



SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTÊNCIA

Comunidade Bom Pastor
Inscrição Estadual nº 688.020.860.114 – Inscrição Municipal nº 2750/70
C.N.P.J. nº 72.298.524/0001-11
E-mail: bompastor765@gmail.com Facebook: bompastortaubate
Av. José Vicente de Barros, 765 Vila Nª. Sª. das Graças – Taubaté/SP CEP 12061-590
Tel.: (12) 3621-1967

PRESTAÇÃO DE CONTAS

C/C 29.058-0

PROCESSO ADMINISTRATIVO

SEDS-PRC-2024/00123

DEPUTADO LEONARDO SIQUEIRA

CUSTEIO - R\$:100.000,00

CONFERE COM O ORIGINAL

DEMONSTRATIVO MENSAL / TRIMESTRAL

- **DEZEMBRO 2024**
- **JANEIRO 2025**
- **FEVEREIRO 2025**
- **MARÇO 2025**
- **ABRIL 2025**
- **MAIO 2025**
- **JUNHO 2025**
- **JULHO 2025**
- **AGOSTO 2025**



SERVIÇO PAROQUIAL DE ASSISTÊNCIA

Comunidade Bom Pastor
Inscrição Estadual nº 688.020.860.114 – Inscrição Municipal nº 2750/70
C.N.P.J. nº 72.298.524/0001-11
E-mail: bompastor765@gmail.com Facebook: [bompastortaubate](https://www.facebook.com/bompastortaubate)
Av. José Vicente de Barros, 765 Vila Nª. Sª. das Graças – Taubaté/SP
CEP 12061-59 - Tel.: (12) 3621-1967

DEMOSNTRATIVO MENSAL OU TRIMESTRAL DE DESPESAS

Período: **Dezembro 2024 - Exercício 2024**

Processo Nº: **2024.277.55707 - SEDS - PRC - 2024/00123**

Órgão Concessor: **Secretaria de Desenvolvimento Social**

Nome da OSC Parceira: **Serviço Paroquial de Assistência – Comunidade Bom Pastor**

CNPJ: **72.298.524/0001-11**

Endereço completo: **Rua José Vicente de Barros, 765 - Vila Nossa Senhora das Graças**

CEP: **12061- 000**

Vigência da Parceria: **10/06/2024 à 09/06/2025**

Data do Recebimento do Recurso: **17/06/2024**

Valor Recebido: **R\$0,00**

Saldo do mês/Trimestre anterior: **R\$59.818,95**

Rendimentos da Aplicação financeira mensal/trimestral: **R\$469,86**

Banco: **Banco do Brasil**

Agência: **6926-4**

Conta Corrente: **29.058-0**

CONFERE COM O ORIGINAL

Demosntrativo mensal ou Trimestral de despesas			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DE DESPESA	VALOR
19/12/2024	NF 000.276.339	Tanby Comercio de Papéis Ltda	R\$600,00
19/12/2024	NF 000.276.338	Tanby Comercio de Papéis Ltda	R\$1.004,21
30/12/2024	Folha de Pagamento referente a dezembro	Juliana Souza Restani	R\$2.175,59
30/12/2024	NF 23	Carlos Alberto de Almeida	R\$1.290,00
30/12/2024	NF 34	Bruna Regina Rissato	R\$1.200,00
30/12/2024	NF 19	Carlos Henrique Santos	R\$1.200,00
	Saldo Final		R\$ 7.469,80

Número de Documentos Relacionados: 06

Total das Despesas Comprovadas: R\$7.469,80

Saldo para o Próximo Mês/Trimestre: R\$ R\$52.819,01

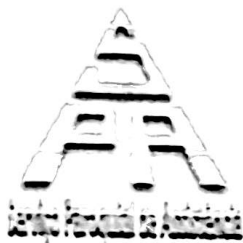
Justifico na qualidade de responsável pela Serviço Paroquial de Assistência – Comunidade Bom Pastor que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos para os fins indicados. ASSINATURA (Responsável pela OSC)

Taubaté, 16 de outubro de 2025.

CONFERE COM O ORIGINAL

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Wellington França Salgado', is written over a horizontal line.

Wellington França Salgado
Diretor Vice - Presidente
CPF: 098.709.698/28



SERVIÇO PAROQUIAL DE ASSISTÊNCIA

Comunidade Bom Pastor
Inscrição Estadual nº 688.020.860.114 – Inscrição Municipal nº 2750/70
C.N.P.J. nº 72.298.524/0001-11
E-mail: bompastor765@gmail.com Facebook: [bompastortaubate](https://www.facebook.com/bompastortaubate)
Av. José Vicente de Barros, 765 Vila Nª. Sª. das Graças – Taubaté/SP
CEP 12061-59 - Tel.: (12) 3621-1967

DEMOSNTRATIVO MENSAL OU TRIMESTRAL DE DESPESAS

Período: **Janeiro 2025 - Exercício 2024**

Processo Nº: **2024.277.55707 - SEDS - PRC - 2024/00123**

Órgão Concessor: **Secretaria de Desenvolvimento Social**

Nome da OSC Parceira: **Serviço Paroquial de Assistência - Comunidade Bom Pastor**

CNPJ: **72.298.524/0001-11**

Endereço completo: **Rua José Vicente de Barros, 765 - Vila Nossa Senhora das Graças**

CEP: **12061- 000**

Vigência da Parceria: **10/06/2024 à 09/06/2025**

Data do Recebimento do Recurso: **17/06/2024**

Valor Recebido: **R\$0,00**

Saldo do mês/Trimestre anterior: **R\$52.819,01**

Rendimentos da Aplicação financeira mensal/trimestral: **R\$462,88**

Banco: **Banco do Brasil**

Agência: **6926-4**

Conta Corrente: **29.058-0**

CONFERE COM O ORIGINAL

Demosntrativo mensal ou Trimestral de despesas			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DE DESPESA	VALOR
09/01/2025	-	Transferência entre contas - Pgto encargos	R\$666,83
09/01/2025	-	Transferência entre contas - Pgto encargos	R\$666,83
30/01/2025	NF 000.278.653	Tanby Comercio de Papels Ltda	R\$600,00
31/01/2025	NF 21	Carlos Henrique Santos	R\$1.200,00
31/01/2025	NF 36	Bruna Regina Rissato	R\$1.200,00
31/01/2025	NF 24	Carlos Alberto de Almeida	R\$1.290,00
31/01/2024	Folha de Pagamento referente a Janeiro 2025	Magda Beydoun	R\$1.574,54
31/01/2025	NF 000.278.738	Tanby Comercio de Papels Ltda	R\$1.004,21 *
	Saldo Final		R\$ 8.202,41

Número de Documentos Relacionados: 08

Total das Despesas Comprovadas: R\$8.202,41

Saldo para o Próximo Mês/Trimestre: R\$45.079,48

Justifico na qualidade de responsável pela Serviço Paroquial de Assistência – Comunidade Bom Pastor que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos para os fins indicados. ASSINATURA (Responsável pela OSC)

Taubaté, 16 de outubro de 2025.

CONFERE COM O ORIGINAL



Wellington França Salgado
Diretor Vice - Presidente
CPF: 098.709.698/28



SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTÊNCIA

Comunidade Bom Pastor
Inscrição Estadual nº 688.020.860.114 – Inscrição Municipal nº 2750/70
C.N.P.J. nº 72.298.524/0001-11
E-mail: bompastor765@gmail.com Facebook: bompastortaubate
Av. José Vicente de Barros, 765 Vila Nª. Sª. das Graças – Taubaté/SP
CEP 12061-59 - Tel.: (12) 3621-1967

DEMOSNTRATIVO MENSAL OU TRIMESTRAL DE DESPESAS

Período: **Fevereiro 2025 - Exercício 2024**

Processo Nº: **2024.277.55707 - SEDS - PRC - 2024/00123**

Órgão Concessor: **Secretaria de Desenvolvimento Social**

Nome da OSC Parceira: **Serviço Paroquial de Assistência – Comunidade Bom Pastor**

CNPJ: **72.298.524/0001-11**

Endereço completo: **Rua José Vicente de Barros, 765 - Vila Nossa Senhora das Graças**

CEP: **12061- 000**

Vigência da Parceria: **10/06/2024 à 09/06/2025**

Data do Recebimento do Recurso: **17/06/2024**

Valor Recebido: **R\$0,00**

Saldo do mês/Trimestre anterior: **R\$45.079,48**

Rendimentos da Aplicação financeira mensal/trimestral: **R\$366,52**

Banco: **Banco do Brasil**

Agência: **6926-4**

Conta Corrente: **29.058-0**

CONFERE COM O ORIGINAL

Demosntrativo mensal ou Trimestral de despesas			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DE DESPESA	VALOR
27/02/2025	NF 000.280.567	Tanby Comercio de Papeis Ltda	R\$1.004,21
27/02/2025	NF 000.280.595	Tanby Comercio de Papeis Ltda	R\$600,00
28/02/2025	Folha de Pgto referente a fevereiro 2025	Magda Beydoun	R\$2.239,56
28/02/2025	NF 38	Bruna Regina Rissato	R\$1.200,00
28/02/2025	NF 26	Carlos Alberto de Almeida	R\$1.290,00
28/02/2025	NF 30	Carlos Henrique Santos	R\$1.200,00
	Saldo Final		R\$ 7.533,77

Número de Documentos Relacionados: 06

Total das Despesas Comprovadas: R\$7.533,77

Saldo para o Próximo Mês/Trimestre: R\$37.912,23

Justifico na qualidade de responsável pela Serviço Paroquial de Assistência – Comunidade Bom Pastor que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos para os fins indicados. ASSINATURA (Responsável pela OSC)

Taubaté, 16 de outubro de 2025.

CONFERE COM O ORIGINAL



Wellington França Salgado
Diretor Vice - Presidente
CPF: 098.709.698/28



SERVIÇO PAROQUIAL DE ASSISTÊNCIA

Comunidade Bom Pastor
Inscrição Estadual nº 688.020.860.114 - Inscrição Municipal nº 2750/70
C.N.P.J. nº 72.298.524/0001-11
E-mail: bompastor765@gmail.com Facebook: bompastortaubate
Av. José Vicente de Barros, 765 Vila N^a. S^a. das Graças - Taubaté/SP
CEP 12061-59 - Tel.: (12) 3621-1967

DEMOSNTRATIVO MENSAL OU TRIMESTRAL DE DESPESAS

Período: **Março 2025 - Exercício 2024**

Processo Nº: **2024.277.55707 - SEDS - PRC - 2024/00123**

Órgão Concessor: **Secretaria de Desenvolvimento Social**

Nome da OSC Parceira: **Serviço Paroquial de Assistência - Comunidade Bom Pastor**

CNPJ: **72.298.524/0001-11**

Endereço completo: **Rua José Vicente de Barros, 765 - Vila Nossa Senhora das Graças**

CEP: **12061- 000**

Vigência da Parceria: **10/06/2024 à 09/06/2025**

Data do Recebimento do Recurso: **17/06/2024**

Valor Recebido: **R\$0,00**

Saldo do mês/Trimestre anterior: **R\$37.912,23**

Rendimentos da Aplicação financeira mensal/trimestral: **R\$270,90**

Banco: **Banco do Brasil**

Agência: **6926-4**

Conta Corrente: **29.058-0**

CONFERE COM O ORIGINAL

Demosntrativo mensal ou Trimestral de despesas			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DE DESPESA	VALOR
07/03/2025	-	Transferência entre contas - Pgto encargos	R\$666,83
31/03/2025	NF 43	Bruna Reglina Rissato	R\$1.200,00
31/03/2025	NF 34	Carlos Henrique Santos	R\$1.200,00
31/03/2025	NF 29	Carlos Alberto de Almeida	R\$1.290,00
31/03/2025	Folha de Pgto referente a mês março 2025	Magda Beydoun	R\$2.289,38
31/03/2025	NF 000.282.537	Tanby Comercio de Papéis Ltda	R\$600,00
31/03/2025	NF 000.282.536	Tanby Comercio de Papéis Ltda	R\$1.004,21
	Saldo Final		R\$ 8.250,42

Número de Documentos Relacionados: 07

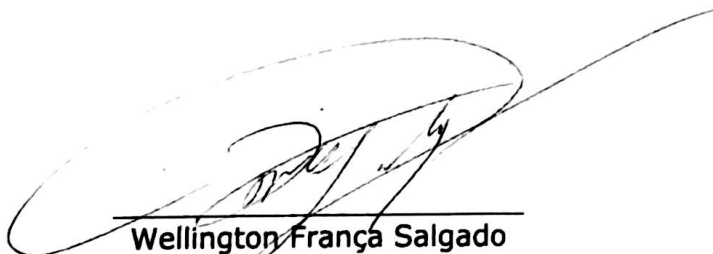
Total das Despesas Comprovadas: R\$8.250,42

Saldo para o Próximo Mês/Trimestre: R\$29.932,71

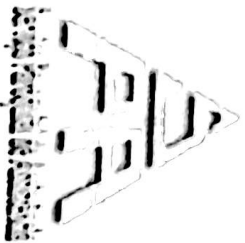
Justifico na qualidade de responsável pela Serviço Paroquial de Assistência – Comunidade Bom Pastor que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos para os fins indicados. ASSINATURA (Responsável pela OSC)

Taubaté, 16 de outubro de 2025.

CONFERE COM O ORIGINAL

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to read 'Wellington França Salgado', is written over a horizontal line.

