



*anote*

PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

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

SOROCABA/SP, 8 DE FEVEREIRO DE 2019.

**PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL – JANEIRO/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 **R\$ 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.

**PMS/SIAS**  
Divisão de Gestão de  
Convênios e Benefícios Sociais

*15 / 02 / 19*  
*Patrícia*

*[Assinatura]*

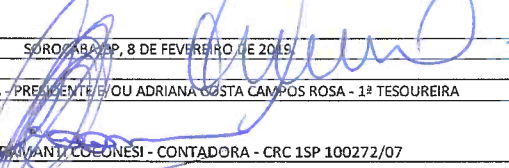
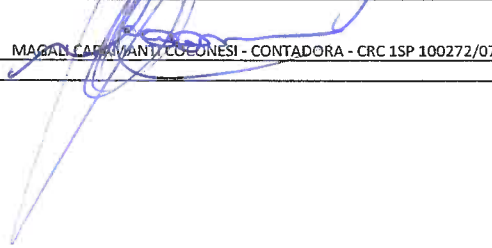
JOSÉ ROBERTO ROSA – PRESIDENTE E/OU ADRIANA COSTA CAMPOS ROSA – 1ª TESOUREIRA  
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

12917-M-Jan/19

**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\$)
02/01/2019	07/01/2019	NF 725	AUTO POSTO CORREA NETO SOROCABA	COMBUSTÍVEL	1211,39
07/01/2019	03/01/2019	REC 117117	SIST TRANSP COLETIVO SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5)	1470,00
15/01/2019	15/01/2019	REC 117117	APARECIDA MENDONÇA DOS SANTOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2500,00
17/01/2019	22/01/2019	NF 840	AUTO POSTO CORREA NETO SOROCABA	COMBUSTÍVEL	931,51
31/01/2019	31/01/2019	TRCT	TERMO RESC CONTRATO DE TRABALHO - ALINE P SAN	RECURSOS HUMANOS (5)	4608,89
31/01/2018	31/01/2019	TRCT	TERMO RESC CONTRATO DE TRABALHO - FABIOLA R A	RECURSOS HUMANOS (5)	4841,26
31/01/2019	31/01/2018	GRRF	GUIA DE RECOLH RESC. DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	2895,99
04/02/2019	04/02/2019	REC 117117	SIST TRANSP COLETIVO SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5)	1777,60
05/02/2019	05/02/2019	HOLERITH	ABEL MENDES DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	1035,38
05/02/2019	05/02/2019	HOLERITH	ANANDA EVELYN CARDOSO GOMES	RECURSOS HUMANOS (5)	1504,03
05/02/2019	05/02/2019	HOLERITH	ANGELA MARIA BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	1504,03
05/02/2019	05/02/2019	HOLERITH	APARECIDA INÊS DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1388,75
05/02/2019	05/02/2019	HOLERITH	BRUNA APARECIDA LOPES	RECURSOS HUMANOS (5)	791,20
05/02/2019	05/02/2019	HOLERITH	CIBELE CÂNDIDA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1504,03
05/02/2019	05/02/2019	HOLERITH	CIRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1569,88
05/02/2019	05/02/2019	HOLERITH	CRISLENI AP SILVA PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1200,15
05/02/2019	05/02/2019	HOLERITH	EDIONE PEREIRA DA SILVA BRITO	RECURSOS HUMANOS (5)	1240,40
05/02/2019	05/02/2019	HOLERITH	EDVALDO LEITE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1569,88
05/02/2019	05/02/2019	HOLERITH	ELIANA ESTEVES ROSA	RECURSOS HUMANOS (5)	2882,41
05/02/2019	05/02/2019	HOLERITH	ELIZETE REIS BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	2266,35
05/02/2019	05/02/2019	HOLERITH	GILDETE CERQUEIRA DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1180,33
05/02/2019	05/02/2019	HOLERITH	HELLEN AMARAL DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1878,59
05/02/2019	05/02/2019	HOLERITH	IVONE SIQUEIRA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	2222,59
05/02/2019	05/02/2019	HOLERITH	JANETE COSTA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1388,75
05/02/2019	05/02/2019	HOLERITH	JAQUELINE RAQUEL NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	1504,03
05/02/2019	05/02/2019	HOLERITH	JULIANO ANDRADE DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	1601,68
05/02/2019	05/02/2019	HOLERITH	LUCEMIR ARAÚJO	RECURSOS HUMANOS (5)	2619,07
05/02/2019	05/02/2019	HOLERITH	MARIA DA CONCEIÇÃO FURQUIM	RECURSOS HUMANOS (5)	1504,03
05/02/2019	05/02/2019	HOLERITH	MARIA JOSÉ DE FREITAS DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1207,60
05/02/2019	05/02/2019	HOLERITH	MARIA DE LOURDES PAULA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	3227,26
05/02/2019	05/02/2019	HOLERITH	MARIA LUIZA MARESTONI	RECURSOS HUMANOS (5)	847,13
05/02/2019	05/02/2019	HOLERITH	MARIA SOLANGE DE JESUS GODOY	RECURSOS HUMANOS (5)	1388,75
05/02/2019	05/02/2019	HOLERITH	MICHELE DE OLIVEIRA ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1177,60
05/02/2019	05/02/2019	HOLERITH	NIVA PEREIRA BORGES	RECURSOS HUMANOS (5)	1338,80
05/02/2019	05/02/2019	HOLERITH	PAULO APARECIDO DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	2222,59
05/02/2019	05/02/2019	GUIA	GUIA DE RECOLH DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	3959,16
05/02/2019	05/02/2019	GUIA	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	3152,23
05/02/2019	05/02/2019	GUIA	DARF	RECURSOS HUMANOS (5)	860,25
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 71.973,57</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.

<b>LOCAL e DATA:</b>	SOROCABA/SP, 8 DE FEVEREIRO DE 2019.
<b>DIRIGENTE:</b>	JOSÉ ROBERTO ROSA - PRESIDENTE / OU ADRIANA COSTA CAMPOS ROSA - 1ª TESOUREIRA
(nome, cargo e assinatura)	
<b>CONTADOR/Nº CRC</b>	MARCEL CARVALHO CUCONESI - CONTADORA - CRC 1SP 100272/07
(nome, cargo e assinatura)	

original



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: JANEIRO

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\$)
10/01/2019	R\$ 76.112,45	01/02/2019	183.975	R\$ 76.112,45
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 76.570,81
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 76.112,45
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 213,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 152.896,26
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 152.896,26

(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:

JANEIRO

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)	JANEIRO	2019	R\$ 67.330,67
Recursos humanos (6)	JANEIRO	2019	R\$ -
Medicamentos	JANEIRO	2019	R\$ -
Gêneros alimentícios	JANEIRO	2019	R\$ -
Outros materiais de consumo	JANEIRO	2019	R\$ -
Outros serviços de terceiros	JANEIRO	2019	R\$ -
Locação de imóveis	JANEIRO	2019	R\$ 2.500,00
Locações diversas	JANEIRO	2019	R\$ -
Utilidades públicas (7)	JANEIRO	2019	R\$ -
Combustível	JANEIRO	2019	R\$ 2.142,90
Bens e materiais permanentes	JANEIRO	2019	R\$ -
Obras	JANEIRO	2019	R\$ -
Outras despesas	JANEIRO	2019	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 71.973,57

