



*original*

PASTORAL DO MENOR - CNBB  
"... para que crianças e adolescentes tenham vida em plenitude!"

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

SOROCABA/SP, 10 DE JUNHO DE 2019.

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

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

À  
Secretaria de Igualdade e Assistência Social

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR, CNPJ 07.668.736/0001-81, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de **RS 76.112,45 (SETENTA E SEIS MIL CENTO E DOZE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)**.

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

*[Handwritten signature]*

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

recebemos / Sinc  
10 / 06 / 2019  
*[Handwritten initials]*

*aprovado  
17/06/2019  
Junice*

12/13  
munic.

mai/19

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**  
**RÉPASSES 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	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
2/5/2019	2/5/2019	NF 58037	MAKRO ATAC S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	199,78
2/5/2019	2/5/2019	NF 58029	MAKRO ATAC S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	331,70
2/5/2019	2/5/2019	NF 58031	MAKRO ATAC S/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	206,72
2/5/2019	9/5/2019	NF 1134	AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE ABASTECE ZONA C	COMBUSTÍVEL	1040,96
15/5/2019	15/5/2019	RECIBO	APARECIDA MENDONÇA DOS SANTOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2552,00
27/05/2019	27/05/2019	HOLERITH	ABEL MENDES DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	1191,19
27/05/2019	27/05/2019	HOLERITH	ANANDA EVELYN CARDOSO GOMES	RECURSOS HUMANOS (5)	1669,78
27/05/2019	27/05/2019	HOLERITH	ANGELA MARIA BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	1678,58
27/05/2019	27/05/2019	HOLERITH	BRUNA APARECIDA LOPES	RECURSOS HUMANOS (5)	1564,18
27/05/2019	27/05/2019	HOLERITH	CÍNTIA AP RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	1370,30
27/05/2019	27/05/2019	HOLERITH	CIRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1614,93
27/05/2019	27/05/2019	HOLERITH	CRISLENI AP SILVA PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1222,71
27/05/2019	27/05/2019	HOLERITH	DIEGO SANTOS RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	942,40
27/05/2019	27/05/2019	HOLERITH	EDIONE PEREIRA DA SILVA BRITO	RECURSOS HUMANOS (5)	1370,30
27/05/2019	27/05/2019	HOLERITH	EDVALDO LEITE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1614,93
27/05/2019	27/05/2019	HOLERITH	ELIANA ESTEVES ROSA	RECURSOS HUMANOS (5)	3097,92
27/05/2019	27/05/2019	HOLERITH	GILDETE CERQUEIRA DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1361,50
27/05/2019	27/05/2019	HOLERITH	HELLEN AMARAL DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1997,73
27/05/2019	27/05/2019	HOLERITH	JANETE COSTA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1444,30
27/05/2019	27/05/2019	HOLERITH	JAUQUELINE RAQUEL NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	1590,58
27/05/2019	27/05/2019	HOLERITH	JULIANO ANDRADE DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	1780,15
27/05/2019	27/05/2019	HOLERITH	LUCEMIR ARAÚJO	RECURSOS HUMANOS (5)	2832,52
27/05/2019	27/05/2019	HOLERITH	MARIA DA CONCEIÇÃO FURQUIM	RECURSOS HUMANOS (5)	1678,58
27/05/2019	27/05/2019	HOLERITH	MARIA JOSÉ DE FREITAS DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1370,30
27/05/2019	27/05/2019	HOLERITH	MARIA DE LOURDES PAULA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	3342,16
27/05/2019	27/05/2019	HOLERITH	MARIA LUIZA MARESTONI	RECURSOS HUMANOS (5)	851,64
27/05/2019	27/05/2019	HOLERITH	MARIA SOLANGE DE JESUS GODOY	RECURSOS HUMANOS (5)	1563,10
27/05/2019	27/05/2019	HOLERITH	MICHELE DE OLIVEIRA ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1339,10
27/05/2019	27/05/2019	HOLERITH	PAULO APARECIDO DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	2305,77
27/05/2019	27/05/2019	HOLERITH	TATIANE TITONELI DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	942,40
27/05/2019	27/05/2019	HOLERITH	QUEOCELINE CRISTINE LUCAS	RECURSOS HUMANOS (5)	1564,18
27/05/2019	27/05/2019	HOLERITH	VALDINEIA AP SANTOS ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1678,58
24/5/2019	29/05/2019	TRCT	TERMO RESC CONTR. TRABALHO - APARECIDA INÊS OLIV	RECURSOS HUMANOS (5)	3623,81
16/5/2019	29/05/2019	NF 9928	AUTO POSTO CORREA SEMPRE AB SP LTDA	COMBUSTÍVEL	719,32
25/05/2019	29/05/2019	NF 1638	PANIF NOSSO PÃO CAJURÚ LTDA ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1417,34
29/05/2019	29/05/2019	NF 59692	MAKRO ATAC S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	575,40
30/05/2019	30/05/2019	GUIA	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	4378,84
30/05/2019	30/05/2019	GUIA	GUIA DE RECOLH DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	3961,31
30/05/2019	30/05/2019	GUIA	DARF	RECURSOS HUMANOS (5)	380,06
30/05/2019	30/05/2019	GUIA	DARF	RECURSOS HUMANOS (5)	52,18
<b>TOTAL R\$</b>					<b>64.419,23</b>

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

**LOCAL e DATA:** SOROCABA, SP, 10 DE JUNHO DE 2019

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

(nome, cargo e assinatura)

**CONTADOR/Nº CRC:** MAGALI CARVALHANTI COCONESI - CONTADORA - CRC 1SP 100272/07

(nome, cargo e assinatura)



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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL  
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
CNPJ: 07.668.736/0001-81  
ENDEREÇO E CEP: SEDE ADM. - RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES, 315 - VILA ESPÍRITO SANTO - SOROCABA/SP - CEP 18051-330  
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: JOSÉ ROBERTO ROSA - PRESIDENTE E/OU ADRIANA COSTA CAMPOS ROSA - 1ª TESOUREIRA  
CPF: 749.457.268-68 / 184.058.328-23  
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV 12 A 17 ANOS  
EXERCÍCIO: 2019  
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL  
COMPETÊNCIA: MAIO

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\$ 73.626,11
Aditamento nº	2017/21636	02/02/2018	01/01/2018 A 30/6/2018	92.832,30
Aditamento nº	2017/21636	03/07/2018	01/7/2018 a 30/6/2019	102.082,75
Aditamento nº	2017/21636	03/07/2018	01/7/2018 a 30/6/2019	76.112,41

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
17/05/2019	R\$ 76.112,45	17/05/2019	59,074	R\$ 76.112,45
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 72.677,64
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 76.112,45
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 205,66
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 148.995,75
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 148.995,75

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

(2) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

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

MAIO

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$	
Recursos humanos (5)	MAIO	2019	R\$	57.376,01
Recursos humanos (6)	MAIO	2019	R\$	-
Medicamentos	MAIO	2019	R\$	-
Gêneros alimentícios	MAIO	2019	R\$	2.524,22
Outros materiais de consumo	MAIO	2019	R\$	206,72
Outros serviços de terceiros	MAIO	2019	R\$	-
Locação de imóveis	MAIO	2019	R\$	2.552,00
Locações diversas	MAIO	2019	R\$	-
Utilidades públicas (7)	MAIO	2019	R\$	-
Combustível	MAIO	2019	R\$	1.760,28
Bens e materiais permanentes	MAIO	2019	R\$	-
Obras	MAIO	2019	R\$	-
Outras despesas	MAIO	2019	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	64.419,23

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 148.995,75
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 64.419,23
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 84.576,52
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 84.576,52

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
CNPJ 07.668.736/0001-81 - I.E. ISENTA  
12/6/19



o seu melhor parceiro.

