



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.

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

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

À  
Secretaria de Igualdade e Assistência Social

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR, CNPJ 07.668.736/0001-81, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 17.140,97 (DEZESSETE MIL, CENTO E QUARENTA REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS).

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

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

RELATÓRIO DE DESPESAS FINANCEIRAS					
EXERCÍCIO DO TRIMESTRE SETOR					
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DAS REESTRUTURADAS E EMPRESAS					
TERMO DE COLABORAÇÃO/TERMO DE					
MÊS/ANO (DE/DESCRIÇÃO)					
DATA DE DOCLAMANTE	DATA DE PAGAMENTO	SIGNIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CÓDIGO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
05/12/2018	05/12/2018	RF 182	RF SCHNEIDER CONDOMÍNIO WE	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	272,34
07/12/2018	07/12/2018	RF 182	MULTI POSTO CORREIA EXPRESSA RF SP LTDA	COMBUSTÍVEL	1112,35
07/12/2018	05/12/2018	RF 235	EDVALVA OLARIA FERREIRA	DEBENEFICAMENTOS	1000,30
12/12/2018	10/12/2018	RF 2437	HYDRAULICA TROPICAL ENL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	102,81
12/12/2018	12/12/2018	NOTA DE FOMAS	SELMA SARDIELLI CARDOSO	RECURSOS HUMANOS (R)	1871,40
12/12/2018	12/12/2018	NOTA DE FOMAS	SOLANGE SP FOMAGI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (R)	2154,72
17/12/2018	17/12/2018	HOLERITH - 2º - 12/18	CRISLE CHIODA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (R)	714,08
17/12/2018	17/12/2018	HOLERITH - 2º - 12/18	SARA SARDIELLI CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (R)	1297,58
17/12/2018	17/12/2018	HOLERITH - 2º - 12/18	SELMA SARDIELLI CARDOSO	RECURSOS HUMANOS (R)	841,31
17/12/2018	17/12/2018	HOLERITH - 2º - 12/18	SOLANGE AP FOMAGI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (R)	1530,71
24/12/2018	20/12/2018	TRF	SUA DE RECOLA INE DO VITE - CRISLE CHIODA SILVA	RECURSOS HUMANOS (R)	1287,58
10/10/2019	20/12/2018	TRF	TRF/RS/RSI CONTRATO TRAMUNO - CRISLE CHIODA SILVA	RECURSOS HUMANOS (R)	5335,81
07/12/2018	05/12/2018	RF 181	SANTA CLARA TRANSP E LOG VEIC/DOCCASA LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	250,00
20/12/2018	05/12/2018	SUA	SUA DA PREVENÇÃO SOCIAL - 2ª PARCELAS 1º	RECURSOS HUMANOS (R)	1058,90
27/12/2018	27/12/2018	HOLERITH	SARA SARDIELLI CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (R)	3042,75
27/12/2018	27/12/2018	HOLERITH	SELMA SARDIELLI CARDOSO	RECURSOS HUMANOS (R)	1214,75
27/12/2018	27/12/2018	HOLERITH	SOLANGE AP FOMAGI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (R)	1108,26
18/12/2018	18/12/2018	RF 308	ALDO GAB CORREIAMA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	302,08
01/12/2018	28/12/2018	RF 840	IMPRESA SST DE -CORREI LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	420,30
25/12/2018	25/12/2018	SUA	DAVY - 2ª PARCELAS 1º	RECURSOS HUMANOS (R)	254,31
25/12/2018	25/12/2018	SUA	TRAF	RECURSOS HUMANOS (R)	112,38
28/12/2018	28/12/2018	SUA	SUA DA PREVENÇÃO SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (R)	1107,42
30/12/2018	30/12/2018	SUA	SUA DE RECOLA INE DO VITE CORRÊA - 2ª PARCELAS 1º	RECURSOS HUMANOS (R)	1112,50
<b>TOTAL 41</b>					<b>33.223,04</b>

Informamos, no âmbito do movimento de transparência fiscal, que as despesas acima mencionadas foram realizadas pelo Município de São José do Rio Preto, por meio de crédito aplicado em nome de prestação de serviços, conforme programa de trabalho aprovado, anexado ao Edital de Licitação.

LOCAL e DATA: \_\_\_\_\_

SIGNATURA: \_\_\_\_\_

IDENTIFICADOR: \_\_\_\_\_

IDENTIFICADOR: \_\_\_\_\_



**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**  
**ANEXO Nº 14 - RESPOSTA AO TERMO DE ORÇÃO - DEMONSTRATIVO INDIVIDUAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMO DE CONDIÇÃO (M) - 2019**

**ÓRGÃO FUNDADO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  
**REALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO (FUNÇÃO):** ADMINISTRAÇÃO FISCAL E FINANCEIRA  
**DEPARTAMENTO:** CONTABILIDADE GERAL  
**PROCESSO Nº:** 2019-00000000-00  
**REPRESENTANTE DA ENTIDADE:** JOSÉ FORTATO ROCHA - PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONTABILIDADE GERAL - 1ª TURMA  
**CPF:** 704.451.208-04 / 148.956.128-03  
**ÓRGÃO DA PARCELA:** MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO GOVERNO - SPTV A 12 ANOS  
**EXERCÍCIO:** 2019  
**PERÍODO DA EXECUÇÃO:** ESTABELECE

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALÊNCIA	VALOR MENSA - R\$
Termo de Condição (Termo de Orçamento)	002/2019	15/07/2019	12 MESES	10.439,00
Aditivo nº 01	001/2019	28/07/2019	12 MESES	4.294,00
Aditivo nº 02	002/2019	22/08/2019	12 MESES	1.746,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DEPENDENTES DO ORÇAMENTO				
DATA PREVISTA PARA O PAGAMENTO	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO PAGAMENTO	SALDO DE DEBITO (R\$)	VALORES PAGADOS (R\$)
22/12/2019	R\$ 21.138,00	20/12/2019	2.813,042	R\$ 17.324,96
<b>(1) SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				
				R\$ 31.209,71
<b>(2) RECEITAS REALIZADAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA</b>				
				R\$ 23.632,07
<b>(3) RECEITAS COM ANULAÇÕES FINANCEIRAS DOS PAGAMENTOS FISCIS</b>				
				R\$ 0,00
<b>(4) OUTRAS RECEITAS DEPENDENTES DA EXECUÇÃO DO ANEXO (1)</b>				
				R\$ -
<b>(5) TOTAL DE RECEITAS DEPENDENTES DO ORÇAMENTO (1 + 2 + 3 + 4)</b>				
				R\$ 31.641,78
<b>(6) RECEITAS PATRONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL</b>				
				R\$ -
<b>(7) TOTAL DE RECEITAS DEPENDENTES DO MÊS DE COMPETÊNCIA (5 + 6)</b>				
				R\$ 31.641,78

(1) Fone de recurso, Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser identificada em cada uma das formas de recurso.  
(2) Receitas com abatimentos, abatidos, entre outros.

(3) Ocorrências, na qualidade de representante do responsável.

**ADMINISTRAÇÃO FISCAL E FINANCEIRA**

Ass: JOSÉ FORTATO ROCHA, em nome próprio, inscrito no CPF nº 704.451.208-04.

**DEPARTAMENTO**

Ass: JOSÉ FORTATO ROCHA, em nome próprio, inscrito no CPF nº 704.451.208-04.

DESCRIÇÃO DA FUNDIÇÃO DE DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO			VALOR APLICADO - R\$
	DESPESA	2019	2018	
Despesa com pessoal	DESPESA	2019	2018	R\$ 26.399,21
Despesa com pessoal	DESPESA	2019	2018	R\$ -
Despesa com pessoal	DESPESA	2019	2018	R\$ -
Despesa com pessoal	DESPESA	2019	2018	R\$ 2.888,00
Despesa com pessoal	DESPESA	2019	2018	R\$ 1.787,00
Despesa com pessoal	DESPESA	2019	2018	R\$ 200,00
Despesa com pessoal	DESPESA	2019	2018	R\$ -
Despesa com pessoal	DESPESA	2019	2018	R\$ -
Despesa com pessoal	DESPESA	2019	2018	R\$ -
Despesa com pessoal	DESPESA	2019	2018	R\$ 3.170,00
Despesa com pessoal	DESPESA	2019	2018	R\$ -
Despesa com pessoal	DESPESA	2019	2018	R\$ -
Despesa com pessoal	DESPESA	2019	2018	R\$ -
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>R\$ 30.577,21</b>

(1) Salários, vantagens e benefícios. (2) Subsídios e parcelas de férias. (3) Benefícios sociais, como auxílio-doença, licença-prêmio, entre outros.

Despesa decorrente de operações de crédito.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(1) TOTAL DE RECEITAS DEPENDENTES DO ORÇAMENTO	R\$ 31.641,78
(2) RECEITAS REALIZADAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA	R\$ 23.632,07
(3) RECEITAS COM ANULAÇÕES FINANCEIRAS (3 + 4 - 2)	R\$ 0,00
(4) SALDO DEBITADO DO MÊS DE COMPETÊNCIA	R\$ 2.813,04
(5) SALDO DEBITADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUENTE (1 - 2)	R\$ 8.009,71



## Consultas - Extrato de conta corrente

6334021021311778042  
02/01/2020 10:29:10

## Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
 Conta corrente 200538-8 ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. movimento	Ag. origem	Letra	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		0191	99015	070 Transferência recebida 05/12 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.101.754	153,00 C	153,00 C
05/12/2019		0000	00000	348 BB RF CP Aut Empresa	5	153,00 D	0,00 C
06/12/2019		0191	99015	470 Transferência enviada 06/12 0191 02851-1 N.F. SOARES CO	550.191.000.002.691	332,34 D	
06/12/2019		0000	13105	108 Pagamento de boleto AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE	122.601	1.172,38 D	
06/12/2019		0000	00000	655 BB RF CP Aut Empresa	5	1.944,72 C	0,00 C
10/12/2019		0191	99015	120 Transferência para Poupança 10/12 6511 510632788-X EDINALVA DE OL-	556.811.510.062.790	1.200,50 D	
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Daçoniv 341 1178 003895416000196 HIDRAULICA TR	121.001	102,55 D	
10/12/2019		0000	00000	655 BB RF CP Aut Empresa	5	1.303,00 C	0,00 C
11/12/2019		0191	99015	875 Transferência recebida 11/12 0191 231433-9 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.231.433	4.126,13 C	4.126,13 C
11/12/2019		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	4.126,13 D	0,00 C
12/12/2019		0191	99015	070 Transferência recebida 12/12 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.101.754	4.043,00 C	4.043,00 C
12/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.430	4.126,13 D	
12/12/2019		0000	00000	655 BB RF CP Aut Empresa	5	62,33 C	0,00 C
13/12/2019		0000	14134	612 Restituição Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	218.918	17.340,67 D	
13/12/2019		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	17.340,67 D	0,00 C
16/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.533	4.043,80 D	
16/12/2019		0000	00000	655 BB RF CP Aut Empresa	5	4.043,80 C	0,00 C
20/12/2019		0000	14134	612 Restituição Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	1.313.633	17.340,67 C	
20/12/2019		0191	99015	470 Transferência enviada 20/12 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.231.434	1.008,22 D	
20/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.297	5.350,81 D	
20/12/2019		0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	122.001	2.507,59 D	
25/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de boleto SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCACAO DE V	122.002	350,00 D	
20/12/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviço Cobrança referente 20/12/2019	883.541.003.465.306	133,00 D	
20/12/2019		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	2.781,64 D	0,00 C
28/12/2019		0191	99015	470 Transferência enviada 28/12 0191 231433-9 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.231.433	18.661,14 D	
28/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de boleto ANJO GAS SOROCABA LTDA ME	122.601	302,00 D	
28/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de boleto	199.603	4.911,00 D	

