



PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

Cópia

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR – CNPJ 07.668.736/0001-81

SOROCABA/SP, 10 DE JANEIRO DE 2020.

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

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

A

Secretaria de Igualdade e Assistência Social

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

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

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



**SISTEMA DE GESTÃO FINANCEIRA
ANEXO Nº 44 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTERMIO DAS RECEITAS E DESPESAS
(MÊS DE COLUNA/COMPROVANTE)**

ENTIDADE PÚBLICA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITORORÓ - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL;
INDICAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO ESCAFATOR
CNPJ: 07.665.740/0001-05
ENDEREÇO E CEP: RUA ADM. SUA CAPTAC PÊSO TAVRES, 325 - VILA SANTA LUCIA - MOURAEM - CEP 08163-030
RESPONSÁVEL FISCAL: JOSÉ SOARES REIS - PRESIDENTE S/Nº ADRIANA COPA DAMAZ REIS - 1º ESCADRELA
CPF: 144.467.368-88 / 144.252.208-22
PERÍODO DA PRESTAÇÃO: 2019
SUBVENÇÃO: 2019
EXERCÍCIO: 2019
PERÍODO DE DETERMINAÇÃO E DOTAÇÃO/COMPROVANTE: 0019 - 2019 - 13 ANOS
COMPROVANTE: 001(MAR)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR FUNDL - R\$
Termo de Colaboração/Transferência de	2017/01420	21/01/2017	01/01/2017 a 31/12/2018	30.841,82
Adicional nº	2017/01420	24/03/2018	04/03/2018 a 03/03/2019	16.424,71
Adicional nº	2017/01420	01/01/2018	01/01/2018 a 31/12/2018	34.208,08

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PRESTAÇÃO PARA O EXERCÍCIO	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOT. DE CREDITO Nº	VALORES RECEBIDOS (R\$)
27/02/2019	R\$ 34.830,24	27/11/2018	117.667	R\$ 65.834,06
INSCRIÇÃO DE RESERVA:				
(A) INSCRIÇÃO DE RESERVA				R\$ 26.747,41
(B) RESERVA FUNDL NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 34.830,24
(C) RESERVA COM ANULAÇÃO FINANCEIRA DOS TERMIOS FUNDL				R\$ 38,39
(D) OUTRAS RESERVA DISCIONÁRIAS DA ENTIDADE DO EXERCÍCIO (E)				R\$ -
(E) TOTAL DE RESERVA FUNDL (A+B+C+D)				R\$ 66.784,04
(F) INSCRIÇÃO PREVISTA DA DOTAÇÃO FINANCEIRA				
(F) TOTAL DE RESERVA DISCIONÁRIAS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E+F)				R\$ -

(1) Fone de Reserva (Fundo), Estatuto do Município, Decreto de Reserva ou Carta de Lei. Nome de Reserva.
(2) Reservas com comprometimento, Ajuda, entre outras.

(3) Informação de qualidade de compromissos de obrigação.

ANEXOS DOS FATOS

Uma lista, de fato, sobre os fatos, as despesas, receitas e pagar no comprovante de

OCORRÊNCIAS

Uma lista de despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE EXECUÇÃO			VALOR ANUADO - R\$
Material Consumível (01)	2019	2019	R\$	11.070,00
Material Consumível (02)	2019	2019	R\$	--
Manutenção	2019	2019	R\$	--
Aluguel	2019	2019	R\$	483,70
Outros materiais de consumo	2019	2019	R\$	262,00
Despesas com honorários	2019	2019	R\$	--
Locação de imóveis	2019	2019	R\$	--
Salários, Benefícios	2019	2019	R\$	--
Material de Informática (04)	2019	2019	R\$	--
Combustível	2019	2019	R\$	--
Aluguel e outros serviços	2019	2019	R\$	--
Outros	2019	2019	R\$	--
Despesas diversas	2019	2019	R\$	--
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 11.624,80

(1) Salário, estágio e benefícios. (2) Aluguel e outros serviços. (3) Energia elétrica, água e gás, gás, telefone e internet. Fone de Reserva (Fundo) Estatuto do Município, Decreto de Reserva ou Carta de Lei.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO				
(A) TOTAL DE RESERVA (DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO)			R\$	65.784,04
(B) RESERVA FUNDL INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			R\$	11.070,00
(C) RESERVA PREVIDA NA DOTAÇÃO (E-F)			R\$	6.284,80
(D) RESERVA DISCIONÁRIAS DO EXERCÍCIO (E+D)			R\$	6.284,80



Consultas - Extrato de conta corrente

0334021031311779641
02/01/2020 10:28:01

Cliente - Conta atual

Agência 121-D
 Conta corrente 231433-8 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		0000	13105	303 TED Transf. Eletr. Debitav	120.401	485,70 D	
				341 0513 047427655003130 MAKRO ATACADI			
04/12/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	485,70 C	0,00 C
05/12/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.101.754	213,38 C	213,38 C
				05/12 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM			<i>pl. bancário 2101/19</i>
05/12/2019		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	213,38 D	0,00 C
06/12/2019		0191	99015	470 Transferência enviada	556.931.000.025.198	2.735,17 D	
				06/12 0931 25195-X KARINA DE LIMA.			
06/12/2019		0000	13105	100 Pagamento de Boletim	120.801	502,00 D	
				ELISEU DE MACEDO SOROCABA ME			
06/12/2019		0000	13105	375 Impostos	120.802	513,04 D	
				FGTS ARREC GRFF			
06/12/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.550,27 C	0,00 C
11/12/2019		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.230.538	4.125,13 D	4.125,13 D
				11/12 0191 230538-4 ASSOCIACAO BOM			<i>amp. 2305/19</i>
11/12/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.125,13 C	0,00 C
12/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.428	15.647,07 D	
12/12/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	15.647,07 C	0,00 C
16/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.332	14.307,72 D	
16/12/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	14.307,72 C	0,00 C
17/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Safr Cr/d Conta	833.510.900.846.713	64,80 D	
				Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	64,80 C	0,00 C
20/12/2019		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.231.434	3.067,39 D	3.067,39 D
				20/12 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			<i>pl. banc.</i>
20/12/2019		0000	13113	435 Tarifa Facote de Serviços	883.541.000.406.539	114,75 D	
				Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.182,14 C	0,00 C
25/12/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.510	11.186,60 C	11.186,60 C
				25/12 0191 73510-8 ASSOCIACAO BOM			<i>emp. 25/12/19</i>
26/12/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.230.538	16.391,14 C	16.391,14 C
				26/12 0191 230538-4 ASSOCIACAO BOM			<i>emp. 26/12/19</i>
26/12/2019		0000	13105	375 Impostos	122.801	162,01 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
26/12/2019		0000	13105	375 Impostos	122.802	114,41 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
26/12/2019		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	27.553,32 D	0,00 C
27/12/2019		0000	14134	890 Recebimento Fornecedor	117.587	64.023,04 C	64.023,04 C
				MUNICIPIO DE SOROCABA			<i>Recebe 20/12/19</i>
27/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.401	27.875,34 D	
27/12/2019		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	26.143,30 D	0,00 C
30/12/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.101.754	170,36 C	170,36 C

02/01/2020	Banco do Brasil						
30/12/2019	0191	99015	470 Transferência enviada 30/12 0191 73510-8 ASSOCIACAO BOM	650.191.000.073.510	11.188,00 D		
30/12/2019	0191	99015	470 Transferência enviada 30/12 0191 330835-4 ASSOCIACAO BOM	650.191.000.230.636	16.691,14 D		
30/12/2019	0191	99015	470 Transferência enviada 30/12 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM	650.191.000.231.434	4.553,21 D		
30/12/2019	0191	99015	470 Transferência enviada 30/12 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM	650.191.000.231.434	3.827,22 D		
30/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Safr Crd Conta	833.840.000.943.503	88,00 D		
30/12/2019	0000	00000	Cobrança referente 30/12/2019				
31/12/2019	0000	00000	855 BB RP CP Aut Empresa	8	26.188,02 C	0,00 C	
31/12/2019	0000	00000	999 E A L D O			0,00 C	

*Remetido
Empres.*
*FMS
de 12/12/19
EPS*

RESERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF110125 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA.

tarifas: 04,60
114,75
179,55 - OR
30/12/19
08,00 - OR 12/12/20



Emissão de comprovantes - 3o nível

0333101051485739011
10/01/2020 10:53:48

10/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:58:09
015128281 SEGUNDA VIA 0048
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DOM PASTOR
AGENCIA: 0151-0 CONTA: 181.754-3
DATA DA TRANSFERENCIA 10/01/2020
NR. DOCUMENTO 558.191.008.141.433
VALOR TOTAL 58,60
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO DOM PASTOR
AGENCIA: 0151-0 CONTA: 131.435-3
NR. DOCUMENTO 558.191.008.141.754
NR. AUTENTICACAO 4.814.99C.7A3.A08.FEC

uf transferido de 30/01/20



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G034021021311779054
02/01/2020 10:32:42

Cliente

Agência 191-0
Conta 231433-E ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	41.155,91			4.129,435550		
04/12/2019	RESGATE	485,70		0,15	48,736015	9,968605134	4.080,699534
	Aplicação 22/11/2019	485,70		0,15	48,736015		
05/12/2019	APLICAÇÃO	213,25			21,406813	9,999247358	4.102,006347
06/12/2019	RESGATE	3.550,21		1,30	356,221739	9,989417392	3.745,875088
	Aplicação 22/11/2019	3.550,21		1,30	356,221739		
11/12/2019	RESGATE	4.126,13		1,34	413,904003	9,972046589	3.331,971085
	Aplicação 22/11/2019	4.126,13		1,34	413,904003		
12/12/2019	RESGATE	13.647,07		4,39	1.368,873689	9,972765547	1.963,097410
	Aplicação 22/11/2019	13.647,07		4,39	1.368,873689		
16/12/2019	RESGATE	14.307,72		3,46	1.434,883662	9,973756325	576,213794
	Aplicação 22/11/2019	9.991,53		2,08	971,911231		
	Aplicação 25/11/2019	4.316,19		1,58	482,972431		
17/12/2019	RESGATE	84,80		0,01	8,477674	9,974238665	521,736080
	Aplicação 25/11/2019	84,80		0,01	8,477674		
20/12/2019	RESGATE	3.182,14		0,61	319,048928	9,975742545	202,687182
	Aplicação 25/11/2019	3.182,14		0,61	319,048928		
26/12/2019	APLICAÇÃO	27.583,32			2.794,600671	9,977361310	2.367,277803
27/12/2019	APLICAÇÃO	28.143,30			2.820,144982	9,977806837	5.587,422605
30/12/2019	RESGATE	38.158,82		2,52	3.824,000830	9,978292966	1.983,422175
	Aplicação 25/11/2019	1.805,93			181,288338		
	Aplicação 05/12/2019	213,01		0,03	21,406813		
	Aplicação 26/12/2019	27.583,88		2,21	2.794,600671		
	Aplicação 27/12/2019	6.552,69		0,28	656,722807		
31/12/2019	SALDO ATUAL	19.592,65			1.983,422175		1.983,422175

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.155,91
APLICAÇÕES (+)	63.930,87
RESGATES (-)	75.525,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	13,79
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,16
SALDO ATUAL =	19.592,65

Valor da Cota

29/11/2019	9,968475133
31/12/2019	9,978292966

Rentabilidade

No mês	0,123%
No ano	2,068%
Últimos 12 meses	2,298%

Transação efetuada com sucesso por: J7110135 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvinte BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334101012340787012
10/01/2020 10:18:58

Cliente

Agência 191-0
Conta 231433-9 ASSOCIACAO BOM PASTOR
Mês/ano referência JANEIRO/2020

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	19.592,85			1.963,422175		
02/01/2020	APLICAÇÃO	4.034,72			404,307405	9,879337362	2.367,729580
03/01/2020	RESGATE	15.205,50		2,27	1.523,859677	9,878770526	843,869903
	Aplicação 27/12/2019	15.205,50		2,27	1.523,859677		
10/01/2020	SALDO ATUAL	8.423,83					843,869903

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.592,85
APLICAÇÕES (+)	4.034,72
RESGATES (-)	15.205,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	2,27
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,97
SALDO ATUAL =	8.423,83
Disponível p/ Resg =	8.421,67
Carência p/ Resg =	0,00
IR estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	1,98

Aplicações em ser.

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
27/12/2019	809.016.127	35.143,30	2.620,144982	438.562490
02/01/2020	809.016.102	4.034,72	404,307405	404,307405

Valor da Cota

31/12/2019	9,979337362
10/01/2020	9,862388427

Rentabilidade

No mês	0,0356
No ano	0,0358
Últimos 12 meses	2,2347

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 10/01/2020 - Cota: 9,862388427

Transação efetuada com sucesso por: 27110125 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAQ 0800 729 0722.

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0055



PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR – CNPJ 07.668.736/0001-81

Sorocaba/SP, 10 de Janeiro de 2020.

A
Secretaria de Igualdade e Assistência Social
Seção de Suporte aos Convênios

PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL – DEZEMBRO/2019 - SCFV – 06 a 11 ANOS

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

- Na rubrica "Recursos Humanos", consta valor acima do previsto em razão de pagamento de pagamento de 2ª parcela de 13º salário, rescisão trabalhista e Férias custeadas com provisões trabalhistas previstas pelo Projeto.

-- Na rubrica "Outros Serviços de Terceiros", não consta despesa, tendo em vista que o valor previsto em planilha orçamentária se trata de possíveis manutenções em nossos veículos ou nos espaços de acolhimento de tal modo que as despesas são imprevisíveis, sendo assim o valor será remanejado para utilização no mês seguinte.

- Informamos que o saldo do Relatório de Execução Financeira difere do saldo atual da conta investimento (extrato em anexo) em razão de movimentação do recurso do mês posterior (Janeiro/2020) e eventuais empréstimos realizados aos Projetos mantidos por outras esferas de governo.

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

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

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

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



PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR – CNPJ 07.668.736/0001-81

SOROCABA/SP, 10 DE JANEIRO DE 2020.

SCFV – 6 A 11 ANOS – RECURSO MUNICIPAL

Solicitamos o pagamento do mês de JANEIRO/2020 no valor de R\$ 54.023,04, referente a recursos do Termo de Repasse de Subvenção com o Município de Sorocaba/ Secretaria de Igualdade e Assistência Social, movimentados exclusivamente no Banco do Brasil, Agência 191-0 Conta Corrente 231433-9.

Atenciosamente,

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 07.668.736/0001-81**Razão Social:** ASSOCIACAO BOM PASTOR**Endereço:** R. DEMANDA DO VALLE BLASECK 517 // VILA BARAO / SOROCABA / SP /
19065-580

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

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

Validade: 27/12/2019 a 25/01/2020**Certificação Número:** 2019122704192057308890

Informação obtida em 02/01/2020 08:33:41

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



GFIP - SSP19 V 8.40 (14/12/2017)

DATA: 20/12/2018
HORA: 15:07:25
PÁG: 001/003

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE EMPREGO DO TRABALHADOR

EMPRESA: ASSOCIACAO BOA VISTA
CNPJ: 17/7019
Nº AQUIVO: 16501140000-8
CONTATO: MAGALI CARMANZI CDC
E-MAIL: KSCMHC@SIBSBOITA.COM.BR

INSCRIÇÃO: 07.668.738/0081-81
Nº DE CONTRATO: 000000000000-9
TELEFONE: (0035)32179263

NOME DO TRABALHADOR	FIG/PAGEP/CI	ADMISSÃO	CATEGORIA
EMILIA DE LIMA RAYMONEI R FREDERICO HEBER 160 BLOCO J 307. SUSCANA.	126.87196.24-1 LADIK NOVO HORIZ OP	02/04/2018	01 18052-447
ALCILENE VEDALDO DE OLIVEIRA AV DOUTOR ANTONIO VESGUINHO 3337 BURCANA	127.94477.25-8 VILA AGRUPA OP	18/09/2019	01 18040-000
ORUCILINE CRISTINE LUCAS R WOPFESSOR ALUIZIO VIEIRA 35 BURCANA	129.33645.26-6 CONJUNTO HABITACORA OP	03/07/2017	01 18853-110
MARIANE VITTORELLI DE ALMEIDA R ANGELE BERBARA LOPES 55 BURCANA	130.30560.89-4 PARQUE EMPRESALICA OP	11/07/2018	01 18055-765



DATA: 20/12/2019
 HORA: 15:07:25
 PAG: 1 002/002

GFIP - DEFIV V. 8.40 (14/12/2017)

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PAISOR
 COME: 12/2013
 N.º ARQUIVO: FEVS06GIAI:12:0000-8
 CONTACTO: MAGALI CARRAMUTI COC
 E-MAIL: RECRRUCAS@GMAIL.COM.BR

JURISDIÇÃO: 07.668.736/0001-01

N.º DE CONTRATO: GUNY05000000-9
 TELEFONE: (0015)33179263

NOME DO TRABALHADOR
 LOCALIDADE
 CIDADE

FTU/PAGE/VOL
 BAIRRO
 UF

ADMISSÃO

CAVALARIA
 CEP

CIBELE CAROLINA DA SILVA
 R. JANEIRO FANCHES ROLINA FOMANTULLO 18
 UBERABA

203.6298.85-2
 JARDIM CALIFORNIA
 SP

03/07/2017

01
 13073-713

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

MINISTÉRIO DA SAÚDE - SF
 SECRETARIA DA SAÚDE FEDERAL DO BRASIL - SFH
 UFRR - RFP/19.60 (16/12/2019) PARTES 39.0 (16/02/2019)

DATA: 20/12/2019
 HORA: 15:07:25
 PAG: 1 001/003

RELATÓRIO ANALÍTICO DE DES

COMPROMISSA: 12/2019

EMPRESA	EMPRESA	COTAS RFP	EMPRESA	VALORES	VALOR DA BEMENÇA	OUTRAS BEMENÇAS	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
EMPRESA	EMPRESA	COTAS RFP	EMPRESA	VALORES	VALOR DA BEMENÇA	OUTRAS BEMENÇAS	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
17.812,09	8,00	9,00	97.488.735,9001-81	0,00	0,00	0,00	2305	12.999,74	0,00
			4.852,35				539		

RESERVAÇÃO DE EMPENHO DE 100,00 %

FORTS - FUNDO DE GARANTIA DO TRABAHO DE AGRICULTO

OFIC - RBTTP 8.40 (14/12/2013)

DATA: 00/12/2013

HORA: 15:07:25

PAGE: 003/003

RELATÓRIO ANALÍTICO DA DDT

EMPRESA APROVAÇÃO EM PARTO
CONSTITUÍDA: 11/2013

CNPJ REC: 115

FUNDS: 833

RESCALÇÃO: 07.000.716/0001-01
MUNICÍPIO: 1

DTOP - R\$

OUTR. VINCULAÇÕES

00

RESCALÇÃO

215.287,29

DEPÓSITO

21.518,98

RESCALDO FORTS

0,00

COMPEN. SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB. SOC

0,00

TOTAL A RECEBER

215.287,29

VALLOME DO CÁLCULO: 414 07/01/2013

RELATÓRIO PARA FINEZES COMPLETAS, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

ATO CANCELADO PARA FINEZ DE QUITAÇÃO. SEM(AO) IMPRESSÃO SOBRE ADO TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELLO COMITADO DE SOCIAL.

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezados clientes ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR:07966736000191.

Seu arquivo SEFINAEP122018.210 foi enviado para a Caixa Econômica Federal em 20/12/2019 às 15:14:23.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
CE22084029D1D7F8404940404040D732F5A6647701.

