



PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

**ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR – CNPJ 07.668.736/0001-81**

SOROCABA/SP, 9 DE OUTUBRO DE 2020.

**PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL – SETEMBRO/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 R\$ 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\$)
04/09/2020	14/09/2020	NF 7411	GUIMARÃES COM TRANSP DE GÁS E INSTAL LTDA ME	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	350,00
23/09/2020	24/09/2020	NF 4411	TAKAMUNE MAT CONSTR LTDA EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	690,00
09/09/2020	24/09/2020	NF 4113	UNICLEAN BRASIL DISTRIB EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	509,00
09/09/2020	24/09/2020	RECIBO	AE PATRIMÔNIO CONSULTORES IMOBILIÁRIOS LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1692,80
29/09/2020	29/09/2020	HOLERITH	PRISCILA SANAÉ HASHIMOTO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	2925,84
29/09/2020	29/09/2020	HOLERITH	PRISCILA DOS SANTOS SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	2245,40
29/09/2020	29/09/2020	HOLERITH	ROSELI SOUZA DIAS SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1658,72
29/09/2020	29/09/2020	HOLERITH	SILVIA LETICIA DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	2216,23
29/09/2020	29/09/2020	HOLERITH	SIMONE GONCALVES NUNES	RECURSOS HUMANOS (5)	1500,29
29/09/2020	29/09/2020	HOLERITH	TEREZINHA RIBEIRO SANTOS MENDES	RECURSOS HUMANOS (5)	1893,43
29/09/2020	29/09/2020	REC	CPFL ENERGIA - SÃO BENTO II	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	68,71
30/09/2020	30/09/2020	GUIA	DARF	RECURSOS HUMANOS (5)	129,79
30/09/2020	30/09/2020	GUIA	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	1173,64
30/09/2020	30/09/2020	GUIA	GUIA DE RECOLH DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	1077,64
TOTAL R\$					18.131,49

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, 9 DE OUTUBRO DE 2020.

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

(nome, cargo e assinatura)

CONTADOR/Nº CRC: MAGALI CARAMANTTI COCCONESTI - CONTADORA - CRC 15P 100272/07

(nome, cargo e assinatura)



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 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 - SCFV 12 A 17 ANOS  
EXERCÍCIO: 2020  
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL  
COMPETÊNCIA: SETEMBRO

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\$ 22.499,99
Aditamento nº	2017/21636 - 1ª REAPLICACÃO	07/06/2018	01/01/2018 A 30/6/2018	12.192,70
Aditamento nº	2017/21636 - 1ª PRORROGAÇÃO	29/06/2018	01/01/2018 A 30/6/2019	12.192,70
Aditamento nº	2017/21636 - PRORROGAÇÃO	01/01/2019	1/1/2019 A 30/6/2019	24.145,00
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	24.145,00
Aditamento nº	2017/21636 - PRORROGAÇÃO	23/03/2020	01/03/2020 A 31/3/2020	48.290,00
Aditamento nº	2017/21636 - PRORROGAÇÃO	23/03/2020	01/04/2020 A 30/04/2020	24.145,00
Aditamento nº	2017/21636 - PRORROGAÇÃO	26/06/2020	1/6/2020 A 30/6/2020	48.290,00
Aditamento nº	2017/21636 - PRORROGAÇÃO	30/07/2020	1/7/2020 A 31/7/2020	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\$)
set-20	R\$ 24.145,00	25/09/2020	164.223	R\$ 24.145,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 116.809,62
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 24.145,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 4,90
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 140.959,52
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 140.959,52

(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:

SETEMBRO

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)	SETEMBRO	2020	R\$ 14.820,98
Recursos humanos (6)	SETEMBRO	2020	R\$ -
Medicamentos	SETEMBRO	2020	R\$ -
Gêneros alimentícios	SETEMBRO	2020	R\$ -
Outros materiais de consumo	SETEMBRO	2020	R\$ 1.199,00
Outros serviços de terceiros	SETEMBRO	2020	R\$ -
Locação de imóveis	SETEMBRO	2020	R\$ 1.692,80
Locações diversas	SETEMBRO	2020	R\$ -
Utilidades públicas (7)	SETEMBRO	2020	R\$ 418,71
Combustível	SETEMBRO	2020	R\$ -
Bens e materiais permanentes	SETEMBRO	2020	R\$ -
Obras	SETEMBRO	2020	R\$ -
Outras despesas	SETEMBRO	2020	R\$ -
		TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 18.131,49

(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\$ 140.959,52
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 18.131,49
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 122.828,03
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 122.828,03



PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

**ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR – CNPJ 07.668.736/0001-81**

Sorocaba/SP, 9 de Outubro de 2020.

À  
Secretaria da Cidadania/PMS  
Seção de Suporte aos Convênios

**PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL– SETEMBRO/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:

- Os holerites seguem sem as assinaturas em decorrência da atual conjuntura. Os nossos Centros Educacionais Comunitários funcionam em diversos bairros da cidade e como meio de prevenção de contágio por manuseio de papéis, entendemos como vital importância adotar esse critério como um dos protocolos de segurança da OSC. Considerando ainda que o documento expedido pelo banco, que relaciona os funcionários beneficiários de salário, anexado junto à prestação de contas, comprova e demonstra a exatidão e transparência dos pagamentos em questão.

- Na rubrica "Gêneros Alimentícios" não consta despesa em razão das doações recebidas que supriu a necessidade no mês de referência e pela redução das despesas por conta do atendimento diferenciado na atual conjuntura, cujos saldos remanescentes em conta investimento, serão devidamente aplicados no Projeto nos meses subsequentes.

- Nas rubricas "Outros Materiais de Consumo", consta despesa abaixo do previsto em razão da redução do consumo e pelas inúmeras doações que, felizmente, a Organização tem sido contemplada nesse momento, o que resultou na redução dos gastos previstos em planilha orçamentária.

- Na rubrica "Outros Serviços de Terceiros" não constam valores apresentados também em razão da redução das despesas por conta do atendimento diferenciado na atual conjuntura, cujos saldos remanescentes em conta investimento, serão devidamente aplicados no Projeto nos meses subsequentes.

- Sobretudo justificamos que em razão do cenário atual vivenciado por circunstâncias da Pandemia da COVID 19, o qual a logística de atendimento sofreu reconfiguração para atendimento exclusivamente remoto e domiciliar exclusivamente às famílias dos usuários que foram drasticamente impactadas com falta de recursos para suprir as necessidades essenciais do cotidiano.

- O saldo do relatório de execução financeira difere do saldo do extrato da conta aplicação, em razão das inúmeras vezes que ocorreram alterações dos valores especificados em Termo de Colaboração firmado, que tiveram seus valores remanejados entre as esferas de pagamento, mediante Termos de Apostilamentos, informados posteriormente ao mês de conclusão das despesas, os quais foram devidamente documentados mês a mês nas prestações de contas anteriores com as devidas aprovações desta Secretaria.

