



PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

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

SOROCABA/SP, 13 DE ABRIL DE 2020.

**PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL – MARÇO/2020  
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR**

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

À  
**SECRETARIA DA CIDADANIA/PMS**

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR, CNPJ 07.668.736/0001-81, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 65.094,65 (SESSENTA E CINCO MIL E NOVENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E CINCO 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 EXECUÇÃO FINANCEIRA					
REPASSES AO TERCEIRO SETOR					
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS					
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO					
RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CRÉDOR	NATURZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
10/3/2020	10/3/2020	TRCT	TERMO RESC CONTRATO TRABALHO - GILOETE CERQUEIRA ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	4026,27
10/3/2020	9/3/2020	GRRF	GUJA RECOLH RESC FGTS - GILDETE CERQUEIRA ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1604,30
10/3/2020	9/3/2020	GRRF	GUJA RECOLH RESC FGTS - JOSI EXPINDOLA O RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	856,95
10/3/2020	9/3/2020	GRRF	GUJA RECOLH RESC FGTS - MARGARETE ANDREA GINO	RECURSOS HUMANOS (5)	15,86
10/3/2020	10/3/2020	TRCT	TERMO RESC CONTRATO TRABALHO - MARIA CONCEIÇÃO F RAMOS	RECURSOS HUMANOS (5)	3823,42
10/3/2020	9/3/2020	GRRF	GUJA RECOLH RESC FGTS - MARIA CONCEIÇÃO F RAMOS	RECURSOS HUMANOS (5)	2149,85
10/3/2020	10/3/2020	TRCT	TERMO RESC CONTRATO TRABALHO - MICHELE OLIVEIRA ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1495,08
10/3/2020	9/3/2020	GRRF	GUJA RECOLH RESC FGTS - MICHELE O ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	230,46
17/3/2020	17/3/2020	REC	APARECIDA MENDONÇA DOS SANTOS	LOCAÇÃO DE INÓVEIS	2522,00
19/3/2020	20/3/2020	NF 69	CHARLES FERREIRA SANTOS PADARIA ME	GENÉRICOS ALIMENTÍCIOS	1640,00
23/3/2020	23/3/2020	REC. FERIAS EMERGENCI	BRUNA APARECIDA LOPES	RECURSOS HUMANOS (5)	555,00
23/3/2020	23/3/2020	REC. FERIAS EMERGENCI	CINTIA AP RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	988,12
23/3/2020	23/3/2020	REC. FERIAS EMERGENCI	CIRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1092,32
23/3/2020	23/3/2020	REC. FERIAS EMERGENCI	CRISLENI AP SILVA PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	303,57
23/3/2020	23/3/2020	REC. FERIAS EMERGENCI	EDVALDO LETE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1092,32
23/3/2020	23/3/2020	REC. FERIAS EMERGENCI	LUCIEMAR ARAUJO	RECURSOS HUMANOS (5)	1913,48
23/3/2020	23/3/2020	REC. FERIAS EMERGENCI	MARIA DE LOURDES PAULA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	2358,24
23/3/2020	23/3/2020	REC. FERIAS EMERGENCI	MARIA SOLANGE DE JESUS GODDY	RECURSOS HUMANOS (5)	968,09
23/3/2020	23/3/2020	REC. FERIAS EMERGENCI	PAULO APARECIDO DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	1574,59
23/3/2020	23/3/2020	REC. FERIAS EMERGENCI	VALDINEIA AP SANTOS ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1048,47
23/3/2020	23/3/2020	GRRF	GUJA RECOLH RESC FGTS - ANGELA MARIA BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	2050,86
23/3/2020	23/3/2020	TRCT	TERMO RESC CONTRATO TRABALHO - ANGELA MARIA BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	2508,36
23/3/2020	23/3/2020	GRRF	GUJA RECOLH RESC FGTS - VALDEREZ MACHADO MACENA	RECURSOS HUMANOS (5)	1829,06
23/3/2020	23/3/2020	GRRF	GUJA RECOLH RESC FGTS - VALDEREZ MACHADO MACENA	RECURSOS HUMANOS (5)	100,10
18/3/2020	23/3/2020	NF 11002	AUTO P CORRERIA SEMPRE AB SÃO PAULO LTDA	COMBUSTIVEL	941,51
5/3/2020	23/3/2020	NF 787	SANTA CLARA TRANSP LOC VEICULOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	474,00
5/3/2020	23/3/2020	NF 1620	SANTA CLARA TRANSP LOC VEICULOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	850,00
26/3/2020	23/3/2020	CARNE	IPTUPMS - CEC SÃO BENTO - PARCELA ÚNICA	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	340,81
31/3/2020	31/3/2020	HOLERITH	BRUNA APARECIDA LOPES	RECURSOS HUMANOS (5)	663,15
31/3/2020	31/3/2020	HOLERITH	CARINA AMANCIO	RECURSOS HUMANOS (5)	1919,40
31/3/2020	31/3/2020	HOLERITH	CINTIA AP RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	1076,68
31/3/2020	31/3/2020	HOLERITH	CIRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1135,72
31/3/2020	31/3/2020	HOLERITH	CRISLENI AP SILVA PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1054,95
31/3/2020	31/3/2020	HOLERITH	DJALMA ROBERTO DE JESUS	RECURSOS HUMANOS (5)	1730,07
31/3/2020	31/3/2020	HOLERITH	EDIONE PEREIRA DA SILVA BRITO	RECURSOS HUMANOS (5)	1355,18
31/3/2020	31/3/2020	HOLERITH	EDVALDO LETE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1138,72
31/3/2020	31/3/2020	HOLERITH	ELIANA ESTEVES ROSA	RECURSOS HUMANOS (5)	3111,62
31/3/2020	31/3/2020	HOLERITH	HELLEN AMARAL DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	2080,50
31/3/2020	31/3/2020	HOLERITH	LUCIEMAR ARAUJO	RECURSOS HUMANOS (5)	2022,70
31/3/2020	31/3/2020	HOLERITH	MARIA JOSÉ DE FREITAS DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1541,26
31/3/2020	31/3/2020	HOLERITH	MARIA DE LOURDES PAULA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	2389,52
31/3/2020	31/3/2020	HOLERITH	MARIA LUIZA MARESTONI	RECURSOS HUMANOS (5)	832,50
31/3/2020	31/3/2020	HOLERITH	MARIA SOLANGE DE JESUS GODDY	RECURSOS HUMANOS (5)	1057,90
31/3/2020	31/3/2020	HOLERITH	MEIRE ELZABETE ALVES	RECURSOS HUMANOS (5)	1444,26
31/3/2020	31/3/2020	HOLERITH	PAULO APARECIDO DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	1691,41
31/3/2020	31/3/2020	HOLERITH	VALDINEIA AP SANTOS ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1158,91
31/3/2020	31/3/2020	HOLERITH	EWERTON ROBERTO SOUZA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1191,85
30/3/2020	30/3/2020	GUJA	DANF	RECURSOS HUMANOS (5)	191,52
31/3/2020	31/3/2020	GUJA	GUJA DA PREVIDENCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	2250,91
	31/3/2020	GUJA	GUJA DE RECOLH DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	3049,75
<b>TOTAL R\$</b>					<b>73.974,01</b>

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA: SOROCABA/SP, 13 DE ABRIL DE 2020.

DIREGENTE: JOSÉ ROBERTO ROSA - PRESIDENTE E/OU ADRIANA COSTA CAMPOS ROSA - 2ª TESOUREIRA  
(nome, cargo e assinatura)

CONTADOR/IMP CRC: MAGALI CARAMANTI COCONESI - CONTADORA - CRC 15P 100272/07  
(nome, cargo e assinatura)



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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DA CIDADANIA  
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
CNPJ: 07.668.736/0001-81  
ENDEREÇO E CEP: SEDE ADM. - RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES, 315 - VILA ESPÍRITO SANTO - SOROCABA/SP - CEP 13055-330  
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: JOSÉ ROBERTO ROSA - PRESIDENTE E/OU ADRIANA COSTA CAMPOS ROSA - 1ª TESOUREIRA  
CPF: 749.457.268-69 / 184.058.328-23  
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCIV 12 A 17 ANOS  
EXERCÍCIO: 2020  
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL  
COMPETÊNCIA: MARÇO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2017/21636	31/07/2017	01/7/2017 A 30/6/2018	R\$ 73.626,11
Aditamento nº	2017/21636	02/02/2018	01/01/2018 A 30/6/2018	82.832,30
Aditamento nº	2017/21636	03/07/2018	01/7/2018 A 30/6/2019	102.082,75
Aditamento nº	2017/21636	03/07/2018	01/7/2018 A 30/6/2019	76.112,41
Aditamento nº	2017/21636		1/7/2019 A 31/7/2019	0,00
Aditamento nº	2017/21636		1/8/2019 A 31/8/2019	62.226,66
Aditamento nº	2017/21636		1/9/2019 A 30/9/2019	27.822,45
Aditamento nº	2017/21636		1/10/2019 A 30/6/2020	76.112,45
Aditamento nº	2017/21636		1/12/2019 A 31/12/2019	74.485,34
Aditamento nº	2017/21636		01/01/2020 A 30/6/2020	76.112,45
Aditamento nº	2017/21636	23/03/2020	01/03/2020 A 31/3/2020	65.094,65

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)	
mar-20	R\$ 65.094,65	03/04/2020	172.782	R\$	65.094,65
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$	58.001,06
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$	65.094,65
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$	17,97
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$	123.113,68
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERA					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$	123.113,68

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:

MARÇO

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	MARÇO 2020	R\$ 67.175,69
Recursos humanos (6)	MARÇO 2020	R\$ -
Medicamentos	MARÇO 2020	R\$ -
Gêneros alimentícios	MARÇO 2020	R\$ 1.640,00
Outros materiais de consumo	MARÇO 2020	R\$ -
Outros serviços de terceiros	MARÇO 2020	R\$ 1.324,00
Locação de imóveis	MARÇO 2020	R\$ 2.552,00
Locações diversas	MARÇO 2020	R\$ -
Utilidades públicas (7)	MARÇO 2020	R\$ 340,81
Combustível	MARÇO 2020	R\$ 943,51
Bens e materiais permanentes	MARÇO 2020	R\$ -
Obras	MARÇO 2020	R\$ -
Outras despesas	MARÇO 2020	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 73.974,01

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 123.113,68
(I) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 73.974,01
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [(E - I) - F]	R\$ 49.139,67
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE [(K - L)]	R\$ 49.139,67



## Consultas - Extrato de conta corrente

G333070905142140031  
07/04/2020 09:12:01

## Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
 Conta corrente 231434-7 ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 Período do extrato 03 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2020		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.073.511	1.530,12 C	
				02/03 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM			
02/03/2020		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.073.511	736,00 C	
				02/03 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM			
02/03/2020		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.073.511	895,98 C	
				02/03 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM			
02/03/2020		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.073.511	588,00 C	
				02/03 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM			
02/03/2020		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.073.511	413,58 C	
				02/03 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM			
02/03/2020		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.073.511	2.552,00 C	
				02/03 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM			
02/03/2020		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.073.511	125,40 C	
				02/03 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM			
02/03/2020		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.073.511	4.000,00 C	
				02/03 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM			
02/03/2020		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.073.511	638,93 C	
				02/03 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM			
02/03/2020		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.073.511	52,91 C	
				02/03 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM			
02/03/2020		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.073.511	157,46 C	
				02/03 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM			
02/03/2020		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.073.511	194,16 C	
				02/03 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM			
02/03/2020		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.073.511	83,24 C	
				02/03 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM			
02/03/2020		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.073.511	187,46 C	
				02/03 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM			
02/03/2020		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.073.511	65,12 C	
				02/03 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM			
02/03/2020		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.073.511	185,24 C	
				02/03 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM			
02/03/2020		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.073.511	297,99 C	
				02/03 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM			
02/03/2020		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.073.511	490,76 C	
				02/03 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM			
02/03/2020		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.073.511	5.490,94 C	
				02/03 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM			
02/03/2020		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.073.511	4.582,56 C	
				02/03 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM			
02/03/2020		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.073.511	758,21 C	
				02/03 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM			
02/03/2020		nnnn	nnnn	245 22 25 02 11 2020			

Mf. Período

07/04/2020

Banco do Brasil

04/03/2020	0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.073.511	4.114,49 C	
			04/03 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM			
04/03/2020	0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.073.511	1.023,14 C	
			04/03 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM			
04/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.401	534,00 D	
			237 1008 020084781000157 MARIA CLEIA D			
04/03/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	4.603,63 D	0,00 C
09/03/2020	0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.962.000.021.699	3.623,42 D	
			09/03 6962 21699-2 MARIA DA C FUR			
09/03/2020	0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.962.000.036.631	4.029,27 D	
			09/03 6962 36631-5 GILDETE CERQUE			
09/03/2020	0000	13105	375 Impostos	30.901	2.150,01 D	
			FGTS ARREC GRRF			
09/03/2020	0000	13105	375 Impostos	30.902	1.604,30 D	
			FGTS ARREC GRRF			
09/03/2020	0000	13105	375 Impostos	30.903	856,95 D	
			FGTS ARREC GRRF			
09/03/2020	0000	13105	375 Impostos	30.904	15,86 D	
			FGTS ARREC GRRF			
09/03/2020	0000	13105	375 Impostos	30.905	2.149,85 D	
			FGTS ARREC GRRF			
09/03/2020	0000	13105	375 Impostos	30.906	230,46 D	
			FGTS ARREC GRRF			
09/03/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	14.660,12 C	0,00 C
10/03/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.113	7.712,65 D	
10/03/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.115	1.495,08 D	
10/03/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	9.207,73 C	0,00 C
17/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.701	737,67 D	
			AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA			
17/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.702	2.552,00 D	
			033 0963 01535841818 APARECIDA MENDONC			
17/03/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.289,67 C	0,00 C
20/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	1.640,00 D	
			341 1653 013728032000150 CHARLES FERRE			
20/03/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.640,00 C	0,00 C
23/03/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.629	4.437,42 D	
23/03/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.633	12.474,20 D	
23/03/2020	0000	13105	375 Impostos	32.301	340,81 D	
			PREFEITURA MUN SOROCABA			
23/03/2020	0000	13105	375 Impostos	32.302	2.050,86 D	
			FGTS ARREC GRRF			
23/03/2020	0000	13105	375 Impostos	32.303	100,10 D	
			FGTS ARREC GRRF			
23/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.304	941,51 D	
			AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA			
23/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.305	474,00 D	
			SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCACAO DE V			
23/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.306	850,00 D	
			SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCACAO DE V			
23/03/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	21.669,90 C	0,00 C
30/03/2020	0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.101.664	500,00 C	
			30/03 0191 101664-4 ASSOCIACAO BOM			
30/03/2020	0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.231.435	28.615,64 C	
			30/03 0191 231435-5 ASSOCIACAO BOM			
30/03/2020	0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.931.000.031.344	1.191,95 D	
			30/03 6931 31344-0 EWERTON R SOU17			

*rel. Ferrer*

*FERRER*

*ok*  
*EPS*  
*Emprest.*

07/04/2020

Banco do Brasil

30/03/2020	0000	13105	375 Impostos		33.001	191,62 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
30/03/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa		5	27.732,07 D	0,00 C
31/03/2020	0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.073.510		435,26 C	PIFETS
			31/03 0191 73510-8 ASSOCIACAO BOM				
31/03/2020	0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.073.510		475,94 C	PIFETS
			31/03 0191 73510-8 ASSOCIACAO BOM				
31/03/2020	0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.073.511		834,76 C	PIFETS
			31/03 0191 73511-8 ASSOCIACAO BOM				
31/03/2020	0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.073.511		527,48 C	PIFETS
			31/03 0191 73511-8 ASSOCIACAO BOM				
31/03/2020	0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.073.865		3.321,26 C	PIFETS
			31/03 0191 73865-4 ASSOCIACAO BOM				
31/03/2020	0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.073.865		2.808,00 C	PIFETS
			31/03 0191 73865-4 ASSOCIACAO BOM				
31/03/2020	0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.074.012		1.899,85 C	PIFETS
			31/03 0191 74012-8 ASSOCIACAO BOM				
31/03/2020	0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.074.012		1.879,70 C	PIFETS
			31/03 0191 74012-8 ASSOCIACAO BOM				
31/03/2020	0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.101.754		125,59 C	PIFETS
			31/03 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM				
31/03/2020	0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.101.754		125,61 C	PIFETS
			31/03 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM				
31/03/2020	0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.101.754		2.250,91 C	Emprest.
			31/03 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM				
31/03/2020	0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.101.754		3.049,75 C	Emprest.
			31/03 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM				
31/03/2020	0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.230.536		1.046,71 C	PIFETS
			31/03 0191 230536-4 ASSOCIACAO BOM				
31/03/2020	0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.230.536		886,31 C	PIFETS
			31/03 0191 230536-4 ASSOCIACAO BOM				
31/03/2020	0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.231.433		3.123,20 C	PIFETS
			31/03 0191 231433-9 ASSOCIACAO BOM				
31/03/2020	0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.231.433		2.919,16 C	PIFETS
			31/03 0191 231433-9 ASSOCIACAO BOM				
31/03/2020	0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.231.435		1.067,92 C	PIFETS
			31/03 0191 231435-5 ASSOCIACAO BOM				
31/03/2020	0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.231.435		1.158,03 C	PIFETS
			31/03 0191 231435-5 ASSOCIACAO BOM				
31/03/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento		2.014	27.423,69 D	
31/03/2020	0000	13105	375 Impostos		33.101	13.499,10 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
31/03/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o		33.102	14.741,27 D	
			GPS- Ident.: 7668736000181 - 03/2020				
31/03/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa		5	27.923,62 C	
31/03/2020	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

07/04/2020

Banco do Brasil


**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

 G333070905142140043  
 07/04/2020 09:14:27

**Cliente**

 Agência 191-0  
 Conta 231434-7 ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 Mês/ano referência MARCO/2020

**BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	25.999,48			2.600,475915		
02/03/2020	APLICAÇÃO	24.026,06			2.403,004733	9,998340686	5.003,480648
04/03/2020	APLICAÇÃO	4.603,63			460,401009	9,999174427	5.463,881657
09/03/2020	RESGATE	14.660,12		1,25	1.466,077332	10,000406994	3.997,804325
	Aplicação 12/02/2020	14.660,12		1,25	1.466,077332		
10/03/2020	RESGATE	9.207,73		0,64	920,759161	10,000845381	3.077,045164
	Aplicação 12/02/2020	9.207,73		0,64	920,759161		
17/03/2020	RESGATE	3.289,67		0,27	328,891245	10,003124281	2.748,153919
	Aplicação 12/02/2020	2.137,06			213,639422		
	Aplicação 02/03/2020	1.152,61		0,27	115,251823		
20/03/2020	RESGATE	1.640,00		0,37	163,969069	10,004142894	2.584,184850
	Aplicação 02/03/2020	1.640,00		0,37	163,969069		
23/03/2020	RESGATE	21.668,90		3,90	2.166,335312	10,004360764	417,849538
	Aplicação 02/03/2020	21.243,27		3,83	2.123,783841		
	Aplicação 04/03/2020	425,63		0,07	42,551471		
30/03/2020	APLICAÇÃO	27.732,07			2.771,689592	10,005474666	3.189,539130
31/03/2020	RESGATE	27.923,62		0,74	2.790,848447	10,005688425	398,690683
	Aplicação 04/03/2020	4.180,60		0,27	417,849538		
	Aplicação 30/03/2020	23.743,02		0,47	2.372,998909		
31/03/2020	SALDO ATUAL	3.989,17			398,690683		398,690683

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	25.999,48
APLICAÇÕES (+)	56.361,76
RESGATES (-)	78.390,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	7,17
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,97
SALDO ATUAL =	3.989,17

**Valor da Cota**

28/02/2020	9,997969865
31/03/2020	10,005688425

**Rentabilidade**

No mês	0,0772
No ano	0,2691
Últimos 12 meses	1,9300

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G332130832091354015  
13/04/2020 08:36:52

Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 231434-7 ASSOCIACAO BOM PASTOR  
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2020		0191	99015	870 Transferência recebida 01/04 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.101.754	8.870,44 C	8.870,44 C
01/04/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	8.870,44 D	0,00 C
02/04/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.506	8.870,44 D	0,00 C
02/04/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	8.870,44 C	0,00 C
03/04/2020		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	172.781	92.205,45 C	92.205,45 C
03/04/2020		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	172.782	65.094,65 C	157.300,10 C
03/04/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	157.300,10 D	0,00 C
06/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE	40.601	602,31 D	602,31 D
06/04/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	602,31 C	0,00 C
07/04/2020		0191	99015	870 Transferência recebida 07/04 0191 231435-5 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.231.435	737,67 C	737,67 C
07/04/2020		0191	99015	870 Transferência recebida 07/04 0191 231435-5 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.231.435	534,00 C	534,00 C
07/04/2020		0191	99015	870 Transferência recebida 07/04 0191 231435-5 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.231.435	7.712,65 C	7.712,65 C
07/04/2020		0191	99015	870 Transferência recebida 07/04 0191 231435-5 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.231.435	2.150,01 C	2.150,01 C
07/04/2020		0191	99015	470 Transferência enviada 07/04 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.101.754	- 2.250,91 D	- 2.250,91 D
07/04/2020		0191	99015	470 Transferência enviada 07/04 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.101.754	- 3.049,75 D	- 3.049,75 D
07/04/2020		0191	99015	470 Transferência enviada 07/04 0191 231435-5 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.231.435	- 28.615,64 D	- 28.615,64 D
07/04/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	22.781,97 C	0,00 C
08/04/2020		0191	99015	470 Transferência enviada 08/04 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.101.754	8.870,44 D	8.870,44 D
08/04/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	8.870,44 C	0,00 C
13/04/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							129.039,63 C
Saldo							129.039,63 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/04/2020
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							04/05/2020
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
BB Automático Empres							129.048,97

OBSERVAÇÕES:




**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

 G332130632091354021  
 13/04/2020 08:45:47

**Cliente**

 Agência 191-0  
 Conta 231434-7 ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 Mês/ano referência ABRIL/2020

**BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	3.989,17			398,690683		
01/04/2020	APLICAÇÃO	8.870,44			886,520248	10,005907949	1.285,210931
02/04/2020	RESGATE	8.870,44		0,32	886,534150	10,006111999	398,676781
	Aplicação 30/03/2020	3.989,11		0,23	398,690683		
	Aplicação 01/04/2020	4.881,33		0,09	487,843467		
03/04/2020	APLICAÇÃO	157.300,10			15.720,102626	10,006302359	16.118,779407
06/04/2020	RESGATE	602,31		0,03	60,194703	10,006526327	16.058,584704
	Aplicação 01/04/2020	602,31		0,03	60,194703		
07/04/2020	RESGATE	22.781,97		0,97	2.276,756299	10,006753912	13.781,828405
	Aplicação 01/04/2020	3.386,89		0,22	338,482078		
	Aplicação 03/04/2020	19.395,08		0,75	1.938,274221		
08/04/2020	RESGATE	8.870,44		0,50	886,474142	10,006992400	12.895,354263
	Aplicação 03/04/2020	8.870,44		0,50	886,474142		
13/04/2020	SALDO ATUAL	129.048,97			12.895,354263		12.895,354263

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3.989,17
APLICAÇÕES (+)	166.170,54
RESGATES (-)	41.125,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	1,82
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,42
SALDO ATUAL =	129.048,97
Disponível p/ Resg =	129.039,63
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	9,34

**Aplicações em ser**

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
03/04/2020	909.019.103	157.300,10	15.720,102626	12.895,354263

**Valor da Cota**

31/03/2020	10,005688426
13/04/2020	10,007400250

**Rentabilidade**

No mês	0,0171
No ano	0,2863
Últimos 12 meses	1,8479

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**

Projeção para 13/04/2020 - Cota: 10,007400250

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0600 729 0088



PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

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

SOROCABA/SP, 13 DE ABRIL DE 2020.

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

Solicitamos o pagamento do mês de ABRIL/2020 no valor de R\$ 92.205,45, referente a recursos do Termo de Repasse de Subvenção com o Município de Sorocaba/Secretaria da Cidadania, movimentados exclusivamente no Banco do Brasil, Agência 191-0 Conta Corrente 231434-7.

Atenciosamente,

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

[Voltar](#)[Imprimir](#)

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 07.668.736/0001-81

**Razão Social:** ASSOCIACAO BOM PASTOR

**Endereço:** R CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 / VILA ESPIRITO SANTO /  
SOROCABA / SP / 18051-330

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

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

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

**Certificação Número:** 2020031405500693773107

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 GFIP - SEFIP 6.40 (26/03/2020) TABELAS 41.0 (13/02/2020) DATA: 30/03/2020  
 HORA: 11:43:40 ROR: 11:43:40  
 PÁG: 0001

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

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR Nº ARQUIVO: Ky1c17s4psq0000-0  
 COME: 03/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPM: 639 OUTRAS ENT: 0000 SÍMBOIS: 1 ALIQ RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 07.668.735/0001-81  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 88006000

LOGRADOURO: RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 BAIRRO: VILA ESPÍRITO SANTAS PREVIDENCIANTE: 88006000  
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18051-330 TELEFONE: 0015-32179263 CHAS: 88006000  
 ATURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

SECURADO	15.453,04	0,00	0,00	0,00	0,00	15.453,04
Empregados/Avulsos	15.453,04	0,00	0,00	0,00	0,00	15.453,04
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
EMPRESA						
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Róclivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	1.211,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211,77
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.741,27	0,00	0,00	0,00	0,00	14.741,27
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLM COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	14.741,27	0,00	0,00	0,00	0,00	14.741,27

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.  
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EQUIVALE A  
 CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA  
 DO OFORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA  
 DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELO EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO,  
 RESPONSABILIZADO A SECRETARIA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS  
 DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, ALIADA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.  
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A  
 EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBANTO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO  
 REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/04/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - REB  
 GFIP - SRFIP 8.40 (26/03/2020) TABELAS 41.0 (13/02/2020)

DATA: 30/03/2020  
 HORA: 11:43:40  
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 03/2020

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PACTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
ASSOCIACAO BON PASTOR	0,00	0,00	07.668.736/0001-81	0000	2305	639
15.953,04			1.211,77	0,00	14.741,27	0,00

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



GFIP - SEFIP V 8.40 (26/03/2020)

DATA: 30/03/2020  
HORA: 11:43:40  
PÁG: 001/004

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
COMP: 03/2020  
INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81  
Nº ARQUIVO: Ky1ct7s4pq0000-0  
Nº DE CONTROLE: DnpkFg212QM0000-8  
CONTATO: MAGALI CARAMANTI COC  
TELEFONE: (0015)32179263  
E-MAIL: MCC@MCCASSESSORIA.COM.BR

NOME DO TRABALHADOR	LOGRADOURO	CIDADE	PIS/PASEP/CI	BAIRRO	UF	ADMISSÃO	CATEGORIA
ELISANGELA APARECIDA ELIAS ALAMINO MORAES	R JOSE ANTONIO RUIZ MALDONADO 344 CASA	SOROCABA	124.32606.39-8	CONJUNTO HABITACIONA	SP	03/07/2017	01 18053-160
MICHELE DE OLIVEIRA ALMEIDA	R AMADEU DE SOUZA 64	SOROCABA	125.57040.24-1	JARDIM SANTA ESMERAL	SP		01 18079-133
VALDIRENE BATISTA DOS SANTOS	R PADRE DOMENICO TRIVI 116	SOROCABA	127.57746.22-9	PARQUE ESMERALDA	SP		01 18055-745



GFIP - SEFIP V 8.40 (26/03/2020)

DATA: 30/03/2020  
HORA: 11:43:40  
PÁG: 002/004

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR

COMP: 03/2020

Nº ARQUIVO: Ky1c17s4poc0000-0

CONTATO: MAGALI CARAMANTI COC

E-MAIL: MCC@MCCASSESSORIA.COM.BR

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81

Nº DE CONTROLE: DnpKF9212QM0000-8

TELEFONE: (0015)32179263

NOME DO TRABALHADOR	LOGRADOURO	CIDADE	PIS/PASEP/CI	BAIRRO	UF	ADMISSÃO	CATEGORIA	CEP
MARGARETE ANDREIA GINO	R ARY ANUNCIATO 570	SOROCABA	129.30145.89-9	JARDIM ATILIO SILVAN	SP	03/02/2020	01	18077-080
ANGELA MARIA BARBOSA	EST DOS CARVALHOS 1193	SOROCABA	130.18037.26-2	CAJURU DO SUL	SP		01	18105-122
JOSI EXPINDOLA DE QUEIROZ RODRIGUES	R CICERO PEREIRA DE SOUSA 139	SOROCABA	131.51151.77-8	JARDIM ALPES DE SORO	SP		01	18079-624



FGTS - SEFIP V 8.40 (26/03/2020)

DATA: 30/03/2020  
HORA: 11:43:40  
PÁG.: 003/004

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
COMP: 03/2020  
Nº ARQUIVO: Ky1c17s4pqg0000-0  
CONTATO: MAGALI CARAMANTI COC  
E-MAIL: MCC@MCCASSESSORIA.COM.BR

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81

Nº DE CONTROLE: DnpkFg212QM0000-8  
TELEFONE: (0015)32179263

NOME DO TRABALHADOR	LOGRADOURO	CIDADE	PIS/PASEP/CI	BAIRRO	UF	ADMISSÃO	CATEGORIA
GILDETE CERQUEIRA DE ALMEIDA	R ONDINA VILAS BOAS ALBERGONI 3	SOROCABA	162.53779.85-1	PARQUE SAO BENTO	SP	02/03/2018	01
MARIA DA CONCEICAO FURQUIM RAMOS	R GREGORIO RAMOS DOS SANTOS 854	SOROCABA	164.11479.83-7	JARDIM SANTA CECILIA	SP		01
VALDEREZ MACHADO MACENA	R PROFESSOR JORGE CARVALHO DE MORAES	SOROCABA	165.70678.16-8	HABITETO ANA PAULA E	SP		01





GRUPO DE TRABALHO DE SEGURANÇA

GFIP - SEFIP V 8.40 (26/03/2020)

DATA: 30/03/2020  
HORA: 11:43:40  
PAG: 004/004

### RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
COMP: 03/2020  
Nº ARQUIVO: Ky1c17s4pq0000-0  
CONTATO: MAGALI CARAMANTI COC  
E-MAIL: MCC@MCCASSESSORIA.COM.BR

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81

Nº DE CONTROLE: DnpKf-g212QM0000-8  
TELEFONE: (0015)32179263

NOME DO TRABALHADOR  
LOGRADOURO  
CIDADE

PIS/PASEP/CI  
BAIRRO  
UF

ADMISSÃO  
03/07/2017

CATEGORIA  
CEP

ANANDA EVELYN CARDOSO GOMES  
R ISMAEL DIAS TOLEDO FILHO 75  
SOROCABA

207.80296.17-0  
PARQUE DAS LARANJEIR  
SP

01  
18077-460

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

## CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ASSOCIACAO BOM PASTOR:07668736000181 ,

Seu arquivo SEFIPABP032020.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 30/03/2020 às 11:52:36.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D7B23E2E1875CC28.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

## Informações Complementares:

<b>Transmissor:</b>	ASSOCIACAO BOM PASTOR:07668736000181
<b>Inscrição Transmissor:</b>	07.668.736/0001-81
<b>Responsável:</b>	MCEC ASSESSORIA CONTABIL
<b>Inscrição Responsável:</b>	03.228.177/0001-38
<b>Competência:</b>	03/2020
<b>NRA:</b>	Ky1c17s4poq00000
<b>Base de Processamento:</b>	CP - Sorocaba
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	MAGALI CARAMANTI COC
<b>Telefone:</b>	001532179263

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

## CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ASSOCIACAO BOM PASTOR:07668736000181 ,

Seu arquivo SEFIPABP032020.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 30/03/2020 às 11:52:36.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2DS40D9D1D7F24040404040404040D7B23E2E1075CC26.

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

## Informações Complementares:

<b>Transmissor:</b>	ASSOCIACAO BOM PASTOR:07668736000181
<b>Inscrição Transmissor:</b>	07.668.736/0001-81
<b>Responsável:</b>	MCEC ASSESSORIA CONTABIL
<b>Inscrição Responsável:</b>	03.228.177/0001-38
<b>Competência:</b>	03/2020
<b>NRA:</b>	Ky1c17s4poq00000
<b>Base de Processamento:</b>	CP - Sorocaba
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	MAGALI CARAMANTI COC
<b>Telefone:</b>	001532179263

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP8.40 (26/03/2020)

DATA: 30/03/2020  
HORA: 11:43:40  
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
COMPETÊNCIA: 03/2020

CÓD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81  
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTD TRABALHADORES	74
REMUNERAÇÃO	168.738,85
DEPÓSITO	13.499,10
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	13.499,10

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/04/2020

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (26/03/2020) TABELAS 41.0 (13/02/2020)

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/03/2020  
HORA: 11:43:40  
PÁG: 0001/0011

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

858500201343 991001792009 407539050800 768873800018

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR							INSCRICAO:	07.058.736/0001-81								
COMP:	03/2020	COD REC:	115	COD GPS:	2305	FPAS:	658	OUTRAS ENT:	SIMPLES:	1	RAT:	0,0	FAP:	1,16	RAT AJUSTADO:	0,00
TOMADOR/GERA:																
-----																
NO ME TRABALHADOR	REM SEM 13ª SAL	REM 13ª SAL	BASE CÁL. 13ª SAL	PIS/PASEP/CI	BASE CÁL. PREV SOC	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CSO	DEPÓSITO	JAM				
-----																
EDIONE PEREIRA DA SILVA BRITO				160.12283.97-0		03/07/2017	01						29/11/2019	Q1	07841	
	1.365,11	0,00		0,00		107,17					109,20					0,00
EDIONE PEREIRA DA SILVA BRITO				160.12283.97-0		03/07/2017	01						22/03/2020	Z1	07841	

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

858500001343 991001782009 407839050800 768873600018

EMPRESA ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 COMP: 03/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 PRAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 07.868.730/0001-81  
 TOMADOR/GERA: FAP: 1,16 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO	JAM
ELISANGELA APARECIDA ELIAS ALAMINO MORAES	52,33	392,47	124.32606.38-8 392,47	03/07/2017 33,35	01	0,00	02/03/2020 11	05132 0,00
MICHELE DE OLIVEIRA ALMEIDA	30,00	225,00	125.57040.24-1 225,00	21/10/2015 19,12	01	0,00	02/03/2020 11	05153 0,00
VALDIRENE BATISTA DOS SANTOS	52,33	392,47	127.57746.22-9 392,47	03/07/2017 33,35	01	0,00	02/03/2020 11	05132 0,00
MARGARETE ANDREIA GINO	56,68	141,68	129.30145.89-9 141,68	03/02/2020 14,87	01	01 0,00	02/03/2020 13	05153 0,00
ANGELA MARIA BARBOSA	600,00	300,00	130.19037.25-2 300,00	03/07/2017 67,50	01	0,00	20/03/2020 11	05153 0,00
JOSI EXPINDOLA DE QUEIROZ RODRIGUES	56,68	425,05	131.51151.77-8 425,05	07/01/2019 36,12	01	0,00	02/03/2020 11	05153 0,00
GILDETE CERQUEIRA DE ALMEIDA	52,33	392,47	162.53779.85-1 392,47	02/03/2018 33,35	01	0,00	02/03/2020 11	05132 0,00
MARIA DA CONCEICAO FURQUIM RAMOS	56,68	425,05	164.11479.83-7 425,05	03/07/2017 36,12	01	0,00	02/03/2020 11	05153 0,00
VALDEREZ MACHADO MACENA	910,07	341,28	165.70678.16-8 341,28	02/12/2019 53,64	01	0,00	20/03/2020 13	08821 0,00
ANANDA EVELYN CARDOZO GOMES	56,68	425,05	207.80296.17-0 425,05	03/07/2017 36,12	01	0,00	02/03/2020 11	05153 0,00