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:	ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR:07966736000191
Inscrição Transmissor:	07.998.796/0001-61
Responsável:	HCFC ASSESSORIA CONTABIL
Inscrição Responsável:	03.228.177/0001-38
Competência:	12/2019
NRA:	PVSL-1401r0008
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.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 CDTF - 20119 - R-40 (18/12/2017) - TABELAS 38.0 (18/03/2018) - MINISTÉRIO DA FAZENDA - MJ

DATA: 26/12/2018
 PERÍO: 15/07/18
 MÓD: 0001/001

RELACIONAMENTO DE TRABALHADORES CONTRATOS DO REGIME ESTATAL
 RELACIONAMENTO - TRABALHO - SUBSIDIÁRIO AO FÓTO E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

800300002150 / 18001793000 107336050000 746873600018

EMPRESA, ASSOCIAÇÃO DO TRABALHADOR E GOVERNO - MTE EMPRESA/EMPRESA/EMPRESA/EMPRESA/EMPRESA	CPF: 13/2019 CNPJ: 000000000000000000	CONTRATO Nº	DATA DE ADMISSÃO	DATA DE RESCISÃO	DATA DE EXTERMINAÇÃO	DATA DE RESCISÃO	DATA DE EXTERMINAÇÃO	INDICAÇÃO: VAP, O, D, R, S, N, P, T, U, V, W, X, Y, Z	COD. DE REG. TRABALHADOR	VALOR DE CONTRIBUIÇÃO	VALOR DE CONTRIBUIÇÃO
EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA
EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA
ABEL HENRIQUE DE SOUZA	1.355,49	585,21	03/07/2017	01	03/07/2017	01	03/07/2017	01	136,06	02021	0,00
ADRIANA RIBEIRO MARTINS MARTINS	3.455,36	719,06	12/07/2019	01	12/07/2019	01	12/07/2019	01	254,76	02137	0,00
AMARILDO DE CARVALHO	2.070,43	887,32	03/07/2017	01	03/07/2017	01	03/07/2017	01	235,63	05153	0,00
ANANDA EVERTH CORDEIRO GOMES	1.700,20	850,10	03/07/2017	01	03/07/2017	01	03/07/2017	01	204,02	05113	0,00
ANIELA APARECIDA NOGUEIRA DA SILVA	2.850,00	831,28	11/07/2019	01	11/07/2019	01	11/07/2019	01	294,51	05353	0,00
ANGELIA CRISTINA ROMERO	4.312,78	1.716,26	31/07/2019	01	31/07/2019	01	31/07/2019	01	466,31	02531	0,00
ANGELA MARIA RODRIGUES	1.207,20	591,10	03/07/2017	01	03/07/2017	01	03/07/2017	01	304,92	05353	0,00
ANGELA MARIA DE SANTOS MASCARENHAS	3.412,90	1.310,82	03/07/2019	01	03/07/2019	01	03/07/2019	01	322,50	05122	0,00
ANILMA CIBELO	1.983,55	495,89	03/07/2019	01	03/07/2019	01	03/07/2019	01	130,36	05353	0,00
ANILMA APARECIDA LOPES DA SILVA	3.933,57	850,10	09/08/2018	01	09/08/2018	01	09/08/2018	01	326,65	05353	0,00
ANILMA APARECIDA LOPES DA SILVA	3.933,57	850,10	03/07/2017	01	03/07/2017	01	03/07/2017	01	99,00	05353	0,00
ANILMA APARECIDA LOPES DA SILVA	3.933,57	850,10	03/07/2017	01	03/07/2017	01	03/07/2017	01	359,45	05353	0,00
ANILMA APARECIDA LOPES DA SILVA	3.933,57	850,10	18/03/2019	01	18/03/2019	01	18/03/2019	01	308,88	05353	0,00
ANILMA APARECIDA LOPES DA SILVA	3.933,57	850,10	18/03/2019	01	18/03/2019	01	18/03/2019	01	172,31	05353	0,00
ANILMA APARECIDA LOPES DA SILVA	3.933,57	850,10	11/02/2018	01	11/02/2018	01	11/02/2018	01	294,30	05353	0,00
ANILMA APARECIDA LOPES DA SILVA	3.933,57	850,10	03/07/2017	01	03/07/2017	01	03/07/2017	01	359,45	05353	0,00
ANILMA APARECIDA LOPES DA SILVA	3.933,57	850,10	03/07/2017	01	03/07/2017	01	03/07/2017	01	308,88	05353	0,00
ANILMA APARECIDA LOPES DA SILVA	3.933,57	850,10	11/02/2018	01	11/02/2018	01	11/02/2018	01	172,31	05353	0,00
ANILMA APARECIDA LOPES DA SILVA	3.933,57	850,10	11/02/2018	01	11/02/2018	01	11/02/2018	01	294,30	05353	0,00

RENDIMENTO DO TRABALHO E EMPREGO - RTR
 CPT - RTRP 4.40 (14/12/2011) VARIAS 39.0 (16/01/2019) MUNICIPIO DE VALENIA - DF
 DATA: 20/12/2018
 HORA: 15:07:28
 MSG: 0002/0011

RELACAO DOS TRABALHADORES CONTRATADOS EM ANEXO RTRP
 NOME: ...
 ...

050300002150 149803792005 107434650005 760871608018

EMPRESA: AGRICULTAO BOM PASTOR CONF. 12/2013 COM REG. 115 TOMADOR/CEMIL	CPF: 020.115	CPF: 2285	FNAL: 629	OUTRAS RNT	REG(EMP): 3	RAU: 0,6	INSCRI(ÇÃO): 01.668.376/0001-81 (AP: 0,50 RAE AJUSTADA): 0,00	
SEMF TRABALHADOR SEM REG 13* 001	REG 13* 001	MAE CAG. 13* 001. PREG SOC. MAE CAG. RENT SOCIAL	PRE/PRES/OCI	COMPLET. REG. UNIVIA	ADMISSÃO	EXT. OCOR	EXTA(COD) PROFISSIONALIZ. EMPREGO	CHS JAP
ALVARO NOMEINHE DE OLIVEIRA	188.74633.37-4	0,00	03/07/2017	01	03/07/2017	01	03141	0,00
CHESLEI ARAUCIA DA SILVA PEREIRA	126.87041.25-6	0,00	03/07/2017	01	03/07/2017	01	212,96	0,00
CHRISTIAN DE CASCIA GARCIA	175.80089.64-1	0,00	11/07/2018	01	11/07/2018	01	209,31	0,00
ROTORI PEREIRA DA SILVA BRITO	160.12283.97-8	0,00	03/07/2017	01	03/07/2017	01	294,51	0,00
ROVALDO DEIVE DA SILVA	129.09025.22-7	0,00	03/07/2017	01	03/07/2017	01	163,81	0,00
ELIANA OLIVEIRA ROCHA DIAS	122.79213.86-5	0,00	03/07/2017	01	03/07/2017	01	324,79	0,00
ALIANA PEREIRA DE OLIVEIRA	201.21819.53-9	0,00	20/02/2018	01	20/02/2018	01	403,32	0,00
ELIZABETHA ALEXANDRA ELIAS ALMEIDA BRAGA	124.32866.39-8	0,00	03/07/2017	01	03/07/2017	01	199,38	0,00
ELISA PEREIRA ALVES	166.18179.66-9	0,00	11/07/2018	01	11/07/2018	01	348,89	0,00
ELIZETE HELE BARBOSA	203.00755.02-4	0,00	07/07/2017	01	07/07/2017	01	394,56	0,00
FRANCISCA ROCHA DE OLIVEIRA	210.23666.67-7	0,00	03/10/2018	01	03/10/2018	01	312,73	0,00
FRANCISCA MARIA RODRIGUES	210.29404.32-7	0,00	01/11/2015	01	01/11/2015	01	111,00	0,00
OSNI DE ALMEIDA RODRIGUES	161.93812.21-5	0,00	05/07/2017	01	05/07/2017	01	383,06	0,00
GIULIETE CHOPINHA DE ALMEIDA	162.53778.65-7	0,00	02/03/2018	01	02/03/2018	01	196,97	0,00
WILIANA DA SILVA CHEFFET	128.22427.22-8	0,00	03/07/2017	01	03/07/2017	01	200,21	0,00
							347,49	0,00

MINISTÉRIO DO TOMADA E BARRAGEM - RTE
OPED - 040 (14/11/2017) - TABELAS 38.0 (18/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - SU

DATA: 20/12/2019
HORA: 15:07:27
PÁG: 1
0043/0011

MELHOR DO TRABALHADOR CONFIRMAÇÃO DO ARQUIVO BRTF
MOBILIDADE 1 - MÓDULO - RESCUEMENTO AO FUSE E DECLASSAÇÃO A PREVIDÊNCIA

004300003100 (0001)9200 10763805000 7867760018

EMPRESA: ABRILIAÇÃO DEB VALITOR	COMP: 12/2019	COD REC: 115	COD OFO: 3305	FUNO: 639	CEPORA BRTF:	RECEBUIE: 1	MAU: 0.0	INDICADOR: 07.660.756/0001-01
FORMA TRIBUTACIONAL	REN 13*240	REN 13*240	REN 13*240	REN 13*240	REN 13*240	REN 13*240	REN 13*240	FAP: 0.50
REN 13*240	REN 13*240	REN 13*240	REN 13*240	REN 13*240	REN 13*240	REN 13*240	REN 13*240	MAY APOSTAR: 0.00
REN 13*240	REN 13*240	REN 13*240	REN 13*240	REN 13*240	REN 13*240	REN 13*240	REN 13*240	PRECATORIO:
REN 13*240	REN 13*240	REN 13*240	REN 13*240	REN 13*240	REN 13*240	REN 13*240	REN 13*240	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
REN 13*240	REN 13*240	REN 13*240	REN 13*240	REN 13*240	REN 13*240	REN 13*240	REN 13*240	DEFÉBITO
REN 13*240	REN 13*240	REN 13*240	REN 13*240	REN 13*240	REN 13*240	REN 13*240	REN 13*240	JAN
HELLEN AMARAL DA SILVA	1.077,48	210.77040.75-8	01/07/2017	01	16/09/2017	01	00110	
TANIA OLIVEIRA GALVÃO	1.077,48	128.38439.23-7	02/01/2013	01	16/09/2017	01	0110	
TANIA OLIVEIRA GALVÃO	1.077,48	128.38439.23-7	02/01/2013	01	16/09/2017	01	0353	
TANIA OLIVEIRA GALVÃO	1.077,48	128.38439.23-7	02/01/2013	01	16/09/2017	01	0100	
TANIA OLIVEIRA GALVÃO	1.077,48	128.38439.23-7	02/01/2013	01	16/09/2017	01	0533	
TERESA FERREIRA DE ALMEIDA	650,10	127.84371.47-8	16/09/2017	01	16/09/2017	01	0533	
TERESA FERREIRA DE ALMEIDA	650,10	107.87296.49-6	02/01/2013	01	16/09/2017	01	0100	
TERESA FERREIRA DE ALMEIDA	650,10	107.87296.49-6	02/01/2013	01	16/09/2017	01	0253	
TERESA FERREIRA DE ALMEIDA	650,10	151.24831.94-9	03/07/2017	01	16/09/2017	01	0100	
TERESA FERREIRA DE ALMEIDA	650,10	126.52040.22-1	16/09/2017	01	16/09/2017	01	0533	
TERESA FERREIRA DE ALMEIDA	650,10	143.72491.50-9	03/07/2017	01	16/09/2017	01	0100	
TERESA FERREIRA DE ALMEIDA	650,10	131.53331.77-8	07/09/2013	01	16/09/2017	01	0533	
TERESA FERREIRA DE ALMEIDA	650,10	162.41560.66-3	03/07/2017	01	16/09/2017	01	04141	
TERESA FERREIRA DE ALMEIDA	650,10	208.48148.45-7	02/01/2013	01	16/09/2017	01	0533	
TERESA FERREIRA DE ALMEIDA	650,10	148.16716.74-8	03/07/2017	01	16/09/2017	01	0533	
TERESA FERREIRA DE ALMEIDA	650,10	124.81143.53-6	03/07/2017	01	16/09/2017	01	0100	
TERESA FERREIRA DE ALMEIDA	650,10	124.81143.53-6	03/07/2017	01	16/09/2017	01	0533	
TERESA FERREIRA DE ALMEIDA	650,10	124.81143.53-6	03/07/2017	01	16/09/2017	01	0100	
TERESA FERREIRA DE ALMEIDA	650,10	124.81143.53-6	03/07/2017	01	16/09/2017	01	0253	
TERESA FERREIRA DE ALMEIDA	650,10	124.81143.53-6	03/07/2017	01	16/09/2017	01	0100	
TERESA FERREIRA DE ALMEIDA	650,10	124.81143.53-6	03/07/2017	01	16/09/2017	01	0533	

RENDIMENTO DO TRIBUTADO E EMPREGADO - NTE
 DEFP - DEFP 0.40 (14/12/2017) VAREJO 38.0 (16/05/2019) MUNICÍPIO DA PALMEIRA - RS
 DATA: 28/12/2019
 ANO: 15/07/25
 PMS: 0066/9913

RELACIONE / "BANCO" - RESCISÃO DO CONTRATO NO ANO DE 2019
 RENDIMENTO DO TRIBUTADO E EMPREGADO - NTE
 RENDIMENTO DO TRIBUTADO E EMPREGADO - NTE

854300002150 18980139200 187636654000 76671600018

EMPRESA, ATRIBUIÇÃO DO EMPREGADO	CPF	DATA DE NASCIMENTO	DATA DE ADMISSÃO	DATA DE RESCISÃO	VALOR DO RESCISÓRIO	VALOR DO RESCISÓRIO	VALOR DO RESCISÓRIO
LOUISE SAHETI	2.977.04	1.284.85	03/07/2017	01	342,53	0,00	0,00
LUY RAZERA	2.655.16	1.232,88	02/03/2018	01	899,80	0,00	0,00
MARCELA SANCHES	2.704.00	1.352,00	02/01/2018	01	324,49	0,00	0,00
MARCELO DE SOUSA MOURA	1.228,64	887,28	02/02/2018	01	209,14	0,00	0,00
MARCELO APARECIDO MACIELINHO PUNHEIRA	1.832,57	958,10	03/07/2017	01	387,39	0,00	0,00
MARTA DA COSTEIRO PIQUINI RAMOS	1.200,00	300,00	03/07/2017	01	226,69	0,00	0,00
MARTA DE FATIMA DOS SANTOS	1.131,32	478,01	03/10/2018	01	112,03	0,00	0,00
MARTA DE LOUISE PAULA SILVA	1.874,46	784,94	03/07/2017	01	526,52	0,00	0,00
MARTA JOSE FREITAS DA SILVA	1.592,84	682,55	07/07/2011	01	182,01	0,00	0,00
MARTA LUIZA MARQUES	1.131,32	478,01	01/02/2018	01	137,68	0,00	0,00
MARTA ROSARI DE JESUS DEODY	1.831,58	784,94	03/07/2017	01	209,12	0,00	0,00
MARTA TELES PADILHA SEMKREBACHER	2.465,36	719,06	11/07/2019	01	354,75	0,00	0,00
MARLIANA FERREIRA DORTIGUEZ ROMANIZES	3.465,36	1.232,88	02/01/2019	01	395,84	0,00	0,00
MARTE LUIZENA FORLINA MYRTIL	1.350,00	323,70	11/07/2018	01	139,50	0,00	0,00
MAYARA FERRETO VARRI	2.700,00	787,50	11/07/2019	01	279,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO DO TRABALHADOR E TERMO DO CONTRATO - RUC
 Nº. 40.114/12/2017 - ANÁLISE 39, 4, 18/01/2018

RELACIONAMENTO: "EMPREGO" - INSCRIÇÃO NO REGISTRO DE CONTRATO DE TRABALHO

DATA: 26/12/2018
 HORA: 15:07:25
 PÁG: 1 R001/0011

RELACIONAMENTO: "EMPREGO" - INSCRIÇÃO NO REGISTRO DE CONTRATO DE TRABALHO

DATA: 26/12/2018
 HORA: 15:07:25
 PÁG: 1 R001/0011

RECEITA ASSOCIADA DO TRABALHADOR - RUC
 Nº. 40.114/12/2017 - ANÁLISE 39, 4, 18/01/2018

RELACIONAMENTO: "EMPREGO" - INSCRIÇÃO NO REGISTRO DE CONTRATO DE TRABALHO

DATA: 26/12/2018
 HORA: 15:07:25
 PÁG: 1 R001/0011

RECEITA ASSOCIADA DO TRABALHADOR - RUC	EMPREGO	EMPREGADOR	EMPREGADO	EMPREGO	EMPREGADOR	EMPREGADO	EMPREGO	EMPREGADOR	EMPREGADO	EMPREGO	EMPREGADOR	EMPREGADO			
DATA	HORA	PÁG	RUC	DATA	HORA	PÁG	RUC	DATA	HORA	PÁG	RUC	DATA	HORA	PÁG	RUC
1.365,11				122-37523-32-0				22/08/2018	01	01		01/04/18	0,00		
384,40				125-57040-24-1				10/09/2018	01	01		01/04/18	0,00		
111,50				203-05663-36-8				21/10/2018	01	01		01/04/18	0,00		
1.071,40				107-30037-58-5				05/03/2017	01	01		01/04/18	0,00		
1.284,81				127-54393-34-4				02/05/2018	01	01		01/04/18	0,00		
1.147,94				011-08480-41-5				03/07/2017	01	01		01/04/18	0,00		
1.613,32				104-87981-78-7				14/09/2018	01	01		01/04/18	0,00		
300,00				209-13923-56-9				14/10/2018	01	01		01/04/18	0,00		
831,25				132-54932-06-2				11/07/2018	01	01		01/04/18	0,00		
794,32				123-41004-66-4				03/07/2017	01	01		01/04/18	0,00		
350,00				126-14072-87-5				12/11/2018	01	01		01/04/18	0,00		
199,16				128-17970-26-0				03/07/2017	01	01		01/04/18	0,00		
1.974,45				126-31955-26-9				03/07/2017	01	01		01/04/18	0,00		
1.147,94				194-23172-34-2				03/07/2017	01	01		01/04/18	0,00		
1.232,68				140-39114-00-1				03/07/2017	01	01		01/04/18	0,00		
1.073,48								103,22				103,22			

RECEITA ASSOCIADA DO TRABALHADOR - RUC	EMPREGO	EMPREGADOR	EMPREGADO	EMPREGO	EMPREGADOR	EMPREGADO	EMPREGO	EMPREGADOR	EMPREGADO	EMPREGO	EMPREGADOR	EMPREGADO			
DATA	HORA	PÁG	RUC	DATA	HORA	PÁG	RUC	DATA	HORA	PÁG	RUC	DATA	HORA	PÁG	RUC
1.365,11				122-37523-32-0				22/08/2018	01	01		01/04/18	0,00		
384,40				125-57040-24-1				10/09/2018	01	01		01/04/18	0,00		
111,50				203-05663-36-8				21/10/2018	01	01		01/04/18	0,00		
1.071,40				107-30037-58-5				05/03/2017	01	01		01/04/18	0,00		
1.284,81				127-54393-34-4				02/05/2018	01	01		01/04/18	0,00		
1.147,94				011-08480-41-5				03/07/2017	01	01		01/04/18	0,00		
1.613,32				104-87981-78-7				14/09/2018	01	01		01/04/18	0,00		
300,00				209-13923-56-9				14/10/2018	01	01		01/04/18	0,00		
831,25				132-54932-06-2				11/07/2018	01	01		01/04/18	0,00		
794,32				123-41004-66-4				03/07/2017	01	01		01/04/18	0,00		
350,00				126-14072-87-5				12/11/2018	01	01		01/04/18	0,00		
199,16				128-17970-26-0				03/07/2017	01	01		01/04/18	0,00		
1.974,45				126-31955-26-9				03/07/2017	01	01		01/04/18	0,00		
1.147,94				194-23172-34-2				03/07/2017	01	01		01/04/18	0,00		
1.232,68				140-39114-00-1				03/07/2017	01	01		01/04/18	0,00		
1.073,48								103,22				103,22			

RECEITA ASSOCIADA DO TRABALHADOR - RUC Nº. 40.114/12/2017 - ANÁLISE 39, 4, 18/01/2018

КИТАЙСКО-ТО ТРАНАКТО К. ДИВЕКО - КТЕ
 ОФП - БЕПТ 8.40 (14/02/2017) ТАРИФА 28.0 (16/01/2018)

МИНИСТЕРСТВО НА ТЪРГОВИНА - МУ

ДАТА: 28/01/2018
 ВРЕМ: 15:01:25
 ФАЙЛ: 00070011

РЕЛАЦИОННО ПРАВИЛНИКОВЕ СЪСТАВИТЕЛИ ИЛИ АРХИВОИ БЕПТ
 МОБИЛИЗАЦИЯ: "ИРИКО"-ПРОЦЕДУРНОТО АИ ПОЗЕ И РЕСТАВРАЦИЯ А РЕСТАВРАЦИЯ

80430003150 18000702000 187630000000 ТРАКТИРА00018

ВНЕШНА АГРИКУЛТУРА БИИ ПРАКТОР
 КОМП 12/2018 ЧИИ БЕК: 115 ПОБ П/П: 2265 ПРАК: 039 ОППРАС БИИ/ ЕМИЛЕ: 1 МАР: 0.0 ИДЕНТИФИКАЦИОННИ
 ТАРИФА: 28.0

КОДЕ ПУБЛИКАЦИЯ
 БЕИ 137600 БЕИ 137600 П/П/ИЗВЕЩАНИЕ КОМП/КОД ИДЕНТИФИКАЦИОННИ
 БЕИ 137600 БЕИ 137600 БЕИ 137600 БЕИ 137600

НЕЛЛЕДТОМ АЗБИТО РЕДИТО ПРАКТОР ИЛИ
 2.000,00 831,25 13/07/2013 01 01 05153
 ТАКИТЕ РЕДИТОМ ИЛИ СТИВА 1.000,20 809,10 03/07/2013 01 01 95153

EMPRESA: ASSOCIACAO BHV FATOR
 CNPJ: 12/2019-000 BIC: 115
 TOMADOR: CERRA

EMPRESA: ASSOCIACAO BHV FATOR
 CNPJ: 12/2019-000 BIC: 115
 TOMADOR: CERRA

EMPRESA: ASSOCIACAO BHV FATOR
 CNPJ: 12/2019-000 BIC: 115
 TOMADOR: CERRA

EMPRESA: ASSOCIACAO BHV FATOR
 CNPJ: 12/2019-000 BIC: 115
 TOMADOR: CERRA

DATA: 20/12/2019
 HORA: 15:07:25
 PMS: 8084/0011

RELACAO DOS TRANSAÇÕES COM SEU COMPARTILHO DO ANUÁRIO EPFIP
 REALIZADA EM 18/01/2020 POR:

808400001150 18801192000 18733551888 76687480014

EMPRESA: ASSOCIACAO BHV FATOR	CNPJ: 12/2019-000 BIC: 115	COO: 051	2305	TIME: 639	OUTRAS: EPFIP	PERÍODO:	DATA:	INDICADOR:	INDICADOR:	
TOMADOR: CERRA										
EMPRESA: ASSOCIACAO BHV FATOR	CNPJ: 12/2019-000 BIC: 115	COO: 051	2305	TIME: 639	OUTRAS: EPFIP	PERÍODO:	DATA:	INDICADOR:	INDICADOR:	
TOMADOR: CERRA										
ACELERAR TRÓCALO DE OLIVEIRA	410,89	137,84	77,25	0	0	18/08/2019	01	17/12/2019	13	05132
CIBELE CARTEIR DE STIANA	850,10	203,42	95,2	0	0	01/07/2017	01	16/12/2019	11	0,00
PARTEIRA DE LINA FORTOSET	654,12	126,87	156,28	1	0	02/08/2018	01	02/12/2019	15	0,00
OSKOTIARE CREDITINE LOCAL	106,42	229,84	45,25	4	0	03/07/2017	01	02/12/2019	11	0,00
		1.338,25				133,74		0,90		0,00

