

cópia



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.

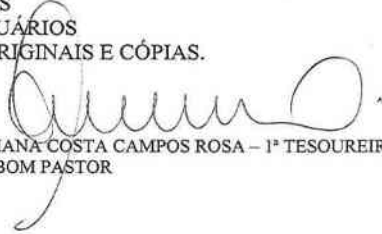
**PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL – MARÇO/2020
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR**

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

À
SECRETARIA DA CIDADANIA/PMS

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR, CNPJ 07.668.736/0001-81, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de **RS 48.290,00 (QUARENTA E OITO MIL DUZENTOS E NOVENTA REAIS)**.

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


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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA					
REPASSES AO TERCEIRO SETOR					
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS					
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO					
RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
2/9/2020	4/3/2020	NF 40	MARIA CLEIA DINO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	534,00
10/3/2020	10/3/2020	TRCT	TERMO RESC CONTRATO TRABALHO - ANANDA EVELYN CARDOSO GOMES	RECURSOS HUMANOS (5)	3623,42
10/3/2020	10/3/2020	TRCT	TERMO RESC CONTRATO TRABALHO - JOSI EXPINDOLA O RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	3377,64
10/3/2020	10/3/2020	TRCT	TERMO RESC CONTRATO TRABALHO - MARGARETE ANDREIA GINO	RECURSOS HUMANOS (5)	711,38
10/3/2020	9/3/2020	GRRF	GUIA RECOLH RESC FGTS - ANANDA EVELYN CARDOSO GOMES	RECURSOS HUMANOS (5)	2150,01
2/3/2020	17/3/2020	NF 10848	AUTO P CORREA SEMPRE AB SÃO PAULO LTDA	COMBUSTIVEL	737,67
04/03/2020	04/03/2020	NF 78016	MAKRO ATAC S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	510,20
10/03/2020	10/03/2020	TRCT	TERMO RESC CONTRATO TRABALHO - VALDIRENE B SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	4981,58
10/03/2020	09/03/2020	GRRF	GUIA RECOLH RESC FGTS - VALDIRENE B SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1954,10
03/03/2020	16/03/2020	NF 3459	ANJO GAS SOROCABA LTDA - ME	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	302,00
23/3/2020	23/3/2020	REC. FERIAS EMERGENCIAL	PRISCILA DOS SANTOS SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1408,52
23/3/2020	23/3/2020	REC. FERIAS EMERGENCIAL	SIMONE GONÇALVES NUNES	RECURSOS HUMANOS (5)	968,09
17/3/2020	23/3/2020	NF 49665	DIAL JVO IMPORT E EXPORT LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	183,00
24/03/2020	25/03/2020	NF 1994	PANIFICADORA NOSSO PÃO CAJURU LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	380,39
25/03/2020	26/3/2020	REC 40964	AE PATRIMÔNIO CONSULTORES IMOBILIÁRIOS LTDA	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	1588,14
31/3/2020	31/3/2020	HOLERITH	PRISCILA SANAIE HASHIMOTO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	2933,38
31/3/2020	31/3/2020	HOLERITH	PRISCILA DOS SANTOS SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1528,08
31/3/2020	31/3/2020	HOLERITH	ROSELI SOUZA DIAS SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1596,74
31/3/2020	31/3/2020	HOLERITH	SILVIA LETICIA DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	2064,50
31/3/2020	31/3/2020	HOLERITH	SIMONE GONÇALVES NUNES	RECURSOS HUMANOS (5)	1006,30
30/3/2020	30/3/2020	GUIA	TEREZINHA RIBEIRO SANTOS MENDES	RECURSOS HUMANOS (5)	1822,80
29/03/2020	31/03/2020	NF 3963	DARF	RECURSOS HUMANOS (5)	82,50
31/03/2020	31/03/2020	GUIA	NATANICOLAS COM DE ÁGUA E GÁS LTDA ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	135,00
31/03/2020	31/03/2020	GUIA	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	1158,09
23/03/2020	23/03/2020	REC. FERIAS EMERGENCIAL	GUIA DE RECOLH DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	1087,92
23/03/2020	23/03/2020	REC. FERIAS EMERGENCIAL	ELIZETE REIS BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	1598,76
31/3/2020	31/3/2020	HOLERITH	VALMIR FERNANDES BALIEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	1318,19
31/3/2020	31/3/2020	HOLERITH	ELIZETE REIS BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	1738,87
31/3/2020	31/3/2020	HOLERITH	SANDRA REGINA SILVA MARIANO	RECURSOS HUMANOS (5)	1385,76
31/03/2020	31/03/2020	GUIA	VALMIR FERNANDES BALIEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	1365,75
31/03/2020	31/03/2020	GUIA	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	834,76
31/03/2020	31/03/2020	GUIA	GUIA DE RECOLH DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	527,48
TOTAL R\$					45.472,04

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

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

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

(nome, cargo e assinatura)

CONTADOR/NI CRC: MAGALI CARAMANTI COCONESI - CONTADORA - CRC 15P.100272/07

(nome, cargo e assinatura)



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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DA CIDADANIA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
CNPJ: 07.866.736/0001-81
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: 749.457.268-68 / 184.058.328-23
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCPV 12 A 17 ANOS
EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL **COMPETÊNCIA:** MARÇO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL – R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2017/21636	21/07/2017	01/7/2017 A 30/6/2018	R\$ 21.499,99
Aditamento nº	2017/21636 - 1ª REAPACTUAÇÃO	07/06/2018	01/01/2018 A 30/6/2018	12.192,70
Aditamento nº	2017/21636 - 1ª PRORROGAÇÃO	29/06/2018	1/7/2018 A 30/6/2019	12.192,70
Aditamento nº	2017/21636 - PRORROGAÇÃO	01/07/2019	1/7/2019 A 30/6/2019	24.145,04
Aditamento nº	2017/21636 - PRORROGAÇÃO	01/07/2019	1/7/2019 A 31/7/2019	100.257,45
Aditamento nº	2017/21636 - PRORROGAÇÃO	01/08/2019	1/8/2019 A 31/8/2019	38.040,79
Aditamento nº	2017/21636 - PRORROGAÇÃO	01/09/2019	1/9/2019 A 30/9/2019	72.435,00
Aditamento nº	2017/21636 - PRORROGAÇÃO	01/10/2019	1/10/2019 A 30/6/2019	24.145,00
Aditamento nº	2017/21636 - PRORROGAÇÃO	01/12/2019	1/12/2019 A 31/12/2019	25.762,11
Aditamento nº	2017/21636 - PRORROGAÇÃO	01/01/2020	01/01/2020 A 30/6/2019	24.145,00
Aditamento nº	2017/21636 - PRORROGAÇÃO	23/03/2020	01/01/2020 A 31/3/2020	48.290,00

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\$ 48.290,00	03/04/2020	180700	R\$ 48.290,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				
				R\$ 6.062,72
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
				R\$ 48.290,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
				R\$ 37,09
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				
				R\$ 54.389,81
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				
				R\$ 54.389,81

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

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

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

MARÇO

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
	PERÍODO	ANO	
Recursos humanos (5)	MARÇO	2020	R\$ 41.101,64
Recursos humanos (6)	MARÇO	2020	R\$ -
Medicamentos	MARÇO	2020	R\$ -
Gêneros alimentícios	MARÇO	2020	R\$ 1.559,59
Outros materiais de consumo	MARÇO	2020	R\$ 183,00
Outros serviços de terceiros	MARÇO	2020	R\$ -
Locação de imóveis	MARÇO	2020	R\$ 1.588,14
Locações diversas	MARÇO	2020	R\$ -
Utilidades públicas (7)	MARÇO	2020	R\$ 302,00
Combustível	MARÇO	2020	R\$ 737,67
Bens e materiais permanentes	MARÇO	2020	R\$ -
Obras	MARÇO	2020	R\$ -
Outras despesas	MARÇO	2020	R\$ -
		TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 45.472,04

(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\$ 54.389,81
(H) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 45.472,04
(I) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - H - F)	R\$ 8.917,77
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 8.917,77

Al



Consultas - Extrato de conta corrente

G333070905142140033
07/04/2020 09:12:14

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
 Conta corrente 231435-5 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2020		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.073.511	1.458,00 C	
				02/03 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM			
02/03/2020		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.073.511	302,00 C	
				02/03 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM			
02/03/2020		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.073.511	65.211,78 C	
				02/03 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM			
02/03/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	68.971,78 D	0,00 C
04/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.401	510,20 D	
				341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI			
04/03/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	510,20 C	0,00 C
09/03/2020		0000	13105	375 Impostos	30.901	1.954,10 D	
				FGTS ARREC GRRF			
09/03/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.954,10 C	0,00 C
10/03/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.114	4.981,58 D	
10/03/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.981,56 C	0,00 C
16/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.601	302,00 D	
				ANJO GAS SOROCABA LTDA ME			
16/03/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	302,00 C	0,00 C
23/03/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.634	2.376,61 D	
23/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.301	183,00 D	
				COMERCIAL JVD I E LTDA EPP			
23/03/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.558,81 C	0,00 C
25/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.501	380,39 D	
				PANIFICADORA NOSSO PAO CAJURU LTDA ME			
25/03/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	380,39 C	0,00 C
26/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.601	1.588,14 D	
				REALIZA AE CONSULTORIA DE IMOVEIS EIRE			
26/03/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.588,14 C	0,00 C
30/03/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.073.511	4.491,38 D	
				30/03 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM			
30/03/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.231.434	28.615,64 D	
				30/03 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			
30/03/2020		0000	13105	375 Impostos	33.001	82,60 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
30/03/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	33.189,62 C	0,00 C
31/03/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.231.434	1.067,92 D	
				31/03 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			
31/03/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.231.434	1.158,03 D	
				31/03 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			
31/03/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.015	10.848,60 D	
31/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.101	135,00 D	
				NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS			
31/03/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	13.210,55 C	

Handwritten notes:
 1. All. Revisto
 2. Impost.
 3. Impost.

Handwritten notes:
 4. Impost.
 5. Impost.

Handwritten notes:
 6. Impost.
 7. Impost.

07/04/2020

Banco do Brasil

31/03/2020

0000

00000 999 S A L D O

0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

07/04/2020

Banco do Brasil


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G333070905142140044
 07/04/2020 09:14:41

Cliente

 Agência 191-0
 Conta 231435-5 ASSOCIAÇÃO 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	5.886,87			588,806343		
02/03/2020	APLICAÇÃO	66.971,78			6.698,289456	9,998340686	7.287,095799
04/03/2020	RESGATE	510,20	0,04	0,08	51,036213	9,999174427	7.236,059586
	Aplicação 12/02/2020	510,20	0,04	0,08	51,036213		
09/03/2020	RESGATE	1.954,10	0,25	0,16	195,443046	10,000406994	7.040,616540
	Aplicação 12/02/2020	1.954,10	0,25	0,16	195,443046		
10/03/2020	RESGATE	4.981,56	0,48	0,54	498,215882	10,000845381	6.542,400658
	Aplicação 12/02/2020	2.356,77	0,34	0,16	235,707424		
	Aplicação 14/02/2020	1.066,07	0,12	0,10	106,619660		
	Aplicação 02/03/2020	1.568,72	0,02	0,28	155,888798		
16/03/2020	RESGATE	302,00	0,01	0,07	30,199784	10,002720577	6.512,200874
	Aplicação 02/03/2020	302,00	0,01	0,07	30,199784		
23/03/2020	RESGATE	2.559,61	0,24	0,46	255,919400	10,004360764	6.256,281474
	Aplicação 02/03/2020	2.559,61	0,24	0,46	255,919400		
25/03/2020	RESGATE	380,39	0,04	0,05	38,029578	10,004844226	6.218,251896
	Aplicação 02/03/2020	380,39	0,04	0,05	38,029578		
26/03/2020	RESGATE	1.588,14	0,19	0,21	158,774161	10,005028440	6.059,477735
	Aplicação 02/03/2020	1.588,14	0,19	0,21	158,774161		
30/03/2020	RESGATE	33.189,62	5,00	1,41	3.317,786623	10,005474666	2.741,691112
	Aplicação 02/03/2020	33.189,62	5,00	1,41	3.317,786623		
31/03/2020	RESGATE	13.210,55	2,11	0,28	1.320,542819	10,005688425	1.421,148293
	Aplicação 02/03/2020	13.210,55	2,11	0,28	1.320,542819		
31/03/2020	SALDO ATUAL	14.219,57			1.421,148293		1.421,148293

