D	
05/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.024,72 C	0,00 C
13/05/2025		0873	99015	120 Transferido para Poupança 13/05 11:04 [REDACTED]	550.873.510.009.887	4.200,00 D	
13/05/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.301	911,36 D	
13/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 13/05 09:24 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51.302	920,32 D	
13/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.031,68 C	0,00 C
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: [REDACTED] MOS.

04/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:38:19
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 04/06/2025
NR. DOCUMENTO 170.873.510.033.558
VALOR TOTAL 907,31
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 3.D96.DDC.9F6.356.45A
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/05/2025 a 31/05/2025	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 (239405)		
Cod.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	3.337,91	0,00
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8,81	0,00	293,96
0205	IRRF SOBRE SALÁRIOS	7,50	0,00	22,64
0269	DESCONTO ADIANTAMENTO AVULSO	1,00	0,00	2.114,00
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 2.430,60
			Líquido.....R\$ 907,31	
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 3.337,91
				Faixa IRRF 7,50
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				
04 / 06 / 2025 Data do Recebimento		[REDACTED]		

04/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:38:41
087300873 SEGUNDA VIA 0001
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 04/06/2025
NR. DOCUMENTO 550.873.000.026.786
VALOR TOTAL 1.868,74
***** T

CLIENTE: [REDACTED]
AGENCIA: [REDACTED]
NR. DOCUMENTO 550.873.000.034.847
=====

NR.AUTENTICACAO 5.702.CF5.E8A.082.39C

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/05/2025 a 31/05/2025	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]		Cargo / Profissão ORIENTADOR SOCIAL (515305)		
Cód.	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 Cál. FGTS 2.028,54	FGTS do Período 162,28	Base Cál. IRRF 2.028,54
				Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo				
04/06/25 Data do Recebimento		[REDACTED] ASSINATURA		

04/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:37:58
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 04/06/2025
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 F.6BB.3F6.865.055.1A6
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/05/2025 a 31/05/2025		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 (514320)			
Cod.	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							
O importante não é vencer todos os dias, mas lutar sempre.			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 1.673,32	Faixa IRRF 0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.							
Data do Recebimento		ASSINATURA					

04/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:37:07
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 04/06/2025
NR. DOCUMENTO 170.873.510.025.964
VALOR TOTAL 1.056,06

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO A.DCD.32F.E50.D3F.ACE
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/05/2025 a 31/05/2025	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 (251605)		
Cod.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0222	FÉRIAS NORMAIS	17,00	1.530,67	0,00
0001	SALÁRIO BASE	13,00	1.170,52	0,00
0223	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	0,85	510,22	0,00
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8,68	0,00	101,61
0202	INSS COMPLEMENTAR DESCONTO	0,63	0,00	12,85
0289	INSS SOBRE FÉRIAS - R\$ 177.17	8,05	0,00	164,32
0292	LÍQUIDO DE FÉRIAS	17,00	0,00	1.876,57
RECURSO MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO 012/2025 PROC. ADM. 3311/2024				
O importante não é vencer todos os dias, mas lutar sempre.			Total Rendimentos 3.211,41	Total Descontos 2.155,35
			Líquido.....R\$ 1.056,06	
Salário Base 2.701,19	Sal. Contr. INSS 3.211,41	Base Cál. FGTS 3.211,41	FGTS do Período 256,91	Base Cál. IRRF 1.170,52
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância de [REDACTED]				
Data do Recebimento		ASSINATURA		

04/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:37:33
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 04/06/2025
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 2.089.8A9.F86.B6C.488
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/05/2025 a 31/05/2025	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]		Cargo / Profissão AUXILIAR DE COZINHA (513205)		
Cód.	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				
O importante não é vencer todos os dias, mas lutar sempre.			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 1.673,32
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				
Data do Recebimento / /		[REDACTED] ASSINATURA		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.27
0873700873 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250604120255790392516
CNPJ DO PAGADOR: 51.792.505/0001-77
VALOR: R\$953,94
TARIFA: R\$0,00
DATA: 04/06/2025 - 09:40:16
COD PRODUTO: 865a22396c3a43d8a56200d69867d51f
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: 04/06/2025 - 09:40:17

=====

DOCUMENTO: 060402
AUTENTICACAO SISBB: A.0A1.5A3.52D.89F.EEE

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.



FGTS
Digital

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
20/06/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125052671797853-0

Tag
51792505 05/2025 MENSAL

Valor a recolher
953,94

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2025	5	953,94	0,00	0,00	0,00	953,94
Total FGTS:		953,94	0,00	0,00	0,00	953,94

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **953,94**

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

Observações

Data de geração da Guia: 26/05/2025 às 14:55:31 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/4baa8615259d484a86c8877eef68a1e35204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasília62070503***630486A6

Payload Location:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.27
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	85870000009-0	45790385251-8
	71071625155-0	07419317380-1
Data do pagamento		04/06/2025
Numero do Documento	07.16.25155.0741931-7	
Valor Total		945,79

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

DOCUMENTO: 060401
AUTENTICACAO SISBB: 9.788.5FE.24D.D5F.EEF



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
Maio/2025

Data de Vencimento
20/06/2025

Número do Documento
07.16.25155.0741931-7

Pagar este documento até

20/06/2025

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000346547829

Valor Total do Documento

945,79

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	923,15			923,15
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	22,64			22,64
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
	Totais	945,79			945,79

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

SEND A (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

04/06/2025 07:46:11

85870000009 0 45790385251 8 71071625155 0 07419317380 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000009 0

45790385251 8

71071625155 0

07419317380 1

CNPJ: 51.792.505/0001-77
Número: 07.16.25155.0741931-7
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 945,79

Pague com o PIX



13/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:04:35
087300073 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	13/05/2025
NR. DOCUMENTO	170.873.510.009.887
VALOR TOTAL	4.200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	9.6DA.ECE.A94.9F5.8F4
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

PM DE SAO JOAQUIM DA BARRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DA BARRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

87

Código de Verificação de Autenticidade

Y37FXUL6X

Data e Hora de Emissão da NFS-e

13/05/2025 às 10:33:39

Chave de Acesso

2138374GF112UTCAQNGSHDL0CIVATRHU

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	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		SAO JOAQUIM DA BARRA-SP	SAO JOAQUIM DA BARRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			13/05/2025
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 02 - Estimativa	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
07.609.921/0001-03	642098430119	10143	025035	JOSIANI AVANZI
Logradouro	Complemento		Bairro	
R. RUA CEARA, 01860			CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
14600-000	SÃO JOAQUIM DA BARRA-SP	16-3811-8053		dpfiscaluniao@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		Bairro
R SANTA CATARINA , 466			BAIXADA
CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Cod. IBGE	Telefone
14600-000	SAO JOAQUIM DA BARRA - SP	3549409	16 37285532
		E-mail	
		josiani@com4.com.br	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025	4.200,00	R\$ 4.200,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 17.18	Aliquota	Atividade Municipio	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza	0,00%	00001700000018			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 4.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.200,00	R\$ 0,00	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\$ 4.200,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

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

RECEBI(EMOS) DE JOSIANI AVANZI O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 87 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO Y37FXUL6X.

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

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