---

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







## Consultas - Extrato de conta corrente

G333010954537336018  
01/10/2020 10:02:02

## Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
 Conta corrente 231435-5 ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 Período do extrato 09 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/09/2020		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.511	1.776,50 C	
08/09/2020		0191	99015	08/09 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM			
08/09/2020		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.511	2.141,04 C	
08/09/2020		0000	00000	08/09 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM			
14/09/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	3.917,54 D	0,00 C
14/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.401	350,00 D	
14/09/2020		0000	00000	GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT			
24/09/2020		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.117.156	690,00 D	
24/09/2020		0000	13105	24/09 0191 117156-9 TAKAMUNE MAT C			
24/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.401	1.692,80 D	
24/09/2020		0000	13105	REALIZA AE CONSULTORIA DE IMOVEIS EIRE			
24/09/2020		0000	00000	109 Pagamento de Boleto	92.402	509,00 D	
24/09/2020		0000	00000	UNCLEAN BRASIL D EIRELI			
25/09/2020		0000	14134	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.891,80 C	0,00 C
25/09/2020		0000	00000	612 Recebimento Fornecedor	164.233	24.145,00 C	
25/09/2020		0000	00000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
25/09/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	24.145,00 D	0,00 C
29/09/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.168	12.439,91 D	
29/09/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.901	68,71 D	
29/09/2020		0000	00000	CPFL CIA PIRATININGA FORC			
29/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	12.508,62 C	0,00 C
30/09/2020		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.231.434	1.173,64 D	
30/09/2020		0191	99015	30/09 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			
30/09/2020		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.231.434	1.077,64 D	
30/09/2020		0000	13105	30/09 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			
30/09/2020		0000	00000	375 Impostos	93.001	129,79 D	
30/09/2020		0000	00000	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
30/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.381,07 C	
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

01/10/2020

Banco do Brasil



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333010954537336026  
01/10/2020 10:05:53

## Cliente

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

## BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	121.782,89			12.149,194460		
08/09/2020	APLICAÇÃO	3.917,54			390,809573	10,024165909	12.540,004033
14/09/2020	RESGATE	350,00	0,08		34,923051	10,024324729	12.505,080982
	Aplicação 15/05/2020	350,00	0,08		34,923051		
24/09/2020	RESGATE	2.891,80	0,71		288,540351	10,024629113	12.216,540631
	Aplicação 15/05/2020	2.891,80	0,71		288,540351		
25/09/2020	APLICAÇÃO	24.145,00			2.408,563111	10,024649088	14.625,103742
29/09/2020	RESGATE	12.508,62	3,10		1.248,090636	10,024688624	13.377,013106
	Aplicação 15/05/2020	12.508,62	3,10		1.248,090636		
30/09/2020	RESGATE	2.381,07	0,53		237,573386	10,024691915	13.139,439720
	Aplicação 15/05/2020	1.369,55	0,34		136,651913		
	Aplicação 05/06/2020	1.011,52	0,19		100,921473		
30/09/2020	SALDO ATUAL	131.718,84			13.139,439720		13.139,439720

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	121.782,89
APLICAÇÕES (+)	28.062,54
RESGATES (-)	18.131,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	4,42
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,90
SALDO ATUAL =	131.718,84

## Valor da Cota

31/08/2020	10,023947801
30/09/2020	10,024691915

## Rentabilidade

No mês	0,0074
No ano	0,4596
Últimos 12 meses	0,9315

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO 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**

 G335071424090839015  
 07/10/2020 14:29:40

**Cliente**

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

**BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	131.718,84			13.139,439720		
07/10/2020	SALDO ATUAL	131.717,27			13.139,439720		13.139,439720

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	131.718,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1,57
SALDO ATUAL =	131.717,27
Disponível p/ Resg =	131.706,45
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	9,62
IR complementar =	1,20
IOF estimado =	0,00

**Aplicações em ser**

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
05/06/2020	909.019.105	24.145,00	2.410,616023	2.309,694550
03/07/2020	909.019.103	48.290,00	4.819,490199	4.819,490199
31/07/2020	909.019.131	22.212,38	2.216,233159	2.216,233159
28/08/2020	909.019.128	9.970,26	994,649128	994,649128
08/09/2020	909.019.108	3.917,54	390,809573	390,809573
25/09/2020	909.019.125	24.145,00	2.408,563111	2.408,563111

**Valor da Cota**

30/09/2020	10,024691915
07/10/2020	10,024573137

**Rentabilidade**

No mês	-0,0011
No ano	0,4584
Últimos 12 meses	0,8855

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**

Projeção para 07/10/2020 - Cota: 10,024573137

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, 9 DE OUTUBRO DE 2020.

**SCFV – 12 A 17 ANOS – RECURSO ESTADUAL**

Solicitamos o pagamento do mês de OUTUBRO/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

12019  
e

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:** 05/10/2020 a 03/11/2020**Certificação Número:** 2020100501211938994095

Informação obtida em 06/10/2020 09:11:32

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

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

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR N° ARQUIVO: 010eXJbFKS80000-0  
COMP: 09/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81  
TOMADOR/OBRA: N° CONTRÔLE: NScPTdyIJE10000-6 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81  
FAP: 1,16 RAT AJUSTADO: 0,00

LOGRADOURO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 INSCRIÇÃO:  
CIDADE: SOROCABA BAIRO: VILA ESPIRITO SANCHEZ PREFONDERANTE: 88006000  
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: UF: SP CEP: 18051-320 TELEFONE: 0015-32179263 CNAE: 88006000  
639 744 779  
620 744

SEGURO

Empregados/Avulsos	14.541,64	0,00	0,00	0,00	14.541,64
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nociivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	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
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	145,86	0,00	0,00	0,00	145,86
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDENCIA SOCIAL	14.395,78	0,00	0,00	0,00	14.395,78
OUTRAS ENTIDADES	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
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	14.395,78	0,00	0,00	0,00	14.395,78

(\*) 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 DEBIDOS 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 6.830/80.

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, QUANTO DE ARRUAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, ALIADA 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 COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO 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.

## CONECTIVIDADE SOCIAL



### Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ASSOCIACAO BOM PASTOR:07668736000181 ,

Seu arquivo SEFIPABP092020.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 30/09/2020 às 08:55:21.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F84040404040404040D8996DBBC634F508.

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:

<b>Transmissor:</b>	ASSOCIACAO BOM PASTOR:07668736000181
<b>Inscrição Transmissor:</b>	07.668.736/0001-81
<b>Responsável:</b>	MCEC ASSESSORIA CONTABIL
<b>Inscrição Responsável:</b>	03.228.177/0001-38
<b>Competência:</b>	09/2020
<b>NRA:</b>	OL0eX3ePKS800000
<b>Base de Processamento:</b>	CP - Sorocaba
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	MAGALI CARAMANTI COC
<b>Telefone:</b>	001532179263

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GEIP - SETIP8.40 (29/03/2020)

DATA: 30/09/2020  
HORA: 08:50:00  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
COMPETÊNCIA: 09/2020

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81  
SIMPLES: 1

CÓD REC: 115      FPAS: 639

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES	72
REMUNERAÇÃO	163.092,35
DEPÓSITO	13.047,38
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	13.047,38

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/10/2020

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.



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

DATA: 30/09/2020  
 HORA: 08:50:00  
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 09/2020

EMPRESA	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FFAS
VALORES: SEGURADOS	DED FFAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
ASSOCIACAO BCM PASTOR	07.668.736/0001-81	0000	2305	639
14.541,64	145,86	0,00	14.395,78	0,00

OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100.00 %



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

858900001308 473801792011 007645050803 766873600018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81  
 COMP: 09/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 1,16 RAT AJUSTADO: 0,00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOOME 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 DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO	JAM
EVERTON ROBERTO SOUZA DE OLIVEIRA	498,82	545,58	210.73656.67-7 545,58	02/03/2020 78,32	01	01	16/09/2020 J	05153 0,00
ALESSANDRA BARAN SANTOS BARBOSA	2.552,00	0,00	126.19785.50-4 0,00	12/07/2019 229,05	01	01	01	05153 204,97 0,00
AMARILDO DE CARVALHO	1.844,22	0,00	122.89901.17-4 0,00	03/07/2017 150,29	01	01	01	05153 147,54 0,00
ANDREIA APARECIDA MOCCI DA COSTA	2.991,72	0,00	123.79313.01-8 0,00	11/07/2019 277,03	01	01	01	05153 236,94 0,00
ANDREIA CRISTINA MODESTO	4.689,59	0,00	126.09185.24-5 0,00	11/07/2019 515,49	01	01	01	02521 375,18 0,00
ANGELA MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO	1.631,43	0,00	123.02083.71-9 0,00	04/12/2019 131,14	01	01	01	05132 130,52 0,00
BARBARA CRUZ	1.766,85	0,00	123.88463.80-9 0,00	02/07/2019 143,33	01	01	01	05153 141,35 0,00
BRUNA APARECIDA LOPES DA COSTA	935,28	0,00	212.14246.12-7 0,00	05/04/2018 70,14	01	01	01	05153 74,82 0,00
CAMILA CRISTIANE DA SILVA	1.766,85	0,00	220.23875.88-8 0,00	03/07/2017 143,33	01	01	01	05153 141,34 0,00
CARINA AMANCIO	2.063,46	0,00	127.77195.25-2 0,00	03/07/2017 170,03	01	01	01	04110 165,08 0,00
CARINA SARTORTE ROCHA ALMEIDA	1.766,85	0,00	163.20117.29-0 0,00	19/09/2019 143,33	01	01	01	05153 141,34 0,00
CINTIA APARECIDA RODRIGUES	1.631,43	0,00	151.29185.05-8 0,00	16/04/2019 131,14	01	01	01	05132 130,51 0,00
CINTIA REGINA MARQUES	2.991,72	0,00	129.00793.26-4 0,00	11/07/2019 277,03	01	01	01	05153 236,94 0,00
CIRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.844,22	0,00	108.74653.17-4 0,00	03/07/2017 150,29	01	01	01	05141 147,54 0,00
CRISLENI APARECIDA DA SILVA PEREIRA	1.631,43	0,00	126.87041.25-6 0,00	03/07/2017 131,14	01	01	01	05132 130,52 0,00
CRISTIANE DE CASSIA GARCIA	2.991,72	0,00	121.80889.64-1 0,00	11/07/2019 277,03	01	01	01	04101 236,94 0,00
DJALMA ROBERTO DE JESUS	1.766,85	0,00	161.11072.44-8 0,00	06/01/2020 143,33	01	01	01	05153 141,34 0,00
EDIONE PEREIRA DA SILVA BRITO	1.418,62	0,00	160.12263.97-0 0,00	03/07/2017 111,99	01	01	01	07841 113,48 0,00

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

658900001308 473801792011 007645050803 766873800018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
 COMP: 09/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLER: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 07.658,736/0001-81  
 TOMADOR/DBRA: FAP: 1,16 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13ª SAL	REM 13ª SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ª SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
EDVALDO LEITE DA SILVA	1.844,22	0,00	129.09025.22-7 0,00	03/07/2017 150,29	01			05141 0,00
ELIANA ESTEVES ROSA DIAS	3.611,05	0,00	122.79913.86-2 0,00	03/07/2017 364,48	01			02394 0,00
ELIANA PIRES DE OLIVEIRA	1.631,43	0,00	201.21439.53-9 0,00	20/02/2018 131,14	01			05132 0,00
ELIZA FERREIRA ALVES	2.951,72	0,00	160.18779.66-9 0,00	11/07/2019 277,03	01			04110 0,00
ELUZETE REIS BARBOSA	2.708,29	0,00	203.60755.02-4 0,00	03/07/2017 246,62	01			02521 0,00
FRANCINY FARIAS RODRIGUES	3.317,20	0,00	210.28484.32-7 0,00	01/11/2017 323,34	01			02394 0,00
GENI DE ALMEIDA RODRIGUES	1.702,37	0,00	161.69612.25-5 0,00	03/07/2017 137,53	01			07841 0,00
HELENA DA LUZ CECHETTI	2.708,29	0,00	129.22427.23-6 0,00	03/07/2017 246,62	01			02521 0,00
HELLEN AMARAL DA SILVA	2.231,12	0,00	210.73640.25-8 0,00	03/07/2017 183,36	01			04110 0,00
HUDSON MAICON DA SILVA	2.562,00	0,00	127.24044.23-3 0,00	03/02/2020 229,06	01	01		05153 0,00
IANDRA GIARDINI SALVATORI	2.562,00	0,00	128.38439.23-7 0,00	03/02/2020 229,06	01	01		05153 0,00
ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA	1.766,85	0,00	122.84316.47-8 0,00	16/08/2017 143,33	01			05153 0,00
ISABEL SILVEIRA LEITE LOPES	3.637,20	0,00	107.87296.89-6 0,00	03/02/2020 368,14	01	01		02394 0,00
IZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGACA	1.418,62	0,00	151.24811.54-8 0,00	03/07/2017 111,99	01			07841 0,00
JANETE COSTA DA SILVA	935,28	0,00	125.52040.11-1 0,00	14/02/2018 70,14	01			05153 0,00
JULIANO ANDRADE DE SOUZA	1.902,25	0,00	162.41560.66-3 0,00	03/07/2017 155,52	01			04141 0,00
KAUANE VICTORIA PONTES DA SILVA	1.766,85	0,00	164.16716.74-8 0,00	03/07/2017 143,33	01			05153 0,00
LIGIA MOTTA CORDEIRO	1.766,85	0,00	124.91143.53-6 0,00	03/07/2017 143,33	01			05153 0,00

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

858900001308 473801792011 007645050803 766873600018

EMPRESA/SOCIAÇÃO BOM PASTOR						INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81	
COMP: 09/2020	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	FAP: 1,16 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/CBRA:		INSCRIÇÃO:					
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13ª SAL	REM 13ª SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
			BASE CÁL 13ª SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL				JAM
LUCEMIR DE ARAUJO	3.250,87	0,00	124,91352,41-0	03/07/2017	01	260,07	02521
			0,00	314,05		0,00	0,00
LUCILENE ZANETI	2.669,60	0,00	123,51531,05-3	03/07/2017	01	213,57	02394
			0,00	241,98		0,00	0,00
MARCIA SANCHES	2.910,00	0,00	125,03216,01-5	02/01/2019	01	224,81	02516
			0,00	258,82		0,00	0,00
MARCOS DE SOUZA RODRIGUES	1.802,57	0,00	163,64213,65-1	02/03/2018	01	144,20	05153
			0,00	146,55		0,00	0,00
MARIA APARECIDA MAGALHAES FERREIRA	3.353,12	0,00	127,40217,23-6	03/07/2017	01	268,25	02516
			0,00	328,37		0,00	0,00
MARIA DE LOURDES PAULA SILVA	4.103,72	0,00	108,31731,13-0	03/07/2017	01	328,30	02394
			0,00	433,45		0,00	0,00
MARIA JOSE FREITAS DA SILVA	1.631,43	0,00	164,48465,71-6	03/07/2017	01	130,51	05132
			0,00	131,14		0,00	0,00
MARIA LUIZA MARESTONI	935,28	0,00	164,85554,25-5	01/02/2018	01	74,82	05153
			0,00	70,14		0,00	0,00
MARIA SOLANGE DE JESUS GODOY	1.631,43	0,00	124,22070,00-2	03/07/2017	01	130,52	05132
			0,00	131,14		0,00	0,00
MARIA TEREZA PADILHA SEWAYBRICKER	2.562,00	0,00	132,11385,53-2	11/07/2019	01	204,96	05153
			0,00	229,06		0,00	0,00
MARIANA FERREIRA DOMINGUES RODRIGUES	2.562,00	0,00	129,51611,24-4	03/02/2020	01	204,96	05153
			0,00	229,06		0,00	0,00
MARIE LUNEDA DORISMA MYRTIL	1.402,92	0,00	267,73668,17-2	11/07/2019	01	112,23	08621
			0,00	110,58		0,00	0,00
MAYARA PISSATTO FAKRI	2.805,84	0,00	141,33107,17-5	11/07/2019	01	224,46	02515
			0,00	258,32		0,00	0,00
MEIRE ELIZABETE ALVES	1.631,43	0,00	122,97522,52-0	22/08/2019	01	130,52	05132
			0,00	131,14		0,00	0,00
MURILO JORGE LEITE PINTO	2.231,12	0,00	203,65651,36-8	03/07/2017	01	178,48	04110
			0,00	189,36		0,00	0,00
PAULO APARECIDO DE SOUZA	2.670,35	0,00	107,30837,68-5	02/05/2018	01	213,63	02521
			0,00	242,07		0,00	0,00
PRISCILA DOS SANTOS SILVA	2.385,88	0,00	127,54393,24-4	03/07/2017	01	190,88	02521
			0,00	207,93		0,00	0,00
PRISCILA SANAE HASHIMOTO DA SILVA	3.353,12	0,00	201,08480,41-5	14/05/2018	01	268,24	02516
			0,00	328,37		0,00	0,00



