



copiar

PASTORAL DO MENOR - CNBB

"... para que crianças e adolescentes tenham vida em plenitude!"

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR – CNPJ 07.668.736/0001-81

SOROCABA/SP, 10 DE NOVEMBRO DE 2019.

**PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL – OUTUBRO/2019
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR**

OFERTA DO SERVIÇO: **SCFV – 6 A 11 ANOS**

À
Secretaria de Igualdade e Assistência Social

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR, CNPJ 07.668.736/0001-81, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de **RS 54.023,04 (CINQUENTA E QUATRO MIL E VINTE E TRÊS REAIS E QUATRO CENTAVOS)**.

- 1) ANEXO 18, 20-1 e 20-2
- 2) EXTRATO BANCÁRIO
- 3) SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO MÊS SUBSEQUENTE
- 4) CRF/ FGTS/GFIP
- 5) CND ESTADUAL
- 6) CND INSS
- 7) CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
- 8) CERTIDÃO MOBILIÁRIA DE REGULARIDADE MUNICIPAL
- 9) CERTIDÃO IMOBILIÁRIA DE REGULARIDADE MUNICIPAL
- 10) RELAÇÃO DE PROFISSIONAIS VINCULADOS AO SERVIÇO
- 11) RELATÓRIO DE ATIVIDADES
- 12) RELAÇÃO NOMINAL DE USUÁRIOS
- 13) RELAÇÃO DOCUMENTOS ORIGINAIS E CÓPIAS.


JOSÉ ROBERTO ROSA – PRESIDENTE E/OU ADRIANA COSTA CAMPOS ROSA – 1ª TESOUREIRA
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA					
REPASSES AO TERCEIRO SETOR					
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS					
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO					
RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
09/10/2019	09/10/2019	NF 67891	MAKRO ATAC S/A	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	289,66
16/10/2019	16/10/2019	NF 68297	MAKRO ATAC S/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	135,56
16/10/2019	16/10/2019	NF 68299	MAKRO ATAC S/A	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	108,28
23/10/2019	23/10/2019	RECIBO DE FERIAS	MURILO JORGE LEITE PINTO	RECURSOS HUMANOS (5)	2478,07
04/10/2019	24/10/2019	NF 1541	SANTA CLARA TRANSP LOC VEICULOS SOROCABA LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE REPARAÇÃO	500,00
29/10/2019	29/10/2019	HOLERITH	AMARILDO DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	1748,95
29/10/2019	29/10/2019	HOLERITH	BARBARA CRUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	1748,95
29/10/2019	29/10/2019	HOLERITH	CAMILA CRISTIANE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1012,80
29/10/2019	29/10/2019	HOLERITH	ELIANA PIRES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1532,30
29/10/2019	29/10/2019	HOLERITH	ELISANGELA AP ELIAS ALAMINO MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	1558,98
29/10/2019	29/10/2019	HOLERITH	FRANCINI FARIAS VAREZ	RECURSOS HUMANOS (5)	2969,69
29/10/2019	29/10/2019	HOLERITH	GENI DE ALMEIDA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	1518,90
29/10/2019	29/10/2019	HOLERITH	HELENA DA LUZ CECHETTI	RECURSOS HUMANOS (5)	2521,31
29/10/2019	29/10/2019	HOLERITH	ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1572,98
29/10/2019	29/10/2019	HOLERITH	IZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGAÇA	RECURSOS HUMANOS (5)	1264,70
29/10/2019	29/10/2019	HOLERITH	JANETE COSTA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1012,80
29/10/2019	29/10/2019	HOLERITH	JULIANO ANDRADE DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	1850,55
29/10/2019	29/10/2019	HOLERITH	KARINA DE LIMA PATKOSKI	RECURSOS HUMANOS (5)	1633,50
29/10/2019	29/10/2019	HOLERITH	KAIJANE VITORIA PONTES	RECURSOS HUMANOS (5)	1748,98
29/10/2019	29/10/2019	HOLERITH	LIGIA MOTA CORDEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	1748,98
29/10/2019	29/10/2019	HOLERITH	LUCILA AP PIRES BRITO	RECURSOS HUMANOS (5)	1748,98
29/10/2019	29/10/2019	HOLERITH	LUCILENE ZANETTI	RECURSOS HUMANOS (5)	2489,97
29/10/2019	29/10/2019	HOLERITH	MARCOS DE SOUZA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	1727,41
29/10/2019	29/10/2019	HOLERITH	MARIA APARECIDA MINGALHES FERREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	2813,35
29/10/2019	29/10/2019	HOLERITH	MURILO JORGE LEITE PINTO	RECURSOS HUMANOS (5)	1592,31
29/10/2019	29/10/2019	HOLERITH	CDNILSON JOSÉ LÚCIO	RECURSOS HUMANOS (5)	2547,64
30/10/2019	30/10/2019	GUIA	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	3515,12
30/10/2019	30/10/2019	GUIA	GUIA DE RECOLH DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	3270,89
30/10/2019	30/10/2019	GUIA	DARF	RECURSOS HUMANOS (5)	219,21
TOTAL R\$					48.575,79

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epígrafa, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA: SOROCABA/SP, 10 DE NOVEMBRO DE 2019.

DIRIGENTE: JOSÉ ROBERTO ROSA - PRESIDENTE E/OU ADRIANA COSTA CAMPOS ROSA - 1ª TESOUREIRA

CONTADOR/Nº CRC: MAGALI CARAMANITI SOGDNESI - CONTADORA - CRC 1SP 100272/07



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DE QUALIDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
CNPJ: 07.668.736/0001-83
ENDEREÇO E CEP: SEDE ADM. - RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES, 315 - VILA ESPÍRITO SANTO - SOROCABA/SP - CEP 13051-330
RESPONSÁVEL(S) PELA GSC: JOSÉ ROBERTO ROSA - PRESIDENTE E/OU ADRIANA COSTA CAMPOS ROSA - 1ª TESOUREIRA
CPF: 749.457.268-68 / 184.058.328-23
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV 6 A 11 ANOS
EXERCÍCIO: 2019 **COMPETÊNCIA:** OUTUBRO
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL – R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2017/21635	21/07/2017	01/7/2017 A 30/6/2018	R\$ 48.642,51
Aditamento nº	2017/21635	02/02/2018	01/07/2018 a 30/6/2019	74.414,71
Aditamento nº	2017/21635	01/01/2019	01/01/2019 A 31/12/2019	54.023,04

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
18/10/2019	R\$ 54.023,04	18/10/2019	157.991	R\$ 54.023,04
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 36.204,57
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 54.023,04
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 117,64
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 90.345,25
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 90.345,25

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:
OUTUBRO
bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	OUTUBRO	2019	R\$ 47.842,31
Recursos humanos (6)	OUTUBRO	2019	R\$ -
Medicamentos	OUTUBRO	2019	R\$ -
Gêneros alimentícios	OUTUBRO	2019	R\$ 397,92
Outros materiais de consumo	OUTUBRO	2019	R\$ 135,56
Cursos serviços de terceiros	OUTUBRO	2019	R\$ 200,00
Locação de imóveis	OUTUBRO	2019	R\$ -
Locações diversas	OUTUBRO	2019	R\$ -
Utilidades públicas (7)	OUTUBRO	2019	R\$ -
Combustível	OUTUBRO	2019	R\$ -
Bens e materiais permanentes	OUTUBRO	2019	R\$ -
Obras	OUTUBRO	2019	R\$ -
Outras despesas	OUTUBRO	2019	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 48.575,79

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
Cursos despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 90.345,25
(H) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 48.575,79
(I) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (H – F)]	R\$ 41.769,46
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 41.769,46



Consultas - Extrato de conta corrente

G336041052463713012
04/11/2019 10:56:12

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
 Conta corrente 231433-9 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 Período do extrato 10 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.101.754	212,40 C	
				01/10 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM			
01/10/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	212,40 D	0,00 C
04/10/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.073.510	302,00 D	Emprest.
				04/10 0191 73510-8 ASSOCIACAO BOM			
04/10/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	302,00 C	0,00 C
09/10/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.073.510	458,99 D	Emprest.
				09/10 0191 73510-8 ASSOCIACAO BOM			
09/10/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.073.510	404,08 D	Emprest.
				09/10 0191 73510-8 ASSOCIACAO BOM			
09/10/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	100.901	289,86 D	
				341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI			
09/10/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	1.152,73 C	0,00 C
16/10/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.073.510	459,42 D	Emprest.
				16/10 0191 73510-8 ASSOCIACAO BOM			
16/10/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	101.601	108,26 D	
				341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI			
16/10/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	101.602	135,56 D	
				341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI			
16/10/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	703,24 C	0,00 C
17/10/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.073.510	177,00 D	Emprest.
				17/10 0191 73510-8 ASSOCIACAO BOM			
17/10/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	177,00 C	0,00 C
18/10/2019		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	157.991	54.023,04 C	Recebe out 11/10
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
18/10/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.073.510	28,28 D	Emprest.
				18/10 0191 73510-8 ASSOCIACAO BOM			
18/10/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.073.510	153,77 D	Emprest.
				18/10 0191 73510-8 ASSOCIACAO BOM			
18/10/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.073.510	764,03 D	Emprest.
				18/10 0191 73510-8 ASSOCIACAO BOM			
18/10/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	53.076,98 D	0,00 C
21/10/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	872.940.903.965.047	153,00 D	
				Cobrança referente 21/10/2019			
21/10/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	153,00 C	0,00 C
23/10/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.962.000.005.182	2.478,07 D	
				23/10 6962 5182-9 MURILO JORGE L			
23/10/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	2.478,07 C	0,00 C
24/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.401	200,00 D	
				AUTOCENTER SANTA CLARA PNEUS SOROCABA			
24/10/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	200,00 C	0,00 C
29/10/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.287	38.359,02 D	
30/10/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	38.359,02 C	0,00 C

04/11/2019		Banco do Brasil					
30/10/2019	0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.101.754	153,00 C		
			30/10 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM				
30/10/2019	0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.231.434	3.185,01 D		
			30/10 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM				
30/10/2019	0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.231.434	3.515,12 D		
			30/10 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM				
30/10/2019	0000	13105	375 Impostos	103.001	219,21 D		
			DARF - 07.668.736/0001-81 -0561				
30/10/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	823.030.804.468.474	37,40 D		
			Cobrança referente 30/10/2019				
30/10/2019	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	6.803,74 C	0,00 C	
31/10/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA.