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.886,87
APLICAÇÕES (+)	66.971,78
RESGATES (-)	58.676,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	8,36
IOF (-)	3,26
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,09
SALDO ATUAL =	14.219,57

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G332130832091354016
13/04/2020 08:37:51

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
 Conta corrente 231435-5 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
02/04/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.505	5.579,54 D	0,00 C
02/04/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.579,54 C	0,00 C
03/04/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	180.700	48.290,00 C	0,00 C
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
03/04/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	48.290,00 D	0,00 C
07/04/2020		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.073.511	4.491,38 C	0,00 C
				07/04 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM			
07/04/2020		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.231.434	28.615,64 C	0,00 C
				07/04 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			
07/04/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.073.511	2.914,94 D	
				07/04 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM			
07/04/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.073.511	4.491,38 D	
				07/04 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM			
07/04/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.073.511	834,76 D	
				07/04 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM			
07/04/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.073.511	527,48 D	
				07/04 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM			
07/04/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.231.434	737,67 D	
				07/04 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			
07/04/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.231.434	534,00 D	
				07/04 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			
07/04/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.231.434	7.712,65 D	
				07/04 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			
07/04/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.231.434	2.150,01 D	
				07/04 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			
07/04/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	13.204,13 D	0,00 C
13/04/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
				Invest.com Resgate Autom.			
				Saldo			70.134,68 C
				Juros			70.134,68 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			70.141,05

OBSERVAÇÕES:

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

13/04/2020

Banco do Brasil


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G332130832091354024
 13/04/2020 08:47:36

Ciente

 Agência 191-0
 Conta 231435-5 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	14.219,57			1.421,148293		
02/04/2020	RESGATE	5.579,54	0,97		557,710128	10,006111999	863,438165
	Aplicação 02/03/2020	5.579,54	0,97		557,710128		
03/04/2020	APLICAÇÃO	48.290,00			4.825,958507	10,006302359	5.689,396672
07/04/2020	APLICAÇÃO	13.204,13			1.319,521806	10,006753912	7.008,918478
13/04/2020	SALDO ATUAL	70.141,05			7.008,918478		7.008,918478

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.219,57
APLICAÇÕES (+)	61.494,13
RESGATES (-)	5.579,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,97
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,89
SALDO ATUAL =	70.141,05
Disponível p/ Resg =	70.134,68
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	1,95
IR complementar =	0,25
IOF estimado =	4,17

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
02/03/2020	909.019.102	66.971,78	6.698,289456	863,438165
03/04/2020	909.019.103	48.290,00	4.825,958507	4.825,958507
07/04/2020	909.019.107	13.204,13	1.319,521806	1.319,521806

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



PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR – CNPJ 07.668.736/0001-81

SOROCABA/SP, 13 DE ABRIL DE 2020.

SCFV – 12 A 17 ANOS – RECURSO ESTADUAL

Solicitamos o pagamento do mês de ABRIL/2020 no valor de R\$ 24.145,00, 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 231435-5.

Atenciosamente,

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

[Voltar](#)[Imprimir](#)**CAIXA**
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 07.668.736/0001-81**Razão Social:** ASSOCIACAO BOM PASTOR**Endereço:** R. CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 / VILA ESPIRITO SANTO /
SOROCABA / SP / 18051-330

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

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

Validade: 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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
GFIP - SEFIP 8.40 (26/03/2020) TABELAS 41.0 (13/02/2020)

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

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: KyLCi7stpq0000-0
COMP: 03/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,16 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81

LOGRADOURO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 BAIRRO: VILA ESPRITO SANCRAE REPODERANTE: 8800600
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18051-330 TELEFONE: 0015-32179263 CNAE: 8800600

AFIDUAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

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

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE À CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OFORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.930/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESPONSABILIZADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DÍBITO DE AJURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AJINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

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

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

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

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 03/2020

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

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



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

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

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
COMP: 03/2020
Nº ARQUIVO: Ky1c17s4poq0000-0
CONTATO: MAGALI CARAMANTI COC
E-MAIL: MCC@MCCASSESSORIA.COM.BR

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81

Nº DE CONTROLE: DmpKfg212QM0000-8
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



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

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

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
COMP: 03/2020
Nº ARQUIVO: 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 03/02/2020	CATEGORIA CEP
MARGARETE ANDREIA GINO R ARY ANUNCIATO 570 SOROCABA	129.30145.99-9 JARDIM ATILIO SILVAN SP	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



Associação BOM PASTOR

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 INSCRIÇÃO: 07.688.736/0001-81
COMP: 03/2020
Nº ARQUIVO: Ky1c17s4poq0000-0 Nº DE CONTROLE: DnpKFg212QM0000-8
CONTATO: MAGALI CARAMANTI COC TELEFONE: (0015)32179263
E-MAIL: MCC@MCCASSESSORIA.COM.BR

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



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

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

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
COMP: 03/2020
Nº ARQUIVO: Kyt1c17s4poq0000-0
CONTATO: MAGALI CARAMANTI COC
E-MAIL: MCC@MCCASSESSORIA.COM.BR

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
Nº DE CONTROLE: DnpKFg21QM0000-8
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 LARANJEIRAS
SP

01
18077-460

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

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ASSOCIACAO BOM PASTOR:07668736000181 ,

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

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

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

Informações Complementares:

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:	Ky1c17s4poq00000
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 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.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP6.40 (26/03/2020)

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

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO ROM PASTOR
COMPETÊNCIA: 03/2020

CÓD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
SIMPLES: 1

FGTS - 84

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
GRIP - SEFIP 8.40 (26/03/2020) TABELAS 41.0 (13/02/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

856500001343 991001792009 407639050800 766873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
COMP: 03/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRICAO: 07.558.738/0001-81
TOMADOR/JOBRA: FAP: 1,16 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
REM SEM 13ª SAL REM 13ª SAL BASE CÁL 13ª SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSITO JAM

EDIONE PEREIRA DA SILVA BRITO 160.12263.97-0 03/07/2017 01 23/11/2019 Q1 07841
1.365,11 0,00 0,00 107,17 109,20 0,00
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 407539050900 768873600018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 COMP: 03/2020 COD REC: 115 COO GPS: 2305 FPAS: 638 OUTRAS ENT: SIMPLS: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 07.668.735/0001-81
 TOMADOR/GBRA: FAP: 1,16 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13ª SAL	REM 13ª SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ª SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	OCBO JAM
ELISANGELA APARECIDA ELIAS ALAMINO MORAES 52,33	392,47	392,47	124.32808,39-8 392,47	03/07/2017 33,35	01	0,00	02/03/2020 11	05132 0,00
MICHELE DE OLIVEIRA ALMEIDA 30,00	225,00	225,00	125.57042,24-1 225,00	21/10/2019 19,12	01	0,00	02/03/2020 11	05153 0,00
VALDIRENE BATISTA DOS SANTOS 52,33	392,47	392,47	127.57746,22-9 392,47	03/07/2017 33,35	01	0,00	02/03/2020 11	05132 0,00
MARGARETE ANDREIA GIND 56,68	141,68	141,68	129.30145,89-9 141,68	03/02/2020 14,87	01	01 0,00	02/03/2020 13	05153 0,00
ANGELA MARIA BARBOSA 600,00	300,00	300,00	130.18037,26-2 300,00	03/07/2017 67,50	01	0,00	20/03/2020 11	05153 0,00
JOSI EXPINDOLA DE QUEIROZ RODRIGUES 56,68	425,05	425,05	131.51161,77-6 425,05	07/01/2019 36,12	01	0,00	02/03/2020 11	05153 0,00
GILDETE CERQUEIRA DE ALMEIDA 52,33	392,47	392,47	162.53778,85-1 392,47	02/09/2018 33,35	01	0,00	02/03/2020 11	05132 0,00
MARIA DA CONCEICAO FURQUIM RAMOS 56,68	425,05	425,05	164.11479,93-7 425,05	03/07/2017 36,12	01	0,00	02/03/2020 11	05153 0,00
VALDerez MACHADO MACENA 910,07	341,28	341,28	165.70678,16-8 341,28	02/12/2019 93,84	01	0,00	20/03/2020 13	06621 0,00
ANANDA EVELYN CARDOZO GOMES 56,68	425,05	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 SERIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

558500001343 951001792009 407639050800 766873600018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 COMP: 03/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 TORNADOR/CBORA: FAP: 1,16 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL. 13º SAL PREV SOC BASE CÁL. PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA COD MOVIMENTAÇÃO CBO	JAM
ALCILENE TEOBALDO DE OLIVEIRA 2.465,36	0,00	0,00	127.04477,25-8 0,00	03/02/2020 217,47	01	01	197,22	05133 0,00
ALESSANDRA BARAN SANTOS BARBOSA 2.465,36	0,00	0,00	126.19785,50-4 0,00	12/07/2019 217,47	01	01	197,23	05153 0,00
AMARILDO DE CARVALHO 1.952,13	0,00	0,00	122.89901,17-4 0,00	03/07/2017 160,01	01		156,18	05153 0,00
ANDREIA APARECIDA MOCCI DA COSTA 3.135,00	0,00	0,00	123.79313,01-8 0,00	11/07/2019 297,83	01	01	260,81	05153 0,00
ANDREIA CRISTINA MODESTO 4.512,79	0,00	0,00	126.09185,24-5 0,00	11/07/2019 490,72	01	01	361,03	02521 0,00
ANGELA MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO 1.559,89	0,00	0,00	123.02083,71-8 0,00	04/12/2019 125,81	01		125,60	05132 0,00
BARBARA CRUZ 1.700,20	0,00	0,00	123.88463,90-9 0,00	02/07/2019 137,33	01		136,02	05153 0,00
BRUNA APARECIDA LOPES DA COSTA 990,00	0,00	0,00	212.14246,12-7 0,00	05/04/2018 74,25	01		79,20	05153 0,00
CAMILA CRISTIANE DA SILVA 1.870,22	0,00	0,00	220.23875,88-8 0,00	03/07/2017 192,63	01		149,61	05153 0,00
CARINA AMANCIO 1.985,62	0,00	0,00	127.77195,25-2 0,00	03/07/2017 163,02	01		158,84	04110 0,00
CARINA SARTORTE ROCHA ALMEIDA 1.870,22	0,00	0,00	163.20117,29-0 0,00	19/09/2019 152,63	01		148,61	05153 0,00
CINTIA APARECIDA RODRIGUES 1.729,89	0,00	0,00	151.29185,06-6 0,00	16/04/2019 139,73	01		138,15	05132 0,00
CINTIA REGINA MARQUES 3.135,00	0,00	0,00	129.02793,26-4 0,00	11/07/2019 297,83	01	01	250,80	05153 0,00
CIRO RODRIGUES DE OLIVEIRA 1.952,13	0,00	0,00	108.74653,17-4 0,00	03/07/2017 160,01	01		156,18	05141 0,00
CRISLENI APARECIDA DA SILVA PEREIRA 1.709,44	0,00	0,00	126.87041,25-6 0,00	03/07/2017 138,16	01		136,75	05132 0,00
CRISTIANE DE CASSIA GARCIA 2.850,00	0,00	0,00	121.80889,64-1 0,00	11/07/2019 263,62	01	01	228,01	04101 0,00
DJALMA ROBERTO DE JESUS 1.700,20	0,00	0,00	161.11072,44-8 0,00	06/01/2020 137,33	01		136,01	05153 0,00
EDVALDO LEITE DA SILVA 1.952,13	0,00	0,00	126.09025,22-7 0,00	03/07/2017 160,01	01		156,17	05141 0,00