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

858500001343 991001792009 407859050800 766873600018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BCM PASTOR							INSCRIÇÃO: 07.668.706/0001-81	
COMP: 03/2020	COO REC: 116	COO GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	FAP: 1,16	RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA:								
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASE/PI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DÉPOSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
ALCILENE TEOBALDO DE OLIVEIRA 2.465,36	0,00	127.04477,25-8 0,00	03/03/2020	01	01	197,22		05153 0,00
ALESSANDRA BARAN SANTOS BARBOSA 2.465,36	0,00	126.19785,50-4 0,00	12/07/2019	01	01	197,23		05153 0,00
AMARILDO DE CARVALHO 1.952,13	0,00	122.99901,17-4 0,00	03/07/2017	01		156,18		05153 0,00
ANDREIA APARECIDA MOCCI DA COSTA 3.135,00	0,00	123.79319,01-8 0,00	11/07/2019	01	01	250,81		05153 0,00
ANDREIA CRISTINA MODESTO 4.512,79	0,00	126.09185,24-5 0,00	11/07/2019	01	01	361,03		02521 0,00
ANGELA MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO 1.559,89	0,00	123.02083,71-9 0,00	04/12/2019	01		125,60		05132 0,00
BARBARA CRUZ 1.700,20	0,00	123.86463,80-9 0,00	02/07/2019	01		136,02		05153 0,00
BRUNA APARECIDA LOPES DA COSTA 990,00	0,00	212.14246,12-7 0,00	05/04/2018	01		79,20		05153 0,00
CAMILA CRISTIANE DA SILVA 1.870,22	0,00	220.23875,88-8 0,00	03/07/2017	01		149,61		05153 0,00
CARINA AMANCIO 1.965,62	0,00	127.77195,25-2 0,00	03/07/2017	01		158,84		04110 0,00
CARINA SARTORTE ROCHA ALMEIDA 1.870,22	0,00	163.20117,29-0 0,00	19/09/2019	01		149,61		05153 0,00
CINTIA APARECIDA RODRIGUES 1.726,88	0,00	151.29188,06-8 0,00	16/04/2019	01		138,15		05132 0,00
CINTIA REGINA MARQUES 3.135,00	0,00	129.00793,26-4 0,00	11/07/2019	01	01	250,80		05153 0,00
CIRO RODRIGUES DE OLIVEIRA 1.952,13	0,00	108.74653,17-4 0,00	03/07/2017	01		156,18		05141 0,00
CRISLENI APARECIDA DA SILVA PEREIRA 1.709,44	0,00	126.87041,25-6 0,00	03/07/2017	01		136,75		05132 0,00
CRISTIANE DE CASSIA GARCIA 2.850,00	0,00	121.80889,64-1 0,00	11/07/2019	01	01	228,01		04101 0,00
DJALMA ROBERTO DE JESUS 1.700,20	0,00	161.11072,44-8 0,00	05/01/2020	01		136,01		05153 0,00
EDVALDO LEITE DA SILVA 1.952,13	0,00	128.09025,22-7 0,00	03/07/2017	01		156,17		05141 0,00

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

858500001343 991001792009 407939050800 768879800018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
 COMP: 03/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRICAO: 07.568.736/0001-81  
 TOMADOR/CGRA: FAP: 1,16 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRICAO:

NDME TRABALHADOR	REM SEM 13ª SAL	REM 13ª SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ª SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DATA/CDD MOVIMENTAÇÃO CDD DEPÓSITO	JAM
ELIANA ESTEVES ROSA DIAS 3.474,84	0,00	122.79913,86-2 0,00	03/07/2017	01	277,99	02394 0,00	
ELIANA PIRES DE OLIVEIRA 1.726,88	0,00	201.21439,53-3 0,00	20/02/2018	01	138,15	05132 0,00	
ELIZA FERREIRA ALVES 2.850,00	0,00	160.18778,66-8 0,00	11/07/2019	01	228,00	04110 0,00	
ELIZETE REIS BARBOSA 2.866,75	0,00	203.60755,02-4 0,00	03/07/2017	01	229,34	02521 0,00	
EWERTON ROBERTO SOUZA DE OLIVEIRA 870,00	0,00	210.73699,67-7 0,00	02/03/2020	01	69,60	05153 0,00	
FRANCINY FARIAS RODRIGUES 3.192,07	0,00	210.29494,32-7 0,00	01/11/2017	01	265,36	02394 0,00	
GENI DE ALMEIDA RODRIGUES 1.801,98	0,00	161.93612,25-5 0,00	03/07/2017	01	144,15	07941 0,00	
HELENA DA LUZ CECHETTI 2.866,75	0,00	129.22427,23-6 0,00	03/07/2017	01	229,34	02521 0,00	
HELLEN AMARAL DA SILVA 2.146,96	0,00	210.73640,25-8 0,00	03/07/2017	01	171,75	04110 0,00	
HUDSON MAICON DA SILVA 2.465,36	0,00	127.24044,23-3 0,00	03/02/2020	01	197,22	05153 0,00	
IANDRA GIARDINI SALVATORI 2.465,36	0,00	128.39439,23-7 0,00	03/02/2020	01	197,22	05153 0,00	
ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA 1.700,20	0,00	122.84316,47-8 0,00	16/08/2017	01	136,02	05153 0,00	
ISABEL SILVEIRA LEITE LOPES 3.500,00	0,00	107.87296,89-6 0,00	03/02/2020	01	280,01	02394 0,00	
IZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGACA 1.985,11	0,00	151.24811,54-8 0,00	03/07/2017	01	109,20	07941 0,00	
JANETE COSTA DA SILVA 990,00	0,00	125.52040,11-1 0,00	14/02/2018	01	79,21	05153 0,00	
JULIANO ANDRADE DE SOUZA 2.013,54	0,00	162.41580,66-3 0,00	03/07/2017	01	161,08	04141 0,00	
KAUANE VICTORIA PONTES DA SILVA 1.870,22	0,00	164.16716,74-8 0,00	03/07/2017	01	149,61	05153 0,00	
LIGIA MOTTA CORDEIRO 1.870,22	0,00	124.91140,53-6 0,00	03/07/2017	01	149,62	05153 0,00	



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

858500001343 991001792009 407539050800 786879600018

EMPRESA/SOCIAÇÃO BOM PASTOR		COD GPS: 2305		FPAS: 639		OUTRAS ENT:		SIMPLES: 1		RAT: 0,0		INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81	
COMP: 03/2020		COD REC: 115		BASE CÁL. 13º SAL PREV SOC		BASE CÁL. PREV SOCIAL		ADMISÃO		CAT		OOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO/OBO	
TOMADOR/DBRA:		REM SEM 13º SAL		REM 13º SAL		BASE CÁL. 13º SAL PREV SOC		CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO		JAM	
LUCEMIR DE ARAUJO	3.441,26	0,00	124.91352,41-0	0,00	03/07/2017	01	340,68	275,29	02521	0,00			
LUCILENE ZANETI	2.589,90	0,00	123.51531,05-3	0,00	03/07/2017	01	229,99	206,52	02394	0,00			
MARCIA SANCHES	2.704,00	0,00	125.03216,01-5	0,00	02/01/2019	01	246,10	216,33	02516	0,00			
MARCOS DE SOUZA RODRIGUES	1.734,57	0,00	163.64213,65-1	0,00	02/03/2018	01	140,43	138,76	05153	0,00			
MARIA APARECIDA MAGALHAES FERREIRA	3.549,30	0,00	127.40217,23-5	0,00	03/07/2017	01	356,83	283,94	02516	0,00			
MARIA DE LOURDES PAULA SILVA	4.343,81	0,00	108.31731,13-0	0,00	09/07/2017	01	467,05	347,51	02394	0,00			
MARIA JOSE FREITAS DA SILVA	1.599,89	0,00	164.48465,71-6	0,00	03/07/2017	01	125,51	125,59	05132	0,00			
MARIA LUIZA MARESTONI	900,00	0,00	164.85554,25-5	0,00	01/02/2018	01	67,50	72,00	05153	0,00			
MARIA SOLANGE DE JESUS GODOY	1.726,88	0,00	124.22070,00-2	0,00	03/07/2017	01	138,73	138,16	05132	0,00			
MARIA TEREZA PADILHA SEWAYBRICKER	2.711,89	0,00	132.11385,53-2	0,00	11/07/2019	01	247,05	216,95	05153	0,00			
MARIANA FERREIRA DOMINGUES RODRIGUES	2.485,36	0,00	128.51611,34-4	0,00	03/02/2020	01	217,47	197,22	05153	0,00			
MARIE LUNEDA DORISMA MYRTIL	1.350,00	0,00	287.73868,17-2	0,00	11/07/2019	01	105,82	108,00	08521	0,00			
MAYARA PISSATTO FAHRI	2.970,00	0,00	141.33107,17-5	0,00	11/07/2019	01	278,02	237,60	02515	0,00			
MEIRE ELIZABETE ALVES	1.569,89	0,00	122.37522,52-0	0,00	22/09/2019	01	125,61	125,60	05132	0,00			
MURILO JORGE LEITE PINTO	2.146,66	0,00	203.85661,38-8	0,00	03/07/2017	01	179,26	171,75	04110	0,00			
PAULO APARECIDO DE SOUZA	2.826,58	0,00	107.30837,68-5	0,00	02/05/2018	01	260,81	226,13	02521	0,00			
PRISCILA DOS SANTOS SILVA	2.525,47	0,00	127.54393,24-4	0,00	03/07/2017	01	224,68	202,03	02521	0,00			
PRISCILA SANAE HASHIMOTO DA SILVA	3.226,64	0,00	201.08480,41-5	0,00	14/05/2018	01	310,66	258,13	02515	0,00			

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE 1 "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500001943 691001792009 407639050800 766873600018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
 COMP: 03/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLIS: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 07.568.735/0001-81  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,16 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

NO ME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PI S/PASE/PI CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO	JAM
ROSANA DE CARVALHO	3.135,00	0,00	209.13952,85-9 0,00	11/07/2019 297,83	01	01	250,80	05153 0,00
ROSELI SOUZA DIAS SILVA	1.737,42	0,00	120.64992,05-2 0,00	03/07/2017 140,68	01		139,00	07823 0,00
SANDRA REGINA DA SILVA MARIANO	1.395,11	0,00	124.14072,87-5 0,00	01/07/2019 107,17	01		108,21	08821 0,00
SARA ARACELI DE CARVALHO RIBEIRO MENDES	4.343,81	0,00	128.17578,26-0 0,00	03/07/2017 467,05	01		347,50	01421 0,00
SELMA SASDELLI CARDOSO	2.295,89	0,00	126.97855,28-9 0,00	03/07/2017 197,13	01		183,67	02521 0,00
SHIRLEI SILVA	2.465,36	0,00	108.21172,39-2 0,00	09/02/2020 217,47	01	01	197,23	05153 0,00
SILVA LETICIA DE CARVALHO	2.146,96	0,00	165.39114,69-1 0,00	03/07/2017 178,26	01		171,76	04110 0,00
SIMONE GONCALVES NUNES	1.725,88	0,00	126.43023,23-6 0,00	02/07/2017 139,73	01		138,16	05132 0,00
SOLANGE APARECIDA FOGACA DA SILVA	2.569,90	0,00	120.16932,95-5 0,00	03/07/2017 229,89	01		205,52	02304 0,00
TAIS CARMELITA DA SILVA	1.700,20	0,00	165.79802,54-8 0,00	03/07/2017 137,33	01		136,01	05153 0,00
TATIANA MORAES DOS SANTOS	2.850,00	0,00	127.18905,29-5 0,00	11/07/2019 283,62	01	01	228,00	05153 0,00
TEREZINHA RIBEIRO DOS SANTOS MENDES	1.985,62	0,00	108.04761,98-9 0,00	03/07/2017 163,02	01		158,85	05153 0,00
VALDEVINA MARIA NUNES RUIVO	1.870,22	0,00	123.13665,75-9 0,00	03/07/2017 152,63	01		149,62	05153 0,00
VALDINEIA APARECIDA DOS SANTOS ALMEIDA	1.970,22	0,00	165.89907,75-7 0,00	06/04/2019 152,63	01		149,61	05153 0,00
VALERIA APARECIDA MANFRE DIAS	2.465,36	0,00	120.80335,85-5 0,00	03/02/2020 217,47	01	01	197,23	05153 0,00
VALMIR FERNANDES BALIEIRO	2.361,99	0,00	120.05697,67-4 0,00	05/11/2018 205,02	01		186,94	07823 0,00
VANUSA FREIRE	1.599,85	0,00	120.43118,28-5 0,00	14/11/2019 125,51	01		125,59	05132 0,00
WELLINGTON AUGUSTO RIBEIRO MENDES DE CAR	3.135,00	0,00	129.67835,23-6 0,00	12/07/2019 297,83	01	01	250,80	05153 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SERIP 8.40 (26/03/2020) TABELAS 41.0 (15/02/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/03/2020  
HORA: 11:43:40  
PÁG: 0007/0011

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

858500001343 991001792009 407909050800 786879000018

EMPRESA ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR										INSCRIÇÃO:	07.568.736/0001-81							
COMP:	03/2020	ODD REC:	115	COD GPS:	2305	FPAS:	639	OUTRAS ENT:		SIMPLES:	1	RAT:	0,0	FAP:	1,16	RAT AJUSTADO:	0,50	
TOMADOR/CEBRA:										INSCRIÇÃO:								
NO ME TRABALHADOR																		
	REM SEM 13º SAL		REM 13º SAL		BASE CÁL 13º SAL PREV SOC		PIS/PASEP/CI		ADMISSÃO		CAT		OCOR:	DATA COD MOVIMENTAÇÃO		CBO		JAM
					BASE CÁL PREV SOCIAL				CONTRIB SEG DEVIDA				DEPÓSITO					
YASMIN FERNANDA DA SILVA										03/07/2017		01						05/53
	1.879,22		0,00		210.73476,64-4				152,63				149,61					0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (26/05/2020) TABELAS 41.0 (13/02/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/03/2020  
HORA: 11:43:40  
PÁG: 0009/0011

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

858500001343 991001792009 40769050800 796873600018

EMPRESA: SSOCCIAÇÃO BOM PASTOR										INSCRICAO:	07.668.735/0001-81						
COMP:	03/2020	COO REC:	115	COD GPS:	2306	FPAS:	630	OUTRAS ENT:		SIMPLES:	1	RAT:	0,0	FAP:	1,16	RAT AJUSTADO:	0,00
TOMADOR/CBRA:										INSCRICAO:							
Nome TRABALHADOR										ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	OCOR			
REM SEM 13º SAL		REM 13º SAL		BASE CÁL 13º SAL PREV SOC		PIS/PASEP/CI		CONTRIB SEG DEVIDA					DEPÓSITO			JAM	
				BASE CÁL PREV SOCIAL													
ODINILSON JOSE LUCIO						128.99303.23-6					13	01				03331	
	2.500,00		0,00			0,00		500,00						0,00			0,00

---

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	173.162,63	3.460,62	3.460,62	15.953,04	13.499,10	0,00
---------------------------	------------	----------	----------	-----------	-----------	------

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GRIP - SEFIP 8.40 (26/03/2020) TABELAS 41.0 (13/02/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/03/2020  
HORA: 11:43:40  
PÁG.: 0029/0011

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

858500001343 991001792006 407539050800 766973600018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
COMP: 03/2020 COD REC: 115  
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: DnpIFg212QM0000-8

Nº ARQUIVO: Ky1c17s4pq0000-0  
INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81  
FAP: 1,16 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:

COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS EVT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0

LOGRADOURO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1  
CIDADE: SOROCABA

UF: SP CEP: 18051-330

BAIRRO: VILA ESPIRITO SANT

CNAE PREPONDERANTE: 8800600  
CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13*	REMUNERAÇÃO 13*	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13* PREV SOC
01	84	168.738,85	0,00	170.662,63	3.460,52
13	1	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
TOTAIS:	85	171.238,85	0,00	173.162,63	3.460,52

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP: 8.40 (26/03/2020) TABELAS 41.0 (13/02/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/03/2020  
HORA: 11:49:40  
PÁG: 0010/0011

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

858500001343 991001782009 407838050800 766879800018

EMPRESA/SOCIAÇÃO BOM PASTOR Nº DE CONTROLE: CnpqFg212QM0000-8 Nº ARQUIVO: Ky1c1794peq0000-0  
COMP: 03/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 859 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 1,15 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81  
TOMADOR/OSRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 BAIRRO: VILA ESPIRITO SANT CNAE PREPONDERANTE: 8800900  
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18051-330 CNAE: 8800900

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	188.738,85
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	74

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
13.499,10	0,00	0,00	0,00	13.499,10

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (26/03/2020) TABELAS 41.0 (15/02/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/03/2020  
HORA: 11:43:40  
PÁG: 0011/0011

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR No DE CONTROLE: Dnp/Fg212QM0000-8 Nº ARQUIVO: Kyf1c1744pcq0000-0  
COMP: 03/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 638 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRICAO: 07.568.736/0001-61  
TOMADOR/CBRA: INSCRICAO: FAP: 1,16 RAT AJUSTADO: 0,00

LOGRADOURO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 BAIRRO: VILA ESPIRITO SANTO CNAE PREPONDERANTE: 88000503  
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 13051-330 TELEFONE: 0015 2217 9263 CNAE: 8800600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	14.741,27	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	15.955,04
SALÁRIO FAMÍLIA:	210,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	1.001,08	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	CDM PRODUÇÃO FJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	CDM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H:	0	I1:	8	I2:	0	I3:	2	I4:	0	J:	0	K:	0	L:	0	M:	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	1	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R:	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W:	0	X:	0	Y:	0	Z1:	1	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0



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

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

CNPJ / IE: 07.668.736/0001-81

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

Certidão nº 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 sítio [www.pfe.fazenda.sp.gov.br](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)



25/11/2019



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

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

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

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 11:13:21 do dia 25/11/2019 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 23/05/2020.

