



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 – 6 A 11 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 **RS 48.304,07 (QUARENTA E OITO MIL, TREZENTOS E QUATRO REAIS E SETE CENTAVOS)**.

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

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

0011
M

| RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA | | | | | |
|--|-------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|-------------|
| REPASSES AO TERCEIRO SETOR | | | | | |
| DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS | | | | | |
| TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO | | | | | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS | | | | | |
| DATA DO DOCUMENTO | DATA DO PAGAMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL | CREADOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$) |
| 23/03/2020 | 23/03/2020 | REC. FERIAS EMERGENCIAI | AMARILDO DE CARVALHO | RECURSOS HUMANOS (5) | 784,62 |
| 23/03/2020 | 23/03/2020 | REC. FERIAS EMERGENCIAI | CAMILA CRISTIANE DA SILVA | RECURSOS HUMANOS (5) | 1047,14 |
| 23/03/2020 | 23/03/2020 | REC. FERIAS EMERGENCIAI | GARINA SARTORTTE ROCHA ALMEIDA | RECURSOS HUMANOS (5) | 1047,14 |
| 23/03/2020 | 23/03/2020 | REC. FERIAS EMERGENCIAI | ELIANA PIRES DE OLIVEIRA | RECURSOS HUMANOS (5) | 958,12 |
| 23/03/2020 | 23/03/2020 | REC. FERIAS EMERGENCIAI | GENI DE ALMEIDA RODRIGUES | RECURSOS HUMANOS (5) | 1006,51 |
| 23/03/2020 | 23/03/2020 | REC. FERIAS EMERGENCIAI | HELENA DA LUZ CECHETTI | RECURSOS HUMANOS (5) | 1596,75 |
| 23/03/2020 | 23/03/2020 | REC. FERIAS EMERGENCIAI | JANETE COSTA DA SILVA | RECURSOS HUMANOS (5) | 481,00 |
| 23/03/2020 | 23/03/2020 | REC. FERIAS EMERGENCIAI | JULIANO ANDRADE DE SOUZA | RECURSOS HUMANOS (5) | 1126,19 |
| 23/03/2020 | 23/03/2020 | REC. FERIAS EMERGENCIAI | KAUANE VITORIA PONTES | RECURSOS HUMANOS (5) | 1047,14 |
| 23/03/2020 | 23/03/2020 | REC. FERIAS EMERGENCIAI | LIGIA MOTA CORDEIRO | RECURSOS HUMANOS (5) | 1047,14 |
| 23/03/2020 | 23/03/2020 | REC. FERIAS EMERGENCIAI | MARIA APARECIDA MAGALHÃES FERREIRA | RECURSOS HUMANOS (5) | 1971,34 |
| 17/03/2020 | 23/03/2020 | NF 3478 | ANJO GAS SOROCABA LTDA ME | UTILIDADES PUBLICAS (7) | 302,00 |
| 12/03/2020 | 26/03/2020 | REC. | CPFL ENERGIA - CEC LARANJEIRAS | UTILIDADES PUBLICAS (7) | 61,43 |
| 30/03/2020 | 30/03/2020 | REC. | AMARILDO DE CARVALHO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | RECURSOS HUMANOS (5) | 341,02 |
| 31/3/2020 | 31/3/2020 | HOLERITH | AMARILDO DE CARVALHO | RECURSOS HUMANOS (5) | 813,30 |
| 31/3/2020 | 31/3/2020 | HOLERITH | BARBARA CRUZ | RECURSOS HUMANOS (5) | 1659,67 |
| 31/3/2020 | 31/3/2020 | HOLERITH | CAMILA CRISTIANE DA SILVA | RECURSOS HUMANOS (5) | 1159,71 |
| 31/3/2020 | 31/3/2020 | HOLERITH | ELIANA PIRES DE OLIVEIRA | RECURSOS HUMANOS (5) | 1076,68 |
| 31/3/2020 | 31/3/2020 | HOLERITH | FRANCINY FARIAS YARED | RECURSOS HUMANOS (5) | 2906,00 |
| 31/3/2020 | 31/3/2020 | HOLERITH | GENI DE ALMEIDA RODRIGUES | RECURSOS HUMANOS (5) | 1049,76 |
| 31/3/2020 | 31/3/2020 | HOLERITH | HELENA DA LUZ CECHETTI | RECURSOS HUMANOS (5) | 1713,47 |
| 31/3/2020 | 31/3/2020 | HOLERITH | ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA | RECURSOS HUMANOS (5) | 1562,87 |
| 31/3/2020 | 31/3/2020 | HOLERITH | IZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGAÇA | RECURSOS HUMANOS (5) | 1460,34 |
| 31/3/2020 | 31/3/2020 | HOLERITH | JANETE COSTA DA SILVA | RECURSOS HUMANOS (5) | 644,35 |
| 31/3/2020 | 31/3/2020 | HOLERITH | JULIANO ANDRADE DE SOUZA | RECURSOS HUMANOS (5) | 1242,69 |
| 31/3/2020 | 31/3/2020 | HOLERITH | KAUANE VITORIA PONTES | RECURSOS HUMANOS (5) | 1150,91 |
| 31/3/2020 | 31/3/2020 | HOLERITH | LIGIA MOTA CORDEIRO | RECURSOS HUMANOS (5) | 1159,71 |
| 31/3/2020 | 31/3/2020 | HOLERITH | LUICILENE ZANETI | RECURSOS HUMANOS (5) | 2403,18 |
| 31/3/2020 | 31/3/2020 | HOLERITH | MARCOS DE SOUZA RODRIGUES | RECURSOS HUMANOS (5) | 1690,64 |
| 31/3/2020 | 31/3/2020 | HOLERITH | MARIA APARECIDA MAGALHÃES FERREIRA | RECURSOS HUMANOS (5) | 2010,67 |
| 31/3/2020 | 31/3/2020 | HOLERITH | MURILO JORGE LEITE PINTO | RECURSOS HUMANOS (5) | 2064,50 |
| 30/3/2020 | 30/3/2020 | GUIA | VANUZA FREIRE | RECURSOS HUMANOS (5) | 1611,48 |
| 31/3/2020 | 31/3/2020 | GUIA | DARF | RECURSOS HUMANOS (5) | 92,08 |
| 31/3/2020 | 31/3/2020 | GUIA | GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | RECURSOS HUMANOS (5) | 3128,20 |
| 31/3/2020 | 31/3/2020 | GUIA | GUIA DE RECOLH DO FGTS | RECURSOS HUMANOS (5) | 2919,16 |
| TOTAL R\$ | | | | | 46.360,23 |

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

LOCAL e DATA: SOROCABA/SP, 10 DE ABRIL DE 2020

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

(nome, cargo e assinatura)

CONTADOR/Nº CRC: MAGALI CARAMANTI CDONESI - CONTADORA - CRC 1SP 100272/07

(nome, cargo e assinatura)



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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DA CIDADANIA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
CNPJ: 07.668.736/0001-81
ENDEREÇO E CEP: SEDE ADM. - RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES, 315 - VILA ESPÍRITO SANTO - SOROCABA/SP - CEP 18051-330
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: JOSÉ ROBERTO ROSA - PRESIDENTE E/OU ADRIANA COSTA CAMPOS ROSA - 1ª TESOUREIRA
CPF: 749.457.268-66 / 184.058.328-23
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV 6 A 11 ANOS
EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL
COMPETÊNCIA: MARÇO

| DOCUMENTO | NÚMERO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR MENSAL - R\$ |
|---------------------------------|------------|------------|-------------------------|--------------------|
| Termo de Colaboração/Fomento nº | 2017/21635 | 21/07/2017 | 01/7/2017 A 30/6/2018 | R\$ 48.842,51 |
| Aditamento nº | 2017/21635 | 02/02/2018 | 01/07/2018 A 30/6/2019 | R\$ 74.114,71 |
| Aditamento nº | 2017/21635 | 01/01/2019 | 01/01/2019 A 31/12/2019 | R\$ 54.023,04 |
| Aditamento nº | 2017/21635 | 23/03/2020 | 01/03/2020 A 31/3/2020 | R\$ 48.304,07 |

| 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\$ 48.304,07 | 03/04/2020 | 172.778 | R\$ 48.304,07 |
| [A] SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | | |
| | | | | R\$ 9.173,19 |
| [B] REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA | | | | |
| | | | | R\$ 48.304,07 |
| [C] RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | |
| | | | | R\$ 13,43 |
| [D] OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2) | | | | |
| | | | | R\$ - |
| [E] TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | |
| | | | | R\$ 57.490,69 |
| [F] RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | |
| | | | | R\$ - |
| [G] TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F) | | | | |
| | | | | R\$ 57.490,69 |

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

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA | | |
|---|-----------------------|----------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | VALOR APLICADO - R\$ |
| Recursos humanos (5) | MARÇO 2020 | R\$ 45.956,80 |
| Recursos humanos (6) | MARÇO 2020 | R\$ - |
| Medicamentos | MARÇO 2020 | R\$ - |
| Gêneros alimentícios | MARÇO 2020 | R\$ - |
| Outros materiais de consumo | MARÇO 2020 | R\$ - |
| Outros serviços de terceiros | MARÇO 2020 | R\$ - |
| Locação de imóveis | MARÇO 2020 | R\$ - |
| Locações diversas | MARÇO 2020 | R\$ - |
| Utilidades públicas (7) | MARÇO 2020 | R\$ 393,43 |
| Combustível | MARÇO 2020 | R\$ - |
| Bens e materiais permanentes | MARÇO 2020 | R\$ - |
| Obras | MARÇO 2020 | R\$ - |
| Outras despesas | MARÇO 2020 | R\$ - |
| TOTAL DAS DESPESAS | | R\$ 46.360,23 |

(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\$ 57.490,69 |
| (H) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA | R\$ 46.360,23 |
| (I) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - H) | R\$ 11.130,46 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ - |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 11.130,46 |

| RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA | | | | | | |
|--|-------------------|--|--------|-----------------------------------|-----------|-------------|
| REPASSES AO TERCEIRO SETOR | | | | | | |
| DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS | | | | | | |
| TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO | | | | | | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS | | | | | | |
| DATA DO DOCUMENTO | DATA DO PAGAMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL | CRETOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | | VALOR (R\$) |
| 23/03/2020 | 23/03/2020 | REC. FÉRIAS EMERGENCIAI AMARILDO DE CARVALHO | | RECURSOS HUMANOS (5) | | 764,62 |
| 23/03/2020 | 23/03/2020 | REC. FÉRIAS EMERGENCIAI CAMILA CRISTIANE DA SILVA | | RECURSOS HUMANOS (5) | | 1047,14 |
| 23/03/2020 | 23/03/2020 | REC. FÉRIAS EMERGENCIAI CARINA SARTORTE ROCHA ALMEIDA | | RECURSOS HUMANOS (5) | | 1047,14 |
| 23/03/2020 | 23/03/2020 | REC. FÉRIAS EMERGENCIAI ELIANA PIRES DE OLIVEIRA | | RECURSOS HUMANOS (5) | | 988,12 |
| 23/03/2020 | 23/03/2020 | REC. FÉRIAS EMERGENCIAI GENI DE ALMEIDA RODRIGUES | | RECURSOS HUMANOS (5) | | 1009,51 |
| 23/03/2020 | 23/03/2020 | REC. FÉRIAS EMERGENCIAI HELENA DA LUZ CECHETTI | | RECURSOS HUMANOS (5) | | 1596,75 |
| 23/03/2020 | 23/03/2020 | REC. FÉRIAS EMERGENCIAI JANETE COSTA DA SILVA | | RECURSOS HUMANOS (5) | | 481,00 |
| 23/03/2020 | 23/03/2020 | REC. FÉRIAS EMERGENCIAI JULIANO ANDRADE DE SOUZA | | RECURSOS HUMANOS (5) | | 1126,19 |
| 23/03/2020 | 23/03/2020 | REC. FÉRIAS EMERGENCIAI KAJIANE VITORIA PONTES | | RECURSOS HUMANOS (5) | | 1047,14 |
| 23/03/2020 | 23/03/2020 | REC. FÉRIAS EMERGENCIAI LIGIA MOTA CORDEIRO | | RECURSOS HUMANOS (5) | | 1047,14 |
| 23/03/2020 | 23/03/2020 | REC. FÉRIAS EMERGENCIAI MARIA APARECIDA MAGALHÃES FERREIRA | | RECURSOS HUMANOS (5) | | 1871,34 |
| 17/03/2020 | 23/03/2020 | Nº 3478 ANJO GÁS SOROCABA LTDA ME | | RECURSOS HUMANOS (5) | | 302,00 |
| 12/03/2020 | 28/03/2020 | REC CPFL ENERGIA - CEC LARANJEIRAS | | UTILIDADES PÚBLICAS (7) | | 91,43 |
| 30/03/2020 | 30/03/2020 | REC AMARILDO DE CARVALHO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | RECURSOS HUMANOS (5) | | 341,00 |
| 31/3/2020 | 31/3/2020 | HOLERITH AMARILDO DE CARVALHO | | RECURSOS HUMANOS (5) | | 813,30 |
| 31/3/2020 | 31/3/2020 | HOLERITH BARBARA CRUZ | | RECURSOS HUMANOS (5) | | 1859,67 |
| 31/3/2020 | 31/3/2020 | HOLERITH CAMILA CRISTIANE DA SILVA | | RECURSOS HUMANOS (5) | | 1159,71 |
| 31/3/2020 | 31/3/2020 | HOLERITH ELIANA PIRES DE OLIVEIRA | | RECURSOS HUMANOS (5) | | 1076,68 |
| 31/3/2020 | 31/3/2020 | HOLERITH FRANCINY FARIAS YARED | | RECURSOS HUMANOS (5) | | 2806,00 |
| 31/3/2020 | 31/3/2020 | HOLERITH GENI DE ALMEIDA RODRIGUES | | RECURSOS HUMANOS (5) | | 1049,76 |
| 31/3/2020 | 31/3/2020 | HOLERITH HELENA DA LUZ CECHETTI | | RECURSOS HUMANOS (5) | | 1713,47 |
| 31/3/2020 | 31/3/2020 | HOLERITH ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA | | RECURSOS HUMANOS (5) | | 1562,87 |
| 31/3/2020 | 31/3/2020 | HOLERITH IZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGAÇA | | RECURSOS HUMANOS (5) | | 1460,34 |
| 31/3/2020 | 31/3/2020 | HOLERITH JANETE COSTA DA SILVA | | RECURSOS HUMANOS (5) | | 844,85 |
| 31/3/2020 | 31/3/2020 | HOLERITH JULIANO ANDRADE DE SOUZA | | RECURSOS HUMANOS (5) | | 1242,89 |
| 31/3/2020 | 31/3/2020 | HOLERITH KAJIANE VITORIA PONTES | | RECURSOS HUMANOS (5) | | 1150,91 |
| 31/3/2020 | 31/3/2020 | HOLERITH LIGIA MOTA CORDEIRO | | RECURSOS HUMANOS (5) | | 1159,71 |
| 31/3/2020 | 31/3/2020 | HOLERITH LUCILENE ZANETI | | RECURSOS HUMANOS (5) | | 2403,18 |
| 31/3/2020 | 31/3/2020 | HOLERITH MARCOS DE SOUZA RODRIGUES | | RECURSOS HUMANOS (5) | | 1690,94 |
| 31/3/2020 | 31/3/2020 | HOLERITH MARIA APARECIDA MAGALHÃES FERREIRA | | RECURSOS HUMANOS (5) | | 2010,67 |
| 31/3/2020 | 31/3/2020 | HOLERITH MURILO JORGE LEITE PINTO | | RECURSOS HUMANOS (5) | | 2064,60 |
| 30/3/2020 | 30/3/2020 | GUIA DARF | | RECURSOS HUMANOS (5) | | 1811,48 |
| 31/3/2020 | 31/3/2020 | GUIA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | | RECURSOS HUMANOS (5) | | 92,08 |
| 31/3/2020 | 31/3/2020 | GUIA GUIA DE RECOLM DO FGTS | | RECURSOS HUMANOS (5) | | 3128,20 |
| | | | | | TOTAL R\$ | 46.350,23 |

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

LOCAL e DATA: SOROCABA/SP, 10 DE ABRIL DE 2020.

