

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 12061-590
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



Consultas - Extrato de conta corrente

030310111020200018
19/05/2025 11:29:43

Cliente - Conta atual

Agência 0926-4

Conta corrente 20058-0 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		0926	99015	470 Transferência enviada 09/01 11:08 SERVICO P DE ASSISTENCIA	556.926.000.040.003	666,83 D	
09/01/2025		0926	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 ERLINA 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 BEYDOUNI	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

Período de Apuração
Dezembro/2024

Data de Vencimento
20/01/2025

Número do Documento
07.16.25015.2243008-3

Pagar este documento até

20/01/2025

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

SENDIA (Versão 5.2.0)

Página: 1 / 1

15/01/2025 09:41:26

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

CPF 72.298.524/0001-11		Razão Social SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA	
Período de Arrecadação Janeiro/2025	Data de Vencimento 20/02/2025	Número do Documento 07.16.25049 2720394-0	
Observações		Data de Emissão 20/02/2025	
		Valor Total do Documento 552,20	

Composição do Documento de Arrecadação			
Código	Denominação	Principal	Subtotal
1002	CONTR. PRIV. 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 PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS		
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025		
0301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	57,50	57,50
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS		
	PA:01/2025 Vencimento:25/02/2025		
5952	RET DE CONTRIBUIÇÕES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	13,95	13,95
	07 RET DE CONTRIBUIÇÕES 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

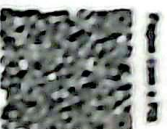
SEDS - PROC 2034/00123

SENGA (Versão 5.2.0) Página 1/1
65620000005 8 52200365250 7 51071625049 6 27203940002 6
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CPF 72.298.524/0001-11
Número 07.16.25049 2720394-0
Pagor 604 20022025
VND 20





Pagar o sto documento até
20/02/2025
às 21:59:59 (Brasília)

463,05

	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
Competência 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

Data de geração da Guia: 07/02/2025 às 14:31:30 - Página 17



FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Payload Location:

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): 483,05
Número da Guia: 0125020753502218-5 Data Emissão: 07/02/2025 14:31:30 (Brasília) Emitida por: 04.568.271/0001-07 - CONTABILIDADE SAO

Relação de Trabalhadores

Comp. Aporte	Comp. Retençã	Nome Trabalhador	Matrícula	Tomador	Sem Tomador	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração	Valor FGTS	Juros	Atualiz.	Multa	Total
01/2025		CARLOS EDUARDO GRACIIM	3			294.830.386-27	101	20/02/2025	Manual	2.788,55	223,16	0,00	0,00	0,00	223,16
01/2025		JULIANA SOUZA RESTANI	8			288.400.508-09	101	20/02/2025	Manual	323,80	25,80	0,00	0,00	0,00	25,80
01/2025		MAGDA BEYDOUN	603			081.231.918-40	101	20/02/2025	Manual	1.743,55	139,48	0,00	0,00	0,00	139,48
01/2025		MARIA DONARIA SAUCADO	7			235.985.546-97	101	20/02/2025	Manual	601,43	74,51	0,00	0,00	0,00	74,51
Total do Tomador										5.788,33	483,05	0,00	0,00	0,00	483,05
Total do Estabelecimento										5.788,33	483,05	0,00	0,00	0,00	483,05
Total FGTS										5.788,33	483,05	0,00	0,00	0,00	483,05

CONFERE COM O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO ESTADUAL

PROCESSO Nº

SEOS - REC-2024/100123

Total = 165,38

Referente a fevereiro 2025
Juliana Restani R\$ 25,80
Magda Beydoun - R\$ 139,48

Detalhe da Guia Emplida

Qtd. Trabalhadores FOT9:	4	Origem: Custo de Guias
Total da Guia (FOT9):	400,00	

Relação de Categorias

Comp. Aprimado	Categoria	Qtd. Trabalhadora	Base Remuneração Fórmula Manual na Guia Total	Fórmula Rescindido na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Jornal	Alvará, Monetária	Multa	Total
01/2023	101	4	5.784,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,28
		Total FÓTS	5.784,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,28

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

PROCESO N°

SEDS-PRC-2024/00123

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

Página 2 de 5

F.G.T.S

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 72298.524 Nome Empregador: SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA Qtd. Trabalhadores F.G.T.S: 4 Origem: Guia de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (F.G.T.S): 463,05
Número da Guia: 0125020753502218-5 Data Emissão: 07/02/2025 14:31:30 (Brasília) Emitida por: 04.568.271/0001-07 - CONTABILIDADE SAO

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apurção	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	F.G.T.S Mensal na Guia	F.G.T.S Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Mensal	Multa	Total
01/2025	72298.524/0001-11	4	5.789,33	463,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,05
Total F.G.T.S			6.789,33	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 - PRC-2024/00123

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

Relatório Emitido em: 07/02/2025 14:31:37 (Brasília)

Página 3 de 5

FGTS

Detalhe da Guia Emilita

Empregador: 72.298.524 Nome Empregador: SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA Qtd. Trabalhadores FGTS: 4 Origem: Gestao de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 463,05
Número da Guia: 0125020753502218-5 Data Emisso: 07/02/2025 14:31:30 (Brasilia) Emite por: 04.568.271/0001-07 - CONTABILIDADE SAO