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

858900001308 473801792011 007545050803 765873600018

EMPRESA ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
 COMP: 09/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLER: 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	JAM
ROSANA DE CARVALHO	2.961,72	0,00	209.13852.66-9 0,00	11/07/2019 277,03	01	01 236,93	05153 0,00
ROSELI SOUZA DIAS SILVA	1.805,53	0,00	123.64992.06-2 0,00	03/07/2017 146,81	01	144,45	07823 0,00
SANDRA REGINA DA SILVA MARIANO	1.418,62	0,00	124.14072.87-6 0,00	01/07/2019 111,99	01	113,49	08621 0,00
SARA ARACELI DE CARVALHO RIBEIRO MENDES	4.103,71	0,00	128.17978.26-0 0,00	03/07/2017 433,45	01	328,30	01421 0,00
SELMA SASDELLI CARDOSO	2.385,88	0,00	126.97955.26-9 0,00	03/07/2017 207,93	01	190,88	02521 0,00
SHIRLEI SILVA	2.562,00	0,00	108.21172.39-2 0,00	03/02/2020 229,06	01	01 204,97	05153 0,00
SILVIA LETICIA DE CARVALHO	2.231,12	0,00	165.39114.68-1 0,00	03/07/2017 189,36	01	178,48	04110 0,00
SIMONE GONCALVES NUNES	1.631,43	0,00	126.43023.23-6 0,00	03/07/2017 131,14	01	130,52	05132 0,00
SOLANGE APARECIDA FOGACA DA SILVA	2.669,60	0,00	120.16932.95-5 0,00	03/07/2017 241,98	01	213,57	02394 0,00
TAIS CARMELITA DA SILVA	1.766,85	0,00	165.78802.34-8 0,00	03/07/2017 143,33	01	141,34	05153 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	05153 0,00
TEREZINHA RIBEIRO DOS SANTOS MENDES	2.063,46	0,00	108.04761.98-9 0,00	03/07/2017 170,03	01	165,08	05153 0,00
VALDEVINA MARIA NUNES RUIVO	1.766,85	0,00	123.13965.76-9 0,00	03/07/2017 143,33	01	141,35	05153 0,00
VALDINEIA APARECIDA DOS SANTOS ALMEIDA	1.766,85	0,00	165.86907.75-7 0,00	06/04/2019 143,33	01	141,34	05153 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	05153 0,00
VANUSA FREIRE	1.631,43	0,00	126.43116.26-9 0,00	14/11/2019 131,14	01	130,52	05132 0,00
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	1.766,85	0,00	210.73476.64-4 0,00	03/07/2017 143,33	01	141,34	05153 0,00
-----							
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	162.546,77	545,58	545,58	14.541,64		13.047,38	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: 30/09/2020  
HORA: 08:50:00  
PÁG: 0005/0007

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

858900001308 473801792011 007645050803 765873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR No DE CONTROLE: NSopTbyjE10000-6 Nº ARQUIVO: QL0eXJsPKS80000-0  
COMP: 09/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRICAO: 07.668.736/0001-81  
TOMADOR/OBRA: INSCRICAO: FAP: 1,16 RAT AJUSTADO: 0,00

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13ª	REMUNERAÇÃO 13ª	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13ª PREV SOC
01	72	162.546,77	545,58	162.546,77	545,58
TOTAIS:	72	162.546,77	545,58	162.546,77	545,58

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/09/2020  
HORA: 08:50:00  
PÁG: 0006/0007

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

858900001308 473801792011 007645050803 765873600018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR Nº DE CONTROLE: NSepTbyjE10000-6 Nº ARQUIVO: 0L0eXjsPKS80000-0  
COMP: 09/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 1,16 RAT AJUSTADO: 0,00  
TOMADOR/JOBRA: INSCRIÇÃO: 07.658.736/0001-81 INSCRIÇÃO:  
LOGRADOURO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 BAIRRO: VILA ESPIRITO SANT CNAE PREPONDERANTE: 88000600  
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18051-330 CNAE: 8800600

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	162.546,77
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	545,58
QUANTIDADE TRABALHADORES	72

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
13.047,38	0,00	0,00	0,00	13.047,38

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/09/2020  
HORA: 08:50:00  
PÁG: 0007/0007

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR Nº DE CONTROLE: NSppTbyjE10000-6 Nº ARQUIVO: 0L0eXIsPKS80000-0  
COMP: 09/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRICAO: 07.658.736/0001-61  
TOMADOR/OBRA: INSCRICAO: 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: 88005000

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	14.395,78	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	14.541,64
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 INICIAL:		PERÍODO FINAL:		VALOR SOLICITADO:
VALOR ABATIDO:	0,00	VALOR A COMPENSAR:	0,00	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)				
VALOR INFORMADO:	0,00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA				
15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CODIGOS

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:	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](http://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**

CNPJ: 07.668.736/0001-81  
Certidão nº: 21631345/2020  
Expedição: 04/09/2020, às 11:33:26  
Validade: 02/03/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que o 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.

Certidão expedida sem indicação do nome/razão social, tendo em vista que o CPF/CNPJ consultado não figura na última versão da base de dados da Receita Federal do Brasil - RFB enviada ao Tribunal Superior do Trabalho - TST. Para saber a situação desse CPF/CNPJ, consulte o sítio da RFB ([www.receita.fazenda.gov.br](http://www.receita.fazenda.gov.br)).

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: 239.492/20-87**

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 09:15:25 h, do dia 06/10/2020.

Válida até 07/12/2020.

Código de autenticidade: **09C6D554E6304599**

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: [portalsiat.sorocaba.sp.gov.br](http://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: 239.496/20-00

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 09:17:14 h, do dia 06/10/2020.

Válida até 07/12/2020.

Código de autenticidade: 020D592439ED0AD2

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: [portalsiat.sorocaba.sp.gov.br](http://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 - SETEMBRO/2020

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



1	EWERTON ROBERTO SOUZA OLIVEIRA	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - FEDERAL	02/03/2020	16/09/2020	set/20
2	HELEN AMARAL DA SILVA	ASSISTENTE ADM II	12 A 17 ANOS - FEDERAL	03/07/2017		set/20
3	LUCEMIR ARAUJO	COORDENADORA III	12 A 17 ANOS - FEDERAL	03/07/2017		set/20
4	MARIA JOSE DE FREITAS DA SILVA	COZINHEIRA GERAL	12 A 17 ANOS - FEDERAL	03/07/2017		set/20
5	MARIA DE LOURDES PAULA SILVA	SUPERVISORA DE PROJETOS IV	12 A 17 ANOS - FEDERAL	03/07/2017		set/20
6	MARIA LUIZA MARESTONI	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - FEDERAL	01/02/2018		set/20
7	MARIA SOLANGE DE JESUS GODOY	COZINHEIRO GERAL	12 A 17 ANOS - FEDERAL	03/07/2017		set/20
8	MEIRE ELIZABETE ALVES	COZINHEIRA GERAL	12 A 17 ANOS - FEDERAL	22/08/2019		set/20
9	PAULO APARECIDO DE SOUZA	COORDENADOR II	12 A 17 ANOS - FEDERAL	02/05/2018		set/20
10	SANDRA REGINA SILVA MARIANO	AUX. SERV. GERAIS	12 A 17 ANOS - FEDERAL	01/07/2019		set/20
11	VALDINEIA AP SANTOS ALMEIDA	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - FEDERAL	06/04/2019		set/20
		<b>FUNÇÃO</b>	<b>PROJETO</b>	<b>ADMISSÃO</b>	<b>DESLIGAMENTO</b>	<b>IMES REF.</b>
1	PRISCILA DOS SANTOS SILVA	COORDENADOR I	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		set/20
2	PRISCILA SANAE HASHIMOTO DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	14/05/2018		set/20
3	ROSELI SOUZA DIAS SILVA	MOTORISTA	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		set/20
4	SILVIA LETICIA DE CARVALHO	ASSISTENTE ADM II	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		set/20
5	SIMONE GONCALVES NUNES	COZINHEIRO GERAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		set/20
6	TEREZINHA RIBEIRO SANTOS MENDES	ORIENTADOR SOCIAL II	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		set/20