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

CONTADOR/Nº CRC: MAGALI CARAMANTI COCONESI - CONTADORA - CRC 15P/100272/07



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 13051-330
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: JOSÉ ROBERTO ROSA - PRESIDENTE E/OU ADRIANA COSTA CAMPOS ROSA - 1ª TESOUREIRA
CPF: 749.457.268-68 / 184.058.328-23
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV 6 A 11 ANOS
EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL
COMPETÊNCIA: MARÇO

| DOCUMENTO | NÚMERO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR MENSAL - R\$ |
|---------------------------------|------------|------------|-------------------------|--------------------|
| Termo de Colaboração/Fomento nº | 2017/21635 | 23/07/2017 | 01/7/2017 A 30/6/2018 | R\$ 48.642,51 |
| Aditamento nº | 2017/21635 | 02/02/2018 | 01/07/2018 a 30/6/2019 | 76.414,71 |
| Aditamento nº | 2017/21635 | 01/01/2019 | 01/01/2019 A 31/12/2019 | 54.023,04 |
| Aditamento nº | 2017/21635 | 23/03/2020 | 01/03/2020 A 31/3/2020 | 48.304,07 |

| 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\$ 48.304,07 | 03/04/2020 | 172.778 | R\$ 48.304,07 |
| (A) SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | | |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA | | | | |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2) | | | | |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F) | | | | |

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

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA | | | |
|---|-----------------------|------|----------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | | VALOR APLICADO - R\$ |
| Recursos humanos (5) | MARÇO | 2020 | R\$ 45.966,80 |
| Recursos humanos (6) | MARÇO | 2020 | R\$ - |
| Medicamentos | MARÇO | 2020 | R\$ - |
| Gêneros alimentícios | MARÇO | 2020 | R\$ - |
| Outros materiais de consumo | MARÇO | 2020 | R\$ - |
| Outros serviços de terceiros | MARÇO | 2020 | R\$ - |
| Locação de imóveis | MARÇO | 2020 | R\$ - |
| Locações diversas | MARÇO | 2020 | R\$ - |
| Utilidades públicas (7) | MARÇO | 2020 | R\$ 393,43 |
| Comunicações | MARÇO | 2020 | R\$ - |
| Bens e materiais permanentes | MARÇO | 2020 | R\$ - |
| Obras | MARÇO | 2020 | R\$ - |
| Outras despesas | MARÇO | 2020 | R\$ - |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | R\$ 46.360,23 |

(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\$ 57.490,69 |
| (J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA | R\$ 46.360,23 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J) - (F)] | R\$ 11.130,46 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ - |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 11.130,46 |



Consultas - Extrato de conta corrente

G333070905142140025
07/04/2020 09:11:24

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 231433-9 ASSOCIACAO BOM PASTOR
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|------------|
| 20/02/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 09/03/2020 | | 0191 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 556.962.000.032.301 | 2.921,71 D | |
| 09/03/2020 | | 0000 | 13105 | 09/03 6962 32301-2 ELISANGELA A E | | | |
| | | | | 375 Impostos | 30.901 | 1.952,68 D | |
| | | | | FGTS ARREC GRRF | | | |
| 09/03/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 4.874,39 C | 0,00 C |
| 11/03/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 31.101 | 336,49 D | |
| 11/03/2020 | | 0000 | 13105 | 341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI | | | |
| | | | | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 31.102 | 164,90 D | |
| | | | | 341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI | | | |
| 11/03/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 501,39 C | 0,00 C |
| 20/03/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 32.001 | 327,70 D | |
| 20/03/2020 | | 0000 | 00000 | 104 0356 30982362803 SALETE CRISTINA G | | | |
| | | | | 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 327,70 C | 0,00 C |
| 23/03/2020 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 1.630 | 12.106,09 D | |
| 23/03/2020 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 32.301 | 302,00 D | |
| 23/03/2020 | | 0000 | 00000 | ANJO GAS SOROCABA LTDA ME | | | |
| | | | | 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 12.408,09 C | 0,00 C |
| 26/03/2020 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 32.601 | 91,43 D | |
| 26/03/2020 | | 0000 | 00000 | CPFL CIA PIRATININGA FORC | | | |
| | | | | 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 91,43 C | 0,00 C |
| 30/03/2020 | | 0191 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 550.191.000.073.510 | 21.693,60 C | Emprest.ok |
| 30/03/2020 | | 0191 | 99015 | 30/03 0191 73510-8 ASSOCIACAO BOM | | | |
| | | | | 870 Transfer?ncia recebida | 550.191.000.073.510 | 2.010,67 C | Emprest.ok |
| | | | | 30/03 0191 73510-8 ASSOCIACAO BOM | | | |
| 30/03/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 33.001 | 341,02 D | |
| 30/03/2020 | | 0000 | 13105 | 104 0356 30982362803 SALETE CRISTINA G | | | |
| | | | | 375 Impostos | 33.002 | 92,08 D | |
| | | | | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | |
| 30/03/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 23.271,17 D | 0,00 C |
| 31/03/2020 | | 0191 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 550.191.000.101.754 | 3.128,20 C | Emprest.ok |
| 31/03/2020 | | 0191 | 99015 | 31/03 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM | | | |
| | | | | 870 Transfer?ncia recebida | 550.191.000.101.754 | 2.919,16 C | Emprest.ok |
| | | | | 31/03 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM | | | |
| 31/03/2020 | | 0191 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.191.000.231.434 | 3.128,20 D | PIFETS |
| 31/03/2020 | | 0191 | 99015 | 31/03 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM | | | |
| | | | | 470 Transfer?ncia enviada | 550.191.000.231.434 | 2.919,16 D | PIFETS |
| | | | | 31/03 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM | | | |
| 31/03/2020 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 2.011 | 27.380,25 D | |
| 31/03/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 27.380,25 C | |
| 31/03/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G333070905142140040
 07/04/2020 09:13:41

Ciente

 Agência 191-0
 Conta 231433-9 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 | 23.614,82 | | | 2.361,961623 | | |
| 09/03/2020 | RESGATE | 4.874,39 | | 0,34 | 487,453161 | 10,000406994 | 1.874,508462 |
| | Aplicação 02/01/2020 | 673,77 | | | 67,374654 | | |
| | Aplicação 10/01/2020 | 68,12 | | | 6,811996 | | |
| | Aplicação 04/02/2020 | 77,42 | | | 7,741858 | | |
| | Aplicação 12/02/2020 | 4.055,08 | | 0,34 | 405,524653 | | |
| 11/03/2020 | RESGATE | 501,39 | | 0,02 | 50,134710 | 10,001254668 | 1.824,373752 |
| | Aplicação 12/02/2020 | 501,39 | | 0,02 | 50,134710 | | |
| 20/03/2020 | RESGATE | 327,70 | | | 32,756429 | 10,004142894 | 1.791,617323 |
| | Aplicação 12/02/2020 | 327,70 | | | 32,756429 | | |
| 23/03/2020 | RESGATE | 12.408,09 | | | 1.240,268148 | 10,004360764 | 551,349175 |
| | Aplicação 12/02/2020 | 12.408,09 | | | 1.240,268148 | | |
| 26/03/2020 | RESGATE | 91,43 | | | 9,138405 | 10,005028440 | 542,210770 |
| | Aplicação 12/02/2020 | 91,43 | | | 9,138405 | | |
| 30/03/2020 | APLICAÇÃO | 23.271,17 | | | 2.325,843678 | 10,005474666 | 2.868,054448 |
| 31/03/2020 | RESGATE | 27.380,25 | | 0,44 | 2.736,512356 | 10,005688425 | 131,542092 |
| | Aplicação 12/02/2020 | 5.425,19 | | | 542,210770 | | |
| | Aplicação 30/03/2020 | 21.955,06 | | 0,44 | 2.194,301586 | | |
| 31/03/2020 | SALDO ATUAL | 1.316,17 | | | 131,542092 | | 131,542092 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 23.614,82 |
| APLICAÇÕES (+) | 23.271,17 |
| RESGATES (-) | 45.583,25 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 14,23 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,80 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 13,43 |
| SALDO ATUAL = | 1.316,17 |

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

13/04/2020

Banco do Brasil



Consultas - Extrato de conta corrente

G332130832091354011
13/04/2020 08:35:44

Ciente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 231433-9 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 Transfer?ncia recebida | 550.191.000.101.754 | 9.895,97 C | Empres. - abril/20 | |
| 01/04/2020 | | 0000 | 00000 | 01/04 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM | | | | |
| 02/04/2020 | | 0000 | 13134 | 345 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 9.895,97 D | 0,00 C | |
| 02/04/2020 | | 0000 | 00000 | 250 Folha de Pagamento | 2.503 | 9.895,97 D | 0,00 C | |
| 03/04/2020 | | 0000 | 14134 | 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 9.895,97 C | 0,00 C | |
| 03/04/2020 | | 0000 | 14134 | 699 Recebimento Fornecedor | 172.778 | 48.304,07 C | Repassar março | |
| 03/04/2020 | | 0000 | 14134 | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | |
| 03/04/2020 | | 0000 | 14134 | 699 Recebimento Fornecedor | 172.779 | 63.749,11 C | 665.445,04 Repassar abril/20 | |
| 03/04/2020 | | 0000 | 14134 | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | |
| 03/04/2020 | | 0000 | 00000 | 699 Recebimento Fornecedor | 172.780 | 1.695,93 C | Repassar abril/20 | |
| 03/04/2020 | | 0000 | 00000 | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | |
| 07/04/2020 | | 0191 | 99015 | 345 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 113.749,11 D | 0,00 C | |
| 07/04/2020 | | 0191 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 550.191.000.230.536 | 2.921,71 C | | |
| 07/04/2020 | | 0191 | 99015 | 07/04 0191 230536-4 ASSOCIACAO BOM | | | | |
| 07/04/2020 | | 0191 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 550.191.000.230.536 | 1.952,68 C | | |
| 07/04/2020 | | 0191 | 99015 | 07/04 0191 230536-4 ASSOCIACAO BOM | | | | |
| 07/04/2020 | | 0191 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 550.191.000.230.536 | 164,90 C | | |
| 07/04/2020 | | 0191 | 99015 | 07/04 0191 230536-4 ASSOCIACAO BOM | | | | |
| 07/04/2020 | | 0191 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 550.191.000.230.536 | 327,70 C | | |
| 07/04/2020 | | 0191 | 99015 | 07/04 0191 230536-4 ASSOCIACAO BOM | | | | |
| 07/04/2020 | | 0191 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 550.191.000.230.536 | 336,49 C | | |
| 07/04/2020 | | 0191 | 99015 | 07/04 0191 230536-4 ASSOCIACAO BOM | | | | |
| 07/04/2020 | | 0191 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.191.000.073.510 | 21.693,60 D | Reembolso Empres. março | |
| 07/04/2020 | | 0191 | 99015 | 07/04 0191 73510-8 ASSOCIACAO BOM | | | | |
| 07/04/2020 | | 0191 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.191.000.073.510 | 2.010,67 D | | |
| 07/04/2020 | | 0191 | 99015 | 07/04 0191 73510-8 ASSOCIACAO BOM | | | | |
| 07/04/2020 | | 0191 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.191.000.101.754 | 2.919,16 D | | |
| 07/04/2020 | | 0191 | 99015 | 07/04 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM | | | | |
| 07/04/2020 | | 0191 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.191.000.101.754 | 3.128,20 D | | |
| 07/04/2020 | | 0191 | 99015 | 07/04 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM | | | | |
| 07/04/2020 | | 0191 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.191.000.101.754 | 9.895,97 D | Reembolso Empres. abril/20 | |
| 07/04/2020 | | 0000 | 00000 | 07/04 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM | | | | |
| 13/04/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 33.944,12 C | 0,00 C | |
| 13/04/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C | |
| Invest.com Resgate Autom. | | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | 81.124,42 C | |
| Juros | | | | | | | 81.124,42 C | |
| Data de Debito de Juros | | | | | | | 0,00 | |
| IOF | | | | | | | 30/04/2020 | |
| Data de Debito de IOF | | | | | | | 0,00 | |
| Saldo de fundos de investimento | | | | | | | 04/05/2020 | |
| BB Automático Empres | | | | | | | | 81.130,29 |


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G332130832091354018
 13/04/2020 08:38:47

Ciente

 Agência 191-0
 Conta 231433-9 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 | 1.316,17 | | | 131,542092 | | |
| 01/04/2020 | APLICAÇÃO | 9.895,97 | | | 989,012696 | 10,005907949 | 1.120,554788 |
| 02/04/2020 | RESGATE | 9.895,97 | | 0,23 | 989,015514 | 10,006111999 | 131,539274 |
| | Aplicação 30/03/2020 | 1.316,15 | | 0,07 | 131,542092 | | |
| | Aplicação 01/04/2020 | 8.579,82 | | 0,16 | 857,473422 | | |
| 03/04/2020 | APLICAÇÃO | 113.749,11 | | | 11.367,746637 | 10,006302359 | 11.499,285911 |
| 07/04/2020 | RESGATE | 33.944,12 | | 1,35 | 3.392,255900 | 10,006753912 | 8.107,030011 |
| | Aplicação 01/04/2020 | 1.316,19 | | 0,09 | 131,539274 | | |
| | Aplicação 03/04/2020 | 32.627,93 | | 1,26 | 3.260,716626 | | |
| 13/04/2020 | SALDO ATUAL | 81.130,29 | | | 8.107,030011 | | 8.107,030011 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.316,17 |
| APLICAÇÕES (+) | 123.645,08 |
| RESGATES (-) | 43.840,09 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 10,71 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 1,58 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 9,13 |
| SALDO ATUAL = | 81.130,29 |
| Disponível p/ Resg = | 81.124,42 |
| Carência p/ Resg = | 0,00 |
| IR Estimado = | 0,00 |
| IR complementar = | 0,00 |
| IOF estimado = | 5,87 |