TOTAL DA EMPRESA/TOMADOR: R\$ 820,74 4.614,95 17.812,00 21.118,98 9,00

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFDP - GFDP 0.40 (14/03/2017) TABELA 38.0 (16/01/2019) MINISTERIO DA FAZENDA - MP
 DATA: 20/12/2018
 MPDA: 15/07/25
 PML: 0009/2011

RELAÇÃO DE TRABALHADORES CONTRIBUÍVEIS AO ARQUIVO EMPF
 (MÊS DE FEVEREIRO - FORTALEZA)
 RESULTANTE: FERRAS - RECONHECIDO AO FOM E DECLARAÇÃO A PREVIDÊNCIA
 8883000315 1898019200 10763065000 7687760018

UNIDADE ADMINISTRATIVA DO EMPREGADOR
 COMF. 12/2019 CTO REC: 115 COD CTP: 2305 Nº DE CONTRATO: 004070420000-9
 TORÇÃO (CUBA) FANT: 619 OUTRAS EXT: 000000000000-0 MCT: 0.0
 FUNDADOR: NIA CÁPTULO PRIMO TAVARES 213 SALA 1 MAZINIS VILA ESPERANÇO SANT
 CIDADE: BRASÍLIA CPO: 18051-310

DATA	QUANT	NUMERAÇÃO SEM 13*	COMBINAÇÃO 13*	BASE CÁL. EMPV SOC	BASE CÁL. 13* FERR SEC
01	93	130.790,58	78.196,71	182.207,75	4.414,95
TOTAL	93	130.790,58	78.196,71	182.207,75	4.414,95

M. ANQUIVO: FERRAS/18/0000-B
 INSCRIÇÃO: 07.608.736/0001-93
 PAT: 0.30 PAT AJUSTADO: 0.00
 INSCRIÇÃO: 000000
 CNAE PREDEFINIDA: 000000
 CNAE: 000000

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 DEPT - DEPT 0.40 (14/12/2017) TABELAS 28-B (16/01/2019) MINISTÉRIO DA FAZENDA - RF
 DATA: 20/12/2018
 HORA: 15:01:25
 PAG: 0017/0011

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COMPLETES DO ARQUIVO DEPT-
 RESUMO DO FICHAPELO - EMPRESA
 FICPE
 F00300002150 18980179200 10763665000 768633600018

EMPRESA: ASSOCIACAO BOA FORTUN
 CUMP: 12/2019 COD RPS: 115 COD CPO: 2305 Nº DE CONTRATO: 004V00000000-9 Nº. AQUIVO: PEV5081A145000-B
 EXERCÍCIO/CIADA: 07/001-83 OUTROS DAT: 0000001-1 MAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-83
 LOCALIDADE: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 GALA 1 MAUNO VILA BEATRIZ 0407 CHAU FREGUESIADANTE: 88000400
 CIDAD: BIRACANA UF: SP CVM: 18051-13H QUAJ: 88000400

IDENTIFICANTE: "MENSAGE" ADOCAOINSTRUMENTO AC FICPE E RESTAURACAO A PREVIDENCIA

REFERENCIA SEM 13º SALARIO
 REFERENCIA 13º SALARIO
 QUANTIDADE TRABALHADORES 07
 VALORES DO FICPE
 DATA DE FICHAPELO ATÉ 07/01/2020
 FICPE - 83
 198.790,58
 78.196,71

EXERCÍCIO FICPE	EXERCÍCIO FICPE	COMTEIS SOCIAL	COMTEIS SOCIAL	TOTAL RESCISAO
21.518,98	0,00	9,00	9,00	21.510,98

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Processo Utilizante ASSOCIACAO BOM PASTOR:07668730000101.

Seu arquivo BFFPASP132019.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 14/12/2019 às 11:39:12.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C8E23944D90C07FB494540404040400728E4529223060E.

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

Informações Complementares:

Transmissor:	ASSOCIACAO BOM PASTOR:07668730000101
Inscrição Transmissor:	07.868.736/0001-81
Responsável:	HCFC ASSESSORIA CONTABIL
Inscrição Responsável:	03.228.177/0001-58
Competência:	13/2019
NRA:	ES/019449a00009
Sede de Processamento:	CP - Sorocaba
Código de Reconhecimento:	11E
Contatos:	RIAGALI CARAMANTI COC
Telefones:	001532179303

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

ABREVIATURA DO TABELADO DE EMPRESAS - RFB
GRUP - EMPRES 8,46 (31/12/2017) TABELADO BR.0 (31/01/2018)

RESUMO DO TABELADO DE EMPRESAS - RFB

RESUMO DO TABELADO DE EMPRESAS - RFB
RESUMO DO TABELADO DE EMPRESAS - RFB

DATA 31/12/2018
HORA 13:05:50
PAG 1 DE 0001/0004

EMPRESA: ASSOCIACAO BOB WATSON	COD CATEG	FUNDO	OUTRAS ENT	TIPO UNID	PAY	RUB	INDICADOR	INTEGRAÇÃO	VALOR	DATA/VALOR	DESCRIÇÃO	SIGLA
CONV: 13/2019	COD RES: 115	COD CATEG: 2310	FUNDO: 619	OUTRAS ENT	TIPO UNID: 1	PAY: 8,46	INDICADOR	INTEGRAÇÃO	VALOR	DATA/VALOR	DESCRIÇÃO	SIGLA
TOMADOR/GENE												
FORNE TODAS/INFORM												
NUM FOL 13º VAL												
AASA MINHOS DO SOUSA	0,00		195,35848	13-3	01/07/2017	01			9,00		02521	
AACITEBH VERMELHO DE OLIVEIRA	0,00	1,170,42	107,04477	25-0	18/04/2019	01			8,00		02532	
AACIDARMAS BANCA SANTOS MARIANO	0,00	616,34	126,19785	50-8	12/02/2019	01	01		8,00		02533	
AMERICANO DE CAVALARI	0,00	1,232,48	322,00901	17-4	03/07/2017	01			8,00		02534	
ANUNIA SOUTA CAMARGO DINIZ	0,00	1,774,95	207,88316	17-6	03/07/2017	01			8,00		02535	
AQUAZIA ASSOCIACAO NUNZI DA COSTA	0,00	1,720,20	123,79213	01-6	13/07/2010	01	01		8,00		02536	
ARMORCA CRISTINA MARRIOTT	0,00	1,408,00	126,00183	04-5	13/07/2018	01	01		8,00		02537	
ARMATA MARIA SAUNDERS	0,00	2,234,40	126,18033	28-2	03/07/2017	01			0,00		02538	
ARRELLA MARLA COP GOMPOS MAQUINHADO	0,00	1,705,20	123,07083	71-9	04/12/2019	01			0,00		02539	
ARRELLA MARLA	0,00	1,705,20	123,07083	71-9	04/12/2019	01			0,00		02540	
ARRELLA MARLA COP GOMPOS MAQUINHADO	0,00	1,705,20	123,07083	71-9	04/12/2019	01			0,00		02541	
ARRELLA MARLA	0,00	1,705,20	123,07083	71-9	04/12/2019	01			0,00		02542	
ARRELLA MARLA	0,00	1,705,20	123,07083	71-9	04/12/2019	01			0,00		02543	
ARRELLA MARLA	0,00	1,705,20	123,07083	71-9	04/12/2019	01			0,00		02544	
ARRELLA MARLA	0,00	1,705,20	123,07083	71-9	04/12/2019	01			0,00		02545	
ARRELLA MARLA	0,00	1,705,20	123,07083	71-9	04/12/2019	01			0,00		02546	
ARRELLA MARLA	0,00	1,705,20	123,07083	71-9	04/12/2019	01			0,00		02547	
ARRELLA MARLA	0,00	1,705,20	123,07083	71-9	04/12/2019	01			0,00		02548	
ARRELLA MARLA	0,00	1,705,20	123,07083	71-9	04/12/2019	01			0,00		02549	
ARRELLA MARLA	0,00	1,705,20	123,07083	71-9	04/12/2019	01			0,00		02550	
ARRELLA MARLA	0,00	1,705,20	123,07083	71-9	04/12/2019	01			0,00		02551	
ARRELLA MARLA	0,00	1,705,20	123,07083	71-9	04/12/2019	01			0,00		02552	
ARRELLA MARLA	0,00	1,705,20	123,07083	71-9	04/12/2019	01			0,00		02553	
ARRELLA MARLA	0,00	1,705,20	123,07083	71-9	04/12/2019	01			0,00		02554	
ARRELLA MARLA	0,00	1,705,20	123,07083	71-9	04/12/2019	01			0,00		02555	
ARRELLA MARLA	0,00	1,705,20	123,07083	71-9	04/12/2019	01			0,00		02556	
ARRELLA MARLA	0,00	1,705,20	123,07083	71-9	04/12/2019	01			0,00		02557	
ARRELLA MARLA	0,00	1,705,20	123,07083	71-9	04/12/2019	01			0,00		02558	
ARRELLA MARLA	0,00	1,705,20	123,07083	71-9	04/12/2019	01			0,00		02559	
ARRELLA MARLA	0,00	1,705,20	123,07083	71-9	04/12/2019	01			0,00		02560	

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GRUPO - EMPREGADO 04-48 (14/12/2017) EMPRESA 28.0.136/01/2013
 REALIZADO PÓS TRIBUTAÇÕES PONTUAIS AO ANEXO SÍNTESE
 MODALIDADE 1 - CARREGAMENTO AO ESTAB. E A VINCULAÇÃO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 DATA: 14/12/2019
 HORA: 11:05:56
 PÁG. 1
 0002/9809

EMPRESA ASSOCIADA COM NOME CNPJ 13/2013 CDD INSC 115	CDD OPER 2105	EMPLO 619	COTIANO INT	EMPREGOS 1	DATA 0.0	INSCRIÇÃO PÁG 0.30	DATA/CORP NOVEMBRO/20 MTE ACUMULADO 0.00	CDD 200
RECE TRIBUTAÇÃO POR CDD 13º SAL	RECE 2155AL	INSC CDD 13º SAL PERM SOC	INSC CDD PERM SOCIAL	CONTROLE DAS DIARIAS	CONTROLE MTE	CONTROLE MTE	CONTROLE MTE	CONTROLE MTE
PIR/PATRÃO/CI	PIR/PATRÃO/CI	PIR/PATRÃO/CI	PIR/PATRÃO/CI	PIR/PATRÃO/CI	PIR/PATRÃO/CI	PIR/PATRÃO/CI	PIR/PATRÃO/CI	PIR/PATRÃO/CI
CELESTA ASSAETEMIA MINERAIRES 0,00	0,00	151.29105.06-8	1.021,63	10/04/2019	01	0,00	00001	0,00
CINETA BRONIA MANOIR 0,00	0,00	129.00793.26-4	1.425,00	11/07/2019	01	0,00	01151	0,00
CIND ROBERTO DE OLIVEIRA 0,00	0,00	108.74653.17-4	1.774,65	03/07/2017	01	0,00	05342	0,00
CRISBEAT AMBICIONIA DA SILVA FERREIRA 0,00	0,00	126.87041.25-6	1.568,40	01/07/2017	01	0,00	05132	0,00
CHLIVIANE DE CADETA GUARIZ 0,00	0,00	121.88889.64-1	1.425,00	11/07/2019	01	0,00	02101	0,00
EDIGNEI FERREIRA DA SILVA NETO 0,00	0,00	160.12203.071-0	1.285,11	02/07/2017	01	0,00	07043	0,00
EDVALDO LOPES DA SILVA 0,00	0,00	129.09705.22-7	1.320,59	03/07/2017	01	0,00	05141	0,00
ELIANA KENNER BOBA VIEIRA 0,00	0,00	122.79911.90-2	1.474,84	02/07/2017	01	0,00	02384	0,00
ELIANA PINHEIRO DE OLIVEIRA 0,00	0,00	201.21419.51-9	1.569,89	20/02/2018	01	0,00	05132	0,00
ELIZABETHA ANASTACIA ESTAN ALAMARIN VIANA 0,00	0,00	124.19406.20-8	1.569,00	02/07/2017	01	0,00	02312	0,00
ELIZA FERREIRA ALVES 0,00	0,00	140.18779.65-9	1.425,00	11/07/2019	01	0,00	04110	0,00
ELIZIETH NETO BARROSA 0,00	0,00	211.60152.101-4	2.400,11	02/07/2017	01	0,00	02321	0,00
EMERSON ROBERTO SOUSA DE OLIVEIRA 0,00	0,00	210.77656.87-7	2.400,11	09/10/2018	01	0,00	05153	0,00
EMERSON FERREIRA FERREIRA 0,00	0,00	210.27464.23-7	2.400,11	01/11/2017	01	0,00	02354	0,00
ENRIQUE DA ALMEIDA RODRIGUES 0,00	0,00	181.92612.25-5	1.439,15	03/07/2017	01	0,00	02161	0,00

RELACAO DOS TRIBUTACIONES CONSIGNADAS AO ANUO 2015
 MONETIZADAS E 1. INCALIFICADO AO IPTU E A PERMUTACAO

CODIGO	DESCRICAO	COD. OBJ. 2015	FAVOR	DETRIB. IMPI	ENFERMEZ.	IMPI	DATA/COD. MOVIMENTACAO	IMPORTE	COD. OBJ.
05132	0,00	162.5779.85-1	07/07/2015	01	0,00	95132			
05131	1.588,89	129.2247.21-6	02/07/2015	01	0,00	95131			
05130	2.604,13	210.7860.25-8	03/07/2015	01	0,00	95130			
05129	2.166,96	138.8619.23-7	02/07/2015	01	0,00	95129			
05128	2.495,16	122.84316.07-8	16/08/2015	01	0,00	95128			
05127	1.700,50	107.07296.89-6	02/01/2015	01	0,00	95127			
05126	7.500,00	151.29011.94-0	03/07/2015	01	0,00	95126			
05125	1.385,11	130.55040.11-1	14/02/2015	01	0,00	95125			
05124	900,00	143.72481.58-7	03/07/2015	01	0,00	95124			
05123	3.700,00	131.51151.77-8	13/6.01	01	0,00	95123			
05122	1.100,00	162.81560.88-3	03/07/2015	01	0,00	95122			
05121	1.870,09	206.49280.45-7	02/01/2015	01	0,00	95121			
05120	2.483,26	164.18275.74-8	03/07/2015	01	0,00	95120			
05119	1.700,00	136.91102.53-6	03/07/2015	01	0,00	95119			
05118	2.700,00	174.91350.01-0	03/07/2015	01	0,00	95118			
05117	3.138,24		14/6.10	01	0,00	95117			

EMPRESA ASSOCIACDU DO MEU MEU CDRU 13/2019 EXO REC-113 COD GRU: 219	EMPRESA DO PPAU: 03	OUTROS DATS	EMPREGO: 1	DATA: 0.0	INDICACDU VAP: 0.50 BAV: ANTERIOR: 0.30	GRU 18M
TIPO DE CONTRATO	EMP. CAL. 13.º GRU. MEU DOC	TIPO DE CONTRATO	DATA DO CONTRATO	DATA DO CONTRATO	INDICACDU VAP: 0.50 BAV: ANTERIOR: 0.30	GRU 18M
LOCATA ATRESCDU TIRAR DUTU 0.00		137.99771.24-4 1.550.52	18/02/2019	01	0.00	0153
LOCATA ATRESCDU TIRAR DUTU 0.00		133.51311.05-3 2.568.90	03/07/2017	01	0.00	0238
LOCATA ATRESCDU TIRAR DUTU 0.00		136.08910.70-8 3.465.38	02/01/2019	01	0.00	0515
LOCATA ATRESCDU TIRAR DUTU 0.00		135.05216.01-3 3.708.00	02/01/2019	01	0.00	0238
LOCATA ATRESCDU TIRAR DUTU 0.00		153.44213.05-2 1.778.57	02/01/2019	01	0.00	0515
LOCATA ATRESCDU TIRAR DUTU 0.00		137.00217.21-8 1.226.04	03/07/2017	01	0.00	0515
LOCATA ATRESCDU TIRAR DUTU 0.00		148.11479.03-3 1.700.20	03/07/2017	01	0.00	0515
LOCATA ATRESCDU TIRAR DUTU 0.00		107.70218.49-0 100.00	07/10/2019	01	0.00	0153
LOCATA ATRESCDU TIRAR DUTU 0.00		108.11771.11-0 3.800.92	03/07/2017	01	0.00	0153
LOCATA ATRESCDU TIRAR DUTU 0.00		144.08405.71-6 1.165.11	03/07/2017	01	0.00	0784
LOCATA ATRESCDU TIRAR DUTU 0.00		148.05581.23-5 897.82	01/02/2018	01	0.00	0784
LOCATA ATRESCDU TIRAR DUTU 0.00		138.08070.00-2 1.508.49	03/07/2017	01	0.00	0532
LOCATA ATRESCDU TIRAR DUTU 0.00		132.11395.53-2 1.337.68	11/07/2019	01	0.00	0238
LOCATA ATRESCDU TIRAR DUTU 0.00		129.57611.24-8 2.451.46	03/07/2017	01	0.00	0153
LOCATA ATRESCDU TIRAR DUTU 0.00		267.7888.73-2 635.00	11/07/2019	01	0.00	0153

RELAÇÃO DE TRABALHADORES CONTRATADOS NO ANEXO 1007
 MODALIDADE: 1 - PRECATORIO DO INSS E A ESPECIALIDADE

EMPRESA ASSOCIADA EM 2018	COD. EMP. 2108	PRMZ: R13	OUTRAS INFI:	EMPLEIO: 1	DATA: 0,0	INSCRIÇÃO: 07.448.736/0001-81	INSCRIÇÃO: 07.448.736/0001-81
CONV. 13/2018	COD. REG. 135					EMP. 9,36	IMP. ANTERIOR: 0,00
MONTANTE DO CONTRATO							
GRUPO TRABALHADOR	EMP. 13ª ANO.	BASE CAL. PREV. SOCIAL	PIR/PRETERVOCT	CONTRATO DO EMPLEIO	DATA/COD. RESCISÓRIO	INSCRIÇÃO	COD. JORN.
MAZADA FIBRADO PASSI	0,00		181.33107,17-9	11/07/2019	01	01	01415
MATEU BELTRAMI ALVES	0,00		1.350,00	108,00			21,00
MICHELIN DO OLIVEIRINHA ALMEIDA	0,00		122.37532,52-0	22/08/2019	01	01	07881
			453,04	36,00			0,00
MORTELLO JOSEFA LEITE VITTO	0,00		122.59040,28-1	31/10/2019	01		05153
			100,00	12,00			0,00
MULHU AVANCIADO DE SECIA	0,00		201.82661,36-6	03/07/2017	01		04110
			2.345,36	193,22			0,00
PARCELADA DOU SARFOR SILVA	0,00		187.10827,68-2	02/05/2018	03		01521
			2.349,62	221,36			0,00
PARCELADA EMANUELE DO AMORIM DA SILVA	0,00		137.50293,24-4	03/07/2017	01		02521
			2.289,88	206,42			0,00
REISAR LUIZ NEZEMER MACHALLES CHIBELO	0,00		201.00400,41-5	14/01/2018	01		02510
			3.226,04	354,83			0,00
ROSIANA DE CARVALHO	0,00		204.87081,76-7	16/10/2019	02		02523
			300,00	24,00			0,00
ROSELI ESCOLA OLIVEIRA SILVA	0,00		307.13952,66-2	31/07/2019	03	01	05113
			1.425,00	114,00			0,00
ROSELIANE TORREZANI	0,00		123.04993,06-2	03/07/2017	01		02822
			1.522,64	127,41			0,00
SARINHA REGINA DA SILVA MACHADO	0,00		123.41084,68-6	12/11/2019	01		05153
			200,00	16,00			0,00
SILVA ANTONIA DE CONCEIÇÃO BASTOS ROBERTO	0,00		124.14072,87-5	01/07/2019	01		08821
			882,58	54,60			0,00
SILVA DANIELLA CARVALHO	0,00		128.11978,16-0	03/07/2017	02		01411
			3.960,41	424,28			0,00
SILVEIRA SILVA	0,00		126.07905,26-7	03/07/2017	01		02421
			2.289,00	206,62			0,00
			188.21172,35-2	02/01/2019	01		05153
			2.485,36	221,88			0,00