<b>Guimarães Comercio e Transporte de Gas e instalações Ltda Me</b>  Avenida Octavio Augusto Rangel, 1440 - b - Jardim Toledo Cep: 18112-056 - Votorantim - SP Fone: 15 3237-9113		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA <b>1</b> Nº: 7411 Série: 001 Folha: 1 de 1		 352009185482650019455001000074111192474781 CHAVE DE ACESSO P/CONSULTA DE AUTENTICIDADE EM WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 3520 0918 5482 6500 0194 5500 1000 0074 1111 9247 4781 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da sefaz									
NATUREZA DA OPERAÇÃO VD COMBLUBR ADQ P/USUARIO FINAL			DADOS DA NF-e 135200777789202 - 04/09/2020 11:52:58										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 717.063.201.117		INSC. ESTADUAL DO SUBST.		CNPJ 18.548.265/0001-94									
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>Associacao Bom Pastor</b>			CNPJ/CPF <b>07.668.736/0001-81</b>		DATA DE EMISSÃO <b>04/09/2020</b>								
ENDEREÇO <b>DEMANDA DO VALE BLAZECK,, 517</b>		BAIRRO <b>VL. BARAO</b>		CEP <b>18065-580</b>									
MUNICÍPIO <b>SOROCABA</b>		FONE/FAX <b>3217-9609</b>		UF <b>SP</b>									
				INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>									
				HORA DA SAÍDA									
FATURA / DUPLICATA													
001	14/09/2020	350,00											
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BC DO ICMS	VALOR DO ICMS ST	VALOR LÍQUIDO DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS							
		0,00	0,00	0,00	350,00	350,00							
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00								
TRANSPORTADOR / VOLUMES													
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF							
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF								
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	VOLUMES	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO								
				0,000	0,000								
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BC DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICM	% IPI
85 - P13-GLP 13KG COD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP		27111910	060	5656	UN	5	70,000000	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

PAGO COM RECURSOS  
 ESTADUAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 2019/21036  
 R\$ 350,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ONU 1075 GAS(ES) DE PETROLEO, LIQUEFEITO(S) CLAS. 2.1 RISCO 23. Declaramos que o produto está adequadamente acondicionado para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo. ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA NOS TERMOS DO ART. 412 INCISO II DEC 45490/00-RICMS/SP BASE DE CALCULO REDUZIDA ARTIGO 8 - ANEXO II DECRETO 45490/00 DO RICMS. CE 431513 DE 05/09	RESERVADO AO FISCO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------



231435-

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:14:42  
019100191 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.435-5  
ITAU UNIBANCO S.A.  
34191090080073824304783927770004783780000035000  
BENEFICIARIO:  
GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT  
NOME FANTASIA:  
GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT  
CNPJ: 18.548.265/0001-94  
PAGADOR:  
ASSOCIACAO BOM PASTOR  
CNPJ: 07.668.736/0001-81  
NR. DOCUMENTO 91.401  
DATA DE VENCIMENTO 14/09/2020  
DATA DO PAGAMENTO 14/09/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 350,00  
VALOR COBRADO 350,00  
NR. AUTENTICACAO 9.894.36D.2A6.80D.B13


Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador  
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
Beneficiário: GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT  
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: AV OCTAVIO AUGUSTO RANGEL - JARDIM TOLEDO - VOTORANTIM - SP CEP.18112-056  
Agência / Código Beneficiário: 3048/39277-7 Nosso Número: 109/00007382-4 Nº Documento: 0000007411 CNPJ: 18.548.265/0001-94

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 00738.243047 83927.770004 7 83780000035000  
Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ  
APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ  
Beneficiário: GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT  
Data do documento: 04/09/2020 No. Do documento: 0000007411 Espécie doc.: DM Aceite: N Data de Processamento: 04/09/2020  
Uso do Banco: Carteira 109 Espécie RS Quantidade Valor  
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.  
APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,15 POR DIA DE ATRASO  
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 7,00  
PROTESTAR 5 DIAS APOS VENCIMENTO  
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR CNPJ - 07.668.736/0001-81  
Endereço: RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK,817 - 18065-680 - VILA BARAO - SOROCABA - SP  
Sacador/Avalista:



Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica

<b>Identificação do Emitente</b> <b>TAKAMUNE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP</b>  Avenida Doutor Armando Pannunzio, 159 Jardim Vera Cruz CEP 18050-000 Sorocaba - SP Telefone: (15) 3222-8818		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/>  Nº 000.004.411 SÉRIE 001 FOLHA 01 / 01		 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 3520 0950 7762 3600 0192 5500 1000 0044 1119 8044 9022 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> Venda Estadual <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 669111794110		<b>IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO</b> CNPJ 50.776.236/0001-92		<b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 135200844615975 23/09/2020 10:28:51										
<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b> <b>NOMENCLATURA SOCIAL</b> ASSOCIACAO BOM PASTOR <b>ENDEREÇO</b> Rua Demanda do Valle Blaseck, 517 <b>MUNICÍPIO</b> Sorocaba		<b>CPF/CNPJ</b> 07.668.736/0001-81 <b>CEP</b> 18065-580		<b>DATA DA EMISSÃO</b> 23/09/2020 <b>DATA DA ENTRADA / SAÍDA</b> 23/09/2020 <b>HORA DA ENTRADA / SAÍDA</b> 10:28										
<b>RAZÃO SOCIAL</b> ASSOCIACAO BOM PASTOR <b>ENDEREÇO</b> Rua Demanda do Valle Blaseck, 517 <b>MUNICÍPIO</b> Sorocaba		<b>FRETE POR CONTA</b> 9 - Sem Frete <b>CÓDIGO ANTT</b> <b>PLACA DO VEÍCULO</b> <b>UF</b> SP		<b>CNPJ/CPF</b> <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> <b>PESO BRUTO</b> 0,000 <b>PESO LÍQUIDO</b> 0,000										
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>														
<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</b> VALOR DO ICMS 0,00		<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b> 0,00		<b>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b> 0,00										
<b>VALOR DO FRETE</b> 0,00		<b>VALOR DO SEGURO</b> 0,00		<b>DESCONTO</b> 0,00										
<b>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</b> 0,00		<b>VALOR DO IPI</b> 0,00		<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b> 690,00										
<b>TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS</b>														
<b>RAZÃO SOCIAL</b> ASSOCIACAO BOM PASTOR		<b>FRETE POR CONTA</b> 9 - Sem Frete		<b>CÓDIGO ANTT</b> <b>PLACA DO VEÍCULO</b> <b>UF</b> SP										
<b>ENDEREÇO</b> Rua Demanda do Valle Blaseck, 517 <b>MUNICÍPIO</b> Sorocaba		<b>CNPJ/CPF</b> 07.668.736/0001-81		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 669111794110										
<b>QUANTIDADE</b> <b>ESPÉCIE</b> <b>MARCA</b> <b>NUMERAÇÃO</b>		<b>PESO BRUTO</b> 0,000		<b>PESO LÍQUIDO</b> 0,000										
<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
<b>CÓD. PRODUTO</b>	<b>DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>	<b>NCM / SH</b>	<b>CSOSN</b>	<b>CFOP</b>	<b>UNID.</b>	<b>QUANT.</b>	<b>V. UNIT.</b>	<b>V. TOTAL</b>	<b>V. DESC.</b>	<b>BC ICMS</b>	<b>V. ICMS</b>	<b>V. IPI</b>	<b>ALIQ ICMS</b>	<b>ALIQ IPI</b>
1777	AA PEDRA C P/MT - PEDRESCO - PROM TAKA VISTA Carga Tributária: R\$ 23,58 Fonte da Carga Tributária: IBPT	25171000	0102	5102	MT	1,5	128,81	193,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
5775	A CIMENTO CSN - CP II-50 KG - PROM TAK Carga Tributária: R\$ 18,14 Fonte da Carga Tributária: IBPT	25232910	0500	5405	SC	4	28,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
5015	AA FERRO 3/8 CA 50 - PROM TAKA - BR C/ 12 MT Carga Tributária: R\$ 28,72 Fonte da Carga Tributária: IBPT	72142000	0500	5405	BR	3	59,09	177,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
750	ARAME *REC 12 Carga Tributária: R\$ 18,51 Fonte da Carga Tributária: IBPT	79070090	0500	5405	UN	6	13,90	83,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
3968	AA CAL HIDRATADA MINERAL - PROM CDCX Carga Tributária: R\$ 13,37 Fonte da Carga Tributária: IBPT	39252000	0500	5405	SC	5	12,05	60,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
5338	MANG TRANCADADA - 1/2 X 2,2 - P/MT-AZUL TURQ Carga Tributária: R\$ 8,99 Fonte da Carga Tributária: IBPT	39173900	0500	5405	MT	8	4,17	33,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
1927	ARAME *REC TORCIDO N 18 Carga Tributária: R\$ 7,63 Fonte da Carga Tributária: IBPT	82075011	0500	5405	UN	2	15,25	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>														
<b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b> VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		<b>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</b>		<b>VALOR DO ISSQN</b>										
<b>DADOS ADICIONAIS</b>														
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Documento emitido por EPP optante pelo Simples Nacional conf. L.C. 123/2006 Trib. aprox. R\$ 31,43 Federal e R\$ 87,51 Estadual - Fonte: IBPT				<b>RESERVADO AO FISCO</b> PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 00017 21036 R\$ 690,00										