Aplicações em ser

| Data | Documento | Valor aplicado | Quantidade cotas | Saldo cotas |
|------------|-------------|----------------|------------------|--------------|
| 03/04/2020 | 909.019.103 | 113.749,11 | 11.367,746637 | 8.107,030011 |

Valor da Cota

| | |
|------------|--------------|
| 31/03/2020 | 10,005688425 |
| 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 0800 729 0088

| Favorecido | Inscrição | Banco | Agencia | Conta | Valor |
|---|----------------------|--------------------------|---------|------------------|----------|
| Pagamentos para : 24/03/2020 Remessa : 000448 | | | | | |
| AMARILDO DE CARVALHO | 099.344.698-12 | 001 | 6962-0 | 00.000.014.409-6 | 764,62 |
| CAMILA CRISTIANE DA SI | 497.804.128-75 | 001 | 6962-0 | 00.000.034.661-6 | 1.047,14 |
| CARINA SARTORTE ROCHA | 326.263.058-63 | 001 | 6962-0 | 00.000.034.154-1 | 1.047,14 |
| ELIANA PIRES DE OLIVEI | 338.781.038-59 | 001 | 6962-0 | 00.000.036.456-8 | 968,12 |
| GENI DE ALMEIDA RODRIG | 229.573.058-95 | 001 | 6962-0 | 00.000.013.533-X | 1.009,51 |
| HELENA DA LUZ CECHETTI | 123.012.888-38 | 001 | 6962-0 | 00.000.015.177-7 | 1.596,75 |
| JANETE COSTA DA SILVA | 203.382.258-38 | 001 | 6962-0 | 00.000.033.746-3 | 481,00 |
| JULIANO ANDRADE DE SOU | 414.583.608-14 | 001 | 6962-0 | 00.000.007.556-6 | 1.126,19 |
| KAUANE VICTORIA PONTES | 476.744.378-41 | 001 | 6962-0 | 00.000.032.303-9 | 1.047,14 |
| LIGIA MOTTA CORDEIRO | 141.767.318-42 | 001 | 6962-0 | 00.000.022.362-X | 1.047,14 |
| MARIA AP MAGALHAES FER | 043.247.628-80 | 001 | 6962-0 | 00.000.020.758-6 | 1.971,34 |
| Total parcial: | R\$ 12.106,09 | quantidade: 00011 | | | |
| Total geral : | R\$ 12.106,09 | quantidade: 00011 | | | |

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00011 registro(s) no valor total de R\$ 12.106,09 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

ASSOCIACAO BOM PASTOR

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORACAO
 Nº 2019/1810201
 R\$ 12.106,09



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 – 6 A 11 ANOS – RECURSO MUNICIPAL

Solicitamos o pagamento do mês de ABRIL/2020 no valor de R\$ 65.445,04, 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 231433-9.

Atenciosamente,

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 07.668.736/0001-81

Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR

Endereço: R 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

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

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR Nº ARQUIVO: Kylci7s4poq000-0
 COMP: 03/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 TOMADOR/ORBA: Nº CONTRÓL: DmpRFG2LQ0000-8 FAP: 1,16 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:
 LOGRADOURO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 BAIRRO: VILA ESPIRITO SANTOAE PREVIDENCIANTE: 8800600
 CIDADE: SOROCABA CEP: 18051-130 TELEFONE: 0015-32179263 CNAE: 8800600
 UF: SP APUAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779
 620 744

| EMPRESA | 15.453,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.453,04 | |
|---------------------------------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|--|
| SEGURO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Empregados/Avulsos | 15.453,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.453,04 | |
| Contribuintes Individuais | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RAT - Agentes Nocios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (-) Retenção Lei 9.711/98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (-) Sal. Família/Sal. Maternidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (-) Compensação | 1.211,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.211,77 | |
| VALOR A RECOLHER - PREVIDENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OUTRAS ENTIDADES | 14.741,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.741,27 | |
| RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 GEIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(M) CRÉDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO GERIUNDO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO E VERACIDADE DE TODOS OS DADOS CONSTANTES DECLARADO E CONFESSIONADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE DURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBTIHA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR CANCELADO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GFS

COMPETÊNCIA: 03/2020

EMPRESA

| VALORES: SEGURADOS | EMPRESA | OUTRAS ENT | INSCRIÇÃO | OUTRAS ENTIDADES | COD PAGTO | FPAS |
|-----------------------|---------|------------|--------------------|------------------|-----------|-----------|
| | | | DED FPAS | JUROS/MULTA | TOTAL | REEMBOLSO |
| ASSOCIACAO BOM 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
PAG: 001/004

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
COMP: 03/2020
Nº ARQUIVO: Ky1c17s4poq0000-0
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 |
|---|--|----------|----------------|----------------------|----|------------|-----------------|
| 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 |



SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS

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

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

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: DnpkFg212QM0000-8
TELEFONE: (0015)32179263

| NOME DO TRABALHADOR | LOGRADOURO | CIDADE | PIS/PASEP/CI | BAIRRO | UF | ADMISSÃO | CATEGORIA |
|-------------------------------------|-------------------------------|----------|----------------|----------------------|----|------------|-----------------|
| MARGARETE ANDREIA GINO | R ARY ANNUNCIATO 570 | SOROCABA | 129.30145.89-9 | JARDIM ATILIO SILVAN | SP | 03/02/2020 | 01 18077-080 |
| ANGELA MARIA BARBOSA | EST DOS CARVALHOS 1193 | SOROCABA | 130.19037.26-2 | 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 |



GFIP - 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: Ky1c17s4poq0000-0
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 18072-367 |
| MARIA DA CONCEICAO FURQUIM RAMOS | R GREGORIO RAMOS DOS SANTOS 854 | SOROCABA | 164.11479.83-7 | JARDIM SANTA CECILIA | SP | | 01 18078-000 |
| VALDEREZ MACHADO MACENA | R PROFESSOR JORGE CARVALHO DE MORAES | SOROCABA | 165.70678.16-8 | HABITETO ANA PAULA E | SP | | 01 18079-725 |



SEI - A BREVETAR E IMPRIMIR

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: ky1c17s4poq0000-0
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
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

CONNECTIVIDADE 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:

| | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Transmissor: | ASSOCIACAO BOM PASTOR:07668736000181 |
| Inscrição Transmissor: | 07.668.736/0001-81 |
| Responsável: | MCEC ASSESSORIA CONTABIL |
| Inscrição Responsável: | 03.228.177/0001-38 |
| Competência: | 03/2020 |
| NRA: | Ky1c17s4p0q00000 |
| Base de Processamento: | CP - Sorocaba |
| Código de Recolhimento: | 115 |
| Contato: | MAGALI CARAMANTI COC |
| Telefone: | 001532179263 |

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

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ASSOCIAÇÃO 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:

| | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Transmissor: | ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR:07668736000181 |
| Inscrição Transmissor: | 07.668.736/0001-81 |
| Responsável: | MCEC ASSESSORIA CONTABIL |
| Inscrição Responsável: | 03.228.177/0001-38 |
| Competência: | 03/2020 |
| NRA: | Ky1c17s4pq00000 |
| Base de Processamento: | CP - Sorocaba |
| Código de Recolhimento: | 115 |
| Contato: | MAGALI CARAMANTI COC |
| Telefone: | 001532179263 |

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEIIP8.40 (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

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
SIMPLES: 1

FPAS: 639

CÓD REC: 115

FGTS - 8%

| | |
|----------------------|------------|
| QTDE 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.

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: 11:43:40
PÁG: 0001/0011

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

856500001343 991001792009 407639050800 766873600018

| EMPRESA ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR | | COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: | | | | INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81 | | | | |
|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|-----------------------|-------|
| COMP: 03/2020 | COD REC: 115 | SIMPLES: 1 | | RAT: 0,0 | | FAP: 1,16 | RAT AJUSTADO: 0,00 | | | |
| TOMADOR/CBPA: | | INSCRIÇÃO: | | | | | | | | |
| NOME TRABALHADOR | REM SEM 13ª SAL | REM 13ª SAL | BASE CÁL 13ª SAL PREV SOC | BASE CÁL PREV SOCIAL | PIS/PASEP/CI | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | CBO |
| | | | | | | CONTRIB SEG DEVIDA | | DEPÓSITO | | JAM |
| EDIONE PEREIRA DA SILVA BRITO | 1.365,11 | 0,00 | 160.12263.97-0 | 0,00 | | 03/07/2017 | 01 | 109,20 | 23/11/2019 Q1 | 07841 |
| EDIONE PEREIRA DA SILVA BRITO | | | 160.12263.97-0 | | | 03/07/2017 | 01 | | 22/03/2020 Z1 | 07841 |

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

858500001343 991001792009 407639050800 766873600018

| EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR | | COD GPS: 2305 | | FPAS: 639 | OUTRAS ENT: | SIMPLES: 1 | RAT: 0,0 | INSCRIÇÃO: | 07.668.736/0001-81 |
|--|-----------------|---------------|--------------------------|---------------------|-------------|------------|------------|--------------------|--------------------|
| COMP: 03/2020 | DOD REC: 115 | | | | | | FAP: 1,16 | RAT AJUSTADO: 0,00 | |
| TOMADOR/OBRA: | | INSCRIÇÃO: | | | | | | | |
| NOME TRABALHADOR | REM SEM 13º SAL | REM 13º SAL | PIS/PASEP/CI | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD | MOVIMENTAÇÃO | CBO |
| | | | BASE CÁL 13º SAL | CONTRIB SEG | | DEPÓSITO | | JAM | |
| | | | PREV SOC | DEVIDA | | | | | |
| | | | BASE CÁL PREV SOCIAL | | | | | | |
| ELISANGELA APARECIDA ELIAS ALAMINO MORAES 52,33 | 392,47 | | 124.32606,39-8 392,47 | 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 | 21/10/2019 19,12 | 01 | 0,00 | 02/03/2020 | 11 | 05153 0,00 |
| VALDIRENE BATISTA DOS SANTOS 52,33 | 392,47 | | 127.57748,22-9 392,47 | 03/07/2017 33,35 | 01 | 0,00 | 02/03/2020 | 11 | 05132 0,00 |
| MARGARETE ANDREIA GINO 56,68 | 141,68 | | 128.30145,89-9 141,68 | 03/02/2020 14,87 | 01 | 01 | 02/03/2020 | 13 | 05153 0,00 |
| ANGELA MARIA BARBOSA 600,00 | 300,00 | | 130.19037,26-2 300,00 | 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 | | 162.53779,65-1 392,47 | 02/03/2018 33,35 | 01 | 0,00 | 02/03/2020 | 11 | 05132 0,00 |
| MARIA DA CONCEIÇÃO 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 93,84 | 01 | 0,00 | 20/03/2020 | 13 | 08621 0,00 |
| ANANDA EVELYN CARDOSO 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

85850001343 991001792009 407839050800 766873600018

| EMPRESA ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR | | | | | | INSCRIÇÃO: 07.688.736/0001-81 | |
|-------------------------------------|-----------------|---------------|---|--------------------------------|------------|-------------------------------|----------------------------------|
| COMP. 03/2020 | COD REC: 115 | COD GPS: 2305 | FPAS: 639 | OUTRAS ENT: | SIMPLES: 1 | RAT: 0,0 | FAP: 1,16 RAT AJUSTADO: 0,00 |
| TOMADOR/OBRA: | | | | | | | |
| 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 |
| ALCILENE TECBALDO DE OLIVEIRA | 2.465,36 | 0,00 | 127.04477,25-8 0,00 | 03/02/2020 217,47 | 01 | 01 | 197,22 0,00 |
| ALESSANDRA BARAN SANTOS BARBOSA | 2.465,36 | 0,00 | 126.19785,50-4 0,00 | 12/07/2019 217,47 | 01 | 01 | 197,23 0,00 |
| AMARILDO DE CARVALHO | 1.952,13 | 0,00 | 122.89901,17-4 0,00 | 03/07/2017 160,01 | 01 | 01 | 156,18 0,00 |
| ANDREIA APARECIDA MOCCI DA COSTA | 3.135,00 | 0,00 | 123.79313,01-8 0,00 | 11/07/2019 297,83 | 01 | 01 | 260,81 0,00 |
| ANDREIA CRISTINA MODESTO | 4.512,79 | 0,00 | 126.09185,24-5 0,00 | 11/07/2019 490,72 | 01 | 01 | 361,03 0,00 |
| ANGELA MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO | 1.569,89 | 0,00 | 123.02093,71-9 0,00 | 04/12/2019 125,61 | 01 | 01 | 125,60 0,00 |
| BARBARA CRUZ | 1.700,20 | 0,00 | 123.88463,80-9 0,00 | 02/07/2019 137,33 | 01 | 01 | 136,02 0,00 |
| BRUNA APARECIDA LOPES DA COSTA | 990,00 | 0,00 | 212.14246,12-7 0,00 | 05/04/2018 74,25 | 01 | 01 | 78,20 0,00 |
| CAMILA CRISTIANE DA SILVA | 1.870,22 | 0,00 | 220.23875,88-8 0,00 | 03/07/2017 152,63 | 01 | 01 | 149,81 0,00 |
| CARINA AMANCIO | 1.985,82 | 0,00 | 127.77195,25-2 0,00 | 03/07/2017 163,02 | 01 | 01 | 158,84 0,00 |
| CARINA SARTORTE ROCHA ALMEIDA | 1.870,22 | 0,00 | 163.20117,29-0 0,00 | 19/03/2019 152,63 | 01 | 01 | 149,81 0,00 |
| CINTIA APARECIDA RODRIGUES | 1.726,88 | 0,00 | 151.29185,06-8 0,00 | 16/04/2019 139,73 | 01 | 01 | 138,15 0,00 |
| CINTIA REGINA MARQUES | 3.135,00 | 0,00 | 129.00793,26-4 0,00 | 11/07/2019 297,83 | 01 | 01 | 250,80 0,00 |
| CIRO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 1.952,13 | 0,00 | 108.74653,17-4 0,00 | 03/07/2017 160,01 | 01 | 01 | 156,18 0,00 |
| CRISLENI APARECIDA DA SILVA PEREIRA | 1.709,44 | 0,00 | 126.87041,25-6 0,00 | 03/07/2017 138,16 | 01 | 01 | 136,75 0,00 |
| CRISTIANE DE CASSIA GARCIA | 2.850,00 | 0,00 | 121.80889,64-1 0,00 | 11/07/2019 263,62 | 01 | 01 | 228,01 0,00 |
| DJALMA ROBERTO DE JESUS | 1.700,20 | 0,00 | 161.11072,44-8 0,00 | 06/01/2020 137,33 | 01 | 01 | 136,01 0,00 |
| EDVALDO LEITE DA SILVA | 1.952,13 | 0,00 | 129.06025,22-7 0,00 | 03/07/2017 160,01 | 01 | 01 | 156,17 0,00 |

