

pag. cont.

copiar



| ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - PROJETO "PEQUENO CIDADÃO" | | | | | |
|---|-------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|------------------|
| RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA | | | | | |
| REPASSES AO TERCEIRO SETOR | | | | | |
| DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS | | | | | |
| TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO | | | | | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS | | | | | |
| DATA DO DOCUMENTO | DATA DO PAGAMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL | CREADOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$) |
| 22/02/2021 | 25/02/2021 | NF 132286 | LIVRARIA PEDAGÓGICA PTA LTDA | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 504,75 |
| 23/02/2021 | 25/02/2021 | NF 3659 | MARGARETH FELIPE OLIVEIRA ME | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 300,00 |
| 25/02/2021 | 25/02/2021 | NF 92536 | MAKRO ATAC S.A. | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 2560,57 |
| 26/02/2021 | 26/02/2021 | RPS | ANGELA ISABEL DE SOUZA | RECURSOS HUMANOS (5) | 1624,34 |
| 26/02/2021 | 26/02/2021 | RPS | BRUNA PAULINO A FERREIRA | RECURSOS HUMANOS (5) | 2059,50 |
| 26/02/2021 | 26/02/2021 | RPS | DANIELE LIMA ALBUQUERQUE | RECURSOS HUMANOS (5) | 1659,54 |
| 26/02/2021 | 26/02/2021 | RPS | JANETE COSTA DA SILVA | RECURSOS HUMANOS (5) | 2112,30 |
| 26/02/2021 | 26/02/2021 | RPS | JOCILENE DE PAULA GINO | RECURSOS HUMANOS (5) | 2358,19 |
| 26/02/2021 | 26/02/2021 | RPS | MAURO DE JESUS SILVA CARLOS | RECURSOS HUMANOS (5) | 2810,37 |
| 26/02/2021 | 26/02/2021 | RPS | VALQUIRIA DE ASSUNÇÃO TELES | RECURSOS HUMANOS (5) | 2055,10 |
| 26/02/2021 | 26/02/2021 | GUIA | DARF | RECURSOS HUMANOS (5) | 57,44 |
| 26/02/2021 | 26/02/2021 | GUIA | GUIA DE RECOLH DO FGTS | RECURSOS HUMANOS (5) | 1212,77 |
| 26/02/2021 | 26/02/2021 | GUIA | GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | RECURSOS HUMANOS (5) | 1430,39 |
| 26/02/2021 | 26/02/2021 | ORRF | GUIA DE RECOLH RESC. FGTS - MARIA DAS GRAÇAS ROCHA | RECURSOS HUMANOS (5) | 155,48 |
| 26/02/2021 | 26/02/2021 | TRCT | TERMO RESC. CONTRATO TRABALHO - MARIA DAS GRAÇAS ROCHA | RECURSOS HUMANOS (5) | 2375,50 |
| TOTAL R\$ | | | | | 23.279,24 |

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 MARÇO DE 2021.**

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

(nome, cargo e assinatura)

CONTADOR/Nº CRC _____ **MAGALI CARVALHO COCONESI - CONTADORA - CRC 1SP 100272/07**

(nome, cargo e assinatura)

**ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR**

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | | |
|---|---|--|---|--|---|
| ORIGEM DOS RECURSOS (3): FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE | | | | | |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (9) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (1) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUENTES (R\$) |
| Recursos humanos (5) | R\$ 19.913,92 | R\$ 0,00 | R\$ 19.913,92 | R\$ 19.913,92 | R\$ 0,00 |
| Recursos humanos (6) | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Medicamentos | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Material médico e hospitalar (*) | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Gêneros alimentícios | R\$ 2.560,57 | R\$ 0,00 | R\$ 2.560,57 | R\$ 2.560,57 | R\$ 0,00 |
| Outros materiais de consumo | R\$ 804,75 | R\$ 0,00 | R\$ 804,75 | R\$ 804,75 | R\$ 0,00 |
| Serviços médicos (*) | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Outros serviços de terceiros | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Locação de imóveis | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Locações diversas | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Utilidades públicas (7) | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Combustível | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Bens e materiais permanentes | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Obras | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Despesas financeiras e bancárias | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Outras despesas | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| TOTAL | R\$ 23.279,24 | R\$ 0,00 | R\$ 23.279,24 | R\$ 23.279,24 | R\$ 0,00 |

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUENTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área de Saúde.

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|---------------|
| (3) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R\$ 34.650,04 |
| (4) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 23.279,24 |
| (5) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | R\$ 11.370,80 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUENTE (K - L) | R\$ 11.370,80 |

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Local e data:
SOROCABA/SP, 10 DE MARÇO DE 2021.

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



Organização Social: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
Projeto: "PEQUENO CIDADÃO"
Mês/ano de referência: FEVEREIRO/2021

| TIPO PAGTO. | DATA | FORNECEDOR | VALOR |
|---------------|------------|--|-----------------|
| PAGTO. ELETR. | 25/02/2021 | LIVRARIA PEDAGÓGICA PTA LTDA | 504,75 |
| PAGTO. ELETR. | 25/02/2021 | MARGARETH FELIPE OLIVEIRA ME | 300,00 |
| TED ELETR. | 25/02/2021 | MAKRO ATAC S.A. | 2560,57 |
| FOLHA PAGTO. | 26/02/2021 | ANGELA ISABEL DE SOUZA | 1624,34 |
| FOLHA PAGTO. | 26/02/2021 | BRUNA PAULINO A FERREIRA | 2059,50 |
| FOLHA PAGTO. | 26/02/2021 | DANIELE LIMA ALBUQUERQUE | 1659,54 |
| FOLHA PAGTO. | 26/02/2021 | JANETE COSTA DA SILVA | 2112,30 |
| FOLHA PAGTO. | 26/02/2021 | JOCILENE DE PAULA GINO | 2358,19 |
| FOLHA PAGTO. | 26/02/2021 | MAURO DE JESUS SILVA CARLOS | 2810,37 |
| FOLHA PAGTO. | 26/02/2021 | VALQUÍRIA DE ASSUNÇÃO TELES | 2055,10 |
| PAGTO. ELETR. | 26/02/2021 | DARF | 57,44 |
| PAGTO. ELETR. | 26/02/2021 | GUIA DE RECOLH DO FGTS | 1212,77 |
| PAGTO. ELETR. | 26/02/2021 | GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | 1430,39 |
| FOLHA PAGTO. | 26/02/2021 | GUIA DE RECOLH RESC. FGTS - MARIA DAS GRAÇAS ROCHA | 155,48 |
| FOLHA PAGTO. | 26/02/2021 | TERMO RESC. CONTRATO TRABALHO -MARIA DAS GRAÇAS | 2378,50 |
| TOTAL | | | 23279,24 |

LOCAL E DATA: SOROCABA/SP, 10 DE MARÇO DE 2021.

RESPONSÁVEL LEGAL: JOSÉ ROBERTO ROSA - PRESIDENTE E/OU ADRIANA C.C. ROSA - TESOUREIRA



Extrato conta corrente

G334011047906503018
01/03/2021 11:02:52

Ciente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 101664-4 ASSOCIACAO BOM PASTOR
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 29/01/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/02/2021 | | 0000 | 14134 | 669 Devolução <i>do valor ref Jan 22</i> | 100.320.800.008.729 | 1.809,14 C | |
| | | | | 000000507 | | | |
| 01/02/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 1.809,14 D | 0,00 C |
| 05/02/2021 | | 0191 | 99015 | 470 Transferência enviada <i>ref. Jan 21</i> | 553.310.000.039.753 | 1.809,14 D | |
| | | | | 05/02 3310 39753-9 ANGELA ISABEL | | | |
| 05/02/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 1.809,14 C | 0,00 C |
| 12/02/2021 | | 0000 | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor <i>Reponse Jan 22</i> | 14.844 | 28.712,96 C | |
| | | | | FUNCAD - FUNDO DA CRIANCA E DO ADOL | | | |
| 12/02/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 28.712,96 D | 0,00 C |
| 17/02/2021 | | 0191 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.191.000.101.754 | 1.354,12 D | |
| | | | | 17/02 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM | | | |
| 17/02/2021 | | 0191 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.191.000.101.754 | 16.827,28 D | |
| | | | | 17/02 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM | | | |
| 17/02/2021 | | 0191 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.191.000.101.754 | 3.988,55 D | |
| | | | | 17/02 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM | | | |
| 17/02/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 22.169,95 C | 0,00 C |
| 25/02/2021 | | 0191 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.191.000.101.754 | 14.679,34 C | |
| | | | | 25/02 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM | | | |
| 25/02/2021 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 22.501 | 300,00 D | |
| | | | | MARGARETH FELIPE DE OLIVEIRA ME | | | |
| 25/02/2021 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 22.502 | 504,75 D | |
| | | | | LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA | | | |
| 25/02/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 22.503 | 2.560,57 D | |
| | | | | 341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI | | | |
| 25/02/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 11.314,02 D | 0,00 C |
| 26/02/2021 | | 0191 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.191.000.101.754 | 1.430,39 C | |
| | | | | 26/02 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM | | | |
| 26/02/2021 | | 0191 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.191.000.231.434 | 1.430,39 D | |
| | | | | 26/02 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM | | | |
| 26/02/2021 | | 0191 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.191.000.231.434 | 1.212,77 D | |
| | | | | 26/02 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM | | | |
| 26/02/2021 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 3.296 | 2.378,50 D | |
| 26/02/2021 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 3.304 | 14.679,34 D | |
| 26/02/2021 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 22.601 | 57,44 D | |
| | | | | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | |
| 26/02/2021 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 22.602 | 155,48 D | |
| | | | | FGTS ARREC GRRF | | | |
| 26/02/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 18.483,53 C | 0,00 C |