(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\$ 152.896,26
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 71.973,57
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 80.922,69
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 80.922,69

PMS/IAS  
Divisão de Gestão de  
Convênios e Benefícios Sociais  
15/02/19  
Patrícia



## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 231434-7 ASSOCIACAO BOM PASTOR  
Período do extrato 01 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2019		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.024.000	1.470,00 D	
				03/01 0191 24000-1 PMS-FMT-URBES			
03/01/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	1.470,00 C	0,00 C
07/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	10.701	1.211,39 D	
				AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE			
07/01/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	1.211,39 C	0,00 C
15/01/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC	11.501	2.500,00 D	
				033 0963 01535841818 APARECIDA MENDONC			
15/01/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	2.500,00 C	0,00 C
21/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	12.101	631,51 D	
				AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE			
21/01/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	840.210.900.024.626	64,00 D	
				Tarifa referente a 21/01/2019			
21/01/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	995,51 C	0,00 C
31/01/2019		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.073.511	92,81 D	
				31/01 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM			
31/01/2019		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.073.511	172,54 D	
				31/01 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM			
31/01/2019		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.073.511	299,64 D	
				31/01 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM			
31/01/2019		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.073.511	128,46 D	
				31/01 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM			
31/01/2019		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.073.511	144,93 D	
				31/01 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM			
31/01/2019		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.073.511	1.109,48 D	
				31/01 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM			
31/01/2019		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.073.511	2.000,00 D	
				31/01 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM			
31/01/2019		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.073.511	144,93 D	
				31/01 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM			
31/01/2019		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.073.511	1.720,00 D	
				31/01 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM			
31/01/2019		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.073.511	186,00 D	
				31/01 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM			
31/01/2019		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.073.511	178,71 D	
				31/01 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM			
31/01/2019		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.073.511	181,20 D	
				31/01 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM			
31/01/2019		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.073.511	86,07 D	
				31/01 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM			
31/01/2019		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.073.511	387,11 D	
				31/01 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM			
31/01/2019		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.231.435	178,02 D	

Emp. 01 JAN/19  
Federal

Emp. 01 JAN/19  
Federal


**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**
**Cliente**

Agência 191-0  
 Conta 231434-7 ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

**BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	102.888,41			10.544,574851		
03/01/2019	RESGATE	1.470,00		0,48	150,674603	9,759308916	10.393,900248
	Aplicação 12/11/2018	255,83			26,214446		
	Aplicação 05/12/2018	136,25			13,961356		
	Aplicação 18/12/2018	1.077,92		0,48	110,498801		
07/01/2019	RESGATE	1.211,39		0,47	124,150381	9,761226575	10.269,749867
	Aplicação 18/12/2018	1.211,39		0,47	124,150381		
15/01/2019	RESGATE	2.500,00		0,26	255,988953	9,767062087	10.013,760914
	Aplicação 18/12/2018	2.500,00		0,26	255,988953		
21/01/2019	RESGATE	995,51			101,885526	9,770867727	9.911,875388
	Aplicação 18/12/2018	995,51			101,885526		
31/01/2019	RESGATE	19.356,04			1.979,423596	9,778624463	7.932,451792
	Aplicação 18/12/2018	19.356,04			1.979,423596		
31/01/2019	SALDO ATUAL	77.568,47			7.932,451792		7.932,451792

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	102.888,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	25.532,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	214,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	1,21
RENDIMENTO LÍQUIDO	213,00
SALDO ATUAL =	77.568,47

**Valor da Cota**

31/12/2018	9,757473543
31/01/2019	9,778624463

**Rentabilidade**

No mês	0,2167
No ano	0,2167
Últimos 12 meses	2,5255

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

G337081045376433014  
08/02/2019 10:50:27

## Cliente - Conta atual

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

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2019		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	183.975	76.112,45 C	
01/02/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	76.112,45 D	0,00 C
04/02/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.511	92,81 C	
04/02/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.511	299,64 C	
04/02/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.511	172,54 C	
04/02/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.511	1.720,00 C	
04/02/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.511	186,00 C	
04/02/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.511	178,71 C	
04/02/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.511	181,20 C	
04/02/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.511	86,07 C	
04/02/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.511	2.000,00 C	
04/02/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.511	144,93 C	
04/02/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.511	128,46 C	
04/02/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.511	144,93 C	
04/02/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.511	1.109,48 C	
04/02/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.511	387,11 C	
04/02/2019		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.024.000	1.777,60 D	
04/02/2019		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.231.435	11.458,01 D	
04/02/2019		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.231.435	325,60 D	
04/02/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	6.729,33 C	0,00 C
05/02/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.510	523,30 C	
05/02/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.510	523,30 C	
05/02/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.511	467,82 C	


**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

 G337081045376433015  
 08/02/2019 10:50:45

**Cliente**

 Agência 191-0  
 Conta 231434-7 ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2019

**BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	77.568,47			7.932,451792		
01/02/2019	APLICAÇÃO	76.112,45			7.782,803232	9,779567558	15.715,255024
04/02/2019	RESGATE	6.729,33			688,026778	9,780622230	15.027,228246
	Aplicação 18/12/2018	6.729,33			688,026778		
05/02/2019	RESGATE	10.221,40			1.044,965184	9,781569906	13.982,263062
	Aplicação 18/12/2018	10.221,40			1.044,965184		
07/02/2019	RESGATE	43.900,85			4.487,233228	9,783500828	9.495,029834
	Aplicação 18/12/2018	43.900,85			4.487,233228		
08/02/2019	SALDO ATUAL	92.903,78			9.495,029834		9.495,029834

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	77.568,47
APLICAÇÕES (+)	76.112,45
RESGATES (-)	60.851,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,44
SALDO ATUAL =	92.903,78
Disponível p/ Resg =	92.874,82
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	28,96

**Aplicações em ser**

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
18/12/2018	909.019.118	102.082,75	10.470,309134	1.678,136687
28/12/2018	909.019.128	332,60	34,089915	34,089915
01/02/2019	909.019.101	76.112,45	7.782,803232	7.782,803232

**Valor da Cota**

31/01/2019	9,778624463
08/02/2019	9,784464362

**Rentabilidade**

No mês	0,0597
No ano	0,2766
Últimos 12 meses	2,5149

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**

Projeção para 08/02/2019 - Cota: 9,784464362

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

231434-7

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 07/01/2019	
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 02/01/2019	No. Do documento 2012019720	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/01/2019	Nosso Número 157/82866333-8	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.211,39	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 0,13 AO DIA APOS 07/01/2019 MULTA DE ..... 24,23					(-) Descontos/Abatimento	
<p style="text-align: center;"><b>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO</b></p> <p>Nº <u>2014 121038</u> <u>1.211,39</u></p>					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASS BOM PASTOR			CNPJ/CPF 007668736000181			
Endereço: RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK, 517			18065-580 VILA BARAO SOROCABA SP			
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

07/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:19:14  
019100191 0038

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191578258663338851633303500004377620000121139

BENEFICIARIO:  
AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE  
NOME FANTASIA:  
AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE  
CNPJ: 28.300.995/0001-25

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

NR. DOCUMENTO 10.701  
DATA DE VENCIMENTO 07/01/2019  
DATA DO PAGAMENTO 07/01/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 1.211,39  
VALOR COBRADO 1.211,39

NR. AUTENTICACAO E.E48.F6B.8AE.F32.943

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.



