



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 JUNHO DE 2020.

**PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL – MAIO/2020
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR**

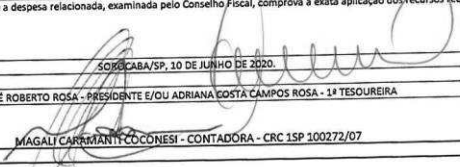
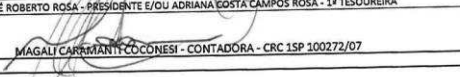
OFERTA DO SERVIÇO: **SCFV – 12 A 17 ANOS**

À
SECRETARIA DA CIDADANIA/PMS

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 24.145,00 (VINTE E QUATRO MIL CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS)**.

- 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	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
06/05/2020	07/05/2020	FÉRIAS EMERGENCIAL	PRISCILA SANAE HASHIMOTO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1491,88
06/05/2020	07/05/2020	FÉRIAS EMERGENCIAL	PRISCILA DOS SANTOS SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1061,86
06/05/2020	07/05/2020	FÉRIAS EMERGENCIAL	ROSELI SOUZA DIAS SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	803,56
06/05/2020	07/05/2020	FÉRIAS EMERGENCIAL	SILVIA LETICIA DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	992,98
29/05/2020	29/05/2020	HOLERITH	PRISCILA SANAE HASHIMOTO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1696,04
29/05/2020	29/05/2020	HOLERITH	PRISCILA DOS SANTOS SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1322,89
29/05/2020	29/05/2020	HOLERITH	ROSELI SOUZA DIAS SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	948,12
29/05/2020	29/05/2020	HOLERITH	SILVIA LETICIA DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	1327,07
29/05/2020	29/05/2020	HOLERITH	SIMONE GONÇALVES NUNES	RECURSOS HUMANOS (5)	1059,29
29/05/2020	29/05/2020	HOLERITH	TEREZINHA RIBEIRO SANTOS MENDES	RECURSOS HUMANOS (5)	1332,64
27/05/2020	29/05/2020	NF 38303	NACIONAL REI DAS PEÇAS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	140,00
14/05/2020	29/05/2020	NF 6256	TELETRIM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	140,00
29/05/2020	29/05/2020	RECIBO	AE PATRIMÔNIO CONSULTORES IMOBILIÁRIOS LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1692,80
29/05/2020	29/05/2020	REC	CPFL ENERGIA - SÃO BENTO II	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	71,13
29/05/2020	29/05/2020	GUIA	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	1264,26
29/05/2020	29/05/2020	GUIA	GUIA DE RECOLH DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	1140,12
29/05/2020	29/05/2020	NF 1782	DIVINO CARNES SOROCABA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1700,00
TOTAL					R\$ 18.184,64
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, 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 JUNHO DE 2020.		
DIRIGENTE:			JOSÉ ROBERTO ROSA - PRESIDENTE E/OU ADRIANA COSTA CAMPOS ROSA - 1ª TESOUREIRA		
(nome, cargo e assinatura)					
CONTADOR/Nº CRC			MAGALI CARRMANTY COCONESI - CONTADORA - CRC 1SP 100272/07		
(nome, cargo e assinatura)					



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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DA CIDADANIA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
CNPJ: 07.668.736/0001-81
ENDEREÇO E CEP: SEDE ADM. - RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES, 315 - VILA ESPÍRITO SANTO - SOROCABA/SP - CEP 18051-330
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: 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 - SCPV 12 A 17 ANOS
EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL
COMPETÊNCIA: MAIO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2017/21636	21/07/2017	01/7/2017 A 30/6/2018	R\$ 22.489,99
Aditamento nº	2017/21636 - 1ª REPECTUAÇÃO	07/06/2018	01/01/2018 A 30/6/2018	12.192,70
Aditamento nº	2017/21636 - 1ª PRORROGAÇÃO	29/06/2018	1/7/2018 A 30/6/2019	12.192,70
Aditamento nº	2017/21636 - PRORROGAÇÃO	01/01/2019	1/1/2019 A 30/6/2019	24.145,04
Aditamento nº	2017/21636 - PRORROGAÇÃO	01/07/2019	1/7/2019 A 31/7/2019	100.257,45
Aditamento nº	2017/21636 - PRORROGAÇÃO	01/08/2019	1/8/2019 A 31/8/2019	38.040,79
Aditamento nº	2017/21636 - PRORROGAÇÃO	01/09/2019	1/9/2019 A 30/9/2019	72.435,00
Aditamento nº	2017/21636 - PRORROGAÇÃO	01/10/2019	1/10/2019 A 30/6/2019	24.145,00
Aditamento nº	2017/21636 - PRORROGAÇÃO	01/12/2019	1/12/2019 A 31/12/2019	25.762,11
Aditamento nº	2017/21636 - PRORROGAÇÃO	01/01/2020	01/01/2020 A 30/6/2019	48.290,00
Aditamento nº	2017/21636 - PRORROGAÇÃO	23/03/2020	01/03/2020 A 31/3/2020	24.145,00
Aditamento nº	2017/21636 - PRORROGAÇÃO	23/03/2020	01/04/2020 A 30/04/2020	24.145,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
mai-20	R\$ 24.145,00	15/05/2020	272.964	R\$ 24.145,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 72.122,49
(B) REPASSOS PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 24.145,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSOS PÚBLICOS				R\$ 21,65
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 96.289,14
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 96.289,14

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

MAIO

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)	MAIO	2020	R\$ 14.440,71
Recursos humanos (6)	MAIO	2020	R\$ -
Medicamentos	MAIO	2020	R\$ -
Gêneros alimentícios	MAIO	2020	R\$ 1.700,00
Outros materiais de consumo	MAIO	2020	R\$ -
Outros serviços de terceiros	MAIO	2020	R\$ 280,00
Locação de imóveis	MAIO	2020	R\$ 1.692,80
Locações diversas	MAIO	2020	R\$ -
Utilidades públicas (7)	MAIO	2020	R\$ 71,13
Combustível	MAIO	2020	R\$ -
Bens e materiais permanentes	MAIO	2020	R\$ -
Obras	MAIO	2020	R\$ -
Outras despesas	MAIO	2020	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 18.184,64

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 96.289,14
(I) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 18.184,64
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (I - F)]	R\$ 78.104,50
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 78.104,50



Consultas - Extrato de conta corrente

G337031135452609015
03/06/2020 11:41:12

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
 Conta corrente 231435-5 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/05/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.011	<u>4.350,28 D</u>	
07/05/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.350,28 C	0,00 C
15/05/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	272.964	24.145,00 C	24.145,00 C
15/05/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	24.145,00 D	0,00 C
29/05/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada 29/05 0191 105462-7 DIVINO CARNES	550.191.000.105.462	<u>1.700,00 D</u>	
29/05/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada 29/05 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.231.434	<u>1.264,26 D</u>	
29/05/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada 29/05 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.231.434	<u>1.140,12 D</u>	
29/05/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.633	<u>7.686,05 D</u>	
29/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6848 048991533000109 NACIONAL REI	52.901	<u>140,00 D</u>	
29/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TELETRIM TELECOMUNICACOES	52.902	<u>140,00 D</u>	
29/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto REALIZA AE CONSULTORIA DE IMOVEIS EIRE	52.903	<u>1.692,80 D</u>	
29/05/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	52.904	<u>71,13 D</u>	
29/05/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	13.834,36 C	0,00 C
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G337031135452609025
 03/06/2020 11:44:26

Cliente

 Agência 191-0
 Conta 231435-5 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 Mês/ano referência MAIO/2020

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	56.868,30			5.681,124656		
07/05/2020	RESGATE	4.350,28	0,45		434,598233	10,010924275	5.246,526423
	Aplicação 03/04/2020	4.350,28	0,45		434,598233		
15/05/2020	APLICAÇÃO	24.145,00			2.411,456284	10,012621898	7.657,982707
29/05/2020	RESGATE	13.834,36	0,29		1.381,396851	10,014971430	6.276,585856
	Aplicação 03/04/2020	13.834,36	0,29		1.381,396851		
29/05/2020	COBRANÇA DE IR		9,52		0,950577	10,014971430	6.275,635279
	Aplicação 03/04/2020		6,81		0,679982		
	Aplicação 07/04/2020		2,17		0,216676		
	Aplicação 15/05/2020		0,54		0,053919		
29/05/2020	SALDO ATUAL	62.850,31			6.275,635279		6.275,635279