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

65850001343 991001792009 407639050800 766873600018

| 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 | | FAP: 1,16 | | RAT AJUSTADO: 0,00 | | INSCRIÇÃO: | | |
| TOMADOR/OBRA: | | | | | | | | |
| 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 |
| ELIANA ESTEVES ROSA DIAS | 3.474,84 | 0,00 | 122.79913,86-2 0,00 | 03/07/2017 345,41 | 01 | | | 02394 0,00 |
| ELIANA PIRES DE OLIVEIRA | 1.726,88 | 0,00 | 201.21439,53-9 0,00 | 20/02/2018 138,73 | 01 | | | 05132 0,00 |
| ELIZA FERREIRA ALVES | 2.850,00 | 0,00 | 160.18773,66-9 0,00 | 11/07/2019 263,62 | 01 | | | 04110 0,00 |
| ELIZETE REIS BARBOSA | 2.866,75 | 0,00 | 203.60755,02-4 0,00 | 03/07/2017 265,63 | 01 | | | 02521 0,00 |
| EWERTON ROBERTO SOUZA DE OLIVEIRA | 670,00 | 0,00 | 210.73656,67-7 0,00 | 02/03/2020 65,25 | 01 | | | 05153 0,00 |
| FRANCINY FARIAS RODRIGUES | 3.192,07 | 0,00 | 210.29484,32-7 0,00 | 01/11/2017 305,82 | 01 | | | 02394 0,00 |
| GENI DE ALMEIDA RODRIGUES | 1.801,98 | 0,00 | 161.93612,25-5 0,00 | 03/07/2017 146,48 | 01 | | | 07841 0,00 |
| HELENA DA LUZ CECHETTI | 2.866,75 | 0,00 | 129.22427,23-6 0,00 | 03/07/2017 255,63 | 01 | | | 02521 0,00 |
| HELLEN AMARAL DA SILVA | 2.148,96 | 0,00 | 210.73640,25-8 0,00 | 03/07/2017 178,26 | 01 | | | 04110 0,00 |
| HUDSON MAICON DA SILVA | 2.465,36 | 0,00 | 127.24044,25-3 0,00 | 03/02/2020 217,47 | 01 | 01 | | 05153 0,00 |
| IANDRA GIARDINI SALVATORI | 2.465,36 | 0,00 | 128.39439,23-7 0,00 | 03/02/2020 217,47 | 01 | 01 | | 05153 0,00 |
| ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA | 1.700,20 | 0,00 | 122.84316,47-8 0,00 | 16/08/2017 137,33 | 01 | | | 05153 0,00 |
| ISABEL SILVEIRA LEITE LOPES | 3.500,00 | 0,00 | 107.87286,89-6 0,00 | 03/02/2020 348,53 | 01 | 01 | | 02394 0,00 |
| IZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGACA | 1.365,11 | 0,00 | 151.24811,54-8 0,00 | 03/07/2017 107,17 | 01 | | | 07841 0,00 |
| JANETE COSTA DA SILVA | 990,00 | 0,00 | 125.52040,11-1 0,00 | 14/02/2018 74,25 | 01 | | | 05153 0,00 |
| JULIANO ANDRADE DE SOUZA | 2.013,54 | 0,00 | 162.41560,66-3 0,00 | 03/07/2017 165,53 | 01 | | | 04141 0,00 |
| KAUANE VICTORIA PONTES DA SILVA | 1.870,22 | 0,00 | 164.16716,74-8 0,00 | 03/07/2017 152,53 | 01 | | | 05153 0,00 |
| LIGIA MOTTA CORDEIRO | 1.870,22 | 0,00 | 124.91143,53-6 0,00 | 03/07/2017 152,53 | 01 | | | 05153 0,00 |

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

858500001343 991001792009 407839050800 766873800018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BCM PASTOR
 COMP: 03/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 839 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRICAO: 07.668.736/0001-81
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,16 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRICAO:

| 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 |
|--------------------------------------|-----------------|-------------|---|--------------------------------|-----|------------------|-------------------------------------|
| LUDEMIR DE ARAUJO | 3.441,06 | 0,00 | 124.91352.41-0 0,00 | 03/07/2017 340,68 | 01 | | 02521 0,00 |
| LUCILENE ZANETI | 2.568,90 | 0,00 | 123.51531.05-3 0,00 | 03/07/2017 229,89 | 01 | | 02394 0,00 |
| MARCIA SANCHES | 2.704,00 | 0,00 | 125.03216.01-5 0,00 | 02/01/2019 246,10 | 01 | 01 | 02516 0,00 |
| MARCOS DE SOUZA RODRIGUES | 1.734,57 | 0,00 | 163.64213.65-1 0,00 | 02/03/2018 140,43 | 01 | | 05153 0,00 |
| MARIA APARECIDA MAGALHAES FERREIRA | 3.549,30 | 0,00 | 127.40217.23-8 0,00 | 03/07/2017 355,83 | 01 | | 02516 0,00 |
| MARIA DE LOURDES PAULA SILVA | 4.343,81 | 0,00 | 108.31731.13-0 0,00 | 03/07/2017 467,05 | 01 | | 02384 0,00 |
| MARIA JOSE FREITAS DA SILVA | 1.569,89 | 0,00 | 164.48485.71-6 0,00 | 03/07/2017 125,61 | 01 | | 05132 0,00 |
| MARIA LUIZA MARESTONI | 900,00 | 0,00 | 164.85554.25-5 0,00 | 01/02/2018 67,50 | 01 | | 05153 0,00 |
| MARIA SOLANGE DE JESUS GODOY | 1.726,88 | 0,00 | 124.22070.00-2 0,00 | 03/07/2017 139,73 | 01 | | 05132 0,00 |
| MARIA TEREZA PADILHA SEWAYBRICKER | 2.711,89 | 0,00 | 132.11385.53-2 0,00 | 11/07/2019 247,05 | 01 | 01 | 05153 0,00 |
| MARIANA FERREIRA DOMINGUES RODRIGUES | 2.455,36 | 0,00 | 129.51611.24-4 0,00 | 03/02/2020 217,47 | 01 | | 05153 0,00 |
| MARIE LUNEDA DORISMA MYRTIL | 1.350,00 | 0,00 | 267.73868.17-2 0,00 | 11/07/2019 105,82 | 01 | 01 | 06521 0,00 |
| MAYARA PISSATTO FAKRI | 2.970,00 | 0,00 | 141.33107.17-5 0,00 | 11/07/2019 278,02 | 01 | 01 | 02515 0,00 |
| MEIRE ELIZABETE ALVES | 1.569,89 | 0,00 | 122.37522.52-0 0,00 | 23/08/2019 125,61 | 01 | 01 | 05132 0,00 |
| MURILO JORGE LEITE PINTO | 2.146,96 | 0,00 | 203.85661.38-8 0,00 | 03/07/2017 179,26 | 01 | | 04110 0,00 |
| PAULO APARECIDO DE SOUZA | 2.826,58 | 0,00 | 107.30837.68-5 0,00 | 02/05/2018 260,81 | 01 | | 02521 0,00 |
| PRISCILA DOS SANTOS SILVA | 2.525,47 | 0,00 | 127.54393.24-4 0,00 | 03/07/2017 224,65 | 01 | | 02521 0,00 |
| PRISCILA SANAE HASHIMOTO DA SILVA | 3.226,64 | 0,00 | 201.08480.41-5 0,00 | 14/05/2018 310,66 | 01 | | 02516 0,00 |

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

858500001343 991001792009 407636050800 766873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 COMP: 03/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 PPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLIS: 1 RAT: 0,0 INSCRICAO: 07.688.726/0001-81
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,16 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRICAO:

| NOME TRABALHADOR | REM SEM 13º SAL | REM 13º SAL | PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL | ADMISSÃO CONTRIB SEIG DEVIDA | CAT | OCOR DEPÓSITO | DATA/CCC MOVIMENTAÇÃO | CBO JAM |
|--|-----------------|-------------|---|---------------------------------|-----|------------------|--------------------------|---------------|
| ROSANA DE CARVALHO | 3.135,00 | 0,00 | 208.13962,66-9 0,00 | 11/07/2019 297,83 | 01 | 01 | 250,80 | 05153 0,00 |
| ROSELI SOUZA DIAS SILVA | 1.737,42 | 0,00 | 123.64992,06-2 0,00 | 03/07/2017 140,68 | 01 | | 139,00 | 07823 0,00 |
| SANDRA REGINA DA SILVA MARIANO | 1.385,11 | 0,00 | 124.14072,87-5 0,00 | 01/07/2019 107,17 | 01 | | 109,21 | 08621 0,00 |
| SARA ARACELI DE CARVALHO RIBEIRO MENDES | 4.343,81 | 0,00 | 128.17878,25-0 0,00 | 03/07/2017 457,08 | 01 | | 347,50 | 01421 0,00 |
| SELMA SASDELLI CARDOSO | 2.295,88 | 0,00 | 128.97955,25-9 0,00 | 03/07/2017 197,13 | 01 | | 183,67 | 02521 0,00 |
| SHIRLEI SILVA | 2.465,30 | 0,00 | 108.21172,39-2 0,00 | 03/02/2020 217,47 | 01 | 01 | 197,23 | 05153 0,00 |
| SILVIA LETICIA DE CARVALHO | 2.145,95 | 0,00 | 165.39114,68-1 0,00 | 03/07/2017 179,26 | 01 | | 171,75 | 04110 0,00 |
| SIMONE GONCALVES NUNES | 1.726,88 | 0,00 | 126.43023,23-6 0,00 | 03/07/2017 139,73 | 01 | | 138,15 | 05132 0,00 |
| SOLANGE APARECIDA FOGACA DA SILVA | 2.598,90 | 0,00 | 120.16932,95-5 0,00 | 03/07/2017 229,89 | 01 | | 205,52 | 02394 0,00 |
| TAIS CARMELITA DA SILVA | 1.700,20 | 0,00 | 165.78802,34-8 0,00 | 03/07/2017 137,33 | 01 | | 136,01 | 05153 0,00 |
| TATIANA MORAES DOS SANTOS | 2.850,00 | 0,00 | 127.18905,26-5 0,00 | 11/07/2019 263,62 | 01 | 01 | 228,00 | 05153 0,00 |
| TEREZINHA RIBEIRO DOS SANTOS MENDES | 1.885,62 | 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 | 123.13965,76-9 0,00 | 03/07/2017 152,63 | 01 | | 149,62 | 05153 0,00 |
| VALDINEIA APARECIDA DOS SANTOS ALMEIDA | 1.870,22 | 0,00 | 155.86697,75-7 0,00 | 05/04/2019 152,63 | 01 | | 149,61 | 05153 0,00 |
| VALERIA APARECIDA MANFRE DIAS | 2.455,36 | 0,00 | 120.80335,89-5 0,00 | 03/02/2020 217,47 | 01 | 01 | 197,23 | 05153 0,00 |
| VALMIR FERNANDES BALIEIRO | 2.361,68 | 0,00 | 120.05697,67-4 0,00 | 06/11/2018 205,02 | 01 | | 188,94 | 07823 0,00 |
| VANUSA FREIRE | 1.569,89 | 0,00 | 126.43116,29-9 0,00 | 14/11/2019 125,61 | 01 | | 125,59 | 05132 0,00 |
| WELLINGTON AUGUSTO RIBEIRO MENDES DE CAR | 3.135,00 | 0,00 | 128.67835,23-6 0,00 | 12/07/2019 297,83 | 01 | 01 | 250,80 | 05153 0,00 |

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: 11:43:40
PÁG: 0007/0011

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

858500001343 991001792009 407639050800 766873800018

| EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR | | | | | | INSCRICAO: 07.068.736/0001-81 | | | |
|--------------------------------|-----------------|---------------|---|--------------------------------|------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------|--|
| COMP: 03/2020 | COD REC: 115 | COD GPS: 2305 | FPAS: 639 | OUTRAS ENT: | SIMPLES: 1 | RAT: 0,0 | FAP: 1,16 | RAT AJUSTADO: 0,00 | |
| TOMADOR/OBRA: | | INSCRICAO: | | | | | | | |
| 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 | |
| YASMIN FERNANDA DA SILVA | 1,870,22 | 0,00 | 210.73476,84-4 0,00 | 03/07/2017 152,63 | 01 | 149,61 | | 05153 0,00 | |

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (28/03/2020) TABELAS 41.0 (13/02/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/03/2020
 HORA: 11:43:40
 PÁG: 0008/0011

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

858500001343 991001792009 407639050800 786873600018

| EMPRESA/SOCIACAO BOM PASTOR | | | | | | INSCRICAO: | | 07.668.736/0001-81 | |
|-----------------------------|-----------------|------------|--|--------------------------------|------|------------|----------|--------------------|---------------|
| COMP: | 03/2020 | COD REC: | 115 | COO GPS: | 2305 | FPAS: | 639 | OUTRAS ENT: | |
| TOMADOR/OBRA: | | | | | | SIMPLES: | 1 | RAT: | 0,0 |
| | | | | | | FAP: | 1,16 | RAT AJUSTADO: | 0,00 |
| | | | | | | INSCRICAO: | | | |
| NOME TRABALHADOR | REM SEM 13ª SAL | REM 13ªSAL | PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ªSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL | ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA | CAT | OCOR | DATA/COD | MOVIMENTACÃO | OCBO JAM |
| ODINILSON JOSE LUCIO | 2.500,00 | 0,00 | 128,03303,23-6 0,00 | 500,00 | 13 | 01 | | | 03331 0,00 |

| TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------|----------|----------|-----------|-----------|--|--|--|------|
| | 173.162,63 | 3.460,52 | 3.480,52 | 15.953,04 | 13.499,10 | | | | 0,00 |

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: 11:43:40
PÁG.: 0009/0011

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

856500001343 891001792029 407639050900 766873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
COMP: 03/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 N° ARQUIVO: Ky1c17s4ppq0000-0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81 FAP: 1,16 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:
LOGRADUJO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 BAIRRO: VILA ESPIRITO SANT CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18051-330 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: 11:43:40
PÁG: 0010/0011

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

658500001343 991001792009 407639050800 768873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR Nº DE CONTROLE: DnpKFg212QM0000-8 Nº ARQUIVO: Ky1c17s4poq0000-0
COMP: 03/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRICAO: 07.668.736/0001-81
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,16 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRICAO:
LOGRADOURO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 BAIRRO: VILA ESPIRITO SANT CNAE PREPONDERANTE: 88006000
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18051-330 CNAE: 88006000

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

| | FGTS - 8% |
|-----------------------------|------------|
| REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO | 158.738,85 |
| 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 |

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR Nº DE CONTROLE: DnpKFg212QM0000-8 Nº ARQUIVO: Ky1ct17s4poq0000-0
 COMP: 030020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 539 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRICAD: 07.668.736/0001-81
 TOMADOR/COBRA: INSCRICAO: RAT AJUSTADO: 0,00

LOGRADOURO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 BAIRRO: VILA ESPIRITO SANT CNAE PREPONDERANTE: 88000500
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18051-330 TELEFONE: 0015 3217 9263 CNAE: 88000600

| | | | |
|--|-----------|--|-----------|
| VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: | 14.741,27 | CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: | 15.953,04 |
| SALÁRIO FAMÍLIA: | 210,69 | 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 | COM PRODUÇÃO P.J.: | 0,00 |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: | 0,00 | COM PRODUÇÃO PF: | 0,00 |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: | 0,00 | VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: | 0,00 |