24/09/2020

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G334240936315721025  
24/09/2020 09:44:28

24/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:44:12  
019100191 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



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

DATA DA TRANSFERENCIA 24/09/2020  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.117.156  
VALOR TOTAL 690,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: TAKAMUNE MAT CONSTRUCAO  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 117.156-9  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.435  
=====

NR. AUTENTICACAO D.14E.EAF.5F2.DB8.A77

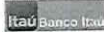
Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

		<b>Identificação do Emitente</b> UNICLEAN BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI RUA SEVERO PEREIRA, 231 - PARQUE DOS EUCALIPTOS, SOROCABA - SP - 13053-540 Fone: 1533276502		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">1</span> Nº 000004113 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 352009326414150001305S0010000041131005023460	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 798214890117		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT CNPJ 32.641.415/0001-30		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200792846628 09/09/2020 16:15:44	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC BOM PASTOR		ENDEREÇO RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315, SALA 1		BAIRRO/DISTRITO VILA ESPIRITO SANTO		CNPJ/CPF 07.668.736/0001-81	
MUNICÍPIO SOROCABA		FONE/FAX 1532121965		UF SP		DATA DA EMISSÃO 09/09/2020	
DATA VENCIMENTO 28/09/2020		NÚMERO DUPLICATA 001		VALOR DUPLICATA 509,00		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 09/09/2020	
HORA DA SAÍDA 16:15:33		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 16:15:33		VALOR TOTAL DA NOTA 509,00	
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	
VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 509,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 509,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00	
<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>							
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM OCORR TRANSPORTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		CNPJ/CPF	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO	
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		VALOR UNIT.		VALOR TOTAL	
VALOR ICMS		VALOR ICMS		VALOR ICMS		ALIQ. ICMS	
<b>DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b>							
CÓDIGO PRODUTO 15943		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS ALCOOL 70 - 1L <small>Val Aprox Tributos R\$102,38/(%20,11)</small>		NCM/SH 38089429		CST 0102	
CFOP 5102		UNID FRC		QUANT. 100,000		VALOR UNIT. 5,0900	
VALOR TOTAL 509,00		B.CALC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		ALIQ. ICMS 0,00	

PAGO COM RECURSOS  
 ESTADUAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 2017 121636  
 R\$ 509,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R\$102,38/(%20,11) Fonte: IBPT		RESERVADO AO FISCO	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--------------------	--

NFe Ref.Ped.: 52216; Vendedor: FERNANDA



341-7

SECID.

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO : UNICLEAN BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI - 32.641.415/0001-30 RUA SEVERO PEREIRA, 231 - 18053-540 - PARQUE DOS EUCALIPTOS - SOROCABA SP			
Pagador	ASSOC BOM PASTOR - 07.668.736/0001-81 RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315 18051330 - VILA ESPIRIT - SOROCABA SP	Nº do Documento 4113/1	Data de Vencimento 28/09/2020
		Agência / Código do Beneficiário 0513/28550-2	Valor Cobrado 509,00
		Nosso Número 109/50003865-4	



341-7

34191.09503 00386.540512 32855.020007 1 8392000050900

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 28/09/2020
Beneficiário UNICLEAN BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI - 32.641.415/0001-30 RUA SEVERO PEREIRA, 231 - 18053-540 - PARQUE DOS EUCALIPTOS - SOROCABA SP				Agência / Código do Beneficiário 0513/28550-2
Data do Documento 09/09/2020	Nº do Documento 4113/1	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data de Processamento 09/09/2020
Nosso Número 109/50003865-4				(1) Valor do Documento 509,00
Uso do Banco 109	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário): Após o vencimento cobrar juros de.....R\$ 1,69 ao dia  UNICLEAN AGRADECE A PREFERENCIA!!  NFE = 4113				(2) Desconto (3) Outras Deduções / Abatimento (4) Mora / Multa / Juros (5) Outros Acréscimos (6) Valor Cobrado
Pagador ASSOC BOM PASTOR RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315 18051330 - VILA ESPIRIT - SOROCABA SP				CNPJ/CPF 07.668.736/0001-81
Sacador / Avalista				CNPJ/CPF



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

24/09/2020

Banco do Brasil

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:12:55  
019100191 0012

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.  
-----

3419109503003865405123285502000718392000050900  
BENEFICIÁRIO:  
UNICLEAN BRASIL D EIRELI  
NOME FANTASIA:  
UNICLEAN BRASIL D EIRELI  
CNPJ: 32.641.415/0001-30  
PAGADOR:  
ASSOC BOM PASTOR  
CNPJ: 07.668.736/0001-81  
-----

NR. DOCUMENTO 92.402  
DATA DE VENCIMENTO 28/09/2020  
DATA DO PAGAMENTO 24/09/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 509,00  
VALOR COBRADO 509,00  
=====

NR. AUTENTICACAO 4.A1F.13D.797.493.24D  
=====



0231435-5

033-7

Recibo do Pagador

Beneficiário		CNPJ/CPF		Vencimento	
AE PATRIMÔNIO - REALIZA AE CONSULTORIA DE IMÓVEIS EIRELI		27.457.630/0001-46		30/09/2020	
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		
Noosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário
00000023832 5	101	R\$			0566-0/0023558
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
09/09/2020	54004	DM	Não	14/09/2020	1.692,80

Demonstrativo de taxas

300 ALUGUEL 09/2020 R\$ 1.634,78

418 IMPOSTO PREDIAL 07/10 R\$ 58,02

PAGO COM RECURSOS  
ESTADUAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2019,01030