DESCRIÇÃO ASSOCIACIONAL EM VALORES COPR. 13/2013 CDD NOR. 115 TODAS/2013)	EMP 13*VAL.	BASE CAL. 13*VAL. PREV SOC.	PIZ/PREV/TCI BASE CAL. PREV SOCIAL	DATA DO CONTRATO	EMPRESA: 1	DATA: 0.0	INSCRIÇÃO FAT: 0.50 RAT: ANUALIZADO 8.40	COD
EMP 13*VAL.	BASE CAL. 13*VAL. PREV SOC.	PIZ/PREV/TCI BASE CAL. PREV SOCIAL	DATA DO CONTRATO	EMPRESA: 1	DATA: 0.0	INSCRIÇÃO FAT: 0.50 RAT: ANUALIZADO 8.40	COD	
VALOR DA LETICIA DE CANTINA	0,00	145,39134,68-1	03/07/2017	01	0,00	04110	0,00	
VALOR DE COMISSAO	0,00	2,146,75	10/07/2017	01	0,00	02112	0,00	
VALOR DE AVANCO DE PAGAMENTO EM SALVA	0,00	126,43033,23-6	03/07/2017	01	0,00	02112	0,00	
VALOR DE AVANCO DE PAGAMENTO EM SALVA	0,00	1,177,42	03/07/2017	01	0,00	02114	0,00	
VALOR DE AVANCO DE PAGAMENTO EM SALVA	0,00	130,16310,95-5	03/07/2017	01	0,00	02114	0,00	
VALOR DE AVANCO DE PAGAMENTO EM SALVA	0,00	2,568,90	03/07/2017	01	0,00	02114	0,00	
VALOR DE AVANCO DE PAGAMENTO EM SALVA	0,00	140,78402,34-8	03/07/2017	01	0,00	02114	0,00	
VALOR DE AVANCO DE PAGAMENTO EM SALVA	0,00	1,720,28	11/07/2017	01	0,00	02114	0,00	
VALOR DE AVANCO DE PAGAMENTO EM SALVA	0,00	127,48905,24-5	03/07/2017	01	0,00	02114	0,00	
VALOR DE AVANCO DE PAGAMENTO EM SALVA	0,00	1,425,00	11/07/2017	01	0,00	02114	0,00	
VALOR DE AVANCO DE PAGAMENTO EM SALVA	0,00	100,04703,98-2	03/07/2017	01	0,00	02114	0,00	
VALOR DE AVANCO DE PAGAMENTO EM SALVA	0,00	1,895,42	03/07/2017	01	0,00	02114	0,00	
VALOR DE AVANCO DE PAGAMENTO EM SALVA	0,00	165,70678,18-8	03/07/2017	01	0,00	02114	0,00	
VALOR DE AVANCO DE PAGAMENTO EM SALVA	0,00	113,178	03/07/2017	01	0,00	02114	0,00	
VALOR DE AVANCO DE PAGAMENTO EM SALVA	0,00	123,13945,74-9	03/07/2017	01	0,00	02114	0,00	
VALOR DE AVANCO DE PAGAMENTO EM SALVA	0,00	1,700,28	06/04/2019	01	0,00	02114	0,00	
VALOR DE AVANCO DE PAGAMENTO EM SALVA	0,00	145,86907,75-7	06/04/2019	01	0,00	02114	0,00	
VALOR DE AVANCO DE PAGAMENTO EM SALVA	0,00	1,215,15	03/07/2017	01	0,00	02114	0,00	
VALOR DE AVANCO DE PAGAMENTO EM SALVA	0,00	127,57245,23-9	03/07/2017	01	0,00	02114	0,00	
VALOR DE AVANCO DE PAGAMENTO EM SALVA	0,00	1,169,08	03/07/2017	01	0,00	02114	0,00	
VALOR DE AVANCO DE PAGAMENTO EM SALVA	0,00	120,80315,04-5	02/01/2019	01	0,00	04101	0,00	
VALOR DE AVANCO DE PAGAMENTO EM SALVA	0,00	2,800,00	06/11/2018	01	0,00	07822	0,00	
VALOR DE AVANCO DE PAGAMENTO EM SALVA	0,00	120,08697,83-4	06/11/2018	01	0,00	07822	0,00	
VALOR DE AVANCO DE PAGAMENTO EM SALVA	0,00	2,148,98	13/07/2017	01	0,00	02114	0,00	
VALOR DE AVANCO DE PAGAMENTO EM SALVA	0,00	128,43118,26-4	13/07/2017	01	0,00	02114	0,00	
VALOR DE AVANCO DE PAGAMENTO EM SALVA	0,00	267,405	02/07/2017	01	0,00	02114	0,00	
VALOR DE AVANCO DE PAGAMENTO EM SALVA	0,00	120,67815,23-6	12/07/2019	01	0,00	04110	0,00	
VALOR DE AVANCO DE PAGAMENTO EM SALVA	0,00	1,825,00	11/07/2017	01	0,00	02114	0,00	
VALOR DE AVANCO DE PAGAMENTO EM SALVA	0,00	210,70478,84-4	03/07/2017	01	0,00	02114	0,00	
VALOR DE AVANCO DE PAGAMENTO EM SALVA	0,00	1,700,20	10/07/2017	01	0,00	02114	0,00	

TOTAL DA EMPRESA/TOTAL 0,00 155.126,81 12.513,82 4,88 0,00

RECEIÇÃO DO TRIBUTOS E SERVIÇOS - MEI
 GRUPO - MEI/P Nº 40 (18/12/2017) - TABELAS 28.0 (06/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MEI

DATA: 16/12/2019
 HORA: 13:45:58
 PÁG: 1 - 000719009

ESTADO DE TRIBUTACIONES CONSERVADAS NO ANEXO SEITA
 PERIODO DO PERIODO - ANTES
 ATUALIZADO E RECALCULADO NO FOM E A INVIDUACIA

EMPRESA ASSOCIADA EM FAVOR	COD CATEG	FRAC. IGR	COD. CATEG. ACORDADO	FRAC. IGR	BASE CAT. ILEV. SOC	BASE CAT. ILEV. SOC	VALOR COB. 11º PERÍODO
CNPJ	QUANT	RECALCULADO 13*	RECALCULADO 13*	RECALCULADO 13*	RECALCULADO 13*	RECALCULADO 13*	RECALCULADO 13*
03	90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553.136,95
TOTAL:	90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553.136,95

EMPRESA ASSOCIADA EM FAVOR: COD CATEG: 2105 FRAC. IGR: 0,03 COD. CATEG. ACORDADO: 1 FRAC. IGR: 0,10
 CNPJ: 030.123.115
 CATEGORIA: 0308
 COD. CATEG. ACORDADO: 1 FRAC. IGR: 0,10
 VALOR COB. 11º PERÍODO: 553.136,95

EMPRESA ASSOCIADA EM FAVOR: COD CATEG: 215 FRAC. IGR: 0,03 COD. CATEG. ACORDADO: 1 FRAC. IGR: 0,10
 CNPJ: 030.123.115
 CATEGORIA: 0308
 COD. CATEG. ACORDADO: 1 FRAC. IGR: 0,10
 VALOR COB. 11º PERÍODO: 553.136,95

EMPRESA ASSOCIADA EM FAVOR: COD CATEG: 215 FRAC. IGR: 0,03 COD. CATEG. ACORDADO: 1 FRAC. IGR: 0,10
 CNPJ: 030.123.115
 CATEGORIA: 0308
 COD. CATEG. ACORDADO: 1 FRAC. IGR: 0,10
 VALOR COB. 11º PERÍODO: 553.136,95

EMPRESA ASSOCIADA EM FAVOR: COD CATEG: 215 FRAC. IGR: 0,03 COD. CATEG. ACORDADO: 1 FRAC. IGR: 0,10
 CNPJ: 030.123.115
 CATEGORIA: 0308
 COD. CATEG. ACORDADO: 1 FRAC. IGR: 0,10
 VALOR COB. 11º PERÍODO: 553.136,95

MINISTERIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA - MPT
FICAP - SEPT/19 Nº 40 134/13/2013 (PRECATORIO 28.0 136/01/2013)

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

DATA: 16/12/2018
HORA: 12:05:50
UF: RJ
CNPJ: 09087/0008

RELAÇÃO DOS TRIBUTACIONOS CONTRIBUÍVEIS AO ANUÍASO DEPTP
FUNDIO DO FUNDAMENTO - INTERESSA
FICAP

IDENTIFICAÇÃO ASSOCIADO DO VESTIBULANTE	Nº DE CONTRIBUIÇÃO: 2-07799999999-1		Nº ANUÍASO: 06119-9999999-1
COMP: 13/2018 (CON MENS) 115	CON GRU: 2195	PRAD: 038	INDICADOR: 07, ENR 715/0821-41
FORMA DE PAGAMENTO:		OUTRORA DATE:	PAY: 0,38 - SUP ALISTADO: R. 00
EMPRESA:		EMPRESA: 1	IMPORTE: R\$
EMPRESA: 000000000			
CIDADE: RIO DE JANEIRO			
EMPRESA: 000000000			

RELAÇÃO DE CONTRIBUÍVEIS AO FICAP E A PREVIDÊNCIA

RELAÇÃO DE CONTRIBUÍVEIS AO FICAP E A PREVIDÊNCIA	PRIN - RA
RELAÇÃO DE CONTRIBUÍVEIS AO FICAP E A PREVIDÊNCIA	0,00
RELAÇÃO DE CONTRIBUÍVEIS AO FICAP E A PREVIDÊNCIA	0,00
RELAÇÃO DE CONTRIBUÍVEIS AO FICAP E A PREVIDÊNCIA	0,00



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

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

CNPJ/IE: 07.666.736/0001-81

Reservado 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 19110026870-63

Data e hora da emissão 06/11/2019 08:09:48

Validade: 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

25/11/2019



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

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

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

Reassalvo o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apurados, e 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 1.761, de 2/10/2014. Emitida às 11:13:21 do dia 25/11/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/05/2020.

Código de controle da certidão: **C6A9.EF9C.D88D.C27A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO BOM PASTOR (MATRIZ E FILIAIS)
 CNPJ: 07.668.736/0001-81
 Certidão nº: 183970280/2019
 Expedição: 17/09/2019, às 08:25:24
 Validade: 14/03/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página: 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 000.154/20-66

PROCESSO Nº: 2019/014546-6

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 09:32:47 h, do dia 02/01/2020.

Valida até 02/03/2020.

Código de autenticidade: CFA0DF774934D8AC

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: portalsiaf.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: 000.059/20-08

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 08:18:53 h, do dia 02/01/2020.

Válida até 02/03/2020.

Código de autenticidade: AEB866A3E5CED80C

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.

RELATÓRIO DE FUNCIONÁRIOS ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - DEZEMBRO/2019

NOME	FUNÇÃO	PROJETO	ADMISSÃO	DESLIGAMENTO	MÊS REF.
1 AMARILDO DE CARVALHO	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		dez/19
2 INDIRARA CRUZ	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	02/07/2019		dez/19
3 CAMILA CRISTIANE DA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL 1/2 PERÍODO	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		dez/19
4 ELIANA PIREES DE SOUZA	COORDENADOR GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	29/09/2018		dez/19
5 ELIZANGELA APARECIDA ALAMIRGO NEGRAS	COORDENADOR GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		dez/19
6 FRANCINY FARIAS TAREDE	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	02/11/2017		dez/19
7 GENI DE ALMEIDA RODRIGUES	ASSISTENTE GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		dez/19
8 HELENA DA LUZ COCHETTI	COORDENADOR I	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	05/07/2017		dez/19
9 ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	16/08/2017		dez/19
10 TABEL DO CARINO ALMEIDA FOGAÇA	AUXILIAR GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		dez/19
11 JASSETI COSTA DA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL 1/2 PERÍODO	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	14/02/2018		dez/19
12 JULIANO AMORIM DE SOUZA	ALMOXARIFE	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		dez/19
13 VANÍRIA DE LIMA PATROJINI	COORDENADOR GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	26/03/2018	02/12/2019	dez/19
14 KARLA VITÓRIA FONTES	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		dez/19
15 LÍCIA MOTA CORREIO	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		dez/19
16 LUCILA AP. PIRES BRITO	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	14/02/2019		dez/19
17 LUCILENE ZAMBI	SUPERVISOR DE PROJETOS	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		dez/19
18 MARCOS DE SOUZA INDEBEMES	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	07/03/2018		dez/19
19 MARILIA APARECIDA MARGATHIN'S FERREIRA	ASSISTENTE SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		dez/19
20 MARIANA LINDALVA DO NASCIMENTO SILVA	COORDENADOR GERAL - ARÇEÇA SAÚDE	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	01/12/2012		dez/19
21 MAURÍLIO JORGE LEITE PIHO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO E	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	04/07/2017		dez/19
22 VANESSA FREIRE	COORDENADOR GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	14/11/2019		dez/19
1 CARLELE CAVALHO DA SILVA	FUNÇÃO	PROJETO	ADMISSÃO	DESLIGAMENTO	MÊS REF.
2 SARA ANASTELLE CARVALHO BIBEIRO MATHOES	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - ESTADUAL	04/07/2017	16/12/2018	dez/19
3 SELMA SUGUELI CARLOS	GERENTE ADMINISTRATIVO	06 A 11 ANOS - ESTADUAL	01/09/2017		dez/19
4 SOLANGE APARECIDA FOGAÇA DA SILVA	COORDENADORA I	06 A 11 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		dez/19
1 TAI'S CARMELITA DA SILVA	FUNÇÃO	PROJETO	ADMISSÃO	DESLIGAMENTO	MÊS REF.
2 VALDEVINA MARIA NEVES RILINS	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - FEDERAL	04/02/2012		dez/19
3 YASMIN FERNANDA DA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - FEDERAL	03/07/2017		dez/19
1 ANELI KENNEDY DE SOUZA	FUNÇÃO	PROJETO	ADMISSÃO	DESLIGAMENTO	MÊS REF.
2 AMANDA ELYEN CARDOZO GENIFE	COORDENADOR	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	01/07/2017		dez/19
3 ANGELA MARIA BARBOSA	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		dez/19
4 BELUMA APARECIDA LOPES DA COSTA	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/04/2018		dez/19
5 CARINA APARECIDA	AUX. DE COORDENAÇÃO	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	09/07/2017		dez/19
6 CRISTINA APARECIDA RODRIGUES	AUX. SERV. GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	16/04/2019		dez/19
7 CÍRCIO RODRIGUES DE OLIVEIRA	ZELADOR	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	01/07/2017		dez/19

II	CONSELHEI DO SIDA FEDERAL								
0	EDIONE FERRER DA SILVA BERTO	CONDOMINIO GERAL	32 A 37 ANOS - ESTADUAL	09/07/2017				dez/19	
08	EDUARDO LEITE DA SILVA	AUXILIANTE GERAL	32 A 37 ANOS - ESTADUAL	09/07/2017				dez/19	
11	FÁBIANA ESTEVES ROSA PIAS	ENFERMEIRA EM ENFERMAGEM II	32 A 37 ANOS - ESTADUAL	04/07/2017				dez/19	
13	GERILDE COELHO DE ALMEIDA	CONDOMINIO GERAL	32 A 37 ANOS - ESTADUAL	02/07/2017				dez/19	
19	HELLEN AMARAL DA SILVA	ASSISTENTE EM ADM II	32 A 37 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017				dez/19	
14	INGREDIE MADRUE DO NASCIMENTO BERTO	OPERIÇÃO SOCIAL	32 A 37 ANOS - ESTADUAL	07/07/2017				dez/19	
15	IVONE ESPINOZA DE CELESTINO	CONDOMINIO II	32 A 37 ANOS - ESTADUAL	07/07/2019				dez/19	
16	LUCIANA AMALDO	CONDOMINIO SOCIAL	32 A 37 ANOS - ESTADUAL	04/07/2017				dez/19	
17	MARIANA DA CONCEIÇÃO FERNANDA NAMOR	OPERIÇÃO SOCIAL	32 A 37 ANOS - ESTADUAL	04/07/2017				dez/19	
18	MARINA DE VAREZES PAULA SILVA	SUPERVISOR DE PROJETOS IV	32 A 37 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017				dez/19	
19	MARINA ROSE DE FREITAS DA SILVA	TECNICO GERAL	32 A 37 ANOS - ESTADUAL	01/07/2018				dez/19	
20	MAYARA LUZA MARISTONI	ACORDANTE GERAL	32 A 37 ANOS - ESTADUAL	01/07/2018				dez/19	
21	MAYRA SQUANDRE DE JESUS GODOY	COZINHEIRO GERAL	32 A 37 ANOS - ESTADUAL	01/07/2017				dez/19	
22	MÉLIEE ELIOAETLE ALVES	ACORDANTE GERAL	32 A 37 ANOS - ESTADUAL	22/06/2019				dez/19	
23	MICHELLE DE OLIVEIRA ALMEIDA	OPERIÇÃO SOCIAL	32 A 37 ANOS - ESTADUAL	31/05/2019				dez/19	
24	MILDO AMARÉDIO DE SOUZA	CONDOMINIO B	32 A 37 ANOS - ESTADUAL	01/07/2018		02/17/2019		dez/19	
25	MOISÉS LUIZ CRISTINE LUCAS	OPERIÇÃO SOCIAL	32 A 37 ANOS - ESTADUAL	04/07/2017				dez/19	
26	MOTRICE TRANSTRETE ALMEIDA	OPERIÇÃO SOCIAL	32 A 37 ANOS - ESTADUAL	11/07/2018		04/12/2019		dez/19	
27	VANIEZE MACHADO MACIEIRA	AUX. SERVIÇOS GERAIS	32 A 37 ANOS - ESTADUAL	02/17/2019				dez/19	
28	VALDIRLEIA DE SANTOS ALMEIDA	CONDOMINIO SOCIAL	32 A 37 ANOS - ESTADUAL	04/04/2019				dez/19	
		FUNÇÃO	PRONTO	ADMISSÃO		PREVISÃO DE SAÍDA	MOTIV. RTF		
1	PRISCILA DOS SANTOS SILVA	CONDOMINIO I	32 A 37 ANOS - ESTADUAL	01/07/2017				dez/19	
2	PRISCILA SAMARA LISCHINSKOTZ DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	32 A 37 ANOS - ESTADUAL	14/05/2018				dez/19	
3	REGENI SOUZA OLIVEIRA SILVA	MOTONISTA	32 A 37 ANOS - ESTADUAL	04/07/2017				dez/19	
4	SILVIA LETICIA DE CARVALHO	ASSISTENTE ADMIN II	32 A 37 ANOS - ESTADUAL	01/07/2017				dez/19	
5	SIMONE CONCELVES MENDES	COZINHEIRO GERAL	32 A 37 ANOS - ESTADUAL	04/07/2017				dez/19	
6	TEREZINHA NEREO SANTOS MARTINS	OPERIÇÃO SOCIAL II	32 A 37 ANOS - ESTADUAL	04/07/2017				dez/19	
7	VALDIRLEIA DA SILVA DOS SANTOS	CONDOMINIO GERAL	32 A 37 ANOS - ESTADUAL	01/07/2017				dez/19	
		FUNÇÃO	PRONTO	ADMISSÃO		PREVISÃO DE SAÍDA	MOTIV. RTF		
1	FLAVIA REG MACIELA	CONDOMINIO I	32 A 37 ANOS - FEDERAL	03/07/2017				dez/19	
2	SANDRA REGINA SILVA MARQUES	AUX. SERV. GERAIS	32 A 37 ANOS - FEDERAL	01/07/2019				dez/19	
3	VALDIRLEIA FERNANDA BAILEIRO	MOTONISTA	32 A 37 ANOS - FEDERAL	04/11/2018				dez/19	

makro
www.makro.com.br

MAKRO ATACADISTA SA
Rua. Raimundo Teixeira 201, 104, 1.
Cidade Nova Paulista - JARDIM ANTONIAZINI
CNPJ: 06.908.000 - FONE: 11.5033.7790

DOCUMENTO ADICIONAL
DA NOTA FISCAL
AUTORIZADA



1 - NOTA FISCAL
2 - NOTA FISCAL
3 - NOTA FISCAL
4 - NOTA FISCAL
5 - NOTA FISCAL
6 - NOTA FISCAL
7 - NOTA FISCAL
8 - NOTA FISCAL
9 - NOTA FISCAL
10 - NOTA FISCAL

NUMERO DE ACESSO
2215 1247 4379 8888 2130 8300 8800 8760 8810 2766 1276

Consulta de autenticidade no portal Nacional
da NF-e em: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou
no site da Arica Autorizadora

TIPO DE OPERAÇÃO	OPERAÇÃO COMERCIAL DE VENDA	VALOR	47.421.882,00
NUMERO DE NOTA FISCAL	15512121905	DATA DE EMISSÃO	24-12-2016 12:42:07

EMPRESA EMITENTE	EMPRESA BENEFICIÁRIA	DATA DE EMISSÃO	24-12-2016 12:42:07
MAKRO ATACADISTA SA	VILA MARA	VALOR	47.421.882,00

VALOR DE DEBITO DE ICM	VALOR DE ICM	VALOR DE DEBITO DE ICMS ST	VALOR DE ICMS ST	VALOR TOTAL DO VOUCHER
0,00	16,00	0,00	0,00	16,00

VALOR DE ICM	VALOR DE ICMS ST	VALOR DE ICMS ST	VALOR TOTAL DO VOUCHER
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DE ICM	VALOR DE ICMS ST	VALOR DE ICMS ST	VALOR TOTAL DO VOUCHER
0,00	0,00	0,00	0,00

NUMERO DE NOTA FISCAL	VALOR	NUMERO DE NOTA FISCAL	VALOR	NUMERO DE NOTA FISCAL	VALOR	NUMERO DE NOTA FISCAL	VALOR	NUMERO DE NOTA FISCAL	VALOR	NUMERO DE NOTA FISCAL	VALOR
15512121905	47.421.882,00										

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPALIS I S/A
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0017/2015
R\$ 485,70

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1.000 - INDIQUE - - - - - (INDICAR TIPO DE INSTRUMENTO (123 PRODUÇÃO, 141/151) - FUNDOS S
0.40 ATRIBUIÇÃO DE DE MUNICIPALIS I S/A (14178, 142-4, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100)

05/13/2019

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

0308081000403142033
05/13/2018 11:11:07

SI288 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.08
051000181 SEGUNDA VIA 003F

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 111.413-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO BOM PASTOR

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0513-8 - BORDACABA CERRADO

CONTA: 11.413-3

FAVORCIDO: HAKNO ATACADISTA S.A.

