



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 12061-590
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 SERVICO P ASSISTENCIA
Período do extrato 04 / 2025

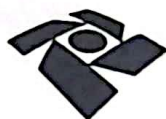
Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
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.



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 72.298.524/0001-11	Razão Social SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA		
Período de Apuração Abri/2025	Data de Vencimento 20/05/2025	Número do Documento 07.16.25133.3018873-3	Pagar este documento até 20/05/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000342420943			Valor Total do Documento 497,36

Composição do Documento de Arrecadação				
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros
1882	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	441,48		
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO			
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025			
6301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	55,88		
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS			
	PA:04/2025 Vencimento:23/05/2025			
Totais		497,36		

CONFERE COM O ORIGINAL

PROCESSO Nº

SEDS-PRC 2024/00123

SEMDA (Versão:5.2.3)

Página: 1/1

13/05/2025 10:52:27

85850000004 5 97360385251 6 40071625133 2 30188733801 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Recolhas Federais

85850000004 5	97360385251 6	40071625133 2	30188733801 9
---------------	---------------	---------------	---------------



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

Pague com a PDI



Scanned with
CamScanner

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.48
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: CNR 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85850000004-5 97360385251-6
40071625133-2 30188733881-9
Data do pagamento 15/05/2025
Numero do Documento 07.16.25133.3018873-3
Valor Total 497,36

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto 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

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

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	Anualliz. Monetária	Multa	Total
04/2025		CARLOS EDUARDO GRADIM	3	294.830.388-27	101	20/05/2025	Mensal	2.036,22	182,89	0,00	0,00	0,00	182,89
04/2025		MAGDA BEYOUN	603	081.231.918-40	101	20/05/2025	Mensal	2.490,78	199,28	0,00	0,00	0,00	199,28
04/2025		MARIA DONARIA SALGADO	7	235.995.648-97	101	20/05/2025	Mensal	1.061,45	84,91	0,00	0,00	0,00	84,91
				Total do Tomador	Sem Tomador			6.588,45	447,06	0,00	0,00	0,00	447,06
				Total do Estabelecimento	72.298.524/0001-11			6.588,45	447,06	0,00	0,00	0,00	447,06
				Total FGTS				6.588,45	447,06	0,00	0,00	0,00	447,06

Total Parcelado:

Total da Gula (FGTS):

24/04/2025 11:19:37 (Brasília) Emitida por: 04.568.271/0001-07 - CONTABILIDADE SAO

Estabolecimento: 72.298.524/0001-11

Describe the computer

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

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

Relação 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
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

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

Estabelecimento: 72.298.524/0001-11

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
04/2023	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

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

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 Rescalatório 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

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	370,00	4.358,88 P	201 EMPRESTIMO	200,00	200,00 D
101 BIENTO	205,32	205,32 P	214 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 2% -	2,00	13,78 D
208 HORISTA VARIÁVEL	70,00	525,00 P	269 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 2%	2,00	40,72 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	50,78	50,78 P	812 INSS FERIAS	7,50	25,13 D
806 MEDIA HORAS FERIAS	200,61	200,61 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,01 D
847 HORAS APOSENT. INVALIDEZ	220,00	560,00 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	310,06 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	83,80 P	981 DESC.ADIANT.SALARIAL	1.031,24	1.031,24 D
936 DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	164,06 P	988 DESCONTO HORAS AFASTADAS	220,00	560,00 D
			998 INSS.S.	23,47	416,34 D
			Líquido Geral:		3.551,17

INSS

Salário contribuição empregados:	5.588,45
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	0,00
Base total:	5.588,45
Segurados:	441,48
Empresa:	0,00
RAT:	0,00
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	0,00
Total INSS:	441,48
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	0,00
(-) Salário Maternidade:	0,00
Valores pagos a Cooperativas:	0,00

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	5.588,45
Valor do FGTS:	447,06
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Base FGTS Rescisório:	0,00
Valor FGTS Rescisório:	0,00
Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Base PIS:	5.588,45
Valor PIS:	55,88
Base ISS:	0,00
Valor ISS:	0,00

