



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 DEZEMBRO DE 2019.

**PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL – NOVEMBRO/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 REAIS).

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


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

102013
M.

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA					
REPASSOS AO TERCEIRO SETOR					
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS					
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FORMENTO					
RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDORES	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
11/1/2019	11/1/2019	NF 62	CHAVES FERREIRA SANTOS PADARIA ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1022,80
01/1/2019	01/1/2019	NF 48167	MARJO ATAC S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	303,17
11/1/2019	11/1/2019	NF 1610	NF SOARES COPIADACHAS ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	573,76
11/1/2019	11/1/2019	NF 4512	NUTYLAC IND COM DE ALIMENTOS LTDA EPP	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1507,50
13/1/2019	13/1/2019	REC	APARECIDA MENDONÇA DOS SANTOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2052,00
17/1/2019	13/1/2019	NF 10560	AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE ABASTECE ZONA	COMBUSTÍVEL	587,88
16/1/2019	16/1/2019	NF 1854	AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE ABASTECE ZONA	COMBUSTÍVEL	600,39
16/1/2019	16/1/2019	NF 20514	MARJO ATAC S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	400,39
23/1/2019	23/1/2019	REC	BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	359,80
01/1/2019	01/1/2019	NF 1969	SANTA CLARA TRANSP LOC VEICULOS SOROCABA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	309,47
26/1/2019	26/1/2019	HOLERITH - 1ª - 13/19	ABEL MENDES DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	585,21
26/1/2019	26/1/2019	HOLERITH - 1ª - 13/19	ANANDA EVELYN CARDOZO GOMES	RECURSOS HUMANOS (5)	850,10
26/1/2019	26/1/2019	HOLERITH - 1ª - 13/19	ANGELA MARIA BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	850,10
26/1/2019	26/1/2019	HOLERITH - 1ª - 13/19	BRUNA APARECIDA LOPES	RECURSOS HUMANOS (5)	850,10
26/1/2019	26/1/2019	HOLERITH - 1ª - 13/19	CARINA AMANCIO	RECURSOS HUMANOS (5)	850,10
26/1/2019	26/1/2019	HOLERITH - 1ª - 13/19	CRISTINA AP RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	850,10
26/1/2019	26/1/2019	HOLERITH - 1ª - 13/19	CIRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	850,10
26/1/2019	26/1/2019	HOLERITH - 1ª - 13/19	CRISLENI AP SILVA PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	850,10
26/1/2019	26/1/2019	HOLERITH - 1ª - 13/19	EDIONE PEREIRA DA SILVA BRITO	RECURSOS HUMANOS (5)	850,10
26/1/2019	26/1/2019	HOLERITH - 1ª - 13/19	EDVALDO LEITE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	850,10
26/1/2019	26/1/2019	HOLERITH - 1ª - 13/19	ELIANA ESTEVES ROSA	RECURSOS HUMANOS (5)	850,10
26/1/2019	26/1/2019	HOLERITH - 1ª - 13/19	GILCETE CERQUEIRA DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	850,10
26/1/2019	26/1/2019	HOLERITH - 1ª - 13/19	HELLEN AMARAL DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	850,10
26/1/2019	26/1/2019	HOLERITH - 1ª - 13/19	MERLE ELIZABETE ALVES	RECURSOS HUMANOS (5)	850,10
26/1/2019	26/1/2019	HOLERITH - 1ª - 13/19	JOSÉ EXPINDOLA DE QUEIROZ RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	850,10
26/1/2019	26/1/2019	HOLERITH - 1ª - 13/19	LUCEMAR ARAUJO	RECURSOS HUMANOS (5)	850,10
26/1/2019	26/1/2019	HOLERITH - 1ª - 13/19	MARIA DA CONCEIÇÃO FURQUIM	RECURSOS HUMANOS (5)	850,10
26/1/2019	26/1/2019	HOLERITH - 1ª - 13/19	MARIA JOSÉ DE FREITAS DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	850,10
26/1/2019	26/1/2019	HOLERITH - 1ª - 13/19	MARIA DE LOURDES PAULA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	850,10
26/1/2019	26/1/2019	HOLERITH - 1ª - 13/19	MARIA LUZA MARISTONI	RECURSOS HUMANOS (5)	850,10
26/1/2019	26/1/2019	HOLERITH - 1ª - 13/19	MARIA SOLANGE DE JESUS OODDY	RECURSOS HUMANOS (5)	850,10
26/1/2019	26/1/2019	HOLERITH - 1ª - 13/19	MERLE ELIZABETE ALVES	RECURSOS HUMANOS (5)	850,10
26/1/2019	26/1/2019	HOLERITH - 1ª - 13/19	MICHELE OLIVEIRA ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	850,10
26/1/2019	26/1/2019	HOLERITH - 1ª - 13/19	RAUL O APARECIDO DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	850,10
26/1/2019	26/1/2019	HOLERITH - 1ª - 13/19	QUECELENE CRISTINE LUCAS	RECURSOS HUMANOS (5)	850,10
26/1/2019	26/1/2019	HOLERITH - 1ª - 13/19	TATIANE TITONELI DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	850,10
26/1/2019	26/1/2019	HOLERITH - 1ª - 13/19	VALDINEIA AP SANTOS ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	850,10
26/1/2019	26/1/2019	HOLERITH	ABEL MENDES DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	850,10
26/1/2019	26/1/2019	HOLERITH	ANANDA EVELYN CARDOZO GOMES	RECURSOS HUMANOS (5)	850,10
26/1/2019	26/1/2019	HOLERITH	ANGELA MARIA BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	850,10
26/1/2019	26/1/2019	HOLERITH	BRUNA APARECIDA LOPES	RECURSOS HUMANOS (5)	850,10
26/1/2019	26/1/2019	HOLERITH	CARINA AMANCIO	RECURSOS HUMANOS (5)	850,10
26/1/2019	26/1/2019	HOLERITH	CRISTINA AP RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	850,10
26/1/2019	26/1/2019	HOLERITH	CIRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	850,10
26/1/2019	26/1/2019	HOLERITH	CRISLENI AP SILVA PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	850,10
26/1/2019	26/1/2019	HOLERITH	EDIONE PEREIRA DA SILVA BRITO	RECURSOS HUMANOS (5)	850,10
26/1/2019	26/1/2019	HOLERITH	EDVALDO LEITE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	850,10
26/1/2019	26/1/2019	HOLERITH	ELIANA ESTEVES ROSA	RECURSOS HUMANOS (5)	850,10
26/1/2019	26/1/2019	HOLERITH	GILCETE CERQUEIRA DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	850,10
26/1/2019	26/1/2019	HOLERITH	HELLEN AMARAL DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	850,10
26/1/2019	26/1/2019	HOLERITH	JACQUELINE RAQUEL NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	850,10
26/1/2019	26/1/2019	HOLERITH	JOSÉ EXPINDOLA DE QUEIROZ RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	850,10
26/1/2019	26/1/2019	HOLERITH	LUCEMAR ARAUJO	RECURSOS HUMANOS (5)	850,10
26/1/2019	26/1/2019	HOLERITH	MARIA DA CONCEIÇÃO FURQUIM	RECURSOS HUMANOS (5)	850,10
26/1/2019	26/1/2019	HOLERITH	MARIA JOSÉ DE FREITAS DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	850,10
26/1/2019	26/1/2019	HOLERITH	MARIA DE LOURDES PAULA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	850,10
26/1/2019	26/1/2019	HOLERITH	MARIA LUZA MARISTONI	RECURSOS HUMANOS (5)	850,10
26/1/2019	26/1/2019	HOLERITH	MARIA SOLANGE DE JESUS OODDY	RECURSOS HUMANOS (5)	850,10
26/1/2019	26/1/2019	HOLERITH	MERLE ELIZABETE ALVES	RECURSOS HUMANOS (5)	850,10
26/1/2019	26/1/2019	HOLERITH	MICHELE OLIVEIRA ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	850,10
26/1/2019	26/1/2019	HOLERITH	RAUL O APARECIDO DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	850,10
26/1/2019	26/1/2019	HOLERITH	QUECELENE CRISTINE LUCAS	RECURSOS HUMANOS (5)	850,10
26/1/2019	26/1/2019	HOLERITH	TATIANE TITONELI DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	850,10
26/1/2019	26/1/2019	HOLERITH	VALDINEIA AP SANTOS ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	850,10
26/1/2019	26/1/2019	NF 95	ALESSANDRO DA COSTA RETAMERO ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	211,10
27/1/2019	27/1/2019	NF 1856	PANIF NOSSO PÃO CAJURU LTDA ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	616,65
27/1/2019	27/1/2019	NF 48120	SUPREMA SIST HIGH LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	265,65
01/1/2019	01/1/2019	NF 2773	IMCAG - ASSSES PERICA DONTAV SOC SIMP ES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	372,79
01/1/2019	01/1/2019	NF 3328	RAUL DAS SOROCABA LTDA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	302,02
26/1/2019	26/1/2019	GUJA	GUJA DA PREVIDENCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	3003,78
26/1/2019	26/1/2019	GUJA	GUJA DE RECOLH DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	5622,62
26/1/2019	26/1/2019	GUJA	DARF	RECURSOS HUMANOS (5)	380,06
TOTAL R\$					87.338,43

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra apigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, encontra-se em total aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concedor.

LOCAL e DATA: SOROCABA/SP, 10 DE DEZEMBRO DE 2019

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

CONTADOR/Nº CRC: ANAGAU CARAMANTI COCCONESI - CONTADORA - CRC 15P 100272/07



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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA 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, 815 - VILA ESPÍRITO SANTO - SOROCABA/SP - CEP 13051-890
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: JOSÉ ROBERTO ROSA - PRESIDENTE E/OU ADRIANA COSTA CAMPOS ROSA - 1ª TESOUREIRA
CNPJ: 768.837.208-88 / 184.028.309-23
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE CDMVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCV 12 A 17 ANOS
EXERCÍCIO: 2018
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL
COMPETÊNCIA: NOVENBERO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2017/21836	21/07/2017	01/7/2017 a 30/6/2018	R\$ 78.636,11
Adiantamento nº	2017/21638	02/02/2018	01/01/2018 a 30/6/2018	R\$ 82.832,80
Adiantamento nº	2017/21835	03/07/2018	01/7/2018 a 30/6/2019	R\$ 102.082,75
Adiantamento nº	2017/21836	03/07/2018	01/7/2018 a 30/6/2019	R\$ 76.112,42
Adiantamento nº	2017/21638	03/07/2018	01/7/2018 a 30/6/2019	R\$ 0,00
Adiantamento nº	2017/21638	03/07/2018	01/7/2018 a 30/6/2019	R\$ 62.216,06
Adiantamento nº	2017/21836	03/07/2018	01/7/2018 a 30/6/2019	R\$ 27.422,48
Adiantamento nº	2017/21638	03/07/2018	01/7/2018 a 30/6/2019	R\$ 76.112,42

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
22/11/2018	R\$ 76.112,43	22/11/2018	95.098	R\$ 76.112,43
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 69.512,75
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 76.112,43
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 128,61
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 175.753,81
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 175.753,81

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

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

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

NOVENBERO

sem zelar 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\$
Assessoria humana (5)	NOVENBERO	2018	R\$ 76.563,83
Recursos humanos (6)	NOVENBERO	2018	R\$ -
Medicamentos	NOVENBERO	2018	R\$ -
Outros materiais de consumo	NOVENBERO	2018	R\$ 4.489,75
Outros materiais de consumo	NOVENBERO	2018	R\$ 970,41
Outros serviços de terceiros	NOVENBERO	2018	R\$ 1.132,10
Locação de imóveis	NOVENBERO	2018	R\$ 2.552,00
Locações diversas	NOVENBERO	2018	R\$ -
Utilidades diversas (7)	NOVENBERO	2018	R\$ -
Contribuições	NOVENBERO	2018	R\$ 1.897,36
Bens e materiais permanentes	NOVENBERO	2018	R\$ -
Obras	NOVENBERO	2018	R\$ -
Outras despesas	NOVENBERO	2018	R\$ -
		TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 87.338,43

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomo 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	
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 175.753,81
(I) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 87.338,43
(J) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - I)	R\$ 88.415,38
(K) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(L) VALOR ALICERÇADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE (K - L)	R\$ 88.415,38



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 231434-7 ASSOCIACAO BOM PASTOR
Período do extrato 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.231.433	85,89 C	
01/11/2019		0191	99015	01/11 0191 231433-9 ASSOCIACAO BOM			
01/11/2019		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.101.754	1.564,18 D	
01/11/2019		0000	00000	01/11 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM			
01/11/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.478,28 C	0,00 C
04/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.401	1.022,99 D	
04/11/2019		0000	00000	341 1653 013728032000150 CHARLES FERRE			
04/11/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.022,99 C	0,00 C
05/11/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.101.754	78,70 C	
05/11/2019		0000	00000	05/11 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM			
05/11/2019		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	78,70 D	0,00 C
08/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.601	393,12 D	
08/11/2019		0000	00000	341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI			
08/11/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	353,12 C	0,00 C
11/11/2019		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.004.550	1.657,80 D	
11/11/2019		0191	99015	11/11 0191 4550-0 NUTYLAC IND E			
11/11/2019		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.062.651	372,76 D	
11/11/2019		0191	99015	11/11 0191 62651-1 N.F. SOARES CO			
11/11/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.930,28 C	0,00 C
13/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.301	2.552,00 D	
13/11/2019		0000	13105	033 0963 01535841818 APARECIDA MENDONC			
13/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.302	957,68 D	
13/11/2019		0000	13105	AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA			
13/11/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.536,88 C	0,00 C
19/11/2019		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.073.511	485,36 D	
19/11/2019		0191	99015	19/11 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM			
19/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.901	909,48 D	
19/11/2019		0000	13105	AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE			
19/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.902	400,39 D	
19/11/2019		0000	13105	341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI			
19/11/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.795,23 C	0,00 C
20/11/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	673.241.000.432.288	76,50 D	
20/11/2019		0000	13113	Cobrança referente 20/11/2019			
20/11/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	76,50 C	0,00 C
22/11/2019		0000	14134	899 Recebimento Fornecedor	95.093	75.112,45 C	
22/11/2019		0000	14134	MUNICIPIO DE SOROCABA			
22/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.201	359,85 D	
22/11/2019		0000	13105	BB SEGURO AUTO			
22/11/2019		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	75.752,60 D	0,00 C
25/11/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.511	745,56 C	
25/11/2019		0191	99015	25/11 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM			
25/11/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.511	1.000,00 C	