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

858500051343 991001792009 407636050800 766873600018

EMPRESA/ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 COMP: 03/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPA5: 659 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-61
 TOMADOR/CBRA: FAP: 1,16 RAT AJUSTAD: 0,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	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	277,59		02394 0,00
ELIANA PIRES DE OLIVEIRA	1.726,88	0,00	201.21433.53-9 0,00	20/02/2018 138,73	01	138,15		05132 0,00
ELIZA FERREIRA ALVES	2.850,00	0,00	180.18776.86-9 0,00	11/07/2019 283,62	01	228,00		04110 0,00
ELIZETE REIS BARBOSA	2.866,75	0,00	203.60755.02-4 0,00	03/07/2017 265,63	01	229,34		02521 0,00
EMERTON ROBERTO SOUZA DE OLIVEIRA	870,00	0,00	210.73666.67-7 0,00	02/09/2020 65,25	01	69,60		05153 0,00
FRANCINY FARIAS RODRIGUES	3.192,07	0,00	210.29484.32-7 0,00	01/11/2017 305,82	01	255,36		02394 0,00
GENI DE ALMEIDA RODRIGUES	1.801,98	0,00	161.93612.25-5 0,00	03/07/2017 146,49	01	144,15		07941 0,00
HELENA DA LUZ CECHETTI	2.886,75	0,00	129.22427.23-6 0,00	03/07/2017 265,63	01	229,34		02521 0,00
HELLEN AMARAL DA SILVA	2.146,88	0,00	210.73640.25-6 0,00	03/07/2017 179,26	01	171,75		04110 0,00
HUDSON MAICON DA SILVA	2.465,36	0,00	127.24044.23-3 0,00	03/02/2020 217,47	01	01 197,22		05153 0,00
IANORA GIARDINI SALVATORI	2.465,36	0,00	128.38439.23-7 0,00	03/02/2020 217,47	01	01 197,22		05153 0,00
ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA	1.700,20	0,00	122.84316.47-8 0,00	16/08/2017 137,33	01	136,02		05153 0,00
ISABEL SILVEIRA LEITE LOPES	3.500,00	0,00	107.87256.89-6 0,00	03/02/2020 348,93	01	01 280,01		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	108,20		07941 0,00
JANETE COSTA DA SILVA	890,00	0,00	125.52040.11-1 0,00	14/02/2018 74,25	01	79,21		05153 0,00
JULIANO ANDRADE DE SOUZA	2.013,54	0,00	182.41560.66-3 0,00	03/07/2017 185,53	01	161,08		04141 0,00
KALIANE VICTORIA PONTES DA SILVA	1.870,22	0,00	164.18716.74-8 0,00	03/07/2017 152,63	01	149,61		05153 0,00
LIGIA MOTTA CORDEIRO	1.870,22	0,00	124.91143.53-8 0,00	03/07/2017 152,63	01	149,62		05153 0,00

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

858500001343 991001792009 407539050800 756873600018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR						INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81	
COMP: 03/2020	ODD REC: 115	CCD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	FAP: 1,16 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/COBRA:		INSCRIÇÃO:					
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13ª SAL	REM 13ª SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ª SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCCR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO JAM
LUCEMIR DE ARAUJO	3.441,06	0,00	124.91352.41-0 0,00	03/07/2017 340,68	01	275,29	02521 0,00
LUICILENE ZANETTI	2.568,90	0,00	123.51531.05-3 0,00	03/07/2017 229,89	01	205,52	02394 0,00
MARCIA SANCHES	2.704,00	0,00	125.03216.01-5 0,00	02/01/2019 246,10	01	01 216,33	02516 0,00
MARCOS DE SOUZA RODRIGUES	1.734,57	0,00	163.84213.65-1 0,00	02/03/2018 140,43	01		05153 0,00
MARIA APARECIDA MAGALHAES FERREIRA	3.549,30	0,00	127.40217.23-6 0,00	03/07/2017 355,83	01	283,94	02516 0,00
MARIA DE LOURDES PAULA SILVA	4.343,51	0,00	108.31731.13-0 0,00	03/07/2017 467,05	01	347,51	02394 0,00
MARIA JOSE FREITAS DA SILVA	1.565,89	0,00	164.48465.71-6 0,00	03/07/2017 125,61	01	125,59	05132 0,00
MARIA LUIZA MARESTONI	900,00	0,00	164.85554.25-6 0,00	01/02/2018 67,50	01	72,00	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	138,16	05132 0,00
MARIA TEREZA PADILHA SEWAYBRICKER	2.711,89	0,00	132.11385.53-2 0,00	11/07/2019 247,05	01	01 215,95	05153 0,00
MARIANA FERREIRA DOMINGUES RODRIGUES	2.465,36	0,00	129.51611.24-4 0,00	03/02/2020 217,47	01	197,22	05153 0,00
MARIE LUNEDA DORISMA MYRTIL	1.350,00	0,00	267.73666.17-2 0,00	11/07/2019 105,82	01	01 108,00	06621 0,00
MAYARA PISSATTO FAKRI	2.970,00	0,00	141.33107.17-5 0,00	11/07/2019 278,02	01	01 237,60	02515 0,00
MEIRE ELIZABETE ALVES	1.568,88	0,00	122.37522.52-0 0,00	22/08/2019 125,61	01	01 125,60	05132 0,00
MURILO JORGE LEITE PINTO	2.146,96	0,00	203.86681.36-9 0,00	03/07/2017 179,26	01	171,75	04110 0,00
PAULO APARECIDO DE SOUZA	2.626,58	0,00	167.30837.68-5 0,00	02/05/2018 250,81	01	226,13	02521 0,00
PRISCILA DOS SANTOS SILVA	2.525,47	0,00	127.54383.24-4 0,00	03/07/2017 224,68	01	202,03	02521 0,00
PRISCILA SANAIE HASHIMOTO DA SILVA	3.226,64	0,00	201.08480.41-5 0,00	14/05/2018 310,66	01	258,13	02516 0,00

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

85850001343 991001792009 407639050800 766873600018

EMPRESA ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR		CÓD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS EVT:				SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 07.688.736/0001-81	RAT AJUSTADO: 0,00
COMP: 03/2020 COD REC: 115		FAP: 1,16		INSCRIÇÃO:					
TOMADOR/CBRA:		DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO					
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	JAM		
ROSANA DE CARVALHO	3.135,00	0,00	209.13692,96-9 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	129,00	07823 0,00		
SANDRA REGINA DA SILVA MARIANO	1.265,11	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	4.343,61	0,00	128.17978,26-0 0,00	03/07/2017 467,06	01	347,50	01421 0,00		
SELMA SASDELLI CARDOSO	2.295,89	0,00	126.97955,26-9 0,00	03/07/2017 197,13	01	183,67	02321 0,00		
SHIRLEI SILVA	2.465,36	0,00	108.21172,39-2 0,00	03/02/2020 217,47	01	01 197,23	05153 0,00		
SILVIA LETICIA DE CARVALHO	2.146,96	0,00	165.39114,68-1 0,00	03/07/2017 178,26	01	171,76	04110 0,00		
SIMONE GONCALVES NUNES	1.726,88	0,00	126.49023,23-6 0,00	03/07/2017 139,73	01	138,16	05132 0,00		
SOLANGE APARECIDA FOGACA DA SILVA	2.568,90	0,00	120.16932,95-6 0,00	03/07/2017 229,89	01	205,52	02364 0,00		
TAIS CARMELITA DA SILVA	1.700,20	0,00	165.78902,34-6 0,00	03/07/2017 137,53	01	136,01	05153 0,00		
TATIANA MORAES DOS SANTOS	2.850,00	0,00	127.18905,26-6 0,00	11/07/2019 263,62	01	01 228,00	05153 0,00		
TEREZINHA RIBEIRO DOS SANTOS MENDES	1.865,62	0,00	108.04761,98-9 0,00	03/07/2017 193,02	01	158,85	05153 0,00		
VALDEVINA MARIA NUNES RUIVO	1.670,22	0,00	123.13665,76-9 0,00	03/07/2017 152,63	01	148,62	05153 0,00		
VALDINEIA APARECIDA DOS SANTOS ALMEIDA	1.870,22	0,00	165.86807,75-7 0,00	06/04/2019 152,63	01	148,61	05153 0,00		
VALERIA APARECIDA MANFRE DIAS	2.465,36	0,00	120.80335,86-5 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	189,94	07823 0,00		
VANUSA FREIRE	1.569,89	0,00	126.43116,26-9 0,00	14/11/2019 125,61	01	125,59	05132 0,00		
WELLINGTON AUGUSTO RIBEIRO MENDES DE CAR	3.135,00	0,00	129.67835,23-6 0,00	12/07/2019 297,83	01	01 250,80	05153 0,00		

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GPIP - SERIP B.40 (26/03/2020) TABELAS 41.0 (13/02/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858500001343 951001792009 407539050800 765873500015

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR		COD GPS: 2305		FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 07.868.736/0001-81	
COMP: 03/2020	COD REC: 115							FAP: 1,16	RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA:								INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13ª SAL	REM 13ª SAL	BASE CÁL 13ª SAL	PIS/PASEP/CI PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	OCOR DEPÓSITO JAM
CDINILSON JOSE LUCIO	2.500,00	0,00	128.93303,23-6	0,00	500,00	13	01		03331 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	173.162,63	3.460,52	3.460,52	15.553,04	13.499,10				0,00
---------------------------	------------	----------	----------	-----------	-----------	--	--	--	------

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GRIP - 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.: 0009/0011

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

858500001343 991001792009 407539050800 766873600018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR Nº ARQUIVO: Ky1c1744peq0000-0
COMP: 03/2020 COD REC: 115 No DE CONTROLE: DnsKFg212CM0000-8 INSCRIÇÃO: 07.568.736/0001-81
TOMADOR/CBPA: COD GPS: 2305 FPAS: 633 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 1,16 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 BAIRRO: VILA ESPÍRITO SANT CNAE PREPONDERANTE: 88000000
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18051-330 CNAE: 88009000

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13ª	REMUNERAÇÃO 13ª	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13ª PREV SOC
01	84	169.738,85	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

856500001343 591001792009 407639050800 768873600018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR Nº ARQUIVO: Ky1e17s4p0q000-0
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/CBRA: INSCRIÇÃO: 07.668.735/0001-81
INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 BAIRRO: VILA ESPÍRITO SANTO CNAE PREPONDERANTE: 88000600
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18051-330 CNAE: 8800600

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

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

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ

DEPOSITO 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 SERIP
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR No DE CONTROLE: DnpKFg212QM0000-8 Nº ARQUIVO: Ky1c17e4pcw0000-0
 COMP: 03/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS EVT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 1,16 RAT AJUSTADO: 0,00
 TOMADOR/OSRA: INSCRICAO:

LOGRADOURO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 BAIRRO: VILA ESPIRITO SANT CNAE PREPONDERANTE: 8800600
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18051-330 TELEFONE: 0015 3217 9263 CNAE: 8800600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SERIP:	14.741,27	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	15.953,04
SALÁRIO FAMÍLIA:	210,89	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 PJ:	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 INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00	VALOR A COMPENSAR:	0,00
		VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CODIGOS											
H:	0	I:	8	J:	0	K:	2	L:	0	M:	0
N:	0	O:	0	P:	0	Q:	0	R:	0	S:	0
T:	0	U:	0	V:	0	W:	0	X:	0	Y:	0
Z:	0	AA:	0	AB:	0	AC:	0	AD:	0	AE:	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: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
CNPJ: 07.668.736/0001-81