**AUTO POSTO CORREA NETO SOROCABA**  
 AVENIDA DOUTOR ARMANDO PANNUNZIO, 439  
 JARDIM VERA CRUZ, CEP: 18050-000  
 SOROCABA - SP,  
 E-mail: autopostocorraeeste@gmail.com



**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº: 000.000.725  
 SÉRIE: 001  
 FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site <http://www.fazenda.gov.br>)  
**3519 0128 3009 9500 0125 5500 1000 0007 2510 0000 0923**

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**1-35-19-0002026055 02/01/2019 17:39:44**

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA ECF**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **798070931110** CNPJ: **28.300.995/0001-25**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **07.668.736/0001-81** DATA EMISSÃO: **02/01/2019**

CEP: **18065-580**

COMPLEMENTO: **VILA BARAO** BAIRRO/DISTRITO

UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP: **18065-580**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

IBRA SAÍDA

IBRA SAÍDA

**Fatura: 725 Vencimento: 07/01/2019 Valor: R\$ 1.211,39**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.211,39
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	1.211,39

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	% ICMS
C96	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	LTS	289,365	2,599	0,00	0,00	752,06	0,00	0,00	0,00
CI	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	33,855	3,899	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00
CI	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	82,889	3,949	0,00	0,00	327,33	0,00	0,00	0,00

**PAGO COM RECURSOS MUNCIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO**  
 Nº 2014/121020  
 R\$ 7.214,27

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **0,00** VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: **0,00** VALOR DO ISSQN: **0,00** VALOR DO ISSQN RESERVADO AO FISCO: **0,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Inf Contribuinte: Trib aprox R\$: 162,93 Federal, 205,08 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro.com.br SP D529CB;EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT 154/2008  
 Inf Fiscal: \*\*\*\*\* Base de Cálculo do ICMS retido por ST \*\*\*\*\*; Base de Cálculo do ICMS ST Retido: R\$ 1.211,39 Valor Icms ST: R\$ 205,08; DOCUMENTOS  
 FISCAIS: 006379,006339,1,006684,006720,006561,007399,007534,008039,008076,009326,009533,009606;

*Fatura boleto*

*231424-2*  
*vencido: 9/1/19*



Emissão de comprovantes - 3o nível

G337030930180075022  
03/01/2019 09:37:14

*Urbes.*

03/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:37:03  
019100191 SEGUNDA VIA 0027

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	03/01/2019
NR. DOCUMENTO	550.191.000.024.000
VALOR TOTAL	1.470,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PMS-FMT-URBES  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 24.000-1  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434 ✓  
=====

NR. AUTENTICACAO	F.8F8.0DA.6FC.E8A.9DA
------------------	-----------------------

*350 V.T. avulsos.*  
*[Signature]*  
ASSOCIACAO BOM PASTOR  
CNPJ 07.668.736/0001-81 - I.E. ISENTO

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

*[Signature]*

**Sistema de Transporte Coletivo de Sorocaba**

Gerenciadora - URBES - Empresa de Desenvolvimento Urbano e Social de Sorocaba

SISTEMA - CNPJ (MF) 46.634.044/0001-74 - RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - FONE: (15) 3331.5000 - JARDIM PANORAMA - SOROCABA/SP

**RECIBO / SCC**

117117

R\$

*1.470,00*

Recebemos de

*Associação Bom Pastor*

CNPJ / CPF:

*07.668.736/0001-81*

a importância líquida de R\$

*350 Cartões Unitários*

referente

*350 CARTÕES UNITÁRIOS*

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO

Para maior clareza, firmamos o presente recibo.

Nº *2017/21636*  
R\$ *1.470,00*

Sorocaba

*07 de Janeiro 2019*

CONFIRA SEUS PASSES NO ATO DO RECEBIMENTO

URBES - Empresa de Desenvolvimento Urbano e Social de Sorocaba  
1ª Via (Branca) - 2ª Via (Amarela)



## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.35  
0191000191 SEGUNDA VIA 0040

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
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  
VALOR: R\$ 2.500,00  
DEBITO EM: 15/01/2019

DOCUMENTO: 011501  
AUTENTICACAO SISBB: 1.3B0.E2B.645.A82.BAD

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

## 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: 23/36 PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS/SIAS

Valor: \$ 2.500,00 (Dois Mil e Quinhentos Reais.)

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2019/21626

SOROCABA/SP, 15 DE JANEIRO DE 2019.

R\$ 2.500,00

  
LOCADOR

Via do Locador.

22/1434-2

Segunda Via

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.   341-7					<b>RECIBO DO PAGADOR</b>	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 22/01/2019	
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 17/01/2019	No. Do documento 2019840	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/01/2019	Nosso Número 157/85611234-9	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 931,51	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 18,63 APOS 22/01/2019 MULTA DE ..... 18,63					(-) Descontos/Abatimento	
					(+ ) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
					APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETO PARA ATUALIZAR SEU BOLETO	
Pagador: ASS BOM PASTOR CNPJ/CPF 007668736000181					18065-580 VILA BARAO SOROCABA SP	
Endereço: RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK, 517						
Sacador/Avalista:						

21/01/2019

Banco do Brasil

G332211133404539027  
21/01/2019 11:37:37



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:37:38  
019100191 0073

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419157858611234985133330350004477770000093151

BENEFICIARIO:  
AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE  
NOME FANTASIA:  
AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE  
CNPJ: 28.300.995/0001-25

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

NR. DOCUMENTO 12.101  
DATA DE VENCIMENTO 22/01/2019  
DATA DO PAGAMENTO 21/01/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 931,51  
VALOR COBRADO 931,51

NR.AUTENTICACAO B.4C6.864.B40.C47.8AD

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº: 000.000.840  
 SÉRIE: 001  
 FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO DANFE - Consultar de autenticidade em: <http://www.fazenda.gov.br>  
**3519 0128 3009 9500 0125 5500 1000 0008 4010 0000 2103**  
 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**1-35-19-0039855092 17/01/2019 14:01:19**

NOTIÇA DA OPERAÇÃO  
**VENDA ECF**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 798070931110  
 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTADO: 28.300.995/0001-25  
 CNPJ: 07.668.736/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 ASSOCIACAO BOM PASTOR (Cod. 5)  
 RUA DAMANDA DO VALLE BLAZECK  
 SOROCABA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO  
 UF: SP  
 DATA EMISSÃO: 17/01/2019  
 DATA SAÍDA: 18065-580

FATURA  
**Fatura: 840 Vencimento: 22/01/2019 Valor: R\$ 931,51**

VALOR DO FRETRE	VALOR DO SEZARIO	DESONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO BI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931,51	931,51