02/12/2019		Banco do Brasil					
25/11/2019	0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.073.511		188,47 C	Acreditado Empresal Out/11/9
			25/11 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM				
25/11/2019	0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.073.511		5.925,58 C	
			25/11 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM				
25/11/2019	0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.073.511		489,48 C	
			25/11 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM				
25/11/2019	0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.073.511		2.600,00 C	
			25/11 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM				
25/11/2019	0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.073.511		428,04 C	
			25/11 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM				
25/11/2019	0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.073.511		536,99 C	
			25/11 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM				
25/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boioto	112,501		399,47 D	
			AUTOCENTER SANTA CLARA PNEUS SOROCABA				
25/11/2019	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	11.512,83 D	0,00 C	
26/11/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1,632	22.520,58 D		
28/11/2019	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	22.520,58 C	0,00 C	
27/11/2019	0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.073.511		5.925,98 D	
			27/11 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM				
27/11/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.310.900.503.890		57,80 D ✓	
			Cobrança referente 27/11/2019				
27/11/2019	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.987,78 C	0,00 C	
28/11/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3,419	45.055,77 D		
28/11/2019	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	45.055,77 C	0,00 C	
29/11/2019	0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.073.510		612,09 C PLEPS	
			29/11 0191 73510-8 ASSOCIACAO BOM				
29/11/2019	0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.073.510		408,06 C PLEPS	
			29/11 0191 73510-8 ASSOCIACAO BOM				
29/11/2019	0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.073.511		702,34 C PLEPS	
			29/11 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM				
29/11/2019	0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.073.511		536,99 C PLEPS	
			29/11 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM				
29/11/2019	0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.073.763		3.283,05 C PLEPS	
			29/11 0191 73763-1 ASSOCIACAO BOM				
29/11/2019	0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.073.763		63,80 C PLEPS	
			29/11 0191 73763-1 ASSOCIACAO BOM				
29/11/2019	0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.073.763		3.086,87 C PLEPS	
			29/11 0191 73763-1 ASSOCIACAO BOM				
29/11/2019	0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.073.890		3.232,87 C PLEPS	
			29/11 0191 73890-5 ASSOCIACAO BOM				
29/11/2019	0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.101.754		218,52 C PLEPS	
			29/11 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM				
29/11/2019	0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.230.536		1.258,98 C PLEPS	
			29/11 0191 230536-4 ASSOCIACAO BOM				
29/11/2019	0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.230.536		1.005,51 C PLEPS	
			29/11 0191 230536-4 ASSOCIACAO BOM				
29/11/2019	0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.231.433		3.482,34 C PLEPS	
			29/11 0191 231433-9 ASSOCIACAO BOM				
29/11/2019	0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.231.433		4.311,69 C PLEPS	
			29/11 0191 231433-9 ASSOCIACAO BOM				
29/11/2019	0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.231.435		1.722,40 C PLEPS	
			29/11 0191 231435-5 ASSOCIACAO BOM				
29/11/2019	0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.231.435		1.323,67 C PLEPS	
			29/11 0191 231435-5 ASSOCIACAO BOM				
29/11/2019	0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.073.511		251,92 D Empresal nov/11/9	

02/12/2019		Banco do Brasil				
29/11/2019	0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.073.511	2.800,00 D	Emprest. 7100/19
			29/11 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM			
29/11/2019	0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.073.511	20,85 D	
			29/11 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM			
29/11/2019	0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.073.511	111,14 D	
			29/11 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM			
29/11/2019	0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.073.511	1.400,00 D	Mf. cied. Com P. = 0,5% Nov/19
			29/11 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM			
29/11/2019	0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.073.511	702,34 D	
			29/11 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM			
29/11/2019	0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.073.511	536,89 D	
			29/11 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM			
29/11/2019	0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.101.754	1.493,01 D	Depos. 1,51
			29/11 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM			
29/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.901	211,10 D	
			ALESSANDRO DA COSTA RETAMERO ME			
29/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.902	818,65 D	
			PANIFICADORA NOSSO PAO CAJURU LTDA ME			
29/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.903	295,85 D	VALOR 302,00 COMPROVADO
			SUPREMA SISTEMAS HIGIENE LTDA			
29/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.904	372,78 D	
			MC C			
29/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.905	303,51 D	
			ANJO GAS SOROCABA LTDA ME			
29/11/2019	0000	13105	375 Impostos	112.906	380,06 D	VALOR 5.622,62 COMPROVADO
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
29/11/2019	0000	13105	375 Impostos	112.907	20.974,42 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
29/11/2019	0000	13105	375 Impostos	112.908	11.437,17 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
29/11/2019	0000	13113	170 Tar Pag Saír Créd Conta	833.330.900.918.289	91,80 D	VALOR 1300,78 COMPROVADO
			Cobrança referente 29/11/2019			
29/11/2019	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	16.722,63 C	
30/11/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

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

total: 36,50
57,80
91,80

226,10
+ 1,51

227,61

Contab.


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G331020802060027025
 02/12/2019 08:14:35

Cliente

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	86.311,01			8.672,237598		
01/11/2019	RESGATE	1.478,29			148,523571	9,953234991	8.523,714027
	Aplicação 20/09/2019	1.478,29			148,523571		
04/11/2019	RESGATE	1.022,99			102,771878	9,953987597	8.420,942149
	Aplicação 20/09/2019	1.022,99			102,771878		
05/11/2019	APLICAÇÃO	76,70			7,905829	9,954679320	8.428,847978
08/11/2019	RESGATE	393,12			39,488280	9,955358903	8.389,359698
	Aplicação 20/09/2019	393,12			39,488280		
11/11/2019	RESGATE	1.930,26			193,850605	9,957461818	8.195,509093
	Aplicação 20/09/2019	1.930,26			193,850605		
13/11/2019	RESGATE	3.539,88			355,450228	9,958862659	7.840,058865
	Aplicação 20/09/2019	3.539,88			355,450228		
19/11/2019	RESGATE	1.795,23			180,227806	9,960893585	7.659,831059
	Aplicação 20/09/2019	1.795,23			180,227806		
20/11/2019	RESGATE	76,50			7,679475	9,961818748	7.652,151584
	Aplicação 20/09/2019	76,50			7,679475		
22/11/2019	APLICAÇÃO	75.752,60			7.603,370529	9,963028857	15.255,522113
25/11/2019	APLICAÇÃO	11.512,83			1.155,454980	9,963720088	16.410,977093
26/11/2019	RESGATE	22.520,58			2.260,105149	9,964994802	14.150,871944
	Aplicação 20/09/2019	22.188,54			2.227,786171		
	Aplicação 01/10/2019	154,34			15,488672		
	Aplicação 18/10/2019	167,70			16,830306		
27/11/2019	RESGATE	5.987,78			600,873189	9,965131263	13.549,998775
	Aplicação 18/10/2019	5.987,78			600,873189		
28/11/2019	RESGATE	45.055,77			4.521,045022	9,965786622	9.028,953753
	Aplicação 18/10/2019	35.651,41			3.577,379952		
	Aplicação 21/10/2019	9.404,36			943,665070		
29/11/2019	RESGATE	16.722,63		3,69	1.678,258329	9,966475190	7.350,695424
	Aplicação 21/10/2019	2.613,43			262,222415		
	Aplicação 05/11/2019	76,78		0,01	7,905829		
	Aplicação 22/11/2019	14.030,42		3,66	1.406,130085		
29/11/2019	SALDO ATUAL	73.260,52			7.350,695424		7.350,695424

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86.311,01
APLICAÇÕES (+)	87.343,93
RESGATES (-)	100.523,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	132,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	3,69
RENDIMENTO LÍQUIDO	128,61
SALDO ATUAL =	73.260,52

Valor da Cota

31/10/2019	9,952564909
29/11/2019	9,966475190

Rentabilidade

No mês	0,1397
No ano	2,1419
Últimos 12 meses	2,3433

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



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 Dezembro de 2019.

À
Secretaria de Igualdade e Assistência Social
Seção de Suporte aos Convênios

PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL – NOVEMBRO/2019 - SCFV – 12 a 17 ANOS

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR, CNPJ 07.668.736/0001-81, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo, que compõe a prestação de contas **NOVEMBRO/2019**.

- Na rubrica "Recursos Humanos", consta valor acima do previsto em razão de pagamento de pagamento de 1ª parcela de 13º salário custeadas com provisões trabalhistas previstos pelo Projeto.

- Na rubrica "Gêneros Alimentícios", consta valor acima do previsto na planilha orçamentária em razão da necessidade de complementação para as festividades de final de ano com os usuários do Projeto.

- Na rubrica "Outros Materiais de Consumo", consta valor abaixo do previsto cujos itens do gênero foram adquiridos através de doações.

- Na rubrica "Outros Serviços de Terceiros", consta despesa abaixo do previsto considerando que tais despesas podem sofrer variações conforme as necessidades do Projeto (manutenção e seguro de veículo, manutenção predial entre outros), de tal modo que o valor será remanejado para o mês seguinte.

- Na rubrica "Combustível", consta valor acima do previsto em razão de possíveis variações na quilometragem dos veículos da entidade que percorrem diariamente os centros educacionais comunitários e outros locais relacionados ao atendimento.

- Informamos que o saldo do Relatório de Execução Financeira difere do saldo atual da conta investimento (extrato em anexo) em razão de movimentação do recurso do mês posterior (dezembro/2019) e eventuais empréstimos realizados aos Projetos mantidos por outras esferas de governo.

Ressaltamos ainda, que o saldo remanescente em conta se trata de provisões trabalhistas previstas no Projeto e que as alterações realizadas no respectivo mês possibilitou a perfeita execução do projeto.

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

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

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

05/12/2019

Banco do Brasil

05/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:06:02
019100191 SEGUNDA VIA 0040
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/12/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 227,61

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.101.754
NR. AUTENTICACAO D.DC3.C60.BFB.889.E3F

*Reembolso bom pastor
- Centrap. nov/19*


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G334100838120814014
 10/12/2019 08:44:49

Cliente

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

RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI ÁGIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
09/12/2019	APLICAÇÃO	10.000,00			467,154163	21,406209734	467,154163
10/12/2019	SALDO ATUAL	10.001,09			467,154163		467,154163

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	10.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,09
SALDO ATUAL =	10.001,09
Disponível p/ Resg =	10.000,06
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	1,03

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
09/12/2019	1.145.833	10.000,00	467,154163	467,154163

Valor da Cota

29/11/2019	21,382214803
10/12/2019	21,408534855

Rentabilidade

No mês	0,0762
No ano	3,7308
Últimos 12 meses	3,9667

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 10/12/2019 - Cota: 21,408534855

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	73.260,52			7.350,695424		
04/12/2019	RESGATE	555,11		0,18	55,703882	9,968605124	7.294,991542
	Aplicação 22/11/2019	555,11		0,18	55,703882		
05/12/2019	APLICAÇÃO	227,61			22,831211	9,969247386	7.317,822753
06/12/2019	RESGATE	5.351,61		1,96	536,991099	9,969941789	6.780,831654
	Aplicação 22/11/2019	5.351,61		1,96	536,991099		
10/12/2019	SALDO ATUAL	67.614,52			6.780,831654		6.780,831654

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.260,52
APLICAÇÕES (+)	227,61
RESGATES (-)	5.906,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	2,14
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,30
SALDO ATUAL =	67.614,52
Disponível p/ Resg =	67.591,25
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	23,27

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
22/11/2019	909.019.122	75.752,60	7.603,370639	5.602,545463
25/11/2019	909.019.125	11.512,63	1.155,454980	1.155,454980
05/12/2019	909.019.105	227,61	22,831211	22,831211

10/12/2019

Banco do Brasil

Valor da Cota

29/11/2019	9,966475190
10/12/2019	9,971419027

Rentabilidade

No mês	0,0496
No ano	2,1926
Últimos 12 meses	2,3334

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 10/12/2019 - Cota: 9,971419027

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 07.668.736/0001-81**Razão Social:** ASSOCIACAO BOM PASTOR**Endereço:** R. DEMANDA DO VALLE BLASECK 517 / VILA BARAO / SOROCABA / SP /
18065-560

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

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

Validade: 19/11/2019 a 18/12/2019**Certificação Número:** 2019111903464434853113

Informação obtida em 06/12/2019 08:53:37

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



GFIP - SEPIP V 8.40 (14/12/2017)

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

DATA: 28/11/2019
HORA: 10:01:46
PÁG : 001/001

EMPRESA: ASSOCIACAO BDM PASTOR
COMP: 11/2019
Nº ARQUIVO: 05xocYOENZw0000-0
CONTATO: MAGALI CARAMANTI CDC
E-MAIL: RECIBOCASSASSORIA.COM.BR
INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
Nº DE CONTROLE: HCRUPwLEsLY0000-6
TELEFONE: (0015)32179263

NOME DO TRABALHADOR	LOGRADOURO	CIDADE	PIS/PASEP/CI	BAIRRO	UF	ADMISSÃO	CATEGORIA	CEP
ROSILENE TORRELIANI	R SENAFINA MILEGO LATORRE 901	SOROCABA	123.41084.66-5	JARDIM VERA CRUZ	SP	12/11/2019	01	18050-020
MARILENE TORRELIANI	AL DOS HELIOTROPÍOS 330	SOROCABA	124.81866.20-9	JARDIM SIMUS	SP	03/10/2019	01	18055-145
VANUSA FREIRE	R DOLCE BRUNETTI POLI 66	SOROCABA	126.43116.26-9	PARQUE SAO BENITO	SP	14/11/2019	01	18072-220
ODINILSON JOSE LUCIO	R SANTA HELENA 45	SOROCABA	128.93303.23-6	BRIGADEIRO TOBIAS	SP	03/07/2017	01	18108-460

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

DATA: 28/11/2019
 HORA: 10:01:46
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 11/2019

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS EHT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PACTO	FPAS
VALOR: SEQUENC	EMPRESA	OUTRAS EHT	DEB FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	HEERBOLSO
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR	0,00	0,00	07.668.736/0001-81	0000	2305	639
16.821,26	0,00	0,00	5.384,09	0,00	11.437,17	0,00

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

DATA: 28/11/2019
HORA: 10:01:46
PÁG: 001/001

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRP

IMPRESA: ASSOCIACAO RM PASTOR
COMPENECIA: 11/2019
CÓD REC: 115
FPAS: 639
INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-61
SÍMBOLES: 1

OUTR TRABALHADORES

	POYS - 88
REMERECACÃO	92
DEPÓSITO	262.180,26
ENCARGOS FGTS	20.974,42
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,60
TOTAL A RECEBER	0,00
	20.974,42

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/12/2019

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERENCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITACÃO.