MAKRO ATACADISTA SA
Rod. Raposo Tavares KM 104, 1
Jardim Novo Mundo - VOTORANTIM/SP
CEP: 18110005 - FONE: 1532297900

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO
3519 0547 4276 5300 3130 5500 5000 0580 3710 1712 8018

No. 000.058.037
SÉRIE 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

Table with 3 columns: NATUREZA DA OPERAÇÃO (VENDA PDV), INSCRIÇÃO ESTADUAL (717108171110), INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB., C.N.P.J. (47.427.653/0031-30), and PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO (135190310753555 - 02-05-2019 11:30:59)

Table with 4 columns: DESTINATÁRIO/REMETENTE (ASSOCIACAO BOM PASTOR), ENDEREÇO (DEMANDA DO VALE BLASECK, 517), MUNICÍPIO (SOROCABA), C.N.P.J./C.P.F. (07.668.736/0001-81), BAIRRO/DISTRITO (VILA BARAO), CEP (18065580), DATA DA EMISSÃO (02-05-2019 11:28:01), DATA DA SAÍDA/ENTRADA (02-05-2019 11:28:01), FONE/FAX (1532121965), UF (SP), INSCRIÇÃO ESTADUAL, and HORA DA SAÍDA (11:29:35)

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO
Table with 5 columns: BASE DE CÁLCULO DO ICMS (0,00), VALOR DO ICMS (0,00), BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST (0,00), VALOR DO ICMS ST (0,00), VALOR TOTAL DOS PRODUTOS (199,78), 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 (199,78)

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
Table with 4 columns: RAZÃO SOCIAL, ENDEREÇO, QUANTIDADE (0,00), ESPÉCIE, MARCA, FRETE POR CONTA DE (9 - Sem Frete), CÓDIGO ANTT, PLACA DO VEÍCULO, UF, C.N.P.J./C.P.F., MUNICÍPIO, INSCRIÇÃO ESTADUAL, NUMERAÇÃO, PESO BRUTO, PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
Table with 14 columns: CÓDIGO, DESCRIÇÃO, NCM/SH, CST, CPOP, UN., QUANT., V.UNIT., DESCONTO, V.TOTAL, BC.ICMS, V.ICMS, V.IPI, %ICMS, %IPI. Includes handwritten stamp: PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0004 / 21636 R\$ 199,78

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 8,40 ESTADUAL 13,98 MUNI CIPAL 0,00 ;, COO: 190592, PDV: 3
RESERVADO AO FISCO

# DOC ou TED Eletrônico

## Debitado

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

## Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 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 50.203  
Valor 199,78  
Data transferência 02/05/2019  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 793CF1E0CF22976E

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 8017 / 21636  
R\$ 199,78

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

02/05/2019 11:50:32  
02/05/2019 11:54:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.



o seu melhor parceiro.

MAKRO ATACADISTA SA
Rod. Raposo Tavares KM 104, 1
Jardim Novo Mundo - VOTORANTIM/SP
CEP: 18110005 - FONE: 1532297900

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRONICA



0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

CHAVE DE ACESSO

3519 0547 4276 5300 3130 5500 5000 0580 2910 1712 0120

No. 000.058.029
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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA PDV

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190310719560 - 02-05-2019 11:23:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717108171110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

C.N.P.J.

47.427.653/0031-30

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO BOM PASTOR

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

07.668.736/0001-81

DATA DA EMISSÃO

02-05-2019 11:20:12

ENDEREÇO

DEMANDA DO VALE BLASECK, 517

BAIRRO/DISTRITO

VILA BARAO

CEP

18065580

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

02-05-2019 11:20:12

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE/FAX

1532121965

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:20:56

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table with columns: BASE DE CÁLCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST, VALOR DO ICMS ST, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS, VALOR DO IPI, VALOR TOTAL DA NOTA.

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Table with columns: RAZÃO SOCIAL, FRETE POR CONTA DE, CÓDIGO ANTT, PLACA DO VEÍCULO, UF, C.N.P.J./C.P.F., ENDEREÇO, MUNICÍPIO, UF, INSCRIÇÃO ESTADUAL, QUANTIDADE, ESPÉCIE, MARCA, NUMERAÇÃO, PESO BRUTO, PESO LÍQUIDO.

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIÇÃO, NCM/SH, CST, CFOP, UN., QUANT., V.UNIT., DESCONTO, V.TOTAL, BC.ICMS, V.ICMS, V.IPI, %ICMS, %IPI.

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 02014 / 21636
R\$ 331,70

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 13,93 ESTADUAL 29,91 MUN
ICIPAL 0,00 [264602,PIS:3,27,COFINS:15,04];, COO: 190588, PDV: 3

RESERVADO AO FISCO

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

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

### Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 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 50.202  
Valor 331,70  
Data transferência 02/05/2019  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBE 603D2741601EBD4D

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

02/05/2019 11:49:37  
02/05/2019 11:54:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2017 / 21636  
R\$ 331,70

**MAKRO ATACADISTA SA**  
Rod. Raposo Tavares KM 104, 1  
Jardim Novo Mundo - VOTORANTIM/SP  
CEP: 18110005 - FONE: 1532297900

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

3519 0547 4276 5300 3130 5500 5000 0580 3110 1712 2415

No. 000.058.031  
SÉRIE 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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO DO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190310725357 - 02-05-2019 11:24:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL 717108171110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	C.N.P.J. 47.427.653/0031-30

DESTINATÁRIO/ REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BOM PASTOR		C.N.P.J./C.P.F. 07.668.736/0001-81	DATA DA EMISSÃO 02-05-2019 11:22:41
ENDEREÇO DEMANDA DO VALE BLASECK, 517	BAIRRO/DISTRITO VILA BARAO	CEP 18065580	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 02-05-2019 11:22:41
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 1532121965	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 11:23:11

FATURA/DUPLICATAS			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 222,72	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 16,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 206,72

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		PRETE POR CONTA DE 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
518550	ESPONJ M USO ESFREBOM LV12PG10	68053090	060	5405	UN	1,0000	2,5000	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518550	ESPONJ M USO ESFREBOM LV12PG10	68053090	060	5405	UN	1,0000	2,5000	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
836394	SACO LIXO REF DOVER SOL 50UN	39232190	060	5405	UN	4,0000	32,8900	16,00	143,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274378	PAPEL HIG FS SUBLIM NE30M16X4	48181000	040	5102	UN	1,0000	44,1600	0,00	44,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2017/21626  
R\$ 206,72

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 18,78 ESTADUAL 29,26 MUN ICIPAL 0,00 [518550,PIS:0,16,COFINS:0,72]; [518550,PIS:0,16,COFINS:0,72]; [836394,PIS:2,3 7,COFINS:10,91];, COO: 190589, PDV: 3	RESERVADO AO FISCO





## Transações Pendentes

G337021151782734017  
02/05/2019 11:54:57

### DOC ou TED Eletrônico

#### Debitado

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

#### Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 513 SOROCABA CERRADO  
Conta corrente (com DV) 134221  
CNPJ 47.427.653/0037-30  
Nome favorecido MAKRO ATACADISTA S.A  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 50.201  
Valor 206,72  
Data transferência 02/05/2019  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 787102B0DB5B0E33

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2017 / 21636  
R\$ 206,72

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

02/05/2019 11:48:53  
02/05/2019 11:54:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.