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

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

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

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

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

RELAÇÃO 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	BÁRBARA CRUZ	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2019		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 ALAMINO MORAES	COZINHEIRO GERAL	06 A 11 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017	02/03/2020	mar/20
6	FRANCINY FARIAS YARED	COORDENADOR PEDAGÓGICO	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		mar/20
7	GENI DE ALMEIDA RODRIGUES	AJUDANTE GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		mar/20
8	HELENA DA LUZ CECETTI	COORDENADOR I	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		mar/20
9	ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	16/08/2017		mar/20
10	IZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGAÇA	AJUDANTE GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		mar/20
11	JANETE COSTA DA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL 1/2 PERÍODO	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	14/02/2018		mar/20
12	JULIANO ANDRADE DE SOUZA	ALMOXARIFE	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		mar/20
13	KAJANE VITÓRIA PONTES	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		mar/20
14	LIGIA MOTA CORDEIRO	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		mar/20
15	LUCILENE ZANETI	SUPERVISOR DE PROJETOS	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	02/03/2018		mar/20
16	MARCOS DE SOUZA RODRIGUES	FACILITADOR DE OFICINAS	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		mar/20
17	MARIA APARECIDA MAGALHÃES FERREIRA	ASSISTENTE SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		mar/20
18	MARIA LINDAURA DO NASCIMENTO SILVA	COZINHEIRO GERAL - LICENÇA SAÚDE	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	01/12/2017		mar/20
19	MURILO JORGE LEITE PIINTO	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 APARECIDA 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	IVASMIN 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	BRUNA 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	CÍNTIA APARECIDA RODRIGUES	COZINHEIRA GERAL	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	16/04/2019		mar/20
5	CIRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	ZELADOR	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		mar/20
6	CRISLENI AP SILVA PEREIRA	COZINHEIRO GERAL	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		mar/20
7	DIALMA ROBERTO DE JESUS	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	06/01/2020		mar/20
8	EDIONE PEREIRA DA SILVA BRITO	AJUDANTE GERAL	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		mar/20
9	EDVALDO LEITE DA SILVA	ZELADOR	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		mar/20
10	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	GIDETE CERQUEIRA DE ALMEIDA	COZINHEIRO GERAL	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	02/03/2018	02/03/2020	mar/20
13	HELLEN AMARAL DA SILVA	ASSISTENTE ADM II	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		mar/20
14	LUCEMIR ARAUJO	COORDENADOR 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 JOSE 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	22/08/2019		mar/20
20	MEIRE ELIZABETE ALVES	AUDANTE GERAL	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	02/05/2018		mar/20
21	MICHELE DE OLIVEIRA ALMEIDA	COORDENADOR II	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	21/10/2019	02/03/2020	mar/20
22	PAULO APARECIDO DE SOUZA	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	02/12/2019	20/03/2020	mar/20
23	VALDENEZ MACHADO MACENA	AUX. SERVIÇOS GERAIS	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	02/05/2018		mar/20
24	VALDINEIA AP SANTOS ALMEIDA	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	06/04/2019		mar/20
25	AMANDA EVELYN CARDOSO GOMES	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - FEDERAL	03/07/2017	02/03/2020	mar/20
26	ELZETE REIS BARBOSA	COORDENADOR I	12 A 17 ANOS - FEDERAL	03/07/2017		mar/20
27	JOSE EPIFANÍOLA DE QUEIROZ	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - FEDERAL	07/01/2019	02/03/2020	mar/20
28	MARGARETE ANDRÉIA 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	03/07/2012		mar/20
30	PRISCILA SÁVAE 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	TEZENZINHA 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 ESTADUAL – MARÇO/2020 - SCFV – 12 a 17 ANOS

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

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

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA

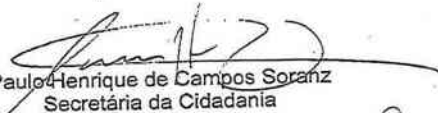
TERMO DE APOSTILAMENTO

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

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

Valor mensal sem alteração no valor global.

Sorocaba, 23 de Março de 2020


Paulo Henrique de Campos Soranz
Secretária da Cidadania

Rua Santa Cruz, 116 – Centro – CEP 18035-630 – Sorocaba – SP – Fone: (15) 3219.6900

Recebido
em 31/3/20
às 16h14
AP

231424-7

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VAL UNIT.	TOTAL
1	Almoço	30,000		17,00	510,00
2	Marmítex Mini	2,000		12,00	24,00

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017 1210216
R\$ 534,00

Informações Adicionais para o Fisco
Não Informado.

Informações Adicionais para o Contribuinte
Não Informado.

VALOR:	534,00
SEGURO:	0,00
FRETE:	0,00
DESPESAS ACESSÓRIAS:	0,00
(-) DESCONTO:	0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL	534,00

Página 1 de 1

Brasão 237
aj. 1008
CIC 2364-7



Transações Pendentes

G33704084925949701
04/03/2020 09:55:5

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 1008 EDEN-URB SOROCABA
Conta corrente (com DV) 23647
CNPJ 20.084.781/0001-57
Nome favorecido MARIA CLEIA DINO 14162530840
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 30.401
Valor 534,00
Data transferência 04/03/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB F74B1EEF8D36F3FD

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

04/03/2020 09:33:32
04/03/2020 09:55:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0019/2020
R\$ 534,00

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PS/PASEP 20780296170		11 Nome ANANDA EVELYN CARDOSO GOMES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Ismael Dias Toledo Filho 75			13 Bairro Parque das Laranjeiras		
14 Município Sorocaba		15 UF SP	16 CEP 18077-460	17 C.T.P.S. (nº, série, UF) 0040477 / 00359 / SP	18 CPF 421.538.468-03
19 Data de Nascimento 23/06/1994		20 Nome da Mãe EDILEUZA CARDOSO GOMES			

DADOS DO CONTRATO				
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 1.700,20	24 Data de Admissão 03/07/2017	25 Data do Aviso Prévio 02/03/2020	26 Data de Afastamento 02/03/2020	27 Cód. Afastamento S.J2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 86223	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 61.002.267/0001-02 - SENALBA			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 2/dias Salário (líquido de 1/faltas e DSR)	56,68	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56,1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	283,37	64,1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 8/12 avos	850,10	66,1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	330,59
69 Aviso Prévio Indenizado 36 dias	2.040,24	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	141,68	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	141,58
PAGO COM RECURSOS ESTABELECIDOS EM TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0017/2016 de RS 5.623,42					
TOTAL BRUTO					3.844,34

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
106 Vale-Transporte	184,80	112,1 Previdência Social	4,25	112,2 Previdência Social - 13º Salário	31,87
114,1 IRRF	0,00	114,2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	TOTAL DEDUÇÕES	220,92
VALOR LÍQUIDO					3.623,42

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 07.668.736/0001-81		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 20780296170		11 Nome ANANDA EVELYN CARDOSO GOMES		
17 CTPS (nº, série, UF) 0040477 / 00359 / SP		18 CPF 421.538.468-03	19 Data de Nascimento 23/06/1994	20 Nome da Mãe EDILEUZA CARDOSO GOMES
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 03/07/2017	25 Data do Aviso Prévio 02/03/2020	26 Data de Afastamento 02/03/2020	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

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

No dia 11/03/2020 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.623,42, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Seresta 11 de março de 2020

ASSOCIACAO BOM PASTOR
CNPJ 07.668.736/0001-81
[Assinatura]

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO BOMPASTOR

[Assinatura]
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSOS
RESCISÓRIOS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0079 / 12/03/20
R\$ 3.623,42

156 Informações à CAIXA:

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR						
01 CNPJ/CEI 07.668.736/0001-81			02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Capitão Pedro Tavares 315 SALA 1					04 Bairro Vila Espírito Sant	
05 Município Sorocaba		06 UF SP	07 CEP 18051-330	08 CNAE 8800600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR						
10 PS/PASEP 13151151778			11 Nome JOSI EXPINDOLA DE QUEIROZ RODRIGUES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Cicero Pereira de Sousa 139					13 Bairro Jardim Alpes de Sorocaba	
14 Município Sorocaba		15 UF SP	16 CEP 18079-624	17 CTPS (nº, série, UF) 80789 / 284 / SP	18 CPF 314.045.738-36	
19 Data de Nascimento 07/10/1982		20 Nome da Mãe ELIANE ALVES EXPINDOLA DE QUEIROZ				
DADOS DO CONTRATO						
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.						
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador						
23 Remuneração Mês Ant. 1.700,20		24 Data de Admissão 07/01/2019	25 Data do Aviso Prévio 02/03/2020		26 Data de Afastamento 02/03/2020	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 86223		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 61.002.267/0001-02 - SENALBA				
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS						
VERBAS RESCISÓRIAS		Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 2/dias Salário (líquido de 1/faltas e DSR)		56,68	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %		0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %		0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família		0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	283,37	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 2/12 avos		283,37	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo 07/01/2019 a 06/01/2020	510,06	68 Terço Constitucional de Férias	311,70
69 Aviso Prévio Indenizado 33 dias		1.870,22	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	141,68	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	141,68
TOTAL BRUTO						3.598,76
DEDUÇÕES						
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor	
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário		0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação		0,00
106 Vale -Transporte	184,80	112.1 Previdência Social	4,25	112.2 Previdência Social - 13º Salário		31,87
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	TOTAL DEDUÇÕES		220,92
VALOR LÍQUIDO						3.377,84

PAGO COM RECURSOS
ESTABELECIDOS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001.21036
3.377,84

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CE 07.668.736/0001-81		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR		
TRABALHADOR				
10 PS/PASEP 13151151778		11 Nome JOSI EXPINDOLA DE QUEIROZ RODRIGUES		
17 CTPS (nº, série, UF) 80789 / 284 / SP		18 CPF 314.045.738-36	19 Data de Nascimento 07/10/1982	20 Nome da Mãe ELIANE ALVES EXPINDOLA DE QUEIROZ
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 07/01/2019	25 Data do Aviso Prévio 02/03/2020	26 Data de Afastamento 02/03/2020	27 Cod. Afast SJZ	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

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

No dia 11/03/2020 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.377,84, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Soreada, 11 de março de 2020

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

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO BOM PASTOR

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0017,21636
R\$ 3377,84

156 Informações à CAIXA:

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 FIS/PASEP 12930145899		11 Nome MARGARETE ANDREIA GINO		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Ary Annunziato 570			13 Bairro Jardim Atilio Silvano	
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18077-080	17 CTPS (nº, série, UF) 2903040 / 7883 / SP	18 CPF 290.304.078-83
19 Data de Nascimento 18/11/1977	20 Nome da Mãe MARIA DE LOURDES DA SILVA GINO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.