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.868,30
APLICAÇÕES (+)	24.145,00
RESGATES (-)	18.184,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	10,26
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,65
SALDO ATUAL =	62.850,31

Valor da Cota

30/04/2020	10,010043253
29/05/2020	10,014971430

Rentabilidade

No mês	0,0492
No ano	0,3621
Últimos 12 meses	1,5981

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

09/06/2020

Banco do Brasil

G336091043360770020
09/06/2020 10:49:40

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 191-0
 Conta 231435-5 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 Mês/ano referência JUNHO/2020

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	62.850,31			6.275,635279		
05/06/2020	APLICAÇÃO	24.145,00			2.410,616023	10,016111966	8.686,251302
09/06/2020	SALDO ATUAL	87.006,76			8.686,251302		8.686,251302

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.850,31
APLICAÇÕES (+)	24.145,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,44
SALDO ATUAL =	87.006,76
Disponível p/ Resg =	87.000,65
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	2,38
IR complementar =	1,19
IOF estimado =	2,54

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
03/04/2020	909.019.103	48.290,00	4.825,958507	2.544,927784
07/04/2020	909.019.107	13.204,13	1.319,521806	1.319,305130
15/05/2020	909.019.115	24.145,00	2.411,456284	2.411,402365
05/06/2020	909.019.105	24.145,00	2.410,616023	2.410,616023

Valor da Cota

29/05/2020	10,014971430
09/06/2020	10,016605058

Rentabilidade

No mês	0,0163
No ano	0,3785
Últimos 12 meses	1,5649

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 09/06/2020 - Cota: 10,016605058

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 Junho de 2020.

À
Secretaria da Cidadania/PMS
Seção de Suporte aos Convênios

PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL– MAIO/2020 - SCFV – 12 A 17 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:

- holeriths (Recibo de Pagamento de Salário) e Recibos de Férias não constam assinaturas dos colaboradores, o qual se pode comprovar a exatidão dos pagamentos mediante Autorização de Liberação de Créditos expedido pela Instituição Bancária Banco do Brasil.(em anexo à prestação).

- Nas rubricas "Recursos Humanos", "Gêneros Alimentícios", "Outros Materiais de Consumo", "Outros Serviços de Terceiros" e "Utilidades Públicas", constam valores apresentados abaixo do previsto em decorrência de ajustes ocorridos em razão do atual cenário mundial, por circunstâncias da pandemia do COVID 19, o qual a logística do atendimento atual foi direcionada exclusivamente para as famílias assistidas de modo a suprir as necessidades emergenciais apresentadas.

Diante do exposto, vimos respeitosamente solicitar consideração dos documentos/esclarecimentos por ora apresentados que mesmo em razão das dificuldades do presente momento possibilitou a perfeita execução do atendimento.

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



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 JUNHO DE 2020.

SCFV – 12 A 17 ANOS – RECURSO ESTADUAL

Solicitamos o pagamento do mês de JUNHO/2020 no valor de R\$ 24.145,00, referente a recursos do Termo de Repasse de Subvenção com o Município de Sorocaba/Secretaria da Cidadania, movimentados exclusivamente no Banco do Brasil, Agência 191-0 Conta Corrente 231435-5.

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 CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 / VILA ESPIRITO SANTO /
SOROCABA / SP / 18051-330

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: 14/03/2020 a 11/07/2020

Certificação Número: 2020031405500693773107

Informação obtida em 13/04/2020 10:40:26

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020)

TABELAS 41.0 (01/03/2020)

DATA: 28/05/2020
HORA: 17:01:43
PÁG: 0001

COMPROMISSO DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
COMP: 05/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0
Nº ARQUIVO: CBTE0Gd20Ch0000-3
INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
FAP: 1,16 RAT AJUSTADO: 0,00

TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1
CEP: 18051-330 TELEFONE: 0015-32179263 CNAE: 779
UF: SP 639 744

BARRIO: VILA ESPIRITO SANTOAE PREONDERANTE: 8800600
CIDADE: SOROCABA 620

INSCRIÇÃO: 8800600
TOTAL

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 15.957,64

SEGUARADO	0,00	0,00	15.957,64	0,00	0,00	15.957,64
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	145,86	0,00	0,00	145,86
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	15.811,78	0,00	0,00	15.811,78
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	0,00	0,00	15.811,78	0,00	0,00	15.811,78

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELLA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI NO 6.630/80.

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, RESPONSABILIZADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE ARRAJAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS INFORTANCIAS 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 COMPROBATORIO DA INEXISTENCIA DE DEBITO, SALVO SE SEU CREDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 256 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ASSOCIACAO BOM PASTOR:07668736000181 ,

Seu arquivo SEFIPABP052020.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 28/05/2020 às 17:28:30.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F840404040404040D7FCB74CBC9ED506.

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:	05/2020
NRA:	CBIE0Gd2QCh00003
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: 28/05/2020
HORA: 17:01:43
PÁG : 001/001

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP8.40 (29/03/2020)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
SIMPLES: 1

FPAS: 639

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
COMPETÊNCIA: 05/2020

CÓD REC: 115

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES	74
REMUNERAÇÃO	176.636,71
DEPÓSITO	14.130,93
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	14.130,93

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/06/2020

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFÉRENCIA, 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.

DATA: 28/05/2020
HORA: 17:01:43
PÁG : 001/001

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 05/2020		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO		FPAS	
EMPRESA	EMPRESA	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO			
VALORES: SEGURADOS	OUTRAS ENT	07.668.736/0001-81	0,00	0,00	2305	639			
ASSOCIACAO BOM PASTOR	EMPRESA	145,86	0,00	0,00	15.811,78	0,00			
15.957,64									

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

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

858600001418 309301792006 607641050807 768879500018

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR		COD GPS: 2305		FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81	FAP: 1,16	RAT AJUSTADO: 0,00
COMP: 05/2020		COD REC: 115		INSCRIÇÃO:						
TOMADOR/CBRA:										
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
ALCILENE TEOBALDO DE OLIVEIRA	2.562,00	0,00	127.04477.25-8	0,00	03/02/2020	01	01	204,97		05153
ALESSANDRA BARAN SANTOS BARBOSA	2.562,00	0,00	126.19785.50-4	0,00	12/07/2019	01	01	204,97		05153
AMARILDO DE CARVALHO	1.948,57	0,00	122.89901.17-4	0,00	03/07/2017	01		155,89		05153
ANDREIA APARECIDA MOCCI DA COSTA	2.961,72	0,00	123.79313.01-8	0,00	11/07/2019	01	01	236,04		05153
ANDREIA CRISTINA MODESTO	5.262,89	0,00	126.09185.24-5	0,00	11/07/2019	01	01	421,04		02521
ANGELA MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO	1.754,51	0,00	123.02083.71-9	0,00	04/12/2019	01		140,37		05153
BARBARA CRUZ	1.900,15	0,00	123.88463.80-9	0,00	02/07/2019	01		152,02		05153
BRUNA APARECIDA LOPES DA COSTA	988,20	0,00	212.14246.12-7	0,00	05/04/2018	01		79,05		05153
CAMILA CRISTIANE DA SILVA	1.875,72	0,00	220.23875.88-8	0,00	03/07/2017	01		150,05		05153
CARINA AMANCIO	2.190,59	0,00	127.77195.25-2	0,00	03/07/2017	01		175,24		04110
CARINA SARTORTE ROCHA ALMEIDA	1.875,72	0,00	163.20117.29-0	0,00	19/09/2019	01		150,05		05153
CINTIA APARECIDA RODRIGUES	1.754,51	0,00	151.29185.06-8	0,00	16/04/2019	01		140,36		05132
CINTIA REGINA MARQUES	2.961,72	0,00	129.00793.26-4	0,00	11/07/2019	01	01	236,93		05153
CIRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.957,85	0,00	108.74653.17-4	0,00	03/07/2017	01		156,63		05141
CRISLENI APARECIDA DA SILVA PEREIRA	1.729,90	0,00	126.87041.25-6	0,00	03/07/2017	01		138,40		05132
CRISTIANE DE CASSIA GARCIA	2.961,72	0,00	121.80889.64-1	0,00	11/07/2019	01	01	236,94		04101
DJALMA ROBERTO DE JESUS	1.866,83	0,00	161.11072.44-8	0,00	06/01/2020	01		149,34		05153
EDIONE PEREIRA DA SILVA BRITO	1.506,02	0,00	160.12263.97-0	0,00	03/07/2017	01		120,48		07841