## Transações Pendentes

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:51:59  
019100191 0026

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570645686950851733303500004378840000104096

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE

CNPJ: 28.300.995/0001-25

PAGADOR:

ASS BOM PASTOR

CNPJ: 07.568.736/0001-81

NR. DOCUMENTO	50.901
DATA DE VENCIMENTO	09/05/2019
DATA DO PAGAMENTO	09/05/2019
VALOR DO DOCUMENTO	1.040,96
VALOR COBRADO	1.040,96

NR. AUTENTICACAO 5.0EA.B66.467.A20.599

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

23/4347

## Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

## RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 09/05/2019
Beneficiário AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE CNPJ 28.300.995/0001-25					Agência/Código Beneficiário 8513/33035-0
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DR ARMANDO PANNUNZIO 439 449 JD VERA CRUZ SOROCABA SP 18050-000					
Data do documento 02/05/2019	No. Do documento 1134	Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 02/05/2019	Nosso Número 157/06568695-0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.040,96
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
<p style="text-align: center;">PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 1040,96</p>					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
					APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO
Pagador: ASS BOM PASTOR CNPJ/CPF 007668736000181					
Endereço: RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK, 517 18065-580 VILA BARAO SOROCABA SP					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica







## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.36  
0191000191 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : ASSOCIACAO BOM PASTOR  
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0963-6 - ALEM PONTE INT SP  
CONTA: 1.007.488-6

FAVORECIDO: APARECIDA MENDONCA DOS SANTOS  
CPF/CNPJ: 015.358.418-18 2.552,00  
VALOR: R\$  
DEBITO EM: 15/05/2019  
DOCUMENTO: 051501  
AUTENTICACAO SISBB: B.836.24A.552.AA6.410

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

231434-7

## RECIBO DE ALUGUEL

### LOCADOR:

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

### LOCATÁRIO:

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR CNPJ 07.668.736/0001-81  
R. DEMANDA DO VALE BLASECK, 517 – VILA BARÃO – CEP 18065-580 – SOROCABA/SP

### ENDEREÇO DO IMÓVEL:

Rua Doraci do Amaral, nº 104 - Pq. São Bento – CEP 18072-130, Sorocaba/SP

HISTÓRICO: ALUGUEL PARCELA ALUGUEL: 27/36

Valor: \$ 2552,00 (Dois Mil Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais).  
Sendo \$ 52,00 ref. parcela 3/10 do IPTU/TAXAS

SOROCABA/SP, 15 DE MAIO DE 2019.

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 0017, 21636  
R\$ 2552,00

LOCADOR

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517  
CNPJ.07.668.736/0001-81

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO**  
MENSAL  
Maio/2019

235 ABEL MENDES DE SOUZA  
Cargo : COORDENADOR

CBO: 252105

Folha 1  
ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.170,42	
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		114,40	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		93,63

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 21626 / 2019  
R\$ 1191,19

Total Vencimentos	1.284,82	Total Descontos	93,63
Total Liquido			1.191,19

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.170,42	1.170,42	1.170,42	93,63	1.170,42	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.



Assinatura

28 / 05 / 19

Data

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517  
CNPJ.07.668.736/0001-81

SOROCABA - SP

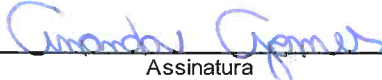
RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Maio/2019

260 ANANDA EVELYN CARDOSO GOMES  
Cargo : ORIENTADOR SOCIAL

CBO: 515305

Folha 1  
ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.700,20		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		105,60		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		136,02	
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>	
			1.805,80	136,02	
			<b>Total Líquido</b>	<b>1.669,78</b>	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.700,20	1.700,20	1.700,20	136,02	1.700,20	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			<u>28 / 05 / 19</u> Data		

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517  
CNPJ.07.668.736/0001-81

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Maio/2019

276 ANGELA MARIA BARBOSA  
Cargo : ORIENTADOR SOCIAL

CBO: 515305

Folha 1  
ADMISSÃO: 03/07/2017


Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.700,20	
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		114,40	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		136,02

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2017/21636  
R\$ 1.678,58

			Total Vencimentos	1.814,60	Total Descontos	136,02					
			Total Liquido			1.678,58					
Salario Base	1.700,20	Sal.Contr.INSS	1.700,20	Base Calculo FGTS	1.700,20	FGTS do MES	136,02	Base Calculo IRRF	1.700,20	Faixa IRRF	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

  
Assinatura

28 / 05 / 2017  
Data



ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517  
CNPJ.07.668.736/0001-81

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Maio/2019

319 BRUNA APARECIDA LOPES  
Cargo : ORIENTADOR SOCIAL

CBO: 515305

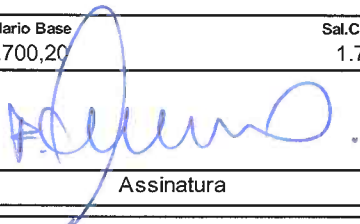
Folha 1  
ADMISSÃO: 05/04/2018

Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.700,20		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		136,02	
			<b>Total Vencimentos</b> 1.700,20	<b>Total Descontos</b> 136,02	
			<b>Total Liquido</b> 1.564,18		
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.700,20	1.700,20	1.700,20	136,02	1.700,20	*****

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2017/21636  
R\$ 1.564,18

Recebi a importância líquida acima discriminada.



Assinatura

28 / 5 / 19

Data

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517  
CNPJ.07.668.736/0001-81

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO**  
**MENSAL**  
Maio/2019

343 CINTIA APARECIDA RODRIGUES  
Cargo : AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

CBO: 862150

Folha 1  
ADMISSÃO: 16/04/2019

Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	1.365,11			
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		114,40			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		109,21		
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>		
			1.479,51	109,21		
			<b>Total Liquido</b>	<b>1.370,30</b>		
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.365,11		1.365,11	1.365,11	109,21	1.365,11	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Cintia Ap. Rodrigues  
Assinatura

28 / 05 / 2019  
Data

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517  
CNPJ.07.668.736/0001-81

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Maio/2019

272 CRISLENI APARECIDA DA SILVA PEREIRA  
Cargo : AJUDANTE GERAL

CBO: 784105

Folha 1  
ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO				
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE	30,00	1.365,11		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00	92,40		
39	FALTAS (DIAS)	3,00		98,29	
				136,51	
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>	
			1.457,51	234,80	
			<b>Total Liquido</b>	<b>1.222,71</b>	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.365,11	1.228,60	1.228,60	98,29	1.228,60	*****

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2017 / 21036  
R\$ 1.222,71

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Crisleni Ap<sup>da</sup> Silva Pereira  
Assinatura

28 / 05 / 2019  
Data

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517  
CNPJ.07.668.736/0001-81

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Maio/2019

340 DIEGO DOS SANTOS RIBEIRO


Cargo : ORIENTADOR SOCIAL

CBO: 515305

Folha 1

ADMISSÃO: 01/04/2019

Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	900,00		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		114,40		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		72,00	
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>	
			1.014,40	72,00	
			<b>Total Líquido</b>	942,40	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
900,00	900,00	900,00	72,00	900,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			28 / 05 / 19 Data		

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517  
CNPJ.07.668.736/0001-81

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Maio/2019

259 EDIONE PEREIRA DA SILVA BRITO  
Cargo : AJUDANTE GERAL

CBO: 784105

Folha 1  
ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.365,11		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		114,40		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		109,21	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.479,51	109,21	
			Total Liquido	1.370,30	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.365,11	1.365,11	1.365,11	109,21	1.365,11	*****

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº

R\$

2019 / 21636  
1.370,30

Recebi a importância líquida acima discriminada.