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

| | | | | | |
|-------------------------|------|---------------------------|------|------------------------------|------|
| RETENÇÃO (LEI 8.711/88) | | VALOR ABATIDO PELO SEFIP: | | VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: | |
| VALOR INFORMADO: | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CODIGOS

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|
| 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 V2: | 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

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

Página 1 de 1

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 de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 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 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 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 | DESLIGAMENTO | MÊS REF. |
|----|---|----------------------------------|--------------------------|------------|--------------|----------|
| 1 | AMARILDO DE CARVALHO | FACILITADOR DE OFICINAS | 06 A 11 ANOS - MUNICIPAL | 03/07/2017 | | mar/20 |
| 2 | BARBARA CRUZ | ORIENTADOR SOCIAL | 06 A 11 ANOS - MUNICIPAL | 02/07/2019 | | mar/20 |
| 3 | CAMILA 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 ALAMIMMO 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 | AJUDANTE GERAL | 06 A 11 ANOS - MUNICIPAL | 03/07/2017 | | mar/20 |
| 8 | HELENA DA LUZ CECHETTI | COORDENADOR I | 06 A 11 ANOS - MUNICIPAL | 03/07/2017 | | 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 | AJUDANTE GERAL | 06 A 11 ANOS - MUNICIPAL | 16/08/2017 | | 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 | 14/02/2018 | | mar/20 |
| 13 | KAUANE VITÓRIA PONTES | ORIENTADOR SOCIAL | 06 A 11 ANOS - MUNICIPAL | 03/07/2017 | | mar/20 |
| 14 | LIGIA MOTTA CORDEIRO | ORIENTADOR SOCIAL | 06 A 11 ANOS - MUNICIPAL | 03/07/2017 | | mar/20 |
| 15 | LUCIENE ZANETI | SUPERVISOR DE PROJETOS | 06 A 11 ANOS - MUNICIPAL | 03/07/2017 | | mar/20 |
| 16 | MARCOS DE SOUZA RODRIGUES | FACILITADOR DE OFICINAS | 06 A 11 ANOS - MUNICIPAL | 02/03/2018 | | 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 | MURILO JORGE LEITE PINTO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II | 06 A 11 ANOS - MUNICIPAL | 03/07/2017 | | mar/20 |
| 20 | VANUSA 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 ARACELI DE CARVALHO RIBEIRO MENDES | GERENTE ADMINISTRATIVO | 06 A 11 ANOS - ESTADUAL | 03/07/2017 | | mar/20 |
| 23 | SELMA SASDELLI CARDOSO | 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 | TAÍS CARMELITA DA SILVA | ORIENTADOR SOCIAL | 06 A 11 ANOS - ESTADUAL | 03/07/2017 | | mar/20 |
| 26 | VALDEVINA 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 | DESLIGAMENTO | MÊS REF. |
| 1 | ANGELA MARIA BARBOZA | ORIENTADOR SOCIAL | 12 A 17 ANOS - MUNICIPAL | 03/07/2017 | 20/03/2020 | mar/20 |
| 2 | BRIUNA APARECIDA LOPES DA COSTA | ORIENTADOR SOCIAL | 12 A 17 ANOS - MUNICIPAL | 05/04/2018 | | mar/20 |
| 3 | CARINA AMÂNCIO | 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 | DJALMA 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 | EWERTON 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 | GIUDETE CERQUEIRA DE ALMEIDA | COZINHEIRO GERAL | 12 A 17 ANOS - MUNICIPAL | 02/09/2018 | 03/03/2020 | mar/20 |
| 13 | HELLEN AMARAL DA SILVA | ASSISTENTE ADM II | 12 A 17 ANOS - MUNICIPAL | 03/07/2017 | | mar/20 |
| 14 | LUCENIR 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 | AUDANTE GERAL | 12 A 17 ANOS - MUNICIPAL | 03/07/2017 | | mar/20 |
| 18 | MARIA LUIZA MARESTONI | AUDANTE GERAL | 12 A 17 ANOS - MUNICIPAL | 01/07/2018 | | mar/20 |
| 19 | MARIA SOLANGE DE JESUS GODDY | COZINHEIRO GERAL | 12 A 17 ANOS - MUNICIPAL | 03/07/2017 | | mar/20 |
| 20 | MEIRE ELZABETE ALVES | AUDANTE 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 | VALDENEZ 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 | AVANDA EVELIN CARDOOSO GOMES | ORIENTADOR SOCIAL | 12 A 17 ANOS - FEDERAL | 03/07/2017 | 02/03/2020 | 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 | 07/01/2019 | 02/03/2020 | mar/20 |
| 28 | MARGARETE ANDREIA GINO | ORIENTADOR SOCIAL | 12 A 17 ANOS - FEDERAL | 03/02/2020 | 02/03/2020 | mar/20 |
| 29 | PRISCILA DOS SANTOS SILVA | COORDENADOR I | 12 A 17 ANOS - FEDERAL | 03/07/2017 | | mar/20 |
| 30 | PRISCILA SANAÉ 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 – 6 A 11 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 2017/21636 que as despesas da parceria firmada entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba através de sua Secretaria da Cidadania e a organização Associação Bom Pastor – 12 a 17 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\$ 65.094,65 | R\$ 48.290,00 | R\$ 2.965,80 | R\$ 116.350,45 |
| Abril | R\$ 92.205,45 | R\$ 24.145,00 | R\$ 0,00 | R\$ 116.350,45 |
| Maior | R\$ 92.205,45 | R\$ 24.145,00 | R\$ 0,00 | R\$ 116.350,45 |
| Junho | R\$ 92.205,45 | R\$ 24.145,00 | R\$ 0,00 | R\$ 116.350,45 |

Valor mensal sem alteração no valor global.

Sorocaba, 23 de Março de 2020


Paulo Henrique de Campos Soranz
Secretária da Cidadania

Recebido
em 31/3/20
do 16h14
AP

| RECIBO DE FÉRIAS | | | | Página: 1 / 1 | |
|--|--|--|------------------------------|--------------------------------------|--|
| Nome do Empregado: 252 - AMARILDO DE CARVALHO | | | | | |
| CTPS Nº/Série: 00066715/00146/SP | | | Deppto.: SCFV06 A 11 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 | |
| 50 - 1/3 de Férias | | | 177,47 | 122 - Pensão Alimentícia Férias | |
| Total Proventos (A) | | R\$ | 709,87 | Total Descontos (B) | |
| R\$ | | | | R\$ | |
| Líquido a Receber (A-B) | | Valor líquido por extenso: (QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS) | | | |
| R\$ | | 458,78 | | | |
| Abril / 2020 | | | | | |
| 43 - Férias | | 6 | 354,93 | 45 - INSS Sobre Férias | |
| 50 - 1/3 de Férias | | | 118,31 | 122 - Pensão Alimentícia Férias | |
| Total Proventos (A) | | R\$ | 473,24 | Total Descontos (B) | |
| R\$ | | | | R\$ | |
| Líquido a Receber (A-B) | | Valor líquido por extenso: (TREZENTOS E CINCO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) | | | |
| R\$ | | 305,84 | | | |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 764,62 | | | | | |
| Recebi de ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 764,62 (SETECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias. | | | | | |
| Sorocaba, 20 de Março de 2020 | | | Empregado | | |

PAGO COM RECURSOS
MUNICÍPIO / SECID
PERÍODO DE COLABORAÇÃO
Nº 0017/2025
R\$ 764,62


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: 288 - CAMILA CRISTIANE DA SILVA | | | | |
| CTPS Nº/Série: 00000317/00424/SP | | | Depto.: SCFV06 A 11 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 | 1.700,20 | 0,00 | 1.700,20 | |
| DEMONSTRATIVO | | | | |
| Proventos | | Descontos | | |
| Março / 2020 | | | | |
| 43 - Férias | 9 | 510,06 | 45 - INSS Sobre Férias | 51,80 |
| 50 - 1/3 de Férias | | 170,02 | | |
| Total Proventos (A) | R\$ | 680,08 | Total Descontos (B) | R\$ 51,80 |
| Líquido a Receber (A-B) | Valor líquido por extenso: (SEISCENTOS E VINTE E OITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS) | | | |
| R\$ 628,28 | | | | |
| Abril / 2020 | | | | |
| 43 - Férias | 6 | 340,04 | 45 - INSS Sobre Férias | 34,53 |
| 50 - 1/3 de Férias | | 113,35 | | |
| Total Proventos (A) | R\$ | 453,39 | Total Descontos (B) | R\$ 34,53 |
| Líquido a Receber (A-B) | Valor líquido por extenso: (QUATROCENTOS E DEZOITO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS) | | | |
| R\$ 418,86 | | | | |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.047,14 | | | | |
| Recebi de ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-61) a importância líquida de R\$ 1.047,14 (UM MIL, QUARENTA E SETE REAIS E QUATORZE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima referente as Férias. | | | | |
| Sorocaba, 20 de Março de 2020 | | | Empregado | |

PAGO COM RECIBO
 MUNICÍPIO / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 0017 216251
 R\$ 1047,14

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: 363 - CARINA SARTORTE ROCHA ALMEIDA | | | | |
| CTPS N°/Série: 00050810/00319/SP | | Depto.: SCFV 06 A 11 FEDERAL | | |
| Período aquisitivo: 19/09/2019 a 18/09/2020 | | | | |
| 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 | 1.700,20 | 0,00 | 1.700,20 | |
| DEMONSTRATIVO | | | | |
| Proventos | | Descontos | | |
| Março / 2020 | | | | |
| 43 - Férias | 9 | 510,06 | 45 - INSS Sobre Férias | 51,80 |
| 50 - 1/3 de Férias | | 170,02 | | |
| Total Proventos (A) | | R\$ 680,08 | Total Descontos (B) | R\$ 51,80 |
| Líquido a Receber (A-B) | Valor líquido por extenso: (SEISCENTOS E VINTE E OITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS) | | | |
| R\$ 628,28 | | | | |
| Abril / 2020 | | | | |
| 43 - Férias | 6 | 340,04 | 45 - INSS Sobre Férias | 34,53 |
| 50 - 1/3 de Férias | | 113,35 | | |
| Total Proventos (A) | | R\$ 453,39 | Total Descontos (B) | R\$ 34,53 |
| Líquido a Receber (A-B) | Valor líquido por extenso: (QUATROCENTOS E DEZOITO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS) | | | |
| R\$ 418,86 | | | | |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.047,14 | | | | |
| Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 1.047,14 (UM MIL, QUARENTA E SETE REAIS E QUATORZE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias. | | | | |
| Sorocaba, 20 de Março de 2020 | | Empregado | | |


 PAGO COM DESCONTOS
 MUNICIPAL / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 N° 0017201635
 R\$ 1047,14

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: 306 - ELIANA PIRES DE OLIVEIRA | | | | | |
| CTPS Nº/Série: 00085906/00236/SP | | | Depto.: SCFV06 A 11 FEDERAL | | |
| Período aquisitivo: 20/02/2020 a 19/02/2021 | | | | | |
| 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 | |
| 50 - 1/3 de Férias | | | 104,66 | 31,39 | |
| Total Proventos (A) | | R\$ | 418,64 | Total Descontos (B) | R\$ 31,39 |
| Líquido a Receber (A-B) | | Valor líquido por extenso: (TREZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) | | | |
| R\$ 387,25 | | | | | |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 387,25 | | | | | |
| 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 | | |

PAGO COM
 MUNICÍPIO SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 0108,12
 R\$

| RECIBO DE FÉRIAS | | | | Página: 1 / 1 | |
|---|--|---|-----------------------------|--------------------------------------|-----------|
| Nome do Empregado: 306 - ELIANA PIRES DE OLIVEIRA | | | | | |
| CTPS Nº/Série: 00085906/00236/SP | | | Depto.: SCFV06 A 11 FEDERAL | | |
| Período aquisitivo: 20/02/2019 a 19/02/2020 | | | | | |
| 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 | |
| 1 | | 1.569,89 | 0,00 | 1.569,89 | |
| DEMONSTRATIVO | | | | | |
| Proventos | | | Descontos | | |
| Março / 2020 | | | | | |
| 43 - Férias | | 9 | 470,97 | 45 - INSS Sobre Férias | |
| 50 - 1/3 de Férias | | | 156,99 | 47,09 | |
| Total Proventos (A) | | R\$ | 627,96 | Total Descontos (B) | R\$ 47,09 |
| Líquido a Receber (A-B) | | Valor líquido por extenso: (QUINHENTOS E OITENTA REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS) | | | |
| R\$ 580,87 | | | | | |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 580,87 | | | | | |
| 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 | | |

| RECIBO DE FÉRIAS | | | | Página: 1 / 1 |
|--|---|------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| Nome do Empregado: 238 - GENI DE ALMEIDA RODRIGUES | | | | |
| CTPS N°/Série: 00007961/00319/SP | | Depto.: SCFV 06 A 11 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 | 1.638,15 | 0,00 | 1.638,15 | |
| DEMONSTRATIVO | | | | |
| Proventos | | Descontos | | |
| Março / 2020 | | | | |
| 43 - Férias | 9 | 491,45 | 45 - INSS Sobre Férias | 49,56 |
| 50 - 1/3 de Férias | | 163,82 | | |
| Total Proventos (A) | R\$ | 655,27 | Total Descontos (B) | R\$ 49,56 |
| Líquido a Receber (A-B) | Valor líquido por extenso: (SEISCENTOS E CINCO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS) | | | |
| R\$ 605,71 | | | | |
| Abril / 2020 | | | | |
| 43 - Férias | 6 | 327,63 | 45 - INSS Sobre Férias | 33,04 |
| 50 - 1/3 de Férias | | 109,21 | | |
| Total Proventos (A) | R\$ | 436,84 | Total Descontos (B) | R\$ 33,04 |
| Líquido a Receber (A-B) | Valor líquido por extenso: (QUATROCENTOS E TRÊS REAIS E OITENTA CENTAVOS) | | | |
| R\$ 403,80 | | | | |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.009,51 | | | | |
| Recebi de ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 1.009,51 (UM MIL E NOVE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias. | | | | |
| Sorocaba, 20 de Março de 2020 | | _____ Empregado | | |

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS E SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 0072/210319
 R\$ 1009,51

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

| RECIBO DE FÉRIAS | | | | Página: 1 / 1 |
|---|---|------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| Nome do Empregado: 244 - HELENA DALUZ CECHETTI | | | | |
| CTPS Nº/Série: 00054346/00114/SP | | Depto.: SCFV 06 A 11 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 | 2.606,13 | 0,00 | 2.606,13 | |
| DEMONSTRATIVO | | | | |
| Proventos | | Descontos | | |
| Março / 2020 | | | | |
| 43 - Férias | 9 | 781,84 | 45 - INSS Sobre Férias | 84,41 |
| 50 - 1/3 de Férias | | 260,62 | | |
| Total Proventos (A) | R\$ | 1.042,46 | Total Descontos (B) | R\$ 84,41 |
| Líquido a Receber (A-B) | Valor líquido por extenso: (NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E CINCO CENTAVOS) | | | |
| R\$ | 958,05 | | | |
| Abril / 2020 | | | | |
| 43 - Férias | 6 | 521,23 | 45 - INSS Sobre Férias | 56,27 |
| 50 - 1/3 de Férias | | 173,74 | | |
| Total Proventos (A) | R\$ | 694,97 | Total Descontos (B) | R\$ 56,27 |
| Líquido a Receber (A-B) | Valor líquido por extenso: (SEISCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E SETENTA CENTAVOS) | | | |
| R\$ | 638,70 | | | |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.596,75 | | | | |
| Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 1.596,75 (UM MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias. | | | | |
| Sorocaba, 20 de Março de 2020 | | _____ Empregado | | |