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

858600001418 309301792006 607641050807 766873600018

EMPRESA ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR		COD GPS: 2305		FPAS: 638	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81	
COMP: 05/2020	COD REC: 115							FAP: 1,16	
TOMADOR/DBRA:								RAT AJUSTADO: 0,00	
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL PREV SOC	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO DEPÓSITO	JAM
EDVALDO LEITE DA SILVA	1.948,57	0,00	129.09025.22-7	0,00	03/07/2017	01			05141
ELIANA ESTEVES ROSA DIAS	3.833,54	0,00	122.79913.86-2	0,00	03/07/2017	01			02394
ELIANA PIRES DE OLIVEIRA	1.754,51	0,00	201.21439.53-9	0,00	20/02/2018	01			05132
ELIZA FERREIRA ALVES	3.455,34	0,00	160.18779.66-9	0,00	11/07/2019	01			04110
ELIZETE REIS BARBOSA	2.875,16	0,00	203.60755.02-4	0,00	03/07/2017	01			02521
EWERTON ROBERTO SOUZA DE OLIVEIRA	1.005,84	0,00	210.73656.67-7	0,00	02/03/2020	01			05153
FRANCINY FARIAS RODRIGUES	3.567,46	0,00	210.29484.32-7	0,00	01/11/2017	01			02394
GENI DE ALMEIDA RODRIGUES	1.807,26	0,00	161.93612.25-5	0,00	03/07/2017	01			07841
HELENA DA LUZ CECHETTI	2.861,54	0,00	129.22427.23-6	0,00	03/07/2017	01			02521
HELLEN AMARAL DA SILVA	2.368,58	0,00	210.73640.25-8	0,00	03/07/2017	01			04110
HUDSON MAICON DA SILVA	2.562,00	0,00	127.24044.23-3	0,00	03/02/2020	01	01		05153
IANDRA GIARDINI SALVATORI	2.562,00	0,00	128.38439.23-7	0,00	03/02/2020	01	01		02096
ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA	1.866,83	0,00	122.84316.47-8	0,00	16/08/2017	01			05153
ISABEL SILVEIRA LEITE LOPES	3.637,20	0,00	107.87296.89-6	0,00	03/02/2020	01	01		02394
IZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGACA	1.498,89	0,00	151.24811.54-8	0,00	03/07/2017	01			07841
JANETE COSTA DA SILVA	1.005,84	0,00	125.52040.11-1	0,00	14/02/2018	01			05153
JULIANO ANDRADE DE SOUZA	2.019,45	0,00	162.41580.66-3	0,00	03/07/2017	01			04141
KAUANE VICTORIA PONTES DA SILVA	1.875,72	0,00	164.16716.74-8	0,00	03/07/2017	01			05153

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

858600001418 309301792006 607641050807 768873600018

EMPRESA: SOCIAÇÃO BOM PASTOR
 COMP: 05/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLS: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,16 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO
LIGIA MOTTA CORDEIRO	1.875,72	0,00	124.91143.53-6 0,00	03/07/2017 153,13	01	150,06	05153 0,00
LUCEMIR DE ARAUJO	3.451,15	0,00	124.91352.41-0 0,00	03/07/2017 342,09	01	276,10	02521 0,00
LUCILENE ZANETI	2.834,08	0,00	123.51531.05-3 0,00	03/07/2017 261,71	01	226,73	02394 0,00
MARCIA SANCHES	3.403,22	0,00	125.03216.01-5 0,00	02/01/2019 335,38	01	01 272,26	02516 0,00
MARCOS DE SOUZA RODRIGUES	1.913,63	0,00	163.64213.65-1 0,00	02/03/2018 156,54	01	153,09	05153 0,00
MARIA APARECIDA MAGALHAES FERREIRA	3.842,85	0,00	127.40217.23-6 0,00	03/07/2017 354,93	01	293,42	02516 0,00
MARIA DE LOURDES PAULA SILVA	4.335,92	0,00	108.21731.13-0 0,00	03/07/2017 465,96	01	346,88	02394 0,00
MARIA JOSE FREITAS DA SILVA	1.731,95	0,00	164.48465.71-6 0,00	03/07/2017 140,19	01	138,55	05132 0,00
MARIA LUIZA MARESTONI	1.005,84	0,00	164.85554.25-5 0,00	01/02/2018 75,43	01	80,46	05153 0,00
MARIA SOLANGE DE JESUS GODOY	1.731,95	0,00	124.22070.00-2 0,00	03/07/2017 140,19	01	138,56	05132 0,00
MARIA TEREZA PADILHA SEWAYBRICKER	2.875,13	0,00	132.11385.53-2 0,00	11/07/2019 266,64	01	01 230,01	05153 0,00
MARIANA FERREIRA DOMINGUES RODRIGUES	2.562,00	0,00	129.51611.24-4 0,00	03/02/2020 229,06	01	204,96	05153 0,00
MARIE LUNEDA DORISMA MYRTIL	1.402,92	0,00	267.73668.17-2 0,00	11/07/2019 110,58	01	01 112,23	08621 0,00
MAYARA PISSATTO FAKRI	2.805,84	0,00	141.33107.17-5 0,00	11/07/2019 258,32	01	01 224,46	02515 0,00
MEIRE ELIZABETE ALVES	1.754,51	0,00	122.37522.52-0 0,00	22/08/2019 142,22	01	01 140,37	05132 0,00
MURILO JORGE LEITE PINTO	2.357,36	0,00	203.85661.36-8 0,00	03/07/2017 204,51	01	188,58	04110 0,00
PAULO APARECIDO DE SOUZA	2.834,87	0,00	107.30837.68-5 0,00	02/05/2018 261,81	01	226,79	02521 0,00
PRISCILA DOS SANTOS SILVA	2.520,88	0,00	127.54393.24-4 0,00	03/07/2017 224,13	01	201,67	02521 0,00

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

858600001418 309301792005 607641050807 768873600018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 COMP: 05/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLS: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,16 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/PI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO JAM
PRISCILA SANAÉ HASHIMOTO DA SILVA	3.542,85	0,00	201.08480.41-5 0,00	14/05/2018 354,93	01	01	283,42 0,00
ROSANA DE CARVALHO	2.961,72	0,00	209.13952.66-9 0,00	11/07/2019 277,03	01	01	236,93 0,00
ROSELI SOUZA DIAS SILVA	1.907,69	0,00	123.64992.06-2 0,00	03/07/2017 156,01	01	01	152,62 0,00
SANDRA REGINA DA SILVA MARIANO	1.525,64	0,00	124.14072.87-5 0,00	01/07/2019 121,62	01	01	122,06 0,00
SARA ARACELI DE CARVALHO RIBEIRO MENDES	4.335,90	0,00	128.17978.25-0 0,00	03/07/2017 465,96	01	01	346,87 0,00
SELMA SASDELLI CARDOSO	2.520,88	0,00	126.97955.26-9 0,00	03/07/2017 224,13	01	01	201,68 0,00
SHIRLEI SILVA	2.562,00	0,00	108.21172.39-2 0,00	03/02/2020 229,06	01	01	204,97 0,00
SILVIA LETICIA DE CARVALHO	2.357,36	0,00	165.39114.68-1 0,00	03/07/2017 204,51	01	01	188,58 0,00
SIMONE GONCALVES NUNES	1.731,95	0,00	126.43023.23-6 0,00	03/07/2017 140,19	01	01	138,56 0,00
SOLANGE APARECIDA FOGACA DA SILVA	2.820,65	0,00	120.16932.95-5 0,00	03/07/2017 260,10	01	01	225,66 0,00
TAIS CARMELITA DA SILVA	1.875,72	0,00	165.78802.34-8 0,00	03/07/2017 153,13	01	01	150,05 0,00
TATIANA MORAES DOS SANTOS	2.961,72	0,00	127.18905.26-5 0,00	11/07/2019 277,03	01	01	236,94 0,00
TEREZINHA RIBEIRO DOS SANTOS MENDES	2.190,59	0,00	108.04761.99-9 0,00	03/07/2017 184,49	01	01	175,25 0,00
VALDEVINA MARIA NUNES RUIVO	1.875,72	0,00	123.13965.76-9 0,00	03/07/2017 153,13	01	01	150,06 0,00
VALDINEIA APARECIDA DOS SANTOS ALMEIDA	1.900,15	0,00	165.86907.75-7 0,00	06/04/2019 155,33	01	01	152,01 0,00
VALERIA APARECIDA MANFRE DIAS	2.562,00	0,00	120.80335.86-5 0,00	03/02/2020 229,06	01	01	204,97 0,00
VALMIR FERNANDES BALIEIRO	2.368,61	0,00	120.05697.67-4 0,00	06/11/2018 205,85	01	01	185,49 0,00
VANUSA FREIRE	1.731,95	0,00	126.43116.26-9 0,00	14/11/2019 140,19	01	01	138,56 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/05/2020
 HORA: 17:01:43
 PÁG: 0005/0008