BASE DE CÁLCULO DO ICMS  
 VALOR DO ICMS: 0,00  
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00  
 FATOR POR CONTA: 9 - Sem Frete  
 CÓDIGO ANTT: 9  
 PLACA VEICULO: 9-9-SEM-FRETE  
 UF: SP  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V UNITARIO	V. DISC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC/ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C96	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	LTS	30,892	2,489	0,00	0,00	76,89	0,00	0,00	0,00
C96	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	LTS	108,828	2,499	0,00	0,00	271,96	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101239	060	5929	LTS	79,678	3,759	0,00	0,00	299,51	0,00	0,00	0,00
C96	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	LTS	114,219	2,479	0,00	0,00	283,15	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MERCANTIL: 0,00  
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00  
 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00  
 VALOR DO ISSQN: 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Inf. Contribuinte: Trib aprox. R\$ 123,29 Federal, 150,72 Estadual, Ponte: DP7/empresamento.com.br SP D529CB:EMITIDA NOS TERMOIS DA PORTARIA CAT 154/2008  
 Inf. Fiscal: \*\*\*\* Base de Cálculo do ICMS retido por ST \*\*\*\*\* Base de Cálculo do ICMS ST Retido: R\$ 931,51 Valor Icms ST: R\$ 150,73 DOCUMENTOS  
 FISCALS: 012065, 013835, 013978, 013992, 015097, 015479, 015851, 016324, 016335, 016744, 016755, 017065,;;

**PAGO COM RECURSOS**  
**NUMERO PAIS 1518600**  
**TERMO DE COLABORACAO**  
 Nº: 931,51  
 R\$

# 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			04 Bairro Vila Barão	
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Demanda do Valle Blaseck 517					09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
05 Município Sorocaba		06 UF SP	07 CEP 18065-580	08 CNAE 8800600		

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 20978556180		11 Nome ALINE PEREIRA DOS SANTOS				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Professor Joaquim Monteiro de Carvalho 393					13 Bairro Ipiranga	
14 Município Sorocaba		15 UF SP	16 CEP 18055-008	17 CTPS (nº, série, UF) 0083751 / 00303 / SP	18 CPF 369.133.788-07	
19 Data de Nascimento 13/05/1988	20 Nome da Mãe MARIA HELENA PEREIRA					

## DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.						
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado						
23 Remuneração Mês Ant. 1.634,81	24 Data de Admissão 03/07/2017	25 Data do Aviso Prévio 22/01/2019	26 Data de Afastamento 22/01/2019	27 Cód. Afastamento SJ1		
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		DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS			
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 1/dias Salário (líquido de 1/faltas e DSR)	0,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	136,23	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 7/12 avos	953,64	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo 03/07/2017 a 02/07/2018	1.634,81	68 Terço Constitucional de Férias	862,82
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95.7 Salário Maternidade	1.144,37	<b>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL S/ SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO</b> Nº <u>2017.21038</u> R\$ <u>4.608,89</u>			
<b>TOTAL BRUTO</b>					<b>4.731,87</b>

## 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
112.1 Previdência Social	91,55	112.2 Previdência Social - 13º Salário	10,90	114.1 IRRF	20,53
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>			<b>122,98</b>
<b>VALOR LÍQUIDO</b>					<b>4.608,89</b>

# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

<b>EMPREGADOR</b>				
01 CNPJ/CE 07.668.736/0001-81		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR		
<b>TRABALHADOR</b>				
10 PIS/PASEP 20978556180		11 Nome ALINE PEREIRA DOS SANTOS		
17 CTPS (nº, série, UF) 0083751 / 00303 / SP		18 CPF 369.133.788-07	19 Data de Nascimento 13/05/1988	20 Nome da Mãe MARIA HELENA PEREIRA
<b>CONTRATO</b>				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 03/07/2017	25 Data do Aviso Prévio 22/01/2019	26 Data de Afastamento 22/01/2019	27 Cód. Afast SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) 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		

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 4.608,89, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

*Sprocoabe* 30 de *Jan* de 2019  
*Associação Bom Pastor*  
 ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 CNPJ 07.668.736/0001-81 - I.E. ISENTA

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
 ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 JOSE ROBERTO ROSA - CPF: 749.457.268-68

151 Assinatura do Trabalhador

**PAGO COM RECURSOS  
 MUNICIPAIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO**  
 Nº 2017 21036  
 R\$ 4.608,89

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

Agência 191-0  
 Conta 231434-7 ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 Descrição lote PAG SALARIO ELETRON.  
 Situação lote LIBERADO  
 Data para débito 31/01/2019  
 Data para pagamento 31/01/2019

**Favorecidos**

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ALINE PEREIRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	6962	32.522	4.608,89

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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).

**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 Demanda do Valle Blaseck 517			04 Bairro Vila Barão		
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18065-580	08 CNAE 8800600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	

**IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR**

10 PIS/PASEP 16151043295		11 Nome FABIOLA ROCHA AGUIAR CAMPOS		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) EST Dinorah 380 BLOCO 5 APTO 44			13 Bairro Loteamento Dinorá Rosa	
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18071-036	17 CTPS (nº, série, UF) 0078712 / 00303 / SP	18 CPF 363.300.328-23
19 Data de Nascimento 07/09/1988	20 Nome da Mãe MARIA EUNICE ROCHA DA SILVA			

**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. 3.102,54	24 Data de Admissão 03/07/2017	25 Data do Aviso Prévio 26/12/2018	26 Data de Afastamento 25/01/2019	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**

<b>VERBAS RESCISÓRIAS</b>					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 25/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	2.585,45	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 1/12 avos	258,55	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 7/12 avos	1.809,82	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	603,27
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95.27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	310,25				
				TOTAL BRUTO	5.567,34

**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
112.1 Previdência Social	232,69	112.2 Previdência Social - 13º Salário	20,68	114.1 IRRF	472,71
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	726,08
				VALOR LÍQUIDO	4.841,26



# 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 16151043295	11 Nome FABIOLA ROCHA AGUIAR CAMPOS			
17 CTPS (nº, série, UF) 0078712 / 00303 / SP	18 CPF 363.300.328-23	19 Data de Nascimento 07/09/1988	20 Nome da Mãe MARIA EUNICE ROCHA DA SILVA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 03/07/2017	25 Data do Aviso Prévio 26/12/2018	26 Data de Afastamento 25/01/2019	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 31/01/2019 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\$ 4.841,26, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Borocoba, 31 de Janaro de 2019

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

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
ASSOCIACAO BOM PASTOR  
JOSE ROBERTO ROSA - CPF: 749.457.268-68

Fabiola R. Aguiar Campos  
151 Assinatura do Trabalhador

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2014/21038  
R\$ 4841,26

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Nome FABIOLA ROCHA AGUIAR  
Agência 6962-0  
Conta corrente 21027-7  
Valor 4.841,26  
Data Nesta data

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

31/01/2019 08:43:40  
31/01/2019 08:47:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

156 Informações à CAIXA:

### A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 24/01/2019 09:59:10

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO

02/03/2019-7

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR		Nº 2013 / 21626		02 - CNPJ/CEI 07.668.736/0001-81	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517		04 - Contato/DDD/telefone 15-32179263		05 - CEP 18.065-580	
06 - Bairro/distrito VILA BARAO	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FPAS 639	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 02493556376687362			12- Total a Recolher 2.895,99		

Fabíola Rocha Aguiar

13- Data de Validade = 31/01/2019

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

85860000284 959902392015 901310249355 563766873625

31/01/2019

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G333310914158732080  
31/01/2019 09:28:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.17  
0191000191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
=====  
Convenio FGTS ARREC GRRF  
Codigo de Barras 8586000028-4 95990239201-5  
90131024935-5 56376687362-5  
Data do pagamento 31/01/2019  
Identificador 02493556376687362  
Data de vencimento 31/01/2019  
Valor Total 2.895,99  
=====

DOCUMENTO: 013101  
AUTENTICACAO SISBB: B.B88.A86.6A9.C8F.F39

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.