total:
153,00 - OK 30/10/19
37,40 - OK 31/10/19



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336041052453713029
04/11/2019 11:00:24

Cliente

Agência 191-0
Conta 231433-9 ASSOCIACAO BOM PASTOR
Mês/ano referência OUTUBRO/2019

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	43.698,91			4.399,736101		
01/10/2019	APLICAÇÃO	212,40			21,383126	9,933065777	4.421,119227
04/10/2019	RESGATE	302,00		0,12	30,407590	9,935677133	4.390,711637
	Aplicação 20/09/2019	302,00		0,12	30,407590		
09/10/2019	RESGATE	1.152,73		0,44	116,031843	9,936392488	4.274,679794
	Aplicação 20/09/2019	1.152,73		0,44	116,031843		
16/10/2019	RESGATE	703,24		0,13	70,742025	9,942746137	4.203,937769
	Aplicação 20/09/2019	703,24		0,13	70,742025		
17/10/2019	RESGATE	177,00		0,02	17,802392	9,943607488	4.186,135377
	Aplicação 20/09/2019	177,00		0,02	17,802392		
18/10/2019	APLICAÇÃO	53.076,98			5.337,290336	9,944555506	9.523,425713
21/10/2019	RESGATE	153,00			15,383950	9,945430353	9.508,041763
	Aplicação 20/09/2019	153,00			15,383950		
23/10/2019	RESGATE	2.478,07			249,120119	9,947289721	9.258,921644
	Aplicação 20/09/2019	2.478,07			249,120119		
24/10/2019	RESGATE	200,00			20,104259	9,948140926	9.238,817385
	Aplicação 20/09/2019	200,00			20,104259		
29/10/2019	RESGATE	38.359,02			3.854,859406	9,950822057	5.383,957979
	Aplicação 20/09/2019	38.359,02			3.854,859406		
30/10/2019	RESGATE	6.803,74		2,74	683,950702	9,951711402	4.700,007277
	Aplicação 20/09/2019	251,62			25,284517		
	Aplicação 01/10/2019	212,79		0,01	21,383126		
	Aplicação 18/10/2019	6.339,33		2,73	637,283059		
31/10/2019	SALDO ATUAL	46.777,13			4.700,007277		4.700,007277

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.698,91
APLICAÇÕES (+)	53.289,38
RESGATES (-)	50.328,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	121,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	3,45
RENDIMENTO LÍQUIDO	117,64
SALDO ATUAL =	46.777,13

Valor da Cota

30/09/2019	9,932166730
31/10/2019	9,952564909

Rentabilidade

No mês	0,2053
No ano	1,9994
Últimos 12 meses	2,4012

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G336081016346302018
 08/11/2019 10:25:05

Cliente

 Agência 191-0
 Conta 231433-9 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 Mês/ano referência NOVENBRO/2019

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	46.777,13			4.700,007277		
01/11/2019	RESGATE	85,89		0,03	8,632369	9,953234991	4.691,374908
	Aplicação 18/10/2019	85,89		0,03	8,632369		
05/11/2019	RESGATE	74,10		0,03	7,446749	9,954879320	4.683,928159
	Aplicação 18/10/2019	74,10		0,03	7,446749		
06/11/2019	RESGATE	8.427,40		3,29	846,849429	9,955358903	3.837,078730
	Aplicação 18/10/2019	8.427,40		3,29	846,849429		
08/11/2019	SALDO ATUAL	38.204,75			3.837,078730		3.837,078730

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.777,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.587,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	3,35
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,01
SALDO ATUAL =	38.204,75
Disponível p/ Resg =	38.190,74
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	14,01

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
18/10/2019	909.019.118	53.076,98	5.337,290336	3.837,078730

Valor da Cota

31/10/2019	9,952564909
08/11/2019	9,956726952

Rentabilidade

No mês	0,0418
No ano	2,0420
Últimos 12 meses	2,3941

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 08/11/2019 - Cota: 9,956726952

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PASTORAL DO MENOR - CNBB

"... para que crianças e adolescentes tenham vida em plenitude!"

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR – CNPJ 07.668.736/0001-81

Sorocaba/SP, 10 de Novembro de 2019.

À

Secretaria de Igualdade e Assistência Social
Seção de Suporte aos Convênios

PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL – OUTUBRO/2019 - SCFV – 6 A 11 ANOS

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR, CNPJ 07.668.736/0001-81, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo, que compõe a prestação de contas **OUTUBRO/2019**.

- Na rubrica "Recursos Humanos", consta valor acima do previsto em razão de pagamento de férias custeadas com provisões trabalhistas previstos pelo Projeto.

- Na rubrica "Gêneros Alimentícios", consta valor abaixo do previsto na planilha orçamentária em razão de complementação com itens de doações.

- Na rubrica "Outros Materiais de Consumo", consta valor abaixo do previsto cujos itens do gênero foram adquiridos através de doações.

- Na rubrica "Outros Serviços de Terceiros", consta valor acima do previsto na planilha orçamentária, em razão da necessidade de serviços imprevisíveis decorrentes do respectivo Projeto.

- Informamos que o saldo do Relatório de Execução Financeira difere do saldo atual da conta investimento (extrato em anexo) em razão de movimentação do recurso do mês posterior (Novembro/2019) e eventuais empréstimos realizados aos Projetos mantidos pelas esferas Estadual e Federal, cujos repasses encontram-se atrasados.

Ressaltamos ainda, que o saldo remanescente em conta se trata de provisões trabalhistas previstas no Projeto e que as alterações realizadas no respectivo mês possibilitou a perfeita execução do projeto.

Diante do exposto, vimos respeitosamente solicitar consideração dos documentos por ora apresentados.

Colocando-nos à disposição para maiores esclarecimentos, reiteramos protestos da mais elevada estima e consideração.

JOSÉ ROBERTO ROSA - PRESIDENTE E/OU ADRIANA COSTA CAMPOS ROSA - 1ª TESOUREIRA

makro
o seu melhor parceiro.

MAKRO ATACADISTA SA
Rod. Raposo Tavares KM 104, 1
Jardim Novo Mundo - VOTORANTIM/SP
CEP: 18110005 - FONE: 1522297900

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

No. 000.057.691
SERIE 5
FORMA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3519 1047 4276 8300 3130 5500 5000 0676 9110 1710 5140

Consulta de autenticidade no portal nacional
da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou
no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190745441837 - 09-10-2019 11:05:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PDV		C.N.F.J./C.P.F.
INSCRIÇÃO ESTADUAL 717108171110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	47.427.653/0031-30

DESTINATÁRIO/ REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO SOM PASTOR		C.N.F.J./C.P.F. 07.668.736/0001-81	DATA DA EMISSÃO 09-10-2019 11:05:14
ENDEREÇO DEMANDA DO VALE BLASECK, 517		MUNICÍPIO/DISTRITO VILA BARAO	CEP 18065580
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 1532121965	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 11:05:52

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 289,66	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 289,66

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA DE 1 - Dest/Rem	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/EN	CEX	CFOP	DI	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	ICMS	V.UNIT.
264602	SALSICHA HOTDOG AUREORA ESPINHO	16030600	040	5102	00	34,0200	20,5200	0,00	289,66	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017 07025
R\$ 289,66

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES [FED.: 940090] - - FONTE: IMPOSTOS IEPT (FONTE: IMPTEMPRESOMETRO.COM.BR 5A1678) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 12,1% ESTADUAL 20,29 MUNICIPAL 0,00 [264602,PIS(4,78),COFINS:22,01]], COO: 152193, PDV: 1	RESERVADO AO FISCO



PASTORAL DO MENOR - CNBB

"... para que crianças e adolescentes tenham vida em plenitude!"

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR – CNPJ 07.668.736/0001-81

SOROCABA/SP, 10 DE NOVEMBRO DE 2019.

SCFV – 6 A 11 ANOS – RECURSO MUNICIPAL

Solicitamos o pagamento do mês de NOVEMBRO no valor de R\$ 54.023,04, referente a recursos do Termo de Repasse de Subvenção com o Município de Sorocaba/ Secretaria de Igualdade e Assistência Social, movimentados exclusivamente no Banco do Brasil, Agência 191-0 Conta Corrente 231433-9.

Atenciosamente,

José Roberto Rosa – Presidente e/ou Adriana Costa C. Rosa – 1ª Tesoureira

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 07.668.736/0001-81**Razão Social:** ASSOCIACAO BOM PASTOR**Endereço:** R DEMANDA DO VALLE BLASECK 517 / VILA BARAO / SOROCABA / SP /
18065-580

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 31/10/2019 a 29/11/2019**Certificação Número:** 2019103102051542885898

Informação obtida em 05/11/2019 12:31:07

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



GFIP - SEFIP V 8.40 (14/12/2017)

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
Nº DE CONTROLE: JM3ZMMV10IQ0000-4
TELEFONE: (0015)32179263

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
COMP: 10/2019
Nº ARQUIVO: GIIS25CXF50000-4
CONTATO: MAGALI CARAMANTI COC
E-MAIL: MCC@MCCASSESSORIA.COM.BR

NOME DO TRABALHADOR	LOGRADOURO	CIDADE	PIS/PASEP/CI	BAIRRO	UF	ADMISSÃO	CATEGORIA	CEP
MICHELE DE OLIVEIRA ALMEIDA	R AMADEU DE SOUZA 64	SOROCABA	125.57040.24-1	JARDIM SANTA ESMERAL	SP	21/10/2019	01	18079-133
DIEGO DOS SANTOS RIBEIRO	R LAZARO DE BARROS 196	SOROCABA	161.09214.67-2	JARDIM EUCALIPTOS	SP	01/04/2019	01	18079-656
RENAN LUIZ REZENDE MAGALHAES CURSINO	R JOSE PRESTES DE BARROS 419	SOROCABA	204.87981.78-7	JARDIM PRESTES DE BA	SP	14/10/2019	01	18021-130