Wellington França Salgado
Diretor Vice - Presidente
CPF: 098.709.698/28



SERVIÇO PAROQUIAL DE ASSISTÊNCIA

Comunidade Bom Pastor
Inscrição Estadual nº 688.020.860.114 - Inscrição Municipal nº 2750/70
C.N.P.J. nº 72.298.524/0001-11
E-mail: bompastor765@gmail.com Facebook: bompastortaubate
Av. José Vicente de Barros, 765 Vila Nª. Sª. das Graças - Taubaté/SP
CEP 12061-59 - Tel.: (12) 3621-1967

DEMOSNTRATIVO MENSAL OU TRIMESTRAL DE DESPESAS

Período: **Abril 2025 - Exercício 2024**

Processo Nº: **2024.277.55707 - SEDS - PRC - 2024/00123**

Órgão Concessor: **Secretaria de Desenvolvimento Social**

Nome da OSC Parceira: **Serviço Paroquial de Assistência – Comunidade Bom Pastor**

CNPJ: **72.298.524/0001-11**

Endereço completo: **Rua José Vicente de Barros, 765 - Vila Nossa Senhora das Graças**

CEP: **12061- 000**

Vigência da Parceria: **10/06/2024 à 09/06/2025**

Data do Recebimento do Recurso: **17/06/2024**

Valor Recebido: **R\$0,00**

Saldo do mês/Trimestre anterior: **R\$29.932,71**

Rendimentos da Aplicação financeira mensal/trimestral: **R\$215,62**

Banco: **Banco do Brasil**

Agência: **6926-4**

Conta Corrente: **29.058-0**

CONFERE COM O ORIGINAL

Demosntrativo mensal ou Trimestral de despesas			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DE DESPESA	VALOR
16/04/2025	NF 000.283.797	Tanby Comercio de Papeis Ltda	R\$1.004,21
16/04/2025	NF 000.283.804	Tanby Comercio de Papeis Ltda	R\$600,00
30/04/2025	NF 46	Bruna Regina Rissato	R\$1.200,00
30/04/2025	NF 36	Carlos Henrique Santos	R\$1.200,00
30/04/2025	NF 30	Carlos Alberto de Almeida	R\$1.290,00
30/04/2025	Folha de Pgto referente a mês abril 2025	Magda Beydoun	R\$2.289,38
Saldo Final			R\$ 7.583,59

Número de Documentos Relacionados: 06

Total das Despesas Comprovadas: R\$7.583,59

Saldo para o Próximo Mês/Trimestre: R\$22.564,74

Justifico na qualidade de responsável pela Serviço Paroquial de Assistência – Comunidade Bom Pastor que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos para os fins indicados. ASSINATURA (Responsável pela OSC)

Taubaté, 16 de outubro de 2025.

CONFERE COM O ORIGINAL



Wellington França Salgado
Diretor Vice - Presidente
CPF: 098.709.698/28



SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTÊNCIA

Comunidade Bom Pastor
Inscrição Estadual nº 688.020.860.114 - Inscrição Municipal nº 2750/70
C.N.P.J. nº 72.298.524/0001-11
E-mail: bompastor765@gmail.com Facebook: [bompastortaubate](https://www.facebook.com/bompastortaubate)
Av. José Vicente de Barros, 765 Vila Nª. Sª. das Graças - Taubaté/SP
CEP 12061-59 - Tel.: (12) 3621-1967

DEMOSNTRATIVO MENSAL OU TRIMESTRAL DE DESPESAS

Período: **Maio 2025 - Exercício 2024**

Processo Nº: **2024.277.55707 - SEDS - PRC - 2024/00123**

Órgão Concessor: **Secretaria de Desenvolvimento Social**

Nome da OSC Parceira: **Serviço Paroquial de Assistência - Comunidade Bom Pastor**

CNPJ: **72.298.524/0001-11**

Endereço completo: **Rua José Vicente de Barros, 765 - Vila Nossa Senhora das Graças**

CEP: **12061- 000**

Vigência da Parceria: **10/06/2024 à 09/06/2025**

Data do Recebimento do Recurso: **17/06/2024**

Valor Recebido: **R\$0,00**

CONFERE COM O ORIGINAL

Saldo do mês/Trimestre anterior: **R\$21.248,82**

Rendimentos da Aplicação financeira mensal/trimestral: **-R\$21,61**

Banco: **Banco do Brasil**

Agência: **6926-4**

Conta Corrente: **29.058-0**

Demosntrativo mensal ou Trimestral de despesas			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DE DESPESA	VALOR
19/05/2025	-	Transferência entre contas - Pgto encargos	R\$666,83
19/05/2025	-	Transferência entre contas - Pgto encargos	R\$666,83
19/05/2025	-	Transferência entre contas - Pgto encargos	R\$666,83
19/05/2025	-	Transferência entre contas - Pgto encargos	R\$666,83
19/05/2025	-	Transferência entre contas - Pgto encargos	R\$666,83
19/05/2025	-	Transferência entre contas - Pgto encargos	R\$666,83
19/05/2025	-	Transferência entre contas - Pgto encargos	R\$666,83
19/05/2025	-	Transferência entre contas - Pgto encargos	R\$666,83
30/05/2025	NF 000.286.383	Tanby Comercio de Papéis Ltda	R\$1.004,21
30/05/2025	NF 000.286.384	Tanby Comercio de Papéis Ltda	R\$600,00
Saldo Final			R\$ 6.938,85

Número de Documentos Relacionados: 10

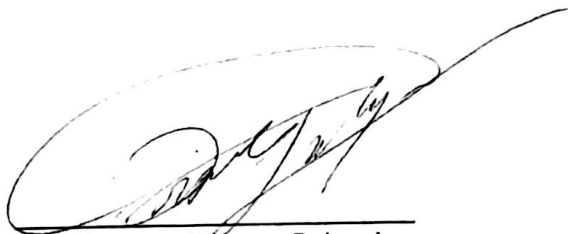
Total das Despesas Comprovadas: R\$6.938,85

Saldo para o Próximo Mês/Trimestre: R\$14.309,97

Justifico na qualidade de responsável pela Serviço Paroquial de Assistência – Comunidade Bom Pastor que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos para os fins indicados. ASSINATURA (Responsável pela OSC)

Taubaté, 16 de outubro de 2025.

CONFERE COM O ORIGINAL

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Wellington França Salgado', is written over a horizontal line.

Wellington França Salgado
Diretor Vice - Presidente
CPF: 098.709.698/28



SERVIÇO PAROQUIAL DE ASSISTÊNCIA

Comunidade Bom Pastor
Inscrição Estadual nº 688.020.860.114 – Inscrição Municipal nº 2750/70
C.N.P.J. nº 72.298.524/0001-11
E-mail: bompastor765@gmail.com Facebook: [bompastortaubate](https://www.facebook.com/bompastortaubate)
Av. José Vicente de Barros, 765 Vila Nª. Sª. das Graças – Taubaté/SP
CEP 12061-59 - Tel.: (12) 3621-1967

DEMOSNTRATIVO MENSAL OU TRIMESTRAL DE DESPESAS

Período: **Junho 2025 - Exercício 2024**

Processo Nº: **2024.277.55707 - SEDS – PRC - 2024/00123**

Órgão Concessor: **Secretaria de Desenvolvimento Social**

Nome da OSC Parceira: **Serviço Paroquial de Assistência – Comunidade Bom Pastor**

CNPJ: **72.298.524/0001-11**

Endereço completo: **Rua José Vicente de Barros, 765 - Vila Nossa Senhora das Graças**

CEP: **12061- 000**

Vigência da Parceria: Vigência da Parceria: junho/2024 à junho/2025

Data do Recebimento do Recurso: **17/06/2024**

Valor Recebido: **R\$0,00**

Saldo do mês/Trimestre anterior: **R\$14.309,97**

Rendimentos da Aplicação financeira mensal/trimestral: **R\$100,73**

Banco: **Banco do Brasil**

Agência: **6926-4**

Conta Corrente: **29.058-0**

CONFERE COM O ORIGINAL

Demosntrativo mensal ou Trimestral de despesas			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DE DESPESA	VALOR
02/06/2025	NF nº5	Amanda Aparecida de Oliveira	R\$1.200,00
02/06/2025	NF nº38	Carlos Henrique Santos	R\$1.200,00
02/06/2025	NF nº32	Carlos Alberto de Almeida	R\$1.290,00
02/06/2025	-	Bruna Regina Rissato	R\$901,66
09/06/2025	NF nº39	Carlos Henrique Santos	R\$360,00
09/06/2025	NF nº6	Amanda Aparecida de Oliveira	R\$360,00
09/06/2025	NF nº34	Carlos Alberto de Almeida	R\$387,00
09/06/2025	-	Bruna Regina Rissato	R\$691,22
09/06/2025	NF 000.286.904	Tanby Comercio de Papéis Ltda	R\$600,00
09/06/2025	NF 000.286.903	Tanby Comercio de Papéis Ltda	R\$1.004,21
	Saldo Final		R\$ 7.994,09

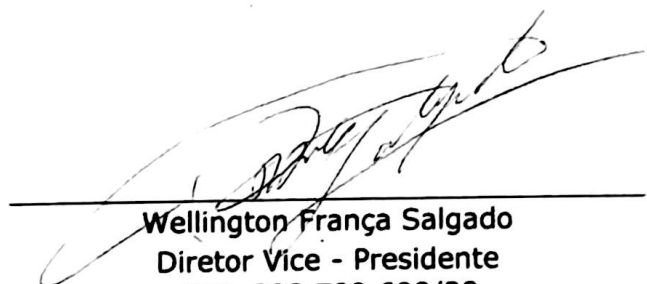
Número de Documentos Relacionados: 10

Total das Despesas Comprovadas: R\$7.994,09

Saldo para o Próximo Mês/Trimestre: R\$6.315,88

Justifico na qualidade de responsável pela Serviço Paroquial de Assistência – Comunidade Bom Pastor que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos para os fins indicados. ASSINATURA (Responsável pela OSC)

Taubaté, 10 de julho de 2025.



Wellington França Salgado
Diretor Vice - Presidente
CPF: 098.709.698/28

CONFERE COM O ORIGINAL



SERVIÇO PAROQUIAL DE ASSISTÊNCIA

Comunidade Bom Pastor
Inscrição Estadual nº 688.020.860.114 – Inscrição Municipal nº 2750/70
C.N.P.J. nº 72.298.524/0001-11
E-mail: bompastor765@gmail.com Facebook: [bompastortaubate](https://www.facebook.com/bompastortaubate)
Av. José Vicente de Barros, 765 Vila Nª. Sª. das Graças – Taubaté/SP
CEP 12061-59 - Tel.: (12) 3621-1967

DEMOSNTRATIVO MENSAL OU TRIMESTRAL DE DESPESAS

Período: **Julho 2025 - Exercício 2024**

Processo Nº: **2024.277.55707 - SEDS - PRC - 2024/00123**

Órgão Concessor: **Secretaria de Desenvolvimento Social**

Nome da OSC Parceira: **Serviço Paroquial de Assistência – Comunidade Bom Pastor**

CNPJ: **72.298.524/0001-11**

Endereço completo: **Rua José Vicente de Barros, 765 - Vila Nossa Senhora das Graças**

CEP: **12061- 000**

Vigência da Parceria: Vigência da Parceria: junho/2024 à junho/2025

Data do Recebimento do Recurso: **17/06/2024**

Valor Recebido: **R\$0,00**

Saldo do mês/Trimestre anterior: **R\$9.072,72**

Rendimentos da Aplicação financeira mensal/trimestral: **R\$108,03**

Banco: **Banco do Brasil**

Agência: **6926-4**

Conta Corrente: **29.058-0**

Demosntrativo mensal ou Trimestral de despesas			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DE DESPESA	VALOR
	Saldo Final		R\$ 0,00

Número de Documentos Relacionados: 0

Total das Despesas Comprovadas: R\$0,00

Saldo para o Próximo Mês/Trimestre: R\$9.143,74

Justifico na qualidade de responsável pela Serviço Paroquial de Assistência – Comunidade Bom Pastor que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos para os fins indicados. ASSINATURA (Responsável pela OSC)

CONFERE COM O ORIGINAL

Taubaté, 16 de outubro de 2025.


Wellington França Salgado
Diretor Vice - Presidente
CPF: 098.709.098/28



SERVIÇO PAROQUIAL DE ASSISTÊNCIA

Comunidade Bom Pastor
Inscrição Estadual nº 688.020.860.114 – Inscrição Municipal nº 2750/70
C.N.P.J. nº 72.298.524/0001-11
E-mail: bompastor765@gmail.com Facebook: [bompastortaubate](https://www.facebook.com/bompastortaubate)
Av. José Vicente de Barros, 765 Vila Nª. Sª. das Graças – Taubaté/SP
CEP 12061-59 - Tel.: (12) 3621-1967

DEMOSNTRATIVO MENSAL OU TRIMESTRAL DE DESPESAS

Período: **Agosto 2025 - Exercício 2024**

Processo Nº: **2024.277.55707 - SEDS - PRC - 2024/00123**

Órgão Concessor: **Secretaria de Desenvolvimento Social**

Nome da OSC Parceira: **Serviço Paroquial de Assistência – Comunidade Bom Pastor**

CNPJ: **72.298.524/0001-11**

Endereço completo: **Rua José Vicente de Barros, 765 - Vila Nossa Senhora das Graças**

CEP: **12061- 000**

Vigência da Parceria: Vigência da Parceria: junho/2024 à junho/2025

Data do Recebimento do Recurso: **17/06/2024**

Valor Recebido: **R\$0,00**

Saldo do mês/Trimestre anterior: **R\$9.143,74**

Rendimentos da Aplicação financeira mensal/trimestral: **R\$112,70**

Banco: **Banco do Brasil**

Agência: **6926-4**

Conta Corrente: **29.058-0**

Demosntrativo mensal ou Trimestral de despesas			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DE DESPESA	VALOR
01/08/2025	-	Devolução de valores	R\$9.143,74
	Saldo Final		R\$9.143,74

Número de Documentos Relacionados: 0

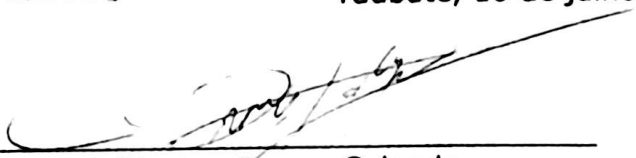
Total das Despesas Comprovadas: R\$0,00

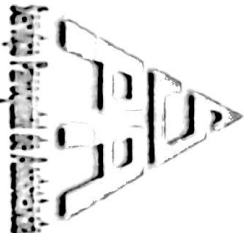
Saldo para o Próximo Mês/Trimestre: R\$9.143,42

Justifico na qualidade de responsável pela Serviço Paroquial de Assistência – Comunidade Bom Pastor que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos para os fins indicados. ASSINATURA (Responsável pela OSC)

CONFERE COM O ORIGINAL

Taubaté, 10 de julho de 2025.