Estabelecimento: 72.298.524/0001-11 Relação de Tipos de Valor

Campa	Apresenta	01/02/2025	Tipo de Valor	11 - FGTS mensal	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescatório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros Mensais	Atualiz. Mensais	Multa	Total
					4	6.788,33	463,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,05
					Total/FGTS	6.788,33	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 - PRC-2024/00123



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: 0125020753502218-5 Data Emissão: 07/02/2025 14:31:30 (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 Rescatório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	4	5.768,33	463,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,05
	Total FGTS	5.768,33	463,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,05

PAGO COM RECURSO ESTADUAL
CONFERE COM O ORIGINAL
PROCESSO N^o

SEDS-PRC-2024/00123



Consultas - Extrato de conta corrente

INSS 1/25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.23.44
6926485926 SEGUNDA VIA 0001

PAGO COM RECURSO ESTADUAL

CONFERE COM O ORIGINAL

PROCESSO N°

SEDS-PRC-2024/00123

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNIC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 85820000005-8 52200385250-7

51071625049-6 27203940002-6

Data do pagamento 19/02/2025

Numero do Documento 07.16.25049.2720394-0

Valor Total 552,20

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

DOCUMENTO: 021902

AUTENTICACAO SISBB: A.371.579.8FF.AEE.F50



Consultas - Extrato de conta corrente

FGTS 1/25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.22.42
6326486926 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250211132729724632798
CPF DO PAGADOR: 72.298.524/0001-11
VALOR: R\$463,05
TARIFA: R\$0,00
DATA: 11/02/2025 - 10:32:03
COD PRODUTO: 43f7b9db397d402ca9b7c37a7b85a4cd
DEVEDOR: SERVICO PARQUIAL DE ASSISTENCIA
CPF DO DEVEDOR: 72.000.000/0000-11

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CPF: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360385 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 BNDPJ.

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

DOCUMENTO: 021102
AUTENTICACAO SISBB: 3.020.03C.56D.049.2D6

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 0033
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

Empresa: 367 - SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA
CNPJ: 72.298.524/0001-11
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 01/2025

PROCESSO Nº

Página: 1/2
Emissão: 21/05/2025
Horas: 14:53:04

Empregados: 9

SEDS - PRC - 2024/00123

EXTRATO MENSAL

Empr.: 9 JULIANA SOUZA RESTANI	Situação: Demitido	CPF: 288.400.508-09	Adm: 18/11/2019
Vínculo: Celetista	CC: 3	Depto: 1	Horas Mês: 150,00
Cargo: 333 ASSISTENTE SOCIAL	C.B.O: 251605	Filial: 1	Salário: 2.490,78

101 BÍENIO	74,72	74,72 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	3.679,47 D
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	15,00	249,08 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	24,28 D
28 FERIAS VENCIDAS	1,00	2.490,78 P	269 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 2%	2,00	5,13 D
64 1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	846,27 P			
819 MEDIA VL FERIAS VENCIDAS	1,00	48,03 P			

VD: 1 Proventos:	3.708,88	Descontos:	3.708,88	Informativa:	25,90	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF: 0 Base INSS:	323,80	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	323,80	Valor FGTS:	25,90	Base IRRF:	-241,00

DEMITIDO EM 03/01/2025 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

Data de pagamento: ____/____/____

Assinatura

Total Geral Proventos:	3.708,88	Total Geral Descontos:	3.708,88
		Líquido Geral:	0,00

Resumo por Rubrica

28-FERIAS VENCIDAS	1,00	2.490,78 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	3.679,47 D
64 1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	846,27 P	269 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 2%	2,00	5,13 D
101 BÍENIO	74,72	74,72 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	24,28 D
819 MEDIA VL FERIAS VENCIDAS	1,00	48,03 P			
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	15,00	249,08 P			

PAGO COM RECURSO ESTADUAL CONFERE COM O ORIGINAL

Líquido Geral: 0,00

INSS

Salário contribuição empregados: 323,80
Salário contribuição contribuintes: 0,00
Excedente: 0,00
Base total: 323,80
Segurados: 24,28
Empresa: 0,00
RAT: 0,00
Contribuintes: 0,00
Terceiros: 0,00
Total INSS: 24,28
Base INSS Recosta Bruta: 0,00
(-) Salário Família: 0,00
(-) Salário Maternidade: 0,00
Valores pagos a Cooperativas: 0,00

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS: 323,80
Valor do FGTS: 25,90
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: 323,80
Valor PIS: 3,24
Base ISS: 0,00
Valor ISS: 0,00

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal: 0,00
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: 2.379,70
Valor IRRF Mensal: 27,11
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: 27,11
IRRF Aluguéis: 0,00
IRRF contribuintes: 0,00

Empresa: 367 - SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA
CNPJ: 72.298.524/0001-11
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 01/2025

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

Empregados: 9

EXTRATO MENSAL

		Situações	
No. Empregados:	1	Demitido:	1
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	0	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Jornal:	0	Admissões:	0
Jornal Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Jornal sem vencimento:	0		

CONFERE COM O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO ESTADUAL

PROCESSO N^o

SEDS - PRC - 2024/00123