Código de controle da certidão: **C6A9.EF9C.DB8D.C27A**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes da 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: 133.341/20-07

PROCESSO Nº: 2020/001035-3

Inscrição Municipal: 146.206

Contribuinte: ASSOCIACAO BOM PASTOR

CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81

Endereço: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315 - SALA 01  
VILA SENE  
SOROCABA/SP - CEP: 18.051-330

Atividade: 880060000 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes, que NÃO há débitos vinculados ao cadastro fiscal acima até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir os créditos municipais que sejam apurados e vinculados ao cadastro citado.

Certidão emitida às 16:00:27 h, do dia 04/03/2020.

Válida até 04/05/2020.

Código de autenticidade: E0BAD3EC11D28DA8

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

## CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 133.036/20-51

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 12:16:03 h, do dia 04/03/2020.

Válida até 04/05/2020.

Código de autenticidade: 2755F1EEB29C1ED9

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

RELATÓRIO DE FUNCIONÁRIOS ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR -MARÇO/2020

	NOME	FUNÇÃO	PROJETO	ADMISSÃO	DESIGIAMENTO	MÊS REF.
1	AMARILDO DE CARVALHO	FACILITADOR DE OFICINAS	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		mar/20
2	BÁRBARA CRUZ	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	02/07/2019		mar/20
3	CAMILLA CRISTIANE DA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		mar/20
4	ELIANA PIRES DE OLIVEIRA	COZINHEIRO GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	20/02/2018		mar/20
5	ELISANGELA AP ELIAS ALAMINO MORAES	COZINHEIRO GERAL	06 A 11 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017	02/03/2020	mar/20
6	FRANCINY FARIAS YARED	COORDENADOR PEDAGÓGICO	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	01/11/2017		mar/20
7	GENI DE ALMEIDA RODRIGUES	AUDIANTE GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		mar/20
8	HELENA DA LUZ CECHELI	COORDENADOR I	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	16/08/2017		mar/20
9	ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		mar/20
10	IZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGAÇA	AUDIANTE GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	14/02/2018		mar/20
11	JANETE COSTA DA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL 1/2 PERÍODO	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		mar/20
12	JULIANO ANDRADE DE SOUZA	ALMOXARIFE	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		mar/20
13	KALUANE VITORIA PONTES	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		mar/20
14	LÉGIA MOTA CORDEIRO	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		mar/20
15	LUCILENE ZANETTI	SUPERVISOR DE PROJETOS	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	02/03/2018		mar/20
16	MARCOS DE SOUZA RODRIGUES	FACILITADOR DE OFICINAS	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		mar/20
17	MARIA APARECIDA MAGALHÃES FERREIRA	ASSISTENTE SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		mar/20
18	MARIA LINDAURA DO NASCIMENTO SILVA	COZINHEIRO GERAL - LICENÇA SAÚDE	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	01/12/2017		mar/20
19	MURILLO JORGE LEITE PINTO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		mar/20
20	VANUZA FREIRE	COZINHEIRO GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	14/11/2019		mar/20
21	CARINA SARTORTE ROCHA ALMEIDA	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - ESTADUAL	19/09/2019		mar/20
22	SARA ARAÇELI DE CARVALHO RIBEIRO MENDES	GERENTE ADMINISTRATIVO	06 A 11 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		mar/20
23	SELMA SASDELLI CARDOZO	COORDENADORA I	06 A 11 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		mar/20
24	SOLANGE APARECIDA FOGAÇA DA SILVA	SUPERVISORA DE PROJETOS	06 A 11 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		mar/20
25	TALIS CARMELITA DA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		mar/20
26	VALEVINA MARIA NUNES RUIVO	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		mar/20
27	YASMIN FERNANDA DA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		mar/20
	NOME	FUNÇÃO	PROJETO	ADMISSÃO	DESIGIAMENTO	MÊS REF.
1	ANGELA MARIA BARROZA	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017	20/03/2020	mar/20
2	BRUNA APARECIDA LOPES DA COSTA	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	05/04/2018		mar/20
3	CARINA AMANÇO	AUX. DE COORDENAÇÃO	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		mar/20
4	CINTIA APARECIDA RODRIGUES	COZINHEIRA GERAL	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	16/04/2019		mar/20
5	CIRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	ZELADOR	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		mar/20
6	CRISLENI AP SILVA PEREIRA	COZINHEIRO GERAL	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		mar/20
7	DIALMA ROBERTO DE JESUS	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	06/01/2020		mar/20
8	EDIONE PEREIRA DA SILVA BRITO	AJUDANTE GERAL	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		mar/20
9	EDVALDO LEITE DA SILVA	ZELADOR	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		mar/20
10	EMERTON ROBERTO SOUZA OLIVEIRA	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	02/03/2020		mar/20
11	ELIANA ESTEVES ROSA DIAS	SUPERVISORA PEDAGÓGICA II	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		mar/20

12	GILDFTE CERQUEIRA DE ALMEIDA	COZINHEIRO GERAL	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	02/03/2018	02/03/2020	mar/20
13	HELLEN AMARAL DA SILVA	ASSISTENTE ADM II	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		mar/20
14	LUCEMIR ARAUJO	COORDENADORA III	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		mar/20
15	MARIA DA CONCEIÇÃO FURQUIM RAMOS	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017	02/03/2020	mar/20
16	MARIA DE LOURDES PAULA SILVA	SUPERVISORA DE PROJETOS IV	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		mar/20
17	MARIA JOSÉ DE FREITAS DA SILVA	AJUDANTE GERAL	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		mar/20
18	MARIA LUIZA MARESTONI	AJUDANTE GERAL	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		mar/20
19	MARIA SOLANGE DE JESUS GODOY	COZINHEIRO GERAL	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		mar/20
20	MEIRE ELIZABETE ALVES	AJUDANTE GERAL	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	22/08/2019		mar/20
21	MICHELE DE OLIVEIRA ALMEIDA	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	21/10/2019	02/03/2020	mar/20
22	PAULO APARECIDO DE SOUZA	COORDENADOR II	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	02/05/2018		mar/20
23	VALDEREZ MACHADO MACENA	AUX. SERVIÇOS GERAIS	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	02/12/2019	20/03/2020	mar/20
24	VALDINEIA AP SANTOS ALMEIDA	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	06/04/2019		mar/20
25	ANANDA EVELYN CARDOSO GOMES	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - FEDERAL	03/07/2017		mar/20
26	ELIZETE REIS BARBOSA	COORDENADOR I	12 A 17 ANOS - FEDERAL	03/07/2017		mar/20
27	JOSI EXPINDOLA DE QUEIROZ	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - FEDERAL	07/04/2019		mar/20
28	MARGARETE ANDRÉIA GINO	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - FEDERAL	03/02/2020		mar/20
29	PRISCILA DOS SANTOS SILVA	COORDENADOR I	12 A 17 ANOS - FEDERAL	03/07/2017		mar/20
30	PRISCILA SANAE HASHIMOTO DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	12 A 17 ANOS - FEDERAL	14/05/2018		mar/20
31	ROSELI SOUZA DIAS SILVA	MOTORISTA	12 A 17 ANOS - FEDERAL	03/07/2017		mar/20
32	SANDRA REGINA SILVA MARIANO	AUX. SERV. GERAIS	12 A 17 ANOS - FEDERAL	01/07/2019		mar/20
33	SILVIA LETICIA DE CARVALHO	ASSISTENTE ADM II	12 A 17 ANOS - FEDERAL	03/07/2017		mar/20
34	SIMONE GONÇALVES NUNES	COZINHEIRO GERAL	12 A 17 ANOS - FEDERAL	03/07/2017		mar/20
35	TEREZINHA RIBEIRO SANTOS MENDES	ORIENTADOR SOCIAL II	12 A 17 ANOS - FEDERAL	03/07/2017		mar/20
36	VALDIRENE BATISTA DOS SANTOS	COZINHEIRO GERAL	12 A 17 ANOS - FEDERAL	03/07/2017	02/03/2020	mar/20
37	VALMIR FERNANDES BALIEIRO	MOTORISTA	12 A 17 ANOS - FEDERAL	06/11/2018		mar/20



PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

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

Sorocaba/SP, 13 de Abril de 2020.

À  
Secretaria da Cidadania/PMS  
Seção de Suporte aos Convênios

**PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL – MARÇO/2020 - SCFV – 12 a 17 ANOS**

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR, CNPJ 07.668.736/0001-81, vem respeitosamente justificar que em razão do atual cenário mundial, por circunstâncias da pandemia do COVID 19, vimos pelo presente respeitosamente encaminhar os documentos inerentes à prestação de contas acima citada, em caráter parcial (constam assinaturas pendentes), de modo a apresentar as despesas realizadas nas quais se pode observar o gasto parcial nas rubricas, em decorrência da situação presente e do atraso do repasse, ocorrido em 3/4/2020, na expectativa de futuramente apresentarmos os documentos físicos (originais e cópias) conforme rege o Termo de Colaboração firmado com o município.

Informamos ainda que conforme Termo de Apostilamento recebido via e-mail em 31/3/2020 (cópia em anexo), o qual altera os valores dos repasses entre as esferas de governo, nas quais as despesas já haviam sido cumpridas em suas contas específicas de origem, realizamos as devidas transferências de modo a compor as prestações de contas nos atuais valores apresentados, reestabelecendo o saldo das provisões trabalhistas e liquidando os devidos reembolsos de empréstimos.

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA  
SECRETARIA DA CIDADANIA

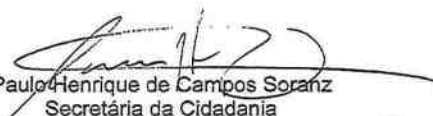
TERMO DE APOSTILAMENTO

Fica APOSTILADO aos autos do processo 2017/21635 que as despesas da parceria firmada entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba através de sua Secretaria da Cidadania e a organização Associação Bom Pastor – 6 a 11 possuirá, na competência de Março a Junho de 2020 o financiamento a partir das seguintes fontes:

Período	Fonte Municipal	Fonte Estadual	Fonte Federal	Total
Março	R\$ 48.304,07	R\$ 34.281,94	R\$ 0,00	R\$ 82.586,01
Abril	R\$ 65.445,04	R\$ 17.140,97	R\$ 0,00	R\$ 82.586,01
Maior	R\$ 65.445,04	R\$ 17.140,97	R\$ 0,00	R\$ 82.586,01
Junho	R\$ 65.445,04	R\$ 17.140,97	R\$ 0,00	R\$ 82.586,01

Valor mensal sem alteração no valor global.

Sorocaba, 23 de Março de 2020

  
Paulo Henrique de Campos Soranz  
Secretária da Cidadania

*Reabrido  
em 31/3/20  
às 16h14  
AP*



**TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 07.668.736/0001-81	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR				
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Capitão Pedro Tavares 315 SALA 1				04 Bairro Vila Espírito Sant	
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18051-330	08 CNAE 8800600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PS/PASEP 16253779851	11 Nome GILDETE CERQUEIRA DE ALMEIDA				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Ondina Vilas Boas Albergoni 3				13 Bairro Parque São Bento	
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18072-367	17 CTPS (nº, série, UF) 0038007 / 00184 / SP	18 CPF 290.752.348-13	
19 Data de Nascimento 23/02/1976	20 Nome da Mãe MARIA RAIMUNDA SILVA DOS SANTOS				

**DADOS DO CONTRATO**  
 21 Tipo de Contrato  
 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento  
 Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant. 1.569,89	24 Data de Admissão 02/03/2018	25 Data do Aviso Prévio 02/03/2020	26 Data de Afastamento 02/03/2020	27 Cod. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 86223	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 61.002.267/0001-02 - SENALBA			

**DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS**

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 2/dias Salário (líquido de faltas e DSR)	52,33	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	261,66	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais /12 avos	0,00	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo 02/03/2019 a 01/03/2020	1.308,24	68 Terço Constitucional de Férias	479,69
69 Aviso Prévio Indenizado 36 dias	1.883,87	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	130,82	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	130,82
		PAGO COM RECURSOS MUNICIPALIST SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0077, 21600 R\$ 4029,27		TOTAL BRUTO	
				4.247,42	

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
106 Vale-Transporte	184,80	112.1 Previdência Social	3,92	112.2 Previdência Social - 13º Salário	29,43
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	TOTAL DEDUÇÕES	
				218,15	
				VALOR LÍQUIDO	
				4.029,27	

**TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**

<b>EMPREGADOR</b>				
01 CNPJ/CE 07.868.736/0001-81	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR			
<b>TRABALHADOR</b>				
10 PIS/PASEP 16253779851	11 Nome GILDETE CERQUEIRA DE ALMEIDA			
17 CTPS (nº, série, UF) 0038007 / 00184 / SP	18 CPF 290.752.348-13	19 Data de Nascimento 23/02/1976	20 Nome da Mãe MARIA RAIMUNDA SILVA DOS SANTOS	
<b>CONTRATO</b>				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 02/03/2018	25 Data do Aviso Prévio 02/03/2020	26 Data de Afastamento 02/03/2020	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

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

No dia 09/03/2020 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\$ 4.029,27, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Soreche 11 de março de 2020  
 ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 CNPJ 07.868.736/0001-81 - N.E. ISENTA

[Assinatura]  
 150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
 ASSOCIACAO BOM PASTOR

Gildete Cerqueira de Almeida  
 151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

09/03/2020

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G338091050447873046  
09/03/2020 11:01:17

09/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:55:21  
 019100191 SEGUNDA VIA 0052  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 09/03/2020  
 NR. DOCUMENTO 556.962.000.036.631  
 VALOR TOTAL 4.029,27

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: GILDETE CERQUEIRA ALMEIDA  
 AGENCIA: 6962-0 CONTA: 36.631-5  
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434

NR. AUTENTICACAO D.DED.977.A88.033.DCB

PAGO COM RECURSOS  
 MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORACAO  
 Nº 0017 de 06/20  
 R\$ 4029,27

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**  
 Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

09/03/2020

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.18  
0191000191 SEGUNDA VIA 0041

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARREC GRRF  
Codigo de Barras 8580000016-0 04300239202-3  
00311067034-0 49476687362-9  
Data do pagamento 09/03/2020  
Identificador 06703449476687362  
Data de vencimento 11/03/2020  
Valor Total 1.604,30

DOCUMENTO: 030902  
AUTENTICACAO SISBB: 4.E67.3C3.890.C72.280

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORACAO  
Nº 2017, 21036  
R\$ 1004,30

*Gildete 23/03/20*



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 07/03/2020 09:45:06

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR		02 - CNPJ/CEI 07.668.736/0001-81	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1		04 - Consta/DDD/telefone 15-32179263	05 - CEP 18.051-330
06 - Bairro/distrito VILA ESPIRITO SANT	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - PPAS 639
11 - Identificador 06703449476687362		10 - Simples 1	14 - Cide Trabalhadores 1
12 - Total a Recolher 1.604,30		13 - Data de Validade = 11/03/2020	

*Gildete C. Almeida*

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras  
858000000160 043002392023 003110670340 494766873629

Autenticação mecânica

Via Empresa

09/03/2020

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.18  
0191000191 SEGUNDA VIA 0050

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
-----  
Convenio FGTS ARREC GRRF  
Codigo de Barras 85890000008-5 56950239202-8  
00311067035-8 84076687362-5  
Data do pagamento 09/03/2020  
Identificador 06703584076687362  
Data de vencimento 11/03/2020  
Valor Total 856,95  
-----  
DOCUMENTO: 030903  
AUTENTICACAO SISBB: 3.702.323.ADS.C22.F64

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAL / SECID  
TERMO DE COLABORACAO  
Nº 2017, 21638  
R\$ 856,95

Josi 220024-7



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS  
Gerada em 07/03/2020 09:59:49

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome

ASSOCIACAO BOM PASTOR

02 - CNPJ/CEI

07.668.736/0001-81

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1

04 - Contato/DDD/telefone

15-32179263

05 - CEP

18.051-330

06 - Bairro/distrito

VILA ESPIRITO SANT

07 - Município

SOROCABA

08 - UF

SP

09 - FPAS

639

10 - Simples

1

14 - Cide Tribuladores

1

11 - Identificador

06703584076687362

12 - Total a Recolher

856,95

Josi Expindola A. Rodrigues

13 - Data de Validade = 11/03/2020

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000085 569502392028 003110670358 840766873625

Autenticação mecânica

Via Empresa

09/03/2020

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.18  
0191000191 SEGUNDA VIA 0059

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
-----  
Convenio FGTS ARREC GRRF  
Codigo de Barras 85850000000-2 15860239202-9  
00311067036-6 77776687362-8  
Data do pagamento 09/03/2020  
Identificador 06703677776687362  
Data de vencimento 11/03/2020  
Valor Total 15,86  
-----  
DOCUMENTO: 030904  
AUTENTICACAO SISBB: 1.C8F.156.9C0.BBF.855

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPALIS SECID  
TERMO DE COLABORACAO  
2017, 21635  
Nº 15,86  
R\$



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 07/03/2020 10:16:17

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome

ASSOCIACAO BOM PASTOR

02 - CNPJ/CEI

07.668.736/0001-81

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1

04 - Contato/DDD/telefone

15-32179263

05 - CEP

16.051-330

06 - Bairro/distrito

VILA ESPIRITO SANT

07 - Município

SOROCABA

08 - UF

SP

09 - FPAS

639

10 - Simples

1

14 - Cide Trabalhadores

1

11 - Identificador

06703677776687362

12 - Total a Recolher

15,86

13 - Data de Validade = 11/03/2020

*Margarete Anderson Fisso*

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858500000002

158602392029

003110670366

777766873628

Autenticação mecânica

Via Empresa

23/03/20  
Margarete

**TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 07.668.736/0001-81		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Capitão Pedro Tavares 315 SALA 1				04 Bairro Vila Espírito Sant	
05 Município Sorocaba		06 UF SP	07 CEP 18051-330	08 CNAE 8800600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 16411479837		11 Nome MARIA DA CONCEICAO FURQUIM RAMOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Gregório Ramos dos Santos 854				13 Bairro Jardim Santa Cecilia	
14 Município Sorocaba		15 UF SP	16 CEP 18078-000	17 C T P S (nº, série, UF) 0001991 / 00080 / SP	18 CPF 094.148.598-61
19 Data de Nascimento 28/08/1967	20 Nome da Mãe ELIZA ALVES DE OLIVEIRA				
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 1.700,20	24 Data de Admissão 03/07/2017	25 Data do Aviso Prévio 02/03/2020	26 Data de Afastamento 02/03/2020	27 Cód. Afastamento S.J2	
28 Pensão Alm. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alm. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 86223	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 61.002.267/0001-02 - SENALBA				
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 2/dias Salário (líquido de 1/faltas e DSR)	56,68	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	283,37	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 8/12 avos	850,10	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	330,59
69 Aviso Prévio Indenizado 35 dias	2.040,24	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	141,68	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	141,68
				TOTAL BRUTO	3.844,34
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
106 Vale -Transporte	184,80	112.1 Previdência Social	4,25	112.2 Previdência Social - 13º Salário	31,87
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	TOTAL DEDUÇÕES	220,92
				VALOR LÍQUIDO	3.623,42