CPF/CNPJ: 47.427.653/0031-38

VALOR: R\$ 485,78

DEBITO EM: 04/12/2018

DOCUMENTO: 120481

AUTENTICACAO SI288: 4.287.810.825.160.5C3

Transmissão efetuada com sucesso por: JB910718 JOSE ROBERTO ROSA.

ELISEU DE MACEDO SOROCABA ME

RUA QUIRINO DE MELLO, 53 - APARECIDONIA
SOROCABA - SP
CEP: 13087-200 FONE: (15) 3325-3314

NOME DO CONTRIBUÍVEL
DECLARAÇÃO AUTORIZADA
DE NOTA FISCAL
ELECTRÔNICA

Nº 588
SÉRIE: 2

CÓDIGO DE BARRAS

2510 1203 8707 4900 0130 5300 2000 0003 8811 1308 2548

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

VENDA

66571572119

135199904006884

03.970.749/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

RUA AMÉRICO PIMENTA VAZ GUIMARÃES, 100 ESQUINA
SOROCABA

15 3212-1967

VILA DALMATAS

18165-200

02/12/2019

02/12/2019

08.01

VALORES EM R\$

VALOR DA NOTA FISCAL	0,00	VALOR DA DESCONTO	0,00	VALOR DA DESCONTO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	302,00
VALOR DA DESCONTO	0,00	VALOR DA DESCONTO	0,00	VALOR DA DESCONTO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	302,00

TRANSPORTADOR / TORÇÃO TRANSPORTADORA

ELISEU DE MACEDO SOROCABA ME

RUA QUIRINO DE MELLO

SOROCABA

SOROCABA

03.970.749/0001-50

66571572119

0,000

0,000

VALORES EM R\$

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DA MERCADORIA / SERVIÇO	UNIDADE	CODIGO	CFOP	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS/PASEP	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL	VALOR DA DESCONTO
01	GRUP EVALUADO DE 43 KG		2711910	0500	302,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,00	0,00

VALORES EM R\$

ISENTO

0,00

0,00

0,00

ISENTO DO ICMS CONF. ART. 151, INC. I, ANEXO I DO RICMS/SP - DEC 4349/06. Valor aproximado das tribuições: R\$ 21,97 (21,95%) Fonte: IBPT

PAGO COM RECURSOS
MORCIBIAS / SIMS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2019, 21625
R\$ 302,00



Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Banco Itaú S.A. 341-7					RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NÃO BANCÁRIO					Vencimento 08/12/2018	
Beneficiário ELISEU DE MACEDO SOROCABA ME CNPJ 05.970.749/0001-50					Agência/Código Beneficiário 3040.07736-0	
Endereço Beneficiário / Saldo em Avelas AV PERCITO DE SOUZA QUEIROZ 113 VILA BARAO SOROCABA SP 18051-240						
Data do documento	No. do documento	Espécie doc.	Atipic	Data Processamento	Número	
08/12/2018	588	DM	N	08/12/2018	157/47693059-4	
Usos do Banco	Categoria	Espécie	Quantidade	Valor	(r) Valor do Documento	
	157	RS			302,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE _____ R\$ 0,58 AO DIA. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE _____ R\$ 0,04 NÃO RECEBER APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(s) Descontos/Abatimento	
					(t) Mora/Multa	
					(u) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR CNPJ/CPF 07688768000181 Endereço: RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK, 617 18058-080 VILA BARAO SOROCABA SP						
Sedição/Avulsão:						

08/12/2018

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

Q33808118402379017
08/12/2018 11:02:54

08/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:22:59
809188191 8038

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-R CONTA: 231.433-9
 ITAÚ UNIBANCO S.A.
 34181574788935584384782777680004188888000000000
 BENEFICIÁRIO:
 ELISEU DE MACEDO SOROCABA ME
 NOME FANTASIA:
 ELISEU DE MACEDO SOROCABA ME
 CNPJ: 05.970.749/0001-50
 PAGADOR:
 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 CNPJ: 07.688.736/0001-81

 NR. DOCUMENTO 138.481
 DATA DE VENCIMENTO 08/12/2018
 DATA DO PAGAMENTO 08/12/2018
 VALOR DO DOCUMENTO 302,00
 VALOR COBRADO 302,00

 NR. AUTENTICACAO 1.876.368.822.221.166

02/12/2019



GRRF - Guia de Recolhimento Recursivo do FGTS

Gerada em 28/11/2019 08:48:18

Valor de Aplicação: 13,74 - 08/11/2017

01 - Razão Social/Nome		02 - CNPJ/CNPIS	
ASSOCIACAO BOM PASTOR		07.668.735/0001-81	
03 - Endereço Residência, nº, andar, apartamento		04 - Cidade/UF/Estado	
RUA CARIDAD PEDRO TAVARES 315 SALA 1		15-02179263 18.051-330	
05 - Bairro/Cidade	06 - Município	08 - UF	09 - FIAS
VILA ESPIRITO SANTO	SOROCABA	SP	632
10 - Empresa		11 - Cód. Tributatório	
1		1	
11 - Identificador		12 - Total a Recolher	
33296272076687362		R\$ 613,04	
13 - Data de Validade = 09/12/2019			

Carimbo de Limas Patkaski

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858600000055 130402392017 912063329629 720766873624

Assinatura eletrônica

PAGO COM RECURSOS
MENSIS
TERMO DE COLABORACAO
Nº 0012 12/1635
R\$ 613,04

do Emissor

06/12/2019

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G331061210729067013
09/12/2019 12:25:24

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2019 - AUTOTENDIMENTO - 13.25.25
R191000191 - SEGUNDA VIA - 0049

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 8192-0 CDNTA: 231.433-9
Convenio FGTS ANREC GRU
Código de Barras 858600000055 130402392017
912063329629 720766873624
Data do pagamento 08/12/2019
Identificador 33296272076687362
Data de vencimento 09/12/2019
Valor total 613,04

DOCUMENTO: 138649
AUTENTICACAO SISBR: F.471.80A.F02.8F2.918

Transação emitida com sucesso por 07110128 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA.

858600000055 130402392017 912063329629 720766873624



do Emissor

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR							
01 CNPJ/CNP 07.868.736/0001-81		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR					
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Capitão Pedro Tavares 315 SALA 1				04 Bairro Vila Expinto Sant			
05 Município Sorocaba		06 UF SP	07 CEP 18051-330	08 CNAE 8800800	09 CNPJ/CNP Tomador/Outra		
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR							
10 RG/PA/CPF 12887195241		11 Nome KARINA DE LIMA PATKOSKI					
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Frederico Hardier 190 BLOCO 3, 307				13 Bairro Jardim Novo Mundo			
14 Município Sorocaba		15 UF SP	16 CEP 18052-447	17 DTFS (nº, zona, UF) 0079701 / 00220 / SP	18 CPF 298.487.318-14		
19 Data de Nascimento 15/08/1980		20 Nome de Mãe ELIZETE DE LIMA					
DADOS DO CONTRATO							
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.							
22 Causa do Afastamento Rescisão do Contrato de Trabalho por Acordo Entre Trabalhador e Empregador							
23 Remuneração Mês Ant. 1.569,89	24 Data de Admissão 02/04/2018	25 Data do Aviso Prévio 18/11/2019	26 Data de Afastamento 02/12/2019	27 Cod. Afastamento 15			
28 Pensão Alim. (%) INCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado					
31 Código Sindical 86223		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 61.002.257/0001-02 - SENALBA					
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS							
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor		
33 Saldo de Ctdas Salário (liquidado de Antefas e DGR)		0.0081 Comissões	0,00	0.0082 Gratificação	0,00		
34 Adicional de Insalubridade %	0,00	0.0084 Adicional de Periculosidade %	0,00	0.0085 Adicional Noturno - Horas e %	3,00		
35,1 Horas Extras - Horas e %	0,00	0.0087 Gorjetas	0,00	0.0088 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00		
36 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	0.0080 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	0.0081 Multa Art. 479/CLT	0,00		
32 Salário-Família	0,00	0.0083 13º Salário Proporcional 11/12 avos	1.439,07	0.0084 13º Salário Exercício /12 avos	0,00		
35 Férias Proporcionais 8/12 avos	1.046,50	0.0085,1 Férias Vencidas Per. Acumulado 02/04/2018 a 01/04/2019	837,27	0.0086 Tempo Constitucional de Férias	627,95		
36 Aviso Prévio Indenizado - dias	0,00	0.0070 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	0.0071 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00		
36,27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	78,48						
				TOTAL BRUTO			4.029,37
DEDUÇÕES							
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor		
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salário	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	784,89		
103 Aviso Prévio Indenizado - dias	0,00	104 Intenção Art. 480 CLT	0,00	108 Egressão em Consignação	2,50		
106 Vale Transporte	194,80	112,1 Previdência Social	0,00	112,2 Previdência Social - 13º Salário	115,13		
114,1 IRRF	0,00	114,2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115,1 Faltas mes anterior	269,32		
		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS				TOTAL DEDUÇÕES	1.264,20
		TERMO DE COLABORAÇÃO				VALOR LÍQUIDO	2.765,17

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 252 - AMARILDO DE CARVALHO				
CTPS Nº/Série: 00086715/00146/SP		Depto.: SCFV06 A 11 MUNICIPAL		
Período aquisitivo: 03/07/2018 a 02/07/2019		Período de gozo: 17/12/2019 a 01/01/2020		
Período da Abono Pecuniário:				
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0	1.774,65	0,00	1.774,65	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descostos		
Dezembro / 2019				
43 - Férias	15	887,33	45 - INSS Sobre Férias	34,68
50 - 1/3 de Férias		293,77		
Total Proventos (A)	R\$	1.183,10	Total Descostos (B)	R\$ 34,68
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por estenso: (UM MIL, OITENTA E OITO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)			
R\$ 1.088,45				
Janeiro / 2020				
43 - Férias	1	59,10	45 - INSS Sobre Férias	2,31
50 - 1/3 de Férias		19,72		
Total Proventos (A)	R\$	78,87	Total Descostos (B)	R\$ 8,31
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por estenso: (SESENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)			
R\$ 72,56				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.161,01				
Recebi de ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (CNPJ: 07.888.736/0001-61) a importância líquida de R\$ 1.161,01 (UM MIL, CENTO E SESSENTA E UM REAIS E UM CENTAVO), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Sorocaba, 13 de Dezembro de 2019				

1.520,83
VALOR
COMPROVADO

[Assinatura]
PAGO COM REQUERIMENTO
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

RECIBO DE FÉRIAS				Nº 2019/10105	Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 252 - AMARILDO DE CARVALHO					
CTPS Nº/Série: 00086715/00146/SP		Depto.: SCFV06 A 11 MUNICIPAL			
Período aquisitivo: 03/07/2019 a 02/07/2020		Período de gozo: 02/01/2020 a 06/01/2020			
Período da Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias		
0	1.774,65	0,00	1.774,65		
DEMONSTRATIVO					
Proventos		Descostos			
Janeiro / 2020					
43 - Férias	5	295,78	45 - INSS Sobre Férias	31,55	
50 - 1/3 de Férias		91,59			
Total Proventos (A)	R\$	394,37	Total Descostos (B)	R\$ 31,55	
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por estenso: (TREZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)				
R\$ 362,82					
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 362,82					
Recebi de ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (CNPJ: 07.888.736/0001-61) a importância líquida de R\$ 362,82 (TREZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Sorocaba, 30 de Dezembro de 2019					

[Assinatura]

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 345 - BARBARA CRUZ					
CTPS Nº/Série: 00085732/00121/SP			Depto.: SCPV 05 A 11 MUNICIPAL		
Período aquisitivo: 02/07/2019 a 01/07/2020					
Período de gozo: 17/12/2019 a 06/01/2020 Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias		
0	1.700,20	0,00	1.700,20		
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descostos		
Dezembro / 2019					
43 - Férias	16	850,10	45 - INSS Sobre Férias	90,68	
30 - 1/3 de Férias		289,36			
Total Proventos (A)	R\$	1.139,46	Total Descostos (B)	R\$	90,68
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extensão: (UM MIL, QUARENTA E DOIS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)				
R\$	1.048,78				
Janeiro / 2020					
43 - Férias	8	340,04	45 - INSS Sobre Férias	36,27	
30 - 1/3 de Férias		113,35			
Total Proventos (A)	R\$	453,39	Total Descostos (B)	R\$	36,27
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extensão: (QUATROCENTOS E DEZESSETE REAIS E DOZE CENTAVOS)				
R\$	417,12				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.465,90					
Recebi de ASSOCIAÇÃO BCM PASTOR (CNPJ: 07.568.738/0001-81) a importância líquida de R\$ 1.459,90 (UM MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente às Férias.					
Sorocaba, 13 de Dezembro de 2019			<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPALISMAS TERMO DE COLABORAÇÃO</p> <p><i>Barbara Cruz</i> Empregado</p>		
			<p>Nº 0817/2019 R\$ 1.459,90</p>		

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

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 244 - HELENA DA LUZ CECHETTI					
CTPS Nº/Série: 00054345/00114/SP			Depto.: SCPV05 A 11 MUNICIPAL		
Período aquisitivo: 03/07/2019 a 02/07/2020					
Período de gozo: 02/01/2020 a 06/01/2020 Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo		Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0		2.506,13	0,00	2.506,13	
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Janeiro / 2020					
43 - Férias		5	434,36	44 - IRPF Sobre Férias	
50 - 1/3 de Férias			144,79	45 - INSS Sobre Férias	
Total Proventos (A)		R\$	579,15	Total Descontos (B)	R\$
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por esten.: (QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)			
R\$ 497,45					
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 497,45					
Recebi de ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (CNPJ: 07.558.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 497,45 (QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Sorocaba, 30 de Dezembro de 2019			 Empregado		

2.182,91
VALOR COMPROVADO

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 244 - HELENA DA LUZ CECHETTI					
CTPS Nº/Série: 00054345/00114/SP			Depto.: SCPV05 A 11 MUNICIPAL		
Período aquisitivo: 03/07/2018 a 02/07/2019					
Período de gozo: 17/12/2019 a 01/01/2020 Período de Abono Pecuniário: Nº 3011/21655					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo		Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0		2.506,13	0,00	2.506,13	
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Dezembro / 2019					
43 - Férias		15	1.303,07	46 - INSS Sobre Férias	
50 - 1/3 de Férias			434,35		
Total Proventos (A)		R\$	1.737,42	Total Descontos (B)	R\$
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por esten.: (UM MIL, QUINHENTOS E OITENTA E UM REAIS E CINCO CENTAVOS)			
R\$ 1.586,45					
Janeiro / 2020					
43 - Férias		1	86,87	45 - INSS Sobre Férias	
50 - 1/3 de Férias			28,96		
Total Proventos (A)		R\$	115,83	Total Descontos (B)	R\$
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por esten.: (CENTO E CINCO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS)			
R\$ 165,41					
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.586,45					
Recebi de ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (CNPJ: 07.558.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 1.586,45 (UM MIL, SEISCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
					

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
30/12/2019

RECIBO DE FÉRIAS Página: 1/1

Nome do Empregado: 226 - IZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGAÇA

CTPS Nº/Série: 00053067/00127/SP Depto: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL

Período aquisitivo: 03/07/2018 a 02/07/2019

Período de gozo: 17/12/2019 a 01/01/2020 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.365,11	0,00	1.365,11

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Dezembro / 2019			
43 - Férias	15	682,56	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		227,52	72,61
Total Proventos (A)	R\$ 910,08	Total Descontos (B)	R\$ 72,61
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por estenso: (DITOCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS)		
R\$ 837,27			
Janeiro / 2020			
43 - Férias	1	45,90	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		15,17	4,88
Total Proventos (A)	R\$ 60,67	Total Descontos (B)	R\$ 4,88
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por estenso: (CINQUENTA E CINCO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)		
R\$ 55,82			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 893,09

Recebi de ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (CNPJ: 07.866.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 893,09 (DITOCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E NOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 13 de Dezembro de 2019

1.17.2018
VALOR COMPROVADO

IZABEL DO C. ALMEIDA FOGAÇA
Empregado
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO

RECIBO DE FÉRIAS Nº 0017 1.016/2019

Nome do Empregado: 226 - IZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGAÇA Página: 1/1

CTPS Nº/Série: 00053067/00127/SP Depto: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL

Período aquisitivo: 03/07/2018 a 02/07/2020

Período de gozo: 02/01/2020 a 06/01/2020 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.365,11	0,00	1.365,11

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Janeiro / 2020			
43 - Férias	5	227,32	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		78,84	24,27
Total Proventos (A)	R\$ 303,98	Total Descontos (B)	R\$ 24,27
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por estenso: (DUZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E NOVE CENTAVOS)		
R\$ 279,09			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 279,09

Recebi de ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (CNPJ: 07.866.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 279,09 (DUZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E NOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 30 de Dezembro de 2019

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 305 - JANETE COSTA DA SILVA					
CTPS Nº/Sé: 00028971/00175/SP			Depto.: SCFV05 A 11 MUNICIPAL		
Período aquisitivo: 14/02/2019 a 13/02/2020					
Período de gozo: 17/12/2019 a 06/01/2020 Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Continual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias		
3	600,00	0,00	600,00		
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Dezembro / 2019					
43 - Férias	15	450,00	45 - INSS Sobre Férias	48,00	
50 - 1/3 de Férias		150,00			
Total Proventos (A)	R\$	600,00	Total Descontos (B)	R\$	48,00
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extensão: (QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS)				
R\$	552,00				
Janeiro / 2020					
43 - Férias	5	180,00	45 - INSS Sobre Férias	19,20	
50 - 1/3 de Férias		60,00			
Total Proventos (A)	R\$	240,00	Total Descontos (B)	R\$	19,20
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extensão: (DUZENTOS E VINTE REAIS E OITENTA CENTAVOS)				
R\$	220,80				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 772,80					
Recibi de ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (CNPJ: 07.268.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 772,80 (SETECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente às Férias.					
Brotinho, 13 de Dezembro de 2019					
					Empregado

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017 121635
R\$ 772,80

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

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1/1
Nome do Empregado: 273 - KAUANE VICTORIA PONTES DA SILVA				
CTPS Nº/Série: 00004968/00915/SP		Depto.: SCFV06 A 11 MUNICIPAL		
Período aquisitivo: 03/07/2019 a 02/07/2020		Período de gozo: 02/01/2020 a 06/01/2020		
Período de Abono Pecuniário:				
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0	1.700,20	0,00	1.700,20	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Janeiro / 2020				
43 - Férias	0	283,37	45 - INSS Sobre Férias	30,23
50 - 1/3 de Férias		34,48		
Total Proventos (A)	R\$	377,83	Total Descontos (B)	R\$ 30,23
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por estenso: (TREZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SESENTA CENTAVOS)			
R\$ 347,60				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 347,60				
Recebi de ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (CNPJ: 07.858.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 347,60 (TREZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SESENTA CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Sorocaba, 30 de Dezembro de 2019				
			<u>Kauane Victoria</u> Empregado	

1.459,91
VALOR
COMPROVADO

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1/1
Nome do Empregado: 273 - KAUANE VICTORIA PONTES DA SILVA				
CTPS Nº/Série: 00004968/00915/SP		Depto.: SCFV06 A 11 MUNICIPAL		
Período aquisitivo: 03/07/2018 a 02/07/2019		Período de gozo: 17/12/2019 a 01/01/2020		
Período de Abono Pecuniário:				
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
3	1.700,20	0,00	1.700,20	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Dezembro / 2019				
43 - Férias	15	850,10	45 - INSS Sobre Férias	30,88
50 - 1/3 de Férias		283,37		
Total Proventos (A)	R\$	1.133,47	Total Descontos (B)	R\$ 90,88
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por estenso: (UM MIL, QUARENTA E DOIS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS)			
R\$ 1.042,79				
Janeiro / 2020				
43 - Férias	1	56,67	45 - INSS Sobre Férias	6,04
50 - 1/3 de Férias		18,88		
Total Proventos (A)	R\$	75,55	Total Descontos (B)	R\$ 6,04
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por estenso: (SESENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS)			
R\$ 69,52				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.112,31				
Recebi de ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (CNPJ: 07.858.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 1.112,31 (UM MIL, CENTO E DOZE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Sorocaba, 30 de Dezembro de 2019				

1.459,91
VALOR
COMPROVADO

RECIBO DE FÉRIAS
MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2019/12/30

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 284 - LIGIA MOTTA CORDEIRO				
CTPS Nº/Série: 00037948/00176/SP		Depo.: SCFV06 A 11 MUNICIPAL		
Período aquisitivo: 03/07/2019 a 02/07/2020		Período de gozo: 02/01/2020 a 06/01/2020		
Período de Abono Pecuniário:				
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0	1.700,20	0,00	1.700,20	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Janeiro / 2020				
43 - Férias	8	283,37	45 - INSS Sobre Férias	30,23
50 - 1/3 de Férias		94,46		
Total Proventos (A)	R\$	377,83	Total Descontos (B)	R\$ 30,23
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por esteno: (TREZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS)			
R\$ 347,60				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 347,60				
Recibi de ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.735/0001-81) a importância líquida de R\$ 347,60 (TREZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Sorocaba, 30 de Dezembro de 2019:				
1.459,99 VALOR COMPROVADO			 Empregado	