R\$ 1.692,80

Recebemos através do cheque número \_\_\_\_\_ do banco \_\_\_\_\_

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:12:55

019100191 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.435-5

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

033990235558000000623832501011483940000169280

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 92.401

DATA DE VENCIMENTO 30/09/2020

DATA DO PAGAMENTO 24/09/2020

VALOR DO DOCUMENTO 1.692,80

VALOR COBRADO 1.692,80

=====

NR. AUTENTICACAO 0.C1D.B41.54B.269.F18

=====

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 30/09/2020		Remessa : 000501			
PRISCILA DOS SANTOS SI	285.416.768-62	001	6962-0	00.000.001.465-6	2.245,40
PRISCILA SANAÉ HASHIMO	281.744.148-60	001	6962-0	00.000.026.969-7	2.925,84
ROSELI DOUZA DIAS SILV	149.779.658-09	001	6962-0	00.000.020.756-X	1.658,72
SILVIA LETICIA DE CARV	372.607.988-23	001	6962-0	00.000.008.322-4	2.216,23
SIMONE CONCALVES NUNES	161.799.018-30	001	6962-0	00.000.026.847-X	1.500,29
TEREZINHA RIBEIRO SANT	017.761.888-45	001	6962-0	00.000.024.347-7	1.893,43
Total parcial:	R\$ 12.439,91	quantidade: 00006			
Total geral :	R\$ 12.439,91	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\$ 12.439,91 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

*12917-E*

ASSOCIACAO BOM PASTOR

PAGO COM RECURSOS  
 ESTADUAIS/SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 00017, 01638  
 R\$ 12.439,91



ASSOCIACAO BOM PASTOR		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO	
RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1				MENSAL	
CNPJ.07.668.736/0001-81				Setembro/2020	
257 PRISCILA DOS SANTOS SILVA		CBO: 252105		Folha 1	
Cargo : COORDENADOR I				ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto : SCFV 12 A 17 ESTADUAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	2.385,88		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		88,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		207,93	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		20,55	
<p style="text-align: center;">PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO</p> <p>Nº <u>2017101036</u></p> <p>R\$ <u>2245,40</u></p>			Total Vencimentos	2.473,88	Total Descontos
			Total Liquido		2.245,40
Salario Base	2.385,88	Sal.Contr.INSS	2.385,88	Base Calculo FGTS	2.385,88
				FGTS do MES	190,87
				Base Calculo IRRF	2.385,88
				Faixa IRRF	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			/ /		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BOM PASTOR		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO	
RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1				MENSAL	
CNPJ.07.668.736/0001-81				Setembro/2020	
322 PRISCILA SANA E HASHIMOTO DA SILVA		CBO: 251605		Folha 1	
Cargo : ASSISTENTE SOCIAL				ADMISSÃO: 14/05/2018	
Depto : SCFV 12 A 17 ESTADUAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	3.353,12	328,37	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		98,91	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00			
<p style="text-align: center;">PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO</p> <p>Nº <u>20,71</u> / <u>2108</u></p> <p>R\$ <u>225,84</u></p>			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.353,12	427,28	
			Total Líquido	2.925,84	
Salario Base	Sal.Contr.NSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.353,12	3.353,12	3.353,12	268,25	3.353,12	15,00
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**

239 ROSELI SOUZA DIAS SILVA  
 Cargo : MOTORISTA

CBO: 782305

Setembro/2020

Folha 1

ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 12 A 17 ESTADUAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.805,53		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		146,81	
PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID A TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>0012/2020</u> R.S. <u>1.058,72</u>			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.805,53	146,81	
			Total Líquido	1.658,72	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.805,53	1.805,53	1.805,53	144,44	1.805,53	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura _____			/ / Data _____		

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/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	30,00	2.231,12		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		189,36	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		10,33	
PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>2014 21636</u> R\$ <u>2016,23</u>			Total Vencimentos	2.415,92	Total Descontos
					199,69
			Total Liquido	2.216,23	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.231,12	2.231,12	2.231,12	178,49	2.231,12	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			/ /		
Assinatura			Data		

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2020	
229 SIMONE GONÇALVES NUNES Cargo : COZINHEIRO GERAL		CBO: 513205		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto : SCFV 12 A 17 ESTADUAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.631,43	131,14	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00			
PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>0017 121026</u> R\$ <u>1500,29</u>					
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.631,43	131,14	
			Total Liquido	1.500,29	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.631,43	1.631,43	1.631,43	130,51	1.631,43	*****
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 Setembro/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	30,00	2.063,46	170,03	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00			
PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>2017 21030</u> R\$ <u>1.893,43</u>			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.063,46	170,03	
			Total Liquido	1.893,43	
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.063,46	2.063,46	2.063,46	165,08	2.063,46	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura _____			/ / Data _____		

ASSOC BOM PASTOR  
R DORACY AMARAL 104 CA 2  
PQ S BENTO  
8072-130 SOROCABA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 057630492 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 08/09/2020  
Data de Apresentação 09/09/2020  
Conta Contrato No 210025070436

ote Roteiro de leitura Medidor Cliente  
4 SORBU967-00000709 209642696 0710031144

Reservado ao fisco

CE78.76AD.EE5C.CFAF.FEAE.4A92.4610.84CC

PREZADO(A) CLIENTE

Seu cadastro está atualizado? Acesse [www.cpf.com.br/cadastro](http://www.cpf.com.br/cadastro), confira dados pessoais, também seu CPF e se sua instalação está na classe correta: Residencial, para não ter problemas com a cobrança da tarifa.

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 0710031144 2094574278 SET/2020 19/10/2020 68,71  
[www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
115	Nº 909751846689	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS	ICMS	PIS/COFINS	0,94%	4,37%	Tarifárias
0605	Consumo Uso Sistema (KW/h)-TUSD	SET/20	69,000	KWh	0,24942029	17,21				17,21	0,16	0,75	Verde
0601	Consumo - TE	SET/20	69,000	KWh	0,26811695	18,50				18,50	0,17	0,81	Verde
0699	Conta do mês	AGO/20				33,00							Verde
	Total Distribuidora					68,71							08 Dias

PAGO COM RECURSOS  
ESTADUAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 0019/2020  
68,71  
Cec S. Bento

TOTAL CONSOLIDADO

R\$ 68,71 35,71 0,33 1,56

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	KWh	Dias
02.0	89	33
AGO	64	31
JUL	91	32
JUN	50	28
MAI	120	31
ABR	135	28
MAR	194	32
FEV	138	28
JAN	163	30
02.9	179	33
NOV	185	30
OUT	217	33
SET	165	29

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,23824000	0,26394000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Energia	Letura	Letura	Valor	Consumo	Taxa de Perda	Letura
209642696	ATIVA	08/09/2020	08/09/2020	Multip.	[KWh]	[%]	Próximo Mês
		27365	27316	1,00	69		08/10/2020

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.17.05  
0191000191 SEGUNDA VIA 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC  
Codigo de Barras 8361000000-6 68710110309-5  
23430310002-3 10025070436-6

Data do pagamento 29/09/2020  
Valor em Dinheiro 68,71  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 68,71

DOCUMENTO: 092901  
AUTENTICACAO SISBB: 1.BA1.A05.29D.58F.CAD

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA C

AVISO IMPORTANTE

cpfl piratininga

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
057630492 Série C

CódDébAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento  
210025070436 68,71 19/10/2020

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)  
CASA FERREIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO  
SUPERMERCADO LUZIO  
SUPERMERCADO YPE

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

Autenticação Mecânica

836100000006 687101103095 234303100023 100250704366





221435-5

Aprovado pela INURFB nº 736/2007

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.668.736/0001-81
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE ASSOCIACAO BOM PASTOR 1532179263	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/10/2020
IRRF S/ FOLHA 09/2020 SCFV 12 A 17 ESTADUAL  <b>DARF válido para pagamento até 20/10/2020</b> Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.59.71.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	129,79
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	129,79