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS E SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 0017.210/20  
R\$ 3.623,42

**TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**

<b>EMPREGADOR</b>				
01 CNPJ/CEI 07.668.736/0001-81	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR			
<b>TRABALHADOR</b>				
10 PIS/PASEP 16411479837	11 Nome MARIA DA CONCEICAO FURQUIM RAMOS			
17 CTPS (nº, série, UF) 0001991 / 00080 / SP	18 CPF 094.148.598-81	19 Data de Nascimento 28/08/1967	20 Nome da Mãe ELIZA ALVES DE OLIVEIRA	
<b>CONTRATO</b>				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 03/07/2017	25 Data do Aviso Prévio 02/03/2020	26 Data de Afastamento 02/03/2020	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

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

No dia 09/03/2020 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\$ 3.623,42, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Sorocaba, 12 de março de 2020

ASSOCIACAO BOM PASTOR  
CNPJ 07.668.736/0001-81 - I.E. ISENTO

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
ASSOCIACAO BOM PASTOR

Maria da C. S. Ramos

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

09/03/2020

Banco do Brasil

09/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:55:21  
019100191 SEGUNDA VIA 0052  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 6191-0 CONTA: 231.434-7  
DATA DA TRANSFERENCIA 09/03/2020  
NR. DOCUMENTO 556.962.000.021.699  
VALOR TOTAL 3.623,42  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARIA DA C FURQUIM  
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 21.699-2  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
NR. AUTENTICACAO 2.1A0.23F.46F.897.424

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORACAO  
Nº 000171201626  
R\$ 3.623,42

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

156 Informações à CADA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**  
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

09/03/2020

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.18  
0191000191 SEGUNDA VIA 0056

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
-----  
Convenio FGTS ARREC GRRF  
Codigo de Barras 8589000021-2 49850239202-5  
00311067037-4 59876687362-8  
Data do pagamento 09/03/2020  
Identificador 06703759876687362  
Data de vencimento 11/03/2020  
Valor Total 2.149,85  
-----  
DOCUMENTO: 030905  
AUTENTICACAO SISBB: 8.643.2CF.1F0.CAF.5F8

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAL SECID  
TERMO DE COLABORACAO  
Nº 2017, 21636  
RS 2.149,85

23/03/20  
M<sup>o</sup> Conceição



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS  
Gerada em 07/03/2020 10:29:12

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR		02 - CNPJ/CEI 07.668.736/0001-81	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1		04 - Contato/DDD/telefone 15-32179263	05 - CEP 18.051-330
06 - Bairro/distrito VILA ESPIRITO SANT	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FPAR 639
11 - Identificador 06703759876687362		10 - Simples 1	14 - Qtdte Trabalhadores 1
12 - Total a Recolher 2.149,85		13 - Data de Validade = 11/03/2020	

*Manoel Conceição F. Ramos*

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras  
858900000212 498502392025 003110670374 598766873628

Autenticação mecânica

Via Empresa



TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO							
IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR							
01 CNPJ/CEI 07.668.736/0001-81		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR					
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Capitão Pedro Tavares 315 SALA 1						04 Bairro Vila Espírito Sant	
05 Município Sorocaba		06 UF SP	07 CEP 18051-330	08 CNAE 8800600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra		
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR							
10 FIS/PASEP 12557040241		11 Nome MICHELE DE OLIVEIRA ALMEIDA					
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Amadeu de Souza 64						13 Bairro Jardim Santa Esmeralda	
14 Município Sorocaba		15 UF SP	16 CEP 18079-133	17 CTPS (nº, série, UF) 2878941 / 7801 / SP		18 CPF 287.894.178-01	
19 Data de Nascimento 10/09/1979		20 Nome da Mãe ADENIR APARECIDA DE OLIVEIRA					
DADOS DO CONTRATO							
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.							
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador							
23 Remuneração Mês Ant. 900,00	24 Data de Admissão 21/10/2019	25 Data do Aviso Prévio 02/03/2020	26 Data de Afastamento 02/03/2020	27 Cód. Afastamento S,J2			
28 Pensão Alm. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alm. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado					
31 Código Sindical 86223	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 61.002.267/0001-02 - SENALBA						
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS							
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor		
50 Saldo de 2/dias Salário (líquido de 1/faltas e DSR)	30,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00		
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00		
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00		
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00		
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	150,00	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00		
65 Férias Proporcionais 4/12 avos	300,00	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	125,00		
69 Aviso Prévio Indenizado 30 dias	900,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	75,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	75,00		
PAGO COM RECURSOS MUNICÍPIO / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0017/21026 RS 1.495,08					<b>TOTAL BRUTO</b>		1.655,00
DEDUÇÕES							
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor		
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00		
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00		
106 Vale -Transporte	140,80	112.1 Previdência Social	2,25	112.2 Previdência Social - 13º Salário	16,87		
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>			159,92
<b>VALOR LÍQUIDO</b>						1.495,08	

**TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**

<b>EMPREGADOR</b>				
01 CNPJ/CEI 07.668.736/0001-81	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR			
<b>TRABALHADOR</b>				
10 PS/PASEP 12557040241	11 Nome MICHELE DE OLIVEIRA ALMEIDA			
17 CTPS (nº, série, UF) 2878941 / 7801 / SP	18 CPF 287.894.178-01	19 Data de Nascimento 10/09/1979	20 Nome da Mãe ADENIR APARECIDA DE OLIVEIRA	
<b>CONTRATO</b>				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 21/10/2019	25 Data do Aviso Prévio 02/03/2020	26 Data de Afastamento 02/03/2020	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

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

No dia 11/03/2020 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\$ 1.495,08, o qual devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Assinado de março de 2020

ASSOCIACAO BOM PASTOR  
CNPJ 07.668.736/0001-81 - I.E. 156.370

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
ASSOCIACAO BOM PASTOR

151 Assinatura do Trabalhador

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPIAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2017/01636  
1.495,08

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**  
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).



**BANCO DO BRASIL**  
 Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 09/03/2020

*Rescisão*

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 11/03/2020		Remessa : 000447			
MICHELE DE OLIVEIRA A	287.894.178-01	001	6962-0	00.000.032.519-8	1.495,08
Total parcial:	R\$ 1.495,08	quantidade:	00001		
Total geral :	R\$ 1.495,08	quantidade:	00001		

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 1.495,08 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0191-0  
 Conta Corrente Debitada: 00.000.231.434-7

ASSOCIACAO BOM PASTOR

PAGO COM RECURSOS  
 MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 20014 27/6/20  
 R\$ 1.495,08

09/03/2020

Banco do Brasil

G334091651282157022  
 09/03/2020 17:00:06



Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

**Dados consultados**

Agência 191-0  
 Conta 231434-7 ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 Descrição lote PAG SALARIO C/CTA  
 Situação lote AGENDADO  
 Data para débito 10/03/2020  
 Assinatura Não  
 pendente

**Dados originais**

Data pagamento 11/03/2020  
 Quantidade 1  
 lançamentos  
 Valor R\$ 1.495,08

**Dados atuais**

Data pagamento 11/03/2020  
 Quantidade 1  
 lançamentos  
 Valor R\$ 1.495,08

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

09/03/2020

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.18  
0191000191 SEGUNDA VIA 0066

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
-----  
Convenio FGTS ARREC GRRF  
Codigo de Barras 85850000002-9 30460239202-2  
00311067038-2 32776687362-6  
Data do pagamento 09/03/2020  
Identificador 06703832776687362  
Data de vencimento 11/03/2020  
Valor Total 230,46  
-----  
DOCUMENTO: 030906  
AUTENTICACAO SISBB: B.691.A3C.4FE.AB1.CF7

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORACAO

Nº 2017/210304  
R\$ 230,46



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 07/03/2020 10:41:20

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR		02 - CNPJ/CEI 07.668.736/0001-81	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1		04 - Contato/DDD/telefone 15-32179263	05 - CEP 18.051-330
06 - Bairro/distrito VILA ESPIRITO SANT	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - PPAS 639
11 - Identificador 06703832776687362		10 - Simões 1	14 - Ctds Trabalhadores 1
12 - Total a Recolher 230,46		13 - Data de Validade = 11/03/2020	

*Michele O. Almeida*

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras  
858500000029 304602392022 003110670382 327766873626

Autenticação mecânica

Via Empresa

231434-7

Michele

17/03/2020

Banco do Brasil

**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

Agência 191-0  
Conta corrente 231434-7 ASSOCIACAO BOM PASTOR

**Creditado**

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 963 ALEM PONTE INT SP  
Conta corrente (com DV) 10074886  
CPF 015.358.418-18  
Nome favorecido APARECIDA MENDONÇA DOS SANTOS  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 31.702  
Valor 2.552,00  
Data transferência 17/03/2020  
\*C\* - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB D20439D6E73EF54F  
Assinada por J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA  
J5910716 JOSE ROBERTO ROSA

17/03/2020 09:23:00  
17/03/2020 09:26:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

231434-7

**RECIBO DE ALUGUEL**

**LOCADOR:**

APARECIDA MENDONÇA DOS SANTOS – CPF 015.358.418-18/ RG 13.139.710-2  
Av. Cel. Nogueira Padilha, 415 – Vila Hortência – Sorocaba/SP – CEP 18020-000

**LOCATÁRIO: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR CNPJ 07.668.736/0001-81**

R. CAPITÃO PEDRO TAVARES, 315 – V. ESPÍRITO SANTO – SALA 1- CEP 18051-330 – SOROCABA/SP

**ENDEREÇO DO IMÓVEL:**

Rua Doraci do Amaral, nº 10  
4 - Pq. São Bento – CEP 18072-130, Sorocaba/SP.

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO

**HISTÓRICO: ALUGUEL PARCELA ALUGUEL: 36/36**

Nº 2017, 21036  
R\$ 2552,00

**Valor: \$ 2552,00 (Dois Mil Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais).**

**DADOS PAGAMENTO:**

BANCO SANTANDER Nº 033/ AGÊNCIA 0963/ C/C 01-007488-6  
SOROCABA/SP, 17 DE MARÇO DE 2020.

**LOCADOR**

**CHARLES FERREIRA DOS SANTOS PADARIA -ME**

RUA MARIA CONCEIÇÃO DE PAULA SANTOS, 347 - -JD. BONSUCESSO, Sorocaba, SP - CEP: 18078730

**UNFED**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000.000.069  
SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE FISCAL



CHAVE DE ACESSO

3520 0313 7290 3200 0150 5500 1000 0000 6916 0085 0085

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200227538182 - 19/03/2020 09:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
669412508113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CPNP / CPF  
13.728.032/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

CPNP/CPF  
07.668.736/0001-81

DATA DA EMISSÃO  
19/03/2020

ENDEREÇO  
RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES, 315 -

BARRIO/DISTRITO  
VILA ESPIRITO SANTO

CEP  
18051-330

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO  
Sorocaba

FONE/FAX

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.640,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.640,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPNP/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CIT	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
19023000	PAES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1.640,00	19023000	0102	5102	KG	354,6208	4,6250	1.640,00					

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 0017/2020  
R\$ 1.640,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 85622	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1.640,00	RESERVADO AO FISCAL
---	---------------------

**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

Agência 191-0  
Conta corrente 231434-7 ASSOCIACAO BOM PASTOR

**Creditado**

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 1653 SOROCABA ALEM LINHA  
Conta corrente (com DV) 631109  
CNPJ 13.728.032/0001-50  
Nome favorecido CHARLES FERREIRA DOS SANTOS PADARIA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 32.001  
Valor 1.640,00  
Data transferência 20/03/2020

\*C\* - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB A76E1F6C52DB5623

Assinada por J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA  
J5910716 JOSE ROBERTO ROSA

20/03/2020 11:04:17  
20/03/2020 11:15:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 24/03/2020					Remessa : 000451
BRUNA AP LOPES	452.618.638-48	001	6962-0	00.000.032.534-1	555,00
CINTIA APARECIDA RODRI	303.050.468-96	001	6962-0	00.000.043.855-3	968,12
CIRO RODRIGUES DE OLIV	051.146.528-93	001	6962-0	00.000.021.423-X	1.092,32
CRISLENI AP SILVA PERE	164.313.178-82	001	6962-0	00.000.032.515-5	903,57
EDVALDO LEITE DA SILVA	370.981.578-99	001	6962-0	00.000.014.023-6	1.092,32
LUCEMIR ARAUJO	337.282.081-91	001	6962-0	00.000.020.655-5	1.913,48
MARIA DE LOURDES PAULA	032.634.928-61	001	6962-0	00.000.013.530-5	2.358,24
MARIA SOLANGE DE JESUS	149.692.088-08	001	6962-0	00.000.008.041-1	968,09
PAULO APARECIDO DE SOU	020.833.848-90	001	6962-0	00.000.024.348-5	1.574,59
VALDINEIA AP SANTOS AL	382.481.038-70	001	6856-X	00.000.008.807-2	1.048,47
<b>Total parcial:</b>	<b>R\$ 12.474,20</b>	<b>quantidade: 00010</b>			
<b>Total geral :</b>	<b>R\$ 12.474,20</b>	<b>quantidade: 00010</b>			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00010 registro(s) no valor total de R\$ 12.474,20 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0191-0  
 Conta Corrente Debitada: 00.000.231.434-7

ASSOCIACAO BOM PASTOR

PAGO COM RECURSOS  
 MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 0019 / 2016  
 R\$ 12.474,20



<b>RECIBO DE FÉRIAS</b>				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 319 - BRUNA APARECIDA LOPES DA COSTA				
CTPS Nº/Série: 00014569/00386/SP			Depto.: SCFV 12 A 17 FEDERAL	
Período aquisitivo: 05/04/2019 a 04/04/2020				
Período de gozo: 23/03/2020 a 06/04/2020      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	900,00	0,00	900,00	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Março / 2020				
43 - Férias	9	270,00	45 - INSS Sobre Férias	27,00
50 - 1/3 de Férias		90,00		
<b>Total Proventos (A)</b>		<b>R\$ 360,00</b>	<b>Total Descontos (B)</b>	<b>R\$ 27,00</b>
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (TREZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS)			
R\$ 333,00				
Abril / 2020				
43 - Férias	6	180,00	45 - INSS Sobre Férias	18,00
50 - 1/3 de Férias		60,00		
<b>Total Proventos (A)</b>		<b>R\$ 240,00</b>	<b>Total Descontos (B)</b>	<b>R\$ 18,00</b>
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS)			
R\$ 222,00				
<b>VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 555,00</b>				
Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 555,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Sorocaba, 20 de Março de 2020			_____ Empregado	

PAGO COM RECURSOS  
 MUNICÍPIO DE COLADOURA  
 TERMO DE COLADOURA  
 Nº 2017 121626  
 R\$ 555,00

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

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 343 - CINTIA APARECIDA RODRIGUES					
CTPS Nº/Série: 00033497/00260/SP			Depto.: SCFV 12 A 17 FEDERAL		
Período aquisitivo: 16/04/2019 a 15/04/2020					
Período de gozo: 23/03/2020 a 31/03/2020 Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias		
0	1.569,89	0,00	1.569,89		
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Março / 2020					
43 - Férias	9	470,97	45 - INSS Sobre Férias	47,09	
50 - 1/3 de Férias		156,99			
<b>Total Proventos (A)</b>	<b>R\$</b>	<b>627,96</b>	<b>Total Descontos (B)</b>	<b>R\$</b>	<b>47,09</b>
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (QUINHENTOS E OITENTA REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS)				
R\$	580,87				
<b>VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 580,87</b>					
Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 580,87 (QUINHENTOS E OITENTA REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Sorocaba, 20 de Março de 2020			Empregado		

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 343 - CINTIA APARECIDA RODRIGUES					
CTPS Nº/Série: 00033497/00260/SP			Depto.: SCFV 12 A 17 FEDERAL		
Período aquisitivo: 16/04/2020 a 15/04/2021					
Período de gozo: 01/04/2020 a 06/04/2020 Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias		
0	1.569,89	0,00	1.569,89		
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Abril / 2020					
43 - Férias	6	313,98	45 - INSS Sobre Férias	31,39	
50 - 1/3 de Férias		104,66			
<b>Total Proventos (A)</b>	<b>R\$</b>	<b>418,64</b>	<b>Total Descontos (B)</b>	<b>R\$</b>	<b>31,39</b>
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (TREZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)				
R\$	387,25				
<b>VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 387,25</b>					
Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 387,25 (TREZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Sorocaba, 20 de Março de 2020			Empregado		