Wellington França Salgado
Diretor Vice - Presidente
CPF: 098.709.698/28



SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTÊNCIA

Comunidade Bom Pastor
Inscrição Estadual nº 688.020.860.114 – Inscrição Municipal nº 2750/70
C.N.P.J. nº 72.298.524/0001-11
E-mail: bompastor765@gmail.com Facebook: bompastortaubate
Av. José Vicente de Barros, 765 Vila N°. S. das Graças – Taubaté/SP CEP 12061-590
Tel.: (12) 3621-1967

PRESTAÇÃO DE CONTAS

C/C 29.058-0

PROCESSO ADMINISTRATIVO

SEDS-PRC-2024/00123

DEPUTADO LEONARDO SIQUEIRA

CUSTEIO - R\$:100.000,00

MÊS:JANEIRO 2025

- EXTRATO
- FGTS
- RECEITA FEDERAL
- DETALHE DE GUIA EMITIDA

☐ Visualizar Pix agrupados

G333191119830200018
19/05/2025 11:29:43



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6926-4
Conta corrente 29058-0 SERVICO P ASSISTENCIA
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2025		6926	99015	470 Transferência enviada 09/01 11:08 SERVICO P DE ASSISTENCIA	556.926.000.040.003	666,83 D	
09/01/2025		6926	99015	470 Transferência enviada 09/01 11:08 SERVICO P DE ASSISTENCIA	556.926.000.040.003	666,83 D	
09/01/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	1.333,66 C	0,00 C
30/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 30/01 11:03 TANBY COMERCIO DE PAPEIS L	13.001	600,00 D	
30/01/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	600,00 C	0,00 C
31/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 31/01 11:21 CARLOS HENRIQUE SANTOS	13.101	1.200,00 D	
31/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 31/01 11:21 44590603 BRUNA REGINA RISS	13.102	1.200,00 D	
31/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 31/01 11:21 CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA	13.103	1.290,00 D	
31/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 31/01 11:22 MAGDA BEYDOUN	13.104	1.574,54 D	
31/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 31/01 11:22 TANBY COMERCIO DE PAPEIS L	13.105	1.004,21 D	
31/01/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	6.268,75 C	
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE914542 WELLINGTON FRANCA SALGADO.

CONFERE COM O ORIGINAL



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 72.298.524/0001-11	Razão Social SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA	Pagar este documento até 20/01/2025
Período de Apuração Dezembro/2024	Data de Vencimento 20/01/2025	Número do Documento 07.16.25015.2243008-3
Observações Nº Recibo Declaração: 50000303056529		Valor Total do Documento 614,95

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	549,31			549,31
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	65,64			65,64
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:12/2024 Vencimento:24/01/2025				
	Totais	614,95			614,95

CONFERE COM O ORIGINAL

SENDA (Versão 5.2.0)

Página: 1/1

15/01/2025 09:41:28

85860000006 3 14950385250 2 20071625015 5 22430083405 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000006 3	14950385250 2	20071625015 5	22430083405 5
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ 72.298.524/0001-11
Número 07.16.25015.2243008-3
Pagar até 20/01/2025
Valor 614,95

Pague com o PIX





Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 72.298.524/0001-11	Razão Social SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA	Pagar este documento até 20/02/2025
Período de Apuração Janeiro/2025	Data de Vencimento 20/02/2025	Número do Documento 07.16.25049.2720394-0
Observações		Valor Total do Documento 552,20

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	453,64			453,64
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	27,11			27,11
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	57,50			57,50
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:01/2025 Vencimento:25/02/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	13,95			13,95
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
Totais		552,20			552,20

CONFERE COM O ORIGINAL

PROCESSO Nº

SEIOS - PRC 2024/00123

SENDIA (Versão 5.2.0)

Página: 1/1

18/02/2025 16:12:04

85820000005 8 52200385250 7 51071625049 6 27203940002 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000005 8	52200385250 7	51071625049 6	27203940002 6
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 72.298.524/0001-11
Número: 07.16.25049.2720394-0
Pagar até: 20/02/2025
Valor: 552,20

Pague com o Pix



Scanned with
CamScanner



FGTS

Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
72.298.524

Nome/Razão Social do Empregador
SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA

Pagar este documento até

20/02/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125020753502218-5

Tag
72298524 01/2025 MENSAL

463,05

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	4	463,05	0,00	0,00	0,00	463,05
Total Geral:		463,05	0,00	0,00	0,00	463,05

CONFERE COM O ORIGINAL

Observações

Data de geração da Guia: 07/02/2025 às 14:31:30 - 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 Copie e Cole:

0002010102132490001466...gov.br...gov.br/fgts/...gov.br/fgts/...gov.br/fgts/...

Payload Location:

gov.br/fgts/...gov.br/fgts/...gov.br/fgts/...

Detalhe da Guia Emitida

Qtd. Trabalhadores FGTS:	4	Origem: Gestão de Guias
0,00	Total da Guia (FGTS):	463,09

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 72.298.524/0001-11													
		Tomador:	Sem Tomador										
Comp.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Mercado	CNPJ	Categoria	Vencimento	Tipo	Depósito	Bases Remuneração Total	Valor PGTB na Guia	Juros Mensais	Multa	Total
01/2025		CARLOS EDUARDO GIRADIM	3	294.830.386-87	101	20/02/2025	Mensal		2.789,55	223,16	0,00	0,00	223,16
01/2025		JULIANA SOUZA RESTANI	9	298.400.508-09	101	20/02/2025	Mensal		323,80	25,90	0,00	0,00	25,90
01/2025		MAGDA BEYDOUN	603	081.231.916-40	101	20/02/2025	Mensal		1.743,55	139,48	0,00	0,00	139,48
01/2025		MARIA DONAVIA SALGADO	7	235.995.546-67	101	20/02/2025	Mensal		891,43	74,51	0,00	0,00	74,51
				Total do Tomador		Sem Tomador							
				Total de Estabelecimento		72.298.524/0001-11							
				Total PGTB									

Referate a foreign press

Felena Rustoni R\$ 25,90
 Magda Bergman - R\$ 139,48

$$\text{Total} = 165,38$$

CONFERE COM O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO ESTADUAL

PROCESSO N°

SEDS - PRC-2024 / 20123

Valor em reais (R\$)

Detalhe da Guia Emitida

Relação de Categorias

Estabelecimento: 72298.524/0001-11

[illegible]

**PAGO COM RECURSO ESTADUAL
CONFERE COM O ORIGINAL**

PROCESSO N°

SEDS - PRC-2024 / 00123

Todos os valores expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 07/02/2025 14:31:57 (Brasil)

Page 2 of 5

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 72.298.524 Nome Empregador: SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA Qtd. Trabalhadores FGTS: 4 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/02/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 463,05
 Número da Guia: 0125020753502218-6 Data Emissão: 07/02/2025 14:31:30 (Brasília) Emitida por: 04.568.271/0001-07 - CONTABILIDADE SAO

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescatório na Guia	Ind. Complementário na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Total	Total
01/2025	72.298.524/0001-11	4	5.788,33	463,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,05
		Total FGTS	5.788,33	463,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,05

PAGO COM RECURSO ESTADUAL

CONFERE COM O ORIGINAL

PROCESSO Nº

SEDS - PROC - 2024/000.22

FGTS

Detalhe da Guia Emitida
 Empregador: 72.298.524 Nome Empregador: SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA
 Vencimento da Guia: 20/02/2025
 Número da Guia: 0125020753502218-5 Data Emissão: 07/02/2025 14:31:30 (Brasília) Emitida por: 04.568.271/0001-07 - CONTABILIDADE SAO

Total Parcelado: 0,00
 Qtd. Trabalhadores FGTS: 4 Origem: Custo de Guias 463,05

Estabelecimento: 72.298.524/0001-11										
Comp. Apuração	Tipo de Valor		Cód. Base Remuneração		FGTS Mensal		FGTS Rescisório		Ind. Compensatória	
01/2025	11 - FGTS mensal		4		463,05		0,00		0,00	
	Total		Total		na Guia		na Guia		na Guia	
	463,05		2.788,33		463,05		0,00		0,00	
	Total FGTS		Total FGTS		463,05		0,00		0,00	

PAGO COM RECURSO ESTADUAL

CONFERE COM O ORIGINAL

PROCESSO Nº

SEDS - PRC - 2024/00123

Todos os valores acima estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 07/02/2025 14:31:57 (Brasília)

Página 4 de 5

\ FGTS

 Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 72.288.524 Nome Empregador: SERVICIO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA
 Vencimento da Guia: 20/02/2025
 Número da Guia: 0125020753502218-5 Data Emissão: 07/02/2025 14:31:30 (Brasília) Emitida por: 04.568.271/0001-07 - CONTABILIDADE SAO
 4 Origem: Guia de Guias
 Qtd. Trabalhadores FGTS: 0,00
 Total da Guia (FGTS): 463,05

Relatório de Tomadores de Serviço

Tomador:	Sem Tomador	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Retido na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Adiant. Mensal	Saldo	Total
Comp. Apurado	01/2025	4	5.788,33	463,05	463,05	0,00	0,00	0,00	0,00	463,05
			Total FGTS							

PAGO COM RECURSO ESTADUAL
 CONFERE COM O ORIGINAL
 PROCESSO Nº

SEDS-PEC-2024/00123



Consultas - Extrato de conta corrente

INSS 4/25

SISBA - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2025 - AUTOMATIZADO - 11.23.44
092646925 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO P DE ASSISTENCIA
AGENCIA: 0926-4 CONTA: 40.003-3

Convenio NFB-DAR CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: OIC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 6520800005-8 52200385250-7
51071525049-6 27203940002-6
Data do pagamento 19/02/2025
Numero do Documento 07.16.25049.2720394-0
Valor Total 551,20

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 021502
AUTENTICACAO SISBA: A.371.579.0FF.AE.F50

PAGO COM RECURSO ESTADUAL
CONFERE COM O ORIGINAL

PROCESSO Nº

SEDS-PRC-2024/00123



Consultas - Extrato de conta corrente

FGTS 1/25

SISBA - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2025 - AUTENTICACAO - 11.22.42
003646826 0001

Comprovante PIX

CLIENTE: SERVICO P DE ASSISTENCIA
AGENCIA: 0926-4 CONTA: 00.003-3

PAGAMENTO VIA QR CODE

PAGO COM RECURSO ESTADUAL
CONFERE COM O ORIGINAL

PROCESSO Nº

SEDS-PRC-2024/00123

ID: 60000000020250211132729720432796
CPF DO PAGADOR: 72.258.524/0001-11
VALOR: R\$463,05
TARIFA: R\$0,00
DATA: 11/02/2025 - 10:32:03
COD PRODUTO: 4360506397000209070370655463
DEVEDOR: SERVICO PATROQUIAL DE ASSISTENCIA
CPF DO DEVEDOR: 72.000.000/0000-11

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

Esta transação pode ser Tarfada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BNP.

Verificacao enviada em: 11/02/2025 - 10:32:04

DOCUMENTO: 0721802
AUTENTICACAO SISBA: 3.020.03C.560.049.206

Central de Atendimento BB
0001 0001
Consultas, Informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0000 729 0722
Informacoes, reclamações, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvleria
0000 729 5678
Reclamações nas solucionadas nos canais
básicos da agência, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0000 729 0008
Informacoes, reclamações, cancelamento de cartões
e outros produtos e servicos de Ouvleria.

367 - SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA
72.298.524/0001-11
Folha Mensal
01/2025

Página: 2/2
Emissão: 21/05/2025
Horas: 14:53:04

Sigla: 367
Município: 72.298.524/0001-11
Competência: 01/2025

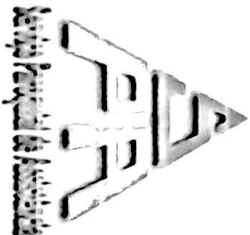
Empregados: 9

1a. Empregados: 1
2a. Especificar: 0
Trabalhando: 0
Vestido direitos integrais: 0
Vestido acidente de trabalho: 0
Vestido serviço militar: 0
Salário maternidade: 0
Salário maternidade INSS: 0
Doença: 0
Doença Profissional: 0
Licença sem vencimento: 0

EXTRATO MENSAL

Situações
Demissão: 1
Transferido: 0
Férias: 0
Mandato sindical: 0
Aposentadoria: 0
Partic. curso/programa de qualificação: 0
Ausência justificada: 0
Outras afastamentos: 0
Admissões: 0
No. Contribuintes: 0

CONFERE COM O ORIGINAL
PAGO COM RECURSO ESTADUAL
PROCESSO Nº
SEDS - PRC - 3024/20123



SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTÊNCIA

Comunidade Bom Pastor
Inscrição Estadual nº 688.020.860.114 – Inscrição Municipal nº 2750/70
C.N.P.J. nº 72.298.524/0001-11
E-mail: bompastor765@gmail.com Facebook: bompastortaubate
Av. José Vicente de Barros, 765 Vila N.º. S. das Graças – Taubaté/SP CEP 12061-590
Tel.: (12) 3621-1967

PRESTAÇÃO DE CONTAS

C/C 29.058-0

PROCESSO ADMINISTRATIVO

SEDS-PRC-2024/00123

DEPUTADO LEONARDO SIQUEIRA

CUSTEIO - R\$:100.000,00

MÊS: FEVEREIRO 2025

- EXTRATO
- FGTS
- RECEITA FEDERAL
- DETALHE DE GUIA EMITIDA



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6926-4

Conta corrente 29058-0 SERVICO P ASSISTENCIA

Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos		DL	DL	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balanço		movimento						
31/01/2025		0000		00000	000	Saldo Anterior			0,00 C
27/02/2025		0000		13105	144	Pix - Enviado	22.701	1.004,21 D	
					27/02	10-14 TANBY COMERCIO DE PAPEIS L			
27/02/2025		0000		13105	144	Pix - Enviado	22.702	600,00 D	
					27/02	10-14 TANBY COMERCIO DE PAPEIS L			
27/02/2025		0000		13105	144	Pix - Enviado	22.703	2.239,56 D	
					27/02	10-14 MAGDA BEYDOUN			
27/02/2025		0000		00000	791	Resgate Fundo	32	3.843,77 C	0,00 C
					BB RF Ref DI Plus Agil				
28/02/2025		0000		13105	144	Pix - Agendamento	22.801	1.200,00 D	
					28/02	05:50 44590603 BRUNA REGINA RISS			
28/02/2025		0000		13105	144	Pix - Agendamento	22.802	1.290,00 D	
					28/02	05:50 CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA			
28/02/2025		0000		13105	144	Pix - Agendamento	22.803	1.200,00 D	
					28/02	05:50 CARLOS HENRIQUE SANTOS			
28/02/2025		0000		00000	791	Resgate Fundo	32	3.690,00 C	
					BB RF Ref DI Plus Agil				
28/02/2025		0000		00000	999	SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE314542 WELLINGTON FRANCA SALGADO.