A(S) CREF(S), PARA FINS DE QUITACÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOBRETE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ASSOCIACAO BOM PASTOR:07668736000181,

Seu arquivo SEFIPASP112019.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 28/11/2019 às 10:22:45.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D71784B0C3235503.

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

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

Informações Complementares:

Transmissor:	ASSOCIACAO BOM PASTOR:07668736000181
Inscrição Transmissor:	07.558.736/0001-51
Responsável:	MCEC ASSESSORIA CONTABIL
Inscrição Responsável:	03.228.177/0001-38
Competência:	11/2019
NRA:	0510CYGENZw00000
Base de Processamento:	CP - Sorocaba
Código de Recolhimento:	115
Contato:	MAGALI CARAMANTI COC
Telefone:	001532179263

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

DATA: 28/11/2019
 HORA: 10:01:46
 PAG: 0001/0011

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

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

458900002096 744201791915 207635050803 766873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO BOR PASTOR
 COMP: 11/2015 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 07-668-736/0001-81
 TOMADOR/OBRA: BASE CÁL: 13*SAL PREV SOC: CORRTRIB SES DEVIDA: DATA/COD MOVIMENTACAO: DEPÓSITO: CBO: JAN

OME TRABALHADOR REN SER 13* SAL	REN 13* SAL	BASE CÁL BASE CÁL. 13*SAL PREV SOC	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO:	CBO JAN
ABEL HERDES DE SOUZA 1.170,42	505,21	105.53648.13-3 0,00			03/07/2017	01		02521 0,00
ALCILENE TEODALDO DE OLIVEIRA 2.465,36	205,45	127.04477.25-8 0,00			18/09/2019	01		05153 0,00
ALESSANDRA BIANCHI EMPRES BARRERA 2.465,36	513,62	126.19785.50-4 0,00			12/07/2019	01	01	05153 0,00
AMARILDO DE CARVALHO 1.774,65	887,33	122.89901.17-4 0,00			03/07/2017	01		05153 0,00
ANANDA EVELYN CARROSSO CORREI 1.700,20	850,10	207.80296.17-0 0,00			03/07/2017	01		05153 0,00
ANDREIA APARECIDA ROCCI DA COSTA 2.850,00	593,75	123.79311.01-8 0,00			11/07/2019	01	01	05153 0,00
ANDREIA CRISTINA RODRISTO 4.512,79	940,16	126.09185.24-5 0,00			11/07/2019	01	01	02521 0,00
AREILA MARIA BARRERA 1.700,20	850,10	130.19037.26-2 0,00			03/07/2017	01		05153 0,00
BARBARA CRUZ 1.700,20	354,21	123.88863.80-9 0,00			02/07/2019	01		05153 0,00
BRUNA APARECIDA LOPES DA COSTA 1.700,20	850,10	212.14246.12-7 0,00			05/04/2018	01		05153 0,00
CARILIA CRISTIANE DA SILVA 900,00	337,50	220.23875.88-8 0,00			03/07/2017	03		04110 0,00
CARINA AMANCIO 1.985,62	992,81	127.77195.25-2 0,00			03/07/2017	01		04110 0,00
CARINA GARCETE ROCHA ALMEIDA 1.700,20	141,68	163.20117.29-0 0,00			19/09/2019	01	19/09/2019 01	05153 0,00
CIRELE CARLEIDA DA SILVA 1.666,20	850,10	203.62958.85-2 0,00			03/07/2017	03		05153 0,00
CITRITA APARECIDA ROBRAYGUES 1.365,11	455,04	151.29185.06-8 0,00			16/04/2019	01		08621 0,00
					109,20		165,61	

DATA: 26/11/2019
 HORA: 10:01:46
 PAG.: 0007/0011

MINISTÉRIO DA FAZENDA - RF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFDP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "INDICIO" - RESCUMENSO AO POTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

856900002096 744201791935 207635050803 766873600018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 CORR: 11/2019 COD REC: 115 COD CPF: 2305 EPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RNT: 0.0
 TORADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL. 13º SAL. PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB. SEG. DEVIDA	ADMISSÃO	CAT.	OCOR.	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CEB
			BASE CÁL. PREV SOCIAL						DEPOSITO	JAR
CLECIA REGINA MARQUES	593,75	129.00793.25-4	0,00		11/07/2019	01	01		275,50	05153
2.850,00		0,00			256,50					0,00
CILNO RODRIGUES DE OLIVEIRA	887,33	308.74653.17-4	0,00		03/07/2017	01	01		212,96	05143
1.774,65		0,00			159,71					0,00
CRIZIENE APARECIDA DA SILVA FERREIRA	784,95	126.87041.25-6	0,00		03/07/2017	01	01		188,39	05132
1.569,89		0,00			125,59					0,00
CRISTIANE DE CASSIA GARCIA	593,75	131.60889.64-1	0,00		11/07/2019	01	01		275,51	04101
2.850,00		0,00			256,50			23/11/2019	01	0,00
EDIONE PEREIRA DA SILVA BRITO	682,56	160.12263.97-0	0,00		03/07/2017	01	01		160,17	07841
1.319,61		0,00			185,56			06/08/2019	01	0,00
EDIVALDO LEITE DA SILVA	593,55	129.09025.22-7	0,00		03/07/2017	01	01		133,61	03141
1.078,64		0,00			86,29			17/11/2019	25	0,00
EDVALDO LEITE DA SILVA	1.737,42	122.79913.86-2	0,00		03/07/2017	01	01		416,99	02394
3.474,84		0,00			382,23					0,00
ELIANA VIEIRA DE OLIVEIRA	784,95	201.21439.53-9	0,00		20/02/2018	01	01		188,38	05132
1.569,89		0,00			125,59					0,00
ELIZABECLA APARECIDA ELIAS ALAMINO MORAES	784,95	124.32406.39-8	0,00		03/07/2017	01	01		188,39	05132
1.569,89		0,00			125,59					0,00
ELIZA FERREIRA ALVES	593,75	160.18779.66-9	0,00		11/07/2019	01	01		275,50	04110
2.850,00		0,00			256,50					0,00
ELIZABETE REIS BARBOSA	3.203,07	201.60755.03-4	0,00		03/07/2017	01	01		312,73	02521
2.406,13		0,00			234,55					0,00
ENEDYON ROBERTO SOUZA DE OLIVEIRA	100,00	210.73656.67-7	0,00		03/10/2019	01	01		104,00	05153
1.200,00		0,00			96,00					0,00
FRANCIRY FARIAS RODRIGUES	1.596,04	210.29484.32-7	0,00		01/11/2017	01	01		383,04	02394
3.192,07		0,00			351,12					0,00
GEMÍ DE ALMEIDA RODRIGUES	819,08	161.93612.25-5	0,00		03/07/2017	01	01		196,57	07841
1.638,15		0,00			131,05					0,00

DATA: 28/11/2019
 HORA: 10:01:46
 PAG: 0003/0011

MINISTÉRIO DA PAZ E MP

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - RNE
 CEIV - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 CNPJ: 11/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 REL: SEM 13* SAL
 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 FAF: 0.50 RAT: 0.0
 NAT AJUSTADO: 0.00

RELACAO DOS TRABALHADORES CONSTATES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FOMES E DECLARACAO A PREVIDENCIA

858900002096 744201791915 207635050803 766873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 CNPJ: 11/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 REL: SEM 13* SAL
 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 FAF: 0.50 RAT: 0.0
 NAT AJUSTADO: 0.00

NOME TRABALHADOR REH SEM 13* SAL	REH 13*SAL	BASE CÁL 13*SAL PREV SOC	FIS/PAGHP/CI OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0.0	DATA/COD MOVIMENTACAO	CHD JAN
GILDETE CERQUEIRA DE ALMEIDA		162.53779-85-1				02/03/2018	05137
1.569,89	784,95	0,00				125,59	0,00
HELINA DA MZ CICHETTI		129.22427-23-6				03/07/2017	02521
2.606,13	1.303,07	0,00				274,55	0,00
HELLEN AMARAL DA SILVA		210.73640-25-8				03/07/2017	04110
2.146,96	1.073,48	0,00				193,22	0,00
JANIRA GIARDINI SALVATORI		128.38439-23-7				02/01/2019	05153
2.465,36	1.232,68	0,00				231,88	0,00
ESABEL KRISTINA OLIVEIRA SILVA		122.84316-47-8				16/08/2017	05153
1.586,86	850,10	0,00				194,96	0,00
ISABEL SILVEIRA LEITE LOPES		107.87296-89-6				02/01/2019	02521
4.044,44	1.750,00	0,00				444,88	0,00
IZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGACA		151.24811-54-8				03/07/2017	07841
1.365,11	682,56	0,00				109,20	0,00
JANETE COSTA DA SILVA		125.52040-11-1				14/02/2018	05153
900,00	450,00	0,00				72,00	0,00
JAOUELINE RAQUEL NASCIMENTO DA SILVA BEU		143.72481-50-7				03/07/2017	05153
1.700,20	850,10	0,00				136,01	0,00
JOSI EXPEDIEIRA DE QUEIROZ RODRIGUES		131.51151-77-8				07/01/2019	05153
1.700,20	850,10	0,00				136,01	0,00
JULIANO ANDRADE DE SOUZA		162.41560-66-3				03/07/2017	04141
1.830,49	915,25	0,00				164,74	0,00
KARLINA DE LIMA MATROSKI		126.87196-24-1				02/04/2018	05132
1.569,89	784,95	0,00				125,59	0,00
KAROLINE DE JESUS OLIVEIRA		206.49148-45-7				02/01/2019	05153
2.465,36	1.232,68	0,00				231,88	0,00
KAUARE VICTORIA PORTES DA SILVA		164.16716-74-8				03/07/2017	05153
1.700,20	850,10	0,00				136,01	0,00
LIGIA NETTA CORREIO		124.91143-53-6				03/07/2017	05153
1.700,20	850,10	0,00				136,01	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 CFP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/11/2019
 HORA: 10:01:46
 PÁG.: 0004/0011

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: 1 "BANCOS" - RECONHECIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900002096 744201791915 207635050803 766873600018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 COND: 11/2019 COD REG: 115 COD QPS: 2305 EPAS: 619 OUTRAS ERT: SIREPES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-61
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR RDM SEM 13º SAL.	RDM 13º SAL	BASE CÁL. 13º SAL PREV SOC BASE CÁL. PREV SOCIAL	FGTS/PASSEY/CI	CORTRIB REG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	CCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPOSITO	CBO JMI
LUCENER DE ABADDO 3.128,24	1.564,12	124.91352.41-0	0,00	03/07/2017	01			02521 0,00	375,39
LUCILA APARECIDA PIRES BRITO 1.700,20	708,42	125.99771.24-4	0,00	14/02/2019	01			05153 0,00	192,69
LUCILARE TARETI 2.568,90	1.284,45	123.51531.05-3	0,00	03/07/2017	01			02394 0,00	308,27
LUCY BAZERA 2.465,36	1.232,68	124.02916.70-4	0,00	02/01/2019	01			05153 0,00	295,85
MARCIA BANCUS 2.704,00	1.352,00	125.03216.01-5	0,00	02/01/2019	01	01	21/10/2019 Q4	02516 0,00	324,49
MARCE DE SOUZA RODRIGUES 1.734,57	867,29	163.64213.65-1	0,00	02/03/2018	01			05153 0,00	208,14
MARIA APARECIDA RODRIGUES FERREIRA 3.226,64	1.613,32	127.40217.23-6	0,00	03/07/2017	01			02516 0,00	387,19
MARIA DA CONCEIÇÃO FURQUIM RANDES 1.700,20	850,10	164.11479.83-7	0,00	03/07/2017	01			05153 0,00	204,02
MARIA DE FATIMA DOS SANTOS 1.200,00	100,00	107.70328.49-8	0,00	03/10/2019	01			05153 0,00	104,01
MARJA DE LOURDES PAULA SILVA 3.948,92	1.974,46	108.11731.13-0	0,00	03/07/2017	01			02394 0,00	473,08
MARIA JOSE FREITAS DA SILVA 1.365,11	682,56	164.48465.71-6	0,00	03/07/2017	01			07841 0,00	163,81
MARIA LUIZA BARESTONI 957,62	478,81	164.85554.25-5	0,00	01/02/2018	01			07841 0,00	114,91
MARIA SOLANGE DE JESUS CODOY 1.569,89	784,95	124.22070.00-2	0,00	03/07/2017	01			05132 0,00	188,39
MARIA TERESA PADILHA SEWAYBRICKER 2.465,36	513,62	132.11385.53-2	0,00	11/07/2019	01	01		05153 0,00	238,31
MARLIANA FERREIRA DOMINGUES RODRIGUES 2.848,86	1.424,43	129.51611.24-4	0,00	02/01/2019	01			05153 0,00	326,52