O(s) Comprovante(s)/Protocolo de Alterações de Endereço do Trabalhador será (ão) impresso(s) somente após a transmissão do arquivo pelo Conectividade Social

DATA: 30/10/2019
 HORA: 11:44:02
 FÁG: 001/001

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 10/2019		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PACTO	
EMPRESA	EMPRESA	DEB FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	OUTRAS ENT	07.668.736/0001-81	0,00	0,00	2305	639	
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR		5.065,56	0,00	0,00	11.727,81	0,00	
16.793,37							

OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 %

DATA: 30/10/2019
HORA: 11:44:02
PÁG : 001/001

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
SIMPLES: 1

FPAS: 639

CÓD REC: 115

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
COMPETÊNCIA: 10/2019

FGTS - 8%

OTDE TRABALHADORES	92
REMUNERAÇÃO	188.997,65
DEPÓSITO	15.119,81
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	15.119,81

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/11/2019

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ASSOCIACAO BOM PASTOR:07668736000181 ,

Seu arquivo SEFIPABP102019.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 30/10/2019 às 11:48:19.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F24D404040404040D6F321B98BC3E820.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	ASSOCIACAO BOM PASTOR:07668736000181
Inscrição Transmissor:	07.668.736/0001-81
Responsável:	MCEC ASSESSORIA CONTABIL
Inscrição Responsável:	03.228.177/0001-38
Competência:	10/2019
NRA:	GIIS225CXF500004
Base de Processamento:	CP - Sorocaba
Código de Recolhimento:	115
Contato:	MAGALI CARAMANTI COC
Telefone:	001532179263

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

DATA: 30/10/2019
 HORA: 11:44:02
 PAG: 0001/0010

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858200001518 198101791914 107634050803 766873600018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR	COD GRS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81			
COMP: 10/2019	COD REC: 115	BASE CÁL 13*SAL	REM 13*SAL	BASE CÁL 13*SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	FAP: 0,50			
TOMADOR/OBRA:	REM SEM 13* SAL	REM 13*SAL	REM 13*SAL	BASE CÁL 13*SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	RAT AJUSTADO: 0,00			
INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:			
DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO			
DEFÓSITO	DEFÓSITO	DEFÓSITO	DEFÓSITO	DEFÓSITO	DEFÓSITO	DEFÓSITO			
CBO	JAM	CBO	JAM	CBO	JAM	CBO			
JAM	JAM	JAM	JAM	JAM	JAM	JAM			
ABEL MENDES DE SOUZA	1.170,42	0,00	105.53648.13-3	03/07/2017	01	93,63	93,64	02521	0,00
ALCILENE TEOBALDO DE OLIVEIRA	2.465,36	0,00	127.04477.25-8	18/09/2019	01	221,88	197,22	05153	0,00
ALESSANDRA BARAN SANTOS BARBOSA	2.465,36	0,00	126.19785.50-4	12/07/2019	01	221,88	197,23	05153	0,00
AMARILDO DE CARVALHO	1.774,65	0,00	122.89901.17-4	03/07/2017	01	159,71	141,98	05153	0,00
AMANDA EVELYN CARDOSO GOMES	1.700,20	0,00	207.80296.17-0	03/07/2017	01	136,01	136,01	05153	0,00
ANDREA APARECIDA BOCCI DA COSTA	2.850,00	0,00	123.79313.01-8	11/07/2019	01	256,50	228,01	05153	0,00
ANDREA CRISTINA MODESTO	4.512,79	0,00	136.09185.24-5	11/07/2019	01	496,40	361,03	02521	0,00
ANGELA MARIA BARBOSA	1.700,20	0,00	130.19037.26-2	03/07/2017	01	136,01	136,01	05153	0,00
BARBARA CRUZ	1.700,20	0,00	123.88463.80-9	02/07/2019	01	136,01	136,02	05153	0,00
BRUNA APARECIDA LOPES DA COSTA	1.700,20	0,00	212.14246.12-7	05/04/2018	01	136,01	136,01	05153	0,00
CAMILA CRISTIANE DA SILVA	900,00	0,00	220.23875.88-8	03/07/2017	01	72,00	72,00	05153	0,00
CARINA AMANCIO	1.985,62	0,00	127.77195.25-2	03/07/2017	01	178,70	158,84	04110	0,00
CARINA SARTORTE ROCHA ALMEIDA	1.700,20	0,00	163.20117.29-0	19/09/2019	01	136,01	136,01	05153	0,00
CIBELE CANDIDA DA SILVA	1.700,20	0,00	203.62958.85-2	03/07/2017	01	136,01	136,01	05153	0,00
CIUPTA APARECIDA RODRIGUES	1.365,11	0,00	151.29185.06-8	16/04/2019	01	109,20	109,20	08621	0,00

DATA: 30/10/2019
 HORA: 11:44:02
 PÁG: 0003/0010

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SFFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SFFIP

MODALIDADE: *BRANCO* - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858200001518 198101791914 107634050803 766873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 COMP: 10/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13* SAL	REM 13* SAL	BASE CÁL 13* SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTACÃO	DEFÓSITO	CHO	JAM
GILDETE CERQUEIRA DE ALMEIDA	0,00	0,00	162.53779.85-1	0,00	0,00	02/03/2018	01			125,59	05132	0,00
1.569,89						125,59					02521	0,00
HELENA DA LUZ CECHETTI	0,00	0,00	129.22427.23-6	0,00	0,00	03/07/2017	01			208,49	04110	0,00
2.606,13						234,55					05153	0,00
HELLEN AMARAL DA SILVA	0,00	0,00	210.73640.25-8	0,00	0,00	03/07/2017	01			171,75	05153	0,00
2.146,96						193,22			19/08/2019 Q1	197,22	05153	0,00
TANDRA GIARDINI SAIVATORI	0,00	0,00	128.38639.23-7	0,00	0,00	02/01/2019	01			136,02	02521	0,00
2.465,36						221,88					07841	0,00
ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA	0,00	0,00	122.84316.47-8	0,00	0,00	16/08/2017	01			283,12	07841	0,00
1.700,20						136,01					05153	0,00
ISABEL SILVEIRA LEITE LOPES	0,00	0,00	107.87296.89-5	0,00	0,00	02/01/2019	01			109,20	05153	0,00
3.538,89						389,27					05153	0,00
IZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGACA	0,00	0,00	151.24811.54-8	0,00	0,00	03/07/2017	01			72,01	05153	0,00
1.365,11						109,20					05153	0,00
JANETE COSTA DA SILVA	0,00	0,00	125.52040.11-1	0,00	0,00	14/02/2018	01			136,01	05153	0,00
900,00						72,00					05153	0,00
JAQUELINE RAQUEL NASCIMENTO DA SILVA BRI	0,00	0,00	143.72481.50-7	0,00	0,00	03/07/2017	01			136,01	05153	0,00
1.700,20						136,01					05153	0,00
JOSI EXPINDOLA DE QUEIROZ RODRIGUES	0,00	0,00	131.51151.77-8	0,00	0,00	07/01/2019	01			136,01	04141	0,00
1.700,20						136,01					05132	0,00
JULIANO ANDRADE DE SOUZA	0,00	0,00	162.41560.66-3	0,00	0,00	03/07/2017	01			146,43	05132	0,00
1.830,49						164,74					05153	0,00
KARINA DE LIMA PATKOSKI	0,00	0,00	126.87196.24-1	0,00	0,00	02/04/2018	01			125,59	05153	0,00
1.569,89						125,59					05153	0,00
KAROLINE DE JESUS OLIVEIRA	0,00	0,00	206.49148.45-7	0,00	0,00	02/01/2019	01			230,10	05153	0,00
2.876,25						258,86					05153	0,00
KAUANE VICTORIA FORTES DA SILVA	0,00	0,00	164.16716.74-8	0,00	0,00	03/07/2017	01			136,01	05153	0,00
1.700,20						136,01					05153	0,00
LIGIA MOTTIA CORDEIRO	0,00	0,00	124.91143.53-6	0,00	0,00	03/07/2017	01			136,02	05153	0,00
1.700,20						136,01					05153	0,00

DATA: 30/10/2019
 HORA: 11:44:02
 PÁG: 0005/0010

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARACÃO À PREVIDÊNCIA

858200001518 198101791914 107634050803 766873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0.0	INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81	FAP: 0.50	RAT AJUSTADO: 0.00
COMP: 10/2019	COD REC: 115	BASE CÁL 13*SAL	BASE CÁL 13*SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	AMISSÃO CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTACÃO	DEPÓSITO	CHB JAM
TOMADOR/OBRA:	REM 13*SAL	PIS/PASEP/CI	BASE CÁL 13*SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	AMISSÃO CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTACÃO	DEPÓSITO	CHB JAM
REM SEM 13* SAL	REM 13*SAL	BASE CÁL 13*SAL PREV SOC	BASE CÁL 13*SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	AMISSÃO CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTACÃO	DEPÓSITO	CHB JAM
MARIE LUNEIDA DORISMA MYRTIL	0,00	267.73668.17-2	0,00	11/07/2019	01	01	108,00	08621
1.350,00	0,00	0,00	0,00	108,00				0,00
MARILENE TORREGIANI	0,00	124.81866.20-9	0,00	03/10/2019	01		89,61	05153
1.120,00	0,00	0,00	0,00	89,60				0,00
MAYARA PISSATTO FAKRI	0,00	141.33107.37-5	0,00	11/07/2019	01	01	216,00	02515
2.700,00	0,00	0,00	0,00	243,00				0,00
MEIRE ELIZABETE ALVES	0,00	122.37522.52-0	0,00	22/08/2019	01	01	109,21	07841
1.365,11	0,00	0,00	0,00	109,20				0,00
MICHELE DE OLIVEIRA ALMEIDA	0,00	125.57040.24-1	0,00	21/10/2019	01		24,01	05153
300,00	0,00	0,00	0,00	24,00				0,00
MURILO JORGE LEITE FINTO	1.073,48	203.85661.36-8	0,00	03/07/2017	01		272,90	04110
2.337,81	0,00	0,00	0,00	210,40				0,00
ODINILSON JOSE LUCIO	0,00	128.93303.23-6	0,00	03/07/2017	01		210,99	03331
2.637,41	0,00	0,00	0,00	237,36				0,00
PAULO AFARECIDO DE SOUZA	0,00	107.30837.68-5	0,00	02/05/2018	01		205,57	02521
2.569,62	0,00	0,00	0,00	231,26				0,00
PRISCILA DOS SANTOS SILVA	0,00	127.54393.24-4	0,00	03/07/2017	01		183,67	02516
2.295,88	0,00	0,00	0,00	206,62				0,00
PRISCILA SAMUE HASHIMOTO DA SILVA	0,00	201.08480.41-5	0,00	14/05/2018	01		258,13	05153
3.226,64	0,00	0,00	0,00	354,93				0,00
QUEOCILINE CRISTINE LDCAS	0,00	129.52645.26-6	0,00	03/07/2017	01		136,01	05153
1.700,20	0,00	0,00	0,00	136,01				0,00
RENAN LUIZ REZENDE MAGALHAES CURSINO	0,00	204.87981.78-7	0,00	14/10/2019	01		54,40	05153
680,00	0,00	0,00	0,00	54,40				0,00
ROSANA DE CARVALHO	0,00	209.13952.66-9	0,00	11/07/2019	01	01	228,00	07823
2.850,00	0,00	0,00	0,00	256,50				0,00
ROSIELI SOUZA DIAS SILVA	0,00	123.64992.06-2	0,00	03/07/2017	01		139,00	08621
1.137,42	0,00	0,00	0,00	138,99				0,00
SANDRA REGINA DA SILVA MARIANO	0,00	124.14072.87-5	0,00	01/07/2019	01		109,20	08621
1.365,11	0,00	0,00	0,00	109,20				0,00