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Recibo Social	
CPF: 72.298.524/0001-11	SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA
Período de Arrecadação: Fevereiro/2025	Data de Vencimento: 20/03/2025
Número do Documento: 07.16.25077.4488272-9	
Valor Total do Documento: 521,83	
Nº Recibo Declaração: 50000323429968	

Composição do Documento de Arrecadação				
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros
1002	CONTR PREV RESCORTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	483,67		483,67
01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO			
PA:02/2025	Vencimento: 28/03/2025			
0201	PIS - FOLHA DE SALARIOS	58,16		58,16
02	PIS - FOLHA DE SALARIOS			
PA:02/2025	Vencimento: 25/03/2025			
Totais		521,83		521,83

PROCESSO Nº
SEOS - REC. SOC. 00123

SEINDA (Versão 5.2.3) Página: 1/1

856900000005 0 21600365250 5 76071625077 2 44882729800 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CPF: 72.298.524/0001-11
Número: 07.16.25077.4488272-9
Página: 1/1
Valor: 521,83

856900000005 0 21600365250 5 76071625077 2 44882729800 5

856900000005 0 21600365250 5 76071625077 2 44882729800 5



Consultas - Extrato de conta corrente

SISIB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2025 - AUTOTERMINO - 10.10.14
6926406926 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO P DE ASSISTENCIA
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 40.003-3

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CMC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8589000005-0 21830385250-5
79071625077-2 44802729000-5
Data do pagamento 18/03/2025
Numero do Documento 07.16.25077.4480272-9
Valor Total 521,83

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 831804
AUTENTICACAO SISIB: 0.5CB.709.003.D21.593

CONFERE COM O ORIGINAL

PROCESSO Nº

SEDs - PRC 2024/00123

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 72.298.524 Nome Empregador: SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA Qtd. Trabalhadores FGTS: 3 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 465,30
Número da Guia: 0125022556333544-1 Data Emissão: 25/02/2025 15:07:20 (Brasília) Emitida por: 04.568.271/0001-07 - CONTABILIDADE SAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 72.298.524/0001-11		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Meta	Total
02/2025		CARLOS EDUARDO GRADIM	3	294.830.398-27	101	20/03/2025	Mensal	2.375,38	180,03	0,00	0,00	0,00	180,03
02/2025		MAGDA BEYDOUN	603	081.231.916-40	101	20/03/2025	Mensal	2.490,78	199,26	0,00	0,00	0,00	199,26
02/2025		MARIA DONARIA SALGADO	7	235.995.548-97	101	20/03/2025	Mensal	950,24	76,01	0,00	0,00	0,00	76,01
Total do Tomador								5.816,40	465,30	0,00	0,00	0,00	465,30
Total do Estabelecimento 72.298.524/0001-11								5.816,40	465,30	0,00	0,00	0,00	465,30
Total FGTS								5.816,40	465,30	0,00	0,00	0,00	465,30

FGTS - Referente ao mês 02/25

Magda Beydoun - R\$ 199,26.

CONFERE COM O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO ESTADUAL

PROCESSO N^oSEDS-PRC-2024/00123

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 72.298.524 Nome Empregador: SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA

Vencimento da Guia: 20/03/2025

Número da Guia: 0125022556333544-1 Data Emissão:

25/02/2025 15:07:20 (Brasília) Emitida por: 04.568.271/0001-07 - CONTABILIDADE SAO

Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 3
0,00

Origem: Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS): 465,30

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 72.298.524/0001-11

Comp. Apuração	Tipos de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Recolhido na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025	11 - FGTS mensal	3	5.816,40	465,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,30
		Total FGTS	5.816,40	465,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,30

PAGO COM RECURSO ESTADUAL

CONFERE COM O ORIGINAL

PROCESSO Nº

SENS - PROC - 2024/00123

\ FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 72.298.524 Nome Empregador: SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA
Vencimento da Guia: 20/03/2025 Total Parcelado: 0.00
Número da Guia: 0125022556333544-1 Data Emissão: 25/02/2025 15:07:20 (Brasília) Emitida por: 04.568.271/0001-07 - CONTABILIDADE SAO

Relatório de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador										
Comp. Apuração	02/2025	3								
Qtd. Trabalhadores			Base Remuneração Total	5.616,40	FGTS Mensal na Guia	465,30	FGTS Retido na Guia	0,00	Ind. Compensatória na Guia	0,00
Total FGTS				5.616,40	465,30	465,30				
Juros			Abatido, Menoradia	0,00						
			Media	0,00						
Total				465,30		465,30				

PAGO COM RECURSO ESTADUAL
CONFERE COM O ORIGINAL
PROCESSO Nº

SEDS-PRC-2024/00123

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 26/02/2026 15:07:23 (Brasil).

Página 2 de 5



Consultas - Extrato de conta corrente

FGTS 2/25

SIS00 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.42
6326406926 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SERVICO P DE ASSISTENCIA
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 40.003-3

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250311144825446151767
CPF DO PAGADOR: 72.298.524/0001-11
VALOR: R\$465,30
TARIFA: R\$0,00
DATA: 11/03/2025 - 11:52:16
COD PRODUTO: 237700a0c9db4628827840edbc062315
DEVEDOR: SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA
CPF DO DEVEDOR: 72.000.000/0000-11

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CPF: 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 BDP.

Notificacao enviada em: 11/03/2025 - 11:52:19

DOCUMENTO: 031101
AUTENTICACAO SIS00: D.C70.417.C94.714.DCE

Central de Atendimento 08
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC 08
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 0888
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO ESTADUAL

CONFERE COM O ORIGINAL

PROCESSO Nº

SEDS-PRC-2024/00123



Consultas - Extrato de conta corrente

INSS 2125

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.25.17
6926406926 SEGURDA VIZ 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO P DE ASSISTENCIA
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 40.003-3

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CMC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85890000005-0 21830305250-5
79071625077-2 44882729000-5
Data do pagamento 18/03/2025
Numero do Documento 07.16.25077.4488272-9
Valor Total 521,83

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 031004
AUTENTICACAO SISBB: 0.SCB.709.003.021.593

PAGO COM RECURSO ESTADUAL

CONFERE COM O ORIGINAL

PROCESSO Nº

SEDS-PRC-2024/00123

CPF/CNPJ do Empregador
72.298.524

Nome/Razão Social do Empregador
SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA

Paqar este documento até

20/03/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág. 1

Identificador	0125022556333544-1
---------------	--------------------

Tag
72298524 02/2025 MENSAL

Valor a recolher

465,30

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2025	3	465,30	0,00	0,00	0,00	465,30
Total Geral:		465,30	0,00	0,00	0,00	465,30

CONFERE COM O ORIGINAL

Observações

Data de geração da Guia: 25/02/2025 às 15:07:20 - Página 1/ 1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

**PIX Coca-Cola**

609201817126900018he gov . br . p . x7349px - grmde no . no . gov . br / api / v2 / route / brch426 (499) 494 . nced2742200dc : Nov 15 20400000 . 10 1944580200572 XCAIXA OTIMIZADA FUNDADA 0000 : no 111a4207030777 + 4 . 104001 . 0

Payload Location:

pln-sprache-reihe-gru-fu-ang/w/-/index.html [5.10.2019 14:40:24]



SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA

Comunidade Bom Pastor
Inscrição Estadual nº 688.020.860.114 – Inscrição Municipal nº 2750/70
C.N.P.J. nº 72.298.524/0001-11
E-mail: bompastor765@gmail.com Facebook: bompastortaubate
Av. José Vicente de Barros, 765 Vila N.º. S. das Graças – Taubaté/SP CEP 12061-590
Tel.: (12) 3621-1967

PRESTAÇÃO DE CONTAS

C/C 29.058-0

PROCESSO ADMINISTRATIVO

SEDS-PRC-2024/00123

DEPUTADO LEONARDO SIQUEIRA

CUSTEIO - R\$:100.000,00

MÊS: MARÇO 2025

- EXTRATO
- FGTS
- RECEITA FEDERAL
- DETALHE DE GUIA EMITIDA

☐ Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

G333191119830200020
19/05/2025 11:30:29

Cliente - Conta atual

Agência 6926-4
 Conta corrente 29058-0 SERVICO P ASSISTENCIA
 Período do extrato 03 / 2025

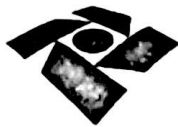
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2025		6926	99015	470 Transferência enviada 07/03 11:45 SERVICO P DE ASSISTENCIA	556.926.000.040.003	666,83 D	
07/03/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	666,83 C	0,00 C
31/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 31/03 10:50 44590603 BRUNA REGINA RISS	33.101	1.200,00 D	
31/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 31/03 10:50 CARLOS HENRIQUE SANTOS	33.102	1.200,00 D	
31/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 31/03 10:50 CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA	33.103	1.290,00 D	
31/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 31/03 10:50 MAGDA BEYDOUN	33.104	2.289,38 D	
31/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 31/03 10:50 TANBY COMERCIO DE PAPEIS L	33.105	600,00 D	
31/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 31/03 10:50 TANBY COMERCIO DE PAPEIS L	33.106	1.004,21 D	
31/03/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	7.583,59 C	
31/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE914542 WELLINGTON FRANCA SALGADO.



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 72.298.524/0001-11	Recibo Social SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA		
Período de Apuração Março/2025	Data de Vencimento 17/04/2025	Número do Documento 07.16.25099.3304819-6	Pagar este documento até
Observações Nº Recibo Declaração: 50000331748200			Valor Total do Documento

Composição do Documento de Arrecadação				
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros
1882	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	431,73		
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO			
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025			
8381	PIS - FOLHA DE SALARIOS	54,58		
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS			
	PA:03/2025 Vencimento:25/04/2025			
	Totais	486,31		
				431,73
				54,58
				486,31

CONFERE COM O ORIGINAL

PROCESSO Nº

SEDS - PRC 2024/00123

SENDA (Versão 5.2.3)

Página: 1/1

08/04/2025 16:48:07

85880000004 0 86310385251 3 07071625099 4 33048196645 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

858800000004 0	86310385251 3	07071625099 4	33048196645 8
----------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 72.298.524/0001-11
Número: 07.16.25099.3304819-6
Pagar até: 17/04/2025
Valor: 486,31

Pagar com o QR





about:blank

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBR - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
28/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 20.40.46
6926406926 SEGURANÇA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVIÇO P DE ASSISTÊNCIA
AGÊNCIA: 6926-4 CONTA: 40.003-3

Convenio RFB-BARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CRC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85000000004-0 86310305251-3
07071625099-4 33040196643-4
Data do pagamento 17/04/2025
Numero do Documento 07.16.25099.3304019-6
Valor Total 406,31

DOCUMENTO: 041701
AUTENTICACAO SISBR: 8.956.051.409.83C.6C0

PROCESSO N°

SEBS - PRC 2024/00123

CONFERE COM O ORIGINAL

Pagar este documento até

17/04/2025

às 21 59 59 (Brasília)

Valor a recolher

CPF/CNPJ do Empregador
72.298.524

Nome/Razão Social do Empregador
SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125032661510510-1

Tag
72298524 03/2025 MENSAL

436,66

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	3	436,66	0,00	0,00	0,00	436,66
Total FGTS:		436,66	0,00	0,00	0,00	436,66

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:	436,66
-----------------------	---------------

CONFERE COM O ORIGINAL

Observações

Data de geração da Guia: 26/03/2025 às 17:07:33 - 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:**

Payload Location:

Playland Location:

\ FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 72.298.524 Nome Empregador: SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA Qtd. Trabalhadores FGTS: 3 Origem: Custo de Guias
Vencimento da Guia: 17/04/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 436,66
Número da Guia: 0125032661510510-1 Data Emissão: 26/03/2025 17:07:33 (Brasília) Emitida por: 04.568.271/0001-07 - CONTABILIDADE SAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:	72.298.524/0001-11	Tomador:	Sem Tomador										
Comp. Aporte Referênc	Comp. Mensal Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Deposito	Base Remuneração	Valor FGTS	Juros	Abatido	Multa	Total
03/2025	CARLOS EDUARDO GRADIM	3	294.830.398-27	101	17/04/2025	Mensal		2.038,22	182,80	0,00	0,00	0,00	1.828,00
03/2025	MAGDA BERTOUN	603	081.231.816-40	101	17/04/2025	Mensal		2.480,78	189,26	0,00	0,00	0,00	1.892,36
03/2025	MARIA DONAVIA SALGADO	7	235.895.548-87	101	17/04/2025	Mensal		801,43	74,51	0,00	0,00	0,00	745,11
Total do Tomador								6.418,43	436,66	0,00	0,00	0,00	436,66
Total do Estabelecimento								6.418,43	436,66	0,00	0,00	0,00	436,66
Total FGTS								6.418,43	436,66	0,00	0,00	0,00	436,66

Referente aos mês de Março/2025

Magda Barden = R\$ 199,28 reais

PAGO COM RECURSO ESTADUAL

CONFERE COM O ORIGINAL

PROCESSO Nº

SEDS-PRC-2024/00123

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 26/03/2025 17:07:41 (Brasília)

Página 1 de 5

\ FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 72.286.524 Nome Empregador: SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA Qtd. Trabalhadores FGTS: 3 Origem: Gestao de Guias
Vencimento da Guia: 17/04/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 438,66
Número da Guia: 0125032861510510-1 Data Emissao: 28/03/2025 17:07:33 (Brasilia) Emitida por: 04.568.271/0001-07 - CONTABILIDADE SAO

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apurção	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescatório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Auxílio Mensário	Multa	Total
03/2025	72.286.524/0001-11	3	6.438,43	438,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,66
Total FGTS			6.438,43	438,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,66

PAGO COM RECURSO ESTADUAL
CONFERE COM O ORIGINAL
PROCESSO Nº

SEDS-PRC-2024/60123

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 72.298.524 Nome Empregador: SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA Qtd. Trabalhadores FGTS: 3 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 17/04/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 436,66
 Número da Guia: 0125032861510510-1 Data Emissão: 26/03/2025 17:07:33 (Brasília) Emitida por: 04.568.271/0001-07 - CONTABILIDADE SAO

Relação de Tipos de Valor

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	11 - FGTS mensal	3	5.458,43	436,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,66
		Total FGTS	5.458,43	436,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,66

PAGO COM RECURSO ESTADUAL
 CONFERE COM O ORIGINAL
 PROCESSO Nº
SEDS - PRC - 2024/00123

\ FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 72.298.524 Nome Empregador: SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA Qtd. Trabalhadores FGTS: 3 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 17/04/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 436,66
 Número da Guia: 0125032661510510-1 Data Emissão: 26/03/2025 17:07:33 (Brasília) Emitida por: 04.588.271/0001-07 - CONTABILIDADE SAO

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:	Sem Tomador								
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Abatido Mensal	Multa	Total
03/2025	3	5.458,43	436,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,66
	Total FGTS	5.458,43	436,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,66

**PAGO COM RECURSO ESTADUAL
 CONFERE COM O ORIGINAL**

PROCESSO Nº

SEDS - PROC. 2024/00123



Consultas - Extrato de conta corrente

T-GTJ 2125

SISB0 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2025 - AUTOABTENDIMENTO - 11.27.07
6326406326 0001

Comprovante PLx

CLIENTE: SERVICO P DE ASSISTENCIA
AGENCIA: 6926-4 CONTRA: 40.003-3

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: 60000000020250409150413594013622
CPF DO PAGADOR: 72.250.524/0001-11
VALOR: R\$436,06
TARIFA: R\$0,00
DATA: 09/04/2025 - 12:13:12
COD PRODUTO: 079021640644DefAdm64355506f42df
DEVEDOR: SERVICO MUDQUAL DE ASSISTENCIA
CPF DO DEVEDOR: 72.000.000/0000-11

PAGO PARA: Caixa Economica Federal

CPF: 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 BNPJ.