PAGO COM RECURSOS
MERCANTIS / SECIO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0019 / 01635
R\$ 1.596,75

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: 305 - JANETE COSTA DA SILVA | | | | | |
| CTPS Nº/Série: 00026971/00175/SP | | | Depto.: SCFV06 A 11 FEDERAL | | |
| Período aquisitivo: 14/02/2019 a 13/02/2020 | | | | | |
| 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 | | |
| 3 | 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 | | | |
| Total Proventos (A) | R\$ | 360,00 | Total Descontos (B) | R\$ | 27,00 |
| Líquido a Receber (A-B) | Valor líquido por extenso: (TREZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS) | | | | |
| R\$ | 333,00 | | | | |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 333,00 | | | | | |
| Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 333,00 (TREZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias. | | | | | |
| Sorocaba, 20 de Março de 2020 | | |  EMPREGADO | | |

DATA DO RECEBIMENTO: 20/03/2020
 MUNICÍPIO: SOROCABA
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017-21635
 R\$ 487,00

| RECIBO DE FÉRIAS | | | | Página: 1 / 1 | |
|--|--|------------------|--------------------------------------|---------------|-------|
| Nome do Empregado: 305 - JANETE COSTA DA SILVA | | | | | |
| CTPS Nº/Série: 00026971/00175/SP | | | Depto.: SCFV06 A 11 FEDERAL | | |
| Período aquisitivo: 14/02/2020 a 13/02/2021 | | | | | |
| Período de gozo: 01/04/2020 a 04/04/2020 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 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | | |
| DEMONSTRATIVO | | | | | |
| Proventos | | | Descontos | | |
| Abril / 2020 | | | | | |
| 43 - Férias | 4 | 120,00 | 45 - INSS Sobre Férias | 12,00 | |
| 50 - 1/3 de Férias | | 40,00 | | | |
| Total Proventos (A) | R\$ | 160,00 | Total Descontos (B) | R\$ | 12,00 |
| Líquido a Receber (A-B) | Valor líquido por extenso: (CENTO E QUARENTA E OITO REAIS) | | | | |
| R\$ | 148,00 | | | | |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 148,00 | | | | | |
| Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 148,00 (CENTO E QUARENTA E OITO REAIS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias. | | | | | |
| Sorocaba, 20 de Março de 2020 | | | _____ Empregado | | |

| RECIBO DE FÉRIAS | | | | Página: 1 / 1 |
|---|---|---|--------------------------------------|------------------|
| Nome do Empregado: 242 - JULIANO ANDRADE DE SOUZA | | | | |
| CTPS Nº/Série: 00084091/00359/SP | | | Depto.: SCFV06 A 11 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 | 1.830,49 | 0,00 | 1.830,49 | |
| DEMONSTRATIVO | | | | |
| Proventos | | Descontos | | |
| Março / 2020 | | | | |
| 43 - Férias | 9 | 549,15 | 45 - INSS Sobre Férias | 56,48 |
| 50 - 1/3 de Férias | | 183,05 | | |
| Total Proventos (A) | | R\$ 732,20 | Total Descontos (B) | R\$ 56,48 |
| Líquido a Receber (A-B) | Valor líquido por extenso: (SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS) | | | |
| R\$ 675,72 | | | | |
| Abril / 2020 | | | | |
| 43 - Férias | 6 | 366,10 | 45 - INSS Sobre Férias | 37,66 |
| 50 - 1/3 de Férias | | 122,03 | | |
| Total Proventos (A) | | R\$ 488,13 | Total Descontos (B) | R\$ 37,66 |
| Líquido a Receber (A-B) | Valor líquido por extenso: (QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS) | | | |
| R\$ 450,47 | | | | |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.126,19 | | | | |
| Recebi de ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 1.126,19 (UM MIL, CENTO E VINTE E SEIS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias. | | | | |
| Sorocaba, 20 de Março de 2020 | |  Empregado | | |

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 0017,21625
 R\$ 1.126,19

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

| RECIBO DE FÉRIAS | | | | Página: 1 / 1 |
|--|--|------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| Nome do Empregado: 273 - KAUANE VICTORIA PONTES DA SILVA | | | | |
| CTPS Nº/Série: 00004968/00915/SP | | Depto.: SCFV 06 A 11 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 | 1.700,20 | 0,00 | 1.700,20 | |
| DEMONSTRATIVO | | | | |
| Proventos | | Descontos | | |
| Março / 2020 | | | | |
| 43 - Férias | 9 | 510,06 | 45 - INSS Sobre Férias | 51,80 |
| 50 - 1/3 de Férias | | 170,02 | | |
| Total Proventos (A) | R\$ | 680,08 | Total Descontos (B) | R\$ 51,80 |
| Líquido a Receber (A-B) | Valor líquido por extenso: (SEISCENTOS E VINTE E OITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS) | | | |
| R\$ | 628,28 | | | |
| Abril / 2020 | | | | |
| 43 - Férias | 6 | 340,04 | 45 - INSS Sobre Férias | 34,53 |
| 50 - 1/3 de Férias | | 113,35 | | |
| Total Proventos (A) | R\$ | 453,39 | Total Descontos (B) | R\$ 34,53 |
| Líquido a Receber (A-B) | Valor líquido por extenso: (QUATROCENTOS E DEZOITO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS) | | | |
| R\$ | 418,86 | | | |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.047,14 | | | | |
| Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 1.047,14 (UM MIL, QUARENTA E SETE REAIS E QUATORZE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias. | | | | |
| Sorocaba, 20 de Março de 2020 | | | | |
| | | | _____ Empregado | |

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAL SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0017 10705
R\$ 1047,14

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: 284 - LIGIA MOTTA CORDEIRO | | | | |
| CTPS N°/Série: 00037548/00175/SP | | Depto.: SCFV 06 A 11 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 | 1.700,20 | 0,00 | 1.700,20 | |
| DEMONSTRATIVO | | | | |
| Proventos | | Descontos | | |
| Março / 2020 | | | | |
| 43 - Férias | 9 | 510,06 | 45 - INSS Sobre Férias | 51,80 |
| 50 - 1/3 de Férias | | 170,02 | | |
| Total Proventos (A) | R\$ | 680,08 | Total Descontos (B) | R\$ 51,80 |
| Líquido a Receber (A-B) | Valor líquido por extenso: (SEISCENTOS E VINTE E OITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS) | | | |
| R\$ 628,28 | | | | |
| Abril / 2020 | | | | |
| 43 - Férias | 6 | 340,04 | 45 - INSS Sobre Férias | 34,53 |
| 50 - 1/3 de Férias | | 113,35 | | |
| Total Proventos (A) | R\$ | 453,39 | Total Descontos (B) | R\$ 34,53 |
| Líquido a Receber (A-B) | Valor líquido por extenso: (QUATROCENTOS E DEZOITO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS) | | | |
| R\$ 418,86 | | | | |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.047,14 | | | | |
| Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 1.047,14 (UM MIL, QUARENTA E SETE REAIS E QUATORZE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias. | | | | |
| Sorocaba, 20 de Março de 2020 | | | _____ Empregado | |

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 N° 0017/201625
 R\$ 1047,14

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: 268 - MARIA APARECIDA MAGALHAES FERREIRA | | | | | |
| CTPS N°/Série: 00080716/00020/SP | | | Depo.: SCFV06 A 11 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 | | 3.226,64 | 0,00 | 3.226,64 | |
| DEMONSTRATIVO | | | | | |
| Proventos | | | Descontos | | |
| Março / 2020 | | | | | |
| 43 - Férias | | 9 | 967,99 | 45 - INSS Sobre Férias | |
| 50 - 1/3 de Férias | | | 322,66 | 107,85 | |
| Total Proventos (A) | | R\$ | 1.290,65 | Total Descontos (B) | |
| Líquido a Receber (A-B) | | Valor líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E OITENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS) | | | |
| R\$ 1.182,80 | | | | | |
| Abril / 2020 | | | | | |
| 43 - Férias | | 6 | 645,33 | 45 - INSS Sobre Férias | |
| 50 - 1/3 de Férias | | | 215,11 | 71,90 | |
| Total Proventos (A) | | R\$ | 860,44 | Total Descontos (B) | |
| Líquido a Receber (A-B) | | Valor líquido por extenso: (SETECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS) | | | |
| R\$ 788,54 | | | | | |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.971,34 | | | | | |
| Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 1.971,34 (UM MIL, NOVECENTOS E SETENTA E UM REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias. | | | | | |
| Sorocaba, 20 de Março de 2020 | | | | | |
| | | | | | Empregado |

PAGO COM RECURSOS
MUNICÍPIO / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0017/1016357
R\$ 1.971,34

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

231433-9



033-7

RECIBO DO PAGADOR

| | | | | | |
|---|---------------------|---------------|------------|--------------------|-----------------------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento |
| PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER | | | | | 27/03/2020 |
| Beneficiário | | | | | Agência / Cod. Beneficiário |
| ANJO GAS SOROCABA LTDA ME - 05.241.946/0001-63 R MMDC, 514 - VILA BARAO - CEP: 18060-620 - SOROCABA - SP | | | | | 4426 / 008756066 |
| Data do Documento | No. do Documento | Espécie doc. | Aceite | Data Processamento | Nosso Número |
| 18/03/2020 | 3478 | DM | S | 18/03/2020 | 000000000239 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie Moeda | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento |
| | Rápida com Registro | REAL | 1 | | 302,00 |
| Pagador | | | | | |
| ASSOCIACAO BOM PASTOR - 07.668.736/0001-81 CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SOROCABA / SP - 18051-330 | | | | | |
| Sacador/Avalista | | | | | |
| Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) | | | | | |
| MULTA APOS 28/03/2020 R\$ 15,10 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 1,51 | | | | | |

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPALIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Data: 2017/21635
Nº 302,00
R\$

23/03/2020

Banco do Brasil



Transações Pendentes

G332230835076062013
23/03/2020 08:42:30

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:42:31
019100191 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
=====

0339987562066000000100023901010982070000030200
BENEFICIARIO:
ANJO GAS SOROCABA LTDA ME
NOME FANTASIA:
ANJO GAS SOROCABA LTDA ME
CNPJ: 05.241.946/0001-63
PAGADOR:
ASSOCIACAO BOM PASTOR
CNPJ: 07.668.736/0001-81
=====

NR. DOCUMENTO 32.301
DATA DE VENCIMENTO 27/03/2020
DATA DO PAGAMENTO 23/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO 302,00
VALOR COBRADO 302,00
=====

NR. AUTENTICACAO 8.986.AE3.EB9.5C3.467

| | | | | |
|--|--|--|---|---|
| ANJO GAS SOROCABA LTDA-ME MMDC, 514 - - VILA BARÃO, Sorocaba, SP - CEP: 18061190 | | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica | | CONTROLE DO FISCO  |
| | | 0 - Entrada 1 - Saída | 1 | CHAVE DE ACESSO 3520 0305 2419 4600 0163 5500 1000 0034 7815 0005 0096 |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA | | CNPJ/CPF 05.241.946/0001-63 | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200221134152 - 17/03/2020 15:33 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 669494815114 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRER | | |

| | | | |
|---|--|--|---|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR | | CNPJ/CPF 07.668.736/0001-81 | DATA DA EMISSÃO 17/03/2020 |
| ENDEREÇO Rua Capitão Pedro Tavares, 315 - | | BAIRRO/DISTRITO Vila Espírito Santo | CEP 18051-330 |
| MUNICÍPIO Sorocaba | | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL DATA DE ENTRADA/SAÍDA 17/03/2020 HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:28 |

FATURA

| | | | | | | |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302,00 | | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPT | VALOR TOTAL IMA/IMTA | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302,00 | |

| | | | | | | |
|--|----------------------|------------|--------------------|------------|--------------|--|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ART | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF | |
| | 1-Destinatário (FOB) | | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | |
| | | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |
| | | | | | | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVICO | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|----------|------|------|------|--------|----------|-----------|------|----------|---------|-----------|----------|
| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO | NCM/SH | CT | CFOP | UNID | QTD | VLR UNIT | VLR TOTAL | ICMS | VLR ICMS | VLR IPT | ALIQ ICMS | ALIQ IPT |
| 005 | GLP P45 | 27111910 | 0102 | 5056 | UN | 1,0000 | 302,0000 | 302,00 | | | | | |

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2017 21625
 R\$ 302,00

| | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 131099 | | | |
| DADOS ADICIONAIS | | | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: entregue na p astoral Habiteto | | RESERVADO AO FISCO | |

26/03/2020

06 a 11 - Municipal

231433-9



Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632 - Jd Profª Tarcília - CEP: 13087-397 -
Campinas - SP
CNPJ 04.172.213/0001-51
Inscrição Estadual 244.946.329.113

Pagamento via código de barras
Sem valor fiscal
Emissão: 26/03/2020
Não dá direito ao Crédito de ICMS

DADOS CADASTRAIS

| | | |
|---|-----------|----------------|
| Seu Código | Cliente | Conta Contrato |
| 2096357258 | 710031144 | 210025388835 |
| Nome do Cliente | | |
| ASSOC BOM PASTOR | | |
| Endereço | | |
| R. MENALDO C DA SILVA RODRIGUES, 546 - PQ DAS LARANJEIRAS - SOROCABA, SP - CEP: 18077-383 | | |

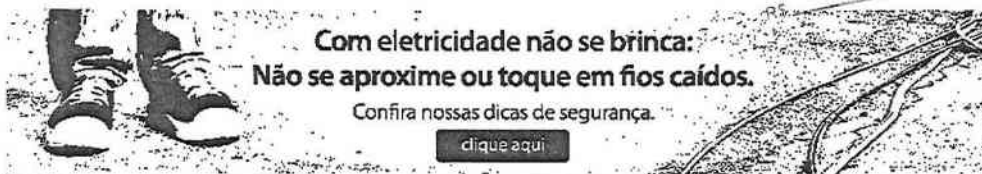
DADOS DA CONTA

| | | |
|---------------------|---------------------------|----------------------------|
| Mês Referência | Período de Consumo | Número da Conta de Energia |
| 2020/03 | 12/02/2020 até 12/03/2020 | 0202003046942486 |
| Data de Faturamento | Data de Vencimento | Valor Total a Pagar (R\$) |
| 12/03/2020 | 08/04/2020 | R\$91,43 |

ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA:
MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA,
CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.