				Banco do Brasil			
02/01/2020							
26/12/2019	0000	13105	375 Impostos		122.605	204,81 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
26/12/2019	0000	13105	375 Impostos		122.604	172,18 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
26/12/2019	0000	00000	855 88 RF CP Aut Empresa			17.794,85 D	0,00 C
27/12/2019	0000	13134	200 Folha de Pagamento		2.402	5.655,17 D	
27/12/2019	0000	00000	855 68 RF CP Aut Empresa			3.685,77 C	
30/12/2019	0191	99018	870 Transferência recebida	590.191.000.101.754		122,00 D	
			30/12 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM				
30/12/2019	0191	99018	870 Transferência recebida	590.191.000.231.433		10.691,74 C	
			30/12 0191 231433-6 ASSOCIACAO BOM				
30/12/2019	0191	99015	470 Transferência enviada	590.191.000.231.434		1.107,42 D	
			30/12 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM				
30/12/2019	0191	99015	470 Transferência enviada	590.191.000.231.434		1.122,55 D	
			30/12 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM				
30/12/2019	0000	00000	345 98 RF CP Aut Empresa		4	14.944,18 D	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 9 A L D O				0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF110126 ABRUJANA DA COSTA CAMPOS ROCHA

*faux pas*  
150,00 - 02 30/12/19

*100% pl BOM / 00  
depreçável  
empres.*  
*pl EPS*  
*pl EPS*



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

0334021001311779058  
02/01/2020 10:33:22

## Cliente

Agência 181-0  
Conta 230536-4 ASSOCIACAO BOM PASTOR  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

## BB Automático Empres - CNPJB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prp. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.975,77			398,914009		
05/12/2019	APLICAÇÃO	153,95			15,347198	9,988247260	414,201205
06/12/2019	RESGATE	1.544,72	0,08	0,56	155,001908	9,959941790	269,255297
	Aplicação 22/11/2019	1.544,72	0,08	0,56	155,001908		
10/12/2019	RESGATE	1.303,05	0,12	0,43	130,733649	9,971419027	128,520648
	Aplicação 22/11/2019	1.303,05	0,12	0,43	130,733649		
11/12/2019	APLICAÇÃO	4.129,73			413,788627	9,972046550	843,295275
13/12/2019	RESGATE	82,33	0,01	0,02	8,258489	9,972785347	504,036786
	Aplicação 22/11/2019	82,33	0,01	0,02	8,258489		
18/12/2019	APLICAÇÃO	17.140,97			1.718,897852	9,973230950	2.252,734838
16/12/2019	RESGATE	4.043,60	0,21	0,64	405,529258	9,973756320	1.847,208380
	Aplicação 22/11/2019	1.046,05	0,18	0,22	104,819983		
	Aplicação 05/12/2019	153,95	0,01	0,03	15,347198		
	Aplicação 11/12/2019	2.844,72	0,03	0,39	285,262099		
20/12/2019	APLICAÇÃO	7.791,94			780,046195	9,973742645	2.637,251955
25/12/2019	RESGATE	17.790,93	0,78	4,16	1.763,623888	9,977381310	843,638678
	Aplicação 11/12/2019	1.381,75	0,08	0,34	128,507528		
	Aplicação 13/12/2019	16.509,18	0,68	3,82	1.658,115361		
27/12/2019	RESGATE	5.665,17	0,05	0,33	567,876313	9,978058917	275,760363
	Aplicação 13/12/2019	634,33	0,03	0,16	63,582491		
	Aplicação 20/12/2019	5.030,84	0,05	0,18	504,293822		
30/12/2019	APLICAÇÃO	14.614,19			1.464,588208	9,978292860	1.740,348571
31/12/2019	SALDO ATUAL	17.366,64			1.740,348571		1.740,348571

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.975,77
APLICAÇÕES (+)	43.815,83
RESGATES (-)	30.430,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,28
IOF (-)	6,74
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,04
SALDO ATUAL =	17.366,64

## Valor da Cota

29/11/2019	9,988475100
31/12/2019	9,978828345

## Rentabilidade

No mês	0,1238
No ano	2,2685
Últimos 12 meses	2,2685

Transação efetuada com sucesso por: JT110136 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Ovidora BB 0600 728 0078  
Para deficientes auditivos 0800 728 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334101012330187010  
10/01/2020 10:22:46

## Cliente

Agência 191-0  
Conta 230636-4 ASSOCIACAO BOM PASTOR  
Mês/ano referência JANEIRO/2020

## BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	17.366,64			1.740,345371		
02/01/2020	RESGATE	8.189,83	0,11	1,05	818,600588	8.979337362	821,647713
	Aplicação 20/12/2019	2.751,16	0,10	0,55	275,700363		
	Aplicação 30/12/2019	5.418,77	0,01	0,50	543,050495		
03/01/2020	RESGATE	4.791,54	0,02	0,60	480,187391	9.979770985	441,360322
	Aplicação 30/12/2019	4.791,54	0,02	0,60	480,187391		
10/01/2020	SALDO ATUAL	4.405,83			441,360322		441,360322

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.366,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.961,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,13
IOF (-)	1,65
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,65
SALDO ATUAL =	4.405,83
Disponível p/ Resg =	4.404,54
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,13
IR complementar =	0,02
IOF estimado =	1,14

## Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cota
30/12/2019	908.019.130	14.614,18	1.484,508208	441,360322

## Valor da Cota

31/12/2019	8,978628343
10/01/2020	9,982368427

## Rentabilidade

Por mês	0,0356
Por ano	0,0356
Últimos 12 meses	2,2347

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 10/01/2020 - Cota: 9.982368427

Transação efetuada com sucesso por: J7110128 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0721

Divisão BB 0800 729 5678  
Pessoas deficientes auditivo 0800 729 0088



PASTORAL DO MENOR - CNBB

... gens que erigunt et sollicitantur bonam vitam plenitudinem

**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 ESTADUAL – 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 da 2ª parcela de 13º salário, rescisão trabalhista e Férias custeadas com provisões trabalhistas previstas pelo Projeto.

- Na rubrica "Combustível", consta valor abaixo do previsto em razão de possíveis variações na quilometragem dos veículos da entidade que percorrem diariamente os centros educacionais comunitários e outros locais relacionados ao atendimento.

- 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).

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 de 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 ESTADUAL**

Solicitamos o pagamento do mês de JANEIRO/2020 no valor de R\$ 17.140,97, 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 230536-4.

Atenciosamente,

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

**ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR**

[Voltar](#)[Imprimir](#)**CAIXA**  
BANCA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF****Inscrição:** 07.668.736/0001-81**Razão Social:** ASSOCIACAO BOM PASTOR**Endereço:** R. DE MANOÁ DO VALLE BLASECK 517 / VILA BARÃO / SOROCABA / SP /  
16055-580

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](http://www.caixa.gov.br)



0278 0000 V. B. 40 01/01/2017

ΠΡΟΚΑΤΟΧΗ ΠΡΟΣ ΑΠΕΡΕΣΧΟΜΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΝ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  
Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΟ, 07-5667706/0001-01  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΟ, 0000000000000-9  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΟ, 000151319221

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΣΤΙΝ  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

07/06/2010  
01  
18050-449

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΣΤΙΝ  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

12/04/2019  
01  
100403009

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΣΤΙΝ  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

03/07/2017  
01  
18053-130

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΣΤΙΝ  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

11/07/2018  
01  
18055-765



IFAP - GRUPO Y B. 40 (14/12/2017)

RELACIONO DE ASOCIACIONES DE TRABAJADORES

EMPRESA: ASOCIACIONO KOM PANTON  
COMR: 1272019  
Nº IDENTIFICACION: PRODUCCION/0000-8  
CORREO: SERVIDO CHARANATE.COC  
E-MAIL: ACCIONCOMUNICACIONIA.COM.BH

INDICADO: 07/060-736/0001-64  
Nº DE CONTRATO: 66X0000000000-0  
TELEFONO: 10005133170265

TIPO DE TRABAJADOR: ASESORADO  
INDICADO: ADMINISTRADO  
CATEGORIA: OBRERO

CIUDAD (CANTON, DE SIEMPRE): GUAYAS  
Nº IDENTIFICACION: 301-83558-05-2  
CORREO: SERVIDO CALLEJONIA  
E-MAIL: SERVIDO CALLEJONIA

INDICADO: 07/07/2017  
CATEGORIA: III  
CANTON: GUAYAS

OTROS DATOS: (a) Complementos/Preferencia de Asociacione de Trabajador de Guayaquil: area (ba) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) (p) (q) (r) (s) (t) (u) (v) (w) (x) (y) (z) (aa) (ab) (ac) (ad) (ae) (af) (ag) (ah) (ai) (aj) (ak) (al) (am) (an) (ao) (ap) (aq) (ar) (as) (at) (au) (av) (aw) (ax) (ay) (az) (ba) (bb) (bc) (bd) (be) (bf) (bg) (bh) (bi) (bj) (bk) (bl) (bm) (bn) (bo) (bp) (bq) (br) (bs) (bt) (bu) (bv) (bw) (bx) (by) (bz) (ca) (cb) (cc) (cd) (ce) (cf) (cg) (ch) (ci) (cj) (ck) (cl) (cm) (cn) (co) (cp) (cq) (cr) (cs) (ct) (cu) (cv) (cw) (cx) (cy) (cz) (da) (db) (dc) (dd) (de) (df) (dg) (dh) (di) (dj) (dk) (dl) (dm) (dn) (do) (dp) (dq) (dr) (ds) (dt) (du) (dv) (dw) (dx) (dy) (dz) (ea) (eb) (ec) (ed) (ee) (ef) (eg) (eh) (ei) (ej) (ek) (el) (em) (en) (eo) (ep) (eq) (er) (es) (et) (eu) (ev) (ew) (ex) (ey) (ez) (fa) (fb) (fc) (fd) (fe) (ff) (fg) (fh) (fi) (fj) (fk) (fl) (fm) (fn) (fo) (fp) (fq) (fr) (fs) (ft) (fu) (fv) (fw) (fx) (fy) (fz) (ga) (gb) (gc) (gd) (ge) (gf) (gg) (gh) (gi) (gj) (gk) (gl) (gm) (gn) (go) (gp) (gq) (gr) (gs) (gt) (gu) (gv) (gw) (gx) (gy) (gz) (ha) (hb) (hc) (hd) (he) (hf) (hg) (hh) (hi) (hj) (hk) (hl) (hm) (hn) (ho) (hp) (hq) (hr) (hs) (ht) (hu) (hv) (hw) (hx) (hy) (hz) (ia) (ib) (ic) (id) (ie) (if) (ig) (ih) (ii) (ij) (ik) (il) (im) (in) (io) (ip) (iq) (ir) (is) (it) (iu) (iv) (iw) (ix) (iy) (iz) (ja) (jb) (jc) (jd) (je) (jf) (jg) (jh) (ji) (jj) (jk) (jl) (jm) (jn) (jo) (jp) (jq) (jr) (js) (jt) (ju) (jv) (jw) (jx) (jy) (jz) (ka) (kb) (kc) (kd) (ke) (kf) (kg) (kh) (ki) (kj) (kk) (kl) (km) (kn) (ko) (kp) (kq) (kr) (ks) (kt) (ku) (kv) (kw) (kx) (ky) (kz) (la) (lb) (lc) (ld) (le) (lf) (lg) (lh) (li) (lj) (lk) (ll) (lm) (ln) (lo) (lp) (lq) (lr) (ls) (lt) (lu) (lv) (lw) (lx) (ly) (lz) (ma) (mb) (mc) (md) (me) (mf) (mg) (mh) (mi) (mj) (mk) (ml) (mm) (mn) (mo) (mp) (mq) (mr) (ms) (mt) (mu) (mv) (mw) (mx) (my) (mz) (na) (nb) (nc) (nd) (ne) (nf) (ng) (nh) (ni) (nj) (nk) (nl) (nm) (nn) (no) (np) (nq) (nr) (ns) (nt) (nu) (nv) (nw) (nx) (ny) (nz) (oa) (ob) (oc) (od) (oe) (of) (og) (oh) (oi) (oj) (ok) (ol) (om) (on) (oo) (op) (oq) (or) (os) (ot) (ou) (ov) (ow) (ox) (oy) (oz) (pa) (pb) (pc) (pd) (pe) (pf) (pg) (ph) (pi) (pj) (pk) (pl) (pm) (pn) (po) (pp) (pq) (pr) (ps) (pt) (pu) (pv) (pw) (px) (py) (pz) (qa) (qb) (qc) (qd) (qe) (qf) (qg) (qh) (qi) (qj) (qk) (ql) (qm) (qn) (qo) (qp) (qq) (qr) (qs) (qt) (qu) (qv) (qw) (qx) (qy) (qz) (ra) (rb) (rc) (rd) (re) (rf) (rg) (rh) (ri) (rj) (rk) (rl) (rm) (rn) (ro) (rp) (rq) (rr) (rs) (rt) (ru) (rv) (rw) (rx) (ry) (rz) (sa) (sb) (sc) (sd) (se) (sf) (sg) (sh) (si) (sj) (sk) (sl) (sm) (sn) (so) (sp) (sq) (sr) (ss) (st) (su) (sv) (sw) (sx) (sy) (sz) (ta) (tb) (tc) (td) (te) (tf) (tg) (th) (ti) (tj) (tk) (tl) (tm) (tn) (to) (tp) (tq) (tr) (ts) (tt) (tu) (tv) (tw) (tx) (ty) (tz) (ua) (ub) (uc) (ud) (ue) (uf) (ug) (uh) (ui) (uj) (uk) (ul) (um) (un) (uo) (up) (uq) (ur) (us) (ut) (uu) (uv) (uw) (ux) (uy) (uz) (va) (vb) (vc) (vd) (ve) (vf) (vg) (vh) (vi) (vj) (vk) (vl) (vm) (vn) (vo) (vp) (vq) (vr) (vs) (vt) (vu) (vv) (vw) (vx) (vy) (vz) (wa) (wb) (wc) (wd) (we) (wf) (wg) (wh) (wi) (wj) (wk) (wl) (wm) (wn) (wo) (wp) (wq) (wr) (ws) (wt) (wu) (wv) (ww) (wx) (wy) (wz) (xa) (xb) (xc) (xd) (xe) (xf) (xg) (xh) (xi) (xj) (xk) (xl) (xm) (xn) (xo) (xp) (xq) (xr) (xs) (xt) (xu) (xv) (xw) (xx) (xy) (xz) (ya) (yb) (yc) (yd) (ye) (yf) (yg) (yh) (yi) (yj) (yk) (yl) (ym) (yn) (yo) (yp) (yq) (yr) (ys) (yt) (yu) (yv) (yw) (yx) (yy) (yz) (za) (zb) (zc) (zd) (ze) (zf) (zg) (zh) (zi) (zj) (zk) (zl) (zm) (zn) (zo) (zp) (zq) (zr) (zs) (zt) (zu) (zv) (zw) (zx) (zy) (zz)