Notificação enviada em: 09/04/2025 - 12:13:13

DOCUMENTO: 040901

AUTENTICACAO SISB0: 9.818.877.242.688.9CD

Central de Atendimento B0

Consultas, Informacoes e servicos transacionais.

SAC B0

0800 729 0722

Informacoes, reclamações, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ovidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais
habituais agência, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0800

Informacoes, reclamações, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ovidoria.

PAGO COM RECURSO ESTADUAL
CONFERE COM O ORIGINAL

PROCESSO Nº

sedes - pec-2024/00123



Consultas - Extrato de conta corrente

5125 0/25

SISIM - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.27.39
6926406926 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO P DE ASSISTENCIA
AGENCIA: 0926-4 CONTRA: 40.003-3

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CMC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 9500000004-0 84310383251-3
87871625099-4 3304819443-6
Data do pagamento 17/04/2025
Numero do Documento 07.16.25099.3304819-6
Valor Total 486,31

DOCUMENTO: 043791
AUTENTICACAO SISIM: 8.956.051.409.83C.609

PAGO COM RECURSO ESTADUAL
CONFERE COM O ORIGINAL
PROCESSO N°

SEDS-PEC-2024/00123



Consultas - Extrato de conta corrente

FGT 3/25

SISBH - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2025 - AUTOTERMINO - 11.29.10
6926406926 Comprovante PIX 0001

CLIENTE: SERVICO P DE ASSISTENCIA
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 40.003-3
PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020250409150433594913622
CPF DO PAGADOR: 72.798.534/0001-11
VALOR: R\$436,66
TARIFA: R\$0,00
DATA: 09/04/2025 - 12:13:12
COD PRODUTO: 0790a21f40b649ef32d64365580f42df
DEVEDOR: SERVICO PARQUETAL DE ASSISTENCIA
CPF DO DEVEDOR: 72.000.000/0000-11

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CPF: 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 B00P3.

Notificação enviada em: 09/04/2025 - 12:13:13

DOCUMENTO: 0409901

AUTENTICACAO SISBH: 9.818.877.242.688.9CD

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, Informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0772

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 0003

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CONFERE COM O ORIGINAL
PAGO COM RECURSO ESTADUAL

PROCESSO Nº

SEDS - PEC-2024/00123



Consultas - Extrato de conta corrente

TDS 2125

SISB0 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.48
6926466926 SERGIANA VTA 0001

COMPONENTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO P DE ASSISTENCIA
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 48.003-3

Convenio 0F8-0ABF CODIGO DE BARRAS

Agente Acreditado: CRC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 6580000004-0 86310383531-3

07071625099-4 33048196645-6

Data do Pagamento 07.16.25099.3304819-6 17/06/2025

Numero do Documento 486,31

Valor Total 8.956.051.409,83C.600

DOCUMENTO: 061701

AUTENTICACAO SISB0:

PAGO COM RECURSO ESTADUAL

CONFERE COM O ORIGINAL

PROCESSO Nº

SEDS - PRC-2024/00123

Empresa: 367 - SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA
 CNPJ: 77.298.524/0001-11
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 03/2025

Página: 2/2
 Emissão: 23/05/2025
 Horas: 09:31:17

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS 370,00
 101 BÔNUS 205,32
 208 HORISTA VARIAVEL 100,00
 847 HORAS APOSENT. INVALIDEZ 220,00
 9360 DSR HORISTA VARIAVEL 0,00

4.358,88 P 214 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 2% -
 205,32 P 269 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 2%
 750,00 P 981 DESCAJAJANT SAUJAJAL
 560,00 P 988 DESCONTO HORAS AFASTADAS
 144,23 P 998 LINS.S.

2,00 17,88 D
 2,00 40,72 D
 1.031,24 1.031,24 D
 220,00 560,00 D
 23,47 431,73 D

Líquido Geral: 3.936,86

INSS

Salário contribuição empregados:
 Salário contribuição contribuintes:
 Excedente:
 Base total:
 Segurados:
 Empresa:
 RAT:
 Contribuintes:
 Tercários:
 Total INSS:
 Base INSS Receita Bruta:
 (-) Salário Família:
 (-) Salário Maternidade:
 (-) Salário Maternidade:
 Valores pagos a Cooperativas:

FGTS, PIS e ISS
 Base do FGTS: 5.458,43
 Valor do FGTS: 0,00
 Base do FGTS Aprendiz: 0,00
 Valor do FGTS Aprendiz: 5.458,43
 Base FGTS Rescisório: 431,73
 Valor FGTS Rescisório: 0,00
 Base FGTS Resc. mês ant.: 0,00
 Valor FGTS Resc. mês ant.: 0,00
 Base PIS: 0,00
 Valor PIS: 431,73
 Base ISS: 0,00
 Valor ISS: 0,00

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal:
 Valor IRRF Mensal:
 Base IRRF Férias:
 Valor IRRF Férias:
 Base IRRF Partic. Lucros:
 Valor IRRF Partic. Lucros:
 Base IRRF Exterior:
 Valor IRRF Exterior:
 Base IRRF 13º Salário:
 Valor IRRF 13º Salário:
 Valor Total do IRRF:
 IRRF Aluguéis:
 IRRF contribuintes:

IRRF conforme competência do pagamento
 Base IRRF Mensal: 3.014,03
 Valor IRRF Mensal: 0,00
 Base IRRF Férias: 0,00
 Valor IRRF Férias: 0,00
 Base IRRF Partic. Lucros: 0,00
 Valor IRRF Partic. Lucros: 0,00
 Base IRRF Exterior: 0,00
 Valor IRRF Exterior: 0,00
 Base IRRF 13º Salário: 0,00
 Valor IRRF 13º Salário: 0,00
 Valor Total do IRRF: 0,00
 IRRF Aluguéis: 0,00
 IRRF contribuintes: 0,00

Situações

No. Empregados: 4
 No. Estagiários: 0
 Trabalhando: 3
 Afastado direitos integrais: 0
 Afastado acidente de trabalho: 0
 Afastado serviço militar: 0
 Salário maternidade: 0
 Salário maternidade INSS: 0
 Doença: 0
 Doença Profissional: 0
 Licença sem vencimento: 0

Demissão: 0
 Transferindo: 0
 Férias: 0
 Mandato sindical: 0
 Aposentadoria: 1
 Partic. curso/programa de qualificação: 0
 Ausência justificada: 0
 Outros afastamentos: 0
 Admissões: 0
 No. Contribuintes: 0

Empresa: 367 - SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA
CNPJ: 72.298.524/0001-11
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 03/2025

Página: 1/2
Emissão: 23/05/2025
Horas: 09:31:17

EXTRATO MENSAL

Emp.: 3 CARLOS EDUARDO GRADIM
Vínculo: Cobista
Cargo: 332 ZEILADOR
Situação: Trabalhando
CC: 1
C.B.O.: 514120
CPF: 294.830.398-27
Adm.: 01/02/2007
Deplo: 1
Filiat: 1
Horas Mês: 220,00
Salário: 1.868,10

1 HORAS NORMAIS
101 BIENIO
220,00 1.868,10 P 998 L.N.S.S.
168,12 168,12 P 269 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 2%
981 DESC.ADIANT.SALARIAL
7,88 160,48 D
2,00 40,72 D
7/47,24 7/47,24 D

ND: 0 Proventos: 2.036,22 Descontos: 948,44 Informative: 162,89 Informative Dedutora: 0 Líquido: 1.087,78
NF: 0 Base INSS: 2.036,22 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.036,22 Valor FGTS: 162,89 Base IRRF: 1.471,42

Data de pagamento : ____/____/____

Assinatura

Emp.: 11 MAGDA BERTOJUN
Vínculo: Cobista
Cargo: 328 ASSISTENTE SOCIAL
Situação: Trabalhando
CC: 3
C.B.O.: 251605
CPF: 061.231.916-40
Adm.: 10/01/2025
Deplo: 1
Filiat: 1
Horas Mês: 150,00
Salário: 2.490,78

1 HORAS NORMAIS
150,00 2.490,78 P 998 L.N.S.S.
8,09 201,40 D

ND: 0 Proventos: 2.490,78 Descontos: 201,40 Informative: 199,26 Informative Dedutora: 0 Líquido: 2.289,38
NF: 0 Base INSS: 2.490,78 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.490,78 Valor FGTS: 199,26 Base IRRF: 1.975,98

Data de pagamento : ____/____/____

Assinatura

Emp.: 7 MARIA DONARUA SALGADO
Vínculo: Cobista
Cargo: 22 AUXILIAR DE LIMPEZA
Situação: Trabalhando
CC: 1
C.B.O.: 514320
CPF: 235.995.548-97
Adm.: 02/10/2017
Deplo: 1
Filiat: 1
Horas Mês: 100,00
Salário: 7,50

101 BIENIO
208 HORISTA VARIAVEL
37,20 37,20 P 998 L.N.S.S.
100,00 750,00 P 214 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 2% -
9360 DSR HORISTA VARIAVEL 0,00 144,23 P 981 DESC.ADIANT.SALARIAL
7,50 69,85 D
2,00 17,88 D
284,00 284,00 D

ND: 0 Proventos: 931,43 Descontos: 371,73 Informative: 74,51 Informative Dedutora: 0 Líquido: 559,70
NF: 0 Base INSS: 931,43 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 931,43 Valor FGTS: 74,51 Base IRRF: -383,37

Data de pagamento : ____/____/____

Assinatura

Emp.: 6 ROSELI DOS SANTOS PEREIRA
Vínculo: Cobista
Cargo: 227 ATENDENTE
Situação: Aposent invalid doenca prof
CC: 1
C.B.O.: 513435
CPF: 150.121.698-83
Adm.: 01/04/2011
Deplo: 1
Filiat: 1
Horas Mês: 220,00
Salário: 560,00

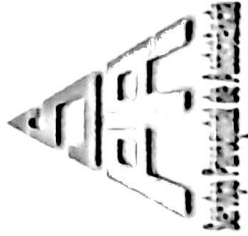
847 HORAS APOSENT. INVALIDEZ
220,00 560,00 P 998 DESCONTO HORAS AFASTADAS
220,00 560,00 D

ND: 0 Proventos: 560,00 Descontos: 560,00 Informative: 0 Informative Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00

Data de pagamento : ____/____/____

Assinatura

Total Geral Proventos: 6.018,43
Total Geral Descontos: 2.081,57
Líquido Geral: 3.936,86



SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTÊNCIA

Comunidade Bom Pastor
Inscrição Estadual nº 688.020.860.114 – Inscrição Municipal nº 2750/70
C.N.P.J. nº 72.298.524/0001-11
E-mail: bompastor765@gmail.com Facebook: bompastortaubate
Av. José Vicente de Barros, 765 Vila N.º. 8.º. das Graças – Taubaté/SP CEP 12061-590
Tel.: (12) 3621-1967

PRESTAÇÃO DE CONTAS

C/C 29.058-0

PROCESSO ADMINISTRATIVO

SEDS-PRC-2024/00123

DEPUTADO LEONARDO SIQUEIRA

CUSTEIO - R\$:100.000,00

MÊS: ABRIL 2025

- EXTRATO
- FGTS
- RECEITA FEDERAL
- DETALHE DE GUIA EMITIDA

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333191119830200021
19/05/2025 11:31:01

Cliente - Conta atual

Agência 6926-4
Conta corrente 29058-0 SERVIÇO P ASSISTENCIA
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos					Documento	Valor R\$	Saldo
DL	DL	Ag. origem	Lote	Histórico			
balanço	movimento						
31/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.601	1.004,21 D	
				16/04 13:17 TANBY COMERCIO DE PAPEIS L			
16/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.602	600,00 D	
				16/04 13:17 TANBY COMERCIO DE PAPEIS L			
16/04/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.604,21 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
30/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	43.001	1.200,00 D	
				30/04 10:51 44590603 BRUNA REGINA RISS			
30/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	43.002	1.200,00 D	
				30/04 10:51 CARLOS HENRIQUE SANTOS			
30/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	43.003	1.290,00 D	
				30/04 10:51 CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA			
30/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	43.004	2.289,38 D	
				30/04 10:51 MAGDA BEYDOUN			
30/04/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	5.979,38 C	
				BB RF Ref DI Plus Agil			
30/04/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE914542 WELLINGTON FRANCA SALGADO.