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 284 - LIGIA MOTTA CORDEIRO				
CTPS Nº/Série: 00037548/00176/SP		Depo.: SCFV06 A 11 MUNICIPAL		
Período aquisitivo: 03/07/2018 a 02/07/2019		Período de gozo: 17/12/2019 a 01/01/2020		
Período de Abono Pecuniário: Nº 2019/151045				
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0	1.700,20	0,00	1.700,20	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Dezembro / 2019				
43 - Férias	15	650,10	45 - INSS Sobre Férias	80,66
50 - 1/3 de Férias		283,37		
Total Proventos (A)	R\$	1.133,47	Total Descontos (B)	R\$ 80,66
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por esteno: (UM MIL, QUARENTA E DOIS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS)			
R\$ 1.042,79				
Janeiro / 2020				
43 - Férias	1	58,67	45 - INSS Sobre Férias	6,04
50 - 1/3 de Férias		18,89		
Total Proventos (A)	R\$	75,56	Total Descontos (B)	R\$ 6,04
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por esteno: (SESSENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS)			
R\$ 69,52				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.112,31				
Recibi de ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.735/0001-81) a importância líquida de R\$ 1.112,31 (UM MIL, CENTO E DOZE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Sorocaba, 13 de Dezembro de 2019:				
			 Empregado	

RECIBO DE FÉRIAS				Página 1 / 1	
Nome do Empregado: 337 - LUCILA APARECIDA PIRES BRITO					
CTPS Nº/Série: 00016514/00220/SP			Depto.: BCFV 05 A 11 MUNICIPAL		
Período aquisitivo: 14/02/2018 a 13/02/2020					
Período de gozo: 17/12/2019 a 06/01/2020 Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo		Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0		1.700,20	0,00	1.700,20	
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Dezembro / 2019					
43 - Férias		18	850,10	45 - INSS Sobre Férias	
50 - 1/3 de Férias			283,36		
Total Proventos (A)		R\$	1.133,46	Total Descontos (B)	R\$ 80,68
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extensão: (UM MIL, QUARENTA E DOIS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)			
R\$ 1.042,78					
Janeiro / 2020					
43 - Férias		6	340,04	45 - INSS Sobre Férias	
50 - 1/3 de Férias			113,35		
Total Proventos (A)		R\$	453,39	Total Descontos (B)	R\$ 38,27
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extensão: (QUATROCENTOS E DEZESSETE REAIS E DOZE CENTAVOS)			
R\$ 417,12					
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.459,90					
Recibó de ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (CNPJ: 07.688.735/0001-81) a importância líquida de R\$ 1.459,90 (UM MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS), conforme demonstrado acima, referente às Férias.					
Sorocaba, 13 de Dezembro de 2019					
					 Empregado

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017 P1035
R\$ 1.459,90

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

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 234 - LUCILENE ZAVETI				
CTPS Nº/Série: 00095759/00098/SP		Depto.: SCPV06 A 11 MUNICIPAL		
Período aquisitivo: 03/07/2019 a 02/07/2020		Período de Abono Pecuniário:		
Período de gozo: 02/01/2020 a 06/01/2020		Período de Abono Pecuniário:		
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0	2.568,90	0,00	2.568,90	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Janeiro / 2020				
43 - Férias	R\$	428,15	44 - PPF Sobre Férias	32,83
50 - 1/3 de Férias		142,73	45 - INSS Sobre Férias	45,67
Total Proventos (A)	R\$	570,87	Total Descontos (B)	R\$
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por estenso: (QUATROCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS)			
R\$	492,37			78,50
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 492,37				
Recibi de ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 492,37 (QUATROCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Sorocaba, 30 de Dezembro de 2019.				
				 Empregado

0.154,73
VALOR 73
COMPROVADO

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 234 - LUCILENE ZAVETI				
CTPS Nº/Série: 00095759/00098/SP		Depto.: SCPV06 A 11 MUNICIPAL		
Período aquisitivo: 03/07/2018 a 02/07/2019		Período de Abono Pecuniário: Nº 2019 R1635		
Período de gozo: 17/12/2019 a 01/01/2020		Período de Abono Pecuniário: Nº 2019 R1635		
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0	2.568,90	0,00	2.568,90	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Dezembro / 2019				
43 - Férias	R\$	1.284,45	45 - INSS Sobre Férias	154,13
50 - 1/3 de Férias		428,15		
Total Proventos (A)	R\$	1.712,60	Total Descontos (B)	R\$
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por estenso: (UM MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)			
R\$	1.568,47			154,13
Janeiro / 2020				
43 - Férias	R\$	86,83	45 - INSS Sobre Férias	10,28
50 - 1/3 de Férias		28,34		
Total Proventos (A)	R\$	114,17	Total Descontos (B)	R\$
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por estenso: (CENTO E TRÊS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS)			
R\$	103,89			10,28
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.662,36				
Recibi de ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 1.662,36 (UM MIL, SEISCENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Sorocaba, 11 de Dezembro de 2019.				
				 Empregado

0.154,73
VALOR 73
COMPROVADO

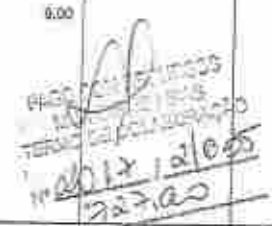

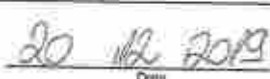
Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 12/12/2019			
Folha : 000412			
SEBASTIÃO DE CARVALHO	009.344.658-12	001 8862-0 00.000.014.409-8	1.223,83
BARBARA CRUZ	134.267.278-01	001 8862-0 00.000.044.211-4	1.429,90
NEILMA DA LUZ MORETTI	123.212.885-39	001 8862-0 00.000.012.177-7	2.182,91
IZABEL DO CARMO ALMEIDA	124.730.949-84	001 8862-0 00.000.032.723-8	2.172,38
JANEIROS COSTA DA SILVA	203.282.282-38	001 8862-0 00.000.032.746-3	772,80
RAIDON VEICOCIA FOMES	476.744.375-41	001 8862-0 00.000.032.303-9	1.429,91
LINDA NOVA SOBRINHO	141.727.212-42	001 8862-0 00.000.032.262-X	1.429,91
SUCILLA AP PEREIRA BRITO	012.223.148-36	001 8862-0 00.000.042.642-3	1.429,90
LUIZIANO SANTINI	141.702.282-56	001 8862-0 00.000.005.266-4	2.124,73
Total parcial:	R\$	13.647,07	quantidade: 00009
Total geral :	R\$	13.647,07	quantidade: 00009


Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00009 registro(s) no valor total de R\$ 13.647,07 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0191-0
 Conta Corrente Debitada: 00.000.231.433-9

ASSOCIACAO BOM PASTOR

PAGO COM RECURSOS
 MENSURAIS / SIAIS
 TERMO DE OBLIGACAO
 Nº 0017/2019/05
 R\$ 13.647,07

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.888.756/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO	
130. SAL. 2a.P		130. SAL. 2a.P		Dezembro/2019	
SSC: ASSOCIAÇÃO DE CARVALHO		CBO: 115305		Página 1	
Cargo: ORIENTADOR SOCIAL		OBS: 115305		ADMISSÃO: 03/07/2017	
Destin: SCFV 06 X 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
90	130. SALÁRIO 2A. PARCELA	12.00	1.774,65		
87	DESC. 1A. PARCELA 130. SALÁRIO			887,83	
113	INSS SOBRE 130. SALÁRIO	0.00		158,72	
					
			Total Vencimentos	1.774,65	Total Descontos
			Total Líquido	1.247,28	
Salário Base	Sal. Contribuinte	Base Exatidão FICP	FICP: 6% Mês	Base Cálculo INSS	Base INSS
1.774,65	1.774,65	887,33	70,00	1.774,65	
Recibo a Importância (vide soma discriminada).					
					
Assinatura				Data	

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.706/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13a SAL. 3a P Dezembro/2019		
348 BARBARA CRUZ Cargo: ORIENTADOR SOCIAL		CBO: 318305		Folha 1 ADMISSÃO: 01/07/2018		
Depo: SCPV 05 A 11 MUNICIPAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
90	130. SALÁRIO 2A. PARCELA	8,00	650,10		354,21	
37	DESC. 1A. PARCELA 130. SALÁRIO				66,01	
112	RSS SOBRE 130. SALÁRIO	8,00				
				Total Vencimentos	Total Descontos	
				650,10	420,22	
				Total Líquido	229,88	
Salário Base		R\$ Contrib INSS	R\$ Contrib FGTS	PCTE 40 INSS	R\$ Descontos 300P	R\$ Descontos 300P
1.700,20		800,10	495,89	39,07	650,10	420,22
Recibo a importância líquida acima discriminada.						
 Assinatura				000 112 119 Data		


ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 316 SALA 1 CAPU 07.848.735/0001-01		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o. SAL. 2o.F	
288 CAMILA CRISTIANE DA SILVA Cargo: ORIENTADOR SOCIAL		CEO 515005		Dezembro/2019 Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depo: SORV DE A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
95	13O. SALARIO 2A. PARCELA	9,00	675,00		
87	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO				307,50
113	RISB SOBRE 13O. SALÁRIO	8,00			54,00
				PAGO POR RECURSOS PROIBIDAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 5014/2015 R\$ 283,50	
			Total Vencimentos	Total Retenções	
			675,00	361,50	
			Total Líquido	283,50	
Salário Base	Sal. Encarg. FICP	Sal. Encarg. PGTU	FICP 2o. Mês	Sal. Encarg. INSS	Fundo INSS
000,00	675,00	337,50	27,00	675,00	
Recibo a importância lida em decorrência.					
Assinatura <i>Camila Cristiane da Silva</i>				Data 14/12/2019	

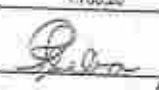
ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.881738/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o. SAL. Ba.P	
300 ELIANA PEREIRA DE OLIVEIRA Cargo: COZINHEIRO GERAL		CBO: 113205		Outubro/2019 Folha 1 ADMISSÃO: 20/02/2018	
Desto: SICV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93	130 SALARIO DA PARCELA	12,00	1.559,00		
97	DESC. 1A, PARCELA 130, SALARIO			794,50	
113	INSE SOBRE 130, SALARIO	8,00		125,50	
			PAGO C/P RECURSOS MUNICIPAIS TERMO DE COLABORACAO Nº 2017.121035 R\$ 659,35		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.559,00	910,50	
			Total Líquido	659,35	
Saldo Base	Sal. Contr. ACS	Sal. Contrib. PETS	POTS de MES	Saldo Contrib. RET	Ponto PPS
1.559,00	1.559,00	794,50	82,00	1.559,00	****
Recibo a Presidência (copiar acima da assinatura)					
<i>Eliana Pereira de Oliveira</i> Assinatura				20 12 2019 Data	

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 GALA 1 CNPJ: 07.566.738/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o SAL 2a P Dezembro/2019	
323 ELISABELA APARECIDA SILVA ALVARO TORRES Cargo: COZINHEIRO GERAL		CBO: 512235		Fórmula ADMISSÃO: 03/07/2017	
Destino: BCFV 08 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
83	13O SALÁRIO 3A PARCELA	12.00	1.589,00		
87	DESC 1A PARCELA 13O SALÁRIO			784,88	
113	INSS SOBRE 13O SALÁRIO	8.00		135,59	
			<p>PAGO COM RECURSOS MENSURAIS / S/MS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0012/2018 RS</p>		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.589,00	920,47	
			Total Líquido	668,53	
Salário Base	Sal. Benefícios	Valor Salário Faml	FGTS 20 VCS	Base Contribuição	Fórmula
1.589,00	1.505,88	794,94	82,80	1.589,00	****
Recibo a importância acima soma discriminada.					
Assinatura				Data	
				20 / 12 / 19	

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.886.736/0001-61		SCRÓCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13a. SAL. 3a P Dezembro 2019 FOLHA 1 ADMISSÃO: 01/11/2017	
300 FRANCINY FARIAS RODRIGUES Cargo: COORDENADOR PESA GOIACO		CEO: 036405			
Data: 30/12/2019					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93	13a. SALÁRIO 2a. PARCELA	12,00	3.182,07		
27	DESC. 1a. PARCELA 13a. SALÁRIO			1.596,04	
111	IRRF SOBRE 13a. SALÁRIO	7,50		56,00	
112	PIS SOBRE 13a. SALÁRIO	11,80		591,13	
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019 21035 R\$ 1.188,85		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.182,07	3.003,22	
			Total Líquido	1.188,85	
Salário Base	3a. Parcela 13a	Parcela 13a PETS	PETS 2a. Parcela	Descontos PETS	Descontos PPSF
3.182,07	3.182,07	1.596,03	127,06	3.182,07	7,50
Recibá e importância válida somente assinada.					
 Assinatura				20/12/19 Data	

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CARITÃO PRIMO TAVARES 215 SALA 1 CNPJ: 07.968.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13a SAL. 2a P Dezembro/2019 Folha 1 ADMISSÃO: 05/07/2017	
ZIR: GEN DE ALMEIDA RODRIGUES Cargo: AJUDANTE GERAL		CBO: 784108			
Depo: GOV 05 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93	130. SALARIO 24. PARCELA	3,00	1.838,15		
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALARIO			819,08	
113	RES SOBRE 130. SALARIO	6,00		131,55	
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019, 01635 R\$ 688,02		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.838,15	850,63	
			Total Líquido	987,52	
Salário Base	Sal. Conv. SIAS	Res. Colab. FICIS	FGTS em MES	Res. Conv. RNF	INSS/IRRF
1.838,15	1.838,15	619,07	83,33	1.838,15	
Recibi a importância líquida acima discriminada.					
Genilson P. Rodrigues Assinatura				20/12/19 Data	

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.666.738/0001-01		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o SAL.2o P Dezembro/2019	
344 HELENA DA LUZ CECHETI Cargo: COORDENADOR I		CBO: 352108		Folha 1 ADMISSÃO 03/07/2017	
Desto: SOP/DB A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93	13o. SALÁRIO 3A. PARCELA	12,00	2.606,13		
97	DESC. 1A. PARCELA 13o. SALÁRIO				1.303,07
111	RRF SOBRE 13o. SALÁRIO	7,00			36,07
118	INSS SOBRE 13o. SALÁRIO	8,00			254,55
				PAGO COM RECURSOS MENSALIZADAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/01635 R\$ 1.033,44	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.606,13	1.593,69	
Salário Bruto		Salário Líquido	Retenções em Fonte	INSS em Fonte	Retenções em Fonte
2.606,13		2.606,13	1.303,07	104,34	2.606,13
					7,60
Receber a importância desta folha discriminada.					
 Assinatura				30/12/19 Data	


ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.666.738/0001-01		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2019 Folha 1 ADMISSÃO: 16/08/2017	
390 IBANE, CRISTINA OLIVEIRA SILVA Cargo: ORIENTADOR SOCIAL		CEC: 313206			
Desto: SCFY 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
89	13o. SALÁRIO 2a. PARCELA	12.00	1.700,20		
87	DESC. 1A. PARCELA 13o. SALÁRIO				800,10
113	INSS SOBRE 13o. SALÁRIO	8.90			196,02
				PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS E SINDICATO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/101605 714,08	
			Total Vencimentos	1.700,20	Total Descontos 986,12
			Total Líquido		714,08
Salário Base	Sal. Casa MEI	Des. Casa MEI	FUNTS de MEI	Sal. Convênio PREP	Faixa PREP
1.700,20	1.700,20	855,10	68,11	1.700,20	www
Recibo e importância liquida como discriminada.					
 Assinatura				30 112119 Data	


ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.668.708/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o. SAL. 2a.P Dezembro/2018	
ZIBÉ ZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGAÇA Cargo: A.ADANTE GERAL		CBO: 704105		Fólia 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
DIPLO: BCP/06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
20	13o. SALÁRIO 2a. PARCELA	12.00	1.365,11		
27	DESC. 1a. PARCELA 13o. SALÁRIO				882,56
112	INSS SOBRE 13o. SALÁRIO	8.00			108,23
			PAGO COM RECURSOS MÚLTIPLOS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017 121685 R\$ 573,34		
			Tela Descontos	Tela Descontos	
			1.365,11	791,77	
			Tela Líquido	573,34	
Salário Base	Descontos INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo BOP	Fólia BOP
1.365,11	1.365,11	882,56	84,90	1.365,11	1,00
Recibo e importância líquida com o valor em reais					
<u>Zibé do Carmo Fogaca</u> Assinatura				<u>20 / 12 / 18</u> Data	


ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 316 SALA 1 CNPJ: 07.663.738/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13a.SAL.2a.P Dezembro/2019 Página 1 ADMISSÃO: 14/02/2018	
CPF: JANETE COSTA DA SILVA Cargo: ORENTADOR SOCIAL		CEC: 018305			
Desto: BCPV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00	13a. SALARIO 2a. PARCELA	12,00	900,00	460,00	
87	DESC. 1a. PARCELA 13a. SALARIO			72,00	
112	INSS SOBRE 13a. SALARIO	8,00			
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAF TERMO DE COLABORACAO Nº 2017/21805 378,00		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			900,00	522,00	
			Total Liquido	378,00	
Salario Base	Sal. Servidores	Rev. Contrib. PETS	FGTS 4a. MES	Sal. Contrib. RPP	FGTS RPP
800,00	800,00	450,00	38,00	800,00	***
Placote e impressao liquida coms discriminada.					
Assinatura			20/12/19 Data		

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ 07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13a SAL 2a P		
SAC JULIANO ANDRADE DE SOUZA Cargo: ALMOXARIFE		CEO: 414105		Dezembro 2018 Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017		
Depto: BCPV 00 A 11 MUNICIPAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
03	130. SALÁRIO 2A. PARCELA	12.00	1.830,48			
87	DESC. 1A. PARCELA 130. SALÁRIO				915,29	
113	INDS SOBRE 130. SALÁRIO	8.00			154,74	
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>2017.021625</u> R\$ <u>750,50</u>			
			Total Vencimentos	1.830,48	Total Descontos	
			Total Líquido	750,50		
Salário Base	Sal Contratação	Sal. Contribuição FGTS	FGTS - 6% 2018	Sal. Contribuição INSS	Fórmula INSS	
1.830,48	1.830,48	575,24	73,22	1.830,48		
Recebi a importância acima descrita.						
<u>Juliano Andrade de Souza</u> Assinatura				<u>20 12 18</u> Data		

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 318 SALA 1 CNPJ: 07.688.736/0001-21		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o. SAL. 2a.P Dezembro/2018		
CPF: RAUANE V. CIGRIB PORTES DA SILVA Cargo: ORIENTADOR SOCIAL		CBO: 316305		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017		
Depdo: SCPV DE A. 11 MUNICIPAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
95	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12.00	1.700,00			
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			880,10		
113	MRS SOBRE 13O. SALÁRIO	8.00		130,02		
			PAGO COM RECURSOS TRANSFERIAIS / SIRS TERMO DE COLABORAÇÃO N° 2019 01035 R\$ 714,08			
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.700,00	880,12		
			Total Líquido	714,08		
Salário Base	Salário INSS	Valor Caixa FICIS	FICIS de Mês	Base Cálculo IRFP	Parcela IRFP	
1.700,00	1.700,00	880,10	88,01	1.700,00	100,00	
Recibo e inscrição de quitação sem discriminação.						
Kauani Fleury Assinatura				20 12 19 Data		

ASSOCIAÇÃO BOI PASTOR RUA CARITÃO PEDRO TAVARES 316 SALA 1 CNPJ: 07.968.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2019		
284 LISA MOTTA COELHO Cargo: ORIENTADOR SOCIAL		CBO: 515335		Folha: 1 ADMISSÃO: 05/07/2017		
Cargo: SCFV DE A. 11 MUNICIPAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
03	13O. SALÁRIO 24. PARCELA	12,00	1.700,20			
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			885,10		
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	8,00		136,02		
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPALISIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017 21605 R\$ 714,08			
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.700,20	900,12		
			Total Líquido	714,08		
Salário Base	Salário FMS	Enc. Caixa FMS	FMS AL MOI	Enc. Caixa PMS	Enc. PMS	
1.700,20	1.700,20	885,10	88,01	1.700,20		
Recibo e importância (valor sobre o documento).						
 Assinatura				20/12/19 Data		

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CARITÃO PEDRO TAVARES 316 SALA 1 CNPJ.07.568.738/0001-41		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o SAL. 2o P Dezembro/2019	
337 LUCILA APARECIDA FREI BRITO Cargo: OBRATEADOR SOCIAL		CBO: 318205		Fórmula: ADMISSÃO: 14/02/2018	
Desto: SCPY 05 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
85	130. SALARIO 2A. PARCELA	11,00	1.558,52		
87	DESC. 1A. PARCELA 130. SALARIO				308,42
113	INSS SOBRE 130. SALARIO	8,00			124,86
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>2019/21625</u> R\$ <u>325,42</u>		
			Tot Vencimentos	Total Descontos	
			1.558,52	833,10	
			Total Líquido 725,42		
Salário Base	Descontos INSS	Descontos FGTS	FGTS de 2018	Valor Salário R\$	Fórmula R\$
1.700,20	1.558,52	833,10	88,01	1.558,52	****
Reserva a importância / colita acima discriminada.					
 Assinatura			<u>20/12/19</u> Data		

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CARITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ 07.608.738/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 130.SAL.2a.P	
334 - LUZLENE ZAFRET Cargo: SUPERVISOR DE PROJETOS		CEO: 235439		Dezembro/2019 Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Disto: SCPV 08 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93	130. SALÁRIO 2A. PARCELA	12.00	2.588,90		
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALÁRIO				1.564,45
111	IRRF SOBRE 130. SALÁRIO	7,00			92,55
113	INSS SOBRE 130. SALÁRIO	9,00			221,50
			PAGO COM RECURSOS MENSUAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>2019 21635</u> R\$ <u>9.020,92</u>		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.588,90	1.878,50	
			Total Líquido		
			710,40		
Salário Base	Salário 130	Salário 130 + Desc. 130	POTS de 130	Base Cálculo IRRF	Valor IRRF
2.588,90	2.588,90	1.024,45	152,78	2.588,90	7,50
Recibo a Impor/Incluir - Cuidar com o Recebimento.					
 Assinatura			20/12/2019 Data		

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CARITÃO PEDRO TAVARES 516 SALA 1 CNPJ: 07.688.738/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o. SAL 2a P Dezembro/2018 Folha 1 ADMISSÃO: 02/03/2018	
CPF: MARCOS DE SOUZA RODRIGUES Cargo: ORIENTADOR SOCIAL		CBO: 515305			
Destm: SOPV DE A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
02	130. SALÁRIO DA PARCELA	12.00	1.734,57		
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALÁRIO			607,29	
113	ISS SOBRE 130. SALÁRIO	6.00		136,77	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.734,57	1.000,08	
			Total Líquido	726,31	
Salário Base	Sal. Conv. PETS	Sal. Conv. PETS	FGTS 4% MÊS	Sal. Conv. RPP	Sal. RPP
1.734,57	1.734,57	827,28	69,38	1.734,57	726,31
Faceta a importância líquida soma discriminada.					
MARCOS DE SOUZA RODRIGUES Assinatura				20 12 1 2019 Data	

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1
 CNPJ: 07.665.736/0001-91

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 13a. SAL. 2a. P.
 Dezembro 2019
 Folha 7
 ADMISSÃO: 05/07/2017

CPF: 034.494.736-0001-91
 Cargo: ASSISTENTE SOCIAL
 CBO: 351605

Dest: SCV 06 A 11 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
02	130. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	3.226,64	
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALÁRIO	7,30		1.813,32
111	IRRF SOBRE 130. SALÁRIO	11,00		98,35
113	INSS SOBRE 130. SALÁRIO			354,93
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/1218/35 R\$ 4.000,00	
			Total Vencimentos 3.226,64	Total Descontos 2.266,60
			Total Líquido 960,04	Total IRRF 1.200,00
			Base Calc. INSS 3.226,64	Base IRRF 7,30

Recibo a reportar de acordo com o demonstrativo.