*Edione Pereira da Silva Brito*  
Assinatura

28 / 05 / 2019  
Data

ASSOCIACAO BOM PASTOR  
RUA DEMANDA DO VALLEBLASECK 517  
CNPJ.07.668.736/0001-81

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Maio/2019

281 EDVALDO LEITE DA SILVA  
Cargo : ZELADOR

CBO: 514120

Folha 1  
ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.774,65	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		159,72

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2017 / 21036

R\$ 1.614,93

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	1.774,65	Total Descontos	159,72
Total Liquido			1.614,93

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.774,65	1.774,65	1.774,65	141,97	1.774,65	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

*Edvaldo Leite da Silva*  
Assinatura

28 / 05 / 19  
Data

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517  
CNPJ.07.668.736/0001-81

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Maio/2019

287 ELIANA ESTEVES ROSA DIAS  
Cargo : SUPERVISOR DE PROJETOS II

CBO: 239430

Folha 1  
ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	3.474,84		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		114,40		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		382,23	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		109,09	
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>	
			3.589,24	491,32	
			<b>Total Liquido</b>	<b>3.097,92</b>	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.474,84	3.474,84	3.474,84	277,99	3.474,84	15,00

Recebi a importância líquida acima discriminada.



Assinatura

28 / 05 / 19

Data

ASSOCIACAO BOM PASTOR  
RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517  
CNPJ.07.668.736/0001-81

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Maio/2019

314 GILDETE CERQUEIRA DE ALMEIDA

Cargo : AJUDANTE GERAL

CBO: 784105

Folha 1

ADMISSÃO: 02/03/2018

Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.365,11		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		105,60		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		109,21	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.470,71	109,21	
			Total Liquido	1.361,50	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.365,11	1.365,11	1.365,11	109,21	1.365,11	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Gildete C de Almeida  
Assinatura

28/05/2019  
Data

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2017 / 2626  
R\$ 1.361,50



ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517  
CNPJ.07.668.736/0001-81

SOROCABA - SP


RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Maio/2019

267 HELLEN AMARAL DA SILVA  
Cargo : ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II

CBO: 411010

Folha 1  
ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	2.146,96		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		44,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO			193,23	
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>	
			2.190,96	193,23	
			<b>Total Liquido</b>	<b>1.997,73</b>	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.146,96	2.146,96	2.146,96	171,76	2.146,96	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
					
Assinatura					
			28 / 05 / 2019		
			Data		

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517  
CNPJ.07.668.736/0001-81

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Maio/2019

305 JANETE COSTA DA SILVA  
Cargo : COZINHEIRO GERAL

CBO: 513205

Folha 1  
ADMISSÃO: 14/02/2018

Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.569,89		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		125,59	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.569,89	125,59	
			Total Liquido	1.444,30	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.569,89	1.569,89	1.569,89	125,59	1.569,89	*****

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2017 / 21636  
R\$ 1.444,30

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Janete C. da Silva  
Assinatura

28 / 05 / 19  
Data

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517  
CNPJ.07.668.736/0001-81

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Maio/2019

224 JAQUELINE RAQUEL NASCIMENTO DA SILVA BRI  
Cargo: ORIENTADOR SOCIAL

CBO: 515305

Folha 1

ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO				
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE	30,00	1.700,20		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00	26,40	136,02	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.726,60	136,02	
			Total Líquido	1.590,58	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.700,20	1.700,20	1.700,20	136,02	1.700,20	*****

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAL SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2017 / 21636  
R\$ 1.590,58

Recebi a importância líquida acima discriminada.

  
Assinatura

28 / 05 / 19  
Data

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517  
CNPJ.07.668.736/0001-81

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Maio/2019

242 JULIANO ANDRADE DE SOUZA

Cargo : ALMOXARIFE

CBO: 414105

Folha 1

ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.830,49		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		114,40		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		164,74	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.944,89	164,74	
			Total Liquido	1.780,15	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,49	1.830,49	1.830,49	146,44	1.830,49	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<u>Juliano Andrade de Souza</u> Assinatura			<u>28 / 05 / 2019</u> Data		

ASSOCIACAO BOM PASTOR  
RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517  
CNPJ.07.668.736/0001-81

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Maio/2019

269 LUCEMIR DE ARAUJO  
Cargo : COORDENADOR III

CBO: 252105

Folha 1  
ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL


Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.128,24	
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		114,40	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		344,11
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		66,01

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2017 / 21636  
R\$ 2832,52

Total Vencimentos	3.242,64	Total Descontos	410,12
Total Liquido			2.832,52

Salario Base	3.128,24	Sal. Contr. INSS	3.128,24	Base Calculo FGTS	3.128,24	FGTS do MES	250,26	Base Calculo IRRF	3.128,24	Faixa IRRF	7,50
--------------	----------	------------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	------

Recebi a importância líquida acima discriminada.



Assinatura

28 / 05 / 2019

Data

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517  
CNPJ.07.668.736/0001-81

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Maio/2019

279 MARIA DA CONCEICAO FURQUIM RAMOS  
Cargo : ORIENTADOR SOCIAL

CBO: 515305

Folha 1  
ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.700,20		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		114,40		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		136,02	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.814,60	136,02	
			Total Liquido	1.678,58	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.700,20	1.700,20	1.700,20	136,02	1.700,20	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Mado C. F. Ramos

Assinatura

28 106 / 19

Data

ASSOCIACAO BOM PASTOR  
RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517  
CNPJ.07.668.736/0001-81

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Maio/2019

271 MARIA JOSE FREITAS DA SILVA  
Cargo : AJUDANTE GERAL

CBO: 784105

Folha 1  
ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.365,11		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		114,40		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		109,21	
			<b>Total Vencimentos</b> 1.479,51	<b>Total Descontos</b> 109,21	
			<b>Total Liquido</b>	1.370,30	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.365,11	1.365,11	1.365,11	109,21	1.365,11	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Maria Jose Freitas da Silva  
Assinatura

28 / 05 / 2019  
Data

ASSOCIACAO BOM PASTOR  
RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517  
CNPJ.07.668.736/0001-81

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Maio/2019

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

CBO: 239430

Folha 1  
ADMISSÃO: 03/07/2017

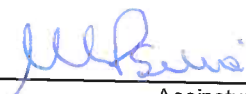
Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.948,92	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		434,38
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		172,38

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2017 / 21636  
R\$ 3342,16

			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.948,92	606,76	
			Total Liquido	3.342,16	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.948,92	3.948,92	3.948,92	315,91	3.948,92	15,00

Recebi a importância líquida acima discriminada.