22 Causa do Afastamento
Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant. 1.700,20	24 Data de Admissão 03/02/2020	25 Data do Aviso Prévio 02/03/2020	26 Data de Afastamento 02/03/2020	27 Cód. Afastamento RA2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 86223		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 61.002.267/0001-02 - SENALBA		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS		Valor		Rubrica		
50 Saldo de 2/dias Salário (líquido de faltas e DSR)	56,68	51 Comissões		52 Gratificação	0,00	
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %		55 Adicional Noturno Horas a %	0,00	
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		61 Multa Art. 479/CLT 8 dias	453,39	
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	141,68	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00	
65 Férias Proporcionais 1/12 avos	141,68	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a		68 Terço Constitucional de Férias	47,23	
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	
					TOTAL BRUTO	840,66
DEDUÇÕES		Valor		Desconto		
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento de 13º Salário	0,00	
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT		105 Empréstimo em Consignação	0,00	
106 Vale -Transporte	114,40	112.1 Previdência Social	4,25	112.2 Previdência Social - 13º Salário	10,62	
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário		TOTAL DEDUÇÕES	129,27	
					VALOR LÍQUIDO	711,39

PAGO COM RECURSOS ESTABELECIDOS EM TERMO DE COLABORAÇÃO
 02/03/2020
 MARGARETE ANDREIA GINO
 711,39

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 07.668.736/0001-81		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR		
TRABALHADOR				
10 FIS/PASEP 12930145899		11 Nome MARGARETE ANDREIA GINO		
17 CTPS (nº, série, UF) 2903040 / 7883 / SP		18 CPF 290.304.078-83	19 Data de Nascimento 18/11/1977	20 Nome da Mãe MARIA DE LOURDES DA SILVA GINO
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 03/02/2020	25 Data do Aviso Prévio 02/03/2020	26 Data de Afastamento 02/03/2020	27 Cód. Afast RA2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

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

No dia 11/03/2020 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 711,39, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Sorecha de março de 2020

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

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO BOM PASTOR

Margarite Andreia Gino
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSOS
ESTRUTURAS SECID
TERMO DE QUITAÇÃO
Nº 0017 21626
R\$ 711,39

156 Informações à CAIXA:

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

09/03/2020

Banco do Brasil

G333091120515939012
09/03/2020 11:24:16



Emissão de comprovantes - 3o nivel

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.18
0191000191 SEGUNDA VIA 0046

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 8586000021-7 5001023920-3
00311067033-1 67776687362-1
Data do pagamento 09/03/2020
Identificador 0670336776687362
Data de vencimento 11/03/2020
Valor Total 2.150,01

DOCUMENTO: 030901
AUTENTICACAO SISBB: 0.73C.08F.582.DA3.DFE

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORACAO
Nº 2017/2020
R\$ 2.150,01

Ananda 231434-7



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS
Gerada em 07/03/2020 09:27:34

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR		02 - CNPJ/CEI 07.668.736/0001-81	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1		04 - Contato/DDI/telefone 15-32179263	05 - CEP 18.051-330
06 - Bairro/distrito VILA ESPIRITO SANT	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FPAS 639
11 - Identificador 0670336776687362		10 - Simples 1	14 - Qtd de Trabalhadores 1
12 - Total a Recolher 2.150,01		13 - Data de Validade = 11/03/2020	

Ananda Gulligan C. Gomes

Atenção: não receber após Validade

Codigo de Barras
858600000217 500102392023 003110670331 677766873621

Autenticação mecânica

Via Empresa

0231434-7

Nome beneficiário						AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA					
CNPJ		Inscr. estadual		Telefone		Agência / Código do Beneficiário					
07.023.414/0001-85		669.533.661.110				8513/24988-1					
Endereço beneficiário											
RUA BENEDITO FERREIRA TELLES, 035 ,SOROCABA - SP - CEP: 18055-270											
Pagador											
(99) ASSOCIACAO BOM PASTOR											
Endereço						Bairro					
RUA : CAPITÃO PEDRO TAVARES.315						VILA ESPÍRITO SANTO					
CEP		Cidade		UF		Cnpj/Cnpj		RG/Inscr. estadual			
18051330		SOROCABA		SP		CNPJ: 07.668.736/0001-81		ISENTO			
Nº documento		Data de vencimento		Número número		Valor documento					
8455		17/03/2020		109/00008455-7		737,67					
Notas Fiscais : 000010948											

17/03/2020

Banco do Brasil

G333170921188321020
17/03/2020 09:26:13



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:26:15
019100191 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
 =====
 ITAU UNIBANCO S.A.
 =====
 34191090080084557851732498810004781970000973767
 BENEFICIÁRIO:
 AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA
 NOME FANTASIA:
 AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA
 CNPJ: 07.023.414/0001-85
 PAGADOR:
 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 CNPJ: 07.668.736/0001-81
 =====
 NR. DOCUMENTO 31.781
 DATA DE VENCIMENTO 17/03/2020
 DATA DO PAGAMENTO 17/03/2020
 VALOR DO DOCUMENTO 737,67
 VALOR COBRADO 737,67
 =====
 NR.AUTENTICACAO C.68D.24D.5D5.CBF.556

PAGO COM RECURSOS
 ESTACIONAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 0001 21020
 R\$ 737,67

linx
 AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA
 RUA BENEDITO FERREIRA TELLES, 05
 JD SOSUS, CEP. 18055-770
 SOROCABA - SP.
 Email: correamopado@gmail.com

DANFE
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
 1 - DESTAFA
 1 - SAÍDA

Nº 000.010.948
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1/1

02/03/2020
 3520 0307 0234 1400 0185 5500 1000 0109 4810 0000 4048
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 1-35-20-0172050621 02/03/2020 15:24:26

UNIVERSIDADE DE COTACIÇÃO
VENDA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 66953366110
 CNPJ: 07.023.414/0001-85

ASSOCIACAO HOM PASTOR (Cant. 99)
 RUA : CAPITAO PEDRO TAVARES
 SOROCABA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 32211965
 CNPJ: 07.668.736/0001-81

VALOR: 315
 VALOR TOTAL: 737,67

VALOR	VALOR DO TERCIO	VALOR DO TERÇO	VALOR DO TERÇO	VALOR DO TERÇO
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

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0,00		0,00	0,00
0,00		0,00	0,00
0,00		0,00	0,00
0,00		0,00	0,00

CODIGO	DESCRICAO	NCM	CSST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	V. DESP.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BUCKETS	V. ICMS	% ICMS
01	ETANOL, IRRADIADO COMUM	23071090	050	5929	LTS	20,445	2,799	57,20	0,00	0,00	57,20	0,00	0,00	0,00
01	GASOLINA A COMUM	2702259	060	5929	LTS	20,631	4,906	102,15	0,00	0,00	102,15	0,00	0,00	0,00
<p>0 - Emitente</p> <p>RECIBO DE RECEBIMENTO ESTABELECIDO TERMO DE COLABORAÇÃO</p> <p>131036</p>														

VALOR DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

VALOR TOTAL: 737,67

VALOR TOTAL COM ICMST: 0,00

VALOR TOTAL COM ICMST: 0,00

VALOR TOTAL COM ICMST: 0,00

VALOR TOTAL COM ICMST: 0,00

VALOR TOTAL COM ICMST: 0,00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 66953366110
 CNPJ: 07.023.414/0001-85
 VALOR: 315
 VALOR TOTAL: 737,67
 VALOR TOTAL COM ICMST: 0,00
 VALOR TOTAL COM ICMST: 0,00
 VALOR TOTAL COM ICMST: 0,00
 VALOR TOTAL COM ICMST: 0,00
 VALOR TOTAL COM ICMST: 0,00

makro
o seu melhor parceiro.

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO
3520 0347 4275 5300 3130 5500 5000 0760 1610 1702 9306

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.076.016
SERIE 5
FOLHA 1 de 1

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200178673011 - 04-03-2020 10:30:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
717108171110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
C.N.F.P.F.
47.427.653/0031-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

C.N.F.P.F./C.P.F.
07.669.736/0001-81

DATA DA EMISSÃO
04-03-2020 10:29:30

ENDEREÇO
DEMANDA DO VALE BLASECK, 517

CIDADE/DISTRITO
VILA BARÃO

CEP
18065580

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
04-03-2020 10:29:30

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
10:30:41

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	82,98	VALOR DO ICMS	14,93	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	630,20		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO DESPESAS	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	510,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PARTE POR CONTA DE
1- Dest/Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

C.N.F.P.F./C.P.F.

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	BTICMS	BTIPI
400824	CAPE ALMOF BRAS SPORTS 500G	99032100960	5405	50	UN	10,0000	4,5500	0,00	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25513	ARREITE RV POR ANDARINHA VCS00M	15091600260	5405	50	UN	3,0000	14,5500	0,00	43,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
539620	VINGOTE ALC COLOR CASTLEOTSONH	22090900040	5102	50	UN	22,0000	1,4500	0,00	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155389	MOLHO TOM REP ARO 140G	21032010040	5405	50	UN	145,0000	0,3900	0,00	56,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716125	FERMENTO DO QUIM M K 250G	21032010040	5102	50	UN	5,0000	1,4500	0,00	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773500	SAL REFINADO C/SGE 1KG	21032010040	5102	50	UN	10,0000	1,7900	0,00	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129207	AMIDO DE MILHO MAIZENA 1KG	21032010040	5102	50	UN	5,0000	13,5000	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
833287	MILHO FINEZA KICELHO 500G	10092010040	5102	50	UN	12,0000	1,9500	0,00	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24765	CERQUEJA NACIONAL KC 20KG	07031010040	5102	50	UN	1,0000	28,8000	0,00	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115837	ALMO GRANUL 1KG	07031010040	5102	50	UN	4,3200	18,5000	0,00	80,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0017/2020
RS 510,20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
[PED.: 940803] - -TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 2
6,96 ESTADUAL 41,43 MUNICIPAL 0,00 ; (539620, PIS:0,30, COFINS:1,36) ; (569969, PIS:2,35, COFI
MS:10,83) ; (716125, PIS:0,30, COFINS:1,38) ; (773500, PIS:0,30, COFINS:1,36) ; (129207, PIS:0,89,
COFINS:4,54) ; (833287, PIS:0,32, COFINS:1,49) ; COG: 314615, POU: 4

RESERVADO AO FISCAL



Transações Pendentes

G337040949259497012
04/03/2020 09:55:07

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 191-0
Conta corrente 231435-5 ASSOCIACAO BOM PASTOR

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 513 SOROCABA CERRADO
Conta corrente (com DV) 134221
CNPJ 47.427.653/0031-30
Nome favorecido MAKRO ATACADISTA S.A
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 30.401
Valor 510,20
Data transferência 04/03/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 2D6A28DC59AAA57D
Assinada por J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA
J5910716 JOSE ROBERTO ROSA

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017, 210301
R\$ 510,20

04/03/2020 09:32:19
04/03/2020 09:55:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 07.668.736/0001-81		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 12757746229		11 Nome VALDIRENE BATISTA DOS SANTOS		
17 CTPS (nº, série, UF) 0037844 / 00220 / SP	18 CPF 283.418.428-31	19 Data de Nascimento 04/03/1974	20 Nome da Mãe LOURDES EVA SEBASTIAO DOS SANTOS	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 03/07/2017	25 Data do Aviso Prévio 02/03/2020	26 Data de Afastamento 02/03/2020	27 Cód. Afast SJZ	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

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

No dia 11, 03, 2020 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 4.981,56, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Execução 11 de março de 2020

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

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO BOM PASTOR

Valdirene B dos Santos
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSOS
ESTADOS UNIDOS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0017101026
R\$ 4.981,56

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Podendo o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 11/03/2020		Remessa : 000446	
VALDIRENE BATISTA DOS	283.418.428-31	001 6962-0 00.000.032.316-0	4.981,56
Total parcial:	R\$ 4.981,56	quantidade: 00001	
Total geral :	R\$ 4.981,56	quantidade: 00001	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 4.981,56 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0191-0
Conta Corrente Debitada: 00.000.231.435-5

ASSOCIACAO BOM PASTOR

09/03/2020

Banco do Brasil



Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

G334091651282157016
09/03/2020 16:58:20

Dados consultados

Agência 191-0
Conta 231435-5 ASSOCIACAO BOM PASTOR
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote AGENDADO
Data para débito 10/03/2020
Assinatura Não
pendente

Dados originais

Data pagamento 11/03/2020
Quantidade 1
lançamentos 1
Valor R\$ 4.981,56

Dados atuais

Data pagamento 11/03/2020
Quantidade 1
lançamentos 1
Valor R\$ 4.981,56

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017.01626
R\$ 4.981,56.



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.40
0191000191 SEGUNDA VIA 0051

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 8583000019-0 54100239202-9
00311067038-2 97076687362-3
09/03/2020
Data do pagamento
Identificador 06703897076687362
Data de vencimento 11/03/2020
Valor Total 1.954,10

DOCUMENTO: 030901
AUTENTICACAO SISBB: 0.408.248.334.C36.3D8

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

03/03/20
Valdirene



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 07/03/2020 10:52:19

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome

ASSOCIACAO BOM PASTOR

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

RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1

06 - Bairro/distrito

VILA ESPIRITO SANT

07 - Município

SOROCABA

08 - UF

SP

09 - FPAS

639

10 - Simples

1

14 - Ctd de Trabalhadores

1

11 - Identificador

06703897076687362

Valdirene B Santos.