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal:	2.906,66
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

IRRF conforme competência do pagamento

Base IRRF Mensal:	3.014,03
Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	1.010,16
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	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	3	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	1
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Empresa: 367 - SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA
CNPJ: 72.298.524/0001-11
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 04/2025

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

EXTRATO MENSAL

Emp.: 3 CARLOS EDUARDO GRADIM	Situação: Trabalhando	CPF: 294.830.398-27	Adm: 01/02/2007	
Vínculo: Celetista	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês: 220,00	
Cargo: 332 ZELADOR	C.B.O: 514120	Filial: 1	Salário: 1.868,10	
1 HORAS NORMAIS	220,00	1.868,10 P	998 L.N.S.S. 7,88 160,48 D	
101 BÔNUS	168,12	168,12 P	269 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 2% 2,00 40,72 D	
		981 DESC.ADIANT.SALARIAL 747,24 747,24 D		
		201 EMPRESTIMO 200,00 200,00 D		
ND: 0 Proventos: 2.036,22	Descontos: 1.148,44	Informativa: 162,89	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 887,78
NF: 0 Base INSS: 2.036,22	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 2.036,22	Valor FGTS: 162,89	Base IRRF: 1.429,02
Data de pagamento: ____/____/____			Assinatura	

Emp.: 11 MAGDA BEYDOUN	Situação: Trabalhando	CPF: 061.231.916-40	Adm: 10/01/2025	
Vínculo: Celetista	CC: 3	Depto: 1	Horas Mês: 150,00	
Cargo: 328 ASSISTENTE SOCIAL	C.B.O: 251605	Filial: 1	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	Informativa: 199,26	Informativa 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: 1.883,58
Data de pagamento: ____/____/____			Assinatura	

Emp.: 7 MARIA DONARIA SALGADO	Situação: Trabalhando	CPF: 235.995.548-97	Adm: 02/10/2017	
Vínculo: Celetista	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês: 100,00	
Cargo: 22 AUXILIAR DE LIMPEZA	C.B.O: 514320	Filial: 1	Salário: 7,50	
101 BÔNUS	37,20	37,20 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS 0,00 310,06 D	
208 HORISTA VARIÁVEL	70,00	525,00 P	812 INSS FERIAS 7,50 25,13 D	
9360 DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	164,06 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS 0,00 0,01 D	
805 MEDIA VALOR FERIAS	50,78	50,78 P	998 L.N.S.S. 7,50 54,46 D	
806 MEDIA HORAS FERIAS	200,61	200,61 P	214 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 2% - 2,00 13,78 D	
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	83,80 P	981 DESC.ADIANT.SALARIAL 284,00 284,00 D	
ND: 0 Proventos: 1.061,45	Descontos: 687,44	Informativa: 84,91	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 374,01
NF: 0 Base INSS: 1.061,45	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 1.061,45	Valor FGTS: 84,91	Base IRRF: -405,94
FERIAS DE 22/04/2025 - 21/05/2025				
Data de pagamento: ____/____/____			Assinatura	

Emp.: 6 ROSELI DOS SANTOS PEREIRA	Situação: Aposent invalid doença prof	CPF: 150.121.698-83	Adm: 01/04/2011	
Vínculo: Celetista	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês: 220,00	
Cargo: 227 ATENDENTE	C.B.O: 513435	Filial: 1	Salário: 560,00	
847 HORAS APOSENT. INVALIDEZ	220,00	560,00 P	988 DESCONTO HORAS AFASTADAS 220,00 560,00 D	
ND: 0 Proventos: 560,00	Descontos: 560,00	Informativa: 0	Informativa 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
Aposent. por invalid. doença profissional: 02/01/2024 a 30/11/2025				
Data de pagamento: ____/____/____			Assinatura	

Total Geral Proventos: 6.148,45

Total Geral Descontos: 2.597,28
Líquido Geral: 3.551,17