Recebidos Jan 21
Emp. Makro Fev 22
GRF
PETS

28/02/2021

0000

00000 999 S A L D O

0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334011105991991008
01/03/2021 11:07:36

Cliente

Agência 191-0
Conta 101664-4 ASSOCIACAO BOM PASTOR
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. | Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------|-------|-----------|------------------|--------------|--------------|
| 29/01/2021 | SALDO ANTERIOR | 800,14 | | | | 79,784597 | | |
| 01/02/2021 | APLICAÇÃO | 1.809,14 | | | | 180,394876 | 10,028777060 | 260,179473 |
| 05/02/2021 | RESGATE | 1.809,14 | | | 0,02 | 180,392993 | 10,028992648 | 79,786480 |
| | Aplicação 28/01/2021 | 800,15 | | | 0,01 | 79,784597 | | |
| | Aplicação 01/02/2021 | 1.008,99 | | | 0,01 | 100,608396 | | |
| 12/02/2021 | APLICAÇÃO | 28.712,96 | | | | 2.862,925462 | 10,029237707 | 2.942,711942 |
| 17/02/2021 | RESGATE | 22.169,95 | 0,01 | | 0,07 | 2.210,531295 | 10,029276695 | 732,180647 |
| | Aplicação 01/02/2021 | 800,18 | 0,01 | | 0,01 | 79,786480 | | |
| | Aplicação 12/02/2021 | 21.369,77 | | | 0,06 | 2.130,744815 | | |
| 25/02/2021 | APLICAÇÃO | 11.314,02 | | | | 1.128,067971 | 10,029555205 | 1.860,248618 |
| 26/02/2021 | RESGATE | 18.483,53 | 0,03 | | 0,18 | 1.842,917303 | 10,029609019 | 17,331315 |
| | Aplicação 12/02/2021 | 7.343,32 | 0,03 | | 0,14 | 732,180647 | | |
| | Aplicação 25/02/2021 | 11.140,21 | | | 0,04 | 1.110,736656 | | |
| 26/02/2021 | SALDO ATUAL | 173,83 | | | | 17,331315 | | 17,331315 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 800,14 |
| APLICAÇÕES (+) | 41.836,12 |
| RESGATES (-) | 42.462,62 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,50 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,04 |
| IOF (-) | 0,27 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,19 |
| SALDO ATUAL = | 173,83 |

Valor da Cota

| | |
|------------|--------------|
| 29/01/2021 | 10,028722393 |
| 26/02/2021 | 10,029609019 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,0088 |
| No ano | 0,0190 |
| Últimos 12 meses | 0,3164 |

+ 27.206,70 (resgate Fev/21)

27.489,53

- 10.109,73 (empres. Fev/21)

17.379,80 (Saldo "BEP")

14.670,34

1.430,39

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



Extrato conta corrente

G3330909022785891
09/03/2021 09:08:46

Ciente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 101664-4 ASSOCIACAO BOM PASTOR
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

| Dt. | Dt. | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|--|-----------|------------|-------|-------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 26/02/2021 | balancete | | | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/03/2021 | movimento | 0000 | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor | 1.199.281 | 27.306,70 C | |
| | | | | FUNCAD - FUNDO DA CRIANCA E DO ADOL | | | |
| 05/03/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 27.306,70 D | 0,00 C |
| 08/03/2021 | | 0191 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.191.000.101.754 | 14.679,34 D | |
| | | | | 08/03 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM | | | |
| 08/03/2021 | | 0191 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.191.000.101.754 | 1.430,39 D | |
| | | | | 08/03 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM | | | |
| 08/03/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 16.109,73 C | 0,00 C |
| 09/03/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |
| Invest.com Resgate Autom. | | | | | | | 11.370,84 C |
| Saldo | | | | | | | 11.370,84 C |
| Juros * | | | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | | | | | | | 31/03/2021 |
| IOF * | | | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | | | | | | | 01/04/2021 |
| Saldo de fundos de investimento | | | | | | | |
| BB Automático Empres | | | | | | | 11.370,96 |

OBSERVAÇÕES:

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

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G333090902278589021
09/03/2021 09:09:17**Cliente**Agência 191-0
Conta 101664-4 ASSOCIACAO BOM PASTOR
Mês/ano referência MARCO/2021**BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68**

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|--------------|--------------|
| 26/02/2021 | SALDO ANTERIOR | 173,83 | | | 17,331315 | | |
| 05/03/2021 | APLICAÇÃO | 27.306,70 | | | 2.722,531238 | 10,029894098 | 2.739,862553 |
| 08/03/2021 | RESGATE | 16.109,73 | | 0,08 | 1.606,169606 | 10,029955703 | 1.133,692947 |
| | Aplicação 25/02/2021 | 173,83 | | | 17,331315 | | |
| | Aplicação 05/03/2021 | 15.935,90 | | 0,08 | 1.588,838291 | | |
| 09/03/2021 | SALDO ATUAL | 11.370,96 | | | 1.133,692947 | | 1.133,692947 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 173,83 |
| APLICAÇÕES (+) | 27.306,70 |
| RESGATES (-) | 16.109,73 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,24 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,08 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,16 |
| SALDO ATUAL = | 11.370,96 |
| Disponível p/ Resg = | 11.370,84 |
| Carência p/ Resg = | 0,00 |
| IR Estimado = | 0,01 |
| IR complementar = | 0,00 |
| IOF estimado = | 0,11 |

Aplicações em ser

| Data | Documento | Valor aplicado | Quantidade cotas | Saldo cotas |
|------------|-------------|----------------|------------------|--------------|
| 05/03/2021 | 909.019.105 | 27.306,70 | 2.722,531238 | 1.133,692947 |

Valor da Cota

| | |
|------------|--------------|
| 26/02/2021 | 10,029609019 |
| 09/03/2021 | 10,030014162 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,0040 |
| No ano | 0,0230 |
| Últimos 12 meses | 0,2960 |

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 09/03/2021 - Cota: 10,030014162

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



**LIVRARIA PEDAGOGICA
PAULISTA LTDA**

RUA PADRE LUIZ, 235
CENTRO
18055-010 SOROCABA - SP
TELEFONE: (15)40092000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1

1 - SAIDA

Nº 000.132.286

SÉRIE 1

FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

3521 0245 4032 4300 0109 5500 1000 1322 8610 0176 5140

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

<http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal>

ou no site da SEFAZ Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210196303051 22/02/2021 16:26:39

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS (SP)

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669050777116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

45.403.243/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

CPF/CNPJ

07.668.736/0001-81

DATA DA EMISSÃO

22/02/2021

ENDEREÇO
R. CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1

BAIRRO
VILA ESPIRITO SANTO

CEP

18051-330

DATA DA SAÍDA

22/02/2021

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE/FAX

(15)32121965

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:28:00

FATURA/DUPLICAT/

1 14/03/2021 504,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS 278,64 VALOR ICMS 50,14 BASE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00 VALOR ICMS SUBST 0,00 VALOR TOTAL DO IP 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 504,75

VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS 0,00 TOTAL IMPOSTOS LEI 12471/12 135,19 VALOR TOTAL DA NOTA 504,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS: NOME/RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEIC UF CPF/CNPJ

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERO PESO BRUTO (KG) PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | NCM | CST | CFOP | UNID | QTDE | VALOR UNIT | VALOR DESC | VALOR TOTAL | BASE ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI | IMPOSTOS LEI 12471 |
|----------------|--|----------|-----|------|------|------|------------|------------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|--------------------|
| 01101423 | COLA COLORIDA 06CORES ACRILEX Cod. barras: 7891153026260 | 35069190 | 000 | 5102 | PC | 6 | 9,30 | 0,00 | 57,00 | 57,00 | 10,26 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 12,65 |
| 01130737 | COLA LIQUIDA LEO&LEO 90G CX12LN Cod. barras: 789256253716 | 35061090 | 000 | 5102 | CX | 2 | 26,13 | 0,00 | 52,26 | 52,26 | 9,40 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 11,60 |
| 01197111 | FITA ADESIVA 45X40 ADERE TRANSPARENTE Cod. barras: 7896193541688 | 59061000 | 000 | 5102 | PC | 2 | 3,89 | 0,00 | 7,78 | 7,78 | 1,40 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 1,83 |
| 01197312 | FITA ADESIVA 45X40 ADERE TRANSPARENTE PCT 4UN Cod. barras: 17896193241685 | 59061000 | 000 | 5102 | PC | 2 | 14,29 | 0,00 | 28,58 | 28,58 | 5,14 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 6,73 |
| 01130375 | FITA CREPE 19X10 FITPEL PCT12UN Cod. barras: 7897980704010 | 48114190 | 000 | 5102 | PCT | 1 | 13,12 | 0,00 | 13,12 | 13,12 | 2,36 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 3,27 |
| 01181283 | PAPEL 210X297 REPORT 75GR BRANCO PT 500 A4 CX10UN Cod. barras: 7891191004129 | 48025610 | 060 | 5405 | PC | 1 | 219,56 | 0,00 | 219,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,81 |
| 01140447 | PASTA L OFICIO DAC TRANSPARENTE C/10UN Cod. barras: 7897237340411 | 42021210 | 060 | 5405 | PC | 1 | 6,55 | 0,00 | 6,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,03 |
| 01130549 | SACO PASTA CAT 4FUROS OFICIO MEDIO CX600UN Cod. barras: 7897237300781 | 39232990 | 000 | 5102 | CX | 1 | 119,90 | 0,00 | 119,90 | 119,90 | 21,58 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 42,25 |

PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA

DADOS ADICIONAIS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: JULIANA MORAES - ZC Nro Pedido: 661850 Cond. Pagto: 20 DIAS
Entrega: R DEMANDA DO VALE BLASECK, 517 - VILA BARAO - CEP: 18065-580 - SOROCABA - SP
Observacao: Acesse nosso Site www.pedagogica.com.br
BOLETO ANEXO A NOTA FISCAL PARA PAGAMENTO.
Vlr. Aprox. Trib. Federal: R\$ 58,30 (11,55%), Estadual: R\$ 76,89 (15,23%) (Fonte: IBPT)

RESERVADO FISCO

101664-4

Recibo do Pagador

| | | | |
|--|------------|---|----------------------------------|
| Beneficiário LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CNPJ: 45403243000109 | | Agência/Código Beneficiário 1178/03125-6 | Vencimento 14/03/2021 |
| Endereço Beneficiário RUA PADRE LUIZ, 235 - CENTRO - CEP: 18035-010 - Sorocaba - SP | | | |
| Pagador ASSOCIACAO BOM PASTOR | | Número do Documento 132286/1 | Nosso Número 109/00005150-4 |
| Espécie RS | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento 504,75 |
| | | | (-) Desconto |
| | | (+) Outros Acréscimos | (=) Valor Cobrado |
| Demonstrativo: PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO | | | |

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:48:09
019100191 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 101.664-4
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080051504117680312560008185590000050475

BENEFICIARIO:

LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA

NOME FANTASIA:

LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA

CNPJ: 45.403.243/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA

CNPJ: 45.403.243/0001-09

PAGADOR:

ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 22.502

DATA DE VENCIMENTO 14/03/2021



DATA DO PAGAMENTO 25/02/2021

VALOR DO DOCUMENTO 504,75

VALOR COBRADO 504,75

=====

NR. AUTENTICACAO * 6.7E3.00B.6DD.9B0.0C3

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|--|------------------------------------|--|------------------------------------|----|------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| MARGARETH FELIPE DE OLIVEIRA - ME | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA | |  | | | | | | | | | | | |
| RUA JOAO VALENTINO JOEL,1204 - VILA HORTENCIA - SOROCABA - SP - CEP: 18.020-286 - Fone/Fax: () - | | 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 003629 SÉRIE 001 FOLHA 1 / 1 | | CHAVE DE ACESSO 3521 0202 0468 0800 0135 5500 1000 0036 2910 0003 8186 | | | | | | | | | | | |
| | | | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | | | | | | | | | | | |
| | | | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210199055095 23/02/2021 09:34:05 AM | | | | | | | | | | | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS SUBS.TRIB | | | | | | | | | | | | | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.334.385.117 | | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | | CNPJ 02.046.808/0001-35 | | | | | | | | | | | |
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR | | | | CNPJ / CPF 07.668.736/0001-81 | DATA DE EMISSÃO 23/02/2021 | | | | | | | | | | |
| ENDEREÇO R- CAPITAO PEDRO TAVARES SL 01.315 | | BAIRRO/DISTRITO VILA ESPIRITO SANTO | | CEP 18.051-330 | DATA DE ENT./SAÍDA 23/02/2021 | | | | | | | | | | |
| COMPLEMENTO | MUNICÍPIO SOROCABA | FONE/FAX (15) 3212-1965 | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO | HORA DE ENT./SAÍDA 09:36:30 | | | | | | | | | | |
| FATURA/DUPLICATA 003629/001 - 300,00 - 25/03/2021 | | | | | | | | | | | | | | | |
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO ICMS ST. 0,00 | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 300,00 | | | | | | | | | | |
| 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 300,00 | | | | | | | | | | |
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE | CÓD. ANTT 9 | PLACA DO VEÍCULO | | | | | | | | | | |
| ENDEREÇO | | | MUNICÍPIO | | UF | | | | | | | | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| QUANTIDADE 0 | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | | PESO BRUTO | | | | | | | | | | |
| PESO LÍQUIDO | | | | | | | | | | | | | | | |
| DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0000000000225 | AGUA SANITARIA 5L CREATIVE | 28289011 | 060 | 5.405 | PC | 30 | 5,60 | 168,00 | | | | | | | |
| 0000000000243 | PAPEL TOALHA COZINHA C 2 | 48189090 | 060 | 5.405 | PC | 10 | 2,99 | 29,90 | | | | | | | |
| 0000000000077 | PAPEL INT BRANCO M R | 48182000 | 060 | 5.405 | PC | 12 | 5,37 | 64,44 | | | | | | | |
| 0000000000642 | LUVAS SIMPLES MEDIA | 40151900 | 060 | 5.405 | PC | 8 | 3,50 | 28,00 | | | | | | | |
| 0000000000263 | LA DE AÇO B.BRIL/ASSOLAN | 73231000 | 060 | 5.405 | PC | 14 | 0,69 | 9,66 | | | | | | | |
|  PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA | | | | | | | | | | | | | | | |
| CÁLCULO DO ISSQN | | | | | | | | | | | | | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | | | | | | | | | | | |
| | | | | VALOR DO ISSQN | | | | | | | | | | | |
| DADOS ADICIONAIS | | | | | | | | | | | | | | | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 43,61 Federal e 48,33 Estadual | | | | RESERVADO AO FISCO | | | | | | | | | | | |

101664-4

24/02/2021

Internet Banking

| | | | | | | |
|---|---------------------------------|----------------------------|------------------|---------------------------------------|--|--|
|  033-7 | | | | | RECIBO DO PAGADOR | |
| Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER | | | | | Vencimento: 25/02/2021 | |
| Beneficiário: MARGARETH FELIPE DE OLIVEIRA ME CNPJ: 02.046.808/0001-35 R JOAO VALENTINO JOEL, 1204 - VILA HORTENCIA - SOROCABA - SP - CEP: 18020-286 | | | | | Agência/Código Beneficiário: 0784 / 7773498 | |
| Data do documento: 24/02/2021 | No. do documento: 003629 | Espécie doc: DM | Acerto: - | Data Processamento: 24/02/2021 | Nosso Número: 000000000983 | |
| Use do Banco | Carteira: COB | Espécie Moeda: REAL | Quantidade | (x) Valor | (y) Valor do Documento: 300,00 | |
| Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR 07.668.736/0001-81 RUA CAP PEDRO TAVERESSI, 01315 - VILA ESPIRITO SANTO SOROCABA/SP - 18051-330 | | | | | | |
| Sacador/Avallista: Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MULTA APOS 26/02/2021 R\$ 6,00 COMISSAO PERMANENCIA AD DIA R\$ 0,30 | | | | | | |



G336251041616795048
25/02/2021 10:48:11

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:48:09
019100191 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 101.664-4
=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399773849800000090009830101378542000030000

BENEFICIARIO:
MARGARETH FELIPE DE OLIVEIRA ME
NOME FANTASIA:
MARGARETH FELIPE DE OLIVEIRA ME
CNPJ: 02.046.808/0001-35
BENEFICIARIO FINAL:
MARGARETH FELIPE DE OLIVEIRA ME
CNPJ: 02.046.808/0001-35
PAGADOR:
ASSOCIACAO BOM PASTOR
CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 22.501
DATA DE VENCIMENTO 25/02/2021
DATA DO PAGAMENTO 25/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO 300,00
VALOR COBRADO 300,00

NR. AUTENTICACAO * 3.358.61C.BFC.DF6.7EA

makro
o seu melhor parceiro.

MAKRO ATACADISTA SA
Rod. Raposo Tavares KM 104, 1
Jardim Novo Mundo - VOTORANTIM/SP
CEP: 13110005 - FONE: 1532297900

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

CHAVE DE ACESSO
3521 0247 4276 5300 3130 5500 5000 0925 3610 1731 6540

NO. 000.092.536
SÉRIE 5
PÁGINA 1 de 1

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

101604-4

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210210194777 - 25-02-2021 13:18:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
717108171110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRER.