12 - Total a Recolher

1.954,10

13 - Data de Validade = 11/03/2020

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858300000190 541002392029 003110670382 970766873623

Autenticação mecânica

2011025.5

 033-7					RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento:	16/03/2020
Beneficiário: ANJO GAS SOROCABA LTDA ME CNPJ: 05.241.946/0001-63 R MMDC, 514 - VILA BARAO - SOROCABA - SP - CEP: 18060-620					Agência/Código Beneficiário:	4426 / 8756066
Data do documento 11/03/2020	No. do documento 3447	Espécie doc. 02	Acerto --	Data Processamento 11/03/2020	Nosso Número 0000000000218	
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie Moeda REAL	Quantidade --	(X) Valor	(=) Valor do documento 302,00	
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR 07.668.736/0001-81 CAPITAO PEDRO TAVARES 315 - ESPIRITO SANTO SOROCABA/SP - 18051-330						
Sacador/Avalista:						
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): MULTA APOS 17:03/2020 R\$ 15,40 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 1,51						

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 3007 21036
R\$ 302,00

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:56:40
019100191 0082

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339987562066000000100021801014981960000030200

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	31.601
DATA DE VENCIMENTO	16/03/2020
DATA DO PAGAMENTO	16/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO	302,00
VALOR COBRADO	302,00

NR. AUTENTICACAO E.765.7AC.C57.C03.4A6

MMDC, 514 - - VILA BARÃO, Sorocaba, SP - CEP: 18061190		1 - Saída 1		CHAVE DE ACESSO 3520 0305 2419 4600 0163 5500 1000 0034 5910 3492 0013									
Nº 000.003.459 SÉRIE: 1 Página 1 de 1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora											
NATURIZAÇÃO DA OPERAÇÃO Venda de Mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200176489196 - 03/03/2020 16:42											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669494815114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO RUST: TRM		CNPJ / CPF 05.241.946/0001-63									
DESTINATÁRIO/REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR				CNPJ/CPF 07.668.736/0001-81	DATA DA EMISSÃO 03/03/2020								
ENDEREÇO Rua Capitão Pedro Tavares, 315 -		BAIRRO/DISTRITO Vila Espírito Santo		CEP 18051-330	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 03/03/2020								
MUNICÍPIO Sorocaba		FONE/FAX 1532242802	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:37								
FATURA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 302,00									
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO IPI 0,00									
DESCONTO 0,00		DUTAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 302,00									
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1-Destinatário (FOB)		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO								
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	CNPJ/CPF								
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA	INSCRIÇÃO ESTADUAL								
				NUMERAÇÃO	PESO BRUTO								
					PESO LÍQUIDO								
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/ISI	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLJ. UNID.	VLJ. TOTAL	BC ICMS	VLJ. ICMS	VLJ. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
005	GLP P45	27111910	0102	5656	UN	1,0000	302,0000	302,00					

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2019/21636
R\$ 302,00

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 131099	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Entrega de 1 p45 líquido na Rua Professor Jorge Carvalho de Moraes, 305 PASTORAL Habitato - Ana Paula Eleutorio Sorocaba/SP	



BANCO DO BRASIL
Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

ASSOCIACAO BOM PASTOR
20/03/2020

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 24/03/2020		Remessa : 000452	
FRISCILA DOS SANTOS SI	285.416.768-62	001 6962-0 00.000.001.465-6	1.408,52
SIMONE GONCALVES NUNES	161.799.018-30	001 6962-0 00.000.026.847-X	968,09
Total parcial:	R\$ 2.376,61	quantidade: 00002	
Total geral :	R\$ 2.376,61	quantidade: 00002	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) no valor total de R\$ 2.376,61 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0191-0
Conta Corrente Debitada: 00.000.231.435-5

ASSOCIACAO BOM PASTOR

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017/2020
R\$ 2.376,61

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 257 - PRISCILA DOS SANTOS SILVA				
CTPS Nº/Série: 00065403/00220/SP			Depto.: SCFV 12 A 17 FEDERAL	
Período aquisitivo: 03/07/2019 a 02/07/2020				
Período de gozo: 23/03/2020 a 06/04/2020 Período de Abono Pecuniário:				
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0	2.295,88	0,00	2.295,88	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Março / 2020				
43 - Férias	9	688,76	45 - INSS Sobre Férias	73,24
50 - 1/3 de Férias		229,59		
Total Proventos (A)		R\$ 918,35	Total Descontos (B)	R\$ 73,24
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (OITOCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E ONZE CENTAVOS)			
R\$ 845,11				
Abril / 2020				
43 - Férias	6	459,18	45 - INSS Sobre Férias	48,83
50 - 1/3 de Férias		153,06		
Total Proventos (A)		R\$ 612,24	Total Descontos (B)	R\$ 48,83
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (QUINHENTOS E SESENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS)			
R\$ 563,41				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.408,52				
Recebi de ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 1.408,52 (UM MIL, QUATROCENTOS E OITO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Sorocaba, 20 de Março de 2020			_____ Empregado	

PAGO COM RECURSOS
 ESTADUAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 0017101038
 R\$ 1408,52

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: 229 - SIMONE GONÇALVES NUNES					
CTPS Nº/Série: 00093584/00114/SP			Depto.: SCFV 12 A 17 FEDERAL		
Período aquisitivo: 06/04/2019 a 05/04/2020					
Período de gozo: 23/03/2020 a 06/04/2020 Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo		Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0		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		
Total Proventos (A)		R\$	627,96	Total Descontos (B)	
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (QUINHENTOS E OITENTA REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)			
R\$ 580,85					
Abril / 2020					
43 - Férias		6	313,98	45 - INSS Sobre Férias	
50 - 1/3 de Férias			104,66		
Total Proventos (A)		R\$	418,64	Total Descontos (B)	
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (TREZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)			
R\$ 387,24					
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 968,09					
Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 968,09 (NOVECENTOS E SESENTA E OITO REAIS E NOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Sorocaba, 20 de Março de 2020			Empregado		

PAGO COM RECURSOS
 ESTADUAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2017, 21626
 R\$ 968,09

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

02/1435-5

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO: COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 10.463.489/0001-91 ESTRADA JOSÉ RIBEIRO LEITE, 1010 - 18052-604 - QUINTAIS DO IMPERADOR - SOROCABA SP			
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR - 07.668.736/0001-81 RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315 18051-330 - VILA ESPIRITO SANTO - SOROCABA SP	Nº do Documento: 879471	Data do Vencimento: 30/03/2020	Valor Cobrado: 183,00
	Agência / Código do Beneficiário: 0513/79715-9	Nosso Número: 109/10022114-3	

Itaú Banco Itaú		341-7	34191.09107 02211.430513 37971.590007 2 82100000018300	
Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO				Vencimento: 30/03/2020
Beneficiário: COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 10.463.489/0001-91 ESTRADA JOSÉ RIBEIRO LEITE, 1010 - 18052-604 - QUINTAIS DO IMPERADOR - SOROCABA SP				Agência / Código do Beneficiário: 0513/79715-9
Data do Documento: 17/03/2020	Nº do Documento: 879471	Especie Doc.: DM	Acabete: N	Data de Processamento: 17/03/2020
Unidade Bancária: 109	Carteira: 109	Especie Moeda: R\$	Quantidade Moeda:	Valor Moeda: 183,00
Mostramos (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): Após o vencimento cobrar juros deR\$ 0,61 ao dia PROTESTAR 5 DIAS APOS VENCIMENTO				Nosso Número: 109/10022114-3
				(-) Descontos:
				(-) Outras Deduções / Ajustamentos:
				(-) Mora / Multa / Juros:
				(-) Outros Acréscimos:
				(-) Valor Cobrado:
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315 18051-330 - VILA ESPIRITO SANTO - SOROCABA SP				CNPJ/CPF: 07.668.736/0001-81
Características / Análises:				CNPJ/CPF:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:45:05
019100191 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.435-5
 =====
 ITAU UNIBANCO S.A.
 =====
 34191091070221143051337971590007282100000018300
 BENEFICIÁRIO:
 COMERCIAL JVD I E LTDA EPP
 NOME FANTASIA:
 COMERCIAL JVD I E LTDA EPP
 CNPJ: 10.463.489/0001-91
 PAGADOR:
 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 CNPJ: 07.668.736/0001-81
 =====
 NR. DOCUMENTO 32.301
 DATA DE VENCIMENTO 30/03/2020
 DATA DO PAGAMENTO 23/03/2020
 VALOR DO DOCUMENTO 183,00
 VALOR COBRADO 183,00
 =====
 NR. AUTENTICACAO 5.406.86E.7CD.605.3B7
 =====

PAGO COM RECURSOS
 ESTADUAIS / SECID
 TERMO DE COLABORACAO
 Nº 0017 121636
 R\$ 183,00



ASSOCIACAO LIDA
 ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010, -
 QUINTAIS DO IMPERADOR, SOROCABA - SP -
 13052-604
 Fone:

0 - Entrada
 1 - Saída
 Nº 000049655
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
 3520031046348900019155001000496551004603794

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669624728110 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135200219063210 17/03/2020 08:09:20

CNPJ 10.463.489/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 ASSOCIACAO BOM PASTOR

ENDEREÇO
 RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315, SALA 1

MUNICÍPIO SOROCABA FONE/FAX 1532121965 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF 07.668.736/0001-81 DATA DA EMISSÃO 17/03/2020

BAIRRO/DISTRITO VILA ESPIRITO SANTO CEP 18051-330 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 17/03/2020

HORA DA SAÍDA 08:09:13

FATURA/DUPPLICATA

Data Vencimento	Número Duplicata	Valor Duplicata
30/03/2020	001	183,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
91,00	16,38	0,00	0,00	183,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
NOME/RAZÃO SOCIAL				183,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA 9-SEM OCORR TRANSPORTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS


CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
22349	EMBALAGEM PLASTICA FLIP TOP 500ML Val Aprox Tributos R\$26,77(12,25,42)	84248990	000	5102	UN	26,000	3,5000	91,00	91,00	16,38	18,00
20818	ALCOOL GEL OSL (ADATA) Val Aprox Tributos R\$32,75(15,55,60)	22071090	060	5405	GL	2,000	46,0000	92,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
 ESTADOS UNIDOS
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 0017/216
 R\$ 183,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME ARTIGOS 313-G, 313-K, 313-Y, 313-Z-13 E 313-Z-15, DO DECRETO 45.490/2000
 Val Aprox Tributos R\$89,52(132,52) Fonte: IBPT

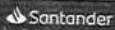
RESERVADO AO FISCO

PANIFICADORA NOSSO PAO CAJURU LTDA - ME RUA MARIO MONTEIRO DE CARVALHO, 69 CAJURU DO SUL SOROCABA - SP 18105000 Tel: 15 32255115 FAX		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA			
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		1		CHAVE DE ACESSO: 3520 0316 4801 5700 0100 5500 1000 0019 9412 1559 6399	
Nº: 1994 Série: 1 Folha: 1 / 1				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/ ou no site do Sefaz (Autorizadora)	
NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA PRODUTOS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200241394044	
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669704457117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:		CNPJ: 16.480.157/0001-00	
DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR				CNPJ/CPF: 07.668.736/0001-81	DATA DE EMISSÃO: 24/03/2020
ENDEREÇO: RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK, 517			BAIRRO/DISTRITO: VILA BARÃO	CEP: 18065580	DATA DE SAÍDA: 24/03/2020
MUNICÍPIO: SOROCABA		UF: SP	PONE/FAX:	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DE SAÍDA: 11:54
FATURA/DUPLICATA					
F0000001994/1 31/03/2020 380.39					
CÁLCULO DOS IMPOSTOS					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00		VALOR DO ICMS: 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 380,39	
VALOR DO FRETE: 0,00		VALOR DO SEGURO: 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA: 380,39	
VALOR DO DESCONTO: 0,00		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS: 0,00		VALOR DO IPI: 0,00	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL:			FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:
ENDEREÇO:			MUNICÍPIO:	UF:	CNPJ/CPF:
QUANTIDADE: 869			ESPÉCIE:	MARCA:	NÚMERO:
PESO BRUTO: 0,000			PESO LÍQUIDO: 0,000		