Assinatura

28 / 05 / 19

Data



ASSOCIACAO BOM PASTOR  
RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517  
CNPJ.07.668.736/0001-81

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Maio/2019

303 MARIA LUIZA MARESTONI  
Cargo : AJUDANTE GERAL

CBO: 784105

Folha 1  
ADMISSÃO: 01/02/2018

Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	957,62		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		74,06	
104	FALTAS / ATRASOS DSR (HORAS)	4,00		31,92	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			957,62	105,98	
			Total Liquido	851,64	
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
957,62	925,70	925,70	74,06	925,70	*****

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2017 / 21636  
R\$ 851,64

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Maria Luiza Marestoni  
Assinatura

28 / 05 / 2019  
Data

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> MENSAL Maio/2019	
237 MARIA SOLANGE DE JESUS GODOY Cargo : COZINHEIRO GERAL		CBO: 513205		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.569,89		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		118,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		125,59	
			<b>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO</b> Nº <u>2019 / 21036</u> R\$ <u>1563,10</u>		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.688,69	125,59	
			Total Liquido	1.563,10	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.569,89	1.569,89	1.569,89	125,59	1.569,89	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<i>Maria Solange de Jesus</i> Assinatura				<u>28 / 05 / 2019</u> Data	

MICHELLE DE OLIVEIRA ALMEIDA				Maio/2019	
Cargo : ORIENTADOR SOCIAL		CBO: 515305		Folha 1 ADMISSÃO: 01/03/2018	
Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.331,20		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		114,40		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		106,50	
			<b>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO</b> Nº <u>2017 / 21036</u> R\$ <u>1.339,10</u>		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.445,60	106,50	
			Total Liquido	1.339,10	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.331,20	1.331,20	1.331,20	106,50	1.331,20	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<i>Michelle de Oliveira Almeida</i> Assinatura				<u>28 / 05 / 2019</u> Data	

ASSOCIACAO BOM PASTOR  
RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517  
CNPJ.07.668.736/0001-81

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Maio/2019

321 PAULO APARECIDO DE SOUZA


Cargo : COORDENADOR II

CBO: 252105

Folha 1

ADMISSÃO: 02/05/2018

Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	30,00	2.569,62		
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	9,00		231,27	
		7,50		32,58	
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>0017 / 21036</u> R\$ <u>2305,77</u>			
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.569,62	263,85	
			Total Liquido	2.305,77	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.569,62	2.569,62	2.569,62	205,57	2.569,62	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura 			28 / 05 / 2019		
			Data		

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517  
CNPJ.07.668.736/0001-81

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Maio/2019

324 TATIANE TITONELI DE ALMEIDA  
Cargo : ORIENTADOR SOCIAL

CBO: 515305

Folha 1  
ADMISSÃO: 11/07/2018

Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	900,00	
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		114,40	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		72,00
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
			1.014,40	72,00
			<b>Total Liquido</b>	942,40

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2018 / 21036  
R\$ 942,40

Salário Base  
900,00

Sal. Contr. INSS  
900,00

Base Calculo FGTS  
900,00

FGTS do MES  
72,00

Base Calculo IRRF  
900,00

Faixa IRRF  
\*\*\*\*\*

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Tatiane Titoneli de Almeida  
Assinatura

28 / 05 / 2019  
Data

ASSOCIACAO BOM PASTOR  
RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517  
CNPJ.07.668.736/0001-81

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Maio/2019

285 QUEOCILINE CRISTINE LUCAS  
Cargo : ORIENTADOR SOCIAL

CBO: 515305

Folha 1  
ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.700,20		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		136,02	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.700,20	136,02	
			Total Liquido	1.564,18	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.700,20	1.700,20	1.700,20	136,02	1.700,20	*****

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2019 / 21636  
R\$ 1.564,18

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Queociline Cristine Lucas  
Assinatura

28 / 05 / 2019  
Data

ASSOCIACAO BOM PASTOR  
RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517  
CNPJ.07.668.736/0001-81

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Maio/2019

342 VALDINEIA APARECIDA DOS SANTOS ALMEIDA  
Cargo : ORIENTADOR SOCIAL

CBO: 515305

Folha 1

ADMISSÃO: 06/04/2019

Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.700,20		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		114,40		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		136,02	
		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>2014 / 21636</u> R\$ <u>1.678,58</u>			
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.814,60	136,02	
			Total Liquido	1.678,58	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.700,20	1.700,20	1.700,20	136,02	1.700,20	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<u>Valdineia Ap. dos S. Almeida</u> Assinatura				<u>28 / 05 / 2019</u> Data	

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 28/05/2019      Remessa : 000356					
ABEL MENDES DE SOUZA /	834.356.708-00	001	6962-0	00.000.024.356-6	1.191,19
ANANDA EVELYN CARDOSO /	421.538.468-03	001	6962-0	00.000.032.793-X	1.669,78
ANGELA MARIA BARBOSA /	400.832.158-67	001	6962-0	00.000.034.659-4	1.678,58
BRUNA AP LOPES /	452.618.638-48	001	6962-0	00.000.032.534-1	1.564,18
CINTIA APARECIDA RODRI /	303.050.468-96	001	6962-0	00.000.043.855-3	1.370,30
CIRO RODRIGUES DE OLIV /	051.146.528-93	001	6962-0	00.000.021.423-X	1.614,93
CRISLENI AP SILVA PERE /	164.313.178-82	001	6962-0	00.000.032.515-5	1.222,71
DIEGO SANTOS RIBEIRO /	441.740.748-79	001	6511-0	00.000.070.658-2	942,40
EDIONE PEREIRA DA SILV /	391.192.358-95	001	6511-0	00.000.023.592-X	1.370,30
EDVALDO LEITE DA SILVA /	370.981.578-99	001	6962-0	00.000.014.023-6	1.614,93
ELIANA ESTEVES ROSA DI /	106.041.828-21	001	6962-0	00.000.021.208-3	3.097,92
GILDETE CERQUEIRA DE A /	290.752.348-13	001	6962-0	00.000.036.631-5	1.361,50
HELLEN AMARAL DA SILVA /	442.073.258-08	001	6962-0	00.000.031.508-7	1.997,73
JANETE COSTA DA SILVA /	203.382.258-38	001	6962-0	00.000.033.746-3	1.444,30
JAQUELINE RAQUEL NASCI /	466.310.098-80	001	6962-0	00.000.031.070-0	1.590,58
JULIANO ANDRADE DE SOU /	414.583.608-14	001	6962-0	00.000.007.556-6	1.780,15
LUCEMIR ARAUJO /	337.282.081-91	001	6962-0	00.000.020.655-5	2.832,52
MARIA DA CONCEICAO FUR /	094.148.598-61	001	6962-0	00.000.021.699-2	1.678,58
MARIA DE LOURDES PAULA /	032.634.928-61	001	6962-0	00.000.013.530-5	3.342,16
MARIA JOSE DE FREITAS /	213.997.558-89	001	6962-0	00.000.027.185-3	1.370,30
MARIA LUIZA MARESTONI /	801.870.309-44	001	6511-0	00.000.062.379-2	851,64
MARIA SOLANGE DE JESUS /	149.692.088-08	001	6962-0	00.000.008.041-1	1.563,10
MICHELE DE OLIVEIRA A /	287.894.178-01	001	6962-0	00.000.032.519-8	1.339,10
PAULO APARECIDO DE SOU /	020.833.848-90	001	6962-0	00.000.024.348-5	2.305,77
QUEOCELINE CRISTINE LU /	381.504.138-47	001	6962-0	00.000.005.540-9	1.564,18
TATIANE TOTINELI BARBO /	303.554.888-92	001	6962-0	00.000.026.868-2	942,40
VALDINEIA AP SANTOS AL /	382.481.038-70	001	6856-X	00.000.008.807-2	1.678,58
<b>Total parcial:</b>	<b>R\$ 44.979,81</b>	<b>quantidade: 00027</b>			