85600000001-3 29790064029-5 41076687360-9 00105610274-0

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



PAGO COM RECURSOS  
ESTADUAIS / SECID  
TERMINO DE COLAÇÃO

09/10/2020 12:16:00  
R\$ 129,79

1ª Via

30/09/2020

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G334301115725587022  
30/09/2020 11:22:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.22.08  
0191000191 SEGUNDA VIA 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.435-5  
 =====  
 AG. ARRECADADOR  
 CNC 001 - 0191 - EMPRESA SOROCABA SP  
 CODIGO DE BARRAS 85600000001 29790064029  
 41076687360 00105610274  
 DATA DO PAGAMENTO 30/09/2020  
 PERÍODO DE APURACAO -----  
 NUMERO DO CPF -----  
 CODIGO DA RECEITA -----  
 NUMERO DE REFERENCIA -----  
 DATA DO VENCIMENTO -----  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
 PERCENTUAL -----  
 VALOR DO PRINCIPAL -----  
 VALOR DA MULTA -----  
 VALOR DOS JUROS -----  
 VALOR TOTAL 129,79  
 -----

DOCUMENTO: 093001  
AUTENTICAÇÃO SISBB: E.3CA.8FE.7EB.27B.AB4

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

231435-5

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

SEFIP 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 30/09/2020 HORA: 08:50:00 GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO  
ASSOCIACAO BOM PASTOR  
RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1  
VILA ESPIRITO SANT  
SOROCABA  
(0015) 32179263

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305  
4 - COMPETÊNCIA 09/2020  
5 - IDENTIFICADOR 07.668.736/0001-81  
6 - VALOR DO INSS (+) 14.395,78

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS) R\$ 1.173,64

7 -  
8 -  
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
10 - ATUAL MONETÁRIA/ JUROS/MULTA(+) 0,00  
11 - VALOR ARRECADADO 14.395,78

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

958900001430 957802702300 507668736002 018120200999

PAGO COM RECURSOS  
ESTADUAIS SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2017.21636  
R\$ 1.173,64

1.173,64  
VALOR  
COMPROVADO

ATENÇÃO É VEDADA À 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.

Centro de Custo	INSS
Projeto Girassol - ZN	RS 1.772,26
Projeto Girassol - ZO	RS 3.281,72
Associação Bom Pastor	RS 131,14
SCFV 06 a 11 Municipal	RS 1.467,39
SCFV 06 a 11 Federal	RS 2.043,22
SCFV 06 a 11 Estadual	RS 1.026,69
SCFV 12 a 17 Municipal	RS 1.572,21
SCFV 12 a 17 Federal	RS 1.927,51
SCFV 12 a 17 Estadual	RS 1.173,64
<b>TOTAL</b>	<b>RS 14.395,78</b>

EMPRESA Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.01  
0191000191 SEGUNDA VIA 0034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8589000143-0 95780270230-0  
50766873600-2 01812020099-9  
Data do pagamento 30/09/2020  
Valor Total 14.395,78  
DOCUMENTO: 093001  
AUTENTICACAO SISBB: 6.6CE.306.8CC.B3B.EC6

30/09/2020

30/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:29:09  
019100191 SEGUNDA VIA 0020  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.013-6  
DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2020  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 1.772,26  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.013  
NR. AUTENTICACAO A.577.122.DCB.A86.3DS  
Transação efetuada com sucesso

EMPRESA Emissão de comprovantes - 3o nível

30/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:30:58  
019100191 SEGUNDA VIA 0017  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.865-4  
DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2020  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 3.281,72  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.865

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 101.754-3  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2020  
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
 VALOR TOTAL 131,14  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.101.754  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 3.785.50C.E58.726.072

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA COSTA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA LUKKEWIE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-9  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2020  
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
 VALOR TOTAL 1.467,39  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.433  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 9.396.947.7E3.4A3.CBC

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA CO

30/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:41:06  
 019100191 SEGUNDA VIA 0032  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 230.536-4  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2020  
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
 VALOR TOTAL 1.026,69  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.230.536  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 2.731.284.5EA.755.A63

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA COSTA

30/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:41:59  
 019100191 SEGUNDA VIA 0021  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.510-8  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2020  
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
 VALOR TOTAL 2.043,22  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.510  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO C.520.A6D.BC6.232.483

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA C

30/09/2020

30/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:42:48  
 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 30/09/2020  
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
 VALOR TOTAL 1.173,64  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.435  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 8.AD8.7DA.EF7.9F9.50E

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA COSTA

30/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:43:52  
 019100191 SEGUNDA VIA 0021  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2020  
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
 VALOR TOTAL 1.927,51  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 3.DC3.665.E3A.1BE.E24

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA CO



02/1435-J

# FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERV. C/D  
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 30/09/2020 - 08:50:00

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BOM PASTOR				02-DDD/TELEFONE (0015)32179263	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 163.092,35	06-QTDE TRABALHADORES 72	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.668.736/0001-81	11-COMPETÊNCIA 09/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2020	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 13.047,38		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 13.047,38		

1.077,64  
**VALOR COMPROVADO**

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2020\*\*

PAGO COM RECURSOS  
ESTADUAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2017 21636  
R\$ 1.077,04

858900001308 473801792011 007645050803 766873600018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Centro de Custo	FGTS
Projeto Girassol - ZN	RS 1.540,58
Projeto Girassol - ZO	RS 2.780,38
Associação Bom Pastor	RS 130,51
CFV 06 a 11 Municipal	RS 1.359,08
CFV 06 a 11 Federal	RS 1.943,52
CFV 06 a 11 Estadual	RS 874,09
CFV 12 a 17 Municipal	RS 1.556,38
CFV 12 a 17 Federal	RS 1.785,24
CFV 12 a 17 Estadual	RS 1.077,64
<b>TOTAL</b>	<b>RS 13.047,38</b>

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
30/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.01  
0191000191 SEGUNDA VIA 0036

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
 =====  
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 85890000130-8 47380179201-1  
 00764505080-3 76687360001-8  
 Data do pagamento 30/09/2020  
 CNPJ/CEI/CPF 07668736/0001-81  
 COMPETENCIA 09/2020  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 07/10/2020  
 VALOR DEPOSITO 13.047,38  
 Valor Total 13.047,38  
 =====  
 DOCUMENTO: 093002  
 AUTENTICACAO SISBB: 0.FC5.5B4.04D.27E.BC0

Emissão de comprovantes - 3o nível

30/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:29:09  
 0191000191 SEGUNDA VIA 0029  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.013-6  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2020  
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
 VALOR TOTAL 1.540,58  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.013  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 2.010.800.000.000.000

Emissão de comprovantes - 3o nível

30/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:30:04  
 0191000191 SEGUNDA VIA 0025  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.890-5  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2020  
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
 VALOR TOTAL 2.780,38  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.890  
 =====

30/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:44:52  
019100191 SEGUNDA VIA 0027  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2020  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 130,51

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

NR.AUTENTICACAO 8.BE5.84C.095.7EE.D1E


30/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:40:04  
019100191 SEGUNDA VIA 0025  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2020  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 1.359,08

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

NR.AUTENTICACAO 2.AF9.001.107.5F0.2B7

 Emissão de comprovantes - 3o nível

30/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:41:05  
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 30/09/2020  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 874,09

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

NR.AUTENTICACAO A.7E8.FD3.A43.9A2.4EB

 Emissão de comprovantes - 3o nível

30/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:41:59  
019100191 SEGUNDA VIA 0013  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2020  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 1.943,52

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

NR.AUTENTICACAO 4.AC2.ACE.B67.457.D72

 Emissão de comprovantes - 3o nível

30/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:42:48  
019100191 SEGUNDA VIA 0015  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2020  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 1.077,64

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

NR.AUTENTICACAO 8.269.BB2.835.FEF.380

30/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:20:29  
019100191 SEGUNDA VIA 0040  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2020  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 43,65

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

NR.AUTENTICACAO 1.327.D2D.A99.461.8A9

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROB

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2020  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 1.741,59

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

NR.AUTENTICACAO F.89E.8EC.8F0.97F.F7C