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CFOP	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	B.CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST
792	MUSSARELA QUATIGUA KG.	04061010	0102	5403	KG	0,650	32,50	21,12	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
833	PAO DE LEITE	15099090	0102	5403	LIN	868,000	0,40	347,20	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2341	PRESUNTO PRIETO KG.	16024900	0102	5403	KG	0,562	21,49	12,07	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
 ESTADUAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 0019/21636
 R\$ 230,39

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL:		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00		VALOR DO ISSQN: 0,00	
DADOS ADICIONAIS								RESERVADO AO FISCO:	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Trib aprox R\$: 17,09 Federal e 28,28 Estadual Fonte: IBPT 9oi3aC									



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER		Vencimento	
							31/03/2020	
Beneficiário					PAGADORA		Agência / Cod. Beneficiário	
PANIFICADORA NOSSO PAO CAJURU LTDA ME - 16.480.157/0001-00					R MARIO MONTEIRO DE CARVALHO, 68 - CAJURU DO SUL - CEP: 18105-015 - SOROCABA - SP		1599 / 005889308	
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número			
24/03/2020	1994	DM	N	24/03/2020	000000001035			
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(e) Valor do Documento			
	Rápida com Registro	REAL	1		380,39			
Pagador					ASSOCIACAO BOM PASTOR - 07.668.736/0001-81			
					RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517			
					SOROCABA / SP - 18065-580			
Sacador/Avalista								
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)								
MULTA APDS 05/04/2020 R\$ 7,50								
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,25								

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORACAO
Nº 2017, 210864
R\$ 380,39

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeApj35.bb?tokenSessao=0e632b>



G332251028224837014
25/03/2020 10:31:08

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:31:10
019100191 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339958894308000000900103501011382110000038039

BENEFICIARIO:
PANIFICADORA NOSSO PAO CAJURU LTDA

NOME FANTASIA:
PANIFICADORA NOSSO PAO CAJURU LTDA

CNPJ: 16.480.157/0001-00

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

NR. DOCUMENTO 32.501
DATA DE VENCIMENTO 31/03/2020
DATA DO PAGAMENTO 25/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO 380,39
VALOR COBRADO 380,39

NR. AUTENTICACAO 5.26F.C6D.654.437.C6F

W ou 17 ems. Estadual 231435-5

033-7

Recibo do Pagador

Beneficiário		DNP./CPF		Vencimento	
AÉ PATRIMÔNIO - REALIZA AÉ CONSULTORIA DE IMÓVEIS EIRELI		27.457.630/0001-46		30/03/2020	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista					
BARÃO DE TATUI, 1431 - JARDIM VERGUEIRO - SOROCABA/SP 18030-00					
Pagador / Sacado		CPF / CNPJ			
ASSOCIACAO BOM PASTOR		07.658.736/0001-81			
Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário
0000000163716	101	R\$			0566-0/0023558
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Acerte	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
25/03/2020	40864	DM	Não	25/03/2020	1.588,14

Demonstrativo de taxas

300 ALUGUEL 03/2020 R\$ 1.530,12
 418 IMPOSTO PREDIAL 01/10 R\$ 58,02

PAGO COM RECURSOS
 ESTADUAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 0019,21036
 R\$ 1588,14

Recebemos através do cheque número _____ do banco _____
 Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo _____

Autenticação Mecânica

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeApj35.bb?tokenSessao=17874e..>



G332260959185265014
 26/03/2020 10:08:10

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:08:11
 019100191 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339900235558000000616371601010182100000158814

BENEFICIARIO: REALIZA AÉ CONSULTORIA DE IMOVEIS E

NOME FANTASIA: REALIZA AÉ CONSULTORIA DE IMOVEIS E

CNPJ: 27.457.630/0001-46

PAGADOR: 93675 ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ: 07.658.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 32.601

DATA DE VENCIMENTO 30/03/2020

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 01/04/2020 Remessa : 000458			
PRISCILA DOS SANTOS SI	285.416.788-62	001 6962-0 00.000.001.465-6	1.526,08
PRISCILA SANAÉ HASHIMO	281.744.148-60	001 6962-0 00.000.026.969-7	2.833,38
ROSELI DOUZA DIAS SILV	149.779.658-09	001 6962-0 00.000.020.756-X	1.596,74
SILVIA LETICIA DE CARV	372.607.988-23	001 6962-0 00.000.008.322-4	2.064,50
SIMONE GONCALVES NUNES	161.799.018-30	001 6962-0 00.000.026.847-X	1.006,30
TERESINEA RIBEIRO SANT	017.761.888-45	001 6962-0 00.000.024.347-7	1.822,60
Total parcial:	R\$ 10.849,60	quantidade: 00006	
Total geral :	R\$ 10.849,60	quantidade: 00006	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00006 registro(s) no valor total de R\$ 10.849,60 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0191-0
Conta Corrente Debitada: 00.000.231.435-5

ASSOCIACAO BOM PASTOR

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017/21636
R\$ 10.849,60

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2020	
322 PRISCILA SANA E HASHIMOTO DA SILVA Cargo: ASSISTENTE SOCIAL		CBO: 251605		Folha 1 ADMISSÃO: 14/05/2018	
Depto: SCFV 12 A 17 ESTADUAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	3.226,64		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00			
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		310,66 82,60	
			<p>PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS/SEC D TERMO DE COLABORAÇÃO</p> <p>Nº <u>2017 21636</u></p> <p>R\$ <u>2.833,38</u></p>		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.226,64	393,26	
			Total Líquido	2.833,38	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.226,64	3.226,64	3.226,64	258,13	3.226,64	15,00
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			<p style="text-align: right;">30, 3, 20</p> <p style="text-align: right;">Data</p>		

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

257 PRISCILA DOS SANTOS SILVA
 Cargo : COORDENADOR I

CBO: 252105

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

Depto : SCFV 12 A 17 ESTADUAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	21,00	1.607,12	
270	FÉRIAS NO MÊS	9,00	688,76	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		229,59	
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		70,40	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		151,44
45	INSS SOBRE FÉRIAS			73,24
53	LÍQUIDO DE FÉRIAS			845,11

PAGO COM RECURSOS
 ESTADUAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2015121836
 R\$ 4.526,08

			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.595,87	1.069,79	
			Total Líquido	1.526,08	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.295,88	2.525,47	2.525,47	202,04	1.607,12	

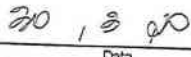
Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura _____

20/5/20
 Data

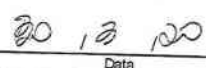
ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2020 Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
239 ROSELI SOUZA DIAS SILVA Cargo : MOTORISTA		CBO: 782305			
Depto : SCFV 12 A 17 ESTADUAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.737,42		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		140,68	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.737,42	140,68	
			Total Líquido	1.596,74	
Salário Base	Sal. Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Fórmula IRRF
1.737,42	1.737,42	1.737,42	138,99	1.737,42	-----
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura _____			30 / 3 / 20		
			Data		

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0017 / 21036
R\$ 4.596,74

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2020 Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017		
266 SILVIA LETICIA DE CARVALHO Cargo : ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II		CBC: 411010				
Depto : SCFV 12 A 17 ESTADUAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	2.146,96			
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		96,80			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		179,26		
			PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS: SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>0017/2016/6</u> R\$ <u>2064,50</u>			
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			2.243,76	179,26		
			Total Líquido		2.064,50	
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Fódo IRRF	
2.146,96	2.146,96	2.146,96	171,76	2.146,96	7,50	
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			 Data			

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2020	
229 SIMONE GONÇALVES NUNES		CBO: 513205		Folha 1	
Cargo : COZINHEIRO GERAL				ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto : SCFV 12 A 17 ESTADUAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	21,00	1.098,92		
270	FÉRIAS NO MÊS	9,00	470,97		
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		156,99		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		92,62	
45	INSS SOBRE FÉRIAS			47,11	
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			580,85	
			Total Vencimentos	720,58	
			1.726,88	Total Descontos	
			Total Liquido	1.006,30	
Salário Base	Sal.Contr.NSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.569,89	1.726,88	1.726,88	138,15	1.098,92	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura _____			30 / 3 / 20		
			Data		

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SEC D
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017, 21026
RS 1.006,30

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2020	
247 TEREZINHA RIBEIRO DOS SANTOS MENDES Cargo : ORIENTADOR SOCIAL II		CBO: 515305		Folha 1 ADMSSÃO: 03/07/2017	
Depto : SCFV 12 A 17 ESTADUAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.985,62		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		163,02	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.985,62	163,02	
			Total Líquido	1.822,60	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.985,62	1.985,62	1.985,62	158,85	1.985,62	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			 Data		



Emissão de comprovantes - 3o nível

G334301208553932021
30/03/2020 12:18:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.18.07
0191000191 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 0191 - EMPRESA SOROCABA SP
CODIGO DE BARRAS 8565000000 82600064011
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 82,60

DOCUMENTO: 033001
AUTENTICACAO SISBB: C.0B2.5C5.E36.079.3C2

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORACAO
Nº 2017, 210370
R\$ 82,60

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

Aprovado pela INIRFB nº 736/2007

<p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.668.736/0001-81
<p>01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO BOM PASTOR 1532179263</p> <p>IRRF S/ FOLHA 03/2020 SCFV 12 A 17 ESTADUAL</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/04/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.54.66.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p>07 VALOR DO PRINCIPAL</p> <p>08 VALOR DA MULTA</p> <p>09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69</p> <p>10 VALOR TOTAL</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL	82,60
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	82,60

8565000000-0 82600064011-8 11076687360-5 00105610091-8 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA - ME

RUA BENEDITO C FRANCO, 015 - VL.
SONIA - SOROCABA - SP - CEP: 18051-400
Fone: (15)3221-9241 - FAX: (15)3221-6897

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.003.963
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3520 0307 8693 0700 0172 5500 1000 0039 6310 0602 0817

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadorias, adquirida ou recebida de terceiros, suj

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669265490119 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 07.869.307/0001-72

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO **135200255765423**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR CNPJ / CPF 07.668.736/0001-81 DATA DA EMISSÃO 29/03/2020

ENDEREÇO RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315 SALA1 BAIRRO / DISTRITO VILA ESPIRITO SANTO CEP 18051-330 DATA DA SAÍDA 29/03/2020

MUNICÍPIO SOROCABA UF SP TELEFONE / FAX 3212-1965 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 21:24:32

FATURA

Número : 3953
Valor Original : R\$135,00
Valor Desconto : R\$0,00
Valor Líquido : R\$135,00

DADOS DA FATURA

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 31/03/2020
Valor : R\$135,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	155,0
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	135,0

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOT ICMS
01	ÁGUA MINERAL EM GALÃO DE 20 LITROS	22011000	0500	5405	LN	15,00	9,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS ESCOLARES / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0017 / 2020
R\$ 135,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0	VALOR TOTAL DO ISSQN
---------------------	--------------------------	---	--------------------------	---	----------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera Direito a crédito fiscal de IPI.
Tributos Aprox: Federal R\$ 49,52 (36,68%), Estadual R\$ 0,00 (0,00%), Municipal R\$ 0,00 (0,00%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

231.435-5

bradesco 237-2		23793.31602 90090.000002 02000.349403 8 82110000013500			
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.			Vencimento 31/03/2020		
Beneficiário NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS CPF/CNPJ: 007.869.307/0001-72 R DOUTOR BENEDITO CARDOSO FRANCO, 15 - VILA ESPRITO SANTO 18051-400 - SOROCABA - SP			Agência/Código Beneficiário 03316/3494-0		
Data do Doc. 30/03/2020	Nº do documento 3963	Espécie doc. DM	Acerte N	Data Proces. 30/03/2020	Nosso número 09/00/900000002-7
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 135,00
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR ENPJ/CPF: 007.668.736/0001-81 RUA DEMANDA DO VALE BLAZECK 517 - VILA BARAO 18065-500 - SOROCABA - SP					
Sacador avalista: Não informado					
Recibo do Pagador					
Autenticação Mecânica					