Transações Pendentes

G336041001274356031  
04/02/2019 10:15:08

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome PMS-FMT-URBES  
Agência 191-0  
Conta corrente 24000-1  
Valor 1.777,60  
Data Nesta data

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

04/02/2019 09:59:33  
04/02/2019 10:15:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

Sistema de Transporte Coletivo de Sorocaba

Gerenciadora - URBES - Empresa de Desenvolvimento Urbano e Social de Sorocaba

SISTEMA - CNPJ (MF) 46.634.044/0001-74 - RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - FONE: (15) 3331-5000 - JARDIM PANORAMA - SOROCABA - SP

RECIBO / SCC

120348

R\$ 1777,60

Recebemos de Associação Bom Pastor

CNPJ / CPF: 07.668.736/0001-81

a importância líquida de R\$ UM MIL SETECENTOS E SETENTA E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS.

referente A 404 (QUATROCENTOS E QUATRO) PASSES SOCIAL

Para maior clareza, firmamos o presente recibo

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

Sorocaba, 05 de FEVEREIRO de 2019

Nº 2017 / 21036

CONFIRA SEUS PASSES NO ATO DO RECEBIMENTO

1777,60

URBES - Empresa de Desenvolvimento Urbano e Social de Sorocaba  
1ª Via (Branca) - 2ª Via (Amarela)

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

SOROCABA - SP

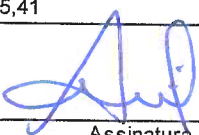
RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Janeiro/2019

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	1.125,41		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		90,03	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.125,41	90,03	
			Total Liquido	1.035,38	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.125,41	1.125,41	1.125,41	90,03	1.125,41	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			06 / 02 / 19 Data		

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	1.634,81	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		130,78

PAGO COM RECURSOS  
 MUNICIPAIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 N° 2017 / 21636  
 R\$ 1.504,03

			Total Vencimentos	Total Descontos
			1.634,81	130,78

			Total Liquido	1.504,03
--	--	--	---------------	----------

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.634,81	1.634,81	1.634,81	130,78	1.634,81	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Ananda Gomes  
Assinatura

06 / 02 / 19  
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL

Janeiro/2019

Folha 1

276 ANGELA MARIA BARBOSA  
Cargo : ORIENTADOR SOCIAL

CBO: 515305

ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.634,81		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		130,78	
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos 1.634,81	Total Descontos 130,78	
			Total Liquido	1.504,03	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.634,81	1.634,81	1.634,81	130,78	1.634,81	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

  
Assinatura

06 / 02 / 2019  
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL

323 APARECIDA INES DE OLIVEIRA  
Cargo : COZINHEIRO GERAL

CBO: 513205

Janeiro/2019

Folha 1

ADMISSÃO: 02/07/2018

Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.509,51		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		120,76	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.509,51	120,76	
			Total Liquido	1.388,75	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.509,51	1.509,51	1.509,51	120,76	1.509,51	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<u>Aparecida Inês de Oliveira</u>			<u>06 / 02 / 2019</u>		
Assinatura			Data		

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

SOROCABA - SP

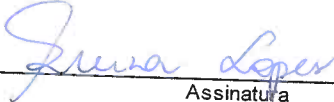
RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Janeiro/2019

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	860,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		68,80	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			860,00	68,80	
			Total Liquido	791,20	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
860,00	860,00	860,00	68,80	860,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			06 / 02 / 2019 Data		



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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Janeiro/2019

258 CIBELE CANDIDA DA SILVA  
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	1.634,81		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		130,78	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.634,81	130,78	
			Total Liquido	1.504,03	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.634,81	1.634,81	1.634,81	130,78	1.634,81	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<u>Cibele C. da Silva</u>			<u>06 / 02 / 2019</u>		
Assinatura			Data		

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL

228 CIRO RODRIGUES DE OLIVEIRA  
Cargo : ZELADOR

CBO: 514120

Janeiro/2019

Folha 1

ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.706,39		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		136,51	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.706,39	136,51	
			Total Liquido	1.569,88	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.706,39	1.706,39	1.706,39	136,51	1.706,39	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

*Ciro Rodrigues de Oliveira*  
Assinatura

06/02/2019  
Data

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2018 / 21636  
R\$ 1.569,88

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Janeiro/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	30,00	1.312,61	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	32,80	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		101,51
39	FALTAS (DIAS)	1,00		43,75

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2017 / 21036  
RS 9.200,15

	Total Vencimentos	1.345,41	Total Descontos	145,26
	Total Líquido			1.200,15

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.312,61	1.268,86	1.268,86	101,51	1.268,86	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Crislene Cyp. da Silva Pereira  
Assinatura

06 / 02 / 2019  
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL

Janeiro/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	1.312,61		
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	32,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		105,01	
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>	
			1.345,41	105,01	
			<b>Total Líquido</b>	<b>1.240,40</b>	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.312,61	1.312,61	1.312,61	105,01	1.312,61	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Edione Pereira da Silva  
Assinatura

06 / 02 / 19  
Data

**PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO**  
Nº 2017-21636  
R\$ 1.240,40

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL

281 EDVALDO LEITE DA SILVA  
Cargo : ZELADOR

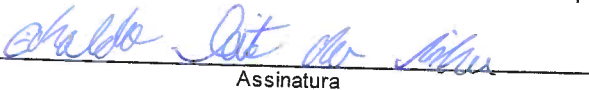
CBO: 514120

Janeiro/2019

Folha 1

ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.706,39		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		136,51	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.706,39	136,51	
			Total Liquido	1.569,88	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.706,39	1.706,39	1.706,39	136,51	1.706,39	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
			06 / 02 / 2019		
Assinatura			Data		

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL

287 ELIANA ESTEVES ROSA DIAS  
Cargo : SUPERVISOR DE PROJETOS II

CBO: 239430

Janeiro/2019

Folha 1

ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.341,19	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		367,53
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		91,25

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº

R\$

2017 / 21036  
2.882,41

Total Vencimentos  
3.341,19

Total Descontos  
458,78

Total Liquido

2.882,41

Salario Base  
3.341,19

Sal.Contr.INSS  
3.341,19

Base Calculo FGTS  
3.341,19

FGTS do MES  
267,30

Base Calculo IRRF  
3.341,19

Faixa IRRF  
15,00

Recebi a importância líquida acima discriminada.

*Elianas*

Assinatura

06 / 02 / 19

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
 MENSAL  
 Janeiro/2019

254 ELIZETE REIS BARBOSA  
 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	2.505,89	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		225,53
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		14,01

PAGO COM RECURSOS  
 MUNICIPAIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 2017 / 21636  
 R\$ 2.266,35

			Total Vencimentos	Total Descontos
			2.505,89	239,54
			Total Liquido	2.266,35

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.505,89	2.505,89	2.505,89	200,47	2.505,89	7,50

Recebi a importância líquida acima discriminada.