DATA: 28/11/2019
 HORA: 10:01:46
 PAG: 0006/0011

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GEFP - EMPF 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

EMPRESA: ASSOCIACAO BOH PASTOR COD BCC: 115 COD CFS: 2305
 COMP: 11/2019 COD REC: 115
 RELACAO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO BERTP
 MODALIDADE: 1 *UBANCO*-RECOLHIMENTO AO TOTS E DECLARACAO A PREVIDENCIA
 858900002096 744201791915 207635050803 266873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO BOH PASTOR	COD BCC: 115	COD CFS: 2305	PPAS: 639	OUTRAS INT:	SIMPLES: 1	DATA: 0.0	INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-01	DATA/COD MOVIMENTACAO:	CHB
							INSCRIÇÃO:	DEFOSITO	JAN
TOMADOR/OBDA:	REB 13*GAL	BASE CÁL. 13*GAL	PRE/VASER/CI	COMPLET. SDO DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTACAO:	CHB
REX SEM 13* GAL	REB 13*GAL	BASE CÁL. 13*GAL	PREV SOC	COMPLET. SDO DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTACAO:	JAN
		BASE CÁL. PREV SOCIAL							
SARA MARCELI DE CARVALHO RIBEIRO MENDES	128.17978.26-0	0.00	0.00	01/07/2017	01			01/07/2017	01421
3.948,91	1.974,46	0.00	0.00	03/07/2017	01			473,86	0.00
SELMA SASORLEI CARDOZO	126.97955.26-9	0.00	0.00	03/07/2017	01			275,50	02521
3.395,08	1.147,94	0.00	0.00	02/01/2019	01			295,85	05153
SHIRLEI SILVA	108.21172.39-2	0.00	0.00	03/07/2017	01			257,63	04110
2.465,36	1.232,60	0.00	0.00	03/07/2017	01			172,69	05132
SILVIA LETICIA DE CARVALHO	165.39114.68-1	0.00	0.00	03/07/2017	01			308,27	02394
2.146,96	1.073,48	0.00	0.00	03/07/2017	01			204,02	05153
SILVENE CONCEIÇÃO NUNES	126.43023.25-6	0.00	0.00	03/07/2017	01			275,50	05153
1.569,89	588,71	0.00	0.00	11/07/2019	01		01	108,00	0.00
SOLANGE APARECIDA FOGACA DA SILVA	120.16932.95-5	0.00	0.00	11/07/2019	01			238,28	05153
2.568,90	1.284,45	0.00	0.00	11/07/2018	01			204,03	05153
TATIS CARABELITA DA SILVA	165.78802.34-8	0.00	0.00	03/07/2017	01			181,35	05132
1.700,20	850,10	0.00	0.00	03/07/2017	01			188,38	0.00
TATIANA NEVES DOS SANTOS	127.18905.26-5	0.00	0.00	03/07/2017	01			377,47	04101
2.850,00	593,75	0.00	0.00	06/11/2018	01			257,64	07823
TATIANE TIVORELLI DE ALMEIDA	130.30260.89-4	0.00	0.00	03/07/2017	01			257,64	0.00
960,00	450,00	0.00	0.00	03/07/2017	01			257,64	0.00
TEREZINHA RIBEIRO DOS SANTOS MENDES	108.00761.98-9	0.00	0.00	03/07/2017	01			257,64	0.00
1.985,62	992,81	0.00	0.00	03/07/2017	01			257,64	0.00
VALDEVINA MARIA NUNES RUIVO	123.13965.76-9	0.00	0.00	03/07/2017	01			257,64	0.00
1.700,20	850,10	0.00	0.00	06/04/2019	01			257,64	0.00
VALDIRNEI APARECIDA DOS SANTOS ALMEIDA	165.86907.75-7	0.00	0.00	06/04/2019	01			257,64	0.00
1.700,20	566,73	0.00	0.00	03/07/2017	01			257,64	0.00
VALDIRNEI BAULETA DOS SANTOS	127.57746.22-9	0.00	0.00	03/07/2017	01			257,64	0.00
1.569,89	704,95	0.00	0.00	03/07/2017	01			257,64	0.00
VALERIA APARECIDA HANFRE DIAS	130.80335.86-5	0.00	0.00	03/07/2017	01			257,64	0.00
1.293,33	1.425,00	0.00	0.00	06/11/2018	01			257,64	0.00
VALMIR FERREDES BALLETTO	120.05697.67-4	0.00	0.00	06/11/2018	01			257,64	0.00
2.146,98	1.073,49	0.00	0.00						

DATA: 28/11/2019
 HORA: 10:03:46
 PAG: 0008/0011

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (10/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM CURR CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BANCOS" - RECONHECIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900002096 744201791915 30763050803 76687600018

EMPRESA: ASSOCIACAO DOM PASTOR	COMP: 11/2019	COD RECI: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS RET:	SIMPLUS: 1	RAT: 0.0	INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81	
INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81	EXP: 0.50	RAT AJUSTADO: 0.00							
TORADOR/OBRA:									
INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	
INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR RES: 389 13 - SAL	HIR 13 - SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13 - SAL, PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO 03/07/2017	CAT 01	OCOR 204.83	DATA 01/11/2019	DEFÓLITO 11	CBO 03331	JAM 0.00
ODINILSON JOSE LACIO 87.91	2.197,84	128.93303,23-6 2.197,84	03/07/2017	01	204,83	01/11/2019	11	03331	0.00

TOTAIS DA EMPRESA/TORADOR 77.362,76 2.297,84 16.821,26 30.974,42 0,00
 187.103,25

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/11/2019
 HORA: 10:01:46
 PÁG.: 0009/0011

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 - RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858900002056 744201791915 207635050803 766873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO IREH PASTOR
 COMEÇ: 11/2019 COD RES: 115 COD GPS: 2305 FWS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
 TOMADOR/DIR: N° DE CONTRÔLE: INSCRIÇÃO: 07.668.716/0001-81
 LOGRADOURO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 3 BARRIO: VILA ESPÍRITO SANTO CHAE PREFONDISSANTE: 8806600
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18051-130 CMAE: 8900600

CAT	QUANT	RESUMIDAÇÃO SEM IJ*	UF: SP	REINSCRIÇÃO IJ*	BASE CÁL. PREV SOC	BASE CÁL. IJ* PREV SOC
01	93	187.015,34		75.164,92	187.103,25	3.297,84
TOTAL:	93	187.015,34		75.164,92	187.103,25	3.297,84

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - GFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/11/2019
HORA: 10-01:46
PÁG.: 0010/0011

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
REGIÃO DO FICLIAMENTO - EMPRESA

858900002096 744201791915 207635050803 766873600018

FUNTS

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
COMP: 11/2019 COD HEC: 115 COD GPS: 2305
M° DE CONTROLE: HcEgWmT6GLY0000-6
PPAS: 639 OUTRAS EXT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:
LOCAL/DIR: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA. 1
CITY: SOROCABA UF: SP CEP: 13051-330
Bairro: VILA ESPIRITO SANTO
CHAE PREVIDENCIANTE: 8800600
CHAE: 8800600

PROVIDENCIA: "Banco" - RECOLHIMENTO AO FUNTS E DECLARACÃO A PREVIDENCIA

FUNTS - 88

187.015,34

75.164,92

92

REMUNERACÃO 13º SALÁRIO

REMUNERACÃO 13º SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FUNTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2019

DEPÓSITO FUNTS

20.974,42

ENCARGOS FUNTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

20.974,42

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFEP - SESEP 6.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CORRELATIVAS AO ARQUIVO SESEP
 EMPRESA

DATA: 28/11/2019
 HORA: 10:01:46
 PÁG: 1 0011/0011

EMPRESA: ASSOCIACAO BOB PASTOR
 COMP: 11/2019 COD REC: 115 COD QRS: 2305 FPOS: 639 OUTRAS ENT: SIMILES: 1 RAT: 0.0
 TOMADOR/CHMA: N° DE CONTRAIO: HcEduwceEgLY0000-6 N° ABQUITO: CE5ocY0BEM0000-0
 LOCALIDADE: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 UF: SP CEP: 18051-330 BAIRRO: VILA ESPIRITO SANTO TELEFONE: 0015 3217 9263 CHMA: RR00600
 CIDADE: SOBOCABA CHMA: RR00600

VALOR DEY PREV SOC CALCULADO SESEP: 11.437,17 CONTRIB SECURADOS - DEVIDA: 16.021,26
 SALARIO FAMILIA: 0.00 RECEITA FERVENTO RESP/PATROCINIO: 0.00
 SALARIO INTERMEDIAR: 5.384,09 PERC DE LESAO DE ETIANTROPIA: 100,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13* SALARIO MATERNIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COOP PRODUCAO PI: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COOP PRODUCAO PP: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSACAO PERIODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
 VALOR ANATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

REFUNICAO (LEI 9.711/98) VALOR ARABITADO PELO SESEP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
 VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CALCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRENCIA 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTACOES / COBROS

H 1	0 I1:	1 I2:	0 I3:	0 I4:	0 J 1	1 K 1	0 L 1	0 M 1	0 N1:
H2:	0 I3:	0 I4:	0 I5:	0 I6:	0 P1:	1 P2:	0 P3:	0 Q1:	4 Q2:
Q3:	0 Q4:	1 Q5:	0 Q6:	0 R 1	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:	0 U3:
V3:	0 W 1	0 X 1	0 Y 1	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	1 Z6:

INSTITUICAO DA UNICAMP - SP
 CNPJ - CEP 08.40 (14/12/2017) TABELAS 3B.0 (16/01/2019)

DATA: 28/11/2019
 HORA: 16:01:46
 PÁG.: 1 0001

COMPROMISSO DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECEITAS À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FVAC EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO IBER PASTOR Nº ANQUIVO: 0580509280000-0
 CNPJ: 11/2018 COD. REC.: 115 CNR (FVAC): 2105 FVAC: 639 Nº CONTRIB.: 10309186199000-6 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-41
 ENDEREÇO/CIPIA: LOMASOURHO: RUA CARITAO PEDRO TAMAREI 315 SALA 1 CEP: 10051-330 OUTRAS INF.: 0000 OUTRAS INF.: 0,0 ALIQ RAY: 0,0 RAY: 0,50 NAT AJUSTADO: 0,00
 CIDADE: LOMASOURHO ESTAB.: 1
 TIPO DE CONTRIB.: 779
 APURAÇÃO DO VALOR A RECEBER: 639 CPF: 0000 TELEFONE: 0019-22179263 CINS: 8000600
 744 8006000
 TOTAL: 779

DESCRIZADO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
Receitas/Voluntades	16.421,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.421,26
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAY - Agentes Receptivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Inscritos e Contributivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Admissões Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Esportivos/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retencao Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incl. Família/Idal. Maternidade	5.388,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.388,09
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECEBER - PREVIDENCIA SOCIAL	11.437,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.437,17
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECEBER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECEBER	11.437,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.437,17

(*) Os valores de retenção, salário-família/anuidade e compensação demonstrados não os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CORRELANTES DESTA GRUP E DO ARQUIVO SERIP CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONTRIBUIÇÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DE LA DISCONTANTES E CONTRIBUIÇÃO (INSCRIÇÃO) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA ALÍQUOTA DE OBTENÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXCEÇÃO JUDICIAL DOS TERCEIROS DA LEI Nº 6.430/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUENTE, RESPONSABILIZANDO-SE POR QUALQUER CONTRIBUIÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/ENTIDADE, ASSUME RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ESTIPULADO, REGISTRADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE ANULAR, A QUALQUER TEMPO, A RECEITA DE OUTRAS ENTIDADES DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, ALÉM QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUENTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFESSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EFETUAR DOCUMENTO COMPROMISSO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTOS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



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

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

CNPJ / IE: 07.668.736/0001-81

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

Certidão nº 19110026870-63
Data e hora da emissão 06/11/2019 09:09:48
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no site www.pfe.fazenda.sp.gov.br

25/11/2019



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

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

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

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

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

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

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

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO BOM PASTOR (MATRIZ E FILIAIS)
 CNPJ: 07.668.736/0001-81
 Certidão n.º: 183970280/2019
 Expedição: 17/09/2019, às 08:25:24
 Validade: 14/03/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 248.469/19-29

Certidão via web

Inscrição Municipal: 146.206

Contribuinte: ASSOCIACAO BOM PASTOR

CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81

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

Atividade: 880060000 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO
CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e à vista dos registros existentes, que NÃO há débitos vinculados ao cadastro fiscal acima até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir os créditos municipais que sejam apurados e vinculados ao cadastro citado.

Certidão emitida às 15:05:43 h, do dia 05/11/2019.

Válida até 06/01/2020.

Código de autenticidade: BCAS6C955D4C6630

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 248.458/19-76

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: 44.14.00.0261.01.000

Endereço: RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK, 517
VILA BARAO Quadra 52
SOROCABA/SP - CEP: 18.065-580

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

Certidão emitida às 14:57:42 h, do dia 05/11/2019.

Válida até 06/01/2020.