DATA: 30/10/2019
 HORA: 11:44:02
 PAG: 0006/0010

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 DECLARACÃO AO FGTS E DECLARACÃO À PREVIDÊNCIA

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARACÃO À PREVIDÊNCIA
 858200001518 198101791914 107634050803 766873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR COD REC: 115 COD GPS: 2105
 COMP: 10/2019
 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 FAP: 0.50
 RAT AJUSTADO: 0.00
 SIMPLES: 1
 RAT: 0.0
 INSCRIÇÃO:

TOMADOR/OBRA:	RENTES	REM 13*SAL	BASE CÁL 13*SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTACÃO	DEPÓSITO	CBO
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13* SAL	REM 13*SAL	BASE CÁL 13*SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTACÃO	DEPÓSITO	JAM
SARA ARACELI DE CARVALHO RIBEIRO MENDES	0,00	0,00	128.17978.26-0	0,00	0,00	03/07/2017	01			315,91	01421
3.948,31	0,00	0,00	128.17978.26-0	0,00	0,00	03/07/2017	01			434,38	0,00
SELMA SASDELLI CARDOSO	0,00	0,00	126.97955.26-9	0,00	0,00	03/07/2017	01			183,67	02521
2.295,88	0,00	0,00	126.97955.26-9	0,00	0,00	03/07/2017	01			206,62	0,00
SHIRLEI SILVA	0,00	0,00	108.21172.39-2	0,00	0,00	02/01/2019	01			230,11	05153
2.876,25	0,00	0,00	108.21172.39-2	0,00	0,00	02/01/2019	01			258,86	0,00
SILVIA LETICIA DE CARVALHO	0,00	0,00	165.39114.69-1	0,00	0,00	03/07/2017	01			171,75	04110
2.146,96	0,00	0,00	165.39114.69-1	0,00	0,00	03/07/2017	01			193,22	0,00
SIMONE GONCALVES NUNES	0,00	0,00	126.43023.23-6	0,00	0,00	03/07/2017	01			125,59	05132
1.569,89	0,00	0,00	126.43023.23-6	0,00	0,00	03/07/2017	01			125,59	0,00
SOLANGE APARECIDA FOGACA DA SILVA	0,00	0,00	120.16932.95-5	0,00	0,00	03/07/2017	01			205,52	02394
2.568,90	0,00	0,00	120.16932.95-5	0,00	0,00	03/07/2017	01			231,20	0,00
TAIS CARMELITA DA SILVA	0,00	0,00	165.78802.34-8	0,00	0,00	03/07/2017	01			136,01	05153
1.700,20	0,00	0,00	165.78802.34-8	0,00	0,00	03/07/2017	01			136,01	0,00
TATIANA MORAES DOS SANTOS	0,00	0,00	177.18905.26-5	0,00	0,00	11/07/2019	01	01		228,00	05153
2.850,00	0,00	0,00	177.18905.26-5	0,00	0,00	11/07/2019	01	01		256,50	0,00
TATIANE TITONELI DE ALMEIDA	0,00	0,00	130.30260.89-4	0,00	0,00	11/07/2018	01		05/08/2019	72,00	05153
900,00	0,00	0,00	130.30260.89-4	0,00	0,00	11/07/2018	01		05/08/2019	72,00	0,00
TEREZINHA RIBEIRO DOS SANTOS MENDES	0,00	0,00	108.04761.98-9	0,00	0,00	03/07/2017	01			158,85	05153
1.985,62	0,00	0,00	108.04761.98-9	0,00	0,00	03/07/2017	01			178,70	0,00
VALDEVINA MARIA NUNES RUIVO	0,00	0,00	123.13965.76-9	0,00	0,00	03/07/2017	01			136,02	05153
1.700,20	0,00	0,00	123.13965.76-9	0,00	0,00	03/07/2017	01			136,02	0,00
VALDINEIA APARECIDA DOS SANTOS ALMEIDA	0,00	0,00	165.86907.75-7	0,00	0,00	06/04/2019	01			136,01	05132
1.700,20	0,00	0,00	165.86907.75-7	0,00	0,00	06/04/2019	01			136,01	0,00
VALDIRENE BATISTA DOS SANTOS	0,00	0,00	127.57746.22-9	0,00	0,00	03/07/2017	01			125,59	04101
1.569,89	0,00	0,00	127.57746.22-9	0,00	0,00	03/07/2017	01			125,59	0,00
VALERIA APARECIDA MANFRE DIAS	0,00	0,00	120.80335.86-5	0,00	0,00	02/01/2019	01	01		230,54	07823
2.881,67	0,00	0,00	120.80335.86-5	0,00	0,00	02/01/2019	01	01		259,35	0,00
VALMIR FERNADES BALTEIRO	0,00	0,00	120.05697.67-4	0,00	0,00	06/11/2018	01			171,76	07823
2.146,98	0,00	0,00	120.05697.67-4	0,00	0,00	06/11/2018	01			193,22	0,00

DATA: 30/10/2019
 HORA: 11:44:02
 PAG: 0008/0010

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858200001518 198101791914 107634050803 766873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO ROM PASTOR
 COMP: 10/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 Nº DE CONTROLE: JMSZMHWV10100000-4
 Nº ARQUIVO: GITSz25CXF50000-4
 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
 SIMPLES: 1 RAT: 0.0
 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 INSCRIÇÃO:
 TOMADOR/OBRA: CEP: 18051-330 CNAE PREFONDERANTE: 8800600
 CNAE: 8800600

LOGRADOURO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1
 BARRIO: VILA ESPIRITO SANTO
 UF: SP
 CEP: 18051-330

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13*	REMUNERAÇÃO 13*	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13* PREV SOC
01	92	187.399,17	1.598,48	187.399,17	525,00
TOTALS:	92	187.399,17	1.598,48	187.399,17	525,00

DATA: 30/10/2019
HORA: 11:44:02
PÁG : 0009/0010

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

858200001518 198101791914 107634050803 766873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
COMP: 10/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1
LOGRADOURO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1
CIDADE: SOROCABA

Nº DE CONTROLE: JN3ZMNV10100000-4
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
Nº ARQUIVO: GLISZ5CXF50000-4
INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

BAIRRO: VILA ESPIRITO SANTO
CNAE PREFONDERANTE: 8800600
CMAE: 8800600

MODALIDADE : "Branco" - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%
187.399,17
1.598,48
92

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2019

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
15.119,81	0,00	0,00	15.119,81

DATA: 30/10/2019
 HORA: 11:44:02
 PÁG: 0010/0010

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 COMP: 10/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FAPS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0

Nº DE CONTRAÇÃO: JM3ZKVV10100000-4
 Nº ARQUIVO: GT1E25CXFS0000-4

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:
 INSCRIÇÃO:

CUAE PREPONDERANTE: 8800600
 CNRAE: 8800600

BAIRRO: VILA ESPIRITO SANTO
 TELEFONE: 0015 3217 9263

CEP: 18051-330
 VALOR: 16.793.37

CONTRIB SEGUROS - DEVIDA:
 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:
 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:
 13º SALÁRIO MATERNIDADE:
 COM PRODUÇÃO EN:
 COM PRODUÇÃO DE:
 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:
 SALÁRIO FAMÍLIA:
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL:
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR:
 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
 15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00
 QUANTIDADE: 0 25 ANOS: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 J :	1 K :	0 L :	0 M :	0 N1:	0
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	1 P2:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:	0
O3:	0 O4:	1 O5:	0 O6:	0 R :	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0
V3:	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0

DATA: 30/10/2019
 HORA: 11:44:02
 PÁG.: 0001

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 GFIP - SEIIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FIAS
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 COM: 10/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FIAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 ALTO RAT: 0,0
 N° ARQUIVO: G1S25Cxf50000-4
 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 N° CONTROLÉ: JMZY8WVoi00000-4
 SIMPLES: 1
 INSCRIÇÃO: 8800600
 TOMADOR/OBRA:
 N° CONTRÔLE: 0015-3217263
 CNAS: 8800600
 BAIRRO: VILA ESPRITO SANTO
 CEP: 18051-330
 TELEFONE: 0015-3217263
 INSCRIÇÃO: 8800600
 LOGRADOURO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1
 UF: SP
 CEP: 620
 744
 CIDADE: SOROCABA
 APUAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744
 TOTAL

SEGURO	16.793,37	0,00	0,00	16.793,37
Empregados/Avulsos				
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA				
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLTAMENTO COME ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	5.065,56	0,00	0,00	5.065,56
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.727,81	0,00	0,00	11.727,81
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COME ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	11.727,81	0,00	0,00	11.727,81

(*) Os valores de isenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEIIP CORRESPONDE A CONTRIBUTIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CREDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLTAMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE ANULAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO.
 AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROVATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALMO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ / IE: 07.668.736/0001-81

Reservado o direito da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 19080028262-05
Data e hora da emissão 07/08/2019 08:36:24
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no site www.pfe.fazenda.sp.gov.br

26/08/2019



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ASSOCIACAO BOM PASTOR
CNPJ: 07.668.736/0001-81

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:56:14 do dia 20/05/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/11/2019.