100/100  
50/10/50  
100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

## CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Procedimento ASSOCIACAO BOH PASTOR:0100773600181

Seu arquivo SERPASP123019 foi enviado para a Caixa Econômica Federal em 20/12/2019 às 15:16:23.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3220640001D7F9404000040404040073673600181

Este Protocolo e sua lista de arquivos foi devidamente recebido e armazenado pelo processamento pela Caixa Econômica Federal.  
Durante o período impeditivo ao processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa social na Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) pendente(s) e as ações necessárias para a(s) solve(s).

## Informações Complementares:

Transmissão:	ASSOCIACAO BOH PASTOR:0100773600181
Inscrição Transmissora:	07.588.738/0001-51
Responsável:	NCEC ASSESSORIA CONTAB.
Inscrição Responsável:	03.128.177/001/38
Competência:	12/2019
NBA:	PEV3-61A000000
Forma de Processamento:	CP - PÓS-PAID
Código de Recuperação:	135
Contato:	MAGALI CARVALHO COC
Telefone:	031502119167

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

ΑΡΧΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ  
 ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΗΣ  
 ΑΝΑΡΤΗΣΗ

ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΗΣ  
 ΑΝΑΡΤΗΣΗ

ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΗΣ  
 ΑΝΑΡΤΗΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ  
 ΑΝΑΡΤΗΣΗ  
 ΑΝΑΡΤΗΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ  
 ΑΝΑΡΤΗΣΗ  
 ΑΝΑΡΤΗΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ  
 ΑΝΑΡΤΗΣΗ  
 ΑΝΑΡΤΗΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ  
 ΑΝΑΡΤΗΣΗ  
 ΑΝΑΡΤΗΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ  
 ΑΝΑΡΤΗΣΗ  
 ΑΝΑΡΤΗΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ  
 ΑΝΑΡΤΗΣΗ  
 ΑΝΑΡΤΗΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ  
 ΑΝΑΡΤΗΣΗ  
 ΑΝΑΡΤΗΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ  
 ΑΝΑΡΤΗΣΗ  
 ΑΝΑΡΤΗΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ  
 ΑΝΑΡΤΗΣΗ  
 ΑΝΑΡΤΗΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ  
 ΑΝΑΡΤΗΣΗ  
 ΑΝΑΡΤΗΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ  
 ΑΝΑΡΤΗΣΗ  
 ΑΝΑΡΤΗΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ  
 ΑΝΑΡΤΗΣΗ  
 ΑΝΑΡΤΗΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ  
 ΑΝΑΡΤΗΣΗ  
 ΑΝΑΡΤΗΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ  
 ΑΝΑΡΤΗΣΗ  
 ΑΝΑΡΤΗΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ  
 ΑΝΑΡΤΗΣΗ  
 ΑΝΑΡΤΗΣΗ































## CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ASSOCIAÇÃO COM PASTOR (07665738000181)

Seu arquivo SEFPA28F131019.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 14/11/2018 às 11:09:12.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é  
CE250B4008010779464545456040404057588AEE21112801.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Para mais informações relacionadas ao processamento do arquivo, será enviada uma lista eletrônica para o seu caixa postal no Conectividade Social contendo as orientações, eventuais dúvidas e as ações necessárias para a solução.

## Informações Complementares:

Transmissor:	ASSOCIAÇÃO COM PASTOR (07665738000181)
Inscrição Transmissor:	07.665.738/0001-81
Responsável:	MSC ASSOCIADA CONTACT
Inscrição Responsável:	03.221.177/0001-08
Competência:	11/2018
NRA:	810000-0000000
Base de Processamento:	19 - Salário
Código de Recebimento:	115
Contato:	MARLI CARVALHO COC
Telefone:	081.5321.7520

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

















2024. 11/22/2024  
 12:05:20  
 0007.0000

2024. 11/22/2024  
 12:05:20  
 0007.0000

2024. 11/22/2024  
 12:05:20  
 0007.0000

2024. 11/22/2024  
 12:05:20  
 0007.0000

2024. 11/22/2024  
 12:05:20  
 0007.0000

2024. 11/22/2024  
 12:05:20  
 0007.0000

2024. 11/22/2024  
 12:05:20  
 0007.0000

2024. 11/22/2024  
 12:05:20  
 0007.0000

2024. 11/22/2024  
 12:05:20  
 0007.0000

2024. 11/22/2024  
 12:05:20  
 0007.0000

2024. 11/22/2024  
 12:05:20  
 0007.0000











**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

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

Certidão nº 19110026870-63  
Data e hora da emissão 06/11/2019 09:09:48  
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.pfe.fazenda.sp.gov.br](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)



28/11/2019



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: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
CNPJ: 07.668.736/0001-81

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos de 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' e 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 11:13:21 do dia 28/11/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/05/2020.  
Código de controle da certidão: **C6A9\_EF9C\_DB8D\_C27A**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



FORÇA JUDICIÁRIA  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

## CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 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 à vista dos registros existentes, que NÃO há débitos vinculações 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.

Válida até 02/03/2020.

Código de autenticidade: CFA0DF774934D8AC

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: [portalgiat.sorocaba.sp.gov.br](http://portalgiat.sorocaba.sp.gov.br) e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## 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 do certidões, utilize o seguinte endereço: [portalsat.sorocaba.sp.gov.br](http://portalsat.sorocaba.sp.gov.br) e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

