



SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA

Comunidade Bom Pastor
Inscrição Estadual nº 688.020.860.114 – Inscrição Municipal nº 2740/70
C.N.P.J. nº 72.208.324/0001-11
E-mail: bompastor70@gmail.com Facebook: bompastortaubate
Av. José Vicente de Barros, 763 Vila N.º S. das Gracias – Taubaté/SP CEP 12061-600
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

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G333191119830200019
19/05/2025 11:30:04

Cliente - Conta atual

Agência 6926-4
Conta corrente 29058-0 SERVIÇO P ASSISTENCIA
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

DT balancete	DT movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
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 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	Pagar este documento em 20/03/2025
Período de Apuração Fevereiro/2025	Data de Vencimento 20/03/2025	Número do Documento 07.16.25077.4488272-9
Observações Nº Recibo Declaração: 50000323429968		Valor Total do Documento 521,83

Composição do Documento de Arrecadação				
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	463,67		
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO			
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025			
6301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	58,16		
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS			
	PA:02/2025 Vencimento:25/03/2025			
Totais		521,83		

CONFERE COM O ORIGINAL

PROCESSO Nº

Sens - PRC. 2024/00123

SENDA (Versão 5.2.3)

Página: 1/1

18/03/2025 11:00:30

85890000005 0 21830385250 5 79071625077 2 44882729800 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000005 0 21830385250 5 79071625077 2 44882729800 5



CNPJ: 72.298.524/0001-11
Número: 07.16.25077.4488272-9
Pagar até: 20/03/2025
Valor: 521,83

Pague com o PIX





Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 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: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85890000005-0 21830385250-5
79071625077-2 44882729800-5
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: 031804
AUTENTICACAO SISBB: 0.5CB.709.803.D21.593

PROCESSO N°

SEDS - PRC 2024/07123

CONFERE COM O ORIGINAL

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 72.298.524 Nome Empregador: SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA

Vencimento da Guia: 20/03/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 3 Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS): 485,30

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	Absorv. Monetária	Multa	Total
02/2025		CARLOS EDUARDO GRADIM	3	284.830.398-27	101	20/03/2025	Mensal	2.375,38	190,03	0,00	0,00	0,00	190,03
02/2025		MAGDA BEYDOUN	603	081.231.918-40	101	20/03/2025	Mensal	2.490,78	199,26	0,00	0,00	0,00	199,26
02/2025		MARIA DONARIA SALGADO	7	235.995.648-97	101	20/03/2025	Mensal	950,24	76,01	0,00	0,00	0,00	76,01
Total do Tomador								5.816,40	485,30	0,00	0,00	0,00	485,30
Total do Estabelecimento 72.298.524/0001-11								5.816,40	485,30	0,00	0,00	0,00	485,30
Total FGTS								5.816,40	485,30	0,00	0,00	0,00	485,30

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

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 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	Absolv. Monetária	Multa	Total
02/2025	11 - FGTS mensal	3	5.818,40	465,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,30
		Total FGTS	5.818,40	465,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,30

PAGO COM RECURSO ESTADUAL

CONFERE COM O ORIGINAL

PROCESSO Nº

SEOS - PROC - 2024/00123

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 72.288.524 Nome Empregador: SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA
 Vencimento da Guia: 20/03/2025 Total Parcelado: 0,00 Ctd. Trabalhadores FGTS: 3 Origem: Gestão de Guias
 Número da Guia: 012502255633544-1 Data Emissão: 25/02/2025 15:07:20 (Brasília) Emitida por: 04.568.271/0001-07 - CONTABILIDADE SAO Total da Guia (FGTS): 465,30

Relatório de Tomadores de Serviço

Comp. Apurção	Ctd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescaldo na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Ajuda-Mensal	Multa	Total
C2/2023	3	6.816,40	465,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,30
	Total FGTS	6.816,40	465,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,30

PAGO COM RECURSO ESTADUAL
 CONFERE COM O ORIGINAL
 PROCESSO Nº

SEOS-PPC-2024/00123



Consultas - Extrato de conta corrente

FGTS 2/25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/03/2025 - AUTOTENDIMENTO - 11.24.42
6926408926 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250311144825446151767
CNPJ 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
CNPJ DO DEVEDOR: 72.000.000/0000-11

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 BBOPJ.

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

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

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos da Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO ESTADUAL

CONFERE COM O ORIGINAL

PROCESSO Nº

SEDS-PRC-2024/00123



Consultas - Extrato de conta corrente

INSS 2/25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.25.17
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 85890000005-0 21830385250-5
79071625077-2 44882729800-5
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: 031804
AUTENTICACAO SISBB: 0.5CB.709.803.021.593

PAGO COM RECURSO ESTADUAL

CONFERE COM O ORIGINAL

PROCESSO Nº

SEDS - PRC-2024/00123



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

20/03/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125022556333544-1

Tag
72298524 02/2025 MENSAL

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 Cópia e Cola:**

[00020101012269889\) eba.gov.br/bcb-pix-qr-code.casao.gov.tr/api/v2/cobw/bcb4261499901494eand2742700dc5ea35204000053039045802B592ACAFA](#)

Payload Location:

pin-granda.criao.gov.br/api/v2/cube/bcb426169981694eacd2942200debaa)