Código de autenticidade: 49DDB0B915BFADC4

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

RELACÃO DE FUNCIONÁRIOS ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - NOVEMBRO/2019

	NOME	FUNÇÃO	PROJETO	ADMISSÃO	DESLIGAMENTO	MÊS REF.
1	JAMARILHO DE CARVALHO	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		nov/19
2	BARBARA CRUZ	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	02/07/2019		nov/19
3	CAMILA CRISTIANE DA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL 1/2 PERÍODO	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		nov/19
4	ELIANA PIRES DE OLIVEIRA	COZINHEIRO GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	20/02/2018		nov/19
5	ELISANGELA AP ELIAS ALAMINGO MORAES	COZINHEIRO GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		nov/19
6	FRANCINY FARIAS YANED	COORDENADOR PEDAGÓGICO	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	01/11/2017		nov/19
7	GENI DE ALMEIDA RODRIGUES	AJUDANTE GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		nov/19
8	HELENA DA LUZ CECHETTI	COORDENADOR I	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	16/08/2017		nov/19
9	ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		nov/19
10	IZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGAÇA	AJUDANTE GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		nov/19
11	JANETE COSTA DA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL 1/2 PERÍODO	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	14/02/2018		nov/19
12	JULIANO AMORIM DE SOUZA	ALMOXARIFE	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		nov/19
13	KARINA DE LIMA PATROCENI	COZINHEIRO GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	28/03/2018		nov/19
14	KAUANE VITÓRIA PONTES	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		nov/19
15	LIGIA MOTA CORDEIRO	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		nov/19
16	LUCILA AP. PIRES BRITO	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	14/02/2019		nov/19
17	LUCILENE ZANETI	SUPERVISOR DE PROJETOS	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		nov/19
18	MARCOS DE SOUZA RODRIGUES	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	02/03/2018		nov/19
19	MARIA APARECIDA MAGALHÃES FERREIRA	ASSISTENTE SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		nov/19
20	MARIA LINDAURA DO NASCIMENTO SILVA	COZINHEIRO GERAL - LICENÇA SAÚDE	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	01/12/2017		nov/19
21	MURILO JORGE LEITE PINTO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017	01/11/2019	nov/19
22	ODINILSON JOSÉ LÚCIO	ARTE EDUCADOR	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		nov/19
			PROJETO	ADMISSÃO	DESLIGAMENTO	MÊS REF.
1	CIRELE CÂNDIDA DA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		nov/19
2	SARA ABACELI DE CARVALHO RIBEIRO MEARES	GERENTE ADMINISTRATIVO	06 A 11 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		nov/19
3	SELMA SASSELLI CARDOZO	COORDENADORA I	06 A 11 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		nov/19
4	SOLANGE APARECIDA FOGAÇA DA SILVA	SUPERVISORA DE PROJETOS	06 A 11 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		nov/19
			PROJETO	ADMISSÃO	DESLIGAMENTO	MÊS REF.
1	TALIS CARMELO DA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - FEDERAL	03/07/2017		nov/19
2	VALDEVINA MARIA NUNES RUIVO	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - FEDERAL	03/07/2017		nov/19
3	YASMIN FERNANDA DA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - FEDERAL	03/07/2017		nov/19
			PROJETO	ADMISSÃO	DESLIGAMENTO	MÊS REF.
1	ABEL MENDES DE SOUZA	COORDENADOR	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		nov/19
2	AMANDA EYLLIN CARDOZO GOMES	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		nov/19
3	ANGELA MARIA BARROZA	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		nov/19
4	BIJUNA APARECIDA LOPES DA COSTA	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	05/04/2018		nov/19
5	CARINA AMÂNCIO	AUX. DE COORDENAÇÃO	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		nov/19
6	CINTIA APARECIDA RODRIGUES	AUX. SEIV. GERIAS	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	16/04/2019		nov/19
7	CIRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	ZELADOR	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		nov/19
8	CRISLENY AP SILVA PEREIRA	COZINHEIRO GERAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		nov/19

9	EDIONE PEREIRA DA SILVA BRITO	AJUDANTE GERAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017	nov/19
10	EDVALDO LEITE DA SILVA	ZELADOR	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017	nov/19
11	ELIANA ESTEVES ROSA DIAS	SUPERVISORA PEDAGÓGICA II	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017	nov/19
12	GILDETE CERQUEIRA DE ALMEIDA	COZINHEIRO GERAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	02/03/2018	nov/19
13	HELLEN AMARAL DA SILVA	ASSISTENTE ADM II	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017	nov/19
14	JAQUELINE RAQUEL DO NASCIMENTO BRITO	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017	nov/19
15	JOSÉ EXPINDOLA DE QUEIROZ	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	07/01/2019	nov/19
16	LUCEMIR AMAJÓ	COORDENADORA III	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017	nov/19
17	MARIA DA CONCEIÇÃO FURQUIM RAMOS	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017	nov/19
18	MARIA DE LOURDES PAULA SILVA	SUPERVISORA DE PROJETOS IV	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017	nov/19
19	MARIA JOSÉ DE FREITAS DA SILVA	SERVIÇOS GERAIS	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017	nov/19
20	MARIA LUIZA MARESTONI	AJUDANTE GERAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	01/02/2018	nov/19
21	MARIA SOLANGE DE JESUS GODDY	COZINHEIRO GERAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017	nov/19
22	NEIRE ELIZABETE ALVES	AJUDANTE GERAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	27/08/2019	nov/19
23	MICHELE DE OLIVEIRA ALMEIDA	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	21/10/2019	nov/19
24	PAULO APARECIDO DE SOUZA	COORDENADOR II	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/05/2018	nov/19
25	QUECILINE CRISTINE LUCAS	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017	nov/19
26	TATIANE TITONELI DE ALMEIDA	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	11/07/2018	nov/19
27	VALDINEIA AP SANTOS ALMEIDA	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	06/04/2019	nov/19
	NOME	FUNÇÃO	PROJETO	ADMISSÃO	MÊS REF.
1	PRISCILA DOS SANTOS SILVA	COORDENADOR I	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017	nov/19
2	PRISCILA SANAÉ HASHIMOTO DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	14/05/2018	nov/19
3	ROSELI SOUZA DIAS SILVA	MOTORISTA	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017	nov/19
4	SILVIA LETICIA DE CARVALHO	ASSISTENTE ADM II	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017	nov/19
5	SIMONE GONÇALVES RUINES	COZINHEIRO GERAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017	nov/19
6	TEREZINHA RIBEIRO SANTOS MENEZES	ORIENTADOR SOCIAL II	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017	nov/19
7	VALDIRENE BATISTA DOS SANTOS	COZINHEIRO GERAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017	nov/19
	NOME	FUNÇÃO	PROJETO	ADMISSÃO	MÊS REF.
1	ELIZETE REIS BARBOSA	COORDENADOR I	12 A 17 ANOS - FEDERAL	03/07/2017	nov/19
2	SANDRA REGINA SILVA MARIANO	AUX. SERV. GERAIS	12 A 17 ANOS - FEDERAL	01/07/2019	nov/19
3	VALMIR FERNANDES RUALEIRO	MOTORISTA	12 A 17 ANOS - FEDERAL	08/11/2018	nov/19

CHARLES FERREIRA DOS SANTOS PADARIA -ME		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		CONTROLE DO FISCO 28/1470 - 7	
RUA MARIA CONCEIÇÃO DE PAULA SANTOS, 347 - JD. BONSUCESSO, Sorocaba, SP - CEP: 18078730		0 - Entrada 1 - Saída 1			
		Nº 000.000.062 SÉRIE: 1		3519 1113 7280 3206 8150 5500 1800 0000 6215 0014 5001	
		Página 1 de 1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROCELO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190614723701 - 01/11/2019 12:22			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669412508113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CPF 13.728.032/0001-50			

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR		07.668.736/0001-81	01/11/2019
ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES, 315 -	VILA ESPIRITO SANTO	18051-330	
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Sorocaba	SP		

FATURA	
--------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.022,99
VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO PIS/PASEP	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.022,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CEP/CFE	
	9 - Sem Frete					
DISTRIBUIDOR	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CFZ	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
18020001	PAIS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1.022,99	19023000	0102	5102	KG	146,330	6,990	1.022,99					

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS E SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0017, 21636
R\$ 1.022,99

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
85622			
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1.022,99			



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.15
0191000191 - SEGUNDA VIA 0009
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: 1653-5 - SOROCABA ALEM LINHA
CONTA: 63.110-9

FAVORECIDO: CHARLES FERREIRA DOS SANTOS PADARIA
CPF/CNPJ: 13.728.032/0001-58
VALOR: R\$ 1.022,99
DEBITO EM: 04/11/2019
=====

DOCUMENTO: 110401
AUTENTICACAO SISBB: E.C10.0BE.022.A11.CE7

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.



MAKRO ATACADISTA SA
 Rod. Raposo Tavares Nº 104, 1
 Jardim Novo Mundo - VOTORANTIM/SP
 CEP: 18110505 - FONE: 1532297900

LAFAT 2
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº: 000.069.167
 SÉRIE: 3
 FOLHA 1 de 1

DATA DE ACESSO
 3519 1147 4278 5300 3130 5400 5000 0691 6710 1703 0000

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

AUTORIZAÇÃO DE OPERAÇÃO		PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PUV		138190828287574 - 08-11-2019 10:30:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTR. TRIB.	C.F.P.F.
717158171110		47.427.853/0031-20

DESTINATÁRIO/ REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F.	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR		07.468.738/0001-81	08-11-2019 10:30:00
ENDEREÇO		CIDADE/ESTADO	CEP
RUA DO VALE BLASCHCK, 517		VILA EARAO	18045580
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BOSOCABA		SP	10:30:37

FATURA/DUPLICATA	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	
103,20	18,58	0,00	0,00	393,12	
VALOR DO FRET.	VALOR DO SEGURO	DEBITOS	DÉBITAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,12

TRANSPORTADOR/VOLNRES TRANSPORTADOS		PARTE POR CONTA DE	ORIGEM ART	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
SAZÃO SOCIAL		1- Dest/Rem				
RUBRICO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE		ESPECIE	UNID.	FORMAÇÃO	PREÇO BRUTO	PREÇO LÍQUIDO
0,00						

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS															
CODIGO	QUANTIDADE	UNID.	DESCRICAO	NCM	CEP	UNID. DE	VALOR	V.UNIT.	REACHADO	V. TOTAL	AL. ICM	V. ICM	V. IPI	ICMS	IPI
151230			OLIO SOJA COMCORDIA PVT 500ML	2417914244	5100	DM	50,0000	3,2700	0,00	163,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324718			MOCHO COM REF. ARO. 280L	2180397009	3100	DM	28,0000	9,4300	0,00	263,64	19,88	0,00	0,00	0,00	0,00
264602			SALICHA BORDO ANDREA 8X750	1511200003	5532	DM	4,0000	19,8500	0,00	79,40	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 0017, 21046
 R\$ 393,12

DADOS ADICIONAIS		NECESSARIO AO FISCAL
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
(IND. 340980) - - - TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LRF FEDERAL 12.761/2012) - FEDERAL 1 8,50 ESTADUAL 17,91 MUNICIPAL 0,00 (724718,718;2,48;COMINS(6,43);(264602,712(2,43;COPY 88(12,00); COO, 215773; 80V; 3		



SIS08 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.50.35
0191000191 SEGUNDA VIA 0010

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\$ 393,12
DEBITO EM: 06/11/2019

=====

DOCUMENTO: 118601
AUTENTICACAO SI588: 3.493.6FA.7F1.F2E.551

Transação efetuada com sucesso por: J5810716 JOSE ROBERTO ROSA.

11/11/2019

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

2019-11-11

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00001610	
	Data e Hora de Emissão 11/11/2019 09:36:11	
	Código de Verificação bf5bd1e6	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: N.F. SOARES COPIADORAS - ME CPF/CNPJ: 15.552.808/0001-59 Inscrição Municipal: 000321025 Endereço: RUA MOACYR NASCIMENTO, Nº267 - VILA CARVALHO - CEP:18060-170 Município: SOROCABA UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81 Endereço: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - SALA 01 - VILA ESPÍRITO SANTO - CEP:18065-580 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: pastoraldomenor@terra.com.br		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: RECARGA DE TONER BRANCO (BRANCO) (BRANCO DO BRASIL) MLJ 0211-9 C/D: 52.653-6		
Tributável SIM	Item RECARGA DE TONER	Quantidade 1
		Unitário R\$ 372,76
		Total R\$ 372,76
PIS (0,6500%): R\$ 0,00 COFINS (3,0000%): R\$ 0,00 INSS (11,0000%): R\$ 0,00 IR (1,5000%): R\$ 0,00 CSLL (1,0000%): R\$ 0,00		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 372,76		
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:
R\$ 0,00	R\$ 372,76	5,00%
Valor da ISS: R\$ 18,63		
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2019 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/12/2019 CHAE: 951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).		
Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017, 01626
R\$ 372,76



11/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:48:31
019100191 SEGUNDA VIA 0019
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



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

DATA DA TRANSFERENCIA	11/11/2019
NR. DOCUMENTO	550.191.000.062.651
VALOR TOTAL	372,76

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: N.F. SOARES COPIADORAS -
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 62.651-1
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
=====