Wassilanyth M. Frascina
 Assinatura

10/12/2019
 Data

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.886.736/0001-21		SOROCAIA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o SAL 2a P Dezembro 2018		
CPF: 030.103.110-00 Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I		CBO: 411010		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017		
Depo: SCPV DA 11 MUNICIPAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
93	13O SALARIO 2A PARCELA	12,00	2.148,38			
97	DESC. 1A: PARCELA 13O SALARIO				1.073,48	
113	NBS SOBRE 13O SALARIO	8,00			193,23	
			<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS E SIAS TERMO DE COLABORACAO Nº 2017 21625 58025</p>			
			Total Vencimentos	2.148,38	Total Descontos	
			Total Líquido	1.285,71		
Salário Base	Sal Contábil 2018	Enc. Taxas FGTS	FGTS de 13o	Descontos INSS	Folha 13o P	
2.148,38	2.148,38	1.073,48	80,38	3.148,38	850,23	
Recibo a importância: (duas e 71 centavos)						
 Assinatura			20 12 1 2018 Data			

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1
CNPJ 07.668.736/0001-91

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o SAL 2a P

Dezembro/2019

370 VANUSA FREIRE
Cargo: OCEANEIRO GERAL

CBO: 353208

Fórmula

ADMISSÃO: 14/11/2018

Dpto: SICV GE A 11 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
90	130 SALARIO 2A PARCELA	2.00	261,85	20,93
113	ANS SOBRE 130 SALARIO	8.00		

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2019/21075

DE 1140,22

Salário Base	Salário 13o	Salário 13o + 130	Salário 13o + 130 + ANS	Total Líquido	Total Descontos
1.058,80	261,85	1.320,65	20,93	261,85	240,72

Recibo a importância de R\$ 261,85 (duzentos e sessenta e um reais e oitenta e cinco centavos)

Vanusa Freire
Assinatura

20/12/19
Data

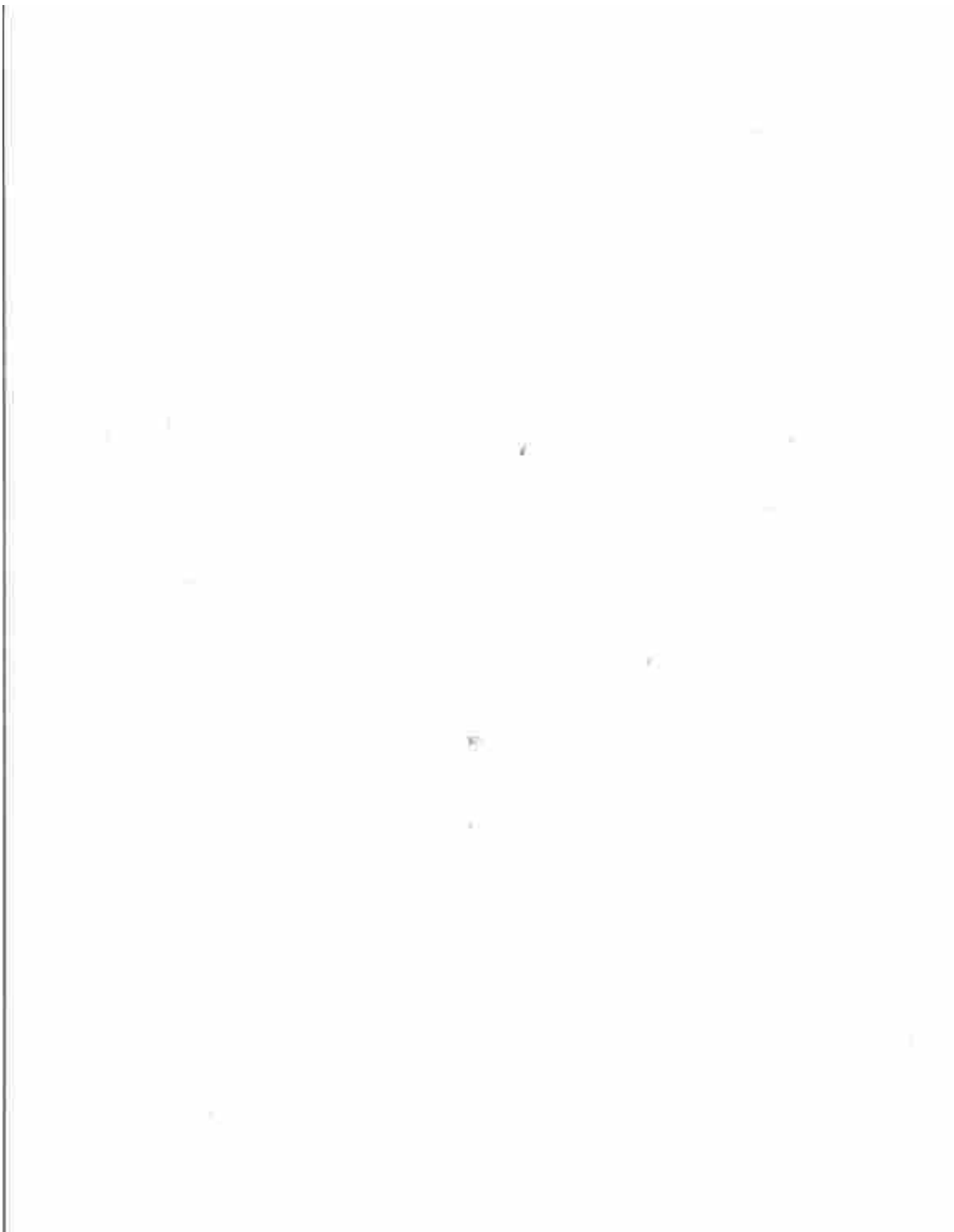
Favorecido	Descrição	Banco	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para : 17/12/2019 Remessa : 000417					
ROSELENE DE CARVALHO	099.744.698-12	001	6962-0	00.000.034.429-8	727,00
BARBARA CRUZ	134.827.278-01	001	6962-0	00.000.044.811-4	427,88
CRISTINA CRISTIANE DA SI	407.804.128-75	001	6962-0	00.000.034.641-8	283,02
ELIENAI FERNES DE OLIVEI	339.781.038-59	001	6962-0	00.000.034.428-8	603,25
ELISSABETH AP ELIAS AL	150.060.510-42	001	6962-0	00.000.022.301-2	899,28
FRANCINEY FERTAS YARD	339.234.728-03	001	6962-0	00.000.034.261-0	1.188,00
OSNI DE ALMEIDA ROCHA	229.273.058-95	001	6962-0	00.000.013.533-2	823,53
SELMA DA LUZ CRISTINE	123.012.988-38	001	6962-0	00.000.018.177-7	1.023,42
ISABEL CRISTINA OLIVEI	114.380.618-00	001	6962-0	00.000.034.789-2	714,08
TERESA DO CARMO ALMEID	156.730.948-84	001	6962-0	00.000.022.723-9	373,34
ELIZETE COSTA DA SILVA	203.282.228-08	001	6962-0	00.000.033.746-3	379,03
JULIANO AUGUSTO DE SOU	414.283.608-14	001	6962-0	00.000.007.506-6	750,58
KARINE VICTÓRIA DUTRA	476.744.378-41	001	6962-0	00.000.022.301-2	744,04
LUIZA MOTA CORREIA	141.787.318-42	001	6962-0	00.000.022.302-2	714,08
LUCILIA AP JESUS REZDO	215.293.148-18	001	6962-0	00.000.042.643-3	725,42
LEONILSON LAMATI	141.702.228-08	001	6962-0	00.000.005.288-4	1.700,73
ILACIOS DE SOUZA FERREZ	414.198.958-83	001	6962-0	00.000.038.450-1	729,91
MARIA AP MAGALHÃES FER	043.241.628-80	001	6962-0	00.000.030.758-6	1.300,93
MURILIO JORGE LIXEN PER	395.071.128-44	001	6962-0	00.000.008.180-9	880,58
VANUSA FERREZ	283.239.518-67	001	6962-0	00.000.045.701-2	243,72
Total parcial:	R\$	14.307,72	quantidade:	00020	
Total geral :	R\$	14.307,72	quantidade:	00020	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e cutros, transmitido eletronicamente contendo 00020 registro(s) no valor total de R\$ 14.307,72 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0191-0
 Conta Corrente Debitada: 00.000.331.433-4

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 0017, 01025
 R\$ 14.307,72



28/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:12:07
825100191 SEGUNDA VIA 8846
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-9

DATA DA TRANSFERENCIA 28/12/2019
NR. DOCUMENTO 558.191.000.231.434
VALOR TOTAL 2.067,39
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO DOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 558.191.000.231.434

NR. AUTENTICACAO 5.821.445.479.652.005

Transação efetuada com sucesso por: J7110128 ADRIANA DA COE

825100191 SEGUNDA VIA 8848
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-4

DATA DA TRANSFERENCIA 28/12/2019
NR. DOCUMENTO 558.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.900,23
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO DOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 558.191.000.231.434

NR. AUTENTICACAO 8.029.821.693.630.253

Transação efetuada com sucesso por: J7110128 ADRIANA DA COE

28/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:13:14
825100191 SEGUNDA VIA 8852
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.510-8

DATA DA TRANSFERENCIA 28/12/2019
NR. DOCUMENTO 558.191.000.231.434
VALOR TOTAL 408,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO DOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 558.191.000.073.510

NR. AUTENTICACAO C.820.081.397.864.301

Transação efetuada com sucesso por: J7110128 ADRIANA DA COE

28/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:14:25
825100191 SEGUNDA VIA 8861
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-9

DATA DA TRANSFERENCIA 28/12/2019
NR. DOCUMENTO 558.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.230,85
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO DOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 558.191.000.231.434

NR. AUTENTICACAO 7.481.032.519.757.842

Transação efetuada com sucesso por: J7110128 ADRIANA DA COE

28/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:18:17
825100191 SEGUNDA VIA 8858
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6

DATA DA TRANSFERENCIA 28/12/2019
NR. DOCUMENTO 558.191.000.231.434
VALOR TOTAL 482,38
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO DOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 558.191.000.073.511

NR. AUTENTICACAO 1.487.549.843.967.509

Transação efetuada com sucesso por: J7110128 ADRIANA DA COE

28/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:17:04
825100191 SEGUNDA VIA 8849
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/12/2019
NR. DOCUMENTO 558.191.000.231.434
VALOR TOTAL 388,48
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO DOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.754-2
NR. DOCUMENTO 558.191.000.231.434

NR. AUTENTICACAO 8.080.400.395.231.231

Transação efetuada com sucesso por: J7110128 ADRIANA DA COE

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEZRO TAVARES 218 SALA 1 CNPJ 07.048.734/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2019	
CPF: 036.108.734-00 Cargo: ORIENTADOR ESCOLAR		CBO: 310305		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto: SERV DE A 11 MANUTENÇÃO					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
102	SALÁRIO	900,00	900,00		
103	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE	8,00	8,00	72,00	
113	ADICIONAL SOBRE SALÁRIO				
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS E SUAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0017, 21/05 R\$ 820,50		
			Total Vencimentos	952,00	Total Descontos
			Total Líquido	880,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Sal. Contrib. PIS/P	FGTS de 12%	Sal. Contrib. RRF	Saldo Bônus
900,00	900,00	900,00	72,00	900,00	
Recibe a importância acima discriminada.					
<u>Camilo C. da Silva</u> Assinatura				<u>30/12/19</u> Data	

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.468.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2018 Página 1 ACISSÃO: 20/02/2018	
505 ELIANA PIRES DE OLIVEIRA Cargo: COZINHEIRO GERAL		CBO: 1.73305			
Depo: SCFV DE A. 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	20.00	1.569,88		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		44,00		
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		128,58	
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORACAO Nº 2017 12/035 R\$ 1.485,30		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.613,88	128,58	
			Total Líquido 1.485,30		
Salário Base	Sal. Extra FICP	Sal. Caixa FICP	FICP de INSS	Des. Caixa INSS	Salário Líq.
1.569,88	1.589,88	1169,88	125,58	1.059,88	1.485,30
Recebi a importância acima discriminada.					
Eliana Pires de Oliveira Assinatura				30/12/2018 Data	

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.868.736/0001-21		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2018	
225 ELISANGELA APARECIDA ELIAS ALAIMO MORAES		CBO: 513205		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Cargo: COZINHEIRO GERAL					
Depto: SOPA DE A. 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	00,00	1.869,66		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		82,62		
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		123,08	
104	FALTAS / ATRASOS OBR (HORAS)			31,40	
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017 121625 R\$ 1468,21		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.822,89	154,48	
			Total Líquido	1.468,21	
Descontos Base	Descontos Base	Descontos Base	Descontos Base	Descontos Base	Descontos Base
1.569,66	1.538,49	1.538,49	123,08	1.538,49	---
Recibo e importância em duas cópias desdobrada.					
Assinatura			Data		
			30/12/18		

ASSOCIAÇÃO DOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.968.736/0001-81		BOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2019	
301 FRANCINY FARIAS RODRIGUES		CBO: 719035		Folha 1	
Cargo: COORDENADOR PEDAGÓGICO				ADMISSÃO: 01/11/2017	
Depo: RCP/DEA 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	20,00	3.182,07		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		82,80		
11	INSS SOBRE SALARIO	11,00		381,13	
13	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		55,33	
			<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO</p> <p>Nº 0017/2016/5</p> <p>RS 2.827,69</p>		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.244,87	407,16	
			Total Líquido 2.827,69		
Salário Base	Salário PIS	Sal - Contrib FORT	RITO de INSS	Salário Cobrado - RRF	Fundo RRF
3.182,07	82,80	112,07	265,37	3.182,07	7,80
Reserva a importância - quais acima discriminada.					
 Assinatura				30 / 12 / 19 Data	

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ 07.562.736/0001-01		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2019	
338 GEM DE ALMEIDA RODRIGUES Cargo: AJUDANTE GERAL		CBO 104105		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depo: SCPV 05 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.538,15		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		131,08	
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019 21605 R\$ 1.507,10		
			Total Vencimentos	1.538,15	Total Descontos
			Total Líquido	1.507,10	
Salário Base	Salário INSS	Salário Cálculo FGTS	FGTS de 15%	Salário Cálculo INSS	Fórmula
1.538,15	1.538,15	1.538,15	131,08	1.538,15	
Reserva a importância desta soma (Retenções)					
<i>Gem de Almeida Rodrigues</i> Assinatura				30/12/19 Data	

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.888.735/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2018	
344 - MELINA DA LUZ CECHETI Cargo: COORDENADOR I		CBO: 252109		Página 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Desti: SCPV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	15,00	1.303,07		
270	FÉRIAS NO MÊS	15,00	1.303,07		
271	13 DE FÉRIAS NO MÊS		434,25		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO			178,08	
45	INSS SOBRE FÉRIAS			156,37	
53	LÍQUIDO DE FÉRIAS			1.581,05	
				PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO	
				Nº 2017 / 21625	
				FE 1.20979	
			Total Mensamentos	3.220,20	Total Descontos
			Total Líquido	1.308,79	
Salário Bruto	Salário INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRPF	Valor IRPF
2.606,79	3.040,49	3.040,49	243,24	1.303,07	---
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura 			Data		30, 12, 19

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.558.738/0001-81		- BORDACABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2019	
250 - BASE CRISTINA OLIVEIRA SILVA Cargo: ORENTADOR SOCIAL		CBO: 015206		Folha 1 ADMISSÃO: 16/06/2017	
Data: 30/12/2019					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
11	SALÁRIO INSS SOBRE SALÁRIO	30.03 800	1.700,20	138,02	
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019, 016253 R\$ 1.564,98		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.700,20	138,02	
			Total Líquido 1.564,18		
Salário Base	Salário INSS	Salário Cálculo FGTS	FGTS de RES	Salário Cálculo RES	Fórmula PRR
1.700,20	1.700,20	1.700,20	138,02	1.700,20	****
Recibo à importância total acima discriminada.					
 Assinatura			30 12 2019 Data		

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ 07.688.738/0001-81		BOBACABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2019		
CPF: 04881503 Cargo: AJUDANTE GERAL		CBO: 384105		Folha 1 ADMISSÃO: 02/07/2017		
Destin: BCFV 05/A 11 MUNICÍPIO						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	15,00	682,56			
210	FÉRIAS NO MES	15,00	682,56			
211	1/3 DE FÉRIAS NO MES		227,52			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	6,00			54,00	
45	INSS SOBRE FÉRIAS				72,81	
53	LIQUIDO DE FÉRIAS				837,27	
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>2019/1.016/5</u> R\$ <u>627,90</u>			
			Total Vencimentos	1.592,64	Total Descontos	
			Total Líquido	627,90		
Salário Base	Salário Férias	Salário Férias 1/3	INSS do Mês	Base Cálculo INSS	INSS INSS	
1.555,11	1.682,64	1.682,64	127,41	852,66	837,27	
Recibo e importação líquidos acima discriminados.						
<u>Isabel de C. S. Fogaça</u> ASSINATURA				<u>30/12/2019</u> Data		

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 212 SALA 1 CNPJ 07.660.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2019	
305 SANDRE COSTA DA SILVA Cargo: ORIENTADOR SOCIAL		CBO: 815505		Folha 1 ADMBSÃO: 14/02/2018	
Depto: SCPI 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
	SALARIO	15.00	450.00		
270	FERIAS NO MES	15.00	450.00		
271	13 DE FERIAS NO MES		100.00		
1007	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		154.80		
11	INSS SOBRE SALARIO	3.00			39.00
49	INSS SOBRE FERIAS				48.00
53	LIQUIDO DE FERIAS				502.00
				PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS SINDS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2012-12/2019 1.502,80	
			Taxa Vencimentos	Total Descontos	
			1.254,80	619,00	
			Total Líquido	885,80	
Salário Base	Salário INSS	Base Cálculo INSS	PETE ao INSS	Base Cálculo IRFP	Faixa IRFP
900,00	1.050,00	1.050,00	34,00	430,00	---
Recibo e referência iguais sempre declarados.					
 ASSINATURA				30.12.2019 Data	

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ 07.662.738/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2019	
242 JULIANO AMERSON DE SOUZA Cargo: ALMOXARIFE		CBO: 41105		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Data: 03/12/2019					
Data: 03/12/2019					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30.00	1.530,49		
1337	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		82,89		
11	ISS SOBRE SALARIO	3.00		184,74	
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORACAO Nº 2019, 21065 R\$ 1.218,55		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.613,38	184,74	
			Total Líquido	1.428,64	
Salário Base	Salário Base	Salário Base	Salário Base	Salário Base	Salário Base
1.530,49	1.530,49	1.530,49	148,44	1.530,49	
Recibo à disposição de: (16) nome denominada.					
Juliana Andrade de Souza Assinatura				30/12/19 Data	