Nº 2017 21036  
R\$ 9108,12

<b>RECIBO DE FÉRIAS</b>				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 228 - CIRO RODRIGUES DE OLIVEIRA				
CTPS Nº/Série: 00063725/00602/SP		Depto.: SCFV 12 A 17 FEDERAL		
Período aquisitivo: 03/07/2019 a 02/07/2020				
Período de gozo: 23/03/2020 a 06/04/2020      Período de Abono Pecuniário:				
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0	1.774,65	0,00	1.774,65	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Março / 2020				
43 - Férias	9	532,40	45 - INSS Sobre Férias	54,47
50 - 1/3 de Férias		177,47		
<b>Total Proventos (A)</b>		<b>R\$ 709,87</b>	<b>Total Descontos (B)</b>	<b>R\$ 54,47</b>
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (SEISCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS)		
R\$ 655,40				
Abril / 2020				
43 - Férias	6	354,93	45 - INSS Sobre Férias	36,32
50 - 1/3 de Férias		118,31		
<b>Total Proventos (A)</b>		<b>R\$ 473,24</b>	<b>Total Descontos (B)</b>	<b>R\$ 36,32</b>
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)		
R\$ 436,92				
<b>VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.092,32</b>				
Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 1.092,32 (UM MIL, NOVENTA E DOIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Sorocaba, 20 de Março de 2020		_____ Empregado		

FAÇO COM RECURSOS  
 MONTAR / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 2017 121636  
 R\$ 1092,32

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

<b>RECIBO DE FÉRIAS</b>				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 272 - CRISLENI APARECIDA DA SILVA PEREIRA				
CTPS Nº/Série: 00014078/00146/SP			Depto.: SCFV 12 A 17 FEDERAL	
Período aquisitivo: 03/07/2019 a 02/07/2020				
Período de gozo: 24/03/2020 a 06/04/2020      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	
2	1.569,89	0,00	1.569,89	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
<b>Março / 2020</b>				
43 - Férias	8	418,64	45 - INSS Sobre Férias	41,86
50 - 1/3 de Férias		139,55		
<b>Total Proventos (A)</b>		<b>R\$ 558,19</b>	<b>Total Descontos (B)</b>	<b>R\$ 41,86</b>
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (QUINHENTOS E DEZESSEIS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS)			
R\$ 516,33				
<b>Abril / 2020</b>				
43 - Férias	6	313,98	45 - INSS Sobre Férias	31,40
50 - 1/3 de Férias		104,66		
<b>Total Proventos (A)</b>		<b>R\$ 418,64</b>	<b>Total Descontos (B)</b>	<b>R\$ 31,40</b>
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (TREZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)			
R\$ 387,24				
<b>VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 903,57</b>				
Recebi de ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (CNPJ: 07.688.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 903,57 (NOVECENTOS E TRÊS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Sorocaba, 20 de Março de 2020			_____ Empregado	

  
 PAGO COM RECURSOS  
 MUNICIPAIS | SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 2017/21638  
 R\$ 903,57

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

<b>RECIBO DE FÉRIAS</b>				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 281 - EDVALDO LEITE DA SILVA				
CTPS Nº/Série: 00046591/00319/SP			Depto.: SCFV 12 A 17 FEDERAL	
Período aquisitivo: 03/07/2019 a 02/07/2020				
Período de gozo: 23/03/2020 a 06/04/2020 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	
1	1.774,65	0,00	1.774,65	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Março / 2020				
43 - Férias	9	532,40	45 - INSS Sobre Férias	54,47
50 - 1/3 de Férias		177,47		
<b>Total Proventos (A)</b>	<b>R\$</b>	<b>709,87</b>	<b>Total Descontos (B)</b>	<b>R\$ 54,47</b>
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (SEISCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS)			
R\$ 655,40				
Abril / 2020				
43 - Férias	6	354,93	45 - INSS Sobre Férias	36,32
50 - 1/3 de Férias		118,31		
<b>Total Proventos (A)</b>	<b>R\$</b>	<b>473,24</b>	<b>Total Descontos (B)</b>	<b>R\$ 36,32</b>
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)			
R\$ 436,92				
<b>VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.092,32</b>				
Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 1.092,32 (UM MIL, NOVENTA E DOIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Sorocaba, 20 de Março de 2020			_____ Empregado	

PAGO COM RECURSOS  
 MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 2017 21636  
 R\$ 1092,32

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

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 269 - LUCEMIR DE ARAUJO					
CTPS Nº/Série: 09451833/00010/PR			Depto.: SCFV 12 A 17 FEDERAL		
Período aquisitivo: 03/07/2019 a 02/07/2020					
Período de gozo: 23/03/2020 a 06/04/2020 Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo		Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0		3.128,24	0,00	3.128,24	
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
<b>Março / 2020</b>					
43 - Férias		9	938,47	45 - INSS Sobre Férias	
50 - 1/3 de Férias			312,82		
<b>Total Proventos (A)</b>		R\$	1.251,29	<b>Total Descontos (B)</b>	
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E QUARENTA E OITO REAIS E OITO CENTAVOS)			
R\$ 1.148,08					
<b>Abril / 2020</b>					
43 - Férias		6	625,65	45 - INSS Sobre Férias	
50 - 1/3 de Férias			208,55		
<b>Total Proventos (A)</b>		R\$	834,20	<b>Total Descontos (B)</b>	
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (SETECENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS)			
R\$ 765,40					
<b>VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.913,48</b>					
Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 1.913,48 (UM MIL, NOVECENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Sorocaba, 20 de Março de 2020			Empregado		

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2017, 21636  
R\$ 1.913,48

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

<b>RECIBO DE FÉRIAS</b>				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 227 - MARIA DE LOURDES PAULA SILVA				
CTPS Nº/Série: 00025430/00602/SP			Depto.: SCFV 12 A 17 FEDERAL	
Período aquisitivo: 03/07/2019 a 02/07/2020				
Período de gozo: 23/03/2020 a 06/04/2020      Período de Abono Pecuniário:				
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0	3.948,92	0,00	3.948,92	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
<b>Março / 2020</b>				
43 - Férias	9	1.184,68	44 - IRRF Sobre Férias	36,83
50 - 1/3 de Férias		394,89	45 - INSS Sobre Férias	142,52
<b>Total Proventos (A)</b>		<b>R\$ 1.579,57</b>	<b>Total Descontos (B)</b>	<b>R\$ 179,35</b>
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL E QUATROCENTOS REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS)			
R\$ 1.400,22				
<b>Abril / 2020</b>				
43 - Férias	6	789,78	45 - INSS Sobre Férias	95,02
50 - 1/3 de Férias		263,26		
<b>Total Proventos (A)</b>		<b>R\$ 1.053,04</b>	<b>Total Descontos (B)</b>	<b>R\$ 95,02</b>
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E DOIS CENTAVOS)			
R\$ 958,02				
<b>VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.358,24</b>				
Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 2.358,24 (DOIS MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Sorocaba, 20 de Março de 2020			_____ Empregado	

PAGO EM FÉRIAS  
 MANUÉL DE SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 004 21636  
 R\$ 2.358,24

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

<b>RECIBO DE FÉRIAS</b>				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 237 - MARIA SOLANGE DE JESUS GODOY				
CTPS Nº/Série: 00072512/00127/SP		Depto.: SCFV 12 A 17 FEDERAL		
Período aquisitivo: 03/07/2019 a 02/07/2020				
Período de gozo: 23/03/2020 a 06/04/2020      Período de Abono Pecuniário:				
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0	1.569,89	0,00	1.569,89	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
<b>Março / 2020</b>				
43 - Férias	9	470,97	45 - INSS Sobre Férias	47,11
50 - 1/3 de Férias		155,99		
<b>Total Proventos (A)</b>		<b>R\$ 627,96</b>	<b>Total Descontos (B)</b>	<b>R\$ 47,11</b>
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (QUINHENTOS E OITENTA REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)			
R\$ 580,85				
<b>Abril / 2020</b>				
43 - Férias	6	313,98	45 - INSS Sobre Férias	31,40
50 - 1/3 de Férias		104,66		
<b>Total Proventos (A)</b>		<b>R\$ 418,64</b>	<b>Total Descontos (B)</b>	<b>R\$ 31,40</b>
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (TREZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)			
R\$ 387,24				
<b>VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 968,09</b>				
Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 968,09 (NOVECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E NOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Sorocaba, 20 de Março de 2020			Empregado	

PAGO COM RECURSOS  
 MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 2017.121630  
 R\$ 968,09

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



RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 321 - PAULO APARECIDO DE SOUZA					
CTPS Nº/Série: 00033652/00085/SP			Depto.: SCFV 12 A 17 FEDERAL		
Período aquisitivo: 02/05/2019 a 01/05/2020					
Período de gozo: 23/03/2020 a 06/04/2020 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	2.569,62	0,00	2.569,62		
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Março / 2020					
43 - Férias	9	770,89	45 - INSS Sobre Férias	83,09	
50 - 1/3 de Férias		256,96			
<b>Total Proventos (A)</b>	<b>R\$</b>	<b>1.027,85</b>	<b>Total Descontos (B)</b>	<b>R\$</b>	<b>83,09</b>
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (NOVECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)				
R\$	944,76				
Abril / 2020					
43 - Férias	6	513,92	45 - INSS Sobre Férias	55,40	
50 - 1/3 de Férias		171,31			
<b>Total Proventos (A)</b>	<b>R\$</b>	<b>685,23</b>	<b>Total Descontos (B)</b>	<b>R\$</b>	<b>55,40</b>
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (SEISCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS)				
R\$	629,83				
<b>VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.574,59</b>					
Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 1.574,59 (UM MIL, QUINHENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Sorocaba, 20 de Março de 2020			Empregado		

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 0017,21606  
R\$ 1.574,59

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

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 342 - VALDINEIA APARECIDA DOS SANTOS ALMEIDA					
CTPS Nº/Série: 00073378/00319/SP			Deppto.: SCFV 12 A 17 FEDERAL		
Período aquisitivo: 06/04/2019 a 05/04/2020					
Período de gozo: 23/03/2020 a 31/03/2020      Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias		
0	1.700,20	0,00	1.700,20		
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
<b>Março / 2020</b>					
43 - Férias	9	510,06	45 - INSS Sobre Férias	51,00	
50 - 1/3 de Férias		170,02			
<b>Total Proventos (A)</b>	<b>R\$</b>	<b>680,08</b>	<b>Total Descontos (B)</b>	<b>R\$</b>	<b>51,00</b>
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (SEISCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E OITO CENTAVOS)				
R\$	629,08				
<b>VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 629,08</b>					
Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 629,08 (SEISCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Sorocaba, 20 de Março de 2020			Empregado		
 <b>PAGO COM RECURSOS</b> MUNICIPAIS / SECID <b>TERMO DE COLABORAÇÃO</b>					

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 342 - VALDINEIA APARECIDA DOS SANTOS ALMEIDA					
CTPS Nº/Série: 00073378/00319/SP			Deppto.: SCFV 12 A 17 FEDERAL		
Período aquisitivo: 06/04/2020 a 05/04/2021					
Período de gozo: 01/04/2020 a 06/04/2020      Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias		
0	1.700,20	0,00	1.700,20		
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
<b>Abril / 2020</b>					
43 - Férias	6	340,04	45 - INSS Sobre Férias	34,00	
50 - 1/3 de Férias		113,35			
<b>Total Proventos (A)</b>	<b>R\$</b>	<b>453,39</b>	<b>Total Descontos (B)</b>	<b>R\$</b>	<b>34,00</b>
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (QUATROCENTOS E DEZENOVE REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS)				
R\$	419,39				
<b>VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 419,39</b>					
Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 419,39 (QUATROCENTOS E DEZENOVE REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Sorocaba, 20 de Março de 2020			Empregado		

231434-3

Angela



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 19/03/2020 15:33:18

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR		02 - CNPJ/CEI 07.668.736/0001-81	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 11		04 - Telefone 15-32179263	05 - CEP 18.051-330
06 - Bairro/distrito VILA ESPIRITO SANT	07 - Município SOROCABRS	08 - UF SP	09 - FPAS 639
11 - Identificador 07905560576687362		12 - Total a Recolher 2.050,86	
13 - Data de Validade = 27/03/2020			

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAL RESCISÃO  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
nº 2017 / 27286  
2.050,86

Angela Maria Santos

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000204	508602392028	003270790556	605766873624
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Empresa

23/03/2020

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.39  
0191000191 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
-----  
Convenio FGTS ARREC GRRF  
Codigo de Barras 85890000020-4 50860239202-8  
00327079055-6 60576687362-4  
Data do pagamento 23/03/2020  
Identificador 07905560576687362  
Data de vencimento 27/03/2020  
Valor Total 2.050,86  
-----  
DOCUMENTO: 032302  
AUTENTICACAO SISBB: 5.FD3.0C0.1B0.7CD.E61



Via Banco

**TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR</b>						
01 CNPJ/CEI 07.668.736/0001-81			02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Capitão Pedro Tavares 315 SALA 1					04 Bairro Vila Espírito Sant	
05 Município Sorocaba		06 UF SP	07 CEP 18051-330	08 CNAE 8800600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
<b>IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR</b>						
10 PIS/PASEP 13019037262			11 Nome ANGELA MARIA BARBOSA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) EST dos Carvalhos 1193					13 Bairro Cajuru do Sul	
14 Município Sorocaba		15 UF SP	16 CEP 18105-122	17 CTPS (nº, série, UF) 0050309 / 00359 / SP		18 CPF 400.832.158-67
19 Data de Nascimento 22/01/1991		20 Nome da Mãe IRACEMA DA SILVA BARBOSA				
<b>DADOS DO CONTRATO</b>						
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.						
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador						
23 Remuneração Mês Ant. 1.700,20	24 Data de Admissão 03/07/2017	25 Data do Aviso Prévio 20/03/2020	26 Data de Afastamento 20/03/2020	27 Cód. Afastamento SJ2		
28 Pensão Alm. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alm. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 86223		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 61.002.267/0001-02 - SENALBA				
<b>DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS</b>						
<b>VERBAS RESCISÓRIAS</b>						
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	
50 Saldo de 20 dias Salário (liquido de faltas e DSR)	600,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00	
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00	
56.1 Horas Extras - Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00	
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	225,00	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00	
65 Férias Proporcionalis 9/12 avos	525,00	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	200,00	
69 Aviso Prévio Indenizado 36 dias	1.080,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	75,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	75,00	
<b>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO</b> Nº 2017/1210301 R\$ 2.608,26						
					TOTAL BRUTO	2.780,00
<b>DEDUÇÕES</b>						
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor	
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00	
103 Aviso -Prévio indenizado - dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação Salário	0,00	
106 Vale - Transporte	88,00	112.1 Previdência Social	45,00	112.2 Previdência Social - 13º Salário	22,50	
114.1 IRRF	16,14	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	TOTAL DEDUÇÕES	171,64	
					VALOR LIQUIDO	2.608,36

**TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**

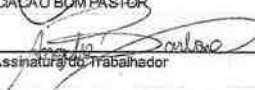
<b>EMPREGADOR</b>				
01 CNPJ/CE 07.668.736/0001-81	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR			
<b>TRABALHADOR</b>				
10 FIS/PASEP 13019037262	11 Nome ANGELA MARIA BARBOSA			
17 CTPS (nº, série, UF) 0050309 / 00359 / SP	18 CPF 400.832.158-67	19 Data de Nascimento 22/01/1991	20 Nome da Mãe IRACEMA DA SILVA BARBOSA	
<b>CONTRATO</b>				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 03/07/2017	25 Data do Aviso Prévio 20/03/2020	26 Data de Afastamento 20/03/2020	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

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

No dia 20/03/2020 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.608,36, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Serecha, 20 de março de 2020

  
150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
ASSOCIACAO BOM PASTOR

  
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

23/03/2020

Banco do Brasil

23/03/20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/03/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:27:39  
0191000191

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO**

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

FAVORECIDO: ANGELA MARIA BARBOSA  
CPF: 400.832.158-67  
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP  
CONTA: 34.659-4  
DATA DE PAGAMENTO: 23/03/2020  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.608,36

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.0A5.3F1.0E4.D02.242

  
Nº 2019, 010216  
R\$ 2.608,36

100 Informações a CADUA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**  
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).



**TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**

<b>EMPREGADOR</b>				
01 CNPJ/CEI 07.668.736/0001-81	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR			
<b>TRABALHADOR</b>				
10 PIS/PASEP 16570678168	11 Nome VALDEREZ MACHADO MACENA			
17 CTPS (nº, série, UF) 0959375 / 5462 / SP	18 CPF 095.937.554-62	19 Data de Nascimento 21/05/1996	20 Nome da Mãe SUELI MARIA MACHADO	
<b>CONTRATO</b>				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 02/12/2019	25 Data do Aviso Prévio 20/03/2020	26 Data de Afastamento 20/03/2020	27 Cód. Afast. PDO	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

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

No dia 23/03/2020 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\$ 1.829,06, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Sorocaba, 20 de março de 2020

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
ASSOCIACAO BOM PASTOR

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

23/03/2020

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/03/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:27:39  
0191000191

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO**

PAGADOR: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
CNPJ: 07.668.736/0001-81  
-----  
FAVORECIDO: VALDEREZ MACHADO MACENA  
CPF: 095.937.554-62  
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP  
CONTA: 45.936-4  
DATA DE PAGAMENTO: 23/03/2020  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.829,06  
-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
-----  
AUTENTICACAO SISBB: A.C63.EE2.D33.336.61F

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORACAO

Nº 0017, 01636  
R\$ 1.829,06

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

156 Informações à CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**  
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

23/03/20



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 19/03/2020 14:42:47

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

**PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO**  
 Nº 0019 / 21096  
 100,10

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR		02 - CNPJ/CEI 07.668.736/0001-81	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1		04 - CEP 15-32179263	05 - CEP 18.051-330
06 - Bairro/distrito VILA ESPIRITO SANT	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FPPAS 639
10 - Simples 1		14 - Qtdo Trabalhadores 1	
11 - Identificador 07905230976687362		12 - Total a Recolher 100,10	
13 - Data de Validade = 27/03/2020			

*Valarey Machado Maena*

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000018 001002392028 003270790521 309766873628

Autenticação mecânica

Via Empresa

23/03/2020

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.39  
0191000191 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
 =====  
 Convenio FGTS ARREC GRRF  
 Código de Barras 85890000001-8 00100239202-8  
 00327079052-1 30976687362-8  
 Data do pagamento 23/03/2020  
 Identificador 07905230976687362  
 Data de vencimento 27/03/2020  
 Valor Total 100,10  
 =====  
 DOCUMENTO: 032303  
 AUTENTICACAO SISBB: 3.8CD.EDE.D12.6C4.527



02/10/2020

Nome beneficiário						<b>AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA</b>					
CNPJ		Inscr. estadual		Telefone		Agência / Código do Beneficiário					
07.023.414/0001-85		669.533.661.110				8513/24988-1					
Endereço beneficiário											
RUA BENEDITO FERREIRA TELLES, 035, SOROCABA - SP - CEP: 18055-270											
Pagador											
(99) ASSOCIACAO BOM PASTOR											
Endereço					Bairro						
RUA : CAPITÃO PEDRO TAVARES,315					VILA ESPÍRITO SANTO						
CEP		Cidade		UF		Cep/Cnpj		Régime: estadual			
18051330		SOROCABA		SP		CNPJ: 07.668.736/0001-81		ISENTO			
Nº documento		Data de vencimento		Número		Valor documento					
8497		31/03/2020		109/00008497-2		941,51					
Notas Fiscais : 000011002											
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>02017 12/2020</u> R\$ <u>941,51</u>											

23/03/2020

Banco do Brasil

23/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:27:39  
019100191 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
 =====  
 ITAU UNIBANCO S.A.  
 =====  
 3419109008008497985173249881000418211000094151  
 BENEFICIARIO:  
 AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA  
 NOME FANTASIA:  
 AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA  
 CNPJ: 07.823.414/0001-85  
 PAGADOR:  
 ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 CNPJ: 07.668.736/0001-81  
 =====  
 NR. DOCUMENTO 32.304  
 DATA DE VENCIMENTO 31/03/2020  
 DATA DO PAGAMENTO 23/03/2020  
 VALOR DO DOCUMENTO 941,51  
 VALOR COBRADO 941,51  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO F.F33.3D6.2F7.16A.102

**linx**  
 AUTO P. CORREA SEMPRE AR. SAO PAULO LTDA  
 RUA BENEDITO FERREIRA TELLES, 915  
 SOBRADO, CEP: 14053-270  
 SÃO PAULO - SP  
 E-mail: correapaulo@gmail.com

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 1 - IDENTIFICAÇÃO  
 N° 000.011.002  
 SÉRIE: 001  
 FOLHA: 1/1  
 www.inf.br/validar/validar.asp?chave=3520030702341400018555001000011002100004583  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.inf.br/validar/validar.asp?chave=3520030702341400018555001000011002100004583  
 PROCESSO DE EMISSÃO: 1-35-20-0216688935 16/03/2020 15:01:56

**ENTRADA DE INFORMAÇÕES**  
 VENDA ECF  
 IDENTIFICADOR DA NOTA FISCAL: 669533661110  
 CHN: 07.03.4140001-85  
 DATA DE EMISSÃO: 16/03/2020

**DESTAQUE DE INFORMAÇÕES**  
 ENDEREÇO DO EMITENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR (Cul. 99)  
 ENDEREÇO DO RECEBENTE: RUA : CAPITAO PEDRO TAVARES  
 ENDEREÇO DO RECEBENTE: SOROCABA  
 UF: SP  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 18051-330

Fatura: 8497 Vencimento: 31/03/2020 Valor: R\$ 941,51

VALOR DA NOTA FISCAL	0,00	VALOR DA DESCONTO	0,00	VALOR DA DESCONTO	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	941,51
VALOR DA DESCONTO	0,00	VALOR DA DESCONTO	0,00	VALOR DA DESCONTO	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	941,51

VALOR DA DESCONTO	0,00	VALOR DA DESCONTO	0,00	VALOR DA DESCONTO	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	941,51
VALOR DA DESCONTO	0,00	VALOR DA DESCONTO	0,00	VALOR DA DESCONTO	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	941,51

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	EFETIVO	V. ICMS	VALORES
C96	ETANOL HIBRIDADO COMUM	2101319	040	5029	LTS	31,671	4,699	0,00	0,00	150,23	0,00	0,00	0,00
C7	GLICERINA C ANIDRADA	2701319	040	5029	LTS	61,752	4,699	0,00	0,00	289,95	0,00	0,00	0,00
C7	GLICERINA A COMUM	2701319	040	5029	LTS	61,752	4,699	0,00	0,00	289,95	0,00	0,00	0,00
C96	ETANOL HIBRIDADO COMUM	2101319	040	5029	LTS	31,671	4,699	0,00	0,00	150,23	0,00	0,00	0,00

**PAGO COM REQUISIÇÃO Nº 00017108031**  
**MUNICÍPIO DE SOROCABA**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO**  
 Nº 00017108031

**VALORES ADICIONAIS**  
 VALOR DA DESCONTO: 0,00  
 VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: 941,51

**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**  
 ETANOL HIBRIDADO COMUM  
 GLICERINA C ANIDRADA  
 GLICERINA A COMUM  
 ETANOL HIBRIDADO COMUM

**VALORES ADICIONAIS**  
 VALOR DA DESCONTO: 0,00  
 VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: 941,51

**VALORES ADICIONAIS**  
 VALOR DA DESCONTO: 0,00  
 VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: 941,51

**VALORES ADICIONAIS**  
 VALOR DA DESCONTO: 0,00  
 VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: 941,51

**VALORES ADICIONAIS**  
 VALOR DA DESCONTO: 0,00  
 VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: 941,51

22/434-7

<b>Santander</b> 033-7					<b>RECIBO DO PAGADOR</b>	
Local de Pagamento: <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER</b>					Vencimento: <b>31/03/2020</b>	
Beneficiário: SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEI - 11.280.375/0001-79 R VICENTE AMATO, 232 - JARDIM SAO PAULO - CEP: 18051-640 - SOROCABA - SP					Agência / Cod. Beneficiário: 0468 / 006631282	
Data do Documento 05/03/2020	No. do Documento 1330	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Processamento 05/03/2020	Nosso Número 000000002955	
Uso do Banco	Carteira Rápida com Registro	Espécie Moeda REAL	Quantidade 1	(x) Valor	(-) Valor do Documento 474,00	
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR - 07.668.736/0001-81 RUA DEMANDA DO VALE BLASECK 517 SOROCABA / SP - 18065-580						
Sacador/Avalista						
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MULTA APOS 01/04/2020 R\$ 51,66 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,79						

PAGO COM RECURSOS  
NOME PAIS / SECID  
TERMO DE COLABORACAO  
Nº 2017, 21028  
R\$ 474,00

23/03/2020

Banco do Brasil

23/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:27:39  
019100191 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
0339966319282000000900295501019782110000047400  
BENEFICIARIO:  
SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCAÇÃO D  
NOME FANTASIA:  
AUTOCENTER SANTA CLARA PNEUS SOROCA  
CNPJ: 11.280.375/0001-79  
PAGADOR:  
ASSOCIACAO BOM PASTOR  
CNPJ: 07.668.736/0001-81  
NR. DOCUMENTO 32.305  
DATA DE VENCIMENTO 31/03/2020  
DATA DO PAGAMENTO 23/03/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 474,00  
VALOR COBRADO 474,00  
NR. AUTENTICACAO 5.D45.0F6.81B.CCF.683

<b>LOCACOES DE VEICULOS</b>		ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO											
RUA VICENTE AMATO,323 - JD. SAO PAULO - SOROCABA - SP - CEP: 18.051-640 - Fone/Fax: ( ) -		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		3520 0311 2803 7500 0179 5500 1000 0007 8710 0001 0166											
Nº 000787		1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora											
SÉRIE 001		FOLHA 1 / 1		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 13520018248438 05/03/2020 10:05:39											
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDAS</b>															
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669654798113		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 11.280.375/0001-79											
DESTINATÁRIO/REMETENTE															
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR			CNPJ / CPF 07.668.736/0001-81		DATA DE EMISSÃO 05/03/2020										
ENDEREÇO RUA DEMANDA DO VALE BLASECK,517		BAIRRO/DISTRITO VILA BARÃO		CEP 18.065-580	DATA DE ENT./SAÍDA 05/03/2020										
COMPLEMENTO	MUNICÍPIO SOROCABA	PONBEFAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE ENT./SAÍDA 10:05:49										
FATURA/DUPLICATA 000787/001 - 474,00 - 31/03/2020															
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST. 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 474,00										
VALOR DO PRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 474,00										
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS															
NOME/RAZÃO SOCIAL		PRETE POR CONTA % - SEM PRETE	9	CÓD. ANT.	PLACA DO VEÍCULO										
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL											
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO										
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS															
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM ST	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VR DESC	ICMS ALÍQUOTA	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	ALÍQUOTA IPI	ST
0000000000037	FILTRO DE OLEO	84212300	0503	5.102	UN	1	34,00	34,00							
0000000000015	DISCO DE FREIO	87083090	0500	5.102	UN	1	232,00	232,00							
0000000000000	RESERVATORIO DE EXPANSAO	85129000	0503	5.102	UN	1	172,00	172,00							
0000000000272	ADITIVO DE RADIADOR	38200000	0503	5.102	UN	1	36,00	36,00							
CÁLCULO DO ISSQN															
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN									
DADOS ADICIONAIS															
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 77,12 Federal e 76,96 Estadual/REF AO VEÍCULO:  UNO ETX- 4625 KOMBI FFX- 5972 UNO - ETX-1341				RESERVADO AO FISCO											

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 0014, 21/03/20  
R\$ 474,00

031434

<b>Santander</b> 033-7					<b>RECIBO DO PAGADOR</b>	
Local de Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER</b>					Vencimento <b>31/03/2020</b>	
Beneficiário SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEI - 11.280.375/0001-79 R VICENTE AMATO, 232 - JARDIM SAO PAULO - CEP: 18051-640 - SOROCABA - SP					Agência / Cod. Beneficiário 0468 / 006601282	
Data do Documento 05/03/2020	No. do Documento 1329	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Processamento 05/03/2020	Nosso Número 000000002954	
Uso do Banco	Carteira Rápida com Registro	Espécie Moeda REAL	Quantidade 1	(x) Valor	(=) Valor do Documento 850,00	
Pagador ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - 07.668.736/0001-81 RUA DEMANDA DO VALE BLASECK 517 SOROCABA / SP - 18065-580						
Sacador/Avalista						
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MULTA APOS 01/04/2020 R\$ 92,65 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 1,41						

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 0047 27038  
R\$ 850,00

23/03/2020

Banco do Brasil

23/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:27:39  
019100191 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

0339966319282000000900295401012682110000085000

BENEFICIARIO:  
SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCAÇÃO D  
NOME FANTASIA:  
AUTOCENTER SANTA CLARA PNEUS SOROCA  
CNPJ: 11.280.375/0001-79




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

=====


NR. DOCUMENTO 32.306  
DATA DE VENCIMENTO 31/03/2020  
DATA DO PAGAMENTO 23/03/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 850,00  
VALOR COBRADO 850,00

=====

NR. AUTENTICACAO A.F8D.SEB.780.173.168

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00001620</b>	
	Data e Hora de Emissão <b>05/03/2020 09:54:30</b>	
	Código de Verificação <b>4ce56a58</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome/Razão Social: <b>SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SOROCABA LTDA ME</b> CPF/CNPJ: <b>11.280.375/0001-79</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> CPF/CNPJ: <b>07.668.736/0001-81</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>botelho-santaclara@hotmail.com</b>		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>		
Descrição: M.O DE REVISÃO GERAL VEICULOS - LIMO ETX-4625 KOMBI - FFB-5972 LIMO - ETR-1241		
Tributável SIM	Item M.O REVISÃO GERAL	Qtde 1
		Unitário R\$ 850,00
		Total R\$ 850,00
		
<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>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 850,00</b>		
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Aliquota: <b>Valor do ISS: R\$ *</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>		
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>03/2020</b>	Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>	
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>	Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>	
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>	
CNAE: <b>452000700 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES</b> Serviço: <b>1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).</b>		

parcela 3/4

 <b>PREFEITURA DE SOROCABA</b> <b>TAXAS</b> <b>2020</b>		
Nº DO CARNE 322947/20	PARCELA ÚNICA	INSCRIÇÃO CADASTRAL 366.776
VENCIMENTO 26/03/2020		VALOR EM REAIS (R\$) 340,81
<b>PARCELA ÚNICA</b> <b>COM 5% DE DESCONTO</b>		
AUTENTICAR NO VERSO - VIA CONTRIBUINTE		

2020	TRIBUTU 211	Nº DO CARNE 322947/20	PARCELA ÚNICA	VENCIMENTO 26/03/2020
 <b>TAXAS</b> <b>PREFEITURA DE SOROCABA</b>			INSCRIÇÃO CADASTRAL 366.776	VALOR EM REAIS (R\$) 340,81
<b>PARCELA ÚNICA</b> <b>COM 5% DE DESCONTO</b>				
AUTENTICAR NO VERSO - VIA PREFEITURA				
01680000003-5   40814404202-0   00326010400-9   32294720000-0				
				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.39  
0191000191 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA  
Codigo de Barras 81680000003-5 40814404202-0  
00326010400-9 32294720000-0

Data do pagamento 23/03/2020  
Valor em Dinheiro 340,81  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 340,81  
=====

DOCUMENTO: 032301  
AUTENTICACAO SISBB: 0.29F.3EE.02F.BC0.A3B

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORACAO

Nº 0017 121006  
R\$ 340,81

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 01/04/2020 Remessa : 000457			
BRUNA AP LOPES	452.618.638-48	001 6962-0 00.000.032.534-1	653,15
CARINA AMANCIO	309.938.948-01	001 6962-0 00.000.032.524-4	1.919,40
CINTIA APARECIDA RODRI	303.050.468-96	001 6962-0 00.000.043.855-3	1.076,68
CIRO RODRIGUES DE OLIV	051.146.528-93	001 6962-0 00.000.021.423-X	1.136,72
CRISLENI AP SILVA PERE	164.313.178-82	001 6962-0 00.000.032.515-5	1.054,95
DUALMA ROBERTO DE JESU	410.711.818-58	001 6962-0 00.000.025.052-X	1.730,07
EDIONE PEREIRA DA SILV	391.192.358-95	001 6511-0 00.000.023.592-X	1.355,18
EDVALDO LEITE DA SILVA	370.981.578-99	001 6962-0 00.000.014.023-6	1.136,72
ELIANA ESTEVES ROSA DI	106.041.828-21	001 6962-0 00.000.021.208-3	3.111,62
HELLEN AMARAL DA SILVA	442.073.258-08	001 6962-0 00.000.031.508-7	2.090,90
LUCEMIR ARAUJO	337.282.081-91	001 6962-0 00.000.020.655-5	2.022,70
MARIA DE LOURDES PAULA	032.634.928-61	001 6962-0 00.000.013.530-5	2.399,52
MARIA JOSE DE FREITAS	213.997.558-89	001 6962-0 00.000.027.185-3	1.541,08
MARIA LUIZA MARESTONI	801.870.309-44	001 6511-0 00.000.062.379-2	832,50
MARIA SOLANGE DE JESUS	149.692.088-08	001 6962-0 00.000.008.041-1	1.067,90
MEIRE ELIZABETE ALVES	141.694.628-40	001 6962-0 00.000.045.205-X	1.444,28
PAULO APARECIDO DE SOU	020.833.848-90	001 6962-0 00.000.024.348-5	1.691,41
VALDINEIA AP SANTOS AL	392.481.038-70	001 6856-X 00.000.008.807-2	1.158,91
<b>Total parcial:</b>	<b>R\$ 27.423,69</b>	<b>quantidade: 00018</b>	
<b>Total geral :</b>	<b>R\$ 27.423,69</b>	<b>quantidade: 00018</b>	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00018 registro(s) no valor total de R\$ 27.423,69 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0191-0  
 Conta Corrente Debitada: 00.000.231.434-7

ASSOCIACAO BOM PASTOR

PAGO COM RECURSOS  
 MOTIVADAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORACAO  
 2017 216361  
 Nº 27.423,69  
 R\$



ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2020	
319 BRUNA APARECIDA LOPES DA COSTA		CBO: 515305		Folha 1 ADMISSÃO: 05/04/2018	
Cargo: ORIENTADOR SOCIAL					
Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	21,00	630,00		
270	FÉRIAS NO MÊS	9,00	270,00		
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		90,00		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		70,40		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		47,25	
45	INSS SOBRE FÉRIAS			27,00	
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			333,00	
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>	
			1.060,40	407,25	
			<b>Total Líquido</b>	653,15	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
900,00	990,00	990,00	79,20	630,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			30, 3, 20		
			Data		

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2017 21036  
R\$ 053,15

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2020	
263 CARINA AMANCIO Cargo: AUXILIAR DE COORDENACAO		CBC: 411005		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.985,62		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		96,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		163,02	
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017, 21628 R\$ 9.919,40			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.082,42	163,02	
			Total Liquido	1.919,40	
Salario Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Falta IRRF
1.985,62	1.985,62	1.985,62	158,85	1.985,62	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			30, 3, 20		
			Data		

ASSOCIACAO BOM PASTOR  
RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1  
CNPJ.07.668.736/0001-81

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Março/2020

343 CINTIA APARECIDA RODRIGUES  
Cargo: COZINHEIRA GERAL

CBO: 513205

Folha 1  
ADMISSÃO: 16/04/2019

Depto: SCPV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	21,00	1.098,92	
270	FÉRIAS NO MÊS		470,97	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS	9,00	156,99	
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		70,40	
11	INSS SOBRE SALÁRIO			92,64
45	INSS SOBRE FÉRIAS	9,00		47,09
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			580,87

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2017.21626  
1036,68

R\$		Total Vencimentos	Total Descontos
		1.797,28	720,60
		Total Liquido	1.076,68

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Fórmula IRRF
1.569,89	1.726,88	1.726,88	138,15	1.098,92	www

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1  
 CNPJ.07.668.736/0001-81 SOROCABA - SP  
 228 CÍRO RODRIGUES DE OLIVEIRA  
 Cargo: ZELADOR CBO: 514120  
 Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