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

DATA DA EMISSÃO
25-02-2021 13:16:54

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

MUNICÍPIO/DISTRITO
VILA BARÃO

CEP
18065580

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
25-02-2021 13:16:54

ENDEREÇO

DEMANDA DO VALLE BLASECK, 517

MUNICÍPIO
SOROCABA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15981128868

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
13:18:31

FATURA/DUPLICATAS

| CÁLCULO DO IMPOSTO | | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | | VALOR DO ICMS ST | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|--|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | 28,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,560,57 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA | 2,560,57 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA DE | | CÓDIGO ANTT | | PLACA DO VEÍCULO | | UF | | C.N.P.J./C.P.F. | |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-------------|--------------|------------------|--|----|--|-----------------|--|
| RAZÃO SOCIAL | | 1 - Dest/Rem | | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO | | | | | | | | | | | |
| ENDEREÇO | | | | | | | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | | | | | | |
| 789,00 | ESPECIE/VOLUMES | MARCA/VOLUMES | NUMERAÇÃO/VOLUMES | 650,000 | 53,500 | | | | | | |

| DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------------------------------|-------------|------|------|----------|---------|---------|----------|---------|-------|---------|--------|-------|------|
| CODIGO | DESCRICAO | NCM/SH | DT | CFOP | UN. | QUANT. | V.UNIT. | DESCONTO | V.TOTAL | ICMS | V. ICMS | V. IPI | ICMS | IPI |
| 105828 | LEITE COND. INTEG. ITALAC 1L | 04012010000 | 5405 | 00 | 500,0000 | 2,2800 | 0,00 | 1.784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 325027 | QUEIJO SOIA LATA 900ML | 16078010000 | 5409 | 00 | 50,0000 | 6,1900 | 0,00 | 311,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 726758 | MOLHO TOM ESP. ABO. 2KG | 21072090000 | 5102 | 00 | 16,0000 | 6,8700 | 0,00 | 109,92 | 109,92 | 39,79 | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 |
| 603134 | PAR. TRIGO ESP. BUONDI 1KG | 11040020000 | 5102 | 00 | 20,0000 | 2,4200 | 0,00 | 48,80 | 48,80 | 26,21 | 1,45 | 0,00 | 13,30 | 0,00 |
| 585708 | ACUCAR REF. CARAVELAS 1KG | 17032090000 | 5405 | 00 | 50,0000 | 2,4200 | 0,00 | 121,00 | 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 540294 | MASSA OVOS ESPAG. M. K. 500G | 19021100000 | 5102 | 00 | 20,0000 | 1,6200 | 0,00 | 32,40 | 32,40 | 17,79 | 2,37 | 0,00 | 13,30 | 0,00 |
| 540287 | MASSA OVOS PARAF. M. K. 300G | 19021100000 | 5102 | 00 | 20,0000 | 1,6200 | 0,00 | 32,40 | 32,40 | 17,79 | 2,37 | 0,00 | 13,30 | 0,00 |
| 629724 | MAQ. CREM. SCALA. BISK. 400G | 84061090000 | 5409 | 00 | 1,0000 | 54,4500 | 0,00 | 54,45 | 54,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA

| DADOS ADICIONAIS | | RESERVADO AO FISCO | |
|--|--|--------------------|--|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (PED. - 940999) - - TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 1 07,55 ESTADUAL 55,84 MUNICIPAL 0,00 ; (COD. PROCD:726758, PIS:1,49, COPINS:6,85);, COD: 412 474, PDV: 2 | | | |

303664-4

101664-4



G3342512210357681
25/02/2021 12:25:37

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 191-0
Conta corrente 101664-4 ASSOCIACAO BOM PASTOR

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 513 SOROCABA CERRADO
Conta corrente (com DV) 134221
CNPJ 47.427.653/0031-30
Nome favorecido MAKRO ATACADISTA S.A.
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 22.503
Valor 2.560,57
Destinação 0
Data transferência 25/02/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1168FF1E1FD6886E
Assinada por J5910716 JOSE ROBERTO ROSA 25/02/2021 12:21:59
J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA 25/02/2021 12:25:37

Transação efetuada com sucesso.

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

| Favorecido | Inscrição | Banco | Agencia | Conta | Valor |
|---|----------------------|--------------------|---------|------------------|----------|
| Pagamentos para : 01/03/2021 Remessa : 000548 | | | | | |
| ANGELA ISABEL DE SOUZA | 375.352.128-08 | 001 | 3310-3 | 00.000.039.753-9 | 1.624,34 |
| BRUNA PAULINO DE ALMEI | 360.857.398-42 | 001 | 6962-0 | 00.000.021.199-0 | 2.059,50 |
| DANIELE LIMA ALBUQUER | 317.828.388-99 | 001 | 2923-8 | 00.000.048.241-2 | 1.659,54 |
| JANETE COSTA DA SILVA | 203.382.258-38 | 001 | 6962-0 | 00.000.033.746-3 | 2.112,30 |
| JOCILENE DE PAULA GINO | 300.350.538-60 | 001 | 6962-0 | 00.000.005.341-4 | 2.358,19 |
| MAURO DE JESUS SILVA C | 228.350.038-94 | 001 | 6962-0 | 00.000.032.722-0 | 2.810,37 |
| VALQUIRIA DE ASSUNCAO | 104.850.628-28 | 001 | 6962-0 | 00.000.029.616-3 | 2.055,10 |
| Total parcial: | R\$ 14.679,34 | quantidade: | | 00007 | |
| Total geral : | R\$ 14.679,34 | quantidade: | | 00007 | |

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00007 registro(s) no valor total de R\$ 14.679,34 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0191-0
 Conta Corrente Debitada: 00.000.101.664-4

PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA

ASSOCIACAO BOM PASTOR

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 Fevereiro/2021 | |
|--|-------------------------------|-------------------|-------------------|---|------------|
| 305 JANETE COSTA DA SILVA Cargo : ARTE EDUCADORA | | CBO: 333110 | | Folha 1 ADMISSÃO: 14/02/2018 | |
| Depto : PEQUENO CIDADAO | | | | | |
| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 1 | SALÁRIO | 30,00 | 2.100,00 | | |
| 1037 | AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE | | 184,80 | | |
| 11 | INSS SOBRE SALÁRIO | 9,00 | | 172,50 | |
| | | | Total Vencimentos | Total Descontos | |
| | | | 2.284,80 | 172,50 | |
| | | | Total Liquido | 2.112,30 | |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
| 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 168,00 | 2.100,00 | ***** |
| Recebi a importância líquida acima discriminada. | | | | | |
| _____ | | | / / | | |
| Assinatura | | | Data | | |


 PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA

| ASSOCIACAO BOM PASTOR | | SOROCABA - SP | | RECIBO DE PAGAMENTO | | |
|--|-------------------------------|-----------------|-------------------|----------------------|-------------------|------------|
| RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 | | | | MENSAL | | |
| CNPJ.07.668.736/0001-81 | | | | Fevereiro/2021 | | |
| 385 VALQUIRIA DE ASSUNCAO TELES | | CBO: 333110 | | Folha 1 | | |
| Cargo : ARTE EDUCADORA | | | | ADMISSÃO: 01/10/2020 | | |
| Depto : PEQUENO CIDADAO | | | | | | |
| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | | |
| 1 | SALARIO | 30,00 | 2.100,00 | | | |
| 1037 | AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE | | 127,60 | | | |
| 11 | INSS SOBRE SALÁRIO | 9,00 | | 172,50 | | |
| | | | Total Vencimentos | Total Descontos | | |
| | | | 2.227,60 | 172,50 | | |
| | | | Total Liquido | 2.055,10 | | |
| Salário Base | | Sal.Contr./INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
| 2.100,00 | | 2.100,00 | 2.100,00 | 168,00 | 2.100,00 | 7,50 |
| Recebi a importância líquida acima discriminada. | | | | | | |
| _____ | | | / / | | | |
| Assinatura | | | Data | | | |


 PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA

| ASSOCIACAO BOM PASTOR | | SOROCABA - SP | | RECIBO DE PAGAMENTO | |
|--|-------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------|
| RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 | | | | MENSAL | |
| CNPJ.07.668.736/0001-81 | | | | Fevereiro/2021 | |
| 387 BRUNA PAULINO DE ALMEIDA FERRERA | | CBO: 333110 | | Folha 1 | |
| Cargo : ARTE EDUCADORA | | | | ADMISSÃO: 01/10/2020 | |
| Depto : PEQUENO CIDADAO | | | | | |
| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 1 | SALÁRIO | 30,00 | 2.100,00 | | |
| 1037 | AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE | | 132,00 | | |
| 11 | INSS SOBRE SALÁRIO | 9,00 | | 172,50 | |
| | | | Total Vencimentos | Total Descontos | |
| | | | 2.232,00 | 172,50 | |
| | | | Total Liquido | 2.059,50 | |
| Salário Base | Sal.Contr./INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
| 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 168,00 | 2.100,00 | 7,50 |
| Recebi a importância líquida acima discriminada. | | | | | |
| Assinatura | | | Data | | |

PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA

| ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81 | | SOROCABA - SP | | RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2021 | |
|--|-------------------------------|-------------------|-------------------|---|-----------------|
| 388 MAURO DE JESUS SILVA CARLOS Cargo: PSICOLOGO | | CBO: 251530 | | Folha 1 ADMISSÃO: 01/10/2020 | |
| Depto: PEQUENO CIDADAO | | | | | |
| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 1 | SALARIO | 30,00 | 2.940,00 | | |
| 1037 | AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE | | 198,00 | | |
| 11 | INSS SOBRE SALÁRIO | 12,00 | | 270,19 | |
| 13 | IRRF SOBRE SALÁRIO | 7,50 | | 57,44 | |
| FELIZ ANIVERSÁRIO!!! | | | Total Vencimentos | 3.138,00 | Total Descontos |
| | | | Total Líquido | | 327,63 |
| | | | | 2.810,37 | |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
| 2.940,00 | 2.940,00 | 2.940,00 | 235,20 | 2.940,00 | 7,50 |
| Recebi a importância líquida acima discriminada. | | | | | |
| _____ | | | / / | | |
| Assinatura | | | Data | | |