RELATÓRIO DE FUNCIONÁRIOS ASSOCIAÇÃO BDM PASTOR - DEZEMBRO/2019

Nº	NOME	FUNÇÃO	PROJETO	ADMISSÃO	DESLIGAMENTO	MÊS REF.
1	JAMARILDO DE CARVALHO	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		dez/19
2	IVANILMA CHUZ	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	02/07/2019		dez/19
3	FRANCA CRISTIANE DA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL 1/2 PERÍODO	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		dez/19
4	ELIANA PIRES DE OLIVEIRA	COORDENADORA GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	20/02/2016		dez/19
5	ELIZABELE AP ELIAS ALANANDA MOURAES	COORDENADORA GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		dez/19
6	FRANCINY FARIAS ANGELO	COORDENADORA PEDAGÓGICA	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	01/11/2017		dez/19
7	FERNY DE ALMEIDA RODRIGUES	ARREMANTE GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		dez/19
8	HELENA DA LUZ CECHETTI	COORDENADORA	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		dez/19
9	IVAREE CRISTINA OLIVEIRA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	16/08/2017		dez/19
10	LOIZABEL LOP CARMO ALMEIDA FOGAÇA	ARREMANTE GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		dez/19
11	JANETE COSTA DA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL 1/2 PERÍODO	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	14/02/2018		dez/19
12	JULIANO ANTONIO DE SOUZA	ALMOZARIFE	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017	02/11/2019	
13	MARINA DE LIMA INTERIORI	COORDENADORA GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		dez/19
14	KALIANE VICTORIA FONTES	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		dez/19
15	LUCIA MOTA CORREIROS	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	14/03/2019		dez/19
16	LUCILENE ZANETTI	SUPERVISORA DE PROJETOS	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	02/03/2018		dez/19
17	MARCELO DE SOUZA RODRIGUES	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		dez/19
18	MARILIA APARECIDA MAGALHÃES FERREIRA	ASSISTENTE SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		dez/19
19	MARINA LINDAURA DO NASCIMENTO SILVA	COORDENADORA GERAL - LICENCIADA SAÚDE	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		dez/19
20	MARILIO JOSÉ LEITE PIETRO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		dez/19
21	MARILIA FERRE	COORDENADORA GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	18/11/2019		dez/19
22	MARILIA FERRE	COORDENADORA GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	18/11/2019		dez/19
23	MARILIA FERRE	COORDENADORA GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	18/11/2019		dez/19
24	MARILIA FERRE	COORDENADORA GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	18/11/2019		dez/19
25	MARILIA FERRE	COORDENADORA GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	18/11/2019		dez/19
26	MARILIA FERRE	COORDENADORA GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	18/11/2019		dez/19
27	MARILIA FERRE	COORDENADORA GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	18/11/2019		dez/19
28	MARILIA FERRE	COORDENADORA GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	18/11/2019		dez/19
29	MARILIA FERRE	COORDENADORA GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	18/11/2019		dez/19
30	MARILIA FERRE	COORDENADORA GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	18/11/2019		dez/19
31	MARILIA FERRE	COORDENADORA GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	18/11/2019		dez/19
32	MARILIA FERRE	COORDENADORA GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	18/11/2019		dez/19
33	MARILIA FERRE	COORDENADORA GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	18/11/2019		dez/19
34	MARILIA FERRE	COORDENADORA GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	18/11/2019		dez/19
35	MARILIA FERRE	COORDENADORA GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	18/11/2019		dez/19
36	MARILIA FERRE	COORDENADORA GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	18/11/2019		dez/19
37	MARILIA FERRE	COORDENADORA GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	18/11/2019		dez/19
38	MARILIA FERRE	COORDENADORA GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	18/11/2019		dez/19
39	MARILIA FERRE	COORDENADORA GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	18/11/2019		dez/19
40	MARILIA FERRE	COORDENADORA GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	18/11/2019		dez/19
41	MARILIA FERRE	COORDENADORA GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	18/11/2019		dez/19
42	MARILIA FERRE	COORDENADORA GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	18/11/2019		dez/19
43	MARILIA FERRE	COORDENADORA GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	18/11/2019		dez/19
44	MARILIA FERRE	COORDENADORA GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	18/11/2019		dez/19
45	MARILIA FERRE	COORDENADORA GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	18/11/2019		dez/19
46	MARILIA FERRE	COORDENADORA GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	18/11/2019		dez/19
47	MARILIA FERRE	COORDENADORA GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	18/11/2019		dez/19
48	MARILIA FERRE	COORDENADORA GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	18/11/2019		dez/19
49	MARILIA FERRE	COORDENADORA GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	18/11/2019		dez/19
50	MARILIA FERRE	COORDENADORA GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	18/11/2019		dez/19
51	MARILIA FERRE	COORDENADORA GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	18/11/2019		dez/19
52	MARILIA FERRE	COORDENADORA GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	18/11/2019		dez/19
53	MARILIA FERRE	COORDENADORA GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	18/11/2019		dez/19
54	MARILIA FERRE	COORDENADORA GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	18/11/2019		dez/19
55	MARILIA FERRE	COORDENADORA GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	18/11/2019		dez/19
56	MARILIA FERRE	COORDENADORA GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	18/11/2019		dez/19
57	MARILIA FERRE	COORDENADORA GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	18/11/2019		dez/19
58	MARILIA FERRE	COORDENADORA GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	18/11/2019		dez/19
59	MARILIA FERRE	COORDENADORA GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	18/11/2019		dez/19
60	MARILIA FERRE	COORDENADORA GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	18/11/2019		dez/19
61	MARILIA FERRE	COORDENADORA GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	18/11/2019		dez/19
62	MARILIA FERRE	COORDENADORA GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	18/11/2019		dez/19
63	MARILIA FERRE	COORDENADORA GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	18/11/2019		dez/19
64	MARILIA FERRE	COORDENADORA GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	18/11/2019		dez/19
65	MARILIA FERRE	COORDENADORA GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	18/11/2019		dez/19
66	MARILIA FERRE	COORDENADORA GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	18/11/2019		dez/19
67	MARILIA FERRE	COORDENADORA GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	18/11/2019		dez/19
68	MARILIA FERRE	COORDENADORA GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	18/11/2019		dez/19
69	MARILIA FERRE	COORDENADORA GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	18/11/2019		dez/19
70	MARILIA FERRE	COORDENADORA GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	18/11/2019		dez/19
71	MARILIA FERRE	COORDENADORA GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	18/11/2019		dez/19
72	MARILIA FERRE	COORDENADORA GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	18/11/2019		dez/19
73	MARILIA FERRE	COORDENADORA GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	18/11/2019		dez/19
74	MARILIA FERRE	COORDENADORA GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	18/11/2019		dez/19
75	MARILIA FERRE	COORDENADORA GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	18/11/2019		dez/19
76	MARILIA FERRE	COORDENADORA GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	18/11/2019		dez/19
77	MARILIA FERRE	COORDENADORA GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	18/11/2019		dez/19
78	MARILIA FERRE	COORDENADORA GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	18/11/2019		dez/19
79	MARILIA FERRE	COORDENADORA GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	18/11/2019		dez/19
80	MARILIA FERRE	COORDENADORA GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	18/11/2019		dez/19
81	MARILIA FERRE	COORDENADORA GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	18/11/2019		dez/19
82	MARILIA FERRE	COORDENADORA GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	18/11/2019		dez/19
83	MARILIA FERRE	COORDENADORA GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	18/11/2019		dez/19
84	MARILIA FERRE	COORDENADORA GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	18/11/2019		dez/19
85	MARILIA FERRE	COORDENADORA GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	18/11/2019		dez/19
86	MARILIA FERRE	COORDENADORA GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	18/11/2019		dez/19
87	MARILIA FERRE	COORDENADORA GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	18/11/2019		dez/19
88	MARILIA FERRE	COORDENADORA GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	18/11/2019		dez/19
89	MARILIA FERRE	COORDENADORA GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	18/11/2019		dez/19
90	MARILIA FERRE	COORDENADORA GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	18/11/2019		dez/19
91	MARILIA FERRE	COORDENADORA GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	18/11/2019		dez/19
92	MARILIA FERRE	COORDENADORA GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	18/11/2019		dez/19
93	MARILIA FERRE	COORDENADORA GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	18/11/2019		dez/19
94	MARILIA FERRE	COORDENADORA GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	18/11/2019		dez/19
95	MARILIA FERRE	COORDENADORA GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	18/11/2019		dez/19
96	MARILIA FERRE	COORDENADORA GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	18/11/2019		dez/19
97	MARILIA FERRE	COORDENADORA GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	18/11/2019		dez/19
98	MARILIA FERRE	COORDENADORA GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	18/11/2019		dez/19
99	MARILIA FERRE	COORDENADORA GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	18/11/2019		dez/19
100	MARILIA FERRE	COORDENADORA GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	18/11/2019		dez/19

10	CRISTINA AP SILVA FERREIRA	COZINHEIRO GERAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		06/19
11	ERNESTO FERREIRA DA SILVA BRITO	MANOALTE GERAL	11 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		06/19
12	ERVALDO LERTI DA SILVA	ZELADOR	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		06/19
13	ERIKAL ESTEVES ROSA DIAS	SUPERVISOR TETRAVETICA II	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		06/19
14	ERILETE FERREIRA DE ALMEIDA	COZINHEIRO GERAL	11 A 17 ANOS - ESTADUAL	02/07/2018		06/19
15	EULEN AMARAL DA SILVA	ASSISTENTE ADM II	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		06/19
16	FAUSTINE MARGIE DO NASCIMENTO BRITO	OPERADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		06/19
17	JOSE EPIFANIO DA GOMES	OPERADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	07/03/2019		06/19
18	ELICENIE APARECIDO	COORDENADORA III	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		06/19
19	MARIA DA CONCEICAO FERREIRA RAMOS	OPERADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		06/19
20	MARIA JOSE DE FREITAS DA SILVA	SUPERVISORA DE PESSOAL IV	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	04/07/2017		06/19
21	MARIA DOE LUIZES DA SILVA	SERVIÇOS GERAIS	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		06/19
22	MARIA LUIZA MARISTONI	AUXILIANTE GERAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	01/07/2018		06/19
23	MARIA SOUZA DE JESUS GOMES	COZINHEIRO GERAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		06/19
24	MARIE ELIZABET ALVES	AUXILIANTE GERAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	21/06/2019		06/19
25	MICHELE DE OLIVEIRA ALMEIDA	OPERADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	21/06/2019		06/19
26	PAULO APARECIDO DE SOUSA	COORDENADOR II	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	02/06/2018		06/19
27	QUELEN CRISTINE LUCAS	OPERADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017	02/12/2019	06/19
28	TATIANE THOMAZ DE ALMEIDA	OPERADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	12/03/2018	04/12/2019	06/19
29	VALDIRTE MARINHO MARTINA	AUX. SERVIÇOS GERAIS	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	02/12/2019		06/19
30	VALDIRNE AP SAENOS ALMEIDA	OPERADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	06/07/2019		06/19
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
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						

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>		<p>Número da Nota: <b>00001621</b></p> <p>Data e Hora de Emissão: <b>05/12/2019 11:26:28</b></p> <p>Código de Verificação: <b>e1466156</b></p>															
<p><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Razão Social: <b>N.F. SOARES COPIADORAS - ME</b>                  CNPJ/CPF: <b>13.552.808/0001-89</b> Inscrição Municipal: <b>000321025</b>                  Endereço: <b>RUA MOACYR NASCIMENTO, Nº367 - VILA CARVALHO - CEP:18060-170</b>                  Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b></p>																	
<p><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Razão Social: <b>ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR</b>                  CNPJ/CPF: <b>07.608.736/0001-81</b>                  Endereço: <b>RUA CAPIYAO PEDRO TAVARES, Nº315 - SALA 01 - VILA ESPÍRITO SANTO - CEP:18065-580</b>                  Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>pastoraldimenor@terra.com.br</b></p>																	
<p><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p>Descrição:                  RECARGA DE TONER                  MODELO (MARCA/MODELO)                  ANEXO BY NOME                  NÚM. SÉRIAS                  QTD. SÉRIAS</p>																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Descrição</th> <th>Valor</th> <th>Unidade</th> <th>Valor R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>RECARGA DE TONER</td> <td></td> <td></td> <td>372,34</td> <td>372,34</td> </tr> </tbody> </table>		Quantidade	Descrição	Valor	Unidade	Valor R\$	Total R\$	01	RECARGA DE TONER			372,34	372,34	<p><b>PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS E SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0017/2019 R\$ 372,34</b></p> <p><b>PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS E SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0017/2019 R\$ 372,34</b></p>			
Quantidade	Descrição	Valor	Unidade	Valor R\$	Total R\$												
01	RECARGA DE TONER			372,34	372,34												
<p>PIS (0,4500%): <b>R\$ 0,00</b></p>		<p>COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b></p>		<p>INSS (11,0000%): <b>R\$ 0,00</b></p>													
<p>IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b></p>		<p>CSLL (12,0000%): <b>R\$ 0,00</b></p>															
<p><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 372,34</b></p>																	
<p>Valor Total com Deduções: <b>R\$ 0,00</b></p>		<p>Base de Cálculo: <b>R\$ 372,34</b></p>		<p>Alíquota: <b>5,00%</b> Valor do ISS: <b>R\$ 18,61</b></p>													
<p><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>12/2019</b>                  Local de Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>                  Data de vencimento do ISENTIVO referente à esta NFS-e: <b>10/01/2020</b>                  CNAB: <b>951180001 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS</b>                  Serviço: <b>1401 - Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).</b></p> <p>Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b>                  Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>                  Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b></p>																	



06/12/2019

Banco do Brasil

---

Transferência entre contas diversas:

Debitado

---

Nome ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
Agência 191-0  
Conta corrente 230536-4

Creditado

---

Nome N.F. SOARES COPIADORAS -  
Agência 191-0  
Conta corrente 62651-1  
Valor 372,34  
Data Nesta data

---

Assinado por: J7110128 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROCHA  
JB910716 JOSE ROBERTO ROSA

06/12/2019 11:12:12  
06/12/2019 11:21:55

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB910716 JOSE ROBERTO ROSA.