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

858600001418 309301792006 607641050807 766873600018

EMPRESA/SOCIAÇÃO BOM PASTOR
 COMP: 05/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 638 OUTRAS ENT: SIMPLS: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,16 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO	JAM
WELLINGTON AUGUSTO RIBEIRO MENDES DE CAR	2.961,72	0,00	129.67835,23-6 0,00	12/07/2019 277,03	01	01 236,93		05153 0,00
YASMIN FERNANDA DA SILVA	1.875,72	0,00	210.73476,64-4 0,00	03/07/2017 153,13	01	150,05		05153 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 178.636,71 0,00 0,00 15.957,64 14.130,93 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/05/2020
HORA: 17:01:43
PÁG: 0006/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
859600001418 309301792005 607641050807 766873600018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
COMP: 05/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA: Nº DE CONTROLE: PRCArDNU1F50000-7 Nº ARQUIVO: CBIE0G420Ch0000-3
INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
FAP: 1,16 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 UF: SP CEP: 18051-330 BAIRRO: VILA ESPIRITO SANT CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CIDADE: SOROCABA CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13*	REMUNERAÇÃO 13*	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13* PREV SOC
01	74	176.636,71	0,00	176.636,71	0,00
TOTAIS:	74	176.636,71	0,00	176.636,71	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/05/2020
HORA: 17:01:43
PÁG.: 0007/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858600001418 309301792006 607541050807 766873600018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR Nº DE CONTROLE: PRcAn0hU1Fs0000-7 Nº ARQUIVO: CBIE0Gd2OCh0000-3
COMP: 05/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRICAO: 07.668.736/0001-81
TOMADOR/ÓBRA: INSCRICAO:
LOGRADOURO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 BAIRRO: VILA ESPIRITO SANT CNAE PREPONDERANTE: 88000600
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18051-330 CNAE: 88000600

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	176.636,71
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	74

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ	DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
	14.130,93	0,00	0,00	0,00	14.130,93

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/05/2020
HORA: 17:01:43
PÁG: 0008/0008

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR Nº DE CONTROLE: PRcandU1Fs0000-7 Nº ARQUIVO: CBIE0Gd20Ch0000-3
COMP: 05/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRICAO: 07.668.736/0001-81
TOMADOR/OBRA: INSCRICAC: FAP: 1,16 RAT AJUSTADO: 0,00

LOGRADOURO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 BAIRRO: VILA ESPIRITO SANT CNAE PREPONDERANTE: 88000600
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18051-330 TELEFONE: 0015 3217 9263 CNAE: 88000600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	15.811,78	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	15.957,64
SALÁRIO FAMÍLIA:	145,86	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0,00
PERÍODO INICIAL:	VALOR A COMPENSAR:	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00		

RETENÇÃO (LEI 9.711/99)	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00
VALOR INFORMADO:	0,00		

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CODIGOS

H:	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 J:	0 K:	0 L:	0 M:	0 N1:	0
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:	0
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	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



**Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado
de São Paulo**

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

CNPJ / IE: 07.668.736/0001-81

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento 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 20050027856-18
Data e hora da emissão 06/05/2020 11:26:27
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 sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br

09/06/2020



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 08:38:58 do dia 09/06/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/12/2020.

Código de controle da certidão: **80C2.3FB8.3EB4.16AD**
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 nº: 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 nº 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 nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 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: 170.447/20-82

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.

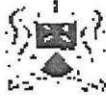
Certidão emitida às 13:50:41 h, do dia 08/06/2020.

Válida até 07/08/2020.

Código de autenticidade: 2209A3ED66899322

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: 157.231/20-86

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 11:22:41 h, do dia 06/05/2020.

Válida até 06/07/2020.

Código de autenticidade: 96A98969F68B2C60

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 -MAIO/2020

	NOME	FUNÇÃO	PROJETO	ADMISSÃO	DESLIGAMENTO	MÊS REF.
1	AMARILDO DE CARVALHO	FACILITADOR DE OFICINAS	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		mai/20
2	BARBARA CRUZ	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	02/07/2019		mai/20
3	CAMILA CRISTIANE DA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		mai/20
4	ELIANA PIRES DE OLIVEIRA	COZINHEIRO GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	20/02/2018		mai/20
5	FRANCINY FARIAS YARED	COORDENADOR PEDAGÓGICO	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	01/11/2017		mai/20
6	GENI DE ALMEIDA RODRIGUES	AJUDANTE GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		mai/20
7	HELENA DA LUZ CECHETTI	COORDENADOR I	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		mai/20
8	ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	16/08/2017		mai/20
9	IZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGAÇA	AJUDANTE GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		mai/20
10	JANETE COSTA DA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL 1/2 PERÍODO	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		mai/20
11	JULIANO ANDRADE DE SOUZA	ALMOXARIFE	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	14/02/2018		mai/20
12	KAUANE VITÓRIA PONTES	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		mai/20
13	LÍGIA MOTA CORDEIRO	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		mai/20
14	LUCILENE ZANETTI	SUPERVISOR DE PROJETOS	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		mai/20
15	MARCOS DE SOUZA RODRIGUES	FACILITADOR DE OFICINAS	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	02/03/2018		mai/20
16	MARIA APARECIDA MAGALHÃES FERREIRA	ASSISTENTE SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		mai/20
17	MARIA LINDAURA DO NASCIMENTO SILVA	COZINHEIRO GERAL - LICENÇA SAÚDE	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	01/12/2017		mai/20
18	MURILO JORGE LEITE PINTO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		mai/20
19	TÁIS CARMELITA DA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		mai/20
20	VALDEVINA MARIA NUNES RUIVO	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	14/11/2019		mai/20
21	VANUSA FREIRE	COZINHEIRO GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		mai/20
22	YASMIN FERNANDA DA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		mai/20
23	CARINA SARTORTE ROCHA ALMEIDA	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - ESTADUAL	19/09/2019		mai/20
24	SARA ARACELI DE CARVALHO RIBEIRO MENDES	GERENTE ADMINISTRATIVO	06 A 11 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		mai/20
25	SELMA SASDELLI CARDOSO	COORDENADORA I	06 A 11 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		mai/20
26	SOLANGE APARECIDA FOGAÇA DA SILVA	SUPERVISORA DE PROJETOS	06 A 11 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		mai/20
	NOME	FUNÇÃO	PROJETO	ADMISSÃO	DESLIGAMENTO	MÊS REF.
1	BRUNA APARECIDA LOPES DA COSTA	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	05/04/2018		mai/20
2	CARINA AMÂNCIO	AUX. DE COORDENAÇÃO	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		mai/20
3	CINTIA APARECIDA RODRIGUES	COZINHEIRA GERAL	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	16/04/2019		mai/20
4	CIRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	ZELADOR	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		mai/20
5	CRISLENI AP SILVA PEREIRA	COZINHEIRO GERAL	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		mai/20
6	DIALMA ROBERTO DE JESUS	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	06/03/2020		mai/20
7	EDIONE PEREIRA DA SILVA BRITO	AJUDANTE GERAL	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		mai/20
8	EDVALDO LEITE DA SILVA	ZELADOR	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		mai/20
9	ELIANA ESTEVES ROSA DIAS	SUPERVISORA PEDAGÓGICA II	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		mai/20
10	ELIZETE REIS BARBOSA	COORDENADOR I	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		mai/20
11	EWERTON ROBERTO SOUZA OLIVEIRA	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	02/03/2020		mai/20