NR. AUTENTICACAO	B.73D.805.18D.365.584
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE NUTYLAC INDE COM DE ALIMENTOS LTDA.EPP  AVENIDA FERNANDO STECCA, 467 - IPORANGA - CEP:18087-149 - SOROCABA - SP TEL: (15)3218-1068 - FAX: (15)3019-1279 nutylac@nutylac.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000004512 FL. 1 / 1 SÉRIE 000		 CHAVE DE ACESSO 3519 1102 7888 1400 0149 5590 0000 0045 1218 0125 8883 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Setor Autorizador																																																									
NÚMERO DE OPERAÇÃO VENDAS INSCRIÇÃO ESTADUAL 669357126116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO FISCAL 02.798.814/0001-49		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190839768726 11/11/2019 11:57:49																																																									
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BOM PASTOR ENDEREÇO RUA-DEMANDA DO VALE BLASEK, 517 MUNICÍPIO SOROCABA			CNPJ / CPF 07.668.736/0001-81 DATA DA EMISSÃO 11/11/2019																																																										
ENDEREÇO VILA BARAO		BAIRRO / DISTRITO VILA BARAO		CEP 18055-000 DATA SAÍDA / ENTRADA 11/11/2019																																																									
INSCRIÇÃO ESTADUAL (15)3212-1965		UF SP		HORA DA SAÍDA																																																									
FATURA TIPO FATURA: 4512 VALOR ORIGINAL: 1.557,50 VALOR DESCONTADO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 1.557,50																																																													
DADOS DA FATURA Nº DUPLICATA: 001 DATA: 11/11/2019 VALOR: 1.557,50																																																													
CÁLCULO DO IMPÓSTO VALOR DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00 VALOR DO ICMS: 0,00 VALOR DE CÁLCULO DO IPI: 0,00 VALOR DO IPI: 0,00 VALOR ATUALIZADO DO IPI: 681,10 VALOR TOTAL DAS FISCALIDADES: 1.557,50 VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00 VALOR DO OUTROS DESP. INCL. NA NOTA: 0,00 VALOR DA NOTA: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 1.557,50																																																													
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL: 0 - REMETENTE CNPJ: 00000000 ENDEREÇO: 00000000 MUNICÍPIO: 00000000 UF: 00 CEP: 00000000 QUANTIDADE: 35 ESPÉCIE: CAIXA MARCA: NUTYLAC NÚMERO DE VOLUMES: 35 PESO BRUTO: 350,000																																																													
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO <table border="1"> <thead> <tr> <th>CODIGO DO PROD/SERV</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO</th> <th>NCM (N)</th> <th>CODEN (N)</th> <th>ESPEC (N)</th> <th>UNID</th> <th>QUANT.</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>PORCENTO DECONTATO</th> <th>BASE CÁLCULO ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>VALOR IPI</th> <th>ALÍQUOTA IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0010010013</td> <td>REFRESCO EM PO SABOR PESSICO 5X20G</td> <td>21089010</td> <td>0102</td> <td>5101</td> <td>KG</td> <td>100,0000</td> <td>4,4500</td> <td>445,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>0010010014</td> <td>REFRESCO EM PO SABOR TANGERINA 5X20G</td> <td>21089010</td> <td>0102</td> <td>5101</td> <td>KG</td> <td>130,0000</td> <td>4,4500</td> <td>578,50</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>0010010011</td> <td>REFRESCO EM PO SABOR UVA 5X20G</td> <td>21089010</td> <td>0101</td> <td>5101</td> <td>KG</td> <td>120,0000</td> <td>4,4500</td> <td>534,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>						CODIGO DO PROD/SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM (N)	CODEN (N)	ESPEC (N)	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PORCENTO DECONTATO	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA IPI	0010010013	REFRESCO EM PO SABOR PESSICO 5X20G	21089010	0102	5101	KG	100,0000	4,4500	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0010010014	REFRESCO EM PO SABOR TANGERINA 5X20G	21089010	0102	5101	KG	130,0000	4,4500	578,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0010010011	REFRESCO EM PO SABOR UVA 5X20G	21089010	0101	5101	KG	120,0000	4,4500	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CODIGO DO PROD/SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM (N)	CODEN (N)	ESPEC (N)	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PORCENTO DECONTATO	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA IPI																																																
0010010013	REFRESCO EM PO SABOR PESSICO 5X20G	21089010	0102	5101	KG	100,0000	4,4500	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																
0010010014	REFRESCO EM PO SABOR TANGERINA 5X20G	21089010	0102	5101	KG	130,0000	4,4500	578,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																
0010010011	REFRESCO EM PO SABOR UVA 5X20G	21089010	0101	5101	KG	120,0000	4,4500	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2017/121626
 R\$ 1.557,50

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 681,10 (43,73%) Fontes: IBRT. I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. III - PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0,00%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123	RESERVAÇÃO AUTORIZADA
---	-----------------------



11/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:39:52
019100191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 11/11/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.004.550
VALOR TOTAL 1.557,50
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NUTYLAC IND E COM ALIMENT
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 4.550-6
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434

NR. AUTENTICACAO 8.867.CB7.4E7.749.209

Transação efetuada com sucesso por: J591D716 JOSE ROBERTO ROSA.

13/11/2019

Banco do Brasil

22/11/2019 - 2



Emissão de comprovantes - 3o nível

G332130957264509029
13/11/2019 10:03:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.16
0191000191 SEGUNDA VIA 0825
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
VALOR: R\$ 2.552,00
DEBITO EM: 13/11/2019
=====

DOCUMENTO: 111361
AUTENTICACAO SISBB: A.72F.DF0.D09.523.BF6

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORACAO
Nº 2017/19656
R\$ 2552,00

RECIBO DE ALUGUEL	
LOCADOR: APARECIDA MENDONÇA DOS SANTOS – CPF 015.358.418-18/ RG 13.139.710-2 Av. Cel. Nogueira Padilha, 415 – Vila Hortência – Sorocaba/SP – CEP 18020-000	
LOCATÁRIO: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR CNPJ 07.668.736/0001-81 R. CAPITÃO PEDRO TAVARES, 315 – V. ESPÍRITO SANTO – SALA 1– CEP 18051-330 – SOROCABA/SP	
ENDEREÇO DO IMÓVEL: Rua Doraci do Amaral, nº 10 4 - Pq. São Bento – CEP 18072-130, Sorocaba/SP.	
HISTÓRICO: ALUGUEL PARCELA ALUGUEL: 32/36	
Valor: \$ 2552,00 (Dois Mil Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais). Sendo \$ 52,00 ref. parcela 9/10 do IPTU/TAXAS.	
DADOS PAGAMENTO: BANCO SANTANDER Nº 033/ AGÊNCIA 0963/ C/C 01-007488-6 SOROCABA/SP, 14 DE NOVEMBRO DE 2019.	
 _____ LOCADOR	

LinX
 AUTO F. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA
 VILA REGEDITO FERREIRA TELLES, 891
 BOA MARÉ, CEP. 18051-330
 SOROCABA - SP
 E-mail: sempreab@sempreab.com

DANFE
 Documento Auxiliar do Documento Fiscal (Documento Fiscal Eletrônico)
 1 - 48233334
 1 - 48233334

Nº 000.010.550
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1/1

3519 1107 0234 1400 0185 5500 1000 0105 5010 0000 0069
 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 1-35-19-0815675689 01/11/2019 16:17:08

VENDEDORES
 ENDEREÇO: VILA REGEDITO FERREIRA TELLES, 891
 CEP: 18051-330
 INSC. ESTADUAL: 669531661110
 INSC. MUNIC: 07.688.736/0001-81
 DATA EMISSÃO: 01/11/2019
 DATA VENCIMENTO: 01/11/2019

COMPRADOR
 ENDEREÇO: VILA ESPÍRITO SANTO
 CEP: 18051-330
 INSC. ESTADUAL: ISENTO
 INSC. MUNIC: ISENTO

VALORES
 VALOR TOTAL: 987,88
 VALOR ICMS: 0,00
 VALOR IPI: 0,00

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

CDIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	V. ICMS	ICMS TOTAL
01	GABRIELA A CORBIN	2700229	000	3,994	10.783,82	0,00	0,00	10.783,82
02	STANISLEU REGATAM/ CORBIN	2200100	000	3,994	878,88	0,00	0,00	878,88
03	GABRIELA A CORBIN	2700229	000	3,994	10.783,82	0,00	0,00	10.783,82
04	GABRIELA C ABREU	2700229	000	3,994	10.783,82	0,00	0,00	10.783,82

**PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORACAO**
 Nº 2017 10 000
 RS 987,88

VALORES FINAIS
 VALOR TOTAL: 987,88
 VALOR ICMS: 0,00
 VALOR IPI: 0,00

VALORES POR PRODUTOS
 VALOR TOTAL: 987,88
 VALOR ICMS: 0,00
 VALOR IPI: 0,00

Nome beneficiário				AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA			
CPF		Insc. Estadual		Telefone		Agência / Código de 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							
Razão Social							
(99) ASSOCIACAO BOM PASTOR							
Endereço				Bairro			
RUA : CAPITÃO PEDRO TAVARES, 315				VILA ESPÍRITO SANTO			
CNP		Cidade		UF		CNP/CNPJ	
18051330		SOROCABA		SP		CNPJ: 07.668.736/0001-81	
Nº Documento		Data de vencimento		Número do documento		Valor do documento	
8094		16/11/2019		109/00008094-2		987,88	
Notas Fiscais : 000010550							

Autenticação mecânica - Resto de pagar

13/11/2019

Banco do Brasil

13/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:03:16
019106191 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

 ITAU UNIBANCO S.A.

 34191090800009448517324988100044807500000098788
 BENEFICIÁRIO:
 AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA
 NOME FANTASIA:
 AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA
 CNPJ: 07.623.414/0001-85
 PAGADOR:
 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 CNPJ: 07.668.736/0001-81

 NR. DOCUMENTO 111.302
 DATA DE VENCIMENTO 16/11/2019
 DATA DO PAGAMENTO 13/11/2019
 VALOR DO DOCUMENTO 987,88
 VALOR COBRADO 987,88

 NR. AUTENTICACAO 8.987.889.190.85A.291

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

AUTO POSTO CORRÊA NETO SEMPRE ABASTECE ZONA OESTE

DANEE
 Documento Auxiliar de Dinheiro
 Nº 000.001.854
 SÉRIE 001
 FOLHA 1/1
 3519 1128 3009 9500 0125 5500 1000 0018 5410 0000 0774
 Consulte de autenticidade no portal nacional do NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Antuzaidara
 1-35-19-4855391884 16/11/2019 09:15:58

linx
 WOODRABANDON PASTOR (Cod. 51)
 RIBEIROA, CEP 14056-000
 SOROCABA, SP
 E-mail: wabandonpastor@guil.com

VENDELA FCP
 798076931118
 28.306.995/0001-25
 ASSOCIACAO BOM PASTOR (Cod. 51)
 RUA DAMANDA DO VALE BLAZECK
 SOROCABA
 SP
 INSENTO
 16/11/2019
 07.668.736/0001-31
 14066-589

Fatura: 787 - Vencimento: 21/11/2019 - Valor: R\$ 909,48

VALOR DE SERVIÇOS	0,00	VALOR DE IMPOSTOS	0,00	VALOR TOTAL	909,48
VALOR DE SERVIÇOS	0,00	VALOR DE IMPOSTOS	0,00	VALOR TOTAL	909,48

UNIDADE	DISCRICAO	QUANTIDADE	EST	GRUP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESC.	V. ATUAL	VALOR TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	SUZIAS
CT	GUARUBA C. ARBITVANA	2710279	000	9028	LIT	3,359	118,511	0,00	0,00	474,43	0,00	0,00	0,00
CV	EFASOL HIDRATADO COMIM	2201099	000	9928	LIT	64,500	2,696	0,00	0,00	175,27	0,00	0,00	0,00
CV	EFADOR HIDRATADO COMIM	2201099	000	9929	LIT	41,111	2,646	0,00	0,00	114,20	0,00	0,00	0,00
CI	GUARUBA C. ARBITVANA	2710279	000	9028	LIT	3,359	3,600	0,00	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00

**PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORACAO**
 Nº 2014.016.06
 R\$ 909,48

PAGAR COM MODALIDADE DE PAGAMENTO
 0,00
 VALOR TOTAL
 909,48
 VALOR EM LETRAS
 Novecentos e nove reais e quarenta e oito centavos

ASSINATURA DO EMITENTE
 ASSINATURA DO RECEBENTE

Red. Contribuicao: Trib. Imp. de I.R. 11,25 Federal, 140,75 Estadual/Provis. Imp. Transp. Paulista
 Red. Imp. de I.R. 11,25 Estadual/Provis. Imp. Transp. Paulista
 Red. Imp. de I.R. 11,25 Estadual/Provis. Imp. Transp. Paulista
 Red. Imp. de I.R. 11,25 Estadual/Provis. Imp. Transp. Paulista

Nome beneficiário: AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE ABASTECE ZONA OESTE					
CNPJ	Inscr. estadual	Telefone		Agência / Código de Beneficiário	
28.300.995/0001-25	798.070.931.110			8513/33035-0	
Endereço beneficiário DOUTOR ARMANDO PANUNZIO, 439, SOROCABA - SP - CEP: 18050-000					
Pagador (5) ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR					
Endereço			Bairro		
RUA DAMANDA DO VALLE BLAZECK 517			VILA BARAO		
CEP	Cidade	UF	CEP/Cidade	Régime tributário	
18805521	SOROCABA	SP	CNPJ: 07.668.736/0001-81	ISENTO	
Nº documento	Data de vencimento	Número função		Valor documento	
787	21/11/2019	109/00000787-5		909,48	
Notas Fiscais - 000001854					

Autenticação mecânica - fls. do pagador.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:03:39
819100191 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109080800797585133330350000448080000090948

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE

CNPJ: 28.300.995/0001-25

PAGADOR:

ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 111.901

DATA DE VENCIMENTO 21/11/2019

DATA DO PAGAMENTO 19/11/2019

VALOR DO DOCUMENTO 909,48

VALOR COBRADO 909,48

NR. AUTENTICACAO 6.156, EAC.055.652.28A

makro
Sua melhor compra.