ASSOCIAÇÃO BCM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 318 SALA 1 CNPJ 07.686.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MBAAL Dezembro/2019	
CPF: KATIANE VICTORIA FORTES DA SILVA Cargo: ORIENTADOR SOCIAL		CBO: 515308		Folha 1 ADMSSÃO: 02/07/2017	
Destino: SUPLENTE A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	15.00	850,10		
270	FERRAS NO MES	11.20	850,10		
271	1/3 DE FERRAS NO MES		283,27		
1027	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		75,40		
11	ISS SOBRE SALARIO	8,00		87,64	
45	ISS SOBRE FERRAS			30,88	
59	LÍQUIDO DE FERRAS			1.043,79	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.053,87	1.221,21	
			Total Líquido	832,66	
Salário Base		Sal. Contrib. INSS	Emp. Contrib. FORTS	INSS por 1202	Sal. Contrib. MBSP
1.700,20		1.883,57	1.883,57	158,00	850,10
Resolvi a importância líquida acima discriminada.					
<u>Katiane Fortes</u> Assinatura				<u>30/12/2019</u> Data	

PAGO COM RECURSOS
GERENCIAIS/IAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 3014/2019
R\$ 832,66

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 316 GALA 1 CNPJ: 07.565.738/0001-81		SOROCARA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2018	
ZM - LISA MOTTI CORDEIRO Cargo: DIRETOR SOCIAL		CBO: 313308		Folha: 1 ADMISSAO: 05/01/2017	
Depto: SCPV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	15.00	550,70		
270	FERIAS NO MES	16.00	650,10		
271	1/3 DE FERIAS NO MES		263,37		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,00		
11	INSS SOBRE SALARIO			87,64	
45	INSS SOBRE FERIAS			90,66	
53	LIQUIDO DE FERIAS			1.042,72	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.168,17	1.221,31	
			Total Liquido	946,86	
Salário Base	Sal Contribuinte	Sal Contribuinte	FGTS em 02%	Sal Salário RRP	Fundo 2007
1.700,00	1.963,87	1.963,87	188,88	850,10	
Recibo e Hootância liquida soma discriminada.					
 Assinatura			30/12/2018 Data		

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS - SUS
TERMO DE COLABORACAO
Nº 3012/2018
RS

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CARITÃO PEDRO TAVARES 318 SALA 1 CNPJ 07.666.736/0001-81		SOLICABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2019	
CPF: LUCILA ARIFREDDA PIRES BRITO		CBO: 515002		Fórmula ADMSSÃO: 14/02/2019	
Cargo: ORIENTADOR SOCIAL					
Depo: SCPV 26 A 11 MEMORIAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	12/00	550,10		
270	FÉRIAS NO MÊS	12/00	550,10		
271	13.º DE FÉRIAS NO MÊS		283,36		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,90		
11	INSS SOBRE SALARIO			87,84	
45	INSS SOBRE FÉRIAS			30,88	
83	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.042,78	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.168,56	1.221,30	
			Total Liquidar	947,26	
Salário Base	Salário INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de 12 MESES	Base Cálculo PIS/P	Fórmula PIS/P
1.707,20	1.863,54	1.863,56	156,29	R\$0,10	
Recibo e impressão emitidos por sistema automatizado.					
 Assinatura			30/12/19 Data		

PAGO COM RECURSOS
CONTRIBUTIVOS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 00012/191625
R\$ 947,26

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO YAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.588.735/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2019	
304 LUCLINE ZAVATI		CBO: 338400		Folha 1	
Cargo: SUPERVISOR DE PROJETOS		CBO: 338400		ACABASSÃO: 53010017	
Data: SCPV 00 A 11/MANCPYL					
Codigo	Descrição	Referência	Valor em R\$	Descontos	
1	SALARIO	12.00	1.284,45		
270	FÉRIAS NO MES	15.00	1.284,45		
271	1/3 DE FÉRIAS NO MES		428,15		
1007	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		70,40		
11	INSS SOBRE SALARIO			173,58	
40	INSS SOBRE FÉRIAS			194,12	
83	LÍQUIDO DE FÉRIAS			1.388,47	
			Total Descontos	1.566,15	
			Total Líquido	1.179,30	
Salário Bruto		Salário Líquido	Des Contos INSS	INSS de FÉRIAS	Salário Líquido BPP
2.568,90		3.937,65	3.937,65	226,77	1.284,45
Recibo e importância líquida acima discriminada.					
 _____ Assinatura				_____ 30/12/2019 Data	

R\$ 1.179,30
 PAGAMENTO DE RECURSOS
 FÉRIAS / 13º SAL
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 00173/605
 11/2019

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 318 SALA 1 CNPJ: 07.868.730/0001-01		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2019		
308 - PARCOS DE ESCOLA AGRÍCOLAS Cargo: ORIENTADOR SOCIAL		CBO: 21505		Folha 1 ADMISSÃO: 02/03/2018		
Depo: 80P/ 06 A 11 MUNICIPAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	20,00	1.734,57			
1027	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		62,80			
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		138,77		
			<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017 121625 R\$ 1.648,60</p>			
			Total Vencimentos	1.797,37	Total Descontos	
			Total Líquido	1.658,60		
Salário Base	Salário Base	Salário Base	Salário Base	Salário Base	Salário Base	
1.734,57	1.734,57	1.734,57	1.734,57	1.734,57	1.734,57	
Recibo e referência de conta a ser destruído.						
Assis de Souza Rodrigues				30 12 2019		
Assinatura				Data		

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 314 SALA 1 CNPJ 07.068.736/0001-01		SOROCABA SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL	
252 - MARIA LÚCIA FERREIRA MAGALHÃES FERREIRA		CBO: 11900		Dezembro/2019 Folha 1	
Cargo: ASSISTENTE SOCIAL		Depo: SCPV 08 A 11 MUNICIPAL		ADMISSÃO: 03/07/2011	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	3.228,84		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		334,00	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,80		58,36	
		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/161555 R\$ 226,54			
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.228,84	412,36	
			Total Líquido	2.816,48	
Salário Base	Sal. Contribuinte	Sal. - Plano FIDE	Sal. - INSS IRRF	Sal. Líquido - IRPF	Sal. - IRPF
3.228,84	3.228,84	1.128,84	258,11	3.228,84	7,50
Recebi a importância acima descrita.					
<i>Maria Lúcia Ferreira Magalhães Ferreira</i> Assinatura				30/12/2019 Data	

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.682.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro 2016		
ZEL: MARILIO JOSÉ LUIZ PINTO		CBO: 411010		Folha 1		
Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO				ADMISSÃO: 03/07/2017		
Data: 30/12/16 A 11 MUNICIPAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30/10	2.146,98			
1007	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE	8,00	711,40	193,23		
11	INSS SOBRE SALARIO					
			Total Impostos	193,23		
			Total Líquido	2.024,15		
Salário Base		Salário Base	Salário Base FICP	FGTS em 002	Salário Líquido	Folha 001
2.146,98		2.146,98	2.146,98	121,79	2.146,98	
Retenha a importância líquida acima discriminada						
 _____ Assinatura				30/12/16 Data		

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPALIS - SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 32014/101565
R\$ 5004,15

ASSOCIAÇÃO SOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.688.730/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2019	
370 VANUSA FREIRE		CBO: 11300		Página 1 ADMISSÃO: 14/11/2018	
Cargo: DOZANEIRO GERAL					
Depo: SGPV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30.00	1.559,88		
1027	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,00		
11	NBS SOBRE SALARIO	8.00		125,58	
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>2019 101625</u> Fls <u>1.629,10</u>		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.734,88	125,58	
			Total Líquido		
			1.609,30		
Salário Base	Salário Mensal	Sal. Mensal FGTS	FGTS de 13º	Saldo Crédito FGTS	Saldo Débito
1.559,88	1.559,88	184,00	125,00	1.559,88	125,58
Recibo à importância - caso acima discriminado.					
<u>Vanusa Freire</u> Assinatura				<u>30 12 19</u> Data	

Fornecedor	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 30/12/2019			
Remessa : 000423			
AGARILDO DE CARVALHO	239.344.438-12	001 6962-0 00.000.014.409-E	920,04
BARBARA CHEN	134.667.278-01	001 6962-0 00.000.044.811-4	947,04
CARLA CRISTIANE DA SI	497.904.128-75	001 6962-0 00.000.034.861-E	880,00
ELIANA FERES DE OLIVEI	359.761.038-59	001 6962-0 00.000.034.456-E	1.489,50
ELISABETH AP ELIAS AL	163.040.518-42	001 6962-0 00.000.002.301-2	1.489,21
FRANCINE FARIAS YANED	339.234.728-02	001 6962-0 00.000.034.261-9	2.327,68
GISEI DE ALMEIDA RODRIG	229.573.068-92	001 6962-9 00.000.013.233-X	1.507,10
HELANA DA LVS CESCHETTI	123.012.808-38	006 6962-5 00.000.011.677-7	1.309,79
ISRAEL CRISTIANO OLIVEI	114.350.610-96	001 6962-0 00.000.034.789-2	1.364,18
FRANIL DO CARMO ALMEID	195.730.948-84	001 6962-0 00.000.002.723-3	627,88
JANEYRE COSTA DA SILVA	203.582.258-18	001 6962-0 00.000.032.748-3	388,82
JULIANO ASSUNÇÃO DE SOU	414.583.608-14	001 6962-0 00.000.007.554-E	1.718,55
KELANE VICTORIA PONTES	476.744.278-41	001 6962-0 00.000.032.303-9	832,65
LICIA MOTTA CORDEIRO	141.767.318-42	001 6962-0 00.000.032.362-X	947,04
LUCILA AP FERES BRITO	212.293.148-36	001 6962-0 00.000.642.642-3	947,04
LOUISE SAGETTI	141.702.228-06	001 6962-0 00.000.005.268-4	1.179,30
MARCOS DE SOUSA RODRIG	414.155.558-81	001 6962-0 00.000.631.450-1	1.648,80
MARIA AP NAZARETH FER	043.247.628-00	001 6962-0 00.000.020.756-E	2.913,35
ROSELI JORGE LEITE FIM	398.871.128-44	001 6962-0 00.000.003.182-8	2.034,18
VANESSA FERREI	283.239.618-87	001 6962-0 00.000.045.761-3	1.429,10
Total parcial:	R\$	27.879,74	quantidade: 00020
Total geral :	R\$	27.879,74	quantidade: 00020

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00020 registro(s) no valor total de R\$ 27.879,74 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0191-0
 Conta Corrente Debitada: 00.000.231.433-9

ASSOCIACAO ECM PASTOR

PAGO COM RECURSOS
 MULTIPAS | SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 0017, 01625
 R\$ 27.879,74



Emissão de comprovantes - 3o nível

0334201133408489014
38/12/2019 11:38:23

SISBR - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
26/12/2019 - AUTOGATEIAMENTO - 11.10.23
0191860191 SEGUNDA VIA 0038

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIAL: 8381-8 CONTA: 231.433-9

AL. ARRECADADOR
CNC 081 - 0191 - EMPRESA GOROCABA SP.
CODIGO DE BARRAS 3505000001 82010064002
8187687368 0018519365
DATA DO PAGAMENTO 20/12/2019
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 182,01

DOCUMENTO: 222683
AUTENTICACAO 51588: 2.F87.31D.683.818.F80

Formado pelo SISBR nº 1000000

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO BOM PASTOR 1532178283</p> <p>IRRF SF-FOLHA 13º SALARIO SCPV DE A 11 MUNICIPAL</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/01/2020 Devolução integral de contribuinte GOROCABA</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Para Arrecadação Válida é OBRIGATORIO o uso do DDU, versão 1.0</p>	02 PERIODO DE APURACAO	31/12/2019
	03 NÚMERO DO CPF DO CNPJ	07.688.736/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0551
	05 NÚMERO DE REFERENCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL	182,01
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E IOV ENCARGOS DL - 1.025/81	0,00
	10 VALOR TOTAL	182,01

85650000001-8 82010064002-8 01076887368-7 00100019365-7



11 ALTERAR INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

PAGO COM DEBITO EM SALARIO
TERMO DE PAGAMENTO
Nº 0019,21625
182,01

R\$

valor total em reais

02/14/2020
20/12
1136

20/12/2019

Banco do Brasil


53388 - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
26/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.23
8211000192 - SEGUNDA VIA - 0637

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
AGÊNCIA: 0101-0 CONTA: 231.433-9
RE. ARRECADADOR
CNC 001 - 9192 - EMPRESA SOROCABA SP
CÓDIGO DE BARRAS 85880008801 14420064002
01076687360 00105619365
DATA DO PAGAMENTO 26/12/2019
PERÍODO DE APURAÇÃO
NÚMERO DO CPF
CÓDIGO DA RECEITA
NÚMERO DE REFERÊNCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 114,41
DOCUMENTO: 122662
AUTENTICAÇÃO SISBR: 0-4E2.A96.0CE.BF4.6D9

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 AGRICULTORA DA COSTA CAMPOS ROCHA

Arrecadação em DARF nº 122662

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecatação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.668.735/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR 1532175263	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2020
IRRF SI/FOLHA 122662 SCFV DE A 11 MUNICIPAL	07 VALOR DO PRINCIPAL	114,41
DARF válido para pagamento até 20/01/2020 Divulga-se para os contribuintes SOROCABA	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Aut. Ministério Verde 8.21.00.7140 - opção 1 - OLL, versão 1.4	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DE 1.025% AN	0,00
	10 VALOR TOTAL	114,41

85600000001-3 14410084002-4 01076687360-7 00105619365-7



11 AUTENTICAÇÃO SISBR

Nº

R\$

22/12/2019
20/12

PAGO COM RECURSOS
MUNICÍPIO DE SOROCABA
DE COLABORAÇÃO
20/12/2019
114,41

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEIPI8.45 TAB.38.0 DATA: 20/12/2019 HORA: 15:07:25

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 3305

4 - COMPETÊNCIA 12/2019

5 - IDENTIFICADOR 07.668.736/0001-81

6 - VALOR DO INSS(+) 12.859,74

7 -

8 -

9 - VER OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL, MONETÁRIA/JURIS/VULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 12.859,74

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315
VILA ESPÍRITO SANTO
SROCCABA
(0019) 32179242

2 - VENCIMENTO
(TUDO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO: É VERBADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE EXULDA VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ANEXADA À CONTRIBUIÇÃO DO TRABALHADOR CORRESPONDENTE NOS MENES SUBSEQUENTES, ANO ÚNICO TOTAL DEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

PAISO COM RECURSOS MUNICIPAIS (SIA) TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2013 107625 R\$ 387,22

8560000129 8974874216 8074874205 0181201919

Centro de Custo	INSS
Projeto Girassol - ZN	R\$ 849,62
Projeto Girassol - ZO	R\$ 3.086,67
Associação Bom Pastor	R\$
SCFV 06 a 11 Municipal	R\$ 3.807,22
SCFV 06 a 11 Estadual	R\$ 1.107,42
SCFV 06 a 11 Federal	R\$ 408,06
SCFV 12 a 17 Municipal	R\$ 3.202,70
SCFV 12 a 17 Estadual	R\$ 1.412,61
SCFV 12 a 17 Federal	R\$ 536,99
TOTAL	R\$ 11.911,29

387,22 VALOR COMPROVADO

Crédito a compensar de INSS	
Associação Bom Pastor	R\$ 1.451,15
TOTAL INSS A PAGAR	R\$ 12.960,14

30/12/2019

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2019 AUTOATENDIMENTO - 09:32:34
801800191 SEGUNDA VIA 6039

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio: GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras: 8580060129-8 59740270129-E
59766874669-2 01812019129-5

Data do pagamento: 30/12/2019
Valor Total: 12.859,74

DOCUMENTO: 123802
AUTENTICACAO SISBR: D.802.984.107.548.258

30/12/2019

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:54:05
801800191 SEGUNDA VIA 6037

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.743-1

DATA DA TRANSFERENCIA: 30/12/2019
NR. DOCUMENTO: 558.191.009.231.434
VALOR TOTAL: 849,62

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO: 558.191.009.072.763

30/12/2019

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:55:13
019100191 SEGUNDA VIA 9019

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.805-2

DATA DA TRANSFERENCIA: 30/12/2019
NR. DOCUMENTO: 558.191.009.231.434
VALOR TOTAL: 3.807,22

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO: 558.191.009.072.763

30/12/2019

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 00:56:47
 019100101 SEGUNDA VIA 0017
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-9
 DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2019
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
 VALOR TOTAL 1.297,22
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO DOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.433
 NR. AUTENTICACAO 7.007.436.806.070.310

Transação efetuada com sucesso por J0910716 JOSE ROBERTO RO

30/12/2019

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 00:57:58
 019100101 SEGUNDA VIA 0018
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 230.536-4
 DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2019
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
 VALOR TOTAL 1.107,42
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO DOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.230.536
 NR. AUTENTICACAO F.003.C10.000.723.077

Transação efetuada com sucesso por J0910716 JOSE ROBERTO RO

30/12/2019

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 00:58:10
 019100101 SEGUNDA VIA 0020
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.510-8
 DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2019
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
 VALOR TOTAL 400,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO DOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.510
 NR. AUTENTICACAO 3.882.898.430.888.477

Transação efetuada com sucesso por J0910716 JOSE ROBERTO RO

30/12/2019

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 00:58:55
 019100101 SEGUNDA VIA 0024
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-5
 DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2019
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
 VALOR TOTAL 1.412,61
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO DOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.435
 NR. AUTENTICACAO 3.888.042.441.034.740

Transação efetuada com sucesso por J0910716 JOSE ROBERTO RO

30/12/2019

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 00:59:33
 019100101 SEGUNDA VIA 0016
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-0
 DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2019
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
 VALOR TOTAL 516,99
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO DOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511
 NR. AUTENTICACAO 1.446.701.410.808.040

Transação efetuada com sucesso por J0910716 JOSE ROBERTO RO

30/12/2019

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 00:52:05
 019100101 SEGUNDA VIA 0028
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
 DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2019
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.101.754
 VALOR TOTAL 1.451,15
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO DOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 101.754-1
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
 NR. AUTENTICACAO C.400.F05.D0F.004.783

Transação efetuada com sucesso por J0910716 JOSE ROBERTO RO

22/12-9



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/12/2019 - 15:07:25

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BOM PASTOR				05-COD/TELEFONE (0015)32178283
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	02-REMUNERACAO 268.987,25	06-OTDE TRABALHADORES 89	07-AJQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 118	09-ID RECOLHIMENTO 017980-8	10-INSCRICAO(TIPO (8)) 07.668.736/0001-81	11-COMPETENCIA 12/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2020

13-DEPOSITO - CONTRIBUICAO SOCIAL PAGO COM RECURSOS MENSALIS / SIAS TERMO DE COLABORACAO Nº 0017 107665 4-583101	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 21.518,98
---	---------------------	----------------------------------

85830002150 8583000215000 107636050800 766873800018

4583,21
VALOR
COMPROVADO
AUTENTICACAO MECANICA

Centro de Custo	FGTS
Projeto Grassol - ZN	R\$ 3.009,68
Projeto Grassol - ZO	R\$ 3.455,82
Associação Bom Pastor	R\$ 282,19
SCFV 06 a 11 Municipal	R\$ 4.583,21
SCFV 06 a 11 Estadual	R\$ 1.122,53
SCFV 06 a 11 Federal	R\$ 612,09
SCFV 12 a 17 Municipal	R\$ 5.950,29
SCFV 12 a 17 Estadual	R\$ 1.791,90
SCFV 12 a 17 Federal	R\$ 711,43
TOTAL	R\$ 21.518,98

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2019 - AUTODATAMENTO - 09.12.34
0151888191 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-8 CONTA: 231.434-7
Convenio FGTS ARRESCADACAO GRF
Codigo de Barras 8583000215-0 10000179100-0
10763605080-0 76687380001-8
Data do pagamento 30/12/2019
CNPJ/CEI/CPF 07668736/0000-81
COMPETENCIA 12/2019
CODIGO RECOLHIMENTO 118
VENCIMENTO 07/01/2020
VALOR DEPOSITO 21.518,98
Valor Total 21.518,98
DOCUMENTO: 113801
AUTENTICACAO SISBB: 1.07P.184.157.00A.808

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 00:54:09
0151888191 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-8 CONTA: 73.763-1
DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2019
NR. DOCUMENTO 558.181.000.231.454
VALOR TOTAL 3.009,68
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-8 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 558.181.000.073.762
NR. AUTENTICACAO 8.CSP.070.645.644.808

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 00:54:06
0151888191 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-8 CONTA: 73.850-5
DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2019
NR. DOCUMENTO 558.181.000.231.434
VALOR TOTAL 3.455,82
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-8 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 558.181.000.073.850
NR. AUTENTICACAO 1.88C.638.7C8.05F.857

Transação efetuada com sucesso por: 3510718 JOSE ROBERTO RC

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 00:56:00
019100191 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-3
DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 282,18
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.101.794
NR. AUTENTICACAO 0.930.009.021.377.090

Transferido efetuado com sucesso por: J9910718 JOSE ROBERTO R

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 00:56:47
019100191 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-8
DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 4.583,21
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
NR. AUTENTICACAO 0.909.279.018.472.583

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 00:57:36
019100191 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 230.936-4
DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.522,88
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.230.936
NR. AUTENTICACAO 0.750.699.088.048.092

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 00:58:10
019100191 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.510-0
DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 821,90
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.101.000.073.010
NR. AUTENTICACAO 3.305.348.348.888.002

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 00:58:54
019100191 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-5
DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.791,60
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
NR. AUTENTICACAO 0.901.009.482.348.090

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 00:59:10
019100191 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-0
DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 711,43
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511
NR. AUTENTICACAO 4.028.038.094.751.110