Código de controle da certidão: BA59.54F4.4740.B9E3
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO BOM PASTOR (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.668.736/0001-81
Certidão n°: 183970280/2019
Expedição: 17/09/2019, às 08:25:24
Validade: 14/03/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO BOM PASTOR (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **07.668.736/0001-81**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 248.469/19-29

Certidão via web

Inscrição Municipal: **146.206**

Contribuinte: **ASSOCIACAO BOM PASTOR**

CPF/CNPJ: **07.668.736/0001-81**

Endereço: **RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315 - SALA 01**
VILA SENE
SOROCABA/SP - CEP: 18.051-330

Atividade: **880060000 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO**

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes, que **NÃO** há débitos vinculados ao cadastro fiscal acima até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir os créditos municipais que sejam apurados e vinculados ao cadastro citado.

Certidão emitida às 15:05:43 h, do dia 05/11/2019.

Válida até 06/01/2020.

Código de autenticidade: **BCA56C955D4C6630**

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: portalsiat.sorocaba.sp.gov.br e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 248.458/19-76

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: 44.14.00.0261.01.000

Endereço: RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK, 517
VILA BARAO Quadra 52
SOROCABA/SP - CEP: 18.065-580

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes, que NÃO há débitos vinculados ao cadastro fiscal acima até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir os créditos municipais que sejam apurados e vinculados ao cadastro citado.

Certidão emitida às 14:57:42 h, do dia 05/11/2019.

Válida até 06/01/2020.

Código de autenticidade: 49DDB0B915BFADC4

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: portalsiat.sorocaba.sp.gov.br e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - OUTUBRO/2019

	NOME	FUNÇÃO	PROJETO	ADMISSÃO	DESLIGAMENTO	MÊS REF.
1	AMARILDO DE CARVALHO	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		out/19
2	BARBARA CRUZ	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	02/07/2019		out/19
3	CAMILA CRISTIANE DA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL 1/2 PERÍODO	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	20/02/2018		out/19
4	ELIANA PIRES DE OLIVEIRA	COZINHEIRO GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		out/19
5	EUSANGELA AP ELIAS ALAMINO MORAES	COZINHEIRO GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	01/11/2017		out/19
6	FRANCINY FARIAS YARED	COORDENADOR PEDAGÓGICO	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		out/19
7	GENI DE ALMEIDA RODRIGUES	AJUDANTE GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		out/19
8	HELENA DA LUZ CECHETTI	COORDENADOR I	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	16/08/2017		out/19
9	ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		out/19
10	IZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGAÇA	AJUDANTE GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	14/02/2018		out/19
11	JANETE COSTA DA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL 1/2 PERÍODO	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		out/19
12	JULIANO ANDRADE DE SOUZA	ALMOXARIFE	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	28/03/2018		out/19
13	KARINA DE LIMA PATKOSKI	COZINHEIRO GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		out/19
14	KAUANE VITÓRIA PONTES	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		out/19
15	LÍGIA MOTA CORDEIRO	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	14/02/2019		out/19
16	LUCILA AP. PIRES BRITO	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		out/19
17	LUCIENE ZANETI	SUPERVISOR DE PROJETOS	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		out/19
18	MARCOS DE SOUZA RODRIGUES	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	02/03/2018		out/19
19	MARIA APARECIDA MAGALHÃES FERREIRA	ASSISTENTE SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		out/19
20	MARIA LINDAURA DO NASCIMENTO SILVA	COZINHEIRO GERAL - LICENÇA SAÚDE	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	01/12/2017		out/19
21	MURILO JORGE LEITE PINTO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		out/19
22	ODINILSON JOSÉ LÚCIO	ARTE EDUCADOR	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		out/19
	NOME	FUNÇÃO	PROJETO	ADMISSÃO	DESLIGAMENTO	MÊS REF.
1	CIBELE CÂNDIDA DA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		out/19
2	SARA ARACELI DE CARVALHO RIBEIRO MENDES	GERENTE ADMINISTRATIVO	06 A 11 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		out/19
3	SELMA SADELLI CARDOSO	COORDENADORA I	06 A 11 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		out/19
4	SOLANGE APARECIDA FOGAÇA DA SILVA	SUPERVISORA DE PROJETOS	06 A 11 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		out/19
	NOME	FUNÇÃO	PROJETO	ADMISSÃO	DESLIGAMENTO	MÊS REF.
1	TAÍS CARMELITA DA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - FEDERAL	03/07/2017		out/19
2	VALDEVINA MARIA NUNES RUIVO	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - FEDERAL	03/07/2017		out/19
3	YASMIN FERNANDA DA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - FEDERAL	03/07/2017		out/19

NOME	FUNÇÃO	PROJETO	ADMISSÃO	DESIGNAMENTO	MÊS REF.
1 LABEL MENDES DE SOUZA	COORDENADOR	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		out/19
2 ANANDA EVLIM CARDOSO GOMES	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		out/19
3 ANGEILA MARIA BARROZA	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		out/19
4 BRUNA APARECIDA LOPES DA COSTA	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	05/04/2018		out/19
5 CARINA AMANCIO	AUX. DE COORDENAÇÃO	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		out/19
6 GINTA APARECIDA RODRIGUES	AUX. SERV. GERAIS	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	16/04/2019		out/19
7 CIRNO RODRIGUES DE OLIVEIRA	ZEIADOR	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017	16/10/2019	out/19
8 CRISLENI AP SILVA PEREIRA	COZINHEIRO GERAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		out/19
9 DIEGO SANTOS RIBEIRO	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	01/04/2019		out/19
10 EDIONE PEREIRA DA SILVA BRITO	AJUDANTE GERAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		out/19
11 EVALDO LEITE DA SILVA	ZEIADOR	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		out/19
12 ELIANA ESTEVES ROSA DIAS	SUPERVISORA PEDAGÓGICA II	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		out/19
13 GIULIETE CERQUEIRA DE ALMEIDA	COZINHEIRO GERAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	02/03/2018		out/19
14 HELEEN AMARA DA SILVA	ASSISTENTE ADM II	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		out/19
15 JACQUELINE RAQUEL DO NASCIMENTO BRITO	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		out/19
16 JOSI EXPINDOJA DE QUEIROZ	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	07/01/2019		out/19
17 LUCEMIR ARAUJO	COORDENADORA III	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		out/19
18 MARIA DA CONCEIÇÃO FURQUIM RAMOS	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		out/19
19 MARIA DE LOURDES PAULA SILVA	SUPERVISORA DE PROJETOS IV	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		out/19
20 MARIA JOSE DE FREITAS DA SILVA	SERVIÇOS GERAIS	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		out/19
21 MARIA LUIZA MARESTONI	AJUDANTE GERAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	01/02/2018		out/19
22 MARIA SOUANGE DE JESUS GODDY	COZINHEIRO GERAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		out/19
23 MERE ELIZABETE ALVES	AJUDANTE GERAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	22/08/2019		out/19
24 MICHELE DE OLIVEIRA ALMEIDA	COORDENADOR II	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	21/10/2019		out/19
25 PAULO APARECIDO DE SOUZA	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	02/05/2018		out/19
26 QUEOCILINE CRISTINE LUCAS	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		out/19
27 TATIANE TITONEU DE ALMEIDA	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	11/07/2018		out/19
28 VALDINEIA AP SANTOS ALMEIDA	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	06/04/2019		out/19
1 PRISCILA DOS SANTOS SILVA	COORDENADOR I	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017	DESIGNAMENTO	MÊS REF.
2 PRISCILA SAMÊ HASHIMOTO DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	14/05/2018		out/19
3 ROSELI SOUZA DIAS SILVA	MOTONISTA	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		out/19
4 SILVIA LETICIA DE CARVALHO	ASSISTENTE ADM II	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		out/19
5 SIMONE GONCALVES NUNES	COZINHEIRO GERAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		out/19
6 TEREZINIA RIBEIRO SANTOS MENDES	ORIENTADOR SOCIAL II	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		out/19
7 VALDINEE BATISTA DOS SANTOS	COZINHEIRO GERAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		out/19
1 ELIZETE REIS BARBOSA	COORDENADOR I	12 A 17 ANOS - FEDERAL	03/07/2017	DESIGNAMENTO	MÊS REF.
2 SANDRA REGINA SILVA MARIANO	AUX. SERV. GERAIS	12 A 17 ANOS - FEDERAL	01/07/2019		out/19
3 VALMIR FERNANDES BALEIRO	MOTONISTA	12 A 17 ANOS - FEDERAL	06/11/2018		out/19

makro
o seu melhor parceiro.

MAKRO ATACADISTA SA
Rod. Raposo Tavares KM 104, 1
Jardim Novo Mundo - VOTORANTIM/SP
CEP: 18110005 - FONE: 1532297900

DAINFÉ
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO
3519 1047 4276 5300 3130 5500 5000 0680 9710 1714 1580

No. 000.068.097
SÉRIE 5
FOLHA 1 de 1

Consulta de autenticidade no portal nacional
da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou
no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 717108171110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

C.N.F.P.
47.427.653/0031-30

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190766188344 - 16-10-2019 11:41:43

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

C.N.F.P./C.P.F. 07.668.736/0001-81

DATA DA EMISSÃO 16-10-2019 11:41:38

ENDEREÇO DEMANDA DO VALE BLASECK, 517

BAIRRO/DISTRITO VILA BARÃO

CEP 18065580

DATA DA SAÍDA/ENTRADA 16-10-2019 11:41:38

MUNICÍPIO SOROCABA

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA 11:41:46

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	135,56	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA DE 1- Dest/Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

C.N.F.P./C.P.F.