12	HELLEN AMARAL DA SILVA	ASSISTENTE ADM II	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017	mai/20
13	LUCEMIR ARAUJO	COORDENADORA III	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017	mai/20
14	MARIA JOSÉ DE FREITAS DA SILVA	AJUDANTE GERAL	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017	mai/20
15	MARIA DE LOURDES PAULA SILVA	SUPERVISORA DE PROJETOS IV	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017	mai/20
16	MARIA LUIZA MARESTONI	AJUDANTE GERAL	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	01/02/2018	mai/20
17	MARIA SOLANGE DE JESUS GODDY	COZINHEIRO GERAL	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017	mai/20
18	MEIRE ELIZABETE ALVES	AJUDANTE GERAL	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	22/08/2019	mai/20
19	PAULO APARECIDO DE SOUZA	COORDENADOR II	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	02/05/2018	mai/20
20	SANDRA REGINA SILVA MARIANO	AUX. SERV. GERAIS	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	01/07/2019	mai/20
21	VALDINEIA AP SANTOS ALMEIDA	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	06/04/2019	mai/20
22	VALMIR FERNANDES BALIEIRO	MOTORISTA	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	06/11/2018	mai/20
23	PRISCILA DOS SANTOS SILVA	COORDENADOR I	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017	mai/20
24	PRISCILA SANAE HASHIMOTO DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	14/05/2018	mai/20
25	ROSELI SOUZA DIAS SILVA	MOTORISTA	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017	mai/20
26	SILVIA LETICIA DE CARVALHO	ASSISTENTE ADM II	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017	mai/20
27	SIMONE GONÇALVES NUNES	COZINHEIRO GERAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017	mai/20
28	TEREZINHA RIBEIRO SANTOS MENDES	ORIENTADOR SOCIAL II	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017	mai/20

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 08/05/2020		Remessa : 000476			
PRISCILA DOS SANTOS SI	285.416.768-62	001	6962-0	00.000.001.465-6	1.061,86
PRISCILA SANAÉ HASHIMO	281.744.148-60	001	6962-0	00.000.026.969-7	1.491,88
ROSELI DOUZA DIAS SILV	149.779.658-09	001	6962-0	00.000.020.756-X	803,56
SILVIA LETICIA DE CARV	372.607.988-23	001	6962-0	00.000.008.322-4	992,98
Total parcial:	R\$ 4.350,28	quantidade: 00004			
Total geral :	R\$ 4.350,28	quantidade: 00004			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00004 registro(s) no valor total de R\$ 4.350,28 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0191-0
Conta Corrente Debitada: 00.000.231.435-5

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO

ASSOCIACAO BOM PASTOR

Nº 0017,01058
R\$ 4.350,28

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 257 - PRISCILA DOS SANTOS SILVA					
CTPS Nº/Série: 00065403/00220/SP			Depto.: SCFV 12 A 17 ESTADUAL		
Período aquisitivo: 03/07/2019 a 02/07/2020					
Período de gozo: 12/05/2020 a 21/05/2020 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		2.295,88	0,00	2.295,88	
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Maio / 2020					
43 - Férias		765,29	45 - INSS Sobre Férias		57,39
Total Proventos (A)		R\$ 765,29	Total Descontos (B)		R\$ 57,39
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (SETECENTOS E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS)			
R\$ 707,90					
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 707,90 Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 707,90 (SETECENTOS E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Sorocaba, 08 de Maio de 2020			Empregado		

1061,86
VALOR
COMPROVADO

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 257 - PRISCILA DOS SANTOS SILVA					
CTPS Nº/Série: 00065403/00220/SP			Depto.: SCFV 12 A 17 ESTADUAL		
Período aquisitivo: 03/07/2020 a 02/07/2021					
Período de gozo: 22/05/2020 a 26/05/2020 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		2.295,88	0,00	2.295,88	
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Maio / 2020					
43 - Férias		5	382,65	45 - INSS Sobre Férias	
Total Proventos (A)		R\$ 382,65	Total Descontos (B)		R\$ 28,69
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (TREZENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)			
R\$ 353,96					
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 353,96 Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 353,96 (TREZENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Sorocaba, 08 de Maio de 2020			Empregado		

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 322 - PRISCILA SANAE HASHIMOTO DA SILVA					
CTPS N°/Série: 00088999/00220/SP			Depto.: SCFV 12 A 17 ESTADUAL		
Período aquisitivo: 14/05/2019 a 13/05/2020					
Período de gozo: 12/05/2020 a 21/05/2020 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		3.226,64	0,00	3.226,64	
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Maio / 2020					
43 - Férias		1.075,55	45 - INSS Sobre Férias		81,11
Total Proventos (A)		R\$ 1.075,55	Total Descontos (B)		R\$ 81,11
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (NOVECIENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)			
R\$ 994,44					
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 994,44					
Recebi de ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 994,44 (NOVECIENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Sorocaba, 08 de Maio de 2020			Empregado		

1.497,88
VALOR
COMPROVADO

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 322 - PRISCILA SANAE HASHIMOTO DA SILVA					
CTPS N°/Série: 00088999/00220/SP			Depto.: SCFV 12 A 17 ESTADUAL		
Período aquisitivo: 14/05/2020 a 13/05/2021					
Período de gozo: 22/05/2020 a 26/05/2020 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		3.226,64	0,00	3.226,64	
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Maio / 2020					
43 - Férias		5	537,77	45 - INSS Sobre Férias	
Total Proventos (A)		R\$ 537,77	Total Descontos (B)		R\$ 40,33
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)			
R\$ 497,44					
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 497,44					
Recebi de ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 497,44 (QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Sorocaba, 08 de Maio de 2020			Empregado		

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 239 - ROSELI SOUZA DIAS SILVA					
CTPS N°/Série: 00499012/00096/SP			Depto.: SCFV 12 A 17 ESTADUAL		
Período aquisitivo: 24/01/2020 a 23/01/2021					
Período de gozo: 12/05/2020 a 26/05/2020 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	
PAGO COM PRAZOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO		1.737,42	0,00	1.737,42	
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Maio / 2020					
43 - Férias		868,71	45 - INSS Sobre Férias		65,15
Total Proventos (A)		R\$ 868,71	Total Descontos (B)		R\$ 65,15
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (OITOCENTOS E TRÊS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)			
R\$ 803,56					
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 803,56					
Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 803,56 (OITOCENTOS E TRÊS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Sorocaba, 08 de Maio de 2020			Empregado		
			803,56 VALOR COMPROVADO		

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

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 266 - SILVA LETICIA DE CARVALHO					
CTPS Nº/Série: 00067628/00340/SP			Depto.: SCFV 12 A 17 ESTADUAL		
Período aquisitivo: 03/07/2019 a 02/07/2020					
Período de gozo: 12/05/2020 a 21/05/2020 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		
Maio / 2020					
43 - Férias		715,85	45 - INSS Sobre Férias		53,67
Total Proventos (A)		R\$ 715,85	Total Descontos (B)		R\$ 53,67
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (SEISCENTOS E SESENTA E UM REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)			
R\$ 661,98					
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 661,98					
Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 661,98 (SEISCENTOS E SESENTA E UM REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Sorocaba, 08 de Maio de 2020			 Empregado		

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 266 - SILVA LETICIA DE CARVALHO					
CTPS Nº/Série: 00067628/00340/SP			Depto.: SCFV 12 A 17 ESTADUAL		
Período aquisitivo: 03/07/2020 a 02/07/2021					
Período de gozo: 22/05/2020 a 26/05/2020 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		
Maio / 2020					
43 - Férias		5	357,83	45 - INSS Sobre Férias	
Total Proventos (A)		R\$ 357,83	Total Descontos (B)		R\$ 26,83
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (TREZENTOS E TRINTA E UM REAIS)			
R\$ 331,00					
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 331,00					
Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 331,00 (TREZENTOS E TRINTA E UM REAIS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Sorocaba, 08 de Maio de 2020			Empregado		



BANCO DO BRASIL
Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

ASSOCIACAO BOM PASTOR
28/05/2020

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 01/06/2020		Remessa : 000480			
PRISCILA DOS SANTOS SI	285.416.768-62	001	6962-0	00.000.001.465-6	1.322,89
PRISCILA SANAE HASHIMO	281.744.148-60	001	6962-0	00.000.026.969-7	1.696,04
ROSELI DOUZA DIAS SILV	149.779.658-09	001	6962-0	00.000.020.756-X	948,12
SILVIA LETICIA DE CARV	372.607.988-23	001	6962-0	00.000.008.322-4	1.327,07
SIMONE GONCALVES NUNES	161.799.018-30	001	6962-0	00.000.026.847-X	1.059,29
TEREZINEA RIBEIRO SANT	017.761.888-45	001	6962-0	00.000.024.347-7	1.332,64
Total parcial:	R\$ 7.686,05	quantidade: 00006			
Total geral :	R\$ 7.686,05	quantidade: 00006			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00006 registro(s) no valor total de R\$ 7.686,05 em favor do(s) acima relacionado(s).