*Elizete Reis*  
 Assinatura

06 / 02 / 2019  
 Data

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA DEWANDA DO VALLE BLASECK 517 SOROCABA - SP RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2019

314 GILDETE CERQUEIRA DE ALMEIDA Folha 1  
 Cargo : AJUDANTE GERAL CBO: 784105 ADMISSÃO: 02/03/2018

Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.282,97	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		102,64

PAGO COM RECURSOS  
 MUNICIPAIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 2017/121636  
 R\$ 1.180,33

			Total Vencimentos	Total Descontos
			1.282,97	102,64
			Total Líquido	1.180,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.282,97	1.282,97	1.282,97	102,64	1.282,97	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Gildete C de Almeida  
 Assinatura

06/02/2019  
 Data



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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Janeiro/2019

267 HELLEN AMARAL DA SILVA  
Cargo : ASSISTENTE ADMINISTRATIVO III

CBO: 411010

Folha 1  
ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.064,38	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		185,79

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2017 / 21636  
R\$ 4.878,59

			Total Vencimentos	Total Descontos
			2.064,38	185,79
			Total Liquido	1.878,59

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.064,38	2.064,38	2.064,38	165,15	2.064,38	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

  
Assinatura

06 / 02 / 2019  
Data

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517 SOROCABA - SP RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2019

236 IVONE SIQUEIRA DE OLIVEIRA Folha 1  
 Cargo : COORDENADOR II CBO: 252105 ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.470,79	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		222,37
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		25,83

PAGO COM RECURSOS  
 MUNICIPAIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 2014 / 216236  
 R\$ 2.222,59

			Total Vencimentos	Total Descontos
			2.470,79	248,20
			Total Liquido	2.222,59

Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.470,79	2.470,79	2.470,79	197,66	2.470,79	7,50

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Blenny  
 Assinatura

06 / 02 / 2019  
 Data

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/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	1.509,51			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		120,76		
			<b>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO</b> N° <u>02017 / 21630</u> R\$ <u>1.388,75</u>			
			Total Vencimentos	1.509,51	Total Descontos	
					120,76	
			Total Liquido	1.388,75		
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.509,51	1.509,51	1.509,51	120,76	1.509,51	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
<u>Janete C. da Silva</u> Assinatura			<u>06 / 02 / 19</u> Data			

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL

Janeiro/2019

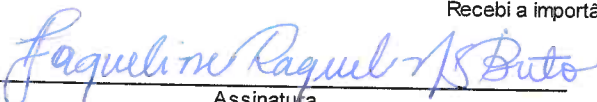
224 JAQUELINE RAQUEL NASCIMENTO DA SILVA BRI  
Cargo : ORIENTADOR SOCIAL

CBO: 515305

Folha 1

ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.634,81		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		130,78	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.634,81	130,78	
			Total Liquido	1.504,03	
Salario Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.634,81	1.634,81	1.634,81	130,78	1.634,81	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
				06 / 02 / 2019	
Assinatura				Data	

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517 CNPJ.07.668.736/0001-81				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/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	1.760,09	158,41			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00					
			Total Vencimentos	1.760,09		Total Descontos	
			Total Líquido	1.601,68			
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.760,09		1.760,09	1.760,09	140,81	1.760,09	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
<u>Juliano Andrade de Souza</u> Assinatura						<u>06 / 02 / 19</u> Data	

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2017/21636  
R\$ 1601,68

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517 CNPJ.07.668.736/0001-81				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/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	3.007,92	330,87 57,98			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00					
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50					
			Total Vencimentos	3.007,92		Total Descontos	
			Total Líquido	2.619,07			
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.007,92		3.007,92	3.007,92	240,63	3.007,92	7,50	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
<u>Lucairio</u> Assinatura						<u>06 / 02 / 2019</u> Data	

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2014/21636  
R\$ 2619,07

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO**  
 MENSAL  
 Janeiro/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	1.634,81	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		130,78

**PAGO COM RECURSOS**  
**MUNICIPAIS / SIAS**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO**  
 Nº 2017 / 21636  
 R\$ 1.504,03

	Total Vencimentos 1.634,81	Total Descontos 130,78
	Total Liquido	1.504,03

Salario Base 1.634,81	Sal.Contr.INSS 1.634,81	Base Calculo FGTS 1.634,81	FGTS do MES 130,78	Base Calculo IRRF 1.634,81	Faixa IRRF *****
--------------------------	----------------------------	-------------------------------	-----------------------	-------------------------------	---------------------

Recebi a importância líquida acima discriminada.

M<sup>te</sup> do C. Z. Ramos  
 Assinatura

06 / 02 / 2019  
 Data

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

SOROCABA - SP

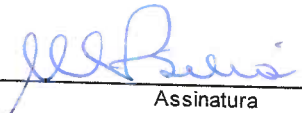
RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Janeiro/2019

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	3.797,04		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		417,67	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		152,11	
			<b>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO</b>		
			Nº <u>2017 21638</u>		
			R\$ <u>3.227,26</u>		
			Total Vencimentos 3.797,04	Total Descontos 569,78	
			Total Liquido	3.227,26	
Salario Base 3.797,04	Sal.Contr.INSS 3.797,04	Base Calculo FGTS 3.797,04	FGTS do MES 303,76	Base Calculo IRRF 3.797,04	Faixa IRRF 15,00
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			08/02/19 Data		

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Janeiro/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	1.312,61	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		105,01

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2017/21636  
R\$ 1.207,60

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	1.312,61	Total Descontos	105,01
Total Liquido		1.207,60	

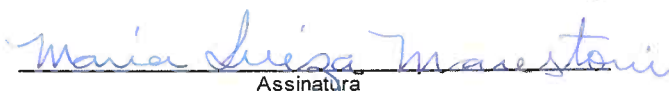
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.312,61	1.312,61	1.312,61	105,01	1.312,61	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Maria Jose Freitas da Silva  
Assinatura

06 / 02 / 2019  
Data



ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/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	920,79		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		73,66	
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos	920,79	Total Descontos
			Total Liquido		847,13
Salário Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
920,79	920,79	920,79	73,66	920,79	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 _____ Assinatura				_____ 06/02/2019 Data	

PAGO COM RECURSOS  
 MUNICIPAIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 2017 / 21636  
 R\$ 847,13

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Janeiro/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	1.509,51	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		120,76

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2017 / 21036  
R\$ 1.388,75


Total Vencimentos			1.509,51	Total Descontos		120,76
Total Líquido						1.388,75

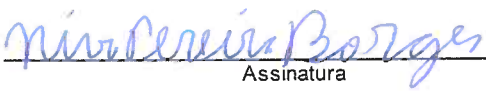
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.509,51	1.509,51	1.509,51	120,76	1.509,51	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Maria Solange de Jesus Godoy  
Assinatura

06 / 02 / 2019  
Data

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2019		
309 MICHELE DE OLIVEIRA ALMEIDA 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	1.280,00	102,40		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00				
			<b>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO</b> Nº <u>2017 / 21636</u> R\$ <u>1.177,60</u>			
			Total Vencimentos	1.280,00	Total Descontos 102,40	
			Total Liquido		1.177,60	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.280,00		1.280,00	1.280,00	102,40	1.280,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
 Assinatura					<u>06 / 02 / 2019</u> Data	

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2019		
291 NIVA PEREIRA BORGES Cargo : AJUDANTE GERAL		CBO: 784105		Folha 1 ADMISSÃO: 01/09/2017		
Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	1.312,61	105,01		
4	SALÁRIO FAMÍLIA	4,00	131,20			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00				
			<b>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO</b> Nº <u>2017 / 21636</u> R\$ <u>1.338,80</u>			
			Total Vencimentos	1.443,81	Total Descontos 105,01	
			Total Liquido		1.338,80	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.312,61		1.312,61	1.312,61	105,01	1.312,61	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
 Assinatura					<u>06 / 02 / 19</u> Data	
					<u>06 / 02 / 2019</u> Data	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Janeiro/2019

321 PAULO APARECIDO DE SOUZA  
Cargo : COORDENADOR II

CBO: 252105

Folha 1  
ADMISSÃO: 02/05/2018

Deppto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.470,79	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		222,37
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		25,83

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2017/21628  
R\$ 2.222,59

			Total Vencimentos	Total Descontos
			2.470,79	248,20
			Total Liquido	2.222,59

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.470,79	2.470,79	2.470,79	197,66	2.470,79	7,50

Recebi a importância líquida acima discriminada.