020526-4

<b>AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE ABASTECE ZONA OESTE</b>			
CPF: 28.300.885/0001-25	CPF: 798.070.931.110	Nome: DOUTOR ARMANDO PANUNZIO, 439, SOROCABA - SP - CEP: 18050-000	Agência: 8613/35635-0
(B) ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR			
RUA DAMANDA DO VALLE BLAZECK, 517		Bairro: VILA BARAO	
CEP: 18808521	Cidade: SOROCABA	UF: SP	CNPJ: 07.668.736/0001-81
Valor: R\$ 1,172,38	Data de vencimento: 07/12/2019	Valor cobrado: 109,00000817-0	Valor líquido: ISENTO
Notas Fiscais: 000001882			

PAGO COM RECURSOS  
ESTADUAIS (SIAS)  
TERMO DE COLAÇÃO  
Nº 0017 / 21635  
R\$ 1.172,38

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

06/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:23:57  
03888131 9642

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS**

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 8613-0 CONTA: 388.556-4  
 ITAU DREBANCO S.A.  
 3425099808817881332382106041809680817238  
 BENEFICIÁRIO:  
 AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE  
 NOME FANTASIA:  
 AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE  
 CNPJ: 28.300.885/0001-25  
 PAGADOR:  
 ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
 CNPJ: 07.668.736/0001-81

---

NR. DOCUMENTO 128.081  
 DATA DE VENCIMENTO 07/12/2019  
 DATA DO PAGAMENTO 06/12/2019  
 VALOR DO DOCUMENTO 1.172,38  
 VALOR COBRADO 1.172,38

---

NR. AUTENTICACAO C. PBA. C32.270.989.80C



**EDINALVA DE OLIVEIRA FERREIRA**

R. Geórgio Giachini, 188 - Vila Nova Sorocaba, Sorocaba, SP - CEP: 13070023

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - Entrada  
1 - Saída  
Nº 000.000.239  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 1

CPF do Emitente  
2039 1228 4423 9489 0133 5128 1889 9842 2914 8870 6778

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

VENDAS		PROPOSTA DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL	NUMERO	DATA DE EMISSÃO
798011670111		26.442.554/0001-32	09/12/2019

DESTINATÁRIO/RECEBENTE		CNPJ		DATA DE EMISSÃO	
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR		07.068.736/0001-81		09/12/2019	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES, 315 - SALA 01		VILA ESPIRITO SANTO		13051-330	
Cidade		UF		MUNICÍPIO ESTADUAL	
Sorocaba		SP		13051-330	

FATURA	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
VALOR DA BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DO IMPOSTO	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,50	
VALOR DE OUTROS IMPOSTOS	VALOR DE OUTROS IMPOSTOS	VALOR DE OUTROS IMPOSTOS	VALOR DE OUTROS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,50	

TRANSPORTE DE BENS/MÓVEIS TRANSPORTADOS					
PLACA DO VEÍCULO	UF	CHASSI	UF	CHASSI	
PLACA DO VEÍCULO	UF	CHASSI	UF	CHASSI	

TABELA DO PRODUTO/SERVIÇO													
QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	NCM	CFOP	IMP. EST.	IMP. MUN.	IMP. EST. TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
1	UNID	SUAS TRANÇA	480300	4401	1101	0%	0,00	1.200,50	1.200,50	0,00	0,00	1.200,50	1.200,50

*PROPOSTA DE RECURSOS  
ESTADUAIS - SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2017-216-05  
R\$ 1.200,50*

CÁLCULO DO EMISSOR			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
DADOS APLICACIONAIS		DADOS DE EMISSÃO	



## Aplicação em poupança

## Origem

Nome ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
Agência 181-0  
Conta corrente 230539-4

## Destino

Nome EDINALVA DE OLIVEIRA FERR  
Agência 4511-0  
Conta corrente 5-10062760-X  
Valor 31  
Valor 1.200,50  
Data Nesta data

Assinado por JOSÉ ROBERTO ROSA 10/13/2018 10:58:30  
J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA 10/13/2018 11:00:10

Transação efetuada com sucesso.

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



HIDRÁULICA TROPEIRO LTDA  
 AV. BOMBA BRANCA S/N, 120  
 JD. SOGA BRAS.  
 BOMBA - SP  
 CEP: 13.122-110  
 TEL: (13) 3333-3333  
 FAX: (13) 3333-3333  
 www.hidraulicatropheiro.com.br

UNIDADE  
 DOCUMENTO AUTORIZADO EM  
 SEU FISCAL ELETRÔNICO  
 Nº - IMPRESSO 1  
 Nº - OUTRO 1  
 Nº - 90.497  
 SÉRIE 1  
 Nº - 372



DATA DE EMISSÃO: 12/12/2019 18:08:33  
 Nº DE EMISSÃO: 03.595.416/0001-98  
 ENDEREÇO DE DESTINAÇÃO DO FISCAL ELETRÔNICO DO ECF:  
 www.fisco.fazenda.gov.br/portal/oe.asp?tipo=03

TIPO DE OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA  
 Nº DE OPERAÇÃO: 135140944424598  
 DATA DE EMISSÃO: 12/12/2019 18:50:18  
 Nº DE EMISSÃO: 03.595.416/0001-98

EMPRESA EMITENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR 00019409  
 Nº DE EMISSÃO: 07.558.718/0001-81  
 DATA DE EMISSÃO: 12/12/2019  
 ENDEREÇO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 325  
 VILA ESPERITO SANTO 18.081-330  
 DATA DE EMISSÃO: 12/12/2019  
 CNPJ: 15.32121865  
 Nº DE EMISSÃO: 03.595.416/0001-98  
 DATA DE EMISSÃO: 12/12/2019 18:50:08

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS DEVEDOR	ICMS CANCELADO	ICMS SUBSTITUÍDO	ICMS DEDUZÍVEL	ICMS DEBITADO	ICMS CANCELADO	ICMS SUBSTITUÍDO	ICMS DEDUZÍVEL	ICMS DEBITADO
------------	---------	----------------	-------------	------	--------------	----------------	------------------	----------------	---------------	----------------	------------------	----------------	---------------

VALOR TOTAL DA VENDA	0,90	VALOR TOTAL DO ICMS DEVEDOR	0,00	VALOR TOTAL DO ICMS CANCELADO	0,00	VALOR TOTAL DO ICMS SUBSTITUÍDO	0,00	VALOR TOTAL DO ICMS DEDUZÍVEL	0,00	VALOR TOTAL DO ICMS DEBITADO	102,55
VALOR TOTAL DA VENDA	0,90	VALOR TOTAL DO ICMS DEVEDOR	0,00	VALOR TOTAL DO ICMS CANCELADO	0,00	VALOR TOTAL DO ICMS SUBSTITUÍDO	0,00	VALOR TOTAL DO ICMS DEDUZÍVEL	0,00	VALOR TOTAL DO ICMS DEBITADO	102,55

EMPRESA EMITIDA: HIDRÁULICA TROPEIRO LTDA  
 Nº DE EMISSÃO: 03.595.416/0001-98  
 ENDEREÇO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 325 KM 115,5  
 ARACOIABA DA SIERRA  
 Nº DE EMISSÃO: 17803493114  
 VALOR TOTAL DA VENDA: 0,900  
 VALOR TOTAL DO ICMS DEBITADO: 0,000

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS DEVEDOR	ICMS CANCELADO	ICMS SUBSTITUÍDO	ICMS DEDUZÍVEL	ICMS DEBITADO
1	UNIDADE	0,90	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS  
 ESPANHIS I SIAS  
 TERMO DE COLABORACAO  
 Nº 0001A 12/12/19  
 R\$ 102,55

EMPRESA EMITIDA: HIDRÁULICA TROPEIRO LTDA  
 Nº DE EMISSÃO: 03.595.416/0001-98  
 ENDEREÇO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 325 KM 115,5  
 ARACOIABA DA SIERRA  
 Nº DE EMISSÃO: 17803493114  
 VALOR TOTAL DA VENDA: 0,900  
 VALOR TOTAL DO ICMS DEBITADO: 0,000



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/12/2018 - AUTOATELHAMENTO - 11.07.38  
0331000191 - SEGUNDA VIA - 0028  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-B CONTA: 230.536-4  
\*\*\*\*\*  
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
BANCO: 342 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 1179-9 - PA SOROCABA SP (EXT)  
CONTA: 18.777-7  
  
FAVORECIDO: HIDRAULICA TROPICOS EIRELI  
CPF/CNPJ: 22.595.416/0001-99  
VALOR: R\$ 100,00  
DEBITO EM: 10/12/2018  
\*\*\*\*\*  
DOCUMENTO: 123881  
AUTENTICACAO SISBB: 9.868.480.CCF.186.017

Transação efetuada com sucesso por: J8970716 JOSSE ROBERTO ROSA.



RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 248 - SELMA SASDELLI CARDOSO				
CTPS Nº/Série: 00059898/00058/PR		Depto.: SCFV 06 A 11 ESTADUAL		
Período aquisitivo: 03/07/2018 a 03/07/2019				
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	2.295,88	0,00	2.295,88	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Dezembro / 2019				
43 - Férias	15	1.147,94	45 - INSS Sobre Férias	122,45
50 - 1/3 de Férias		382,65		
<b>Total Proventos (A)</b>	<b>R\$</b>	<b>1.530,59</b>	<b>Total Descontos (B)</b>	<b>R\$ 122,45</b>
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUATROCENTOS E OITO REAIS E QUATORZE CENTAVOS)			
R\$	1.408,14			
Janeiro / 2020				
43 - Férias	1	78,53	45 - INSS Sobre Férias	8,16
50 - 1/3 de Férias		25,51		
<b>Total Proventos (A)</b>	<b>R\$</b>	<b>102,04</b>	<b>Total Descontos (B)</b>	<b>R\$ 8,16</b>
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (NOVENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)			
R\$	93,88			
<b>VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.502,02</b>				
Recebi de ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (CNPJ: 07.868.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 1.502,02 (UM MIL, QUINHENTOS E DOIS REAIS E DOIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Sorocaba, 13 de Dezembro de 2019.				
		<i>Selma Sardelli Cardoso</i> Empregado		

1.408,14  
VALOR  
COMPROVADO

PAGO COM RECURSOS  
ESTADUAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 248 - SELMA SASDELLI CARDOSO				
CTPS Nº/Série: 00059898/00058/PR		Depto.: SCFV 06 A 11 ESTADUAL		
Período aquisitivo: 03/07/2019 a 03/07/2020				
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	2.295,88	0,00	2.295,88	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Janeiro / 2020				
43 - Férias	5	382,65	45 - INSS Sobre Férias	40,82
50 - 1/3 de Férias		127,55		
<b>Total Proventos (A)</b>	<b>R\$</b>	<b>510,20</b>	<b>Total Descontos (B)</b>	<b>R\$ 40,82</b>
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (QUATROCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS)			
R\$	469,38			
<b>VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 469,38</b>				
Recebi de ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (CNPJ: 07.868.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 469,38 (QUATROCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
<i>Selma Sardelli Cardoso</i> Empregado				

469,38

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 243 - SOLANGE APARECIDA FOGAÇA DA SILVA				
CTPS Nº/Série: 00098474/00802/SP		Deplo.: SCFV 06 A 11 ESTADUAL		
Período aquisitivo: 03/07/2018 a 02/07/2019		Período de gozo: 17/12/2019 a 01/01/2020		
Período de gozo:		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	2.588,90	0,00	2.588,90	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Dezembro / 2019				
43 - Férias	18	1.294,45	45 - INSS Sobre Férias	154,13
50 - 1/3 de Férias		438,15		
<b>Total Proventos (A)</b>	<b>R\$</b>	<b>1.712,00</b>	<b>Total Descontos (B)</b>	<b>R\$</b>
				154,13
<b>Líquido a Receber (A-B)</b>	Valor líquido por extensão: (UM MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)			
<b>R\$</b>	<b>1.558,47</b>			
Janeiro / 2020				
43 - Férias	1	85,53	45 - INSS Sobre Férias	10,28
50 - 1/3 de Férias		28,54		
<b>Total Proventos (A)</b>	<b>R\$</b>	<b>114,17</b>	<b>Total Descontos (B)</b>	<b>R\$</b>
				10,28
<b>Líquido a Receber (A-B)</b>	Valor líquido por extensão: (CENTO E TRÊS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS)			
<b>R\$</b>	<b>103,89</b>			
<b>VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.662,36</b>				
Recibi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.739/0001-61) a importância líquida de R\$ 1.662,36 (UM MIL, SEISCENTOS E SESENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Sorocaba, 13 de Dezembro de 2019		<i>SOLANGE</i> Empregada		

*02.154,73*  
VALOR  
COMPROVADO

PAGO COM RECURSOS  
ESTADUAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 243 - SOLANGE APARECIDA FOGAÇA DA SILVA				
CTPS Nº/Série: 00098474/00802/SP		Deplo.: SCFV 06 A 11 ESTADUAL		
Período aquisitivo: 03/07/2019 a 02/07/2020		Período de gozo: 02/01/2020 a 08/01/2020		
Período de gozo:		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	2.588,90	0,00	2.588,90	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Janeiro / 2020				
43 - Férias	5	428,15	44 - RRF Sobre Férias	32,83
50 - 1/3 de Férias		142,73	45 - INSS Sobre Férias	48,67
<b>Total Proventos (A)</b>	<b>R\$</b>	<b>570,87</b>	<b>Total Descontos (B)</b>	<b>R\$</b>
				78,50
<b>Líquido a Receber (A-B)</b>	Valor líquido por extensão: (QUATROCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS)			
<b>R\$</b>	<b>492,37</b>			
<b>VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 492,37</b>				
Recibi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.739/0001-61) a importância líquida de R\$ 492,37 (QUATROCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
		<i>02.154,73</i>		

Fornecedor	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 15/12/2019			
Memoria : 000414			
SENA SERRINI CARDOZO	097.707.498-80	001 4811-0 00.000.014.872-0	1.971,40
SOLANGE APARECIDA FOCA	001.742.128-12	001 0902-0 00.000.018.180-7	2.154,73
Total parcial:	R\$	4.126,13	quantidade: 00002
Total geral :	R\$	4.126,13	quantidade: 00002

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de Fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) no valor total de R\$ 4.126,13 em favor do(s) anexo relacionado(s).