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 0,00

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/EN	QTD	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	STICMS	STIPI
836394	SACO LIXO BRZ DOVER SOL SQU	39232190	068	5405	UN	4.0000	23,6800	0,00	135,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO**
Nº 2017.21023
RS 135,56

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
(PED.: 540607) - - - FONTE: IMPOSTOS IPT (FONTE: ISPTMPRESMETRO.COM.BR.5A16F81TR
TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 13,56 ESTADUAL 24,40 MUNIC
IPAL 0,00 [836394, PIS:2,24, COFINS:10,30]; COD: 231584, PDV: 5

RESERVADO AO FISCAL

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 191-0
Conta corrente 231433-9 ASSOCIACAO BOM PASTOR

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 513 SOROCABA CERRADO
Conta corrente (com DV) 134221
CNPJ 47.427.653/0031-30
Nome favorecido MAKRO ATACADISTA S.A
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 101.602
Valor 135,56
Data transferência 16/10/2019

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB B2B446DF7A1BB3AD

Assinada por J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA
J5910716 JOSE ROBERTO ROSA

16/10/2019 10:51:22
16/10/2019 10:52:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

makro
o seu melhor parceiro.

MAKRO ATACADISTA SA
Rod. Raposo Tavares KM 104, 1
Jardim Novo Mundo - VOTORANTIM/SP
CEP: 18110005 - FONE: 1532297900

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

No. 000.068.099
SÉRIE 5
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3519 1047 4276 5300 3130 5500 5000 0680 9910 1714 2372

Consulta de autenticidade no portal nacional
da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou
no site da Sefaz Autorizadora

PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190766194799 - 16-10-2019 11:43:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PDV

INSCRIÇÃO ESTADUAL 717108171110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRZ. C.N.P.J. 47.427.653/0031-30

DESTINATÁRIO/ REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR C.N.P.J./C.P.F. 07.668.736/0001-81 DATA DA EMISSÃO 16-10-2019 11:42:37

ENDERÇO DEMANDA DO VALE BLASECK, 517 BAIRRO/DISTRITO VILA BARAO CEP 18065580 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 16-10-2019 11:42:37

MUNICÍPIO SOROCABA FONE/FAX 1532121965 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 11:43:19

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO IONS	VALOR DO IONS	BASE DE CÁLCULO DO IONS ST	VALOR DO IONS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	108,26
VALOR DO PREÇO	VALOR DO SEBETO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				108,26

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETES POR CONTA DE 1 - Dest/Rem CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF C.N.P.J./C.P.F.

ENDERÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 0,00 ESPÉCIE MARCA SUBSTÂNCIA PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	COT	CFOP	UN.	QUANT	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	ICMS	V.ICMS	V.IPI	ICMS	IPI
377377	CHOCOLA GRANDEL KG	0783164	946	5192	KG	18,1760	2,8500	0,00	51,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851530	OLEO SOJA CONCORDIA EST 500ML	1507901	949	5192	LM	20,9088	3,2200	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017, 21035
R\$ 108,26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (PDD: 940612) - FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTMENSOMETRO.COM.BR 5A1678)TR
IBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LBI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 4,54 ESTADUAL 12,40 MUNICÍP
PAL 0,00 J, COO: 231585, PDV: 5

RESERVADO AO FISCO

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	191-0
Conta corrente	231433-9 ASSOCIACAO BDM PASTOR

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	513 SOROCABA CERRADO
Conta corrente (com DV)	134221
CNPJ	47.427.653/0031-30
Nome favorecido	MAKRO ATACADISTA S.A.
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	101.801
Valor	108,26
Data transferência	16/10/2019
C - CPF/CNPJ diferente	

Autenticação SISBB 42007938C4E53E73

Assinada por	J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA	16/10/2019 10:50:53
	J5910716 JOSE ROBERTO ROSA	16/10/2019 10:52:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

02/11/30-9

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 225 - MURILO JORGE LEITE PINTO				
CTPS Nº/Série: 00046016/00340/SP			Depdo.: SCFV06 A11 MUNICIPAL	
Período aquisitivo: 03/07/2018 a 02/07/2019				
Período de gozo: 24/10/2019 a 08/11/2019 Período de Abono Pecuniário:				
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0	2.146,96	0,00	2.146,96	
DEMONSTRATIVO				
Proventos			Descontos	
Outubro / 2019				
43 - Férias	8	572,53	45 - INSS Sobre Férias	61,07
50 - 1/3 de Férias		190,84		
55 - Adiantamento de 13o. Salário		1.073,48		
Total Proventos (A)	R\$	1.836,85	Total Descontos (B)	R\$ 61,07
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, SETECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)			
R\$ 1.775,78				
Novembro / 2019				
43 - Férias	8	572,53	45 - INSS Sobre Férias	61,07
50 - 1/3 de Férias		190,84		
Total Proventos (A)	R\$	763,37	Total Descontos (B)	R\$ 61,07
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (SETECENTOS E DOIS REAIS E TRINTA CENTAVOS)			
R\$ 702,30				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.478,07				
Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 2.478,07 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Sorocaba, 22 de Outubro de 2019				
				Empregado

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0007/2019
R\$ 2.478,07


23/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:20:31
019100191 SEGUNDA VIA 0017
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-9
DATA DA TRANSFERENCIA 23/10/2019
NR. DOCUMENTO 556.962.000.005.182
VALOR TOTAL 2.478,07
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MURILO JORGE LEITE PINTO
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 5.182-9
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.433
NR. AUTENTICACAO 9.6C1.682.D37.ECE.616

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias.

6062-0
5182-9

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00001541	
	Data e Hora de Emissão 04/10/2019 11:42:33	
	Código de Verificação 41aecde3	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SOROCABA LTDA ME CPF/CNPJ: 11.280.375/0001-79 Inscrição Municipal: 000310502 Endereço: RUA VICENTE AMATO, Nº323 - JARDIM PAULO-SAO - CEP:18051-640 Município: SOROCABA UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81 Endereço: RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK, Nº517 - VILA BARAO - CEP:18065-580 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: botelho-santaclara@hotmail.com		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: VEÍCULO: NOME PLACA: FFX-9972		
Tributável SIM	Item M.O DE CONCERTO DE CAMBIO	Qtd: 1 Unitario R\$ 200,00 Total R\$ 200,00
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>2017/21025</u> R\$ <u>200,00</u>		
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00
		IR (1,5000%): R\$ 0,00
CSLL (2,0000%): R\$ 0,00		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 200,00		
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:
R\$ 0,00	R\$ *	*
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2019	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.	
Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP	
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	
CNAE: 452000700 - SERVIÇOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES	Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).	

04/10/2019

Santander		033-7		RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER				Vencimento: 25/10/2019	
Beneficiário: AUTOCENTER SANTA CLARA PNEUS SOROCABA LT CNPJ: 11.280.375/0001-79 R VICENTE AMATO, 232 - JARDIM SAO PAULO - SOROCABA - SP - CEP: 18051-640				Agência/Código Beneficiário: 0468 / 6631262	
Data do documento: 04/10/2019	No. do documento: 1185A	Espécie doc: DM	Acerto: -	Data Processamento: 04/10/2019	Nosso Número: 000000002550
Uso do Banco: Carteira COB	Espécie Moeda: REAL	Quantidade:	(x) Valor:	(r) Valor do Documento: 200,00	
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR 07.668.736/0001-81 RUA DEMANDA DO VALE BLASECK 517 - VILA BARAO SOROCABA/SP - 18055-580					
Sacador/Avalista: Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MULTA APOS 30/10/2019 R\$ 17,89 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,39 KOMBI PLACA: FFX-5972					

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:28:44
019100191 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-9
=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
=====

0339966319282000000000255001018480530000020000
BENEFICIARIO:
AUTOCENTER SANTA CLARA PNEUS SOROCA
NOME FANTASIA:
AUTOCENTER SANTA CLARA PNEUS SOROCA
CNPJ: 11.280.375/0001-79
PAGADOR:
ASSOCIACAO BOM PASTOR
CNPJ: 07.668.736/0001-81
=====

NR. DOCUMENTO 102.401
DATA DE VENCIMENTO 25/10/2019
DATA DO PAGAMENTO 24/10/2019
VALOR DO DOCUMENTO 200,00
VALOR COBRADO 200,00
=====

NR. AUTENTICACAO 2.7F2.2E4.D7D.8B4.169
=====

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1
 CNPJ.07.668.736/0001-81

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Outubro/2019

252 AMARILDO DE CARVALHO
 Cargo: ORIENTADOR SOCIAL

CBO: 515305

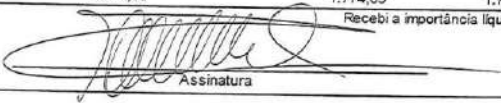
Folha 1
 ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL


Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.774,65	
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		132,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		159,72
		PAGO COM RECURSOS A MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001 / 21625 R\$ 1.746,93		
			Total Vencimentos	Total Descontos
			1.906,65	159,72
			Total Liquido	1.746,93

Salário Base	SAL Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.774,65	1.774,65	1.774,65	141,57	1.774,65	****

Recebi a importância líquida acima discriminada.