**Total geral :** R\$ 44.979,81      quantidade: 00027

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00027 registro(s) no valor total de R\$ 44.979,81 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

*OK saldo*

ASSOCIACAO BOM PASTOR





# TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

<b>EMPREGADOR</b>				
01 CNPJ/CEI 07.668.736/0001-81	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR			
<b>TRABALHADOR</b>				
10 PIS/PASEP 10841011238	11 Nome APARECIDA INES DE OLIVEIRA			
17 CTPS (nº, série, UF) 0018339 / 00572 / SP	18 CPF 081.774.798-22	19 Data de Nascimento 18/11/1963	20 Nome da Mãe TEREZA DOS SANTOS OLIVEIRA	
<b>CONTRATO</b>				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 02/07/2018	25 Data do Aviso Prévio 24/04/2019	26 Data de Afastamento 24/05/2019	27 Cód. Afast SJ1	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 29/05/2019 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.623,81, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Sorocaba, 29 de maio de 2019

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

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
ASSOCIACAO BOM PASTOR

Aparecida Ines de Oliveira  
151 Assinatura do Trabalhador

**PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO**  
Nº 2017/21636  
R\$ 3623,81

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

29/05/2019

Banco do Brasil



**Emissão de comprovantes - 3o nível**

G336291103420438035  
29/05/2019 11:11:36

29/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:11:10  
019100191 SEGUNDA VIA 0036

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE**

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/05/2019  
NR. DOCUMENTO 556.962.000.021.963  
VALOR TOTAL 3.623,81

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: APARECIDA I DE OLIVEIRA  
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 21.963-0  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
=====

NR. AUTENTICACAO F.9FA.D67.AD4.C7E.D4F

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

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

23/04/19

Nome beneficiário						<b>AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA</b>					
CNPJ		Inscr. estadual		Telefone		Agência / Código do Beneficiário					
07.023.414/0001-85		669.533.661.110				8513/24988-1					
Endereço beneficiário											
RUA BENEDITO FERREIRA TELLES, 035 ,SOROCABA - SP - CEP: 18055-270											
Pagador											
(99) ASSOCIACAO BOM PASTOR											
Endereço					Bairro						
RUA : DEMANDA DO VALLE BLAZECK,517					VILA BARÃO						
CEP		Cidade		UF		Cpf/Cnpj		RG/Inscr. estadual			
18055215		SOROCABA		SP		CNPJ: 07.668.736/0001-81		ISENTO			
Nº documento		Data de vencimento		Nosso número		Valor documento					
7530		31/05/2019		109/00007530-2		719,32					

Notas Fiscais : 000009928

**PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO**

Nº 001421636

R\$ 719,32

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

29/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:11:10  
019100191 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
 =====  
 ITAU UNIBANCO S.A.  
 =====  
 34191090080075308851732498810004179060000071932  
 BENEFICIARIO:  
 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 52.902  
 DATA DE VENCIMENTO 31/05/2019  
 DATA DO PAGAMENTO 29/05/2019  
 VALOR DO DOCUMENTO 719,32  
 VALOR COBRADO 719,32  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 7.135.997.11B.894.CDB  
 =====

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000.009.928  
 SÉRIE: 001  
 FOLHA: 1/1



CONTROLE FISCAL  
 CHAVE DE ACESSO DA NFe (consultar de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)  
**3519 0507 0234 1400 0185 5500 1000 0099 2810 0010 5669**  
 Consulte de autenticidade no portal nacional da NFe  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**1-35-19-0349216890 16/05/2019 14:18:04**

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA ECF**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669533661110**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEB: **TRIBUTADO**  
 CNPJ: **07.023.414/0001-85**

ASSOCIACAO BOM PASTOR (Cod. 99)  
 ENDEREÇO: **RUA : DEMANDA DO VALLE BLAZECK**  
 Nº: **517**  
 COMPLEMENTO: **32211965**  
 BAIRRO/DISTRITO: **VILA BARAO**  
 UF: **SP**  
 CEP: **18055-215**  
 DATA EMISSÃO: **16/05/2019**  
 HORA SAÍDA

FATURA: **7530** Vencimento: **31/05/2019** Valor: **R\$ 719,32**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	719,32
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SIGURO	0,00	OUTRAS DESPENSAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	719,32

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS	TRANSPORTADOR	QUANTIDADE	ESPECIE	MARKA	NÚMERO	PESO LÍQUIDO
EMBRERGO						
FRFTE POR CONTA	0 - Emitente					
CODIGOS ANTT						
PLACA VEICULO						
UF						
INSCRIÇÃO ESTADUAL						
UF						
INSCRIÇÃO ESTADUAL						

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DISC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	% ICMS
430	LUBRAX VAL.ORA SINT. 5W20	27101932	060	5929	UN	3,000	29.990	0,00	0,00	89,97	0,00	0,00	0,00
6	FM5 FILTRO	84212300	060	5929	CXA	72,000	1.250	0,00	0,00	19,99	0,00	0,00	0,00
91	ADITIVO PARA RADIADORES 500ML POWER	38249041	060	5929	UN	1,000	17.990	0,00	0,00	17,99	0,00	0,00	0,00
C96	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	LTS	68,099	2.599	0,00	0,00	176,99	0,00	0,00	0,00
C96	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	LTS	65,838	2.549	0,00	0,00	167,82	0,00	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCAL  
**PAGO COM RECURSOS  
 PESSOAS FISICAIS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO**  
 Nº **2017/2019**  
 R\$ **2017/2019**

DADOS ADICIONAIS  
 Informações sobre as mercadorias:  
 Inf. Contribuinte: Trib aprox. R\$. 86,79 Federal, 99,21 Estadual, Fome: IBPT/empresonateiro SP D11D7F  
 Inf. Fiscal: DOCUMINTOS FISCAIS: 257751, 257838, 258177, 259918, 259926, 261293, 261324;

<b>PANIFICADORA NOSSO PAO CAJURU LTDA - ME</b> RUA MARIO MONTEIRO DE CARVALHO, 69 CAJURU DO SUL SOROCABA - SP 18105000 Tel: 15 32255115 FAX	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO: 3519 0516 4801 5700 0100 5500 1000 0016 3810 0001 6380
NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA PRODUTOS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135190372932621
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669.704.457.117	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: 25/05/2019
ENDEREÇO: RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK, 517		BAIRRO/DISTRITO: VILA BARÃO	CEP: 18065580
MUNICÍPIO: SOROCABA	UF: SP	FONE/FAX:	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
			DATA DE SAÍDA: 25/05/2019
			HORA DE SAÍDA: 08:35