Prefixo da Agência : 0191-0  
Conta Corrente Debitada: 00.000.230.536-4

ASSOCIACAO BOM PASTOR

PAGO COM RECURSOS  
ESTADUAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORACAO  
Nº 0217/2019  
R\$ 4.126,13

*2012*

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.885.736/0001-01		SOROCABA - SP		<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> 13o SAL 2012 Dezembro 2012	
CPF: 038.878.048-04 Cargo: ORIENTADOR SOCIAL		CBO: 315305		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2011	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
90	130. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	1.700,20		
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALÁRIO				880,10
115	MES SOBRE 130. SALÁRIO	8,00			136,02
<p>PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS 130 TERMO DE COLAÇÃO Nº <u>0019,131625</u> RS <u>216,03</u></p>					
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.700,20	886,12	
			Total Líquido	714,08	
Salário Base	Salário Fixo	Salário PFTS	PFTS de MES	Salário Cálculo ICMS	Salário IRFP
1.700,20	1.700,20	880,10	68,01	1.700,20	---
Recibo a importância indicada acima discriminada.					
<u>Luiz Carlos do Silva</u>				<u>20 11 2012</u>	
Assinatura				Data	

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.688.738/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.F Dezembro/2019	
CPF: SARA ARAUCÁRIE CARVALHO NUNES MENDES		CBO: 42106		Folha 1 ADMISSÃO: 05/07/2017	
Cargo: SERVENTE ADMINISTRATIVO					
Depto: SCPV 06 A.11 ESTADUAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
83	13o. SALÁRIO 3a. PARCELA	12.00	3.948,91	1.074,48	
87	DESC. 1a. PARCELA 13o. SALÁRIO	15.00		172,38	
111	PPF SOBRE 13o. SALÁRIO	11.00		436,36	
113	NSS SOBRE 13o. SALÁRIO				
				Total Vencimentos: 3.948,91	
				Total Descontos: 1.683,22	
				Total Líquido: 2.265,69	
Salário Bruto: 3.948,91		Sal. Contrib. INSS: 3.948,91	Sal. Contrib. FGTS: 1.074,48	Base Calc. IRPF: 3.948,91	Imp. IRPF: 15,00
Recebi a importância de: R\$ 2.265,69			quais acima discriminada.		
Assinado: 			20/12/19 Data		

PAGO POR RECURSOS  
EXTRAORDINÁRIOS E SÚAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 0017 p/635  
R\$ 1.267,69

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.860.736/0001-81		SOROCABA - SP		<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> 13o. SAL. 2a. P Dezembro 2018 Página 1 ADMISSÃO: 08/07/2017		
PAZ SELMA SA SIBELLI CARDOSO Cargo: COORDENADOR I		CPF: 131168				
Desto: 00V 00 A 11 ESTADUAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12.00	2.295,88			
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			1.147,94		
118	PAGS SOBRE 13O. SALÁRIO	8.00		359,60		
			PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 00017/2016/05 RS 941.01			
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			2.295,88	1.507,54		
			Total Líquido	788,34		
Salário Base	Sal. Conv. INSS	Sal. Conv. FGTS	FGTS de 13OS	Salário Conv. SIND	Fórmula SIND	
2.295,88	2.295,88	1.147,94	87,84	2.295,88	-----	
Reserva reportada: quite acima discriminada.						
 Assinatura				20 11 2019 Data		

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.898.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13a. SAL 3a.P Dezembro/2018	
343 SOLANGE A. ALMEIDA FOGAÇA DA SILVA Cargo: SUPERVISOR DE PROJETOS		CBO: 39430		Fórmula: ADMISSÃO: 00/07/2017	
Desto: SÓPV 06 A 11 ESTADUAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
85	130. SALÁRIO 2A. PARCELA	12.00	2.588,90	1.294,45	
87	DESC. 1A. PARCELA 130. SALÁRIO			37,53	
111	RRF SOBRE 130. SALÁRIO	7,50		291,50	
112	ISS SOBRE 130. SALÁRIO	0,00			
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.588,90	1.648,18	
			Total Líquido	1.020,72	
Salário Base	Sal. Contribuição	Base FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo RRF	Faixa RRF
2.588,90	2.588,90	264,42	102,78	2.588,90	7,50
Reserva e importância: julda acima discriminada					
 Assinatura			20 12 / 18 Data		



Favorecida	Inscrição	Banco	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para : 17/12/2019					
Remessa : 000418					
SINIA GARCIA DA SILVA	049.029.489-89	001	6982-0	00.000.029.520-1	714,88
EDNA MARCELI CRUZALDO	537.225.808-89	001	6982-0	00.000.029.015-9	1.307,69
SILVA SANDRILY CARROSS	297.707.498-82	001	6511-0	00.000.024.972-2	641,71
SILVANA ADARCIANA POZA	081.742.128-82	001	6982-0	00.000.025.180-7	1.000,72
Total parcial:	R\$ 4.043,80	quantidade: 00004			
Total geral :	R\$ 4.043,80	quantidade: 00004			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00004 registro(s) no valor total de R\$ 4.043,80 em favor do(s) am(s) relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0191-0  
Conta Corrente Debitada: 00.000.239.596-4

ASSOCIACAO BOM PASTOR

PAGO COM RECURSOS  
ESTADUAIS  
TERMO DE COLABORACAO  
Nº 0012 12/12/19  
R\$ 4043,80



Emissão de comprovantes - 3o nível

03340010755740001  
20/12/2019 11:22:06

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/12/2019 - AUTOMATIZADO - 11.23.09  
R121000121 - SEGUNDA VIA - 0053

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0181-N CONTA: 238.536-4  
Convenção FGTS ARRECF GRRF  
Codigo de Barra: 8589000025-3 97590238201-7  
812243449624-4 241766873625-5  
Data do pagamento: 20/12/2019  
Identificador: 34496224176687362  
Data de vencimento: 24/12/2019  
Valor Total: 2.597,39  
DOCUMENTO: 123001  
AUTENTICACAO SISBR: 4.2DF.1F7.FE5.773.838

*24/12  
238.536-4*



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 10/12/2019 17:21:22

*PAGO COM RECURSOS  
ESTADUAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORACAO  
Nº 2019 01635  
R\$ 2.597,39*

Versão de Aplicativo 3.3.16 - 24/11/2017

Nome do beneficiário

ASSOCIACAO BOM PASTOR

Código de barras - 11 dígitos: 8589000025

RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1

Cidade

VILA ESPIRITO SANT

Município

SOROCABA

11- Identificador

34496224176687362

12- Total a Recolher

2.597,39

13- Data de Validade = 24/12/2019

Atenção: não receber após Validade

Código de Barra

858900000253 | 975902382017 | 812243449624 | 241766873625

Assinatura eletrônica



EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEP	02 Razão Social/Nome			
07.664.796/0001-81	ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR			
EMPREGADO				
10 RG/PAIS	11 Nome			
20382956852	CIBELE CANDIDA DA SILVA			
17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe	
4324752 / 0010 / PR	047.028.488-69	09/09/1980	AILEDA MARIA REGISTRO SILVA	
DESCRITO				
22 Causa do Afastamento				
Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast.	28 Pensão Alimentícia (%) FGTS
03/07/2017	16/12/2019	16/12/2019	SJZ	0,00
30 Categoria do Trabalhador				
01 - Empregado				

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

No dia 20 de dezembro de 2019, foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 5.350,61, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Sorocaba 20 de dezembro de 2019

  
 ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
 Cnpj: 07.664.796/0001-81 - ISENTA

150 Assinatura do Empregador ou Proposto  
 ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

Cibeles C. da Silva  
 151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

20/12/2019

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
 20/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:23:49  
 815186618C

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO

PAGADOR: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
 CNPJ: 07.664.796/0001-81

FAVORECIDO: CIBELE CANDIDA DA SILVA  
 CPF: 047.028.488-69

AGÊNCIA: 0993-0 - AV. GENERAL CARNEIRO SP  
 CONTA: 32.528-1

DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2019  
 VALOR CREDITADO (R\$): 5.350,61

EVENTO: SALARIO DO EMPREGADOR


AUTENTICACAO SISBB: 2.297.A99.1C3.804.F97

PAGO COM RECURSOS  
 ESTABELECIDAS  
 TERMO DE QUITAÇÃO  
 Nº 107/10/1025  
 R\$ 5.350,61

Transação efetuada com sucesso por: 27110128 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA.

150 Instruções e Usos

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.  
 Toda a rescisão inicial após prazo igual ao dos créditos resultantes das rescisões de término até o prazo de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Lei XXII, Art. 7º da Consolidação Federal/1935).

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da NFS-e <b>00001581</b>													
	Data e Hora do Emissão <b>02/12/2019 15:15:12</b>													
	Código de Verificação <b>d3a91bb5</b>													
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>														
Nome/Razão Social: <b>SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SOROCABA LTDA ME</b> CNPJ/CPF: <b>11.380.375/0001-79</b> Inscrição Municipal: <b>000310502</b> Endereço: <b>RUA VICENTE AMATO, Nº323 - JARDIM PAULO-SAO - CEP:18051-640</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>														
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>														
Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR</b> CNPJ/CPF: <b>07.668.736/0001-21</b> Endereço: <b>RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - VILA SENE - CEP:18051-330</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>hotele@santaclara@hotmail.com</b>														
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>														
Descrição: Valor Adicional: 250,00 IPI: 0,00 PIS: 0,00														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Descrição</th> <th>Código</th> <th>Unidade</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>M.O de revisão geral</td> <td></td> <td>250,00</td> <td></td> <td>250,00</td> </tr> </tbody> </table>	Quantidade	Descrição	Código	Unidade	Valor	Total	1	M.O de revisão geral		250,00		250,00		
Quantidade	Descrição	Código	Unidade	Valor	Total									
1	M.O de revisão geral		250,00		250,00									
<p><b>PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO</b>          Nº <u>2017/21635</u>          R\$ <u>250,00</u></p>														
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>														
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	PIS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (7,5000%): <b>R\$ 0,00</b>										
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 250,00</b>														
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Imposto: <b>R\$ *</b>	Valor do ICS: <b>R\$ *</b>											
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>														
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>12/2019</b> Local de Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b> Prestador optante Simples Nacional														
CNPJ: <b>452000700 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMÓTORES</b> Serviço: <b>1402 - Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empilhadas, que ficam sujeitas ao ICMS).</b>														
Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b> Incidência: <b>SOROCABA/SP</b> Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>														

parcela 2/2



*cd 112  
0150536-4*

ENTRADA TAB. 38/0 DATA: 14/12/2019 HORA: 12:05:50  
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO  
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1  
VILA ESPÍRITO SANTO  
BURCADA  
10019 32172253  
2 - VENCIMENTO  
1000 EXCLUSIVO INES  
ATENÇÃO: É VERBA A UTILIZAÇÃO DA DES. PARA RECOLHIMENTO DE ENQUOTA DE VALOR SUPERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR SUPERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA À CONTRIBUIÇÃO DO IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE DAS MESAS SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305  
4 - COMPREENDÊNCIA 12/2019  
5 - IDENTIFICADOR 01-558.735/0001-01  
6 - VALOR DO INSS(+) 12.275,22  
7 -  
8 -  
9 - VAL OUTRAS ENTIDADES 0,00  
10 - ATUAL MONETÁRIA/ JUROS/MULTA(+) 0,00  
11 - VALOR ARRECADADO 12.275,22  
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

*PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0012/2018 1.008,23*

8840001138 703001703105 50768736002 018120181398

Centro de Custo	INSS
Projeto Girassol - ZN	R\$ 1.309,78
Projeto Girassol - ZO	R\$ 1.360,30
Associação Bom Pastor	R\$ -
SCFV 06 a 11 Municipal	R\$ 3.067,39
SCFV 06 a 11 Estadual	R\$ 1.008,23
SCFV 06 a 11 Federal	R\$ 408,06
SCFV 12 a 17 Municipal	R\$ 3.739,34
SCFV 12 a 17 Estadual	R\$ 1.280,69
SCFV 12 a 17 Federal	R\$ 482,38
TOTAL	R\$ 12.650,17

*1.008,23  
VALOR COMPROVADO*

SISRE - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.93  
010100101 SEGUNDA VIA 8008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
Convênio GPS - COÓPIO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8546008122-0 73228279138-3  
88766872598-2 81812819155-6  
Data do pagamento 20/12/2019  
Valor Total 12.275,22  
DOCUMENTO: 122809  
AUTENTICACAO SISRE: 8.643.831.49C.5E9.20C

Transação efetuada com sucesso por: JY110128 ADRIANA I

Resumo do comprometimento do INSS	
Associação Bom Pastor	R\$ 380,58
TOTAL INSS A PAGAR	R\$ 12.275,59

20/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:18:28  
R19100191 SEGUNDA VIA 0051  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.762-3  
DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2019  
NR. DOCUMENTO 558.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 1.309,78  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
NR. DOCUMENTO 558.191.000.073.762  
NR. AUTENTICACAO 8.3FD.408.F2R.CFA.71D

ENTRADA  
20/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:12:29  
R19100191 SEGUNDA VIA 0059  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.805-4  
DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2019  
NR. DOCUMENTO 558.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 1.360,30  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
NR. DOCUMENTO 558.191.000.273.065  
NR. AUTENTICACAO 8.68C.F54.3FD.43E.38A

29/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:12:27  
019100191 SEGUNDA VIA 0044  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2019  
NR. DOCUMENTO 599.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 3.967,39

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
NR. DOCUMENTO 599.191.000.231.433

NR. AUTENTICACAO 8.012.445.476.658.008

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA CC

29/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:11:00  
019100191 SEGUNDA VIA 0040  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2019  
NR. DOCUMENTO 599.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 1.000,23

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
NR. DOCUMENTO 599.191.000.231.436

NR. AUTENTICACAO 8.029.431.093.630.262

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA CC

29/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:13:54  
019100191 SEGUNDA VIA 0056  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.538-8

DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2019  
NR. DOCUMENTO 599.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 400,06

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
NR. DOCUMENTO 599.191.000.073.538

NR. AUTENTICACAO 8.820.093.397.884.981

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA CC

28/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:14:26  
019100191 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/12/2019  
NR. DOCUMENTO 599.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 1.398,89

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
NR. DOCUMENTO 599.191.000.231.432

NR. AUTENTICACAO 7.482.658.515.757.343

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA CC

28/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:16:17  
019100191 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/12/2019  
NR. DOCUMENTO 599.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 402,97

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
NR. DOCUMENTO 599.191.000.073.511

NR. AUTENTICACAO 1.487.540.848.967.508

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA CC

28/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:17:04  
019100191 SEGUNDA VIA 0009  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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


DATA DA TRANSFERENCIA 28/12/2019  
NR. DOCUMENTO 599.191.000.191.754  
VALOR TOTAL 350,28

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.754-3  
NR. DOCUMENTO 599.191.000.231.434

NR. AUTENTICACAO 8.060.488.345.281.283

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA CC



ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.980.730/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL	
CPF: 030.143.082-1 DE CARVALHO RIBEIRO NEDES Cargo: OBRATE ADMINISTRATIVO		CBO: 42100		Dezembro/2019 Folha 1 ADMISSÃO: 05/07/2017	
Data: 30/12/2019					
Codeço	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	SALÁRIO	30.00	3.048,91		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11.00		434,38	
15	PREV. SOBRE SALÁRIO	15.00		172,38	
		<p>PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS/CIAS TERMO DE COLAÇÃO Nº 2019 101605 R\$ 2.842,15</p>			
		Total Vencimentos		Total Descontos	
		3.048,91		606,76	
		Total Líquido		2.442,15	
Salário Bruto		Salário Líquido		Salário Líquido	
3.048,91		2.442,15		2.442,15	
Recebu a importância		Valor em Dígitos		Valor em Dígitos	
		3012		3012	
 Assinatura		30 12 2019 Data			

ASSOCIAÇÃO SEM PASTOR		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO	
RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 318 SALA 1				MENSAL	
CNPJ 07.868.738/0001-01				Dezembro/2019	
318 SILVIA SARBELLI CARDOSO				Folha 1	
Cargo: COORDENADOR 1		CBO: 282100		ADMISSÃO: 03.07.2017	
Depõe: SCFV CB.A 11 ESTADUAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	55,00	1.147,94		
270	FÉRIAS NO MÊS	15,00	1.147,94		
271	13 FÉRIAS NO MÊS		383,60		
1007	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,60		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		118,62	
48	INSS SOBRE FÉRIAS			122,48	
50	LÍQUIDO DE FÉRIAS			1.438,14	
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>	
			2.863,08	1.561,21	
			<b>Total Líquido</b>	<b>1.274,12</b>	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contrib. INSS</b>	<b>Sal. Contrib. FGTS</b>	<b>FÓ75 de INSS</b>	<b>Sal. Cotação INSS</b>	<b>Parcelas</b>
1.295,68	2.678,52	2.678,50	214,20	1.147,94	
Recebi a importância aqui acima discriminada.					
 ASSPILIA			30 / 12 / 2020 Data		

RECURSOS  
 ESTADUAIS (SIAS)  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 3212/2019  
 35 12/14/2019

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.688.738/0001-81		SOROCAIA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL	
243 SOLANGE AFRÉDICA FOGAÇA DA SILVA Cargo: SUPERVISOR DE PROJETOS		CBO: 39430		Dezembro/2018 Folha 1 ADMISSÃO: 05/07/2017	
Cedu: SCPI DE A 11 ESTADUAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	15,00	1.284,45		
270	FÉRIAS NO MÊS	15,00	1.284,45		
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		428,15		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		178,55	
45	INSS SOBRE FÉRIAS			154,12	
53	LÍQUIDO DE FÉRIAS			1.658,47	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.997,05	1.885,19	
			Total Líquido	1.111,86	
Salário Base		Sal. Contribuinte	Sal. INSS	INSS em Mês	Sal. Cálculo INSS
2.568,90		2.997,05	107,55	238,77	1.284,45
Recibo a importância:			sem acréscimo de juros.		
Assinatura: <u>SUPCO</u>			Data: <u>30/12/19</u>		

Proveito	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 30/12/2019		Remessa : 000124	
SARA ADACELI CARVALHO	337.325.808-89	001 8982-0 00.000.022.015-9	1.242,12
SELMA MARCELI CARDOSO	291.787.438-88	001 8311-0 00.000.014.572-2	1.214,12
OLIVIA APARECIDA FOGA	081.742.125-92	001 8982-0 00.000.015.150-7	1.109,90
Total parcial:	R\$ 5.665,17	quantidade: 00003	
Total geral :	R\$ 5.665,17	quantidade: 00003	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) no valor total de R\$ 5.665,17 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0151-0  
Conta Corrente Debitada: 00.000.220.534-4

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

PAGO COM RECURSOS  
ESTRUTURAS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 0017/2105  
R\$ 5665,17

**ANJO GAS SOROCABA LTDA**

RUA MMDC, 311 - VILA BARÃO, Sorocaba, SP - CEP: 13044-220

**Nota Fiscal de Venda a Retenida**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 1 - Solda 1  
 Nº 000.003.365  
 SÉRIE: 1  
 Página 1 de 1



3899 1205 2419 4000 0103 2000 1000-002 ANJO 0000 7000

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

Venda de Mercadorias  
 669494315114  
 05.241.946/0001-62

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**  
**ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR**  
 Rua Capitão Pedro Tavares, 315 - Vila Espírito Santo  
 Sorocaba - SP  
 133242802

CPF: 07.668.736/0001-81  
 Data de Emissão: 18/12/2019  
 CFOP: 18051-330  
 Hora de Emissão: 09:07

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPORTE**

Valor Bruto	0,00	Valor de Desconto	0,00	Valor de Retenção de Imposto	0,00	Valor de Retenção de PIS	0,00	Valor de Retenção de COFINS	302,00
Valor Líquido	0,00	Valor de Retenção de PIS	0,00	Valor de Retenção de COFINS	0,00	Valor de Retenção de IPI	0,00	Valor de Retenção de IRPJ	302,00

**TRANSPORTE SOBRA E LÍMITE TRANSPORTADOR**

Modalidade de Transporte: 1 - Automotivo (FGTR)

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	Imposto	Valor Total
302,00	ANJO GAS	1,00	302,00	0,00	302,00

**PAGO COM RECURSOS  
 ESTADUAIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO**  
 Nº 2014, 21635  
 R\$ 302,00

**CÁLCULO DO IPI**

Valor Bruto	0,00	Valor de Retenção de IPI	0,00	Valor Líquido	0,00
-------------	------	--------------------------	------	---------------	------

**DADOS DO EMITENTE**

Associação Bom Pastor - Rua Capitão Pedro Tavares, 315 - Vila Espírito Santo, Sorocaba - SP



**Suprema**

SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA  
RUA MARCO DOS SANTOS FLORES, 65 -  
RANEL VILLE, SOROCABA - SP - 13555-422  
Fone: 133276921

Documento Auxiliar de  
Nota Fiscal Eletrônica  
E - Nota  
1 - Subst  
Nº 000046401  
SÉRIE 1  
FOLHA 1 de 1



CLASSIFICAÇÃO  
33012174142200018455081000401070407000

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

TIPO DE OPERAÇÃO  
VENDA  
NÚMERO DE NOTA FISCAL  
00000000112  
NÚMERO DE DOCUMENTO  
133190014647259 04/12/2019 08:19:51  
CNPJ  
11.414.459/0001-84

DESTINATÁRIO - REMETENTE  
EMPRESA SOCIAL  
ASSOCIOM PASTOR  
CNPJ  
RUA DEMANDA DO VALE BLANCK, 517  
VILA BARAO  
CNPJ  
18065-570  
DATA DE EMISSÃO  
04/12/2019  
CNPJ  
1532121965  
UF  
SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
08.18.35

EXEMPLOS DE DUPLICATA

Item	Quantidade	Valor Duplicata	Valor Original
30720018	001	420,50	

CALCULO DO IMPORTE

BASE DE CALCULO DO IPI	VALOR DO IPI	BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS DO IPI	VALOR TOTAL DO IMPORTE
0,00	0,00	0,00	0,00	420,50

EXEMPLOS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTAÇÃO

QUANTIDADE	VALOR DO SERVIÇO	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
0,00	0,00	0,00

QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCR. DO PROD. / SERVIÇO	NCM	EXT	UNID	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESCR. DO PROD. / SERVIÇO	NCM	EXT	UNID	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	
0000																			
0000																			
0000																			

PAGO COM RECURSOS  
ESTADUAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 0017, 21605  
R\$ 420,50

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
RESERVA DO FISCO





SISBEE - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 06/12/2019 - AUTODENBIMPONTO - 11.39.51  
 0101088155 SEGURANCA VISA 8843