PAGO COM RECURSOS DO FUNCAID - SOROCABA

| ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81 | | SOROCABA - SP | | RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2021 | | |
|--|-------------------------------|----------------|-------------------|--|-------------------|------------|
| 402 DANIELE LIMA ALBUQUERQUE Cargo : ORIENTADORA SOCIAL | | CBO: 515305 | | Folha 1 ADMISSÃO: 01/12/2020 | | |
| Depto : PEQUENO CIDADAO | | | | | | |
| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | | |
| 1 | SALÁRIO | 30,00 | 1.766,85 | | | |
| 1037 | AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE | | 35,20 | | | |
| 11 | INSS SOBRE SALÁRIO | 9,00 | | 142,51 | | |
| | | | Total Vencimentos | Total Descontos | | |
| | | | 1.802,05 | 142,51 | | |
| | | | Total Liquido | 1.659,54 | | |
| Salario Base | | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
| 1.766,85 | | 1.766,85 | 1.766,85 | 141,35 | 1.766,85 | ***** |
| Recebi a importância líquida acima discriminada. | | | | | | |
| _____ | | | _____/_____/_____ | | | |
| Assinatura | | | Data | | | |

PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA

| ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81 | | SOROCABA - SP | | RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2021 | |
|--|--------------------|-------------------|--------------------------------|--|-----------------|
| 404 ANGELO ISABEL DE SOUZA Cargo: ORIENTADORA SOCIAL | | CBO: 515305 | | Folha 1 ADMISSÃO: 01/12/2020 | |
| Depto: PEQUENO CIDADAO | | | | | |
| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 1 | SALÁRIO | 30,00 | 1.766,85 | | |
| 11 | INSS SOBRE SALÁRIO | 9,00 | | 142,51 | |
| | | | <i>[Handwritten Signature]</i> | PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA | |
| | | | Total Vencimentos | 1.766,85 | Total Descontos |
| | | | | 142,51 | |
| | | | Total Líquido | 1.624,34 | |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
| 1.766,85 | 1.766,85 | 1.766,85 | 141,35 | 1.766,85 | **** |
| 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 Fevereiro/2021 | |
|--|-------------------------------|-------------------|--------------------------|--|------------|
| 405 JOCILENE DE PAULA GINO Cargo: MEDIADORA | | CBO: 239410 | | Folha 1 ADMISSÃO: 01/12/2020 | |
| Depto: PEQUENO CIDADAO | | | | | |
| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 1 | SALÁRIO | 30,00 | 2.385,88 | | |
| 1037 | AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE | | 176,00 | | |
| 11 | INSS SOBRE SALÁRIO | 12,00 | | 203,69 | |
| | | | Total Vencimentos | Total Descontos | |
| | | | 2.561,88 | 203,69 | |
| | | | Total Líquido | 2.358,19 | |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
| 2.385,88 | 2.385,88 | 2.385,88 | 190,87 | 2.385,88 | 7,50 |
| Recebi a importância líquida acima discriminada. | | | | | |
| _____ | | | _____ / ____ / ____ | | |
| Assinatura | | | Data | | |

PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA



Emissão de comprovantes

G3322610446876031
26/02/2021 11:03:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.04
0191000191 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 101.664-4
 =====
 AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 0191 - EMPRESA SOROCABA SP
 CODIGO DE BARRAS 8562000000 57440064107
 81076687360 00105611059
 DATA DO PAGAMENTO 26/02/2021
 PERIODO 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 57,44


 DOCUMENTO: 022601
 AUTENTICACAO SISBB: 4.CE9.85C.FD4.780.950

PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA

101664-4

Aprovado pela INIRFB nº 736/2007

1ª Via

| | | |
|---|--|--------------------|
|  MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 28/02/2021 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 07.668.736/0001-81 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 0561 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO BOM PASTOR 1532179263 | 06 DATA DE VENCIMENTO | 19/03/2021 |
| IRRF S/ FOLHA 02/2021 PEQUENO CIDADÃO DARF válido para pagamento até 19/03/2021 <small>Domicílio tributário do contribuinte:</small> SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 5.59.71.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4</small> | 07 VALOR DO PRINCIPAL | 57,44 |
| | 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| | 10 VALOR TOTAL | 57,44 |
| | 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |

8562000000-3 57440064107-6 81076687360-0 00105611059-4



continua no verso

10 1664-4



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/02/2021 - 12:53:14

| | | | | | |
|---|--------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BOM PASTOR | | | | 02-DDD/TELEFONE (0015)32179263 | |
| 03-FRAG 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 192.099,28 | 06-QTDE TRABALHADORES 90 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 | |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.668.736/0001-81 | 11-COMPETÊNCIA 02/2021 | 12-DATA DE VALIDADE 07/03/2021 | |

| | | |
|---|---------------------|----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 15.367,94 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 15.367,94 |
|---|---------------------|----------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2021

121277
VALOR
COMPROVADO

858800001535 679401792105 307650050807 766873600018

AUTENTICACAO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRAS
26/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.04.
019100191 SEGUNDA VIA 00

| Centro de Custo | FGTS |
|------------------------|---------------------|
| Projeto Girassol - ZN | RS 1.540,58 |
| Projeto Girassol - ZO | RS 2.622,91 |
| Associação Bom Pastor | RS 152,27 |
| Pequeno Cidadão | RS 1.212,77 |
| SCFV 06 A 11 Estadual | RS 875,66 |
| SCFV 06 A 11 Municipal | RS 3.328,71 |
| SCFV 12 A 17 Estadual | RS 1.077,64 |
| SCFV 12 A 17 Municipal | RS 4.378,95 |
| SCFV 12 A 17 Federal | RS 178,49 |
| TOTAL | RS 15.367,98 |

PAGO COM RECURSOS DO FUNDOS SOCORRIDA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
 =====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 85880000153-5 67940179210
 30765005080-7 76687360001-
 Data do pagamento 26/02/20
 CNPJ/CEI/CPF 07668736/0001-1
 COMPETENCIA 02/20
 CODIGO RECOLHIMENTO 1
 VENCIMENTO 07/03/20
 VALOR DEPOSITO 15.367,94
 Valor Total 15.367,94

DOCUMENTO: 022602
AUTENTICACAO SISBB: 6.4D6.41A.D16.9AC

26/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:42:11
019100191 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.013-6
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 26/02/2021
 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

26/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:43:11
019100191 SEGUNDA VIA 000
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.890-
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 26/02/2021
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.43
 VALOR TOTAL 2.622,9
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.89

26/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:44:02
019100191 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 26/02/2021 |
| NR. DOCUMENTO | 550.191.000.231.434 |
| VALOR TOTAL | 152,27 |

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

NR.AUTENTICACAO C.2AF.EAD.3DF.527.8AA

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROB

26/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:45:05
019100191 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 101.664-4
=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 26/02/2021 |
| NR. DOCUMENTO | 550.191.000.231.434 |
| VALOR TOTAL | 1.212,77 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.101.664
=====

NR.AUTENTICACAO 4.C06.1B3.E8C.AE9.DC8

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROB

26/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:45:51
019100191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 26/02/2021 |
| NR. DOCUMENTO | 550.191.000.231.434 |
| VALOR TOTAL | 875,66 |

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

NR.AUTENTICACAO 3.0CA.FCA.700.16E.D59

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE RO

26/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:46:33
019100191 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 26/02/2021 |
| NR. DOCUMENTO | 550.191.000.231.434 |
| VALOR TOTAL | 3.328,71 |

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

NR.AUTENTICACAO 6.45B.E8E.7F8.C77.EC0

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROB

26/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:47:17
019100191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 26/02/2021 |
| 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 D.880.1D6.286.A9E.11C

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE RO

26/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:47:58
019100191 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 26/02/2021 |
| NR. DOCUMENTO | 550.191.000.231.434 |
| VALOR TOTAL | 178,49 |

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

NR.AUTENTICACAO 3.530.C97.CF6.C14.446

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROB

101864-4

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

PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 6.40 TAB.42.0 DATA: 25/02/2021 HORA: 12:53:14

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 02/2021

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

5 - IDENTIFICADOR 07.668.736/0001-81

6 - VALOR DO INSS(+) 11.290,16

1.420,29
VALOR COMPROVADO

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

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

11 - VALOR ARRECADADO 11.290,16

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400001120 901602702300 507668736002 018120210293

| Centro de Custo | INSS |
|------------------------|---------------------|
| Projeto Girassol - ZN | RS 1.739,22 |
| Projeto Girassol - ZO | RS 3.097,67 |
| Associação Bom Pastor | RS 154,80 |
| Pequeno Cidadão | RS 1.430,39 |
| SCFV 06 A 11 Estadual | RS 0,00 |
| SCFV 06 A 11 Municipal | RS 3.397,10 |
| SCFV 12 A 17 Estadual | RS 1.155,04 |
| SCFV 12 A 17 Municipal | RS 180,82 |
| SCFV 12 A 17 Federal | RS 185,12 |
| TOTAL | RS 11.290,16 |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.04.24
0191000191 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85840000112-0 90160270230-0
50766873600-2 01812021029-3
Data do pagamento 26/02/2021
Valor Total 11.290,16
=====
DOCUMENTO: 022601
AUTENTICACAO SISBB: 2.C9F.98B.608.109.809

26/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:42:11
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.013-6
=====
DATA DA TRANSFERENCIA 26/02/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.739,22
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.013
=====
NR.AUTENTICACAO D.A05.06B.086.6A1.846

26/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:43:10
0191000191 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.890-5
=====
DATA DA TRANSFERENCIA 26/02/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 3.097,67
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.890
=====
NR.AUTENTICACAO 7.BA7.3A8.06E.522.759