FATURA/DUPLICATA F0000001638/1    31/05/2019    1.417,34
---

CÁLCULO DOS IMPOSTOS BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00 VALOR DO ICMS: 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.417,34
VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00 VALOR DO DESCONTO: 0,00 OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS: 0,00 VALOR DO IPI: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 1.417,34

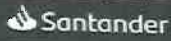
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL:		FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
ENDEREÇO:		MUNICÍPIO:		UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	
QUANTIDADE: 2.120	ESPÉCIE:	MARCA:	NÚMERO:	PESO BRUTO: 0,000	PESO LÍQUIDO: 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ. IPI	B.CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST
838	BENGALA GDE.	19059090	0102	5403	UN	1,000	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
714	BOLO SECO CHOCOLATE PQ.	19011090	0102	5403	UN	2,000	9,99	19,98	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6041	COPO DESC COPOPLAST 200ML 100UN	19011090	0102	5403	UN	1,000	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5615	GUARANA SIMBA 2L	22021000	0102	5403	UN	6,000	3,75	22,50	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1911	MORTADELA BOLONHA REZENDE KG.	16010000	0102	5403	KG	11,646	13,99	162,92	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5237	MUSSARELA PRESIDENT KG	04061010	0102	5403	KG	0,234	35,99	8,42	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
792	MUSSARELA QUATIGUA KG.	04061010	0102	5403	KG	6,850	32,50	222,62	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
833	PÃO DE LEITE	15099090	0102	5403	UN	2.084,000	0,40	833,60	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2341	PRESUNTO PRIETO KG.	16024900	0102	5403	KG	6,990	20,00	139,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

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 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Trib aprox R\$: 94,71 Federal e 124,61 Estadual Fonte: IBPT                      9oi3aC	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0017 / 2016 R\$ 1.417,34	RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------



033-7

## RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER</b>					Vencimento	<b>31/05/2019</b>
Beneficiário <b>PANIFICADORA NOSSO PAO CAJURU LTDA ME CNPJ: 16.480.157/0001-00</b> <b>R MARIO MONTEIRO DE CARVALHO, 68 - - CAJURU DO SUL - SOROCABA - SP - CEP: 18105-015</b>					Agência/Código Beneficiário	<b>1599 / 5889308</b>
Data do documento <b>25/05/2019</b>	No. do documento <b>1638</b>	Espécie doc. <b>02</b>	Aceite <b>--</b>	Data Processamento <b>27/05/2019</b>	Nosso Número <b>0000000000822</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>COB</b>	Espécie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade <b>--</b>	(x) Valor	(=) Valor do documento <b>1.417,34</b>	

Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR 07.668.736/0001-81  
RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517 - VILA BARAO  
SOROCABA/SP - 18065-580

Sacador/Avalista:

Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)  
MULTA APOS 05/06/2019 R\$ 28,34  
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,94  
BOLETO REFERENTE A NFE 1638

**PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO**  
Nº 2019 / 21636  
R\$ 1.417,34

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

29/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:11:10  
019100191 0019

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399588943080000000900082201013879060000141734

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 52.903  
DATA DE VENCIMENTO 31/05/2019  
DATA DO PAGAMENTO 29/05/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 1.417,34  
VALOR COBRADO 1.417,34

NR. AUTENTICACAO C. C4A. 54A. B18. DDB. 253

**makro**  
o seu melhor parceiro.

**MAKRO ATACADISTA SA**  
Rod. Raposo Tavares KM 104, 1  
Jardim Novo Mundo - VOTORANTIM/SP  
CEP: 18110005 - FONE: 1532297900

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

CHAVE DE ACESSO  
3519 0547 4276 5300 3130 5500 5000 0596 9210 1705 3203

No. 000.059.692  
SÉRIE 5  
FOLHA 1 de 1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PDV		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190381938049 - 29-05-2019 09:55:29	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 717108171110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	C.N.P.J. 47.427.653/0031-30	

DESTINATÁRIO/ REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BOM PASTOR		C.N.P.J./C.P.F. 07.668.736/0001-81	DATA DA EMISSÃO 29-05-2019 09:53:20
ENDEREÇO DEMANDA DO VALE BLASECK, 517	BAIRRO/DISTRITO VILA BARAO	CEP 18065580	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 29-05-2019 09:53:20
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 1532121965	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 09:54:03

FATURA/DUPLICATAS			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
50,00	9,00	0,00	0,00	581,40	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	575,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA DE 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA				

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
264602	SALSICHA HOTDOG AURORA RSF3KG	16010000	040	5102	UN.	20,0000	29,6900	0,00	413,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662617	OLEO SOJA M K 900ML	15079011	060	5405	UN.	40,0000	2,9400	6,00	111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726807	MOLHO TOM PIZZA ARO PCH 2KG	21032090	000	5102	UN.	8,0000	6,2500	0,00	50,00	50,00	9,00	0,00	18,00	0,00
<p><b>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO</b></p> <p>Nº <u>2014/21036</u> R\$ <u>575,40</u></p>														

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTPRESOMETRO.COM.BR D11d7F) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 24,17 ESTADUAL 40,28 MUNICIPAL 0,00 [264602,PIS:6,8 3,COFINS:31,45]; [726807,PIS:0,68,COFINS:3,12];, COO: 194679, PDV: 5	



Emissão de comprovantes - 3o nível

G338291024334052014  
29/05/2019 10:27:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.27.42  
0191000191 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : ASSOCIACAO BOM PASTOR  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 0513-4 - SOROCABA CERRADO  
CONTA: 13.422-1

FAVORECIDO: MAKRO ATACADISTA S.A  
CPF/CNPJ: 47.427.653/0031-30  
VALOR: R\$ 575,40  
DEBITO EM: 29/05/2019

=====

DOCUMENTO: 052901  
AUTENTICACAO SISBB: D.B55.6B8.C1F.064.D84

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2017/21636  
R\$ 575,40

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

231434-7

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 29/05/2019

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 05/2019

ASSOCIACAO BOM PASTOR

RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517

VILA BARAO

SOROCABA

(0015) 32179263

Nº 2017 / 21636  
R\$ 4.378,84

5 - IDENTIFICADOR 07.668.736/0001-81

6 - VALOR DO INSS(+) 13.082,99

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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.

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 13.082,99

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100001303

829902702300

507668736002

018120190594

Centro de Custo	INSS
Projeto Girassol	R\$ 1.917,84
SCFV 06 a 11 Municipal	R\$ 3.524,33
SCFV 06 a 11 Estadual	R\$ 1.003,69
SCFV 06 a 11 Federal	R\$ 408,06
SCFV 12 a 17 Municipal	R\$ 4.378,84
SCFV 12 a 17 Estadual	R\$ 1.302,74
SCFV 12 a 17 Federal	R\$ 547,91

- RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

HORA: 14:57:22

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 05/2019

5 - IDENTIFICADOR 07.668.736/0001-81

18065-580

6 - VALOR DO INSS(+) 13.082,99

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 13.082,99

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SOROCABA

SP

(0015) 32179263

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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.