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 0191-8 CONTA: 330.535-4  
 AG. ARRECADADOR  
 CNPJ 001 - 0151 - EMPRESA SOROCABA SP  
 CODIGO DE BARRAS 0550000001 04010664001  
 01076667368 00105619365  
 DATA DO PAGAMENTO 26/12/2019  
 PERIODO DE APLURACAO  
 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 204,91  
 DOCUMENTO: 122603  
 AUTENTICACAO SICREF: A. 634.F4P.AF9.000.AB3

PAGO COM RECURSOS  
 ESTADUAIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORACAO  
 Nº 001/121635  
 R\$ 204,91

030326-1  
 30/12

Documento em PDF em HTML

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b>                  SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL                  Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p> <p>01 NOME / TELEFONE                  ASSOCIACAO BOM PASTOR                  1532179263</p> <p>IRRF SJ FOLHA 13º SALARIO SCPV DE A T1 ESTADUAL</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/01/2020                  Documento emitido em SOROCABA</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Atenção: Apresentação obrigatória em 2 vias (1 para o contribuinte e 1 para o Fisco)</p>	02 PERIODO DE APLURACAO	31/12/2019
	03 NUMERO DO CPF OU CNPJ	07.668.738/0001-81
	04 CODIGO DA RECEITA	0561
	05 NUMERO DE REFERENCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL	204,91
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS CL - IJESBIS	0,00
	10 VALOR TOTAL	204,91

8800000002-1 04010044002-5 01076667368-7 00105619365-7 11 AUTENTICACAO BARCANS (Documento 104 1º a 2º Via)



---

ST580 - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
24/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.35.53  
0181808181 SEGUNDA VIA 0025

## CONTINUANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO DOM PASTOR  
AGÊNCIA: 0291-8 CONTA: 330.338-4  
AG. ARRECADADOR  
CNPJ: 061 - 0191 - EMPRESA SOROCADA SP  
CODIGO DE BARRAS: 8564000001 72380064002  
01076667360 00105019365  
DATA DO PAGAMENTO: 25/12/2019  
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: 172,38  
DOCUMENTO: 122804  
AUTENTICAÇÃO ST580: 8.470.548.103.737.EF1

PAGO COM RECURSOS  
ESTADUAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 02017, d/1635  
R\$ 172,38

Transação efetuada com sucesso por: J7110128 AGRUPO DA COBTA CAMPOS REDA

Remetido pela tabela de tarifas

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2019
	03 NÚMERO DO CPF DO CNPJ	07.068.736/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL	172,38
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS (L - 1.024/99)	0,00
	10 VALOR TOTAL	172,38
	01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO DOM PASTOR 1532179363 RFB 2ª FOLHA 120219 BOFV DE A 11 ESTADUAL DARF válido para pagamento até 20/01/2020 Documento cobrado em nome de: SOROCADA NÃO RECEBER COM RASURAS Aten: Recebimento Via Bancária 01.01.05.7145 - tabela 1 - D.U. versão 1.0	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (conteúdo das 1ª e 2ª vias)

8564000001-8 72380064002-8 01076667360-7 00105019365-7



240538-4  
2/12/19

---

200536-6

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

GUÍA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

RECEIPI Nº 00000000000000000000 DATA: 20/12/2019 HORA: 15:07:25

1 - CÓDIGO / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 3  
VILA ESPIRITO SANTO  
SUCOCAMA  
(0019) 3217243

*PAGO COM BANCOS ESTADUAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO SP Nº 1.107.42*

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 12/2019

5 - IDENTIFICADOR 07.608.736/0001-81

6 - VALOR DO INSS(=) 12.959,74

7 -

8 -

9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR APROVEITADO 12.959,74

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO DO PREÇO

ATENÇÃO: É VERDADE A UTILIZAÇÃO DA GUÍA PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO FISCAL, MAS NÃO A RECEITA QUE EXIJA VALOR INFERIOR ÀQUILA DE ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU DEDUÇÃO CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ OBT. O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

RECEIPI Nº 00000000000000000000 / 07608736002 / 01920181289

DESCRIÇÃO DO CUSTO	INSS
Projeto Girassol - ZN	R\$ 849,62
Projeto Girassol - ZD	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
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 12.960,14</b>

*1.107,42 VALOR COMPROVADO*

Cálculo Compensação de INSS	
Associação Bom Pastor	R\$ 1.451,15
<b>TOTAL INSS A PAGAR</b>	<b>R\$ 12.960,14</b>

30/12/2019

SISBR - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
20/12/2019 - AUTODEBITAMENTO - R\$ 22,34  
R01800191 SEGUNDA VIA 0037

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
AGÊNCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
Convenção GPS - CÓDIGO DE BARRAS  
Código de Barras 8588808125-8 8574027020-8  
50760873608-2 01912015170-5  
Data do pagamento 30/12/2019  
Valor Total 12.959,74  
DOCUMENTO: 123062  
AUTENTICAÇÃO SISBR: D.001.994.107.946.656

30/12/2019

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:54:00  
R01800191 SEGUNDA VIA 0037  
COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
AGÊNCIA: 0191-0 CONTA: 73.763-3  
DATA DA TRANSFERÊNCIA 30/12/2019  
NR. DOCUMENTO 508.191.009.231.434  
VALOR TOTAL 649,62  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
AGÊNCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
NR. DOCUMENTO 508.191.009.073.753

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:55:13  
R01800191 SEGUNDA VIA 0013  
COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
AGÊNCIA: 0191-0 CONTA: 73.763-3  
DATA DA TRANSFERÊNCIA 30/12/2019  
NR. DOCUMENTO 508.191.009.231.434  
VALOR TOTAL 3.086,67  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
AGÊNCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
NR. DOCUMENTO 508.191.009.073.753

30/12/2019

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 0015E147  
 015100191 SEGUNDA VIA 0017  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 0151-0 CONTA: 231.432-0  
 DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2019  
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
 VALOR TOTAL 5.007,22  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 0151-0 CONTA: 231.434-7  
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.433  
 NR. AUTENTICACAO 7.007.030.809.990.334

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO RO

30/12/2019

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 00157:09  
 015100191 SEGUNDA VIA 0018  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 0151-0 CONTA: 230.130-4  
 DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2019  
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
 VALOR TOTAL 1.187,42  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 0151-0 CONTA: 231.434-7  
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.230.130  
 NR. AUTENTICACAO F.001.030.000.722.877

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO RO

30/12/2019

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 0015B:28  
 015100191 SEGUNDA VIA 0020  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 0151-0 CONTA: 72.510-8  
 DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2019  
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
 VALOR TOTAL 400,00  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 0151-0 CONTA: 231.434-7  
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.510  
 NR. AUTENTICACAO 0.002.000.730.000.000

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO RO

30/12/2019

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 0015B:55  
 015100191 SEGUNDA VIA 0020  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 0151-0 CONTA: 231.435-0  
 DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2019  
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
 VALOR TOTAL 1.411,61  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 0151-0 CONTA: 231.434-7  
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.435  
 NR. AUTENTICACAO 0.049.042.442.000.000

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO RO

30/12/2019

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 0015B:28  
 015100191 SEGUNDA VIA 0016  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 0231-0 CONTA: 72.511-8  
 DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2019  
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
 VALOR TOTAL 530,00  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 0151-0 CONTA: 231.434-7  
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511  
 NR. AUTENTICACAO 3.485.701.510.000.000

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO RO

30/12/2019

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 00157:05  
 015100191 SEGUNDA VIA 0020  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 0231-0 CONTA: 231.434-7  
 DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2019  
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.181.754  
 VALOR TOTAL 1.451,13  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 0151-0 CONTA: 181.754-3  
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
 NR. AUTENTICACAO C.002.000.000.000.000

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO RO



FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHO DO EMPREGADO

GFIP - GERIP: 8.40

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

02205364

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BOM PASTOR				02-CODTELEFONE (0015)02179203
03-FRASE 832	04-SIMPLES 1	05-REAJUSTAMENTO 288.987,29	06-QTDE TRABALHADORES 88	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ISO RECOLHIMENTO 017980-2	10-INSCRIÇÃO TIPO (0) 07.888.736/0001-01	11-COMPETÊNCIA 12/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2020

13-DEPÓSITO - CONTRIBUIÇÕES PAGO COM RECOLHIMENTO ESTABELECIDAS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 024, 0165 7.122,53	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 21.518,98
--	---------------------	----------------------------------

858300002150 189801792000 107698050800 768873600018

1122,53  
VALOR  
COMPROVADO  
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Unidade de Crédito	FGTS
Projeto Girassol - ZN	R\$ 3.009,68
Projeto Girassol - 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
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 21.518,98</b>

SISR - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
30/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 88.31.34  
815500191 - SEGUNDA VIA - 8817

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-8 CONTA: 231.434-7  
Convenio: FGTS ASSOCIACAO GRP  
Codigo de Barras: 85830000215-0 14998179200-8  
18763605080-0 76887360001-8  
Data de pagamento: 30/12/2019  
CPF/CNPJ/CPF: 07868736/0001-01  
COMPETENCIA: 12/2019  
CODIGO RECOLHIMENTO: 115  
VENCIMENTO: 07/01/2020  
VALOR DEPOSITO: 21.518,98  
Valor Total: 21.518,98  
DOCUMENTO: 113001  
AUTENTICAÇÃO SISR: 1.077.184.397.004.309

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:54:59  
815100191 - SEGUNDA VIA - 8813  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-8 CONTA: 73.782-1  
DATA DA TRANSFERENCIA: 30/12/2019  
NR. DOCUMENTO: 558.191.980.231.434  
VALOR TOTAL: 3.455,82  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-8 CONTA: 231.434-7  
NR. DOCUMENTO: 558.191.980.073.763  
NR. AUTENTICAÇÃO: 8.C9F.8FD.6A8.88D

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:54:58  
815100191 - SEGUNDA VIA - 8813  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-8 CONTA: 73.800-5  
DATA DA TRANSFERENCIA: 30/12/2019  
NR. DOCUMENTO: 558.191.980.231.434  
VALOR TOTAL: 3.455,82  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-8 CONTA: 231.434-7  
NR. DOCUMENTO: 558.191.980.073.763  
NR. AUTENTICAÇÃO: E.88C.838.7CC.2DF.857

Transação efetuada com sucesso por: JS910716 JOSE ROBERTO RC

30/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 00:50:06  
813100191 SEGUNDA VIA 0010  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0151-0 CONTA: 231.434-3  
DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2019  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 282,10  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0151-0 CONTA: 231.434-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.181.734  
NR. AUTENTICACAO 9.030.008.011.377.090

Transação efetuada com sucesso por: 45910719 JOSE ROBERTO R

30/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 00:52:47  
813100191 SEGUNDA VIA 0010  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0151-0 CONTA: 231.434-9  
DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2019  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 4.593,20  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0151-0 CONTA: 231.434-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.433  
NR. AUTENTICACAO 8.408.279.018.472.582

30/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 00:57:36  
813100191 SEGUNDA VIA 0010  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0151-0 CONTA: 230.536-4  
DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2019  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 1.122,53  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0151-0 CONTA: 231.434-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.230.536  
NR. AUTENTICACAO 0.790.608.008.048.982

30/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 00:58:19  
813100191 SEGUNDA VIA 0010  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0151-0 CONTA: 73.520-8  
DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2019  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 812,80  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0151-0 CONTA: 231.434-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.273.218  
NR. AUTENTICACAO 3.308.348.348.808.822

30/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 00:58:54  
010100151 SEGUNDA VIA 0014  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0151-0 CONTA: 231.434-5  
DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2019  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 1.791,90  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0151-0 CONTA: 231.434-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.433  
NR. AUTENTICACAO 8.983.008.402.349.090

30/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 00:59:08  
010100191 SEGUNDA VIA 0020  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0151-0 CONTA: 73.511-6  
DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2019  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 711,40  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0151-0 CONTA: 231.434-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.211  
NR. AUTENTICACAO 4.828.029.034.731.110