26/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:44:02
019100191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 26/02/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 154,80

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

NR. AUTENTICACAO 8.626.F1E.83E.012.A31

26/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:45:05
019100191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 101.664-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 26/02/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.430,39

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.101.664
=====

NR. AUTENTICACAO 8.7FA.DEE.8DS.F8A.6A9

26/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:45:51
019100191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 26/02/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 3.092,21

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

NR. AUTENTICACAO F.1CA.FFD.06F.C5A.C27

26/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:46:33
019100191 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 26/02/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 3.397,10

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

NR. AUTENTICACAO 4.8C2.DDB.321.A21.7E3

↳ + GPS zerada em
razão de licença - mater-
nidade. Sana A. Conzelmann.
Descontado do CDC Adalgá munc. (3223,03 - 2092,21 = 1130,82)

26/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:47:17
019100191 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 26/02/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.155,04

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

NR. AUTENTICACAO 8.60A.94A.46A.17C.FFA

26/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:47:58
019100191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 26/02/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 185,12

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

NR. AUTENTICACAO 1.23C.80A.415.1AE.14C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.04
0191000191 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 101.664-4
=====

| | |
|--------------------|--|
| Convenio | FGTS ARREC GRRF |
| Codigo de Barras | 85800000001-1 55480239202-5 10305054130-8 76876687362-9 |
| Data do pagamento | 26/02/2021 |
| Identificador | 05413076876687362 |
| Data de vencimento | 05/03/2021 |
| Valor Total | 155,48 |

=====

DOCUMENTO: 022602
AUTENTICACAO SISBB: C.3B4.5EB.BA1.76F.6BE

ASSOCIACAO BOM PASTOR
RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1
VILA ESPIRITO SANTO
SOROCABA - SP
CEP: 18.051-330

Mona das Graças
101664-4



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 23/02/2021 08:35:02

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

| | | | | | |
|--|----------------------------|--|------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR | | 02 - CNPJ/CEI 07.668.736/0001-81 | | | |
| 03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 | | 04 - Contato/DDD/telefone 15-32179263 | 05 - CEP 18.051-330 | | |
| 06 - Bairro/distrito VILA ESPIRITO SANTO | 07 - Município SOROCABA | 08 - UF SP | 09 - FPAS 639 | 10 - Simples 1 | 14 - Qtd de Trabalhadores 1 |
| 11 - Identificador 05413076876687362 | | 12 - Total a Recolher 155,48 | | 13 - Data de Validade = 05/03/2021 | |

PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA

Mona das Graças Rocha

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras
858000000011 554802392025 103050541308 768766873629

Autenticação mecânica

Via Empresa

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

| | | | | |
|--|---------------------------------------|---|-------------------------------------|---|
| EMPREGADOR | | | | |
| 01 CNPJ/CEI 07.668.736/0001-81 | | 02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR | | |
| TRABALHADOR | | | | |
| 10 PIS/PASEP 12821901226 | | 11 Nome MARIA DAS GRACAS ROCHA | | |
| 17 CTPS (nº, série, UF) 2127763 / 2898 / SP | | 18 CPF 212.776.328-98 | 19 Data de Nascimento 25/12/1973 | 20 Nome da Mãe HAIRTA MARIA DE JESUS |
| CONTRATO | | | | |
| 22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado | | | | |
| 24 Data de Admissão 01/12/2020 | 25 Data do Aviso Prévio 28/02/2021 | 26 Data de Afastamento 28/02/2021 | 27 Cód. Afast PDO | 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00 |
| 30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado | | | | |

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 26/02/2021 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.378,50, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Sorocaba 01 de março de 2021

ASSOCIACAO BOM PASTOR
CNPJ: 07.668.736/0001-81

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO BOM PASTOR

Maria das Gracas Rocha
151 Assinatura do Trabalhador

PAGO COM RECURSOS DO FUNCAO - SOROCABA

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:03:04
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA DAS GRACAS ROCHA
CPF: 212.776.328-98
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 48.539-X
DATA DE PAGAMENTO: 26/02/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 2.378,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.0C4.2B5.AE5.34F.351

| | |
|--|--|
| 156 Informações à CAIXA: | Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA D |
| <p align="center">A ASSISTENCIA NO ATO DE RESCISAO CONTRATUAL É GRATUITA. Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).</p> | |

FUNDO
ASSOC.

Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**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: 15/02/2021 a 16/03/2021

Certificação Número: 2021021500525992148201

Informação obtida em 15/02/2021 10:54:20

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

CONNECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ASSOCIACAO BOM PASTOR:07668736000181 ,

Seu arquivo SEFIPASP022021.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 25/02/2021 às 12:57:22.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F8404040404040D953B7DC8575FAF4.

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: | 02/2021 |
| NRA: | LOEkCsbXCw700003 |
| 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.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020)

DATA: 25/02/2021
HORA: 12:53:14
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
COMPETÊNCIA: 02/2021

CÓD REC: 115 FPAS: 639 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
SIMPLES: 1

QTDE TRABALHADORES FGTS - 88

| | |
|----------------------|------------|
| REMUNERAÇÃO | 90 |
| DEPÓSITO | 192.099,28 |
| ENCARGOS FGTS | 15.367,94 |
| CONTRIB SOCIAL | 0,00 |
| ENCARGOS CONTRIB SOC | 0,00 |
| TOTAL A RECOLHER | 0,00 |
| | 15.367,94 |

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/03/2021

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.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 GEIP - SEFIF8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 25/02/2021
 HORA: 12:53:14
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 02/2021

EMPRESA

| VALORES: SEGURADOS | EMPRESA | OUTRAS ENT | INSCRIÇÃO | OUTRAS ENTIDADES | COD PAGTO | FPAS |
|-----------------------|---------|------------|--------------------|------------------|-----------|----------|
| ASSOCIACAO BOM PASTOR | | | DED- FPAS | JUROS/MULTA | TOTAL | REMBOLSO |
| 17.005,91 | 0,00 | 0,00 | 07.668.736/0001-81 | 0000 | 2305 | 639 |
| | | | 5.715,75 | 0,00 | 11.290,16 | 0,00 |

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



PETS
PETS MAGALI CAJURU

GFIP - SEFIP V 8.40 (24/12/2020)

DATA: 25/02/2021
HORA: 12:53:14
PÁG : 001/002

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
COMP: 02/2021
Nº ARQUIVO: L0EKCSbXCw70000-3
CONTATO: MAGALI CARAMANTI COC
E-MAIL: MCCBMCCASSESSORIA.COM.BR

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81

Nº DE CONTROLE: DNMmC59NQEF0000-5
TELEFONE: (0015)32179263

| NOME DO TRABALHADOR | LOGRADOURO | CIDADE | PIS/PASEP/CI | BAIRRO | UF | ADMISSÃO | CATEGORIA | CEP |
|-------------------------------|-------------------------------|----------|----------------|----------------------|----|------------|-----------|-----------|
| ELCI NEGRETE | R ROQUE JOSE DE ALMEIDA 82 | SOROCABA | 108.70961.84-2 | PARQUE SAO BENTO | SP | 16/11/2020 | 01 | 18072-290 |
| SERLENE APARECIDA BATISTA | R SANTO DIAS DA SILVA 143 | SOROCABA | 120.94334.20-3 | HABITETO ANA PAULA E | SP | 22/02/2021 | 01 | 18079-726 |
| MARIA DAS GRACAS ROCHA | R ANTONOR MACIEL 232 | SOROCABA | 128.21901.22-6 | JARDIM MONTREAL | SP | 01/12/2020 | 01 | 18053-458 |
| FERNANDA ANTONIA RAMOS SANTOS | R WANDERSON ALVES DA ROCHA 28 | SOROCABA | 137.98565.89-8 | VILLAGE CAJURU | SP | 16/11/2020 | 01 | 18105-410 |



REGIÃO GRANDE TROU DE SAINT-ETIENNE

GETIP - SEFIP V 8.40 (24/12/2020)

DATA: 25/02/2021
HORA: 12:53:14
PÁG : 002/002

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
COMP: 02/2021
Nº ARQUIVO: L0EKCSbXcW70000-3
CONTATO: MAGALI CARAMANTI COC
E-MAIL: MCC@MCCASSESSORIA.COM.BR

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81

Nº DE CONTROLE: DNMCM59NQEF0000-5
TELEFONE: (0015) 32179263

| NOME DO TRABALHADOR | LOGRADOURO | CIDADE | PIS/PASEP/CI | BAIRRO | UF | ADMISSÃO | CATEGORIA | CEP |
|-------------------------------------|----------------------------|----------|----------------|-------------------|----|------------|-----------|-----------|
| NEIDE CRISTINA DOS SANTOS DOMINGUES | R PADRE DOMENICO TRIVI 166 | SOROCABA | 150.69888.24-6 | PARQUE ESMERALDA | SP | 10/02/2021 | 01 | 18055-745 |
| DENISE CRISTINA DE ALMEIDA | R MIGUEL NAPPO 115 | SOROCABA | 161.52194.20-3 | VILA BARAO | SP | 16/11/2020 | 01 | 18065-490 |
| RENATA TAVARES DE SOUSA PEREIRA | EST DA SEDE 150 GL.55A | SOROCABA | 203.64865.60-6 | BRIGADEIRO TOBIAS | SP | 15/10/2020 | 01 | 18108-270 |