OBSERVAÇÕES

laranjeiras
PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017.21635
91,43



Atendimento CPFL

☎ 0800 010 25 70
Atendimento preferencial para portadores de deficiência auditiva e de fala
☎ 0800 774 41 20
Ouvidoria CPFL
☎ 0800 055 78 78
ARSESP
☎ 0800 727 01 57
Ligação gratuita de telefones fixos.
ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica
☎ 167
Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares.

www.cpf.com.br

Em nossa página de internet você poderá consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, trocar o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento do imóvel, consultar regras de cobrança de CIP e muitos outros serviços.

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

DIC = Duração de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)
FIC = Frequência de interrupção individual por unidade consumidora(qtd./mês)
DMIC = Duração máxima de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)
EUSD = Valor mensal do encargo de uso do sistema de distribuição

Os indicadores apurados estão disponibilizados no nosso site e você pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo. Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária.

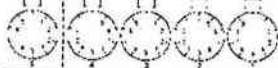
CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.

LIMITE DE TENSÃO

| Nominal | (volts) | |
|---------|-----------------|-----------------|
| | Limite Inferior | Limite Superior |
| 115 | 108 | 127 |
| 120 | 108 | 127 |
| 127 | 116 | 133 |
| 220 | 201 | 231 |
| 230 | 216 | 241 |
| 240 | 216 | 254 |
| 380 | 348 | 396 |

Resolução ANEEL nº395, de 15/12/2009

Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos se encontram à disposição dos consumidores para consulta no site www.cpf.com.br e nas agências de atendimento.



autenticação mecânica



Cód. Déb. Automático-Banco
210025388835

Número da Conta de Energia
0202003046942486

Data de Vencimento
08/04/2020

Valor Total a Pagar (R\$)
R\$91,43

836700000000 914301103141 833992238026 100253888356



autenticação mecânica

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeApi35.bb?tokenSessao=17874e...>



G332260959185265029
26/03/2020 10:10:39

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/03/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.10.41
0191000191

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BCM PASTOR
AGENCIA: 191-0 CONTA: 231.433-9
EFETUADO POR: JOSE ROBERTO ROSA

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83670000000-0 91430110314-1
83399223802-6 10025388835-6
Data do pagamento 26/03/2020
Valor em Dinheiro 91,43
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 91,43

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitacao.

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

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPALIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0017,21625
R\$ 91,43

26/03/2020 10:00:25
26/03/2020 10:10:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

30/03/2020

Banco do Brasil



Transações Pendentes

G336301019305328013
30/03/2020 10:22:24

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 191-0
Conta corrente 231433-9 ASSOCIACAO BOM PASTOR

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 356 SOROCABA
Conta corrente (com DV) 16760
CPF 309.823.628-03
Nome favorecido SALETE CRISTINA GARCIA DE CARVALHO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 33.001
Valor 341,02
Data transferência 30/03/2020

C - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 31DD3451E0B5FB1D

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

30/03/2020 10:17:29
30/03/2020 10:22:24

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017/21635-1
R\$ 341,02

| Favorecido | Inscrição | Banco | Agencia | Conta | Valor |
|--|----------------------|-------|---------|--------------------------|----------|
| Pagamentos para : 01/04/2020 Remessa : 000454 | | | | | |
| AMARILDO DE CARVALHO | 099.344.698-12 | 001 | 6962-0 | 00.000.014.409-6 | 813,30 |
| BARBARA CRUZ | 134.567.278-01 | 001 | 6962-0 | 00.000.044.611-4 | 1.659,67 |
| CAMILA CRISTIANE DA SI | 497.804.128-75 | 001 | 6962-0 | 00.000.034.661-6 | 1.159,71 |
| ELIANA PIRES DE OLIVEI | 338.781.038-59 | 001 | 6962-0 | 00.000.036.456-8 | 1.076,68 |
| FRANCINY FARIAS YARD | 339.234.728-03 | 001 | 6962-0 | 00.000.034.261-0 | 2.906,00 |
| GENI DE ALMEIDA RODRIG | 229.573.058-95 | 001 | 6962-0 | 00.000.013.533-X | 1.049,78 |
| HELENA DA LUZ CRECHETTI | 123.012.888-38 | 001 | 6962-0 | 00.000.015.177-7 | 1.713,47 |
| ISABEL CRISTINA OLIVEI | 114.350.618-96 | 001 | 6962-0 | 00.000.034.789-2 | 1.562,87 |
| IZABEL DO CARMO ALMEID | 156.730.948-84 | 001 | 6962-0 | 00.000.032.723-9 | 1.460,34 |
| JANETE COSTA DA SILVA | 203.382.258-38 | 001 | 6962-0 | 00.000.033.746-3 | 644,35 |
| JULIANO ANDRADE DE SOU | 414.583.608-14 | 001 | 6962-0 | 00.000.007.556-6 | 1.242,69 |
| KAUANE VICTORIA FORTES | 476.744.378-41 | 001 | 6962-0 | 00.000.032.303-9 | 1.150,91 |
| LIGIA MOTTA CORDEIRO | 141.767.318-42 | 001 | 6962-0 | 00.000.022.362-X | 1.159,71 |
| LUCILENE ZANETTI | 141.702.228-06 | 001 | 6962-0 | 00.000.005.288-4 | 2.403,18 |
| MARCOS DE SOUZA RODRIG | 414.195.958-81 | 001 | 6962-0 | 00.000.036.650-1 | 1.690,94 |
| MARIA AP MAGALHAES FER | 043.247.628-80 | 001 | 6962-0 | 00.000.020.758-6 | 2.010,67 |
| MURILLO JORGE LEITE PIN | 398.871.128-44 | 001 | 6962-0 | 00.000.005.182-9 | 2.064,50 |
| VANUSA FREIRE | 283.239.618-67 | 001 | 6962-0 | 00.000.045.761-2 | 1.611,48 |
| Total parcial: | R\$ 27.380,25 | | | quantidade: 00018 | |
| Total geral : | R\$ 27.380,25 | | | quantidade: 00018 | |

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\$ 27.380,25 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

ASSOCIACAO BOM PASTOR

PAGO COM RECURSOS
 MODIFICAS / SECID
 TERMO DE COLABORACAO
 Nº 0017/2025
 R\$ 27.380,25

| ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81 | | SOROCABA - SP | | RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2020 | |
|--|-------------------------------|-------------------|-------------------|---|------------|
| 252 AMARILDO DE CARVALHO Cargo : FACILITADOR DE OFICINAS | | CBO: 515305 | | Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017 | |
| Depto : SCFV 06 A 11 MUNICIPAL | | | | | |
| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 1 | SALÁRIO | 21,00 | 1.242,26 | | |
| 270 | FÉRIAS NO MÊS | 9,00 | 532,40 | | |
| 271 | 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS | | 177,47 | | |
| 1037 | AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE | | 17,60 | | |
| 11 | INSS SOBRE SALÁRIO | 9,00 | | 105,54 | |
| 29 | PENSÃO ALIMENTICIA SALÁRIO | 30,00 | | 341,02 | |
| 45 | INSS SOBRE FÉRIAS | | | 54,47 | |
| 53 | LIQUIDO DE FÉRIAS | | | 458,78 | |
| 124 | P. ALIM. DESC. FÉRIAS NO MÊS | | | 196,62 | |
| <p style="text-align: center;">PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017 101025 R\$ 813,30</p> | | | Total Vencimentos | Total Descontos | |
| | | | 1.969,73 | 1.156,43 | |
| | | | Total Liquido | 813,30 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
| 1.774,65 | 1.952,13 | 1.952,13 | 156,17 | 1.242,26 | ***** |
| Recebi a importância líquida acima discriminada. | | | | | |
| Assinatura | | | 30/3/20 | | |
| | | | Data | | |

| ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR | | SOROCABA - SP | | RECIBO DE PAGAMENTO | | |
|---|-------------------------------|-------------------|---|----------------------|-----------------|----------|
| RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 | | | | MENSAL | | |
| CNPJ.07.668.736/0001-81 | | | | Março/2020 | | |
| 348 BARBARA CRUZ | | CBO: 515305 | | Folha 1 | | |
| Cargo : ORIENTADOR SOCIAL | | | | ADMISSÃO: 02/07/2019 | | |
| Depto : SCFV 06 A 11 MUNICIPAL | | | | | | |
| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | | |
| 1 | SALÁRIO | 30,00 | 1.700,20 | | | |
| 1037 | AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE | | 96,80 | | | |
| 11 | INSS SOBRE SALÁRIO | 9,00 | | 137,33 | | |
| <p style="text-align: center;">PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO</p> <p>Nº <u>2019, 210257</u></p> <p>R\$ <u>1.659,67</u> :</p> | | | Total Vencimentos | 1.797,00 | Total Descontos | 137,33 |
| | | | Total Liquido | | | 1.659,67 |
| Salario Base | Sal.Centr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF | |
| 1.700,20 | 1.700,20 | 1.700,20 | 136,02 | 1.700,20 | ***** | |
| Recebi a importância líquida acima discriminada. | | | | | | |
| Assinatura | | | <p style="text-align: right;"><u>20 / 3 / 20</u></p> 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 | |
|--|-------------------------------|-------------------|-------------------|---|------------|
| 288 CAMILA CRISTIANE DA SILVA Cargo : ORIENTADOR SOCIAL | | CBO: 515305 | | Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017 | |
| Depto : SCFV 06 A 11 MUNICIPAL | | | | | |
| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 1 | SALÁRIO | 21,00 | 1.190,14 | | |
| 270 | FÉRIAS NO MÊS | 9,00 | 510,06 | | |
| 271 | 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS | | 170,02 | | |
| 1037 | AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE | | 70,40 | | |
| 11 | INSS SOBRE SALÁRIO | 9,00 | | 100,83 | |
| 45 | INSS SOBRE FÉRIAS | | | 51,80 | |
| 53 | LIQUIDO DE FÉRIAS | | | 628,28 | |
| | | | Total Vencimentos | Total Descontos | |
| | | | 1.940,62 | 780,91 | |
| | | | Total Liquido | 1.159,71 | |
| Salário 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 | | | 30, 3, 20 | | |
| | | | Data | | |

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS E SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0019/2015
1.159,71
RS

| ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81 | | SOROCABA - SP | | RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2020 | |
|--|-------------------------------|-------------------|---------------------|---|------------|
| 306 ELIANA PIRES DE OLIVEIRA Cargo: COZINHEIRO GERAL | | CBO: 513205 | | Folha 1 ADMISSÃO: 20/02/2018 | |
| Depto: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL | | | | | |
| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 1 | SALÁRIO | 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 | | 70,40 | | |
| 11 | INSS SOBRE SALÁRIO | 9,00 | | 92,64 | |
| 45 | INSS SOBRE FÉRIAS | | | 47,09 | |
| 53 | LIQUIDO DE FÉRIAS | | | 580,87 | |
| | | | Total Vencimentos | Total Descontos | |
| | | | 1.797,28 | 720,60 | |
| | | | Total Líquido | 1.076,68 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálculo FGTS | FGTS do MÊS | 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 | | | 20 / 3 / 20 Data | | |

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017, 216254
R\$ 1.076,68

| ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81 | | SOROCABA - SP | | RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2020 | |
|--|-------------------------------|-------------------|---------------------|---|------------|
| 300 FRANCINY FARIAS RODRIGUES Cargo: COORDENADOR PEDAGOGICO | | CBO: 239405 | | Folha 1 ADMISSÃO: 01/11/2017 | |
| Depto: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL | | | | | |
| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 1 | SALARIO | 30,00 | 3.192,07 | | |
| 1037 | AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE | | 79,20 | | |
| 11 | INSS SOBRE SALÁRIO | 14,00 | | 305,82 | |
| 13 | IRRF SOBRE SALÁRIO | 7,50 | | 59,45 | |
| <p style="text-align: center;">PAGO COM RECURSOS MUNICIPALIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/101855 R\$ 2906,00 1</p> | | | Total Vencimentos | Total Descontos | |
| | | | 3.271,27 | 365,27 | |
| | | | Total Liquido | 2.906,00 | |
| Salario Base | Sal.Contr./INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
| 3.192,07 | 3.192,07 | 3.192,07 | 255,37 | 3.192,07 | 7,50 |
| Recebi a importância líquida acima discriminada. | | | | | |
| Assinatura | | | 70 / 3 / 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 | |
|--|----------------------|-------------------|--------------------------|---|------------|
| 238 GENI DE ALMEIDA RODRIGUES Cargo: AJUDANTE GERAL | | CBO: 784105 | | Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017 | |
| Depto: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL | | | | | |
| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 1 | SALÁRIO | 21,00 | 1.146,71 | | |
| 270 | FÉRIAS NO MÊS | 9,00 | 491,45 | | |
| 271 | 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS | | 163,82 | | |
| 11 | INSS SOBRE SALÁRIO | 9,00 | | 96,93 | |
| 45 | INSS SOBRE FÉRIAS | | | 49,56 | |
| 53 | LIQUIDO DE FÉRIAS | | | 605,71 | |
| | | | Total Vencimentos | Total Descontos | |
| | | | 1.801,98 | 752,20 | |
| | | | Total Líquido | 1.049,78 | |
| Salário Base | Sal.Centr./INSS | Base Cálculo FGTS | FGTS de MES | Base Cálculo IRRF | Faixa IRRF |
| 1.638,15 | 1.801,98 | 1.801,98 | 144,16 | 1.146,71 | ***** |
| Recebi a importância líquida acima discriminada. | | | | | |
| Assinatura | | | 30, 3, 20 | | |
| | | | Data | | |

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017, 016251
R\$ 1049,78

| ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81 | | SOROCABA - SP | | RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2020 | |
|--|-------------------------------|-------------------|-------------------|---|-----------------|
| 244 HELENA DA LUZ CECHETTI Cargo : COORDENADOR I | | CBO: 252105 | | Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017 | |
| Depto : SCFV 06 A 11 MUNICIPAL | | | | | |
| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 1 | SALARIO | 21,00 | 1.824,29 | | |
| 270 | FÉRIAS NO MÊS | 9,00 | 781,84 | | |
| 271 | 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS | | 260,62 | | |
| 1037 | AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE | | 70,40 | | |
| 11 | INSS SOBRE SALÁRIO | 12,00 | | 181,22 | |
| 45 | INSS SOBRE FÉRIAS | | | 84,41 | |
| 53 | LIQUIDO DE FÉRIAS | | | 958,05 | |
| | | | Total Vencimentos | 2.937,15 | Total Descontos |
| | | | | | 1.223,68 |
| | | | Total Liquido | 1.713,47 | |
| Salario Base | Sal.Contr./INSS | Base Calcule FGTS | FGTS do MES | Base Calcule IRRF | Faixa IRRF |
| 2.606,13 | 2.866,75 | 2.866,75 | 229,34 | 1.824,29 | ***** |
| Recebi a importância líquida acima discriminada. | | | | | |
| Assinatura | | | Data | | |
| | | | 20/03/20 | | |