G332310904139060014
31/03/2020 09:08:12

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

31/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:08:13
019100191 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793316029009000000202000349403882110000013500

BENEFICIARIO:

NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS

NOME FANTASIA:

NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS

CNPJ: 07.869.307/0001-72

PAGADOR:

ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 33.101

DATA DE VENCIMENTO 31/03/2020

DATA DO PAGAMENTO 31/03/2020

VALOR DO DOCUMENTO 135,00

VALOR COBRADO 135,00

NR. AUTENTICACAO 3.30A.996.592.21C.924

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0017/2020
R\$ 135,00

23/03-5

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 30/03/2020 HORA: 11:43:40

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 03/2020

ASSOCIACAO BOM PASTOR
RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1
VILA ESPIRITO SANT
SOROCABA
(0016) 92179283

18051-820
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

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

85890001472 412702702305 507668736002 018120200395

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
rojeto Girassol - ZN	RS 1.899,85
rojeto Girassol - ZO	RS 3.321,26
ssociação Bom Pastor	RS 125,61
CFV 06 a 11 Municipal	RS 3.128,20
CFV 06 a 11 Estadual	RS 1.046,71
CFV 06 a 11 Federal	RS 475,94
CFV 12 a 17 Municipal	RS 2.250,91
CFV 12 a 17 Estadual	RS 1.158,03
CFV 12 a 17 Federal	RS 834,76
autonomo	RS 500,00
TOTAL	RS 14.741,27

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0009/2020
RS 1.158,03
COMPROVADO

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.0B3.018

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.AB5

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.BE6.7A7.2DF

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.6D9.0D6.2CD.F00

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA CO

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

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

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

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

NR.AUTENTICACAO D.D14.1C5.5E0.8D1.0B8

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA CO

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

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

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

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

NR.AUTENTICACAO 7.156.ECA.B1D.C39.CC0

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA CO

22.1135-5



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

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

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 RECOLHIMENTO ESTADUAL / SECID - VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2020**
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 0017
1.067,92

1.067,92
VALOR
COMPROVADO

858500001343 991001792009 407639050800 766873600018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Centro de Custo	FGTS
objeto Girassol - ZN	RS 1.679,70
objeto Girassol - ZO	RS 2.808,00
sociação Bom Pastor	RS 125,59
FV 06 a 11 Municipal	RS 2.919,16
FV 06 a 11 Estadual	RS 886,31
FV 06 a 11 Federal	RS 435,26
FV 12 a 17 Municipal	RS 3.049,75
FV 12 a 17 Estadual	RS 1.067,92
FV 12 a 17 Federal	RS 527,48
tonomo	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 85850000134-3 99100179200-9
 40763905080-0 76687360001-8
 Data do pagamento 31/03/2020
 CNPJ/CEI/CPF 07668736/0001-81
 COMPETENCIA 03/2020
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/04/2020
 VALOR DEPOSITO 13.499,10
 Valor Total 13.499,10

 DOCUMENTO: 033101
 AUTENTICACAO SISBB: 7.162.5EE.886.822.1C5

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 - 12:20:46
019100191 SEGUNDA VIA 0037
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2020
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 2.888,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.865
=====

NR. AUTENTICACAO F.C7D.AD1.DF7.A88.D49

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

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2020
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 886,31

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

NR. AUTENTICACAO 7.BFD.1B3.203.B87.17A

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA CC

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

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2020
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.067,92

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

NR. AUTENTICACAO E.6AF.985.ABC.60E.553

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA COSTA

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 - 12:24:54
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.33B.ED5.COD.797

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA COS

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.ASE.E6E.147.2DB.4E6

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA CC

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.BB9.481.8FE.1D1

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA COSTA

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 24/03/2020		Remessa : 000453			
ELIETE REIS BARBOSA	035.812.013-64	001	6962-0	00.000.024.349-3	1.596,75
VALMIR FERNANDES BALIE	038.096.648-47	001	6962-0	00.000.019.349-6	1.318,19
Total parcial:	R\$ 2.914,94	quantidade: 00002			
Total geral :	R\$ 2.914,94	quantidade: 00002			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) no valor total de R\$ 2.914,94 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0191-0
Conta Corrente Debitada: 00.000.073.511-6

ASSOCIACAO BOM PASTOR

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017, 2030
R\$ 2.914,94

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 254 - ELIZETE REIS BARBOSA				
CTPS Nº/Série: 00028979/00032/MA		Depto.: SCFV 12 A 17 FEDERAL		
Período aquisitivo: 03/07/2019 a 02/07/2020				
Período de gozo: 23/03/2020 a 06/04/2020 Período de Abono Pecuniário:				
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0	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 ASSOCIAÇÃO 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
 ESTADUAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2019 / 2086
 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: 327 - VALMIR FERNANDES BALIEIRO				
CTPS Nº/Série: 00037988/00601/SP			Depto.: SCFV 12 A 17 FEDERAL	
Período aquisitivo: 06/11/2019 a 05/11/2020				
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	2.146,98	0,00	2.146,98	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Março / 2020				
43 - Férias	9	644,09	45 - INSS Sobre Férias	67,88
50 - 1/3 de Férias		214,70		
Total Proventos (A)	R\$	858,79	Total Descontos (B)	R\$ 67,88
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (SETECENTOS E NOVENTA REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS)			
R\$ 790,91				
Abril / 2020				
43 - Férias	6	429,40	45 - INSS Sobre Férias	45,25
50 - 1/3 de Férias		143,13		
Total Proventos (A)	R\$	572,53	Total Descontos (B)	R\$ 45,25
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (QUINHENTOS E VINTE E SETE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)			
R\$ 527,28				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.318,19				
Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 1.318,19 (UM MIL, TREZENTOS E DEZOITO REAIS E DEZENOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Sorocaba, 20 de Março de 2020		_____ Empregado		

PAGO COM RECURSOS
 ESTADUAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2014/21030
 R\$ 1.318,19

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

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 01/04/2020 Remessa : 000459					
ELIZETE REIS BARBOSA	035.812.013-64	001	6962-0	00.000.024.349-3	1.739,87
SANDRA REGINA SILVA MA	155.723.638-04	001	6962-0	00.000.044.902-4	1.385,76
VALMIR FERNANDES BALIE	038.096.648-47	001	6962-0	00.000.019.349-6	1.365,75
Total parcial:	R\$ 4.491,38	quantidade: 00003			
Total geral :	R\$ 4.491,38	quantidade: 00003			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) no valor total de R\$ 4.491,38 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0191-0
Conta Corrente Debitada: 00.000.073.511-6

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO

ASSOCIACAO BOM PASTOR

Nº 0017121636
R\$ 4.491,38

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

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

254 ELIZETE REIS BARBOSA
 Cargo: COORDENADOR I CBO: 252105

Depto: SCFV 12 A 17 FEDERAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO			
270	FÉRIAS NO MÊS	21,00	1.824,29	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS	9,00	781,84	
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		260,62	
11	INSS SOBRE SALÁRIO		96,80	
45	INSS SOBRE FÉRIAS	12,00		181,22
53	LÍQUIDO DE FÉRIAS			84,41
				958,05
			Total Vencimentos	Total Descontos
			2.963,55	1.223,68
			Total Líquido	1.739,87

PAGO COM RECURSOS
 ESTADUAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2017, 21036
 R\$ 1.739,87

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo 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

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Março/2020

347 SANDRA REGINA DA SILVA MARIANO
 Cargo : AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

CBO: 862150

Folha 1
 ADMISSÃO: 01/07/2019

Depto : SCRV 12 A 17 FEDERAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.365,11	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,62	
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		79,20	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		107,17

PAGO COM RECURSOS
 ESTADUAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2017, 210206
 R\$ 4.385,76

Total Vencimentos 1.492,93
 Total Descontos 107,17
 Total Líquido 1.385,76

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.365,11	1.365,11	1.365,11	109,21	1.365,11	www

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura _____

20/03/20
 Data

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2020	
327 VALMIR FERNANDES BALIEIRO Cargo: MOTORISTA		CBO: 782305		Folha 1 ADMISSÃO: 06/11/2018	
Depto: SCFV 12 A 17 FEDERAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO				
270	FÉRIAS NO MÊS	21,00	1.502,89		
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS	9,00	644,09		
11	INSS SOBRE SALÁRIO		214,70		
45	INSS SOBRE FÉRIAS	12,00			137,14
53	LIQUIDO DE FÉRIAS				67,88
					790,91
			PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>0017,21626</u> R\$ <u>9.365,75</u>		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.361,68	995,93	
			Total Liquido	1.365,75	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.146,98	2.361,68	2.361,68	188,93	1.502,89	
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura _____			/ / Data		

32511-6

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 6.40 TABELAS 41.0 DATA: 30/03/2020 HORA: 11:43:40

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 03/2020

ASSOCIACAO BOM PASTOR
RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1
VILA ESPIRITO SANT
SIDROCABA
(0015) 32179263

18051-830
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

859800001472 412702702305 507668736002 016120200395

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2020 - AUTODATENDIMENTO - 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
Autônomo	RS 500,00
TOTAL	RS 14.741,27

834,76
VALOR
COMPROVANTE

PAGO COM RECURSOS
ESTRUTURADOS SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0017 2108/01

019100191 - 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
019100191 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.AB5

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.BBE.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.6D9.0D6.2CD.F00

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA CO

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

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6
DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2020
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 834,76
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511
NR. AUTENTICACAO D.D14.1CS.5E0.8D1.0BB

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA CO

30/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:43:30
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.81D.C39.CC0

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA CO

78511-6



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8,40

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

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-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.668.736/0001-81	11-COMPETÊNCIA 03/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2020	

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

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
2017, 21/03/2016
527,48

527,48
VALOR
COMPROVADO

858500001343 991001792009 407639050800 766873600018
R\$

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
FV 06 a 11 Municipal	RS 2.919,16
FV 06 a 11 Estadual	RS 886,31
FV 06 a 11 Federal	RS 435,26
FV 12 a 17 Municipal	RS 3.049,75
FV 12 a 17 Estadual	RS 1.067,92
FV 12 a 17 Federal	RS 527,48
Autônomo	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 85850000134-3 99100179200-9
40763905080-0 76687360001-8
Data do pagamento 31/03/2020
CNPJ/CEI/CPF 07668736/0001-81
COMPETENCIA 03/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/04/2020
VALOR DEPOSITO 13.499,10
Valor Total 13.499,10

DOCUMENTO: 033101
AUTENTICACAO SISBB: 7.162.5EE.886.822.1C5

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

31/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:20:46
019100191 SEGUNDA VIA 0037

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR 74.012-8
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 101.754-3

DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2020
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434

VALOR TOTAL 1.679,70

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR 231.434-7
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 550.191.000.074.012

NR. DOCUMENTO 550.191.000.101.754

NR. AUTENTICACAO 0.938.1D4.478.939.96F

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 73.865-4
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-9

DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2020
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434

VALOR TOTAL 2.808,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR 231.434-7
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 550.191.000.073.865

NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.433

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 230.536-4
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7

DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2020
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434

VALOR TOTAL 886,31

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

NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.510

NR. AUTENTICACAO 7.BFD.1B3.203.B87.17A

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 73.510-8
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7

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.ABE.E6E.147.2DB.4B6

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA COSTA

31/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:28:00
019100191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR 231.435-5
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7

DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2020
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434

VALOR TOTAL 1.067,92

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

NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511

NR. AUTENTICACAO E.6AF.985.ABC.60E.553

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 73.511-6
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7

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

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA COSTA