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021) MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 COMP: 02/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 FAP: 1,28 RAT AJUSTADO: 0,00

DATA: 25/02/2021
 HORA: 12:53:14
 PÁG: 0004/0011

858800001535 679401792105 307650050807 766873600018

| NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL | REM 13º SAL | BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL | FIS/PASEP/CI | OUTRAS ENT: | SIMPLES: 1 | RAT: 0,0 | OCOR | DATA | CAT | DEPÓSITO | CBO | JAM |
|-------------------------------------|-------------|---|--------------|-------------|------------|----------|------|------------|-----|----------|-----|-------|
| | | | | | | | | | | | | |
| CIRO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 0,00 | 108.74653.17-4 | | | | | | 03/07/2017 | 01 | | | 05141 |
| CRISLENI APARECIDA DA SILVA PEREIRA | 0,00 | 126.87041.25-6 | | | | | | 149,47 | | 147,54 | | 0,00 |
| CRISTIANE DE CASSIA GARCIA | 0,00 | 121.80889.64-1 | | | | | | 03/07/2017 | 01 | | | 05132 |
| DANIELE LIMA ALBUQUERQUE | 0,00 | 128.61962.26-9 | | | | | | 130,32 | | 130,52 | | 0,00 |
| DUALMA ROBERTO DE JESUS | 0,00 | 161.11072.44-8 | | | | | | 11/07/2019 | 01 | 01 | | 04101 |
| EDIONE PEREIRA DA SILVA BRITO | 0,00 | 160.12263.97-0 | | | | | | 272,79 | | 236,94 | | 0,00 |
| EDVALDO LEITE DA SILVA | 0,00 | 129.09025.22-7 | | | | | | 01/12/2020 | 01 | | | 05153 |
| ELIANA ESTEVES ROSA DIAS | 0,00 | 122.79913.86-2 | | | | | | 142,51 | | 141,35 | | 0,00 |
| ELIANA PIRES DE OLIVEIRA | 0,00 | 201.21439.53-9 | | | | | | 06/01/2020 | 01 | | | 05153 |
| ELIZA FERREIRA ALVES | 0,00 | 160.18779.66-9 | | | | | | 152,26 | | 150,01 | | 0,00 |
| ELIZETE NETS BARBOSA | 0,00 | 203.60755.02-4 | | | | | | 03/07/2017 | 01 | | | 07841 |
| FERNANDO DE JESUS SILVA CARLOS | 0,00 | 128.86594.26-3 | | | | | | 121,10 | | 122,31 | | 0,00 |
| FRANCINY FARIAS RODRIGUES | 0,00 | 210.29484.32-7 | | | | | | 03/07/2017 | 01 | | | 05141 |
| GENI DE ALMEIDA RODRIGUES | 0,00 | 161.93612.25-5 | | | | | | 149,47 | | 147,54 | | 0,00 |
| GISELE CUNHA HADLICH | 0,00 | 128.52841.26-8 | | | | | | 356,82 | | 288,89 | | 0,00 |
| | | | | | | | | 148,27 | | 146,46 | | 0,00 |
| | | | | | | | | 272,79 | | 236,93 | | 0,00 |
| | | | | | | | | 242,38 | | 216,66 | | 0,00 |
| | | | | | | | | 219,17 | | 201,19 | | 0,00 |
| | | | | | | | | 315,68 | | 265,37 | | 0,00 |
| | | | | | | | | 136,71 | | 136,18 | | 0,00 |
| | | | | | | | | 70,14 | | 74,83 | | 0,00 |

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021) MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 COMP: 02/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA: EFAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

RELACAO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARACAO A PREVIDENCIA

DATA: 25/02/2021
 HORA: 12:53:14
 PAG: 0005/0011

858800001535 679401792105 307650050807 766873600018

| NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL | REM 13º SAL | BASE CÁL 13º SAL BASE CÁL PREV SOCIAL | FIS/PASEF/CI PREV SOC | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO DATA | CAT OCOR | RAT: 0,0 | INSCRIÇÃO: DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | INSCRIÇÃO: RAT AJUSTADO: 0,00 | CBO JAM |
|---|-------------|--|--------------------------|--------------------|------------------|-------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|------------|
| | | | | | | | | | | |
| HELENA DA LUZ CRECHETTI 2.708,29 | 0,00 | 129.22427.23-6 | 0,00 | 03/07/2017 | 01 | | | 216,66 | 02521 | |
| HELLEN AMARAL DA SILVA 2.231,12 | 0,00 | 210.73640.25-8 | 0,00 | 03/07/2017 | 01 | | | 178,48 | 04110 | |
| HUDSON MAICON DA SILVA 2.562,00 | 0,00 | 127.24044.23-3 | 0,00 | 03/02/2020 | 01 | 01 | | 204,97 | 05153 | |
| ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA 1.766,85 | 0,00 | 122.84316.47-8 | 0,00 | 16/08/2017 | 01 | | | 141,35 | 05153 | |
| ISABEL SILVEIRA LEITE LOPES 3.637,20 | 0,00 | 107.87296.89-6 | 0,00 | 03/02/2020 | 01 | 01 | | 290,98 | 02394 | |
| IZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGACA 1.418,62 | 0,00 | 151.24811.54-8 | 0,00 | 03/07/2017 | 01 | | | 113,48 | 07841 | |
| JANETE COSTA DA SILVA 2.100,00 | 0,00 | 125.52040.11-1 | 0,00 | 14/02/2018 | 01 | | | 168,01 | 03331 | |
| JAQUELINE SANTOS DE OLIVEIRA 935,28 | 0,00 | 204.33024.09-1 | 0,00 | 16/11/2020 | 01 | | | 74,82 | 05153 | |
| JOCILENE DE PAULA GIHO 2.385,88 | 0,00 | 130.05805.26-2 | 0,00 | 01/12/2020 | 01 | | | 190,87 | 02394 | |
| JULIANO ANDRADE DE SOUZA 1.902,25 | 0,00 | 162.41560.66-3 | 0,00 | 03/07/2017 | 01 | | | 152,18 | 04141 | |
| KRAUNE VICTORIA PONTES DA SILVA 1.766,85 | 0,00 | 164.16716.74-8 | 0,00 | 03/07/2017 | 01 | | | 141,34 | 05153 | |
| LIGIA MOTTA CORDEIRO 1.766,85 | 0,00 | 124.91143.53-6 | 0,00 | 03/07/2017 | 01 | | | 141,35 | 05153 | |
| LUCEMIR DE ARAUJO 3.250,87 | 0,00 | 124.91352.41-0 | 0,00 | 03/07/2017 | 01 | | | 260,07 | 02521 | |
| LUCILENE ZANETI 2.669,60 | 0,00 | 123.51531.05-3 | 0,00 | 03/07/2017 | 01 | | | 213,57 | 02394 | |
| MARCIA SANCHES 2.810,00 | 0,00 | 125.03216.01-5 | 0,00 | 02/01/2019 | 01 | 01 | | 224,81 | 02516 | |
| | | | | 254,59 | | | | 0,00 | 0,00 | |

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/02/2021
 HORA: 12:53:14
 PÁG.: 0007/0011

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 COMF: 02/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA: OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 FAP: 1,26 RAT AJUSTADO: 0,00

858800001535 679401792105 307650050807 766873600018

| NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL | REM 13º SAL | BASE CÁL 13º SAL BASE CÁL PREV SOCIAL | PIS/PASEP/CI SAL PREV SOC | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO CAT | OCOR DATA | INSCRIÇÃO: COD MOVIMENTAÇÃO | CBO JAM |
|--|-------------|--|------------------------------|--------------------|-----------------|--------------|--------------------------------|----------------|
| | | | | | | | | |
| PRISCILA DOS SANTOS SILVA 2.385,88 | 0,00 | 127.54393.24-4 | 0,00 | 03/07/2017 | 01 | | | 02521 0,00 |
| PRISCILA SANAIE HASHIMOTO DA SILVA 3.353,12 | 0,00 | 201.08480.41-5 | 0,00 | 14/05/2018 | 01 | | | 190,88 0,00 |
| QUEOCILINE CRISTINE LUCAS 2.385,88 | 0,00 | 129.52645.26-6 | 0,00 | 01/10/2020 | 01 | | | 268,24 0,00 |
| ROGANA DE CARVALHO 3.455,34 | 0,00 | 209.13952.66-9 | 0,00 | 11/07/2019 | 01 | 01 | | 190,87 0,00 |
| ROSELI SOUZA DIAS SILVA 1.805,53 | 0,00 | 123.64992.06-2 | 0,00 | 03/07/2017 | 01 | | | 276,42 0,00 |
| ROSENILDA RAMOS 1.418,62 | 0,00 | 130.33965.24-4 | 0,00 | 16/11/2020 | 01 | | | 144,45 0,00 |
| SANDRA REGINA DA SILVA MARIANO 1.418,62 | 0,00 | 124.14072.87-5 | 0,00 | 01/07/2019 | 01 | | | 113,48 0,00 |
| SELMA SASDELLI CARDOSO 2.385,88 | 0,00 | 126.97955.26-9 | 0,00 | 03/07/2017 | 01 | | | 113,49 0,00 |
| SERLENE APARECIDA BATISTA 425,59 | 0,00 | 120.94334.20-3 | 0,00 | 22/02/2021 | 01 | | | 190,88 0,00 |
| SHIRLEI SILVA 2.562,00 | 0,00 | 108.21172.39-2 | 0,00 | 03/02/2020 | 01 | 01 | | 34,05 0,00 |
| SILVIA LETICIA DE CARVALHO 2.231,12 | 0,00 | 165.39114.68-1 | 0,00 | 03/07/2017 | 01 | | | 204,97 0,00 |
| SIMONE GONCALVES NUNES 1.631,43 | 0,00 | 126.43023.23-6 | 0,00 | 03/07/2017 | 01 | | | 178,48 0,00 |
| SOLANGE APARECIDA FOGACA DA SILVA 2.669,60 | 0,00 | 120.16932.95-5 | 0,00 | 03/07/2017 | 01 | | | 130,52 0,00 |
| TAIS CARHELITA DA SILVA 1.766,85 | 0,00 | 165.78802.34-8 | 0,00 | 03/07/2017 | 01 | | | 213,57 0,00 |
| TATIANA MORAES DOS SANTOS 2.961,72 | 0,00 | 127.18905.26-5 | 0,00 | 11/07/2019 | 01 | 01 | | 141,34 0,00 |
| | | | | 272,79 | | | | 236,94 0,00 |