  
Assinatura

06 / 02 / 2019  
Data

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 07/02/2019		Remessa :		000318	
ABEL MENDES DE SOUZA	834.356.708-00	001	6962-0	00.000.024.356-6	1.035,38
ANANDA EVELYN CARDOSO	421.538.468-03	001	6962-0	00.000.032.793-X	1.504,03
ANGELA MARIA BARBOSA	400.832.158-67	001	6962-0	00.000.034.659-4	1.504,03
APARECIDA INES DE OLIV	081.774.798-22	001	6962-0	00.000.021.963-0	1.388,75
BRUNA AP LOPES	452.618.638-48	001	6962-0	00.000.032.534-1	791,20
CIBELE CANDIDA DA SILV	047.026.489-69	001	6962-0	00.000.032.520-1	1.504,03
CIRO RODRIGUES DE OLIV	051.146.528-93	001	6962-0	00.000.021.423-X	1.569,88
CRISLENI AP SILVA PERE	164.313.178-82	001	6962-0	00.000.032.515-5	1.200,15
EDIONE PEREIRA DA SILV	391.192.358-95	001	6511-0	00.000.023.592-X	1.240,40
EDVALDO LEITE DA SILVA	370.981.578-99	001	6962-0	00.000.014.023-6	1.569,88
ELIANA ESTEVES ROSA DI	106.041.828-21	001	6962-0	00.000.021.208-3	2.882,41
ELIZETE REIS BARBOSA	035.812.013-64	001	6962-0	00.000.024.349-3	2.266,35
GILDETE CERQUEIRA DE A	290.752.348-13	001	6962-0	00.000.036.631-5	1.180,33
HELLEN AMARAL DA SILVA	442.073.258-08	001	6962-0	00.000.031.508-7	1.878,59
IVONE SIQUEIRA DE OLIV	040.233.768-92	001	6962-0	00.000.013.540-2	2.222,59
JANETE COSTA DA SILVA	203.382.258-38	001	6962-0	00.000.033.746-3	1.388,75
JAQUELINE RAQUEL NASCI	466.310.098-80	001	6962-0	00.000.031.070-0	1.504,03
JULIANO ANDRADE DE SOU	414.583.608-14	001	6962-0	00.000.007.556-6	1.601,68
LUCEMIR ARAUJO	337.282.081-91	001	6962-0	00.000.020.655-5	2.619,07
MARIA DA CONCEICAO FUR	094.148.598-61	001	6962-0	00.000.021.699-2	1.504,03
MARIA DE LOURDES PAULA	032.634.928-61	001	6962-0	00.000.013.530-5	3.227,26
MARIA JOSE DE FREITAS	213.997.558-89	001	6962-0	00.000.027.185-3	1.207,60
MARIA LUIZA MARESTONI	801.870.309-44	001	6511-0	00.000.062.379-2	847,13
MARIA SOLANGE DE JESUS	149.692.088-08	001	6962-0	00.000.008.041-1	1.388,75
MICHELE DE OLIVEIRA A	287.894.178-01	001	6962-0	00.000.032.519-8	1.177,60
NIVA PEREIRA BORGES	337.244.118-47	001	6962-0	00.000.034.890-2	1.338,80
PAULO APARECIDO DE SOU	020.833.848-90	001	6962-0	00.000.024.348-5	2.222,59
<b>Total parcial:</b>	<b>R\$ 43.765,29</b>	<b>quantidade: 00027</b>			
<b>Total geral :</b>	<b>R\$ 43.765,29</b>	<b>quantidade: 00027</b>			

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\$ 43.765,29 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PAGO COM RECURSOS  
 MUNICIPAIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2017/21636  
43.765,29

ASSOCIACAO BOM PASTOR



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 31/01/2019 - 12:54:11

01-RAZÃO SOCIAL/NOME <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR</b>				02-DDD/TELEFONE (0015)32179263
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 144.461,10	06-QTDE TRABALHADORES 77	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.668.736/0001-81	11-COMPETÊNCIA <b>01/2019</b>	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 11.556,88	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER <b>11.556,88</b>
---	---------------------	---

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2019\*\*

Centro de Custo	FGTS
Pepsico	68,80
Projeto Girassol	1532,99
SCFV 06 a 11 Municipal	3046,93
SCFV 06 a 11 Estadual	942,41
SCFV 06 a 11 Federal	523,30
<b>SCFV 12 a 17 Municipal</b>	<b>3959,16</b>
SCFV 12 a 17 Estadual	1015,40
SCFV 12 a 17 Federal	467,82
CONTRAP. REF. ARREND. GUIA	0,07
<b>TOTAL</b>	<b>11556,88</b>

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
Nº 0017 / 01636  
3959,16  
R\$

05/02/2019

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G332050933216939010  
05/02/2019 09:36:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.17  
0191000191 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
 =====  
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 8580000115-8 56880179190-2  
 20762505080-0 76687360001-8  
 Data do pagamento 05/02/2019  
 CNPJ/CEI/CPF 07668736/0001-81  
 COMPETENCIA 01/2019  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 07/02/2019  
 VALOR DEPOSITO 11.556,88  
 Valor Total **11.556,88**

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 0017 / 01636  
3959,16  
R\$

DOCUMENTO: 020501  
AUTENTICACAO SISBB: 7.8CE.3CA.2F1.726.C03

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR  
Agência 191-0  
Conta corrente 101754-3

**Creditado**

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR  
Agência 191-0  
Conta corrente 231434-7  
Valor 68,80  
Data Nesta data

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

05/02/2019 08:12:11  
05/02/2019 08:38:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

*transf. pº pasto.  
FGTS  
Rexico - JAN/19*

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR  
Agência 191-0  
Conta corrente 73763-1

**Creditado**

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR  
Agência 191-0  
Conta corrente 231434-7  
Valor 1.532,99  
Data Nesta data

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

05/02/2019 08:05:31  
05/02/2019 08:39:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

*transf. pº pasto.  
FGTS L.A. Jan/19*

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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

**Creditado**

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR  
Agência 191-0  
Conta corrente 231434-7  
Valor 3.046,93  
Data Nesta data

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

05/02/2019 08:07:08  
05/02/2019 08:41:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

*transf. pº pasto.  
FGTS Jan/19  
SAFV 6911 - Munique.*



Emissão de comprovantes - 3o nível

G338050916169483019  
05/02/2019 09:20:21

05/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:42:20  
019100191 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/02/2019  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 942,41

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

NR. AUTENTICACAO E.AE9.2AD.919.B95.704

*#/ Pagto. FGTS  
Jan/19 - SCFV 6911  
Estadual.*

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR  
Agência 191-0  
Conta corrente 73510-8

Creditado

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR  
Agência 191-0  
Conta corrente 231434-7  
Valor 523,30  
Data Nesta data

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

05/02/2019 08:15:38  
05/02/2019 08:43:21

Transação efetuada com sucesso.