 Assinatura

30/10/2019
 Data

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2019	
348 BARBARA CRUZ Cargo: ORIENTADOR SOCIAL		CBO: 515305		Folha 1 ADMISSÃO: 02/07/2019	
Depto: SCPV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.700,20		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		136,02	
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0017/1021635 R\$ 1.748,98		
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos	1.885,00	Total Descontos
					136,02
			Total Líquido	1.748,98	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.700,20	1.700,20	1.700,20	136,02	1.700,20	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			30 110 10/2019 Data		


ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.738/0001-81		SORCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2019	
288 CAMILA CRISTIANE DA SILVA Cargo: ORIENTADOR SOCIAL		CBO: 515305		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	900,00		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		72,00	
				<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21025 R\$ 1021,80</p>	
			Total Vencimentos	1.084,80	Total Descontos 72,00
			Total Líquido	1.012,80	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
900,00	900,00	900,00	72,00	900,00	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<p><i>Camila Cristiane da Silva</i> Assinatura</p>				<p>30/10/2019 Data</p>	


ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2018		
306 ELIANA PIRES DE OLIVEIRA Cargo: COZINHEIRO GERAL		CBO: 513205		Folha 1 ADMSSÃO: 20/02/2018		
Depto: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	1.569,89			
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		88,00			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		125,59		
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>0017 101035</u> R\$ <u>1.569,89</u>			
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.657,89	125,59		
			Total Líquido	1.532,30		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.569,89	1.569,89	1.569,89	125,59	1.569,89	****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
<i>Elianna Pires de Oliveira</i> Assinatura				<u>30 10 2018</u> Data		


ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2019	
300 FRANCINY FARIAS RODRIGUES		CBO: 239405		Folha 1	
Cargo: COORDENADOR PEDAGÓGICO				ADMISSÃO: 01/11/2017	
Depto: SCPV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	3.192,07		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		351,13	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		56,05	
				PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>2017 101605</u> R\$ <u>2.909,69</u>	
			Total Vencimentos	3.376,87	Total Descontos
					407,18
			Total Líquido	2.969,69	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
3.192,07	3.192,07	3.192,07	255,37	3.192,07	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura				<u>30/10/19</u> Data	


ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2019	
238 GENI DE ALMEIDA RODRIGUES		CBC: 784105		Folha 1	
Cargo: AJUDANTE GERAL				ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto: SCFV 06 A. 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.638,15		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		8,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		131,05	
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2014/21625 R\$ 1.515,90		
			Total Vencimentos	1.646,95	Total Descontos
			Total Líquido	1.515,90	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.638,15	1.638,15	1.638,15	131,05	1.638,15	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<i>Geni de Almeida Rodrigues</i> Assinatura				30/10/19 Data	

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.738/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2019	
223 ELISANGELA APARECIDA ELIAS ALAMINO MORAES Cargo: COZINHEIRO GERAL		CBC: 513205		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.569,89		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		162,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		121,40	
39	FALTAS (DIAS)	1,00		52,33	
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/21625 R\$ 1.558,96		
			Total Vencimentos	1.732,69	Total Descontos
			Total Liquido		173,73
				1.558,96	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.569,89	1.517,56	1.517,56	121,40	1.517,56	
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		
<i>Muu</i>			30/10/19		

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2019	
244 HELENA DA LUZ CECHETTI Cargo: COORDENADOR I		CBO: 252105		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	2.606,13		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		234,55	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		35,07	
			Total Vencimentos		Total Descontos
			2.790,93		269,62
			Total Líquido		
			2.521,31		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.606,13	2.606,13	2.606,13	208,49	2.606,13	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			30/10/2019 Data		

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2019		
Z90 ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA		CBO: 515305		Folha 1		
Cargo: ORIENTADOR SOCIAL				ADMISSÃO: 16/08/2017		
Depto: SCFV 05 A 11 MUNICIPAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	1.700,20			
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		8,80			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		136,02		
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>2017/21655</u> R\$ <u>1.572,98</u>			
			Total Vencimentos	1.709,00	Total Descontos	
					136,02	
			Total Líquido	1.572,98		
Salário Base	Sal.Centr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.700,20	1.700,20	1.700,20	136,02	1.700,20	****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
 Assinatura			30 10 2019 Data			

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2019	
226 IZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGAÇA Cargo: AJUDANTE GERAL		CBO: 784105		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.365,11		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		8,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		109,21	
			PASSO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2014/21635 RS 1.264,70		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.373,91	109,21	
			Total Líquido	1.264,70	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.365,11	1.365,11	1.365,11	109,21	1.365,11	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura				30 10 2019 Data	

Código		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1		SALÁRIO	30,00	900,00		
1037		AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80		
11		INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		72,00	
				Total Vencimentos	Total Descontos	
				1.084,80	72,00	
				Total Líquido	1.012,80	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
900,00		900,00	900,00	72,00	900,00	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
 Assinatura				30 / 10 / 19 Data		

RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL

ASSOCIACAO BOM PASTOR
 RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1
 CNPJ.07.668.738/0001-81 SOROCABA - SP

Outubro/2019

305 JANETE COSTA DA SILVA
 Cargo: ORIENTADOR SOCIAL CBO: 515305

Folha 1
 ADMISSÃO: 14/02/2018

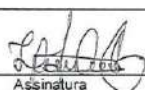
Depto: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL


PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 0017 / 21685
 RS 1.012,80

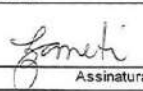
ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2019		
242 JULIANO ANDRADE DE SOUZA Cargo: ALMOXARIFE		CBO: 414105		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017		
Depto: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	1.830,49			
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		164,74		
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>2017/21834</u> R\$ <u>9.850,55</u>			
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			2.015,29	164,74		
			Total Liquido	1.850,55		
Salário Base	SALContr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.830,49	1.830,49	1.830,49	146,44	1.830,49	****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
<u>Juliano A. de Souza</u> Assinatura				<u>30/10/2019</u> Data		

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2019	
318 KARINA DE LIMA PATKOSKI		CBO: 513205		Folha 1 ADMISSÃO: 02/04/2018	
Depto: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.569,89		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		189,20		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		125,59	
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS E SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017, 21025 R\$ 1.633,50		
			Total Vencimentos	1.759,09	Total Descontos
			Total Líquido	1.633,50	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.569,89	1.569,89	1.569,89	125,59	1.569,89	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Karina de Lima Patkoski Assinatura				30 / 10 / 2019 Data	

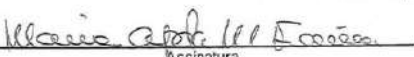
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2019	
273 KAUAINE VICTORIA PONTES DA SILVA Cargo: ORIENTADOR SOCIAL		CBO: 515305		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.700,20		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		136,02	
			<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO</p> <p>Nº 2017 101635</p> <p>RS 1.748,98</p>		
			Total Vencimentos	1.885,00	Total Descontos
					136,02
			Total Líquido	1.748,98	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.700,20	1.700,20	1.700,20	136,02	1.700,20	www
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<p><u>Kauane Victoria</u> Assinatura</p>				<p><u>30 / 10 / 19</u> Data</p>	


ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2019	
284 LIGIA MOTTA CORDEIRO		CBO: 516305		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto : SCFV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.700,20		
1037	AJILDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		136,02	
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0017, 2/025 R\$ 1.748,98		
			Total Vencimentos	1.885,00	Total Descontos
			Total Liquido		1.748,98
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS de MES	Base Calculo IRRF	Fixa IRRF
1.700,20	1.700,20	1.700,20	136,02	1.700,20	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			30/10/19 Data		

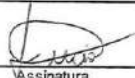
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.738/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2019	
337 LUCILA APARECIDA Pires BRITO		CBO: 515305		Folha 1	
Cargo: ORIENTADOR SOCIAL				ADMISSÃO: 14/02/2019	
Depto: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.700,20		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		136,02	
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>2017, 21625</u> R\$ <u>1.748,98</u>		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.885,00	136,02	
			Total Líquido	1.748,98	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.700,20	1.700,20	1.700,20	136,02	1.700,20	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			<u>30 / 10 / 19</u> Data		

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2019	
234 LUCILENE ZANETI Cargo : SUPERVISOR DE PROJETOS		CBO: 239430		Folha 1 ADMSSÃO: 03/07/2017	
Depto : SCFV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	2.568,90		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		231,20	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		32,53	
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>2017 121625</u> R\$ <u>2.489,97</u>		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.753,70	263,73	
			Total Líquido	2.489,97	
Salário Base	Sal. Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.568,90	2.568,90	2.568,90	205,51	2.568,90	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			<u>30 / 10 / 2019</u> Data		

ASSOCIACAO BOM PASTOR		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO	
RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1				MENSAL	
CNPJ.07.668.736/0001-81				Outubro/2019	
308 MARCOS DE SOUZA RODRIGUES		CBO: 515305		Folha 1	
Cargo: ORIENTADOR SOCIAL				ADMISSÃO: 02/03/2018	
Depto: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.734,57		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		134,14	
39	FALTAS (DIAS)	1,00		57,82	
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017 101035 R\$ 1.727,41		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.919,37	191,96	
			Total Liquido	1.727,41	
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.734,57	1.676,75	1.676,75	134,14	1.676,75	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<i>Marcos de Souza Rodrigues</i> Assinatura				30 10 2019 Data	

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.658.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2019	
268 MARIA APARECIDA MAGALHAES FERRERA		CBO: 251605		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	3.226,64		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		354,93	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		58,36	
			<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 00141025 R\$ 2.813,35</p>		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.226,64	413,29	
			Total Líquido 2.813,35		
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS de MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.226,64	3.226,64	3.226,64	258,13	3.226,64	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura				30/10/2019 Data	

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2019		
225 MURILO JORGE LETE PINTO Cargo : ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II		CSO: 411010		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017		
Depto: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	22,00	1.574,44			
55	ADIANTAMENTO DE 13O. SALÁRIO		1.073,48			
270	FÉRIAS NO MÊS	8,00	572,53			
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		190,84			
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		167,20			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		149,33		
45	INSS SOBRE FÉRIAS			61,07		
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			702,30		
96	DESC. ADIANTAMENTO 13O SALÁRIO			1.073,48		
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>2017121605</u> R\$ <u>1.592,81</u>			
			Total Vencimentos	3.578,49	Total Descontos	
			Total Liquido		1.592,31	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.148,66	2.337,81	3.411,29	272,91	1.574,44	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
 Assinatura			<u>30/10/19</u> Data			

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2019	
255 ODINILSON JOSE LUCIO Cargo: ARTE EDUCADOR		CBO: 333110		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	2.637,41		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		237,37	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		37,20	
			Total Vencimentos	2.822,21	Total Descontos
			Total Liquido	2.547,64	
Salario Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.637,41	2.637,41	2.637,41	210,99	2.637,41	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			30 10 2019 Data		