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017 1216254
R\$ 1.713,47

| ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81 | | SOROCABA - SP | | RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2020 | |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|---|------------|
| 290 ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA Cargo : ORIENTADOR SOCIAL | | CBO: 515305 | | Folha 1 ADMSSÃO: 16/08/2017 | |
| Depto : SCFV 06 A 11 MUNICIPAL | | | | | |
| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 1 | SALÁRIO | 30,00 | 1.700,20 | | |
| 11 | INSS SOBRE SALÁRIO | 9,00 | | 137,33 | |
| <p style="text-align: center;">PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017, 810251 R\$ 1.562,87</p> | | | Total Vencimentos | Total Descontos | |
| | | | 1.700,20 | 137,33 | |
| | | | Total Liquido | 1.562,87 | |
| Salario Base | Sal.Contr./INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo 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 | | |
| | | | 30 / 3 / 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 | |
|--|-------------------------------|-------------------|-------------------|---|------------|
| 226 IZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGAÇA Cargo: AJUDANTE GERAL | | CBO: 784105 | | Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017 | |
| Depto: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL | | | | | |
| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 1 | SALÁRIO | 30,00 | 1.365,11 | | |
| 1037 | AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE | | 202,40 | | |
| 11 | INSS SOBRE SALÁRIO | 9,00 | | 107,17 | |
| <p style="text-align: center;">PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0017 10216379 R\$ 1.460,34</p> | | | Total Vencimentos | Total Descontos | |
| | | | 1.567,51 | 107,17 | |
| | | | Total Liquido | 1.460,34 | |
| Salario Base | Sal.Contr.JNSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
| 1.365,11 | 1.365,11 | 1.365,11 | 109,21 | 1.365,11 | ***** |
| Recebi a importância líquida acima discriminada. | | | | | |
| _____ | | | 30 / 03 / 20 | | |
| 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 | |
|--|-------------------------------|-------------------|-------------------|---|------------|
| 305 JANETE COSTA DA SILVA Cargo : ORIENTADOR SOCIAL | | CBC: 515305 | | Folha 1 ADMISSÃO: 14/02/2018 | |
| Depto : SCFV 06 A 11 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 | | 61,60 | | |
| 11 | INSS SOBRE SALÁRIO | 7,50 | | 47,25 | |
| 45 | INSS SOBRE FÉRIAS | | | 27,00 | |
| 53 | LIQUIDO DE FÉRIAS | | | 333,00 | |
| | | | Total Vencimentos | Total Descontos | |
| | | | 1.051,60 | 407,25 | |
| | | | Total Liquido | 644,35 | |
| Salário Base | Sal.Contr./INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
| 900,00 | 990,00 | 990,00 | 79,20 | 630,00 | ***** |
| Recebi a importância líquida acima discriminada. | | | | | |
| Assinatura _____ | | | 20 / 3 / 20 | | |
| | | | Data | | |

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017/01625
RS 644,35

| ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81 | | SOROCABA - SP | | RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2020 | |
|--|-------------------------------|-------------------|-------------------|---|------------|
| 242 JULIANO ANDRADE DE SOUZA Cargo : ALMOXARIFE | | CBC: 414105 | | Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017 | |
| Depto : SCFV 06 A 11 MUNICIPAL | | | | | |
| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 1 | SALARIO | 21,00 | 1.281,34 | | |
| 270 | FÉRIAS NO MÊS | 9,00 | 549,15 | | |
| 271 | 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS | | 183,05 | | |
| 1037 | AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE | | 70,40 | | |
| 11 | INSS SOBRE SALÁRIO | 9,00 | | 109,05 | |
| 45 | INSS SOBRE FÉRIAS | | | 56,48 | |
| 53 | LIQUIDO DE FÉRIAS | | | 675,72 | |
| | | | Total Vencimentos | Total Descontos | |
| | | | 2.083,94 | 841,25 | |
| | | | Total Liquido | 1.242,69 | |
| Salário Base | Sal.Contr./INSS | Base Cálculo FGTS | FGTS do MES | Base Cálculo IRRF | Faixa IRRF |
| 1.830,49 | 2.013,54 | 2.013,54 | 161,09 | 1.281,34 | ***** |
| Recebi a importância líquida acima discriminada. | | | | | |
| Assinatura | | | | 30, 3, 20 | |
| | | | | Data | |

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017/01635
R\$ 1.242,69

| ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81 | | SOROCABA - SP | | RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2020 | |
|--|-------------------------------|-------------------|-------------------|---|------------|
| 273 KAUAINE VICTORIA PONTES DA SILVA Cargo : ORIENTADOR SOCIAL | | CBO: 515305 | | Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017 | |
| Depto : SCFV 06 A 11 MUNICIPAL | | | | | |
| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 1 | SALÁRIO | 21,00 | 1.190,14 | | |
| 270 | FÉRIAS NO MÊS | 9,00 | 510,06 | | |
| 271 | 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS | | 170,02 | | |
| 1037 | AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE | | 61,60 | | |
| 11 | INSS SOBRE SALÁRIO | 9,00 | | 100,83 | |
| 45 | INSS SOBRE FÉRIAS | | | 51,80 | |
| 53 | LIQUIDO DE FÉRIAS | | | 628,28 | |
| | | | Total Vencimentos | Total Descontos | |
| | | | 1.931,82 | 780,91 | |
| | | | Total Liquido | 1.150,91 | |
| Salário Base | Sal.Contrib.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 | | | 20 / 3 / 20 | | |
| | | | Data | | |

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017, 016381
R\$ 1.150,91

| ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81 | | SOROCABA - SP | | RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2020 | |
|--|-------------------------------|-------------------|-------------------|---|------------|
| 284 LIGIA MOTTA CORDEIRO Cargo : ORIENTADOR SOCIAL | | CBO: 515305 | | Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017 | |
| Depto : SCFV 06 A 11 MUNICIPAL | | | | | |
| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 1 | SALÁRIO | 21,00 | 1.190,14 | | |
| 270 | FÉRIAS NO MÊS | 9,00 | 510,06 | | |
| 271 | 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS | | 170,02 | | |
| 1037 | AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE | | 70,40 | | |
| 11 | INSS SOBRE SALÁRIO | 9,00 | | 100,83 | |
| 45 | INSS SOBRE FÉRIAS | | | 51,80 | |
| 53 | LIQUIDO DE FÉRIAS | | | 628,28 | |
| | | | Total Vencimentos | Total Descontos | |
| | | | 1.940,62 | 780,91 | |
| | | | Total Líquido | 1.159,71 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálculo FGTS | FGTS do MES | Base Cálculo IRRF | Faixa IRRF |
| 1.700,20 | 1.870,22 | 1.870,22 | 149,62 | 1.190,14 | ***** |
| Recebi a importância líquida acima discriminada. | | | | | |
| Assinatura | | | 30 / 3 / 20 | | |
| | | | Data | | |

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS | SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017/216057
R\$ 1.159,71

| ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81 | | SOROCABA - SP | | RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2020 | |
|--|-------------------------------|-------------------|-------------------|---|------------|
| 234 LUCILENE ZANETTI Cargo : SUPERVISOR DE PROJETOS | | CBO: 239430 | | Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017 | |
| Depto : SCFV 06 A 11 MUNICIPAL | | | | | |
| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 1 | SALARIO | 30,00 | 2.568,90 | | |
| 1037 | AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE | | 96,80 | | |
| 11 | INSS SOBRE SALÁRIO | 12,00 | | 229,89 | |
| 13 | IRRF SOBRE SALÁRIO | 7,50 | | 32,63 | |
| <p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID - TERMO DE COLABORAÇÃO</p> <p>Nº 0017 21625 R\$ 2.403,18</p> | | | Total Vencimentos | Total Descontos | |
| | | | 2.665,70 | 262,52 | |
| | | | Total Liquido | 2.403,18 | |
| Salario Base | Sal. Contr. INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
| 2.568,90 | 2.568,90 | 2.568,90 | 205,51 | 2.568,90 | 7,50 |
| Recebi a importância líquida acima discriminada. | | | | | |
| Assinatura | | | 30 / 3 / 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 | |
|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|---|------------|
| 308 MARGOS DE SOUZA RODRIGUES Cargo : FACILITADOR DE OFICINAS | | CBO: 515305 | | Folha 1 ADMISSÃO: 02/03/2018 | |
| Depto : SCFV 06 A 11 MUNICIPAL | | | | | |
| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 1 | SALÁRIO | 30,00 | 1.734,57 | | |
| 1037 | AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE | | 96,80 | | |
| 11 | INSS SOBRE SALÁRIO | | | 140,43 | |
| | | | | 8,00 | |
| PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02014 / 21625 R\$ 1.690,94 | | | | | |
| | | | Total Vencimentos | Total Descontos | |
| | | | 1.831,37 | 140,43 | |
| | | | Total Liquido | 1.690,94 | |
| Salario Base | Sal.Contr./INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
| 1.734,57 | 1.734,57 | 1.734,57 | 138,77 | 1.734,57 | ***** |
| Recebi a importância líquida acima discriminada. | | | | | |
| Assinatura | | | 30 / 3 / 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 | |
|--|----------------------|-------------------|--------------------|---|------------|
| 268 MARIA APARECIDA MAGALHAES FERREIRA Cargo : ASSISTENTE SOCIAL | | CBO: 251605 | | Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017 | |
| Depto : SCFV 06 A 11 MUNICIPAL | | | | | |
| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 1 | SALARIO | 21,00 | 2.258,65 | | |
| 270 | FERIAS NO MÊS | 9,00 | 967,99 | | |
| 271 | 1/3 DE FERIAS NO MÊS | | 322,66 | | |
| 11 | INSS SOBRE SALÁRIO | | | 247,98 | |
| 45 | INSS SOBRE FÉRIAS | | | 107,85 | |
| 53 | LIQUIDO DE FÉRIAS | | | 1.182,80 | |
| | | | Total Vencimentos | Total Descontos | |
| | | | 3.549,30 | 1.538,63 | |
| | | | Total Liquido | 2.010,67 | |
| Salario Base | Sal.Contriz/INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
| 3.226,64 | 3.549,30 | 3.549,30 | 283,94 | 2.258,65 | ***** |
| Recebi a importância líquida acima discriminada. | | | | | |
| Assinatura _____ | | | 20 13 1 20 Data | | |

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SEC. 14.00
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2013 1016351
RS 2019,67

| ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.738/0001-81 | | SOROCABA - SP | | RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2020 | |
|--|-------------------------------|-------------------|-------------------------|---|------------|
| 225 MURILLO JORGE LEITE PINTO Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II | | CBO: 411010 | | Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017 | |
| Depto: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL | | | | | |
| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 1 | SALARIO | 30,00 | 2.146,96 | | |
| 1037 | AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE | | 96,80 | | |
| 11 | INSS SOBRE SALÁRIO | 12,00 | | 179,26 | |
| <p style="text-align: center;">PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02019 / 216257 R\$ 2064,50</p> | | | Total Vencimentos | Total Descontos | |
| | | | 2.243,76 | 179,26 | |
| | | | Total Liquido | 2.064,50 | |
| 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 | ***** |
| Recebi a importância líquida acima discriminada. | | | | | |
| Assinatura _____ | | | 30, 3, 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 | |
|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|---|------------|
| 370 VANUSA FREIRE Cargo : COZINHEIRO GERAL | | CBO: 513205 | | Folha 1 ADMISSÃO: 14/11/2019 | |
| Depto : SCFV 06 A 11 MUNICIPAL | | | | | |
| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 1 | SALÁRIO | 30,00 | 1.569,89 | | |
| 1037 | AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE | | 167,20 | | |
| 11 | INSS SOBRE SALÁRIO | 9,00 | | 125,61 | |
| PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017.01635 R\$ 1611,48 | | | | | |
| | | | Total Vencimentos | Total Descontos | |
| | | | 1.737,09 | 125,61 | |
| | | | Total Líquido | 1.611,48 | |
| Salário Base | Sal. Contr. 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 | | | 20, 3, 20 | | |
| | | | Data | | |



Emissão de comprovantes - 3o nivel

G334301208553932012
30/03/2020 12:16:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.16.24
0191000191 SEGUNDA VIA 0048

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-8 CONTA: 231.433-9
=====

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 0191 - EMPRESA SOROCABA SP
CODIGO DE BARRAS 8568000000 92080064011
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 92,08

DOCUMENTO: 033002
AUTENTICACAO SISBB: B.210.3A6.604.2D9.397

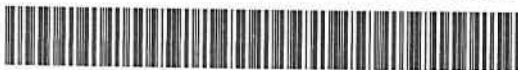
PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAL SECID
TERMO DE COLABORACAO
Nº 2017, 21635
R\$ 92,08

Aprovado pela INRFB nº 736/2007

1ª Via

| | | |
|--|--|--------------------|
|  MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/03/2020 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 07.668.736/0001-81 |
| 01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO BOM PASTOR 1532179263 | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 0561 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| IRRF S/ FOLHA 03/2020 SCFV 06 A 11 MUNICIPAL DARF válido para pagamento até 20/04/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.54.66,7145 - opção 1 - DLL versão 1.4 | 06 DATA DE VENCIMENTO | 20/04/2020 |
| | 07 VALOR DO PRINCIPAL | 92,08 |
| 8568000000-7 92080064011-1 11076687360-5 00105610091-8 | 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| | 10 VALOR TOTAL | 92,08 |

11 AUTENTICACAO BANCARIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



02/11/2020-9

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 30/09/2020 HORA: 11:43:40

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 03/2020

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1
VILA ESPIRITO SANT
SOROCABA
(0015) 32179265

18051-330
SP

5 - IDENTIFICADOR 07.668.736/0001-81

6 - VALOR DO INSS (+) 14.741,27

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 14.741,27

856900001472 412702702305 507658736002 018120200365

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

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

| 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 |
| TOTAL | RS 14.741,27 |

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAL SECID
TERMO DE COLABORACAO

Nº 0017/2016-5
RS 3.128,20

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.E6B.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 - 12:23:04
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 - 12:24:54
019100191 SEGUNDA VIA 0035
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 - 12:26:00
019100191 SEGUNDA VIA 0034
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.ED7.358.90A.35C.ABS

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: 73.510-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2020
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 475,94
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.510
=====

NR.AUTENTICACAO A.0E2.E1A.BEE.7A7.2DF

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.5D9.0D6.2CD.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.D14.1C5.5E0.8D1.0BB

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA CO

30/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:43:30
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.B1D.C39.CC0

22/1433-9



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/03/2020 - 11:43:40

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

| | | | | |
|---|--------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BOM PASTOR | | | | 02-DDD/TELEFONE (0015)32179263 |
| 03-FPAS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 168.738,85 | 06-QTDE TRABALHADORES 74 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-COD 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
MUNICIPAL SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0019/10/035
2.919,16

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

2.919,16
VALOR
COMPROVADO

858500001343 - 991001792009 407639050800 766873600018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

| 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 - |
| TOTAL | RS 13.499,17 |

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 8585000134-3 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
AUTENTICAÇÃO SISBB: 7.162.5EE.886.822.1C5

31/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:19:54
019100191 SEGUNDA VIA 0044
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 1.679,70
***** 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 - 12:23:04
019100191 SEGUNDA VIA 0030
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 125,59
***** 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 - 12:20:46
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 2.808,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.865
=====

NR.AUTENTICACAO F.C7D.AD1.DF7.AB8.D49

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 - 12:26:00
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 866,31
***** 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 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.A8E.E6E.147.2DB.4E6

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA COSTA

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

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.BB9.481.8FB.1D1

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA COSTA