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Recibo Social	
CNPJ 72.298.524/0001-11	SERVIÇO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA
Período de Apuração Abril/2025	Data de Vencimento 20/05/2025
Número do Documento 07.16.25133.3018873-3	
Valor Total do Documento 497,36	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000342420943	

Composição do Documento de Arrecadação				
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros
1882	CONTR. PREV. DESCONT. SEGURADO - EMPREGADO/AVULSO	441,48		
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO			
	PA: 04/2025 Vencimento: 20/05/2025			
8381	PIS - FOLHA DE SALARIOS	55,88		
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS			
	PA: 04/2025 Vencimento: 20/05/2025			
Totais		497,36		497,36

CONFERE COM O ORIGINAL

PROCESSO Nº

SEDS - PRC 2024 | 00123

SENDA (Versão 5.2.3)	Página: 1 / 1	13/05/2025 10:52:27
85850000004 5	97360085251 6	40071625133 2
30188733801 9		

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000004 5	97360085251 6	40071625133 2	30188733801 9

Pagamento em PIS	
CNPJ:	72.298.524/0001-11
Número:	07.16.25133.3018873-3
Pagar até:	20/05/2025
Valor:	497,36



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.48
6926406326 SEGUNDA VIA 0001

COMPROMISSO DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO P DE ASSISTENCIA
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 40.003-3

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: OMC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8585000004-5 97368385251-6
40077625133-2 30106733001-9
Data do pagamento 15/05/2025
Numero do Documento 07.16.25133.3010673-3
Valor Total 497,36

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjuntado nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 051503
AUTENTICACAO SISBB: A.CE7.712.A9F.690.AF8

CONFERE COM O ORIGINAL

PROCESSO Nº

SEDS- PRC - 2024/00623



GFD - Guia do FGTS Digital

Digital

Pagar este documento até

20/05/2025
As 21 59 59 (Italia)

CPF/CNPJ do Empregador
72.298.524

Nome/Razão Social do Empregador
SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA

Valor a recolher

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125042466406337-9

Tag
72298524 04/2025 MENSAL

447,06

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2025	3	447,06	0,00	0,00	0,00	447,06
Total FGTS:		447,06	0,00	0,00	0,00	447,06

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

447.08

Observações

ATENÇÃO: ACESSO O DET E VERIFIQUE SE FOI NOTIFICADO PELA AUDITORIA FISCAL DO TRABALHO NO FGTS DIGITAL. <https://det.sil.br/auditoria-fiscal-do-trabalho>

Data de operação da Guia: 24/04/2025 às 11:19:37 - Página 1/1

O detalhamento da quia pode ser consultado através do endereço <https://gisdigital.sistema.gov.br>



**MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO**

PIX Condo • Colab

Deployed Location

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 72.298.524 Nome Empregador: SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA
Vencimento da Guia: 20/05/2025 Total Parcelado: 0,00
Número da Guia: 0125042466406337-9 Data Emissão: 24/04/2025 11:19:37 (Brasília) Emitida por: 04.568.271/0001-07 - CONTABILIDADE SAO

Relatório de Trabalhadores									
Estabelecimento: 72.298.524/0001-11									
Comp. Apurção	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia
04/2025	CARLOS EDUARDO GRADIM	3	294.830.398-27	101	20/05/2025	Mensal	2.036,22	182,89	0,00
04/2025	MAGDA BEYDOUN	603	061.231.818-40	101	20/05/2025	Mensal	2.490,76	199,26	0,00
04/2025	MARIA DONA RIA SALGADO	7	235.986.548-97	101	20/06/2025	Mensal	1.061,45	84,91	0,00
Total do Tomador					Sem Tomador				
Total do Estabelecimento 72.298.524/0001-11					Total FGTS				
					8.588,45				
					447,06				
					0,00				
					0,00				
					0,00				
					447,06				
					0,00				
					0,00				
					447,06				
					0,00				
					0,00				
					447,06				
					0,00				
					0,00				
					447,06				
					0,00				
					0,00				
					447,06				
					0,00				
					0,00				
					447,06				
					0,00				
					0,00				
					447,06				
					0,00				
					0,00				
					447,06				
					0,00				
					0,00				
					447,06				
					0,00				
					0,00				
					447,06				
					0,00				
					0,00				
					447,06				
					0,00				
					0,00				
					447,06				
					0,00				
					0,00				
					447,06				
					0,00				
					0,00				
					447,06				
					0,00				
					0,00				
					447,06				
					0,00				
					0,00				
					447,06				
					0,00				
					0,00				
					447,06				
					0,00				
					0,00				
					447,06				
					0,00				
					0,00				
					447,06				
					0,00				
					0,00				
					447,06				
					0,00				
					0,00				
					447,06				
					0,00				
					0,00				
					447,06				
					0,00				
					0,00				
					447,06				
					0,00				
					0,00				
					447,06				
					0,00				
					0,00				
					447,06				
					0,00				
					0,00				
					447,06				
					0,00				
					0,00				
					447,06				
					0,00				
					0,00				
					447,06				
					0,00				
					0,00				
					447,06				
					0,00				
					0,00				
					447,06				
					0,00				
					0,00				
					447,06				
					0,00				
					0,00				
					447,06				
					0,00				
					0,00				
					447,06				
					0,00				
					0,00				
					447,06				
					0,00				
					0,00				
					447,06				
					0,00				
					0,00				
					447,06				
					0,00				
					0,00				
					447,06				
					0,00				
					0,00				
					447,06				
					0,00				
					0,00				
					447,06				
					0,00				
					0,00				
					447,06				
					0,00				
					0,00				
					447,06				
					0,00				
					0,00				
					447,06				
					0,00				
					0,00				
					447,06				
					0,00				
					0,00				
					447,06				
					0,00				
					0,00				
					447,06				
					0,00				
					0,00				
					447,06				
					0,00				
					0,00				
					447,06				
					0,00				
					0,00				
					447,06				
					0,00				
					0,00				
					447,06				
					0,00				
					0,00				
					447,06				
					0,00				
					0,00				
					447,06				
					0,00				
					0,00				
					447,06				
					0,00				
					0,00				
					447,06				
					0,00				
					0,00				
					447,06				
					0,00				
					0,00				
					447,06				
					0,00				
					0,00				
					447,06				
					0,00				
					0,00				
					447,06				
					0,00				
					0,00				
					447,06				
					0,00				
					0,00				
					447,06				
					0,00				
					0,00				
					447,06				
					0,00				
					0,00				
					447,06				
					0,00				
					0,00				
					447,06				
					0,00				
					0,00				
					447,06				
					0,00				
					0,00				
					447,06				
					0,00				
					0,00				
					447,06				
					0,00				
					0,00				
					447,06				
					0				

Relação de Categorias

Estabelecimento: 72.298.524/0001-11

[illegible]

Download the data using our free

- [illegible]

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 72.298.524 Nome Empregador: SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA Qtd. Trabalhadores FGTS: 3 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 447,06
Número da Guia: 0125042466406337-9 Data Emissão: 24/04/2025 11:19:37 (Brasília) Emitida por: 04.568.271/0001-07 - CONTABILIDADE SAO

Relatório de Estabelecimentos

Comp. Apurção	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescaldo na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025	72.298.524/0001-11	3	5.588,45	447,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,06
Total FGTS			5.588,45	447,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,06

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 72.298.524 Nome Empregador: SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA Qtd. Trabalhadores FGTS: 3 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 447,06
Número da Guia: 0125042466406337-9 Data Emissão: 24/04/2025 11:19:37 (Brasília) Emitida por: 04.568.271/0001-07 - CONTABILIDADE SAO

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 72.298.524/0001-11

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025	11 - FGTS mensal	3	5.588,45	447,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,06
		Total FGTS	5.588,45	447,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,06

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 72.298.524 Nome Empregador: SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA Qtd. Trabalhadores FGTS: 3 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/05/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 447,06
 Número da Guia: 0125042466406337-9 Data Emissão: 24/04/2025 11:19:37 (Brasília) Emitida por: 04.568.271/0001-07 - CONTABILIDADE SAO

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025	3	5.588,45	447,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,06
	Total FGTS	5.588,45	447,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,06

Empresa: 367 - SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA

CNPJ: 72.298.524/0001-11

Cálculo: Folha Mensal

Competência: 04/2025

Página: 2/2

Emissão: 23/05/2025

Horas: 09:31:17

Resumo por Rubrica

EXTRATO MENSAL

1 HORAS NORMAIS					
101 BIENIO	370,00	4.358,88 P	201 EMPRESTIMO	200,00	200,00 D
208 HORISTA VARIÁVEL	205,32	205,32 P	214 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 2% -	2,00	13,78 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	70,00	525,00 P	269 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 2%	2,00	40,72 D
806 MEDIA HORAS FERIAS	50,78	50,78 P	812 INSS FERIAS	7,50	25,13 D
847 HORAS APOSENT. INVALIDEZ	200,61	200,61 P	821 INSS DIFFERENCA FERIAS	0,00	0,01 D
931 1/3 DAS FERIAS	220,00	560,00 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	310,06 D
9360 DSR HORISTA VARIÁVEL	33,33	83,80 P	981 DESC.ADIANT.SALARIAL	1.031,24	1.031,24 D
	0,00	164,06 P	988 DESCONTO HORAS AFASTADAS	220,00	560,00 D
			998 I.N.S.S.	23,47	416,34 D

Líquido Geral: 3.551,17

INSS

Salário contribuição empregados:

Salário contribuição contribuintes:

Excedente:

Base total:

Segurados:

Empresa:

RAT:

Contribuintes:

Tercários:

Total INSS:

Base INSS Recolita Bruta:

(-) Salário Família:

(-) Salário Maternidade:

Valores pagos a Cooperativas:

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:

Valor do FGTS:

Base do FGTS Aprendiz:

Valor do FGTS Aprendiz:

Base FGTS Rescisório:

Valor FGTS Rescisório:

Base FGTS Resc. mês ant.:

Valor FGTS Resc. mês ant.:

Base PIS:

Valor PIS:

Base ISS:

Valor ISS:

5.588,45	5.588,45
0,00	447,06
0,00	0,00
5.588,45	0,00
441,48	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
441,48	5.588,45
0,00	55,88
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal:

Valor IRRF Mensal:

Base IRRF Férias:

Valor IRRF Férias:

Base IRRF Partic. Lucros:

Valor IRRF Partic. Lucros:

Base IRRF Exterior:

Valor IRRF Exterior:

Base IRRF 13º Salário:

Valor IRRF 13º Salário:

Valor Total do IRRF:

IRRF Aluguéis:

IRRF contribuintes:

IRRF conforme competência do pagamento

Base IRRF Mensal:

Valor IRRF Mensal:

Base IRRF Férias:

Valor IRRF Férias:

Base IRRF Partic. Lucros:

Valor IRRF Partic. Lucros:

Base IRRF Exterior:

Valor IRRF Exterior:

Base IRRF 13º Salário:

Valor IRRF 13º Salário:

Valor Total do IRRF:

IRRF Aluguéis:

IRRF contribuintes:

2.906,66	3.014,03
0,00	0,00
0,00	1.010,16
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

Situações

No. Empregados:	4
No. Estagiários:	0
Trabalhando:	3
Afastado direitos integrais:	0
Afastado acidente de trabalho:	0
Afastado serviço militar:	0
Salário maternidade:	0
Salário maternidade INSS:	0
Doença:	0
Doença Profissional:	0
Licença sem vencimento:	0

Demitido:	0
Transferido:	0
Férias:	0
Mandato sindical:	0
Aposentadoria:	1
Partic. curso/programa de qualificação:	0
Ausência justificada:	0
Outros afastamentos:	0
Admissões:	0
No. Contribuintes:	0

EXTRATO MENSAL

Emp.: 3 CARLOS EDUARDO GUADIM	Situação: Trabalhando	CPF: 294.830.396-27	Adm:	01/02/2007
Vínculo: Cobista	CC: 1	Depdo: 1	Horas Mês:	220,00
Cargo: 332 ZEILADOR	C.B.O.: 514120	Filiat: 1	Salário:	1.868,10
1 HORAS NORMAIS	220,00	1.868,10 P	998 IN.S.S.	7,88
101 BEMIO	168,12	168,12 P	269 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 2%	2,00
			981 DESC.ADIANT.SALARIAL	747,24
			201 EMPRESTIMO	200,00
ND: 0 Proventos:	2.036,22	Descontos:	1.148,44 Informative:	162,89
NR: 0 Base INSS:	2.036,22	Base FGTS:	2.036,22	Valor FGTS:
			0	Base IRORF:
				887,78
				1.429,02

Data de pagamento : ____/____/____

Assinatura

Emp.: 11 MAGDA BERTOLIN	Situação: Trabalhando	CPF: 061.231.916-40	Adm:	10/01/2025
Vínculo: Cobista	CC: 3	Depdo: 1	Horas Mês:	150,00
Cargo: 328 ASSISTENTE SOCIAL	C.B.O.: 251605	Filiat: 1	Salário:	2.490,78
1 HORAS NORMAIS	150,00	2.490,78 P	998 IN.S.S.	8,09
ND: 0 Proventos:	2.490,78	Descontos:	201,40 Informative:	199,26
NR: 0 Base INSS:	2.490,78	Base FGTS:	0,00	Base IRORF:
				2.289,38
				1.863,58

Data de pagamento : ____/____/____

Assinatura

Emp.: 7 MARIA DONARUA SALGADO	Situação: Trabalhando	CPF: 235.995.548-97	Adm:	02/10/2017
Vínculo: Cobista	CC: 1	Depdo: 1	Horas Mês:	100,00
Cargo: 22 AUXILIAR DE LIMPEZA	C.B.O.: 514320	Filiat: 1	Salário:	7,50
101 BEMIO	37,20	37,20 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00
208 HORISTA VARIÁVEL	70,00	525,00 P	812 INSS FERIAS	7,50
9360 DGR HORISTA VARIÁVEL	0,00	164,06 P	821 INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00
805 MEDIA VALOR FERIAS	50,78	50,78 P	998 IN.S.S.	7,50
806 MEDIA HORAS FERIAS	200,61	200,61 P	214 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 2% -	2,00
931 1/3 DIAS FERIAS	33,33	83,80 P	981 DESC.ADIANT.SALARIAL	284,00
ND: 0 Proventos:	1.061,45	Descontos:	84,91 Informative:	0
NR: 0 Base INSS:	1.061,45	Base FGTS:	1.061,45	Valor FGTS:
			84,91	Base IRORF:
				374,01
				-405,94

Data de pagamento : ____/____/____

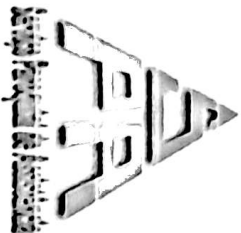
Assinatura

Emp.: 6 ROSELI DOS SANTOS FERREIRA	Situação: Aposent inválid doença prof	CPF: 150.121.698-83	Adm:	01/04/2011
Vínculo: Cobista	CC: 1	Depdo: 1	Horas Mês:	220,00
Cargo: 227 ATENDENTE	C.B.O.: 513435	Filiat: 1	Salário:	560,00
847 HORAS APOSENT. INVALIDEZ	220,00	560,00 P	988 DESCONTO HORAS AFASTADAS	220,00
ND: 0 Proventos:	560,00	Descontos:	560,00 Informative:	0
NR: 0 Base INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:
			0,00	Base IRORF:
				0,00

Data de pagamento : ____/____/____

Assinatura

Total Geral Proventos:	6.148,45	Total Geral Descontos:	2.597,28
		Líquido Geral:	3.551,17



SERVIÇO PAROQUIAL DE ASSISTÊNCIA

Comunidade Bom Pastor
Inscrição Estadual nº 688.020.860.114 – Inscrição Municipal nº 2750/70
C.N.P.J. nº 72.298.524/0001-11
E-mail: bompastor765@gmail.com Facebook: bompastortaubate
Av. José Vicente de Barros, 765 Vila N°. S. das Graças – Taubaté/SP CEP 12061-590
Tel.: (12) 3621-1967