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2019/01625
RS 2.547,64

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 30/10/2019					
Remessa : 300394					
AMARILDO DE CARVALHO	099.344.698-12	001	6962-0	00.000.014.409-6	1.746,93
BARBARA CRUZ	134.567.278-01	001	6962-0	00.000.044.611-4	1.748,98
CAMELIA CRISTIANE DA SI	497.804.128-75	001	6962-0	00.000.034.661-6	1.012,80
ELIANA PIRES DE OLIVEI	338.781.038-59	001	6962-0	00.000.036.456-8	1.532,30
ELISANGELA AP ELIAS AL	160.060.518-42	001	6962-0	00.000.032.301-2	1.558,96
FRANCINY FARIAS YARED	339.234.728-03	001	6962-0	00.000.034.261-0	2.969,69
GENI DE ALMEIDA RODRIG	229.573.058-95	001	6962-0	00.000.013.533-X	1.515,90
HELENA DA LUZ CECHETTI	123.012.888-38	001	6962-0	00.000.015.177-7	2.521,31
ISABEL CRISTINA OLIVEI	114.350.618-96	001	6962-0	00.000.034.789-2	1.572,98
IZABEL DO CARMO ALMEID	156.730.948-84	001	6962-0	00.000.032.723-9	1.264,70
JANEITE COSTA DA SILVA	203.382.258-38	001	6962-0	00.000.033.746-3	1.012,80
JULIANO ANDRADE DE SOU	414.583.608-14	001	6962-0	00.000.007.556-6	1.850,55
KARINA DE LIMA PATROSK	298.487.318-14	001	6931-0	00.000.026.198-X	1.633,50
KAUANE VICTORIA PONTES	476.744.378-41	001	6962-0	00.000.032.303-9	1.748,98
LIGIA MOTTA CORDEIRO	141.767.318-42	001	6962-0	00.000.022.362-X	1.748,98
LUCILA AP PIRES BRITO	215.293.148-36	001	6962-0	00.000.042.642-3	1.748,98
LUCILENE ZANETTI	141.702.228-06	001	6962-0	00.000.005.288-4	2.489,97
MARCOS DE SOUZA RODRIG	414.195.958-81	001	6962-0	00.000.036.650-1	1.727,41
MARIA AP MAGALHAES FER	043.247.628-80	001	6962-0	00.000.020.758-6	2.813,35
MURILO JORGE LEITE PIN	398.871.128-44	001	6962-0	00.000.005.182-9	1.592,31
ODNILSON JOSE LUCIO	360.649.388-62	001	0191-0	00.000.068.527-5	2.547,64
Total parcial:	R\$ 38.359,02	quantidade: 00021			
Total geral :	R\$ 38.359,02	quantidade: 00021			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00021 registro(s) no valor total de R\$ 38.359,02 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: ~~0000-0~~
 Conta Corrente Debitada: ~~00.000.251.433-9~~

PAGO COM RECURSOS
 A MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 0017/21025
 R\$ 38.359,02

ASSOCIACAO BOM PASTOR

OK Aledo

2019-9

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.38,0 DATA: 30/10/2019 HORA: 11:44:02

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 10/2019

ASSOCIACAO BOM PASTOR
RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1
VILA ESPIRITO SANTO 18051-330
SOROCABA SP
(0015) 32179263

5 - IDENTIFICADOR 07.668.736/0001-81

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

6 - VALOR DO INSS(+) 11.727,81

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO DO IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 11.727,81

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900001179 278102702305 507668736002 018120191094

Centro de Custo	INSS
Projeto Girassol - ZN	R\$ 113,40
Projeto Girassol - ZO	R\$ 3.086,67
Associação Bom Pastor	R\$ -
SCFV 06 a 11 Municipal	R\$ 3.515,12
SCFV 06 a 11 Estadual	R\$ 1.008,23
SCFV 06 a 11 Federal	R\$ 408,06
SCFV 12 a 17 Municipal	R\$ 3.300,27
SCFV 12 a 17 Estadual	R\$ 1.323,67
SCFV 12 a 17-Federal	R\$ 536,99
TOTAL	R\$ 13.292,41

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS E SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0014/2015
R\$ 3.515,12

Créditos a compensar de INSS:	
Associação Bom Pastor	R\$ 1.564,18
TOTAL INSS A PAGAR	R\$ 11.728,23

11/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:49:02
19100191 - SEGUNDA VIA 0039
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2019
R. DOCUMENTO 550.191.000.181.754
VALOR TOTAL 1.564,18
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 101.754-3
R. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
R. AUTENTICACAO E.197.082.D40.34E.995

Estorno
de créditos
do INSS
delembr
vidade
repto.5

Pagamento de convênios/títulos com débito em con

SISES - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.55.45
0191000191 0055

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 191-0 CONTA: 231.434-7

CODIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 10/2019
IDENTIFICADOR 7668736000181
DATA DO PAGAMENTO 30/10/2019
VALOR DO INSS 11.727,81
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 11.727,81

DOCUMENTO: 103003
AUTENTICACAO SISES: 4.7D0.5A5.81B.D60.AD0

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE PALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

***** VIA EMERGENTE *****

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.865-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 3.086,67

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.865
=====

NR.AUTENTICACAO F.903.9A6.A0F.FD4.790

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBE

30/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:55:15
019100191 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 230.536-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.008,23

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.230.536
=====

NR.AUTENTICACAO C.80E.770.821.562.76F

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBE

30/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:56:36
019100191 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.435-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.323,67

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.435
=====

NR.AUTENTICACAO 2.AE8.8D9.73C.682.ED8

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBE

30/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:53:27
019100191 SEGUNDA VIA 0062
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.763-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 113,40

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.763
=====

NR.AUTENTICACAO F.8AD.500.A95.76B.F8F

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBE

MLM
TERMO DE COLA

Nº 2017 12/035
RS 3515/12

VALOR
COMPROVADO

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.433
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 3.515,7

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
=====

NR.AUTENTICACAO 9.F71.E0B.8AE.70F.C

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE R

30/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:55:59
019100191 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.510-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 408,06

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.510
=====

NR.AUTENTICACAO 6.8ED.D35.3CD.C29.7E8

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE RO

30/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:57:11
019100191 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 536,91

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511
=====

NR.AUTENTICACAO 0.CAB.7E5.D04.281.88C

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE RC

VALOR
COMPROVADO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/10/2019 - 11:44:02

2019339

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BOM PASTOR					02-DDD/TELEFONE (0015)32179263
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 188.997,65	06-QTDE TRABALHADORES 92	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INScrição/TIPO (8) 07.668.736/0001-81	11-COMPETÊNCIA 10/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2019	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 15.119,81	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 15.119,81
---	---------------------	----------------------------------

**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ 30/10/2019

PAGO EM
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

858200001518 198101791914 107634050803 766873600018 Nº 0017.101625 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
R\$ 3.270,89

Centro de Custo	FGTS
Projeto Girassol - ZN	R\$ 2.337,34
Projeto Girassol - ZO	R\$ 2.675,48
Associação Bom Pastor	R\$ 136,02
SCFV 06 a 11 Municipal	R\$ 3.270,89
SCFV 06 a 11 Estadual	R\$ 841,11
SCFV 06 a 11 Federal	R\$ 408,06
SCFV 12 a 17 Municipal	R\$ 3.798,93
SCFV 12 a 17 Estadual	R\$ 1.162,58
SCFV 12 a 17 Federal	R\$ 489,46
TOTAL	R\$ 15.119,87

Banco do Brasil

Pagamento de outros convênios

SEEB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
30/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.55.45
0191000191

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 191-0 CONTA: 231.434-7
EFETUADO POR: JOSE ROBERTO ROSA

Convênio FGTS ASSOCIACAO GF
Codigo de Banco 85820000151-8 19810179191-4
10763405080-3 76687360001-8

Data do pagamento 30/10/2019
CPF/CNPJ 07668736/0001-81
COMUNICACAO 10/2019
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/11/2019
VALOR DEPÓSITO 15.119,81
Valor Total 15.119,81

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitação.

Assinada por J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA
J5910716 JOSE ROBERTO ROSA

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA

30/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:57:17
019100191 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6
DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 489,46
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.763-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 2.337,34

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.763
=====

NR.AUTENTICACAO 6.978.4ES.ABB.BE6.0B2

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.890-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 2.675,48

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.890
=====

NR.AUTENTICACAO 2.E95.D2B.934.9A5.AA6

30/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:57:55
019100191 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 101.754-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 136,02

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.101.754
=====

NR.AUTENTICACAO 5.A5B.CFE.6A9.51C.E91

30/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:55:15
019100191 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 230.536-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 841,11

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.230.536
=====

NR.AUTENTICACAO E.560.602.4E5.61D.1FE

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO

30/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:53:35
019100191 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 3.185,01

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.433
=====

NR.AUTENTICACAO E.EED.681.882.95B.1F7

01/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:06:28
019100191 SEGUNDA VIA 0018
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 85,89

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.433
=====

NR.AUTENTICACAO 6.EF7.071.BE5.A77.B6B

30/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:55:50
019100191 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.510-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 408,06

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.510
=====

NR.AUTENTICACAO 6.BED.D35.3CD.C29.7EB

30/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:56:36
019100191 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.435-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.162,58

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.435
=====

NR.AUTENTICACAO B.F95.657.F19.576.449

VALOR R\$ 3.270,80
COMPROVADO
PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS
TERMO DE COLABORACAO
Nº 0017
R\$ 3.270,80

06 α-11 - municipal
231433-9

Aprovado pela INRFB nº 736/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.668.736/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2019
01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR 1532179263	07 VALOR DO PRINCIPAL	219,21
IRRF S/ FOLHA 10/2019 SCFV 06 A 11 MUNICIPAL	08 VALOR DA MULTA	0,00
DARF válido para pagamento até 19/11/2019 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA	09 VALOR DOS JUROS E ENCARGOS DL - 1.026/69	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.49.66.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	10 VALOR TOTAL	219,21

8562000002-9 19210064932-1 31076687360-1 00105619304-6

11 AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA (Somente nos 1º e 2º vias)



PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 019121
R\$

corat/reita (pb)

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
30/10/2019 - AUTOPAGAMENTO - 15.57.27
0191000191 0057

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
AGÊNCIA: 191-0 CODBA: 231.433-9

AGENTE ARRECADADOR
CRC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP
CÓDIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 30/10/2019
PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2019
NÚMERO DO CPF/CNPJ 07.668.736/0001-81
CÓDIGO DA RECEITA 0561
NÚMERO DE REFERÊNCIA
DATA DO VENCIMENTO 19/11/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 219,21
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 219,21

AUTENTICAÇÃO SISBB: 3.127.CCB.6CM.731.288
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 103001