Prefixo da Agência : 0191-0
Conta Corrente Debitada: 00.000.231.435-5

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017, 21636
R\$ 7.686,05

ASSOCIACAO BOM PASTOR


ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2020	
257 PRISCILA DOS SANTOS SILVA Cargo : COORDENADOR I		CBO: 252105		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto : SCFV 12 A 17 ESTADUAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	15,00	1.192,94		
270	FÉRIAS NO MÊS	15,00	1.147,94		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		88,00		
1041	DIFERENÇA DE DISSÍDIO		180,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		138,05	
45	INSS SOBRE FÉRIAS			86,08	
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.061,86	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.608,88	1.285,99	
			Total Líquido	1.322,89	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.385,88	2.520,88	2.520,88	201,68	1.372,94	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS
ESTABELECIDOS EM SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0017/2016
R\$ 4.207,89

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2020	
322 PRISCILA SANAÉ HASHIMOTO DA SILVA		CBO: 251605		Folha 1 ADMISSÃO: 14/05/2018	
Cargo : ASSISTENTE SOCIAL					
Depto : SCFV 12 A 17 ESTADUAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	15,00	1.676,56		
270	FÉRIAS NO MÊS	15,00	1.613,32		
1041	DIFERENÇA DE DISSÍDIO		252,97		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		233,49	
45	INSS SOBRE FÉRIAS			121,44	
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.491,88	
			Total Vencimentos	3.542,85	Total Descontos
					1.846,81
			Total Líquido	1.696,04	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.353,12	3.542,85	3.542,85	263,43	1.929,53	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 _____ Assinatura			_____ / ____ / ____ Data		

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017 21638
R\$ 1.696,04

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2020	
239 ROSELI SOUZA DIAS SILVA		CBO: 782305		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto : SCFV 12 A 17 ESTADUAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	15,00	902,77		
270	FÉRIAS NO MÊS	15,00	868,71		
1041	DIFERENÇA DE DISSÍDIO		136,21		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		90,86	
45	INSS SOBRE FÉRIAS			65,15	
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			803,56	
<p style="text-align: center;">PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>2017, 21608</u> R\$ <u>948,12</u></p>			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.907,69	959,57	
			Total Líquido	948,12	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Fábca IRRF
1.805,53	1.907,69	1.907,69	152,62	1.038,98	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura _____			Data _____ / _____ / _____		

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2020		
266 SILVIA LETICIA DE CARVALHO		Cargo : ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II		CBO: 411010		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017		
Depto : SCFV 12 A 17 ESTADUAL								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
1	SALÁRIO	15,00	1.115,56					
270	FÉRIAS NO MÊS	15,00	1.073,48					
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		167,20					
1041	DIFERENÇA DE DISSÍDIO		168,32					
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		124,01				
45	INSS SOBRE FÉRIAS			80,50				
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			992,98				
			Total Vencimentos	2.524,56	Total Descontos			1.197,49
			Total Liquido					1.327,07
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF			
2.231,12	2.357,36	2.357,36	188,59	1.283,88	*****			
Recebi a importância líquida acima discriminada.								
 _____ Assinatura				_____ Data				

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017, 21656
R\$ 1.327,07

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2020	
229 SIMONE GONÇALVES NUNES Cargo: COZINHEIRO GERAL		CBO: 513205		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Deppto: SCFV 12 A 17 ESTADUAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	19,00	1.033,24		
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	6,00	313,98		
270	FÉRIAS NO MÊS	5,00	261,65		
1041	DIFERENÇA DE DISSÍDIO		123,08		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		97,03	
45	INSS SOBRE FÉRIAS			19,62	
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			242,03	
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			23,54	
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			290,44	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.731,95	672,66	
			Total Líquido	1.059,29	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.631,43	1.731,95	1.731,95	138,56	1.156,32	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura _____			Data _____		

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017/21636
R\$ 1059,29

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2020

247 TEREZINHA RIBEIRO DOS SANTOS MENDES
Cargo : ORIENTADOR SOCIAL II

CBO: 515305

Folha 1
ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 12 A 17 ESTADUAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	19,00	1.306,86		
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	6,00	397,12		
270	FÉRIAS NO MÊS	5,00	330,94		
1041	DIFERENÇA DE DISSÍDIO		155,67		
11	INSS SOBRE SALÁRIO			129,89	
45	INSS SOBRE FÉRIAS			24,82	
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			306,12	
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			29,78	
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			367,34	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.190,59	857,95	
			Total Liquido	1.332,64	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.063,46	2.190,59	2.190,59	175,24	1.462,53	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura _____			Data _____ / ____ / ____		

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2015/21008
R\$ 1.332,64

NACIONAL REI DAS PEGAS LTDA AV SAO PAULO, 512/514 ALEM PONTE - SOROCABA/SP CEP: 18013-001 Fone: (15) 3237-7237	UNIFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 039.303 Série 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3520 0548 9915 3300 0109 5500 1000 0393 0313 2337 9096
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA OPERAÇÃO REVENDA - CONTRIBUINTE SUBSTITUTO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.000.715.115	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200423801364 27/05/2020 13:36:08
CNPJ 48.991.533/0001-09			

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO BOM PASTOR		07.668.736/0001-81	27/05/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CAPITAO PEDRO TAVAES 315	VILA ESPIRITO SANTO	18051-330	
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SOROCABA	(15) 3212-1965	SP	

FATURA	039303/1	A VISTA	140,00
---------------	----------	---------	--------

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	140,00			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	DESC%	V.TOTAL	B.C.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
HQJ2279	PASTILHA FREIO	87083090	060	5.405	JG	1	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0	0
PRODUTOS SUJEITO A S.T. DO ICMS CONF. RICMS/2000-SP														

PAGO COM RECURSOS
 ESTADUAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 0075121636
 R\$ 140,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR APROX TRIBUTOS R\$47,99 (34,28%) FONTE: IBPT	RESERVADO AO FISCO

29/05/2020

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G33329091617619507
29/05/2020 09:25:3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.25.41
0191000191 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.435-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO BOM PASTOR
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6848-9 - SOROCABA/XV DE NOVEMBRO
CONTA: 13.874-6

FAVORECIDO: NACIONAL REI DAS PECAS LTDA
CPF/CNPJ: 48.991.533/0001-09
VALOR: R\$ 140,00
DEBITO EM: 29/05/2020

=====

DOCUMENTO: 052901
AUTENTICACAO SISBB: 3.888.AA6.A42.D45.EE3

Vanhogão PABX sede
231035-5

29/05/2020

Banco do Brasil

29/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:25:41
019100191 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.435-5
ITAU UNIBANCO S.A.
34191090080066400051036632290007982720000014000
BENEFICIARIO:
TELETRIM TELECOMUNICACOES
NOME FANTASIA:
TELETRIM TELECOMUNICACOES
CNPJ: 06.975.237/0001-74
PAGADOR:
ASSOCIACAO BOM PASTOR
CNPJ: 07.668.736/0001-81
NR. DOCUMENTO 52.902
DATA DE VENCIMENTO 31/05/2020
DATA DO PAGAMENTO 29/05/2020
VALOR DO DOCUMENTO 140,00
VALOR COBRADO 140,00
NR. AUTENTICACAO 5.BCB.75A.2AF.AE5.6DA

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS/SECID
TERMO DE COLABORACAO
Nº 0019 21036
R\$ 140,00