PRESTAÇÃO DE CONTAS

C/C 29.058-0

PROCESSO ADMINISTRATIVO

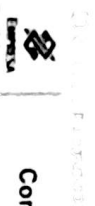
SEDS-PRC-2024/00123

DEPUTADO LEONARDO SIQUEIRA

CUSTEIO - R\$:100.000,00

MÊS: MAIO 2025

- EXTRATO
- FGTS
- RECEITA FEDERAL
- DETALHE DE GUIA EMITIDA



Consultas - Extrato de conta corrente

G336191212026315030
19/05/2025 12:30:42

Cliente - Conta atual

Agência 6926-4

Conta corrente 29058-0 SERVICO P ASSISTENCIA

Período do extrato Mês atual

Lançamentos

DI	DI	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balanço	movimento						
30/04/2025	0000	00000	000	Saldo Anterior			0,00 C
15/05/2025	6926	99015	870	Transferência recebida	556.926.000.040.003	111,76 C	
15/05/2025	6926	99015	1505	09:50 SERVICO P DE ASSISTENCIA			
15/05/2025	6926	99015	870	Transferência recebida	556.926.000.040.003	1.361,80 C	1.473,56 C
19/05/2025	6926	06926	1505	09:50 SERVICO P DE ASSISTENCIA			
19/05/2025	6926	06926	470	Transferência enviada	556.926.000.040.003	666,83 D	
19/05/2025	6926	06926	1905	12-18 SERVICO P DE ASSISTENCIA			
19/05/2025	6926	06926	470	Transferência enviada	556.926.000.040.003	666,83 D	
19/05/2025	6926	06926	1905	12-18 SERVICO P DE ASSISTENCIA			
19/05/2025	6926	06926	470	Transferência enviada	556.926.000.040.003	666,83 D	
19/05/2025	6926	06926	1905	12-18 SERVICO P DE ASSISTENCIA			
19/05/2025	6926	06926	470	Transferência enviada	556.926.000.040.003	666,83 D	
19/05/2025	6926	06926	1905	12-18 SERVICO P DE ASSISTENCIA			
19/05/2025	6926	06926	470	Transferência enviada	556.926.000.040.003	666,83 D	
19/05/2025	6926	06926	1905	12-18 SERVICO P DE ASSISTENCIA			
19/05/2025	6926	06926	470	Transferência enviada	556.926.000.040.003	666,83 D	
19/05/2025	0000	00000	999	SALDO			3.861,08 D

Invest. Resgate Autom.

Saldo 22.362,20 C

Juros * 18.501,12 C

0,00

Data de Debito de Juros 30/05/2025

0,00

IOF * 02/06/2025

Data de Debito de IOF

Saldo de fundos de investimento

R\$ Real DI Plus Agil 22.588,67

Transação efetuada com sucesso por: J1532587 MARIO LUCIO RODRIGUES ALVES.



Consultas - Extrato de conta corrente

6333191119930200024
19/05/2025 11:33:12

Cliente - Conta atual

Agência 6926-4

Conta corrente 29059-0 SERVIÇO P ASSISTENCIA

Período do extrato Mês atual

Lançamentos

DI	DI	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balanço	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/05/2025		6926	99015	870 Transferência recebida	556.926.000.040.003	111,76 C	
15/05/2025		6926	99015	15/05 09:50 SERVIÇO P DE ASSISTENCIA			
				870 Transferência recebida	556.926.000.040.003	1.361,80 C	1.473,56 C
19/05/2025		0000	00000	15/05 09:50 SERVIÇO P DE ASSISTENCIA			
				999 S A L D O			1.473,56 C

Invest. Resgate Autom.	22.362,20 C
Saldo	23.835,76 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/05/2025
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/06/2025

Saldo de fundos de investimento

RF Ref DI Plus Agil	22.588,67
---------------------	-----------

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE914542 WELLINGTON FRANCA SALGADO.



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CPF: 72.298.524/0001-11
Razão Social: **SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA**
Período de Apuração: Maio/2025
Data de Vencimento: 20/06/2025
Número de Documento: 07.16.25167.7094426-3
Pagar este documento em: 20/06/2025
Valor Total do Documento: 489,23

Observação:
Nº Recibo Declaração: 50000354163419

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
1002	CONTR PREV DESCONTA SEGURAO-EMPREGADO/AVULSO	433,48			433,48
01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
PA:05/2025	Vencimento:20/06/2025				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	55,75			55,75
02	PIS - FOLHA DE SALARIOS				
PA:05/2025	Vencimento:25/06/2025				
Totais		489,23			489,23

CONFERE COM O ORIGINAL

PROCESSO Nº

SEDS-PRC-2024/00123

SEI/DA (Versão 5.2.5) 859400000004 3 8923030852510 71071625167 3 70944263606 5 Página: 1/1 18/06/2025 13:38:24
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

859400000004 3 8923030852510 71071625167 3 70944263606 5
Pagar este documento em: 20/06/2025
Valor: 489,23

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 00.48.57
69264069326

COMPROVANTE DE ACORDAMENTO

CLIENTE: SERVICO P DE ASSISTENCIA
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 40.003-3
EFETUADO POR: WELLINGTON SALGADO

Convênio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CMC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85040000004-3 89230303251-0
71071625167-3 70944363006-5
Data do pagamento 20/06/2025
Numero do Documento 07.16.25167.7094426-3
Valor Total 489,23

DOCUMENTO: 003083

Pagamento agendado.

A quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta corrente as
23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinado por

.JES2587 MARIO LUCIO RODRIGUES ALVES
.JE914542 WELLINGTON FRANCA SALGADO

18/06/2025 08:32:20

18/06/2025 08:48:56

Transação efetuada com sucesso por: JE914542 WELLINGTON FRANCA SALGADO.

CONFERE COM O ORIGINAL

SEPS - PRC 8004/00123
PROCESSO Nº

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 72.298.524 Nome Empregador: SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 4 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS): 492,72

Número da Guia: 0125052171263817-0 Data Emissão: 21/05/2025 11:46:45 (Brasília) Emitida por: 04.568.271/0001-07 - CONTABILIDADE SAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 72.298.524/0001-11		Tomador: Sem Tomador												
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
05/2025		BRUNA REGINA RISSATO CALABRO	12	058.130.039-40	101	20/08/2025	Mensal	996,31	79,70	0,00	0,00	0,00	79,70	
05/2025		CARLOS EDUARDO GRADIM	3	294.830.398-27	101	20/08/2025	Mensal	2.539,16	203,13	0,00	0,00	0,00	203,13	
05/2025		MAGDA BEYDOUN	603	061.231.916-40	101	20/08/2025	Mensal	996,31	79,70	0,00	0,00	0,00	79,70	
05/2025		MARIA DONARIA SALGADO	7	235.995.548-97	101	20/08/2025	Mensal	1.827,40	130,19	0,00	0,00	0,00	130,19	
Total do Tomador								Sem Tomador	6.169,17	492,72	0,00	0,00	0,00	492,72
Total do Estabelecimento								72.298.524/0001-11	6.169,17	492,72	0,00	0,00	0,00	492,72
								Total FGTS	6.169,17	492,72	0,00	0,00	0,00	492,72

Empregador: 72.298.524 Nome Empregador: SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA Qtd. Trabalhadores FGTS: 4 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/06/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 492,72
 Número da Guia: 0125052171263817-0 Data Emissão: 21/05/2025 11:46:45 (Brasília) Emitida por: 04.568.271/0001-07 - CONTABILIDADE SAO

Relação de Categorias

Estabelecimento: 72.298.524/0001-11

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescalatório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025	101	4	6.159,17	492,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,72
		Total FGTS	6.159,17	492,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,72

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusivo o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.715/2008
 103 - Empregado - Aprendiz
 104 - Empregado - Doméstico
 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 8.001/1990
 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
 111 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
 201 - Trabalhador avulso portuário
 202 - Trabalhador avulso não portuário
 203 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
 204 - Servidor público ocupante de cargo efetivo em comissão
 205 - Escrivão de mandado efetivo
 206 - Servidor público ocupante de mandado efetivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
 207 - Servidor público indicado para exercício de cargo substitutivo, no âmbito da representação do governo, órgão ou entidade da administração pública
 208 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
 307 - Múster
 308 - Consorte
 309 - Agente público - Outros
 310 - Servidor público eventual
 311 - Ministros, juizes, promotores ou oficiais de Justiça à disposição de Justiça Eleitoral
 312 - Auxiliar local
 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
 410 - Trabalhador autônomo em outro órgão/órgão similar - Informação prestada pelo estabelecimento/destino
 701 - Contribuinte Individual - Autônomo em geral, exceto os enquadrados em uma das demais categorias de contribuinte individual
 711 - Contribuinte Individual - Transportador autônomo de passageiros
 712 - Contribuinte Individual - Transportador autônomo de carga
 721 - Contribuinte Individual - Diretor não empregado, sem FGTS
 722 - Contribuinte Individual - Diretor não empregado, com FGTS
 723 - Contribuinte Individual - Empreendedor, titular e membro de conselho de administração ou fiscal
 724 - Contribuinte Individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
 730 - Contribuinte Individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
 741 - Contribuinte Individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
 742 - Contribuinte Individual - Microempresário individual
 743 - Contribuinte Individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja apartado de qualquer regime previdenciário
 744 - Contribuinte Individual - Assessoria eleta para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
 771 - Contribuinte Individual - Membro do conselho fiscal, nos termos da Lei 5.000/1990
 791 - Membro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
 901 - Estagiário
 902 - Idoso residente
 903 - Detento, nos termos da Lei 8.068/1990
 904 - Participante de curso de formação, como etapa do concurso público, com vínculo de empregatário estatutário
 905 - Adeto não profissional em formação que recebe bolsa

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 72.298.524 **Nome Empregador:** SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA
Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Origem:** Gestão de Guias
Número da Guia: 0125052171263817-0 **Data Emissão:** 21/05/2025 11:46:45 (Brasília) **Emitida por:** 04.568.271/0001-07 - CONTABILIDADE SAO **Total da Guia (FGTS):** 492,72

Relatório de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescatório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	72.298.524/0001-11	4	6.159,17	492,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,72
		Total FGTS	6.159,17	492,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,72

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 72.298.524 Nome Empregador: SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA Qtd. Trabalhadores FGTS: 4 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/06/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 492,72
 Número da Guia: 0125052171263817-0 Data Emissão: 21/05/2025 11:46:45 (Brasília) Emitida por: 04.568.271/0001-07 - CONTABILIDADE SAO

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 72.298.524/0001-11

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025	11 - FGTS mensal	4	5.328,91	426,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,30
05/2025	12 - FGTS 13º salário	1	86,42	66,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,42
	Total FGTS		6.199,17	492,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,72

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 72.298.524 **Nome Empregador:** SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 4 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 492,72
Número da Guia: 0125052171263817-0 **Data Emissão:** 21/05/2025 11:46:45 (Brasília) **Emitida por:** 04.568.271/0001-07 - CONTABILIDADE SAO

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador							
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025	4	6.159,17	492,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,72
	Total FGTS	6.159,17	492,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,72

EXTRATO MENSAL

INSS

Salário contribuição empregados:
Salário contribuição contribuintes:
Excedente:
Base total:
Segurados:
Empresa:
RAT:
Contribuintes:
Terceiros:
Total INSS:
Base INSS Receita Bruta:
(-) Salário Família:
(-) Salário Maternidade:
Valores pagos a Cooperativas:

6.159,17
0,00
0,00
6.159,17
478,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
478,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:
Valor do FGTS:
Base do FGTS Aprendiz:
Valor do FGTS Aprendiz:
Base FGTS Rescisório:
Valor FGTS Rescisório:
Base FGTS Resc. mês ant.:
Valor FGTS Resc. mês ant.:
Base PIS:
Valor PIS:
Base ISS:
Valor ISS:

6.159,17
492,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.159,17
61,58
0,00
0,00

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal:
Valor IRRF Mensal:
Base IRRF Férias:
Valor IRRF Férias:
Base IRRF Partic. Lucros:
Valor IRRF Partic. Lucros:
Base IRRF Exterior:
Valor IRRF Exterior:
Base IRRF 13º Salário:
Valor IRRF 13º Salário:
Valor Total do IRRF:
IRRF Aluguéis:
IRRF contribuintes:

2.000,44
0,00
192,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
223,06
0,00
0,00
0,00
0,00

IRRF conforme competência do pagamento

Base IRRF Mensal:
Valor IRRF Mensal:
Base IRRF Férias:
Valor IRRF Férias:
Base IRRF Partic. Lucros:
Valor IRRF Partic. Lucros:
Base IRRF Exterior:
Valor IRRF Exterior:
Base IRRF 13º Salário:
Valor IRRF 13º Salário:
Valor Total do IRRF:
IRRF Aluguéis:
IRRF contribuintes:

3.072,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
223,06
0,00
0,00
0,00
0,00

Situações

No. Empregados: 5
No. Estagiários: 0
Trabalhando: 3
Afastado direitos integrais: 0
Afastado acidente de trabalho: 0
Afastado serviço militar: 0
Salário maternidade: 0
Salário maternidade INSS: 0
Doença: 0
Doença Profissional: 0
Licença sem vencimento: 0

Demitido: 1
Transferido: 0
Férias: 0
Mandato sindical: 0
Aposentadoria: 1
Partic. curso/programa de qualificação: 0
Ausência justificada: 0
Outros afastamentos: 0
Admissões: 1
No. Contribuintes: 0

Página: 2/3

Emissão: 23/05/2025

Horas: 09:31:17

Adm: 01/04/2011

Horas Mês:	220,00
	570,00

Salário: 300,00

220,00 560,00 D

•

Liquidez: 0,00

BEST COPY: 0,00

Assinatura

0,00	2.243,61 D
2000,00	200,00 D
2,00	16,67 D
4,00	70,71 D
7,50	56,77 D
0,00	1,64 D
7,50	12,45 D
0,00	700,10 D
747,24	747,24 D
220,00	560,00 D
7,50	62,26 D
23,10	345,75 D

EXTRATO MENSAL

Emp.:	12 BRUNA REGINA RISSATO CALABRO	Situação:	Trabalhando	CPF:	038.130.039-40	Adm:	19/05/2025
Vínculo:	Celestista	CC:	3	Dpto:	1	Horas Mês:	150,00
Cargo:	328 ASSISTENTE SOCIAL	C.B.O.:	251605	Filial:	1	Salário:	2.490,78
1 HORAS NORMAIS	60,00	996,31 P	998 L.N.S.S.	269 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 2%		7,50	74,72 D
						2,00	19,93 D
ND: 2	Proventos:	996,31	Descontos:	94,65	Informativa:	79,70	Informativa Dedutora:
NF: 0	Base INSS:	996,31	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	996,31	Valor FGTS:
						79,70	Base IRPF:
						0	Líquido:
							901,66
							389,11