858100001303

829902702300

507668736002

018120190594





29/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:51:18  
019100191 SEGUNDA VIA 0034

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.763-1  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/05/2019  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 1.917,84  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.763  
=====

NR.AUTENTICACAO A.246.421.E06.B5A.E1F

30/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:15:02  
019100191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2019  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 3.524,33  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.433  
=====

NR.AUTENTICACAO 2.717.36C.B3C.77F.A68

30/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:15:52  
019100191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2019  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 1.003,69  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.230.536  
=====

NR.AUTENTICACAO 2.044.344.1FF.FE0.F98

30/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:16:35  
019100191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.510-8  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2019  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 408,06  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.510  
=====

NR.AUTENTICACAO C.DD1.6EB.352.134.3CC

30/05/2019

30/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:17:24  
019100191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2019  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 1.302,74  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.435  
=====

NR.AUTENTICACAO 6.0ED.0AB.4FC.0B6.AF0

30/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:18:17  
019100191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2019  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 547,91  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511  
=====

NR.AUTENTICACAO 0.646.B1C.D96.74B.FC8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.57  
0191000191 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

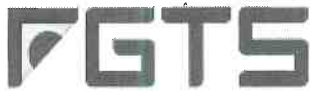
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
=====

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85810000130-3 82990270230-0  
50766873600-2 01812019059-4

Data do pagamento 30/05/2019  
Valor Total 13.082,99  
=====

DOCUMENTO: 053001  
AUTENTICACAO SISBB: 5.580.6F6.3F3.F2F.C6C

231424-7



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/05/2019 - 14:57:22

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2017 / 21636  
3961,31

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BOM PASTOR				02-DDD/TELEFONE (0015)32179263	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO R\$ 145.227,19	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 05/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2019	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 11.618,17	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 11.618,17
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2019\*\*

Centro de Custo	FGTS
Projeto Girassol	R\$ 1.649,30
SCFV 06 a 11 Municipal	R\$ 3.241,10
SCFV 06 a 11 Estadual	R\$ 836,57
SCFV 06 a 11 Federal	R\$ 408,06
SCFV 12 a 17 Municipal	R\$ 3.961,31
SCFV 12 a 17 Estadual	R\$ 1.141,65
SCFV 12 a 17 Federal	R\$ 380,25

3.961,31  
VALOR  
COMPROVADO

50800 766873600018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

30/05/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.57  
0191000191 SEGUNDA VIA 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 858300001161-1 18170179190-2  
60762905080-0 76687360001-8  
30/05/2019  
Data do pagamento 07668736/0001-81  
CNPJ/CEI/CPF 05/2019  
COMPETENCIA 115  
CODIGO RECOLHIMENTO 07/06/2019  
VENCIMENTO 11.618,17  
VALOR DEPOSITO 11.618,17  
Valor Total 11.618,17

DOCUMENTO: 053002  
AUTENTICACAO SISBB: 6.5D9.F07.A0E.9DE.A83

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 11.618,17	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 11.618,17
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2019\*\*

858300001161 181701791902 607629050800 766873600018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



29/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:51:18  
019100191 SEGUNDA VIA 0048

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.763-1

DATA DA TRANSFERENCIA 29/05/2019  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 1.649,30

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.763  
NR.AUTENTICACAO 7.53D.028.5F7.CAE.D5C

30/05/2019

30/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:15:03  
019100191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2019  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 3.241,10

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.433  
NR.AUTENTICACAO 6.F9A.F1E.205.C42.292

30/05/2019

30/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:15:52  
019100191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2019  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 836,57

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.230.536  
NR.AUTENTICACAO C.496.C90.BE6.D03.593

30/05/2019

30/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:16:35  
019100191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2019  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 408,06

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.510  
NR.AUTENTICACAO C.DD1.6EB.352.134.3CC

30/05/2019

30/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:17:24  
019100191 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2019  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 1.141,65

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.435  
NR.AUTENTICACAO A.317.FDC.054.A97.A32

30/05/2019

30/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:18:17  
019100191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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


DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2019  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 380,25

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511  
NR.AUTENTICACAO F.8AB.6D2.5A3.389.A4F

231434-7

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2019
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.668.736/0001-81
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE ASSOCIACAO BOM PASTOR 1532179263	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/06/2019
IRRF S/ FOLHA 05/2019 SCFV 12 A 17 MUNICIPAL  <b>DARF válido para pagamento até 19/06/2019</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>SOROCABA</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.44.66.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	380,06
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	380,06

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO

85630000003-6 80060064917-5 01076687360-7 00105619151-1

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



30/05/2019

R\$ 380,06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.57  
0191000191 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
 =====  
 AG. ARRECADADOR  
 CNC 001 - 0191 - EMPRESA SOROCABA SP  
 CODIGO DE BARRAS 85630000003 80060064917  
 01076687360 00105619151  
 DATA DO PAGAMENTO 30/05/2019  
 PERIODO DE APURACAO -----  
 NUMERO DO CPF -----  
 CODIGO DA RECEITA -----  
 NUMERO DE REFERENCIA -----  
 DATA DO VENCIMENTO -----  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
 PERCENTUAL -----  
 VALOR DO PRINCIPAL -----  
 VALOR DA MULTA -----  
 VALOR DOS JUROS -----  
 VALOR TOTAL 380,06  
 -----  
 DOCUMENTO: 053003  
 AUTENTICACAO SISBB: 7.748.8BD.771.10E.BFA

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>0</b>
	<b>0</b>
	<b>0</b>
	<b>0</b>
<b>01</b> NOME / TELEFONE ASSOCIACAO BOM PASTOR 1532179263	<b>0</b>
IRRF S/ FOLHA 05/2019 SCFV 12 A 17 MUNICIPAL  <b>DARF válido para pagamento até 19/06/2019</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>SOROCABA</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.44.66.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>0</b>
	<b>0</b>
	<b>0</b>
	<b>1</b>

85630000003-6 80060064917-5 01076687360-7 00105619151




cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

23/05/19

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2019
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.668.736/0001-81
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/06/2019
<b>01</b> NOME / TELEFONE ASSOCIACAO BOM PASTOR 1532179263  IRRF S/ RESCISAO 05/2019  <b>DARF válido para pagamento até 19/06/2019</b> Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto Atendimento Versão 5.44.66.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	52,18
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS 0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E ENCARGOS DL - 1.025/69	TERMO DE COLABORAÇÃO 0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	Nº 2017 / 21626 52,18

8566000000-9 52180064917-5 01076687360-7 00105619151-1 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



30/05/2019

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 30/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.57  
 0191000191 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
 =====  
 AG. ARRECADADOR  
 CNC 001 - 0191 - EMPRESA SOROCABA SP  
 CODIGO DE BARRAS 8566000000 52180064917  
 01076687360 00105619151  
 DATA DO PAGAMENTO 30/05/2019  
 PERIODO DE APURACAO -----  
 NUMERO DO CPF -----  
 CODIGO DA RECEITA -----  
 NUMERO DE REFERENCIA -----  
 DATA DO VENCIMENTO -----  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
 PERCENTUAL -----  
 VALOR DO PRINCIPAL -----  
 VALOR DA MULTA -----  
 VALOR DOS JUROS -----  
 VALOR TOTAL 52,18  
 =====  
 DOCUMENTO: 053004  
 AUTENTICACAO SISBB: 6.865.86C.964.11F.113

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

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.