Recibo do Sacado

Itaú Banco Itaú S.A.	Vencimento 31/05/2020	Valor do documento 140,00
Sacado ASSOCIACAO BOM PASTOR		Cedente TELETRIM TELECOMUNICACOES LTDA
Endereço Cedente / Sacador Avalista RUA DIAS BATISTA, 17 - VILA SANTA R - SOROCABA - SP CEP.18080-040		
Agência / Código Cedente 0513/66322-9	Nosso Número 109/00006640-0	Nº Documento 000006256
CNPJ 06.975.237/0001-74		

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09008 00664.000510 36632.290007 9 82720000014000	
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ		Vencimento 31/05/2020	
Cedente TELETRIM TELECOMUNICACOES LTDA		Agência / Código Cedente 0513/66322-9	
Data do documento 14/05/2020	No. Do documento 000006256	Espécie doc. DM	Aceite N
Data de Processamento 14/05/2020		Nosso Número 109/00006640-0	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade
Valor		(=) Valor do Documento 140,00	
Instrução (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,28 POR DIA DE ATRASO			
(-) Descontos/Abatimento			
(+) Mora/Multa			
(=) Valor Cobrado			
Sacado: ASSOCIACAO BOM PASTOR		CNPJ - 07.668.736/0001-81	
Endereço: RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK, 517 - 18065-580 - VILA BARAO - SOROCABA - SP			
Sacador/Avalista:			

Banco Itaú S.A. - CNPJ 069.290.100



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

	Prefeitura de Sorocaba		Número da Nota 00006256	
	SECRETARIA DA FAZENDA		Data e Hora de Emissão 14/05/2020 10:53:30	
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Código de Verificação 146384a0	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	Nome/Razão Social: TELETRIM TELECOMUNICACOES EIRELI			
	CPF/CNPJ: 06.975.237/0001-74		Inscrição Municipal: 000135145	
	Endereço: RUA DIAS BATISTA, Nº17 - VILA RITA I-SANTA - CEP:18080-040			
Município: SOROCABA		UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR				
CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81				
Endereço: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - VILA SENE - CEP:18051-330				
Município: SOROCABA		UF: SP		
E-mail: pastoraldomenor@terra.com.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: VISITA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DE LINK E CENTRAL PABX DIGITAL				
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	VISITA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DE LINK E CENTRAL PABX DIGITAL	1	140,00	140,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (11,0000%): R\$ 0,00
		IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 140,00				
Valor Total das Deduções:		Base de Cálculo:		Alíquota:
R\$ 0,00		R\$ *		%
				Valor do ISS:
				R\$ *
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2020			Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.	
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP			Incidência: SOROCABA/SP	
Prestador optante Simples Nacional			Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	
CNAE: 951260001 - Reparação e manutenção de Equipamentos em geral				
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).				

03/1435-5

033-7

Recibo do Pagador

Beneficiário AE PATRIMÔNIO - REALIZA AE CONSULTORIA DE IMÓVEIS EIRELI		CNPJ/CPF 27.457.630/0001-46		Vencimento 30/05/2020	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista BARÃO DE TATUI, 1431 - JARDIM VERGUEIRO - SOROCABA/SP 18030-00					
Pagador / Sacado ASSOCIACAO BOM PASTOR			CPF / CNPJ: 07.668.736/0001-81		
Nosso Número 000000018824 7	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 0566-0/0023558
Data do Documento 18/05/2020	Número do Documento 54000	Espécie Documento DM	Aceite Não	Data do Processamento 19/05/2020	(=) Valor do Documento 1.692,80

Demonstrativo de taxas
 300 ALUGUEL 05/2020 R\$ 1.634,78
 418 IMPOSTO PREDIAL 03/10 R\$ 58,02

29/05/2020

Banco do Brasil

29/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:25:42
 019100191 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.435-5
 =====
 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 =====
 0339900235558000000618824701017282710000169280
 BENEFICIARIO:
 REALIZA AE CONSULTORIA DE IMOVEIS E
 NOME FANTASIA:
 REALIZA AE CONSULTORIA DE IMOVEIS E
 CNPJ: 27.457.630/0001-46
 PAGADOR:
 93675 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 CNPJ: 07.668.736/0001-81
 =====
 NR. DOCUMENTO 52.903
 DATA DE VENCIMENTO 30/05/2020
 DATA DO PAGAMENTO 29/05/2020
 VALOR DO DOCUMENTO 1.692,80
 VALOR COBRADO 1.692,80
 =====
 NR. AUTENTICACAO C.563.49C.7AA.AA7.1B1

PAGO COM RECURSOS
 ESTADUAIS / SECID
 TERMO DE COLABORACAO
 Nº 0017 12/1626
 R\$ 1.092,80

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

Beneficiário AE PATRIMÔNIO - REALIZA AE CONSULTORIA DE IMÓVEIS EIRELI		CNPJ / CPF 27.457.630/0001-46		Agência / Código do Beneficiário 0566-0/0023558	
Data do Documento 18/05/2020	Número do Documento 54000	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 19/05/2020	Nosso Número 000000018824 7
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.692,80
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Após vencimento cobrar multa de 169,28 e juros de 0,56 por dia de atraso Proibido dedução de valores. Emissão de 2º via através do site www.santander.com.br					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR CPF / CNPJ: 07.668.736/0001-81
 Endereço: Rua MENALDO COSTA DA SILVA RODRIGUES, 546,
 LARANJEIRAS
 1807383 - SOROCABA / SP



Sacador/Avalista CPF / CNPJ: Código de Baixa
 Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

ASSOC BOM PASTOR
R DORACY AMARAL 104 CA 2
PQ S BENTO
18072-130 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 050231620 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 07/05/2020
Data de Apresentação 08/05/2020
Conta Contrato No 210025070436

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
04	SORBU967-00000709	209642696	0710031144	9BE5.AAD2.269D.D34A.48F6.1068.851D.894F

PREZADO (A) CLIENTE
Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

cec São Bento

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ASSOC BOM PASTOR
R DORACY AMARAL, 104 CA 2
PQ S BENTO SOROCABA - SP

INSC. EST: ISENTO
CNPJ: 07.668.736/0001-81
Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570 www.cpf.com.br	0710031144	2094574278	MAI/2020	18/06/2020	71,13

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO												Bandejas
Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS COFINS	Tarifárias
115	Nº 907252597926											
0805	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	MAI/20	120,000	KWh	0,28558334	34,27	34,27	12,00	4,11	34,27	0,32	1,50
0801	Consumo - TE	MAI/20	120,000	KWh	0,30716867	36,86	36,86	12,00	4,42	36,86	0,35	1,62
	Total Distribuidora					71,13						

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0017 21026
R\$ 71,13

TOTAL CONSOLIDADO	71,13	71,13	5,53	71,13	0,67	3,12
-------------------	-------	-------	------	-------	------	------

HISTÓRICO DE CONSUMO		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA						
Mês	KWh	Consumo TUSD	Consumo kWh	Nº	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
2020 MAI	120 31		0,28558334	209642696	378520220	08042020	1,00	120		04/05/2020
ABR	135 28		0,25394000							
MAR	194 32									
FEB	138 28									
JAN	163 30									
2019 DEZ	179 33									
NOV	185 30									
OUT	217 33									
SET	165 29									
AGO	151 30									
JUL	170 32									
JUN	169 29									
MAI	204 33									

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal	CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R\$)	Data de Vencimento
Conta de Energia Elétrica	210025070436	71,13	18/06/2020
050231620 Série C			

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpf.com.br
CASA FERREIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
SUPERMERCADO LUZIO
SUPERMERCADO YPE

AVENIDA VINICIUS DE MORAES, 718 - PARQUE SÃO BENTO
R PASCHOAL AUGUSTO VERLANGIERI 22 - JD N HORIZONTE
AVENIDA MANOEL DE CAMARGO SAMPAIO, 770 - VILA HELENA

83680000009 711301103059 534114725029 100250704366
Autenticação Mecânica



29/05/2020

Banco do Brasil

G333290959271855022
29/05/2020 10:04:41



Emissão de comprovantes - 3o nivel

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.42
0191000191 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.435-5
=====
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 8368000000-9 71130110305-9
53411472502-9 10025070436-6
Data do pagamento 29/05/2020
Valor em Dinheiro 71,13
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 71,13

DOCUMENTO: 052904
AUTENTICACAO SISBB: 2.DED.F44.79E.5D6.656

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

SEFIP 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 28/05/2020 HORA: 17:01:43

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 05/2020

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1
VILA ESPIRITO SANT
SOROCABA
(0015) 32179263

**PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO**
Nº 2017/210361
R\$ 1.264,26

5 - IDENTIFICADOR 07.668.736/0001-81

6 - VALOR DO INSS (+) 15.811,78

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

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 OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

**1.264,26
VALOR
COMPROVADO**

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL MONETÁRIA/
JUROS/MULTA(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 15.811,78

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858000001581 117802702300 507668736002 018120200590

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Centro de Custo	INSS
Projeto Girassol - ZN	RS 2.077,88
Projeto Girassol - ZO	RS 3.465,19
Associação Bom Pastor	RS 142,22
SCFV 06 a 11 Municipal	RS 3.777,30
SCFV 06 a 11 Estadual	RS 1.103,32
SCFV 12 a 17 Municipal	RS 3.981,61
SCFV 12 a 17 Estadual	RS 1.264,26
TOTAL	RS 15.811,78

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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 OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858000001581 117802702300 507668736002 018120200590

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.39
0191000191 SEGUNDA VIA 0008 SOCIAL - GPS
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7

=====
CODIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 05/2020 15.811,78
IDENTIFICADOR 7668736000181
DATA DO PAGAMENTO 29/05/2020
VALOR DO INSS 15.811,78
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 15.811,78
=====

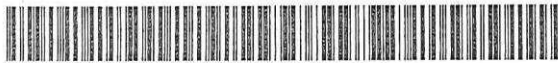
DOCUMENTO: 052910 0,00
AUTENTICACAO SISBB: 0.B9E.8D6.FA9.44E.2EC 0,00

***** VIA EMPREGADOR *****

11 - VALOR ARRECADADO 15.811,78

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



29/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:27:59
019100191 SEGUNDA VIA 0021
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.013-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/05/2020
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 2.077,88

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.013
=====

NR. AUTENTICACAO 2.740.603.166.C1D.847

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA D/

29/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:30:06
019100191 SEGUNDA VIA 0018
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/05/2020
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 3.465,19

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

NR. AUTENTICACAO 5.4FC.848.7F2.A76.70F

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA D/

29/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:30:45
019100191 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/05/2020
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 142,22

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

NR. AUTENTICACAO D.C84.1FB.4F4.B50.867

29/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:31:41
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 29/05/2020
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 3.777,30

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

NR. AUTENTICACAO 9.E78.A22.F7B.DF0.082

29/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:32:35
019100191 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/05/2020
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.103,32

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

NR. AUTENTICACAO D.DD7.F12.34D.715.830

29/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:33:19
019100191 SEGUNDA VIA 0021
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/05/2020
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.264,26

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

NR. AUTENTICACAO 8.A5F.CFE.5EE.203.1C8



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/05/2020 - 17:01:43

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BOM PASTOR				02-DDD/TELEFONE (0015)32179263	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 176.636,71	06-QTDE TRABALHADORES 74	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.668.736/0001-81	11-COMPETÊNCIA 05/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2020	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 14.130,93	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 14.130,93
---	---------------------	----------------------------------

Centro de Custo	FGTS
Projeto Girassol - ZN	RS 1.793,00
Projeto Girassol - ZO	RS 2.890,77
Associação Bom Pastor	RS 140,36
SCFV 06 a 11 Municipal	RS 3.509,14
SCFV 06 a 11 Estadual	RS 924,27
SCFV 12 a 17 Municipal	RS 3.733,33
SCFV 12 a 17 Estadual	RS 1.140,12
TOTAL	RS 14.130,99

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2020

11.40,12
VALOR COMPROVADO

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 0019 121036
114012

7641050807 766873600018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

GRF - GUIA DE GERADA EM

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.36
0191000191 SEGUNDA VIA 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8586000141-8 30930179200-6
60764105080-7 76687360001-8
Data do pagamento 29/05/2020
CNPJ/CEI/CPF 07668736/0001-81
COMPETENCIA 05/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/06/2020
VALOR DEPOSITO 14.130,93
Valor Total 14.130,93
DOCUMENTO: 052909
AUTENTICACAO SISBB: 6.E49.9D6.669.D0F.2FB

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBE

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2020

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BOM PASTOR		
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO 07.668.736

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 14.130,93	14-ENC.
---	---------

858600001418 309301792006 607641050807 766873600018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



29/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:27:14
019100191 SEGUNDA VIA 0023
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.011-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/05/2020
NR. DOCUMENTO	550.191.000.231.434
VALOR TOTAL	1.793,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.011
NR.AUTENTICACAO C.658.CA3.EFF.23A.063

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA D

29/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:29:24
019100191 SEGUNDA VIA 0019
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/05/2020
NR. DOCUMENTO	550.191.000.231.434
VALOR TOTAL	2.890,77

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.890
NR.AUTENTICACAO 9.D2E.AAF.3D1.AD0.2C6

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA D

29/05/2020

29/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:30:45
019100191 SEGUNDA VIA 0028
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/05/2020
NR. DOCUMENTO	550.191.000.231.434
VALOR TOTAL	140,36

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.101.754
NR.AUTENTICACAO 7.4AC.A99.D08.276.22F

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA

29/05/2020

29/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:31:41
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	29/05/2020
NR. DOCUMENTO	550.191.000.231.434
VALOR TOTAL	3.509,14

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.433
NR.AUTENTICACAO 2.95D.AAE.45A.7AD.6DC

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA

29/05/2020

29/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:32:35
019100191 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/05/2020
NR. DOCUMENTO	550.191.000.231.434
VALOR TOTAL	924,27

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.230.536
NR.AUTENTICACAO 4.9AC.47C.43E.CA0.0A8

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA

29/05/2020

29/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:33:20
019100191 SEGUNDA VIA 0025
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/05/2020
NR. DOCUMENTO	550.191.000.231.434
VALOR TOTAL	1.140,12

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.435
NR.AUTENTICACAO 9.0CD.270.8E4.CD3.FDC

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA



DIVINO CARNES SOROCABA LTDA.

AVENIDA DR. LUIZ MENDES ALMEIDA, 527
VILA ESPIRITO SANTO
SOROCABA - SP
18051290
Tel: 15 32212220 FAX

DA/NFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº: **1782**
Série: 1
Folha: 1 / 1



021425-5

CHAVE DE ACESSO:
3520 0502 4274 5600 0168 5500 1000 0017 8210 0001 7830

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
<http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/>
ou no site do Sefaz (Autorizadora)

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200431632433
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669.225.521.117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: CNPJ: 02.427.456/0001-68

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR		CNPJ/CPF: 07.668.736/0001-81	DATA DE EMISSÃO: 29/05/2020
ENDEREÇO: RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK, 517		BAIRRO/DISTRITO: VILA BARÃO	CEP: 18065580
MUNICÍPIO: SOROCABA	UF: SP	FONE/FAX: 1532121965	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
			DATA DE SAÍDA: 29/05/2020
			HORA DE SAÍDA: 10:39

FATURA/DUPLICATA	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:
0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	VALOR DO DESCONTO:	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 1.700,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME/RAZÃO SOCIAL:		FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTE:	PLACA DO VEICULO:	UF:	CNPJ/CPF:
ENDEREÇO:		MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:		
QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NÚMERO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:	
138				0,00	0,00	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	B.CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST
41	FRANGO INTEIRO	02071100	0102	5102	KG	45,000	7,60	342,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
326	LINGUIÇA NA BRASA	16010000	0500	5405	KG	50,000	16,90	845,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
42	PEITO DE FRANGO	02071400	0102	5102	KG	20,000	9,80	196,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
311	SALSICHA SADIÁ	16010000	0500	5405	KG	22,806	13,90	317,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0019, 01038
R\$ 1.700,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:	VALOR DO ISSQN:
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Trib aprox R\$: 71,39 Federal e 145,90 Estadual Fonte: IBPT 0C3829 Documento emitido por EPP optante pelo Simples Nacional. "Não gera Direito a Crédito Fiscal de ICMS"	RESERVADO AO FISCO:

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR
Agência 191-0
Conta corrente 231435-5

Creditado

Nome DIVINO CARNES SOROC LTDA
Agência 191-0
Conta corrente 105462-7
Valor 1.700,00
Data Nesta data

Assinada por J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA 29/05/2020 11:03:15
J5910716 JOSE ROBERTO ROSA 29/05/2020 11:05:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.