Data de pagamento : ____/____/____

Assinatura

Emp.:	3 CARLOS EDUARDO GRADIM	Situação:	Trabalhando	CPF:	294.830.398-27	Adm:	01/02/2007
Vínculo:	Celestista	CC:	1	Dpto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	332 ZEADOR	C.B.O.:	514120	Filial:	1	Salário:	1.868,10
1 HORAS NORMAIS	220,00	1.868,10 P	998 L.N.S.S.			8,10	205,75 D
101 BLENIO	168,12	168,12 P	269 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 2%			2,00	50,78 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	79,36 P	981 DESC ADIANT SALARIAL			747,24	747,24 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	1,76 P	201 EMPRESTIMO			200,00	200,00 D
200 HORAS EXTRAS 100%	24,30	412,68 P					
207 ADICIONAL NOTURNO 25%	4,30	9,13 P					
ND: 0	Proventos:	2.539,15	Descontos:	1.203,77	Informativa:	203,13	Líquido:
NF: 0	Base INSS:	2.539,15	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.539,15	Base IRPF:
						203,13	1.335,38
							1.931,95

Data de pagamento : ____/____/____

Assinatura

Emp.:	11 MAGDA BERTOUN	Situação:	Demitido	CPF:	061.231.916-40	Adm:	10/01/2025
Vínculo:	Celestista	CC:	3	Dpto:	1	Horas Mês:	150,00
Cargo:	328 ASSISTENTE SOCIAL	C.B.O.:	251605	Filial:	1	Salário:	2.490,78
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	10,00	166,05 P	51 LIQUIDO RESCISAO			0,00	2.243,61 D
216 DIFERENÇA CESTA BASICA VALOR	215,00	215,00 P	826 INSS SOBRE RESCISAO			7,50	12,45 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	4,00	830,26 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO			7,50	62,26 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	4,00	830,26 P					
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	276,75 P					
ND: 0	Proventos:	2.318,32	Descontos:	2.318,32	Informativa:	79,70	Líquido:
NF: 0	Base INSS:	996,31	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	996,31	Base IRPF:
						79,70	0,00
							389,11

DEBITADO EM 02/05/2025 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

Data de pagamento : ____/____/____

Assinatura

Emp.:	7 MARIA DONAVIA SALGADO	Situação:	Trabalhando	CPF:	235.995.548-97	Adm:	02/10/2017
Vínculo:	Celestista	CC:	1	Dpto:	1	Horas Mês:	100,00
Cargo:	22 AUXILIAR DE LIMPEZA	C.B.O.:	514320	Filial:	1	Salário:	7,50
101 BLENIO	37,20	37,20 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS			0,00	700,10 D
208 HORISTA VARIAVEL	100,00	750,00 P	812 INSS FERIAS			7,50	56,77 D
9360 DSR HORISTA VARIAVEL	0,00	83,33 P	821 INSS DIFERENÇA FERIAS			0,00	1,64 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	114,67	114,67 P	998 L.N.S.S.			7,50	65,28 D
806 MEDIA HORAS FERIAS	452,99	452,99 P	214 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 2% -			2,00	16,67 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	189,21 P					
ND: 0	Proventos:	1.627,40	Descontos:	840,46	Informativa:	130,19	Líquido:
NF: 0	Base INSS:	1.627,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.627,40	Base IRPF:
						130,19	706,94
							-466,67

FERIAS DE 22/04/2025 - 21/05/2025

Data de pagamento : ____/____/____

Assinatura



Digital

Pagar este documento até
20/06/2025
às 21:59:59 (Brasília)

492.72

Informações de recolhimentos do FGTS

Informações de recolhimentos do Consignado

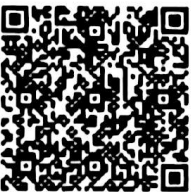
Total da Guia: 492,72

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

CONFERE COM O ORIGINAL



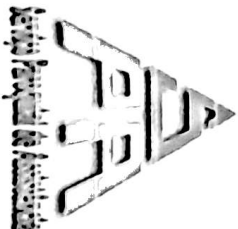
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



**MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO**



Payload Location:



SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTÊNCIA

Comunidade Bom Pastor

Inscrição Estadual n° 688.020.860.114 – Inscrição Municipal n° 2750/70

C.N.P.J. n° 72.298.524/0001-11

E-mail: bompastor765@gmail.com Facebook: bompastortaubate

Av. José Vicente de Barros, 765 Vila N°. S°. das Graças – Taubaté/SP CEP 12061-590
Tel.: (12) 3621-1967

PRESTAÇÃO DE CONTAS

C/C 29.058-0

PROCESSO ADMINISTRATIVO

SEDS-PRC-2024/00123

DEPUTADO LEONARDO SIQUEIRA

CUSTEIO - R\$:100.000,00

MÊS: JUNHO 2025

- EXTRATO
- FGTS
- RECEITA FEDERAL
- DETALHE DE GUIA EMITIDA



Consultas - Extrato de conta corrente

G333241115586547010
24/10/2025 11:20:39

Cliente - Conta atual

Agência 6926-4
Conta corrente 29058-0 SERVICO P ASSISTENCIA
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento	60.201	1.200,00 D	
				31/05 05:42 Amanda Aparecida de Olivei			
02/06/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento	60.202	1.200,00 D	
				31/05 05:42 CARLOS HENRIQUE SANTOS			
02/06/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento	60.203	1.290,00 D	
				31/05 05:42 CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA			
02/06/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento	60.204	901,66 D	
				31/05 05:42 44590603 BRUNA REGINA RISS			
02/06/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.591,66 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
09/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.901	360,00 D	
				09/06 09:57 CARLOS HENRIQUE SANTOS			
09/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.902	360,00 D	
				09/06 09:57 Amanda Aparecida de Olivei			
09/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.903	387,00 D	
				09/06 09:57 CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA			
09/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.904	691,22 D	
				09/06 09:57 44590603 BRUNA REGINA RISS			
09/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.905	600,00 D	
				09/06 09:57 TANBY COMERCIO DE PAPEIS L			
09/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.906	1.004,21 D	
				09/06 09:57 TANBY COMERCIO DE PAPEIS L			
09/06/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.402,43 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
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: JE914542 WELLINGTON FRANCA SALGADO.



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 72.298.524/0001-11	Recibo Social SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA		
Período de Apuração Junho/2025	Data de Vencimento 18/07/2025	Número do Documento 07.16.25195.0006013-8	Pagar este documento até 18/07/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000363094338			Valor Total do Documento 489,99

Composição do Documento de Arrecadação				
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros
1002	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	434,98		
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO			
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025			
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	55,01		
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS			
	PA:06/2025 Vencimento:25/07/2025			
	Totais	489,99		

PROCESSO Nº
SEI 06-PRC 2024/001231

CONFERE COM O ORIGINAL

SENDA (Versão 5.2.5)

Página: 1/1

14/07/2025 17:08:05

85830000004 1 89990385251 9 99071625195 0 00060138308 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000004 1	89990385251 9	99071625195 0	00060138308 7
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 72.298.524/0001-11
Número: 07.16.25195.0006013-8
Pagar até: 18/07/2025
Valor: 489,99

Pagar com o PIS



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.10.43
6926406926 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO P DE ASSISTENCIA
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 40.003-3

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85830000004-1 89990385251-9
99071625195-0 00060138308-7
Data do pagamento 16/07/2025
Numero do Documento 07.16.25195.0006013-8
Valor Total 489,99

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 071602
AUTENTICACAO SISBB: 1.3FE.67C.AFC.260.514

PROCESSO Nº

SEDS-PRC 2024/00423

CONFERE COM O ORIGINAL

CPF/CNPJ do Empregador
72.298.524

Nome/Razão Social do Empregador
SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA

Pagar este documento até

18/07/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125062777549174-0

Tag
72298524 06/2025 MENSAL

Valor a recolher

440,12

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	3	440,12	0,00	0,00	0,00	440,12
Total FGTS:		440,12	0,00	0,00	0,00	440,12

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 440,12

Observações

Data de geração da Guia: 27/06/2025 às 14:14:58 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

80070101621224900018br.gov.br-pls2568pls-grcode-caixa.gov.br/api/v2/cobrar/7521928a418baed881131a8c40d20d3752040000530398a5802885933CAJSA ECONOMICA FEDERAL4008Brasilia42070103...4304FOCA

Payload Location:

pls-grcode-caixa.gov.br/api/v2/cobrar/7521928a418baed881131a8c40d20d37



Consultas - Extrato de conta corrente

SIS00 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2025 - AUTOTENDIMENTO - 11.17.04
6926085926 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SERVICO P DE ASSISTENCIA

AGENCIA: 6926-4 CONTA: 40.003-3

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250703135442659536584
CNPJ DO PAGADOR: 72.798.524/0001-11
VALOR: R\$440,12
TARIFA: R\$0,00
DATA: 03/07/2025 - 11:51:28
COD PROXIMO: Bca1098cd06346abba8df494f5ac8518
DEVEDOR: SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA
CNPJ DO DEVEDOR: 72.***.***/*-11

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 BDPJ.

Notificacao enviada em: 03/07/2025 - 11:51:29

DOCUMENTO: 070301

AUTENTICACAO SIS00: 2.44f.418.050.305.E72

Central de Atendimento 08

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC 08

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 0008

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria



SERVIÇO PAROQUIAL DE ASSISTÊNCIA

Comunidade Bom Pastor
Inscrição Estadual nº 688.020.860.114 – Inscrição Municipal nº 2750/70
C.N.P.J. nº 72.298.524/0001-11
E-mail: bompastor765@gmail.com Facebook: [bompastortaubate](https://www.facebook.com/bompastortaubate)
Av. José Vicente de Barros, 765 Vila N.ª S.ª das Graças – Taubaté/SP CEP 12061-590
Tel.: (12) 3621-1967

Secretaria de Desenvolvimento

Ofício nº 36/2025

Taubaté 27 de outubro 2025

À Secretaria de Desenvolvimento

Assunto: Justificativa de mudança de função

Prezados(as),

Venho, por meio deste, apresentar justificativa referente à transição da Bruna Regina Rissato Calabré do cargo de **Monitora e Prestadora de Serviço** para o cargo de **Assistente Social (CLT)**.

Durante o período em que atuou como Monitora e Prestadora de Serviço, desenvolveu atividades voltadas ao projeto e ações socioeducativas, que contribuíram significativamente para o fortalecimento de suas competências na área social. Com a conclusão de sua formação em Serviço Social e a devida regularização profissional junto ao CRESS, tornou-se possível e pertinente a formalização do vínculo empregatício e o enquadramento na função de Assistente Social, em razão da desistência da antiga profissional, e em conformidade com as atribuições legais da profissão. Essa mudança representa a valorização profissional e o aprimoramento dos serviços prestados à população, garantindo maior qualidade e efetividade nas ações desenvolvidas pela instituição.

Sendo o que se apresenta para o momento, coloco-me à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Wellington França Salgado
Vice Presidente da OSC



SERVIÇO PAROQUIAL DE ASSISTÊNCIA

Comunidade Bom Pastor
Inscrição Estadual nº 688.020.860.114 – Inscrição Municipal nº 2750/70
C.N.P.J. nº 72.298.524/0001-11
E-mail: bompastor765@gmail.com Facebook: [bompastortaubate](https://www.facebook.com/bompastortaubate)
Av. José Vicente de Barros, 765 Vila Nª. Sª. das Graças – Taubaté/SP CEP 12061-590
Tel.: (12) 3621-1967

PRESTAÇÃO DE CONTAS

C/C 29.058-0

PROCESSO ADMINISTRATIVO

SEDS-PRC-2024/00123

DEPUTADO LEONARDO SIQUEIRA

CUSTEIO - R\$:100.000,00

MÊS: JULHO 2025

- EXTRATO
- FGTS
- RECEITA FEDERAL
- DETALHE DE GUIA EMITIDA

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333241115506547011
24/10/2025 11:21:00

Cliente - Conta atual

Agência 6926-4
Conta corrente 29058-0 SERVIÇO P ASSISTENCIA
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

DT balancete	DT movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/07/2025		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JE914542 WELLINGTON FRANCA SALGADO.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333241115586547011
24/10/2025 11:21:00

Cliente - Conta atual

Agência 6926-4
Conta corrente 29058-0 SERVICO P ASSISTENCIA
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JE914542 WELLINGTON FRANCA SALGADO.



GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

20/08/2025

As 21 59 59 (Brazilian)

Valor a receber

Nome/Razão Social do Empregador
SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA

Identificador
0125080885499686-8

Tag
72298524 07/2025 MENSAL

443.34

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	3	443,34	0,00	0,00	0,00	443,34
Total FGTS:		443,34	0,00	0,00	0,00	443,34

Informações do recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 443,34

Observações

Data de geração da Guia 08/08/2025 às 10:58:11 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

**PMX Coplanar & Collar**

Payload Location

Pagar este documento até

20/08/2025

As 21 59 59 (Brasília)

Valor a receber

CPF/CNPJ do Empregador

72.298.524

Nome/Razão Social do Empregador

SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA

Núm. do Pág.

1

Identificador

0125080885499686-8

Tag

72298524 07/2025 MENSAL

443.34

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	3	443,34	0,00	0,00	0,00	443,34
Total FGTS:		443,34	0,00	0,00	0,00	443,34

Informações do recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guin:

443.34

Observações

Data de geração da Guia 08/08/2025 às 10:58:11 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



FIN Capital & Code

Payload Location



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 24/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.18.29
 6926406926 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SERVICO P DE ASSISTENCIA
 AGENCIA: 6926-4 CONTA: 40.003-3

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250811120900871079456
 CNPJ DO PAGADOR: 72.298.524/0001-11
 VALOR: R\$443,34
 TARIFA: R\$0,00
 DATA: 11/08/2025 - 09:11:45
 COD PRODUTO: b9fb865c04bd4e33af3961a01b9f077e
 DEVEDOR: SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA
 CNPJ DO DEVEDOR: 72.***.***/*-11

PAGO PARA: Cef Matriz
 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 BBPIX.

Notificacao enviada em: 11/08/2025 - 09:11:46

DOCUMENTO: 081105
 AUTENTICACAO SISBB: D.874.0CB.990.7D9.ACE

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 0068
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
 e outros produtos e servicos de Ouvidoria.