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

85880001535 679401792105 307650050807 766873600018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO ROM PASTOR
 COMP: 02/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 FAP: 1,28 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

| EMPRESA | COMP | COD REC | COD GPS | FPAS | OUTRAS | ENT | SIMPLES | RAT | OCOR | DATA | COD MOVIMENTAÇÃO | DEPÓSITO | CBO | JM |
|--|----------|---------|---------|----------------|--------|-----|---------|-----|------|------------|------------------|----------|-------|-------|
| EMPRESA | COMP | COD REC | COD GPS | FPAS | OUTRAS | ENT | SIMPLES | RAT | OCOR | DATA | COD MOVIMENTAÇÃO | DEPÓSITO | CBO | JM |
| TEREZINHA RIBEIRO DOS SANTOS MENDES | 2.063,46 | 0,00 | | 108.04761.98-9 | | | | | | 03/07/2017 | 01 | | 05153 | |
| THAIS APARECIDA FOGACA | 935,28 | 0,00 | | 210.73429.10-7 | | | | | | 16/11/2020 | 01 | 165,08 | 0,00 | 05153 |
| VALDEVINA MARIA NUNES RUIVO | 1.766,85 | 0,00 | | 123.13965.76-9 | | | | | | 03/07/2017 | 01 | 74,82 | 0,00 | 05153 |
| VALDINEIA APARECIDA DOS SANTOS ALMEIDA | 1.766,85 | 0,00 | | 165.86907.75-7 | | | | | | 06/04/2019 | 01 | 141,35 | 0,00 | 05153 |
| VALERIA APARECIDA MANFRE DIAS | 2.562,00 | 0,00 | | 120.80335.86-5 | | | | | | 03/02/2020 | 01 | 141,34 | 0,00 | 05153 |
| VALNEIDE OLIVEIRA ROCHA | 935,28 | 0,00 | | 128.73444.77-2 | | | | | | 16/11/2020 | 01 | 204,97 | 0,00 | 05153 |
| VALQUÍRIA DE ASSUNÇÃO TELES | 2.100,00 | 0,00 | | 122.79821.19-4 | | | | | | 01/10/2020 | 01 | 74,83 | 0,00 | 05153 |
| VANUSA FREIRE | 1.758,32 | 0,00 | | 126.43116.26-9 | | | | | | 14/11/2019 | 01 | 168,01 | 0,00 | 03331 |
| WELLINGTON AUGUSTO RIBEIRO MENDES DE CAR | 2.961,72 | 0,00 | | 129.67835.23-6 | | | | | | 12/07/2019 | 01 | 140,67 | 0,00 | 05132 |
| YASMIN FERNANDA DA SILVA | 1.766,85 | 0,00 | | 210.73476.64-4 | | | | | | 03/07/2017 | 01 | 236,93 | 0,00 | 05153 |
| | | | | | | | | | | | | 141,34 | 0,00 | 05153 |

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 804,98 17.005,91 15.367,94 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/02/2021
 HORA: 12:53:14
 PÁG: 0009/0011

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

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

858800001535 679401792105 307650050807 766873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 COMP: 02/2021 COD REC: 115 COD GFS: 2305

Nº DE CONTROLE: DN1MCS9NGE10000-5
 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 FAP: 1,28 RAT AJUSTADO: 0,00

Nº DE CONTROLE: DN1MCS9NGE10000-5
 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0

TOMADOR/OBRA:
 LOGRADOURO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1
 UF: SP
 CIDADE: SOROCABA

INSCRIÇÃO:
 CNRE PREPONDERANTE 8800600
 CNRE: 8800600

CEP: 18051-330 BAIRRO: VILA ESPIRITO SANT

| CAT | QUANT | REMUNERAÇÃO SEM 13° | REMUNERAÇÃO 13° | BASE CÁL PREV SOC | BASE CÁL 13° PREV SOC |
|---------|-------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 01 | 92 | 191.746,38 | 352,90 | 189.239,01 | 804,98 |
| TOTALS: | 92 | 191.746,38 | 352,90 | 189.239,01 | 804,98 |

858800001535 679401792105 307650050807 766873600018
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 FETS

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR N° DE CONTROLE: DN1MC59WQE0000-5 N° ARQUIVO: LOEKCSXCW70000-3
 COMP: 02/2021 COD REC: 115 COD GFS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 UF: SP CEP: 18051-330 BAIRRO: VILA ESPÍRITO SANT CNAE PREFONDERANTE 8800600
 CIDADE: SOROCABA CNAE 8800600

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO FCTS - 8%
 REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 191.746,38
 QUANTIDADE TRABALHADORES 352,90
 VALORES DO FCTS 90

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2021

| | | | | | | | | | |
|---------------|-----------|---------------|------|----------------|------|-------------------------|------|----------------|-----------|
| DEPÓSITO FCTS | 15.367,94 | ENCARGOS FCTS | 0,00 | CONTRIB SOCIAL | 0,00 | ENCARGOS CONTRIB SOCIAL | 0,00 | TOTAL RECOLHER | 15.367,94 |
|---------------|-----------|---------------|------|----------------|------|-------------------------|------|----------------|-----------|

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 COMP: 02/2021 COD REC: 115 COD GES: 2305
 TOMADOR/OBRA: Nº DE CONTROLE: DNMMCS9NQE0000-5
 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
 LOGRADOURO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18051-330 BAIRRO: VILA ESPIRITO SANT
 TELEFONE: 0015 3217 9263 CNRE PREFONDERANTE 8800600
 CNRE: 8800600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 11.290,16 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 17.005,91
 SALÁRIO FAMILIA: 676,76 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 5.038,99 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 100,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00
 VALOR ABATIDO: 0,00 PERÍODO FINAL: 0,00 VALOR SOLICITADO: 0,00
 RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00
 VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| H : | 0 I1: | 0 I2: | 0 I3: | 2 I4: | 0 J : | 3 K : | 0 L : | 0 M : | 0 N1: |
| N2: | 0 N3: | 0 O1: | 0 O2: | 0 O3: | 0 P1: | 0 P2: | 0 P3: | 0 Q1: | 2 Q2: |
| Q3: | 0 Q4: | 0 Q5: | 0 Q6: | 0 Q7: | 0 R : | 0 S2: | 0 S3: | 0 U1: | 0 U2: |
| U3: | 0 V3: | 0 W : | 0 X : | 0 Y : | 0 Z1: | 0 Z2: | 0 Z3: | 0 Z4: | 0 Z5: |



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 20110008095-16
Data e hora da emissão 03/11/2020 11:10:33
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

03/12/2020



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 09:06:06 do dia 03/12/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/06/2021.

Código de controle da certidão: **D83D.AE2F.7A47.F1EB**
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).

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: 035.626/21-38

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 11:04:14 h, do dia 15/02/2021.

Válida até 16/04/2021.

Código de autenticidade: 4190505C30249B85

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: 035.619/21-09

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 10:59:43 h, do dia 15/02/2021.

Válida até 16/04/2021.

Código de autenticidade: 91D2A4E9DC0F11C9

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.



PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

Organização Social: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
Projeto: "PEQUENO CIDADÃO"
Mês/ano de referência: FEVEREIRO/2021

| CMDCA – FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SOROCABA RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO | | |
|--|-------------------|-----------|
| NOME | CARGO | ADMISSÃO |
| ANGELA ISABEL DE SOUZA | ORIENTADOR SOCIAL | 1/12/2020 |
| BRUNA PAULINO ALMEIDA FERREIRA | ORIENTADOR SOCIAL | 1/10/2020 |
| DANIELE LIMA ALBUQUERQUE | ORIENTADOR SOCIAL | 1/12/2020 |
| JANETE COSTA SILVA | ARTE EDUCADORA | 1/12/2020 |
| JOCILENE DE PAULA GINO | MEDIADORA | 1/12/2020 |
| MAURO DE JESUS SILVA CARLOS | PSICÓLOGO | 1/10/2020 |
| VALQUÍRIA ASSUNÇÃO TELES | ARTE EDUCADORA | 1/10/2020 |

Observações de rescisão (quando houver):
MARIA DAS GRAÇAS ROCHA – 28/2/2021

Sorocaba/SP, 10 de Março de 2021.

JOSÉ ROBERTO ROSA – PRESIDENTE E/OU ADRIANA C.C. ROSA – TESOUREIRA