*transf. p/ pagto.  
FGTS JAN/19  
SCFV 6911  
Federal*

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR  
Agência 191-0  
Conta corrente 231434-7  
Valor 1.015,40  
Data Nesta data

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

05/02/2019 08:08:29  
05/02/2019 08:45:21

Transação efetuada com sucesso.

*P/ Pagto. FGTS  
JAN/19 - SCFV 6911  
Estadual*

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.





## Transações Pendentes

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR  
Agência 191-0  
Conta corrente 73511-6

## Creditado

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR  
Agência 191-0  
Conta corrente 231434-7  
Valor 467,82  
Data Nesta data

*Pl. pagto. PETS  
Jan/19 - SERV. BRAS  
Federal*

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

05/02/2019 08:09:05  
05/02/2019 08:45:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

SEFIP 8.40 TAB.38,0 DATA: 31/01/2019 HORA: 12:54:11

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 01/2019

ASSOCIACAO BOM PASTOR

RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517  
VILA BARAO 18065-580  
SOROCABA SP  
(0015) 32179263

5 - IDENTIFICADOR 07.668.736/0001-81

2 - VENCIMENTO

6 - VALOR DO INSS(+) 11.564,95

(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/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 11.564,95

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900001154 | 649502702304 | 507668736002 | 019120190195

Centro de Custo	INSS
Pepsico	68,80
Projeto Girassol	1724,64
SCFV 06 a 11 Municipal	3309,71
SCFV 06 a 11 Estadual	1103,09
SCFV 06 a 11 Federal	523,30
SCFV 12 a 17 Municipal	3152,23
SCFV 12 a 17 Estadual	1170,28
SCFV 12 a 17 Federal	513,18

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2017/21636  
R\$ 3152,23

05/02/2019

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.17  
0191000191 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85890000115-4 64950270230-4  
50766873600-2 01812019019-5

Data do pagamento 05/02/2019  
Valor Total 11.564,95

DOCUMENTO: 020502  
AUTENTICACAO SISBB: 8.A08.111.00B.8F8.EBC

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR  
Agência 191-0  
Conta corrente 101754-3

**Creditado**

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR  
Agência 191-0  
Conta corrente 231434-7  
Valor 68,80  
Data Nesta data

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

05/02/2019 08:06:29  
05/02/2019 08:38:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR  
Agência 191-0  
Conta corrente 73763-1

**Creditado**

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR  
Agência 191-0  
Conta corrente 231434-7  
Valor 1.724,64  
Data Nesta data

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

05/02/2019 08:06:02  
05/02/2019 08:39:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

05/02/2019

Banco do Brasil

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

**Creditado**

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR  
Agência 191-0  
Conta corrente 231434-7  
Valor 3.309,71  
Data Nesta data

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

05/02/2019 08:14:12  
05/02/2019 08:41:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

pagto.  
transf. pl GPS  
Repsico JAN/19

transf. pl pagto.  
GPS - L.A. Jan/19

transf. pl pagto.  
GPS - JAN/19  
SOU BAN  
munic.

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

**Creditado**

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 Agência 191-0  
 Conta corrente 231434-7  
 Valor 1.103,09  
 Data Nesta data

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

05/02/2019 08:15:19  
 05/02/2019 08:42:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

*P/ Pagto. GPS  
 Estadual - SOFV 6911  
 Estadual Jan/19.*

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 Agência 191-0  
 Conta corrente 73510-8

**Creditado**

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 Agência 191-0  
 Conta corrente 231434-7  
 Valor 523,30  
 Data Nesta data

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

05/02/2019 08:07:59  
 05/02/2019 08:43:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

*transf. p/ pagto  
 GPS JAN/19  
 SOFV 6911  
 Federal*

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

**Creditado**

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 Agência 191-0  
 Conta corrente 231434-7  
 Valor 1.170,28  
 Data Nesta data

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

05/02/2019 08:48:27  
 05/02/2019 08:49:00

Transação efetuada com sucesso.

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

*P/ Pagto. GPS  
 SOFV 12017  
 Estadual - Jan/19*

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR  
Agência 191-0  
Conta corrente 73511-6

**Creditado**

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR  
Agência 191-0  
Conta corrente 231434-7  
Valor 513,18  
Data Nesta data

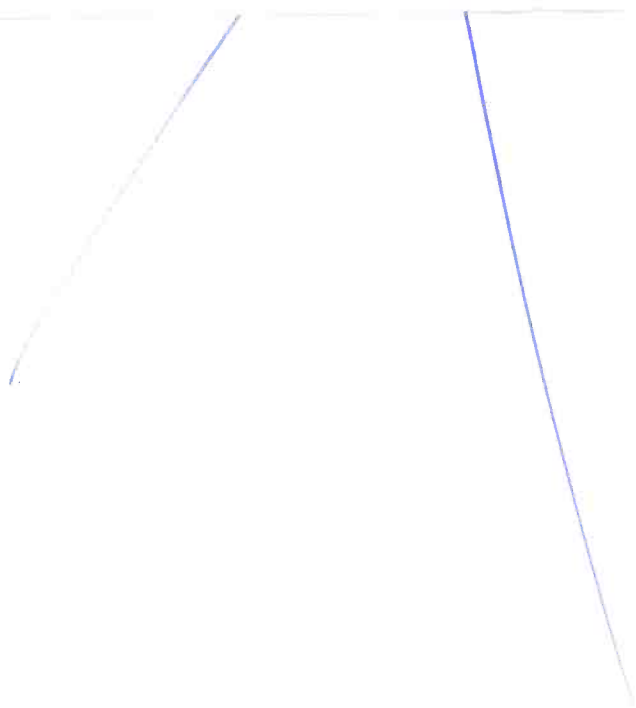
*7/1 Pagto. GPS  
Jan/19 - SOAV (2017)  
Federal*

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

05/02/2019 08:17:17  
05/02/2019 08:45:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 05/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.18  
 0191000191 SEGUNDA VIA 0005


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 85670000008 60250064905  
 11076687360 00105619031  
 DATA DO PAGAMENTO 05/02/2019  
 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 860,25  
 -----  
 DOCUMENTO: 020503  
 AUTENTICACAO SISBB: C.551.A4E.0BD.46E.46E

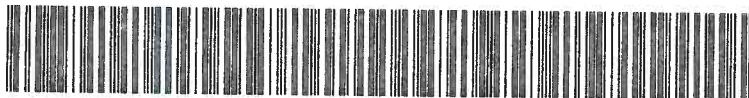
Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA.

221434-7

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b>                  SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL                  Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2019
	<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	20/02/2019
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	860,25
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	860,25
	<p><b>01</b> NOME / TELEFONE</p> <p>ASSOCIACAO BOM PASTOR                  1532179263</p> <p>IRRF S/ FOLHA 01/2019 SCFV 12 A 17 MUNICIPAL</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 20/02/2019</b>                  Domicílio tributário do contribuinte:                  SOROCABA</p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.37.66.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	

85670000008-1 60250064905-1 11076687360-5 00105619031-5



PAGO COM RECURSOS  
 MUNICÍPIO / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)  
 2019 / 21636  
 Nº \_\_\_\_\_  
 R\$ 860,25

cutar nesta linha