RECIBO DE PAGAMENTO  
 MENSAL  
 Março/2020  
 Folha 1  
 ADMISSÃO: 03/07/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO			
270	FÉRIAS NO MÊS	21,00	1.242,26	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS	9,00	532,40	
11	INSS SOBRE SALÁRIO		177,47	
45	INSS SOBRE FÉRIAS			105,54
53	LIQUIDO DE FÉRIAS	9,00		54,47
				655,40

PAGO COM RECURSOS  
 MUNICIPAIS SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 0017.01620  
 R\$ 1.136,72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Total Vencimentos	Total Descontos
1.774,65	1.952,13	1.952,13	156,17	1.952,13	815,41
				Total Líquido	1.136,72
				Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
				1.242,26	0,00

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura \_\_\_\_\_

20/03/2020  
 Data

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1  
CNPJ.07.688.736/0001-81

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Março/2020

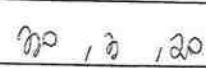
272 CRISLENI APARECIDA DA SILVA PEREIRA  
Cargo: COZINHEIRO GERAL

CBO: 513205

Folha 1  
ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO				
270	FÉRIAS NO MÊS	22,00	1.151,25		
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS	8,00	418,64		
11	INSS SOBRE SALÁRIO		138,55		
45	INSS SOBRE FÉRIAS			96,30	
53	LÍQUIDO DE FÉRIAS	9,00		41,88	
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>2017 / 25026</u> R\$ <u>1.054,95</u>				516,33	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.709,44	654,49	
			Total Líquido	1.054,95	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.569,89	1.709,44	1.709,44	136,76	1.151,25	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura _____			20 / 03 / 20		
			Data		

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2020	
373 DUALMA ROBERTO DE JESUS Cargo: ORIENTADOR SOCIAL		CBO: 515305		Folha 1 ADMISSÃO: 06/01/2020	
Deppto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.700,20		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		167,20		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		137,33	
<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL SECID TERMO DE COLABORAÇÃO 1-2017 21026 Nº 1.730,07 R\$</p>			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.867,40	137,33	
			Total Líquido	1.730,07	
Salário Base	SalContr:INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.700,20	1.700,20	1.700,20	136,02	1.700,20	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			 Data		

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2020	
259 EDIONE FERREIRA DA SILVA BRITO Cargo : AJUDANTE GERAL		CBO: 784105		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	8,00	364,03		
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	97,24		
37	SALÁRIO MATERNIDADE	22,00	1.001,08		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		107,17	
			Total Vencimentos	1.462,35	Total Descontos
			Total Líquido	1.355,18	
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.365,11	1.365,11	1.365,11	109,21	1.365,11	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			00 1 0 1 20		
			Data		

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
2017 121036  
Nº 1.355,18  
R\$

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Março/2020

281 EDVALDO LEITE DA SILVA  
Cargo: ZELADOR

CBO: 514120

Folha 1  
ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO					
270	FÉRIAS NO MÊS	21,00	1.242,26			
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS	9,00	532,40			
11	INSS SOBRE SALÁRIO		177,47			
45	INSS SOBRE FÉRIAS	9,00		105,54		
53	LÍQUIDO DE FÉRIAS			54,47		
				655,40		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.952,13	815,41		
			Total Líquido	1.136,72		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.774,65		1.952,13	1.952,13	156,17	1.242,26	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura				20/03/20		
				Data		



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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL

287 ELIANA ESTEVES ROSA DIAS  
Cargo: SUPERVISORA PEDAGOGICA II

CEO: 239430

Março/2020  
Folha 1  
ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto: SCPV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	3.474,84		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		95,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		345,41	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		114,61	
<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017, 21036 R\$ 3.111,62</p>			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.571,64	460,02	
			Total Líquido	3.111,62	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.474,84	3.474,84	3.474,84	277,99	3.474,84	15,00
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			30 / 03 / 20		
			Data		

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2020	
267 HELLEN AMARAL DA SILVA Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II		CBO: 411010		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	2.146,96		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		123,20		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		179,26	
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017 21036 R\$ 0090,90					
			Total Vencimentos	2.270,16	Total Descontos
					179,26
			Total Liquido	2.090,90	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.146,96	2.146,96	2.146,96	171,76	2.146,96	7,50
Recebi a Importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			20/03/20		

ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1  
 CNPJ.07.688.736/0001-81

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
 MENSAL  
 Março/2020  
 Folha 1  
 ADMISSÃO: 03/07/2017

269 LUCEMIR DE ARAUJO  
 Cargo: COORDENADOR III  
 CBC: 252105

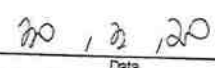
Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO				
270	FÉRIAS NO MÊS	21,00	2.189,77		
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS	9,00	938,47		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		312,82		
11	INSS SOBRE SALÁRIO		70,40		
45	INSS SOBRE FÉRIAS			237,47	
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			103,21	
	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS SECID TERMO DE COLAÇÃO Nº 2017, 21036 RS 2020, 70	14,00		1.148,08	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.511,46	1.488,76	
			Total Liquido	2.022,70	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Fólio IRRF
3.128,24	3.441,06	3.441,06	275,28	2.189,77	7,50

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura \_\_\_\_\_

Data 20/03/20

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2020		
271 MARIA JOSE FREITAS DA SILVA Cargo : COZINHEIRA GERAL		CBO: 513205		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017		
Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	1.569,89			
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		96,80			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		125,61		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.666,69	125,61		
			Total Liquido	1.541,08		
Salário Base		Sal.Centr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.569,89		1.569,89	1.569,89	125,59	1.569,89	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			 Data			

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1  
CNPJ.07.868.736/0001-81

SOROCABA - SP

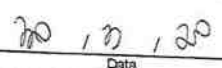
RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Março/2020

227 MARIA DE LOURDES PAULA SILVA  
Cargo: SUPERVISOR DE PROJETOS IV

CBO: 239430

Folha 1  
ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto: SCPV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO					
270	FÉRIAS NO MÊS	21,00	2.764,24			
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS	8,00	1.184,68			
11	INSS SOBRE SALÁRIO		394,89			
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	14,00		324,54		
45	INSS SOBRE FÉRIAS	7,50		40,18		
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			142,52		
253	IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS			1.400,22		
				36,83		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			4.343,81	1.944,29		
			Total Líquido	2.399,52		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
3.948,92		4.343,81	4.343,81	347,51	2.764,24	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			 Data			

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2017 21636  
R\$ 2.399,52

ASSOCIACAO BOM PASTOR  
RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1  
CNPJ.07.668.738/0001-81

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Março/2020

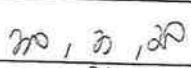
303 MARIA LUIZA MARESTONI  
Cargo: ORIENTADORA SOCIAL

CBO: 515305

Folha 1  
ADMISSÃO: 01/02/2018

Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	900,00	67,50	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50			
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017, 21096 RS 882,50			Total Vencimentos	Total Descontos	
			900,00	67,50	
			Total Líquido	832,50	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
900,00	900,00	900,00	72,00	900,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			20, 3, 20		
			Data		

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.735/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2020	
237 MARIA SOLANGE DE JESUS GODDY Cargo: COZINHEIRO GERAL		CBO: 513205		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	21,00	1.098,92		
270	FÉRIAS NO MÊS	9,00	470,97		
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		156,99		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		61,60		
11	INSS SOBRE SALÁRIO			92,62	
45	INSS SOBRE FÉRIAS			47,11	
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			580,85	
<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017, 21636 R\$ 7.067,90</p>			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.788,48	720,58	
			Total Líquido	1.067,90	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.569,89	1.726,88	1.726,88	138,15	1.098,92	----
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			 Data		

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2020		
361 MERE ELIZABETE ALVES Cargo: COZINHEIRA GERAL		CBO: 513205		Folha 1 ADMISSÃO: 22/08/2019		
Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.569,89			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		125,61		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.569,89	125,61		
			Total Liquido	1.444,28		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.569,89		1.569,89	1.569,89	125,59	1.569,89	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			
			30, 3, 20			

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS - SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2017121626  
R\$ 1444,28



ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2020	
321 PAULO APARECIDO DE SOUZA Cargo : COORDENADOR II		CBO: 252105		Folha 1 ADMISSÃO: 02/05/2018	
Depto : SCV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO				
270	FÉRIAS NO MÊS	21,00	1.798,73		
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS	9,00	770,89		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		256,96		
11	INSS SOBRE SALARIO		70,40		
45	INSS SOBRE FÉRIAS	12,00			177,72
53	LIQUIDO DE FÉRIAS				83,09
					944,76
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.896,98	1.205,57	
			Total Líquido	1.691,41	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.569,62	2.826,58	2.826,58	226,13	1.798,73	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			20/03/20		
			Data		

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS I SEED  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2017/2/036  
R\$

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.868.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2020	
342 VALDINEIA APARECIDA DOS SANTOS ALMEIDA Cargo : ORIENTADOR SOCIAL		CBO: 515305		Folha 1 ADMSSÃO: 06/04/2019	
Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO				
270	FÉRIAS NO MÊS	21,00	1.190,14		
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS	9,00	510,06		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		170,02		
11	INSS SOBRE SALÁRIO		70,40		101,63
45	INSS SOBRE FÉRIAS				51,00
53	LIQUIDO DE FÉRIAS				629,08
			Total Vencimentos	1.940,62	Total Descontos
					781,71
			Total Liquido	1.158,91	
Salario Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.700,20	1.870,22	1.870,22	149,62	1.190,14	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2017-2103-51  
R\$ 1.158,91

20 / 03 / 20

30/03/2020

Banco do Brasil



## Transações Pendentes

G337301002265964012  
30/03/2020 10:07:50

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR  
Agência 191-0  
Conta corrente 231434-7

## Creditado

Nome EWERTON R SOUZA OLIVEIRA  
Agência 8931-0  
Conta corrente 31344-0  
Valor 1.191,95  
Data Nesta data  
Assinada por J7110128 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA  
J5910716 JOSE ROBERTO ROSA

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2017 21036  
R\$ 1.191,95

30/03/2020 10:07:12  
30/03/2020 10:07:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.738/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2020 Folha 1 ADMISSÃO: 02/03/2020	
383 EWERTON ROBERTO SOUZA DE OLIVEIRA Cargo: ORIENTADOR SOCIAL		CBO: 515305			
Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO				
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE	29,00	870,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50	387,20		65,25
			Total Vencimentos	1.257,20	Total Descontos 65,25
			Total Líquido	1.191,95	
Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
900,00	870,00	870,00	69,60	870,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			20 / 3 / 20		
			Data		



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G334301208553932018  
30/03/2020 12:17:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.17.42  
0191000191 SEGUNDA VIA 0051

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 0191 - EMPRESA SOROCABA SP  
CODIGO DE BARRAS 8561000001 91620064011  
11076687360 00105610091


DATA DO PAGAMENTO 30/03/2020  
PERIODO DE APURACAO -----  
NUMERO DO CPF -----  
CODIGO DA RECEITA -----  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO -----  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL -----  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 191,62  
-----

DOCUMENTO: 033001  
AUTENTICACAO SISBB: 7.3DC.7AD.001.9F6.D0C

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAL / SECID  
TERMO DE COLABORACAO  
Nº 2017, 27000  
R\$ 191,62

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

Aprovado pela INURFB nº 736/2007

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.668.736/0001-81
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO BOM PASTOR 1532179263 IRRF S/ FOLHA 03/2020 SCFV 12 A 17 MUNICIPAL <b>DARF válido para pagamento até 20/04/2020</b> Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.54.86.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
07 VALOR DO PRINCIPAL 08 VALOR DA MULTA 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 10 VALOR TOTAL	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL	191,62
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	191,62

8561000001-2 91620064011-5 11076687360-5 00105610091-8

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



23/034-7

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40	TABELAS 41.0	DATA: 30/03/2020	HORA: 11:43:40	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO				4 - COMPETÊNCIA	03/2020
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 VILA ESPÍRITO SANTO SOROCABA (0015) 32179263				5 - IDENTIFICADOR	07.668.786/0001-81
2 - VENCIMENTO (USO EXCLUSIVO INSS)				6 - VALOR DO INSS (+)	14.741,27
ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS, À RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.				7 -	
				8 -	
				9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
				10 - ATUAL MONETÁRIA/JUROS(MULTA(+))	0,00
				11 - VALOR ARRECADADO	14.741,27
				12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	

PAGO COM RECURSOS  
MUNICÍPIO DE SOROCABA  
TERMO DE COLABORAÇÃO SP  
Nº 2017 1 21628  
2.250,91  
VALOR COMPROVANTE

85800001472	412702702306	607668736002	018120200365
-------------	--------------	--------------	--------------

Centro de Custo	INSS
Projeto Girassol - ZN	RS 1.899,85
Projeto Girassol - ZO	RS 3.321,26
Associação Bom Pastor	RS 125,61
SCFV 06 a 11 Municipal	RS 3.128,20
SCFV 06 a 11 Estadual	RS 1.046,71
SCFV 06 a 11 Federal	RS 475,94
SCFV 12 a 17 Municipal	RS 2.250,91
SCFV 12 a 17 Estadual	RS 1.158,03
SCFV 12 a 17 Federal	RS 834,76
Autonomo	RS 500,00
<b>TOTAL</b>	<b>RS 14.741,27</b>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.37.16  
0191000191 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	03/2020
IDENTIFICADOR	7668736000181
DATA DO PAGAMENTO	31/03/2020
VALOR DO INSS	14.741,27
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	14.741,27

=====

DOCUMENTO: 033102  
AUTENTICACAO SISBB: 0.2C8.F95.63A.7BE.FC9

0191000191 - BANCO DO BRASIL - 12:19:54  
SEGUNDA VIA 0039  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.012-8  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2020  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 1.899,85  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.012  
NR. AUTENTICACAO C.31E.1D7.E68.0B3.010

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA

31/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:20:46  
0191000191 SEGUNDA VIA 0027  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2020  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 3.321,26  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.865  
NR. AUTENTICACAO 8.5F4.EA9.E4D.EFF.8B5

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA

31/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:24:54  
019100191 SEGUNDA VIA 0031  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2020  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 125,61

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

NR. AUTENTICACAO F.02A.756.8FF.653.3E8

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA CO

31/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:26:00  
019100191 SEGUNDA VIA 0034  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2020  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 3.128,20

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

NR. AUTENTICACAO D.078.0DB.9B3.3D6.D50

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA CO

31/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:26:53  
019100191 SEGUNDA VIA 0044  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2020  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 1.046,71

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

NR. AUTENTICACAO 8.8D7.358.90A.35C.AB5

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA CO

31/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:28:29  
019100191 SEGUNDA VIA 0033  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2020  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 1.158,03

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

NR. AUTENTICACAO F.5CE.6D9.0D6.2CD.F00

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA CO

31/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:29:51  
019100191 SEGUNDA VIA 0031  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2020  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 834,76

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

NR. AUTENTICACAO D.D14.1CS.5E0.8D1.0BB

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA CO

30/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:43:38  
019100191 SEGUNDA VIA 0021  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/03/2020  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 500,00

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

NR. AUTENTICACAO 7.156.ECA.81D.C39.CC8

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA CO

**FGTS**FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - SEFIP 8.40GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 30/03/2020 - 11:43:40

2019/03/07

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BOM PASTOR				02-DDD/TELEFONE (0015)32179263
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 168.738,85	06-QTDE TRABALHADORES 74	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.668.736/0001-81	11-COMPETÊNCIA 03/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 13.499,10	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 13.499,10
---	---------------------	----------------------------------

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2019/21636  
3049,75

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2020\*\*

3049,75  
VALOR  
COMPROVADO  
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858500001343 991001792009 407639050800 766873600018

Centro de Custo	FGTS
Projeto Girassol - ZN	RS 1.679,70
Projeto Girassol - ZO	RS 2.808,00
Associação Bom Pastor	RS 125,59
SCFV 06 a 11 Municipal	RS 2.919,16
SCFV 06 a 11 Estadual	RS 886,31
SCFV 06 a 11 Federal	RS 435,26
SCFV 12 a 17 Municipal	RS 3.049,75
SCFV 12 a 17 Estadual	RS 1.067,92
SCFV 12 a 17 Federal	RS 527,48
Autonomo	RS -
<b>TOTAL</b>	<b>RS 13.499,17</b>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.37.16  
0191000191 SEGUNDA VIA 0005

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85850000134-3 99100179200-9  
40763905080-0 76687360001-8

Data do pagamento 31/03/2020  
CNPJ/CEI/CPF 07668736/0001-81  
COMPETENCIA 03/2020  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/04/2020  
VALOR DEPOSITO 13.499,10  
Valor Total 13.499,10  
=====

DOCUMENTO: 033101  
AUTENTICACAO SISBB: 7.162.5EE.886.822.1CS

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.012-8  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2020  
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
 VALOR TOTAL 1.679,70  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.012  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 0.938.1D4.478.939.96F

31/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:20:46  
 019100191 SEGUNDA VIA 0037  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.865-4  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2020  
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
 VALOR TOTAL 2.888,00  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.855  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO F.C7D.AD1.DF7.AB8.D49

31/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:26:00  
 019100191 SEGUNDA VIA 0039  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 230.536-4  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2020  
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
 VALOR TOTAL 886,31  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.230.536  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 7.BFD.1B3.203.B87.17A

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA CC

31/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:28  
 019100191 SEGUNDA VIA 00  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.435-5  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2020  
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
 VALOR TOTAL 1.067,92  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.435  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO E.6AF.985.ABC.60E.553

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA COSTA

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 101.754-3  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2020  
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
 VALOR TOTAL 125,59  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.101.754  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 4.6B2.385.463.D0B.100

31/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:24:54  
 019100191 SEGUNDA VIA 0039  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-9  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2020  
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
 VALOR TOTAL 2.919,16  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.433  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO D.45C.338.ED5.COD.797

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA COSTA

31/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:26:53  
 019100191 SEGUNDA VIA 0027  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.510-8  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2020  
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
 VALOR TOTAL 435,26  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.510  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 5.A5E.E6E.147.2DB.4E6

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA COSTA

31/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:29:51  
 019100191 SEGUNDA VIA 0041  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2020  
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
 VALOR TOTAL 527,48  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 7.4E0.BB9.481.BFB.1D1

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA COSTA