MAKRO ATACADISTA SA
Rud. Raposo TAVARES EM 104, 1
Jardim Novo Mundo - NOTORANTIN/SP
CEP: 1811005 - FONE: 1532197800

UNAFV'S
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

E - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.070.014
SÉRIE 5
PÁG. 1 de 1



CÓDIGO DE ACESSO
3E19 1147 4274 5300 3330 5500 5800 0780 1410 1712 7377

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO DO ESTADO		PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135130662389641 - 19-11-2019 11:28:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL 717108171110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO PROD. PREST. 1532121555	C.F.P.F. 07.668.736/0001-01

DESTINATÁRIO/ EMISSOR RACIONAL SOCIAL ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR		C.F.P.F./C.P.F. 07.668.736/0001-01	DATA DE EMISSÃO 19-11-2019 11:27:37
EMPRESA COMANDA DO VALE BLASCOCK, S17		MUNICÍPIO/DISTRITO VILA BARÃO	CEP 18065580
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 19-11-2019 11:27:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1532121555		INSCRIÇÃO ESTADUAL *	DATA DE SAÍDA 11/28/19

FATURA/DIVULGADAS	
-------------------	--

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DAS PRESTADORAS	
0,00	0,00	0,00	0,00	400,39	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DEBITOS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,39

TRANSPORTADORA/VEÍCULO TRANSPORTADOR		PREÇO POR UNIDADE DE 1 - Dest/Rem	CÓDIGO ABNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.F.P.F./C.P.F.
RACÃO SOCIAL		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0,00	ESPECIE	UNIDADE	REMARKS	PREÇO BRUTO	PREÇO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS											
CÓDIGO	SERVIÇO	QUANT	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESCRIT	Q. TOTAL	ICMS	V. ICMS	V. OUT	ALIC. (L10)
269321	LIME SUINA VITALLI CC 1KG	44	UN	5,0000	220,00		44	0,00	0,00	0,00	0,00
24745	CINDELA NACIONAL 500G	55	UN	1,0000	55,0000		55	0,00	0,00	0,00	0,00
266402	SALGADO INTRIOG. EUROPA REFINO	18	UN	6,0000	108,0000		18	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0017 10/036
R\$ 400,39

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (PRD: 1 94832) - - - TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (L10 FEDERAL 11.741/2011) - FEDERAL 1 R\$ 82,82 ESTADUAL 35,16 MUNICIPAL 0,00 (769521,919-3,45, COFINES-16,831/1046402,918-1,88, COMPT BR(4,561), COO: 153173, PDV: 9	RESERVADO AO FISCAL
---	---------------------



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2019 - AUTODATENDIMENTO - 10.50.47
0191000191 SEGUNDA VIA 0036

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: 47.427.053/0031-30

VALOR: R\$

400,39

DEBITO EM: 19/11/2019

=====

DOCUMENTO: 111902

AUTENTICACAO SISBB: C.B15.053.A00.F86.829

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:39:42
019100191 0043

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090284923700900635619174488620000035985

BENEFICIARIO:
BANCO BRASIL S/A - BRASILIA-DF
NOME FANTASIA:
BB SEGURO AUTO
CNPJ: 00.000.000/0452-92

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

NR. DOCUMENTO 112.201
NOSSO NUMERO 28492370000635619
CONVENIO 02849237
DATA DE VENCIMENTO 23/11/2019
DATA DO PAGAMENTO 22/11/2019
VALOR DO DOCUMENTO 359,85
VALOR COBRADO 359,85
NR. AUTENTICACAO 4.934.8F3.C85.DCE.C4F



02/11/2019 →

BANCO DO BRASIL 0001-9 | 00190.00009 02849.237009 00635.619174 4 80820000035985 Recibo do Pagador

23/11/2019	1912-7/41641-0	28492370000635619	06	359,85
1 (1) Agência Originadora	1 (1) Documento e Referência	1 (1) Nosso Número	1 (1) Data de Autenticação	1 (1) Valor Cobrado

DOCUMENTO Nº 215389766549033100000 215 0031 388 3897665490331 00000 06/06 AUTENTICACAO MECANICA
ASSOCIACAO BCM PASTOR
RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315
SOROCABA SP CEP: 18051-330

BANCO DO BRASIL 0001-9 | 00190.00009 02849.237009 00635.619174 4 80820000035985

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APOS, ATUALIZE NO SITE BB.COM.BR					23/11/2019
Beneficiário: BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS 01.356.570/0001-81					1912-7/41641-0
Remetente: AV DAS NAÇÕES UNIDAS, 14.261 - ALA A VILA GERTRUDES SAO PAULO SP 04794000					
Data de Vencimento 29/06/2019	Nº do Documento 215389766549033100000	Moeda R\$	Parcial N	Data de Autenticação 29/06/2019	28492370000635619
Valor do Recibo 17					359,85
DOCUMENTO Nº 215389766549033100000					
1. Aceite pelo agência 191 SOROCABA - VALORES EXPRESSOS EM REAIS.					
2. Não receber por depósito.					
3. Pagamento em cheque, anexo no verso o Nosso Número.					
4. Aceitar o pagamento até o 25º após vencimento.					
5. Após o 25º dia o pagamento não deverá ser aceito.					
6. De 1 a 25 dias contados após a data de vencimento - 0,325% ao dia.					
<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/191036 R\$ 359,85</p>					
Remetente: ASSOCIACAO BCM PASTOR					
RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315					
SOROCABA SP CEP: 18051-330					
CNPJ: 07.668.736/0001-81					

AUTENTICACAO MECANICA / FOLHA DE COMPROVACAO



CARNÉ DE PAGAMENTO

ASSOCIACAO BOM PASTOR
RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315
SOROCABA SP CEP: 18051-330 0

Você está recebendo as fichas de compensação para pagamento das parcelas do prêmio de seu Seguro Autônomo relativo à apólice número 3937/0854/003/01, emitida com base nas informações da proposta n.º 4807/9170758958.

O pagamento poderá ser efetuado em qualquer banco, até o vencimento.

Quando a data de vencimento cair em dia que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado primeiro dia útil subsequente.

Esclarecemos que:

1. O não pagamento da primeira parcela, ou parcela única, implicará no cancelamento da apólice, a partir do início da vigência;
2. O não pagamento das demais parcelas implicará no cancelamento da apólice, nos termos da Cláusula "Pagamento do Prêmio", contida nas Condições Gerais do Contrato de Seguro.


Reginald de Luca Junior
Diretor


Agostinho David de Paula Vukobratovic
Diretor

CTCE INDAIATUBA SPI PL 18
ASSOCIACAO BOM PASTOR
RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 0 315
VILA ESPIRITO SANTO
18051-330 SOROCABA - SP



7212404349 40085 00000001828 20 080719

BR COMPANHIA DE SEGUROS E ASSEGURADORA
DE VEICULOS AUTOMOTORES (S.A.)

SAC: 0800 570 7042
Deficientes auditivos ou de fala: 0800 775 5045
www.bbseguroauto.com.br



 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00001569			
	Data e Hora de Emissão 08/11/2019 16:29:44			
	Código de Verificação 88c34afd			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SOROCABA LTDA ME CPF/CNPJ: 11.280.375/0001-79 Inscrição Municipal: 000310502 Endereço: RUA VICENTE AMATO, Nº323 - JARDIM PAULO-SAO - CEP:18051-640 Município: SOROCABA UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81 Endereço: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - VILA SENE - CEP:18051-330 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: botelho-santaclara@hotmail.com				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: N.º DE REVISÃO GERAL: VEÍCULO - ICMMS PLACA - DASH - ATDS				
Tributável SIM	Item M.O DE REVISÃO GERAL	Qtde 1	Unitário R\$ 399,47	Total R\$ 399,47
				
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 399,47				
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor de ISS:	
R\$ 0,00	R\$ *	*	R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2019 Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante: Simple Nacional CHAE: 452000700 - SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR				



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER				Vencimento: 25/11/2019	
Beneficiário: AUTOCENTER SANTA CLARA PNEUS SOROCABA LT - CNPJ: 11.288.375/0001-79 R VICENTE AMATO, 232 - JARDIM SAO PAULO - SOROCABA - SP - CEP: 18051-640				Agência/Código Beneficiário: 0468 / 6631282	
Data do documento: 08/11/2019	Nº do documento: 1223	Especie doc.: DM	Acerto: -	Data Processamento: 08/11/2019	Nosso Número: 0000000002053
Uso do Banco:	Carteira: COB	Especie Moeda: REAL	Quantidade:	(R) Valor:	(R) Valor do Documento: 399,47
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR - 07.668.736/0001-81 RUA DEMANDA DO VALE BLASECKI 517 - VILA BARAO SOROCABA/SP - 18065-000					
Assinado/Avaliado: Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): MULTA APÓS 30/11/2019 R\$ 55,00 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 8,79					

Autenticação Mensura

CNPJ Nº 1.288.375/0001-79

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:23:08
0191801931 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-8 CONTA: 231.434-7

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339966319282000000900265301010180040000039947
BENEFICIARIO:
AUTOCENTER SANTA CLARA PNEUS SOROCA
NOME FANTASIA:
AUTOCENTER SANTA CLARA PNEUS SOROCA
CNPJ: 11.288.375/0001-79
PAGADOR:
ASSOCIACAO BOM PASTOR
CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 112.581
DATA DE VENCIMENTO 25/11/2019
DATA DO PAGAMENTO 25/11/2019
VALOR DO DOCUMENTO 399,47
VALOR COBRADO 399,47

NR. AUTENTICACAO 2.030.512.691.746.87F

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.1a.P

Novembro/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	
92	13o. SALÁRIO 1a. PARCELA	6.00	585,21		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			585,21	-----	
			Total Líquido	585,21	
Salário Base	Sd.Cam.INDS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo RRF	Faixa RRF
1.170,42	-----	585,21	46,02	-----	-----

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0017, 21/03/16
R\$ 585,21


Assinatura

27 11 19
Data

Recebi a importância líquida acima discriminada.

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.663.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2019	
280 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	
82	13O. SALARIO 1A. PARCELA	6,00	850,10		
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017, 2006 R\$ 850,10		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			850,10	*****	
			Total Líquido	850,10	
Salário Base	Sal.Cont./VOS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo RRRF	Faixa RRRF
1.700,20	*****	850,10	66,01	*****	*****
Recibi a importância líquida acima discriminada.					
<u>Ananda Gomes</u> Assinatura				<u>27/11/19</u> Data	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.1a.P
Novem bro/2019

276 ANGELO MARIA BARBOSA
Cargo: ORIENTADOR SOCIAL

CBO: 515305

Folha 1
ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	850,10		
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0017, 2/03/08 R\$ 850,10		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			850,10	*****	
			Total Líquido	850,10	
Salário Base	Sal.Centr.HISS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.700,20	*****	850,10	88,01	*****	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.


Assinatura

27 11 2019
Data

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.568.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o. SAL. 1a.P Novembro/2019	
319 BRUNA APARECIDA LOPES DA COSTA Cargo: ORIENTADOR SOCIAL		CBO: 515305		Folha 1 ADMISSÃO: 05/04/2018	
Depto: SCFV 12 A: 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
92	13o. SALARIO 1A. PARCELA	6,00	850,10		
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>2017 121636</u> R\$ <u>850,10</u>		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			850,10	*****	
			Total Líquido		
			850,10		
Salário Base	Sic. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.700,20	*****	850,10	68,01	*****	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<i>Bruna Lopes Costa</i> Assinatura				<u>27 11 2019</u> Data	

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1
 CNPJ: 07.668.738/0001-81 SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 13o.SAL.1a.P
 Novembro/2019
 Folha 1
 ADMISSÃO: 03/07/2017

263 CARINA AMANCO
 Cargo: AUXILIAR DE COORDENAÇÃO
 CBO: 411005

Depto: SCPV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6.00	992,81	

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2017, 21026
 R\$ 992,81

Salário Base 1.985,62	Sal. Contrib. INSS ****	Base Cálculo FGTS 992,81	FGTS de MES 79,42	Total Vencimentos 992,81	Total Descontos ****	Total Líquido 992,81
--------------------------	----------------------------	-----------------------------	----------------------	-----------------------------	-------------------------	-------------------------

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Carina Amancio
 Assinatura

27 / 11 / 2019
 Data

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1
CNPJ: 07.668.738/0001-81

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o. SAL. 1a.P

Novem bro/2019

343 CINTIA APARECIDA RODRIGUES
Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

CBO: 862150

Folha 1

ADMSSÃO: 16/04/2019

Deplo: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	4,00	455,04	
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO R\$ 2017,21626 R\$ 455,04	
			Total Vencimentos	Total Descontos
			455,04	*****
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Total Líquido
1.365,11	*****	455,04	36,40	455,04
Base Cálculo IRRF				
Fato IRRF				

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Cintia Ap. Rodrigues
Assinatura

27 11 2019
Data

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.868.735/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o. SAL. 1a.P Novembro/2019 Folha 1 ADMSSÃO: 03/07/2017		
228 CIRO RODRIGUES DE OLIVEIRA Cargo: ZELADOR		CBO: 514120				
Depto: SDFV 12 A 17 MUNICIPAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
92	13o. SALARIO 1a. PARCELA	6,00	887,33			
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO N° 2017 / 21636 R\$ 887,33			
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			887,33	*****		
			Total Líquido	887,33		
Salário Base 1.774,65		Sal Contr. MES *****	Base Cálculo FGTS 887,33	FGTS do MES 70,99	Base Cálculo IRPF *****	Faixa IRPF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
<i>Ciro Rodrigues de Oliveira</i> Assinatura				27 de 11/2019 Data		

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

RECIBO DE PAGAMENTO
 13o.SAL.1a.P
 Novembro/2019
 Folha 1
 ADMISSÃO: 03/07/2017

272 CRISLENE APARECIDA DA SILVA PEREIRA
 Cargo: COZINHEIRO GERAL CBO: 513206

Depto: SCPV 12.A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13o. SALÁRIO 1a. PARCELA	6,00	784,95	

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 0017/2019
 R\$ 38495

Salário Base 1.569,89		Sal.Contr./INSS	Base Cálculo FGTS 764,95	FGTS do MÊS 62,80	Total Vencimentos 784,95	Total Descontos
Recebi a importância líquida acima discriminada.				Total Líquido	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF

Crislene Aparecida da Silva Pereira
 Assinatura

27 11 2019
 Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 13o. SAL. 1a.P

259 EDIONE PEREIRA DA SILVA BRITO
 Cargo: AJUDANTE GERAL

CBO: 784105

Novembro/2019
 Folha 1
 ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto: SCFV 12 A. 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
52	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	682,56	
			Total Vencimentos	Total Descontos
			682,56
			Total Líquido	682,56
			Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
		

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2017 1 21036
 R\$ 682,56

Salário Base: 1.365,11 Sal. Contrib. INSS: Base Cálculo FGTS: 682,56 FGTS de MES: 54,60 Base Cálculo IRRF: Faixa IRRF:

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Edione Pereira da Silva
 Assinatura

27 11 2019
 Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.1a.P
 Novembro/2019

281 EDVALDO LEITE DA SILVA
 Cargo: ZELADOR

CBO: 514120

Folha 1
 ADMISSÃO: 03/07/2017

Desto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL


Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13o. SALÁRIO 1a. PARCELA	4,00	591,55	


PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2017, 21630
 R\$ 591,55

Salário Base 1.774,65	Sal. Contrib. INSS ****	Base Cálculo FGTS 591,55	FGTS de MES 47,32	Total Vencimentos 591,55	Total Descontos ****	Total Líquido 591,55
Recebi a importância líquida acima discriminada.				Base Cálculo IRRF ****	Faixa IRRF ****	


Edvaldo Leite da Silva
 Assinatura

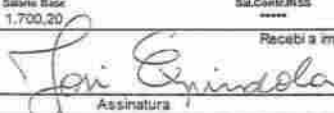
27, 11, 2019
 Data


ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.738/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2019	
287 ELIANA ESTEVES ROSA DIAS Cargo: SUPERVISORA PEDAGOGICA II		CBO: 239430		Folha 1 ADMSSÃO: 03/07/2017	
Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
92	13o. SALÁRIO 1a. PARCELA	6,00	1.737,42		
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017, 21026 R\$ 1.737,42		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.737,42	-----	
			Total Líquido 1.737,42		
Salário Base	Sal Contribuinte	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Falta IRRF
3.474,84	-----	1.737,42	138,99	-----	-----
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			27 / 11 / 2019 Data		

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2019	
314 GILDETE CERQUEIRA DE ALMEIDA Cargo: COZINHEIRO GERAL		CBO: 513205		Folha 1 ADMISSÃO: 02/03/2018	
Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
92	130. SALARIO 1A. PARCELA	6.00	784,95		
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02017, 21626 R\$ 784,95		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			784,95	*****	
			Total Líquido	784,95	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.559,89	*****	784,95	62,80	*****	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura				27 11 2019 Data	

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2019	
257 HELLEN AMARAL DA SILVA Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II		CBO: 411010		Folha 1 ADMSSÃO: 03/07/2017	
Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
92	13o. SALARIO 1a. PARCELA	6.00	1.073,48		
			PAGO COM RECURSOS: MUNICÍPIO / PAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019 1021636 R\$ 1073,48		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.073,48	*****	
			Total Líquido	1.073,48	
Salário Base	SAL Contr./MS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MS	Base Cálculo IRRF	Parcela IRRF
2.146,96	*****	1.073,48	85,88	*****	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			29, 11, 2019 Data		


ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.568.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2019	
224 JAQUELINE RAQUEE, 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	
92	13o. SALARIO 1A. PARCELA	6,00	850,10		
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017, 01036 R\$ - 850,10		
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos	Total Descontos	
			850,10	*****	
			Total Líquido	850,10	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de MES	Base Calc. IRRF	Fólio IRRF
1.700,20	*****	850,10	68,01	*****	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura				27 / 11 / 2019 Data	

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2019	
328 JOSI EXPINDOLA DE QUEIROZ RODRIGUES Cargo: ORIENTADOR SOCIAL		CBO: 515305		Folha 1 ADMISSÃO: 07/01/2019	
Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
92	130, SALARIO 1A, PARCELA	6,00	850,10		
			<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017, 21636 R\$ 850,10</p>		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			850,10	-----	
			Total Líquido	850,10	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS em MESES	Base Cálculo IRRF	Fórmula IRRF
1.700,20	-----	850,10	68,01	-----	-----
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura				27, 11, 19 Data	

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL. 1a.P Novembro/2019	
269 LUCENIR DE ARAUJO Cargo : COORDENADOR III		CBC: 252105		Folha 1 ADMSSÃO: 03/07/2017	
Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
92	130. SALARIO 1A. PARCELA	6,00	1.564,12		
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017,01056 R\$ 1.564,12		
			Total Vencimentos	1.564,12	Total Descontos
			Total Líquido	1.564,12	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.128,24	*****	1.564,12	125,13	*****	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			27 11 2019 Data		


ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.666.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2019		
279 MARIA DA CONCEICAO FLORQUIM RAMOS Cargo: ORIENTADOR SOCIAL		CBO: 515305		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017		
Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
92	13o. SALÁRIO 1a. PARCELA	6,00	850,10			
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS I EIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>0012181036</u> R\$ <u>850,10</u>			
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			850,10	-----		
			Total Líquido	850,10		
Salário Base		Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Piso IRRF
1.700,20		-----	850,10	68,01	-----	-----
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
<u>Maria da C. F. Ramos</u> Assinatura				<u>27 11/2019</u> Data		

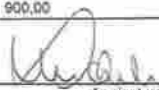
ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.688.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2019 Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
271 MARIA JOSE FREITAS DA SILVA Cargo: AJUDANTE GERAL		CBO: 784105			
Depto: SCPV 12.A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	682,56		
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/121036 RS 682,56		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			682,56	-----	
			Total Líquido	682,56	
Salário Base	SAL CONTR. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.385,11	-----	682,56	54,60	-----	-----
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Maria Jose Freitas da Silva Assinatura				21 11 2019 Data	

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.738/0001-21		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2019 Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
227 MARIA DE LOURDES PALLA SILVA Cargo: SUPERVISOR DE PROJETOS IV		CSO: 238430			
Depto: SCPV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
92	130. SALARIO 1A. PARCELA	8,00	1.974,46		
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS - SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/01626 RS 1.974,46		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.974,46	*****	
			Total Líquido	1.974,46	
Salário Base	Sa.Contr./INSS	Base Calcule FGTS	FGTS de MES	Base Calcule IRRF	Faixa IRRF
3.948,92	*****	1.974,46	157,96	*****	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			27/11/19 Data		


ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.558.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2019 Folha 1 ADMISSÃO: 01/02/2018	
303 MARIA LUÍZA MARESTONI Cargo: AJUDANTE GERAL		CBO: 784105			
Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
92	13D. SALARIO 1A. PARCELA	6,00	478,81		
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2014.121036 R\$ 478,81		
			Total Vencimentos	478,81	Total Descontos
			Total Líquido	478,81	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Causa FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
957,62	*****	478,81	38,30	*****	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<i>Maria Luiza Marestoni</i> Assinatura				27/11/2019 Data	

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ:07.868.738/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2019	
237 MARSA SOLANGE DE JESUS GOODY Cargo: COZINHEIRO GERAL		CSO: 513205		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
92	13O. SALARIO 1A. PARCELA	5,00	784,95		
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>2019 12/536</u> R\$ <u>784,95</u>		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			784,95	*****	
			Total Líquido: 784,95		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.569,89	*****	784,95	62,60	*****	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<i>Mônica da Silva de Almeida</i>				<u>27 11 2019</u>	
Assinatura				Data	

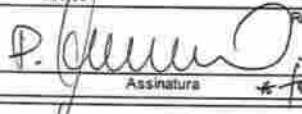
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.868.736/0001-31		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL. 11P Novembro/2019		
361 MERE ELIZABETE ALVES Cargo: AJUDANTE GERAL		CBO: 784105		Folha 1 ADMISSÃO: 22/08/2019		
Depo: SCFV 12.A.17 MUNICIPAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
92	130. SALARIO 1A. PARCELA	1,50	170,64			
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>2017.01606</u> R\$ <u>170,64</u>			
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			170,64	-----		
			Total Líquido	170,64		
Salário Base 1.365,11		Sal. Contribuinte -----	Base Cálculo FGTS 170,64	FGTS de MES 13,65	Base Cálculo IRRF -----	Fórmula IRRF -----
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
 Assinatura			<u>27 11 / 2015</u> Data			

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.868.716/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2019 Folha 1 ADMISSÃO: 21/10/2019	
358 MICHELE DE OLIVEIRA ALMEIDA Cargo: ORIENTADOR SOCIAL		CBO: 515305			
Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
52	13O. SALÁRIO 1A. PARCELA	0,50	37,50		
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017 121006 R\$ 37,50		
			Total Vencimentos	37,50	Total Descontos
			Total Líquido		37,50
Salário Base:	Sal.Contrib.IRISF	Base Cálculo FGTS	FGTS Mo. MES	Base Cálculo IRRF	Fólio IRRF
900,00	****	37,50	3,00	****	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			27 / 11 / 2019 Data		

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.682.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2019 Folha 1 ADMISSÃO: 02/05/2018	
321 PAULO APARECIDO DE SOUZA Cargo: COORDENADOR II		CBO: 252105			
Depto: SCFV 12.A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
92	13O. SALARIO 1A. PARCELA	5,00	1.284,81		
			<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017101636 R\$ 1.284,81</p>		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.284,81	*****	
			Total Líquido	1.284,81	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Fórmula IRRF
2.559,62	*****	1.284,81	102,78	*****	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			27/11/19 Data		

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.668.738/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o. SAL. 1a.P Novembro/2019	
285 QUECCLINE CRISTINE LUCAS Cargo: ORIENTADOR SOCIAL		CBO: 515305		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	8,00	850,10		
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / BIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/201626 R\$ 850,10		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			850,10		850,10
			Total Líquido		
Salário Base		Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF
1.700,20		****	850,10	68,01	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura				27/11/2019 Data	

27/11

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.738/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2019	
324 TATIANE TITONELI DE ALMEIDA Cargo: ORIENTADOR SOCIAL		CBO: 515305		Folha 1 ADMSSÃO: 11/07/2018	
Dépto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	4,00	300,00		
219	130. SAL. 1A. P. SAL. MATERNIDADE	2,00	150,00		
			Total Vencimentos		Total Descontos
			450,00		*****
			Total Líquido		450,00
Salário Bruto	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
900,00	*****	450,00	36,00	*****	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
P. 			27, 11, 19		
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017/121626
R\$ 450,00

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.888.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/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		
92	13O. SALARIO 1A. PARCELA	4,00	566,73			
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21036 R\$ 566,73			
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			566,73	*****		
			Total Líquido	566,73		
Salário Base		Sit.Centr.RISS	Base Cálculo FGTS	FGTS em MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.700,20		*****	566,73	45,34	*****	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Valdineia da Silva Fontes Almeida Assinatura				27/11/2019 Data		

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 27/11/2019 Remessa : 000403			
ABEL MENDES DE SOUZA	834.356.708-00	001 6962-0 00.000.024.356-6	585,21
ANANDA EVELYN CARDOSO	421.538.468-03	001 6962-0 00.000.032.793-X	850,10
ANGELA MARIA BARBOSA	400.832.158-67	001 6962-0 00.000.034.659-4	850,10
EROMA AP LOPES	452.618.438-48	001 6962-0 00.000.032.534-1	850,10
CARINA AMANCIO	309.938.948-01	001 6962-0 00.000.032.824-4	992,81
CINTIA ABARECIDA ROCHI	303.080.468-96	001 6962-0 00.000.043.855-3	455,04
CIRO RODRIGUES DE OLIV	051.146.528-93	001 6962-0 00.000.021.423-X	887,33
CRISLENI AP SILVA PERE	164.313.178-82	001 6962-0 00.000.032.515-5	784,85
EDICIONE PEREIRA DA SILV	391.192.358-95	001 6511-0 00.000.023.592-X	692,56
EDVALDO LEITE DA SILVA	370.981.578-99	001 6962-0 00.000.014.023-6	591,55
ELIANGA ESTEVES ROSA DI	106.041.828-21	001 6962-0 00.000.011.209-3	1.737,42
GILDETE CERQUEIRA DE A	290.752.348-13	001 6962-0 00.000.036.631-5	784,95
HELLEN AGARAL DA SILVA	442.073.258-08	001 6962-0 00.000.031.508-7	1.073,48
JACQUELINE RAQUEL NASCI	466.310.098-80	001 6962-0 00.000.031.070-0	850,10
JOSI EXPINDOLA DE QUEI	314.045.738-36	001 6962-0 00.000.042.795-0	850,10
LUCEMIR ARAUJO	337.282.081-91	001 6962-0 00.000.020.655-5	1.564,12
MARIA DA CONCEICAO FUR	094.148.598-61	001 6962-0 00.000.021.699-2	850,10
MARIA DE LOURDES PAULA	632.634.928-61	001 6962-0 00.000.013.530-5	1.974,46
MARIA JOSE DE FREITAS	213.997.558-89	001 6962-0 00.000.027.185-3	682,56
MARIA LUIZA MARSTONI	801.870.308-44	001 6511-0 00.000.062.379-2	478,81
MARIA EGLANGE DE JESUS	149.692.088-08	001 6962-0 00.000.008.041-1	784,85
MEIRE ELIZABETE ALVES	141.694.628-40	001 6962-0 00.000.045.205-X	170,64
MICHELE DE OLIVEIRA A	287.594.178-01	001 6962-0 00.000.032.519-9	37,50
PAULO APARECIDO DE SOU	020.833.848-90	001 6962-0 00.000.024.348-5	1.284,81
QUECELENE CRISTINE LU	381.504.138-47	001 6962-0 00.000.005.540-9	850,10
TATIANE TOTINELLI BARRO	303.554.888-92	001 6962-0 00.000.026.868-2	450,00
VALDINEIA AP SANTOS AL	382.481.038-70	001 6855-X 00.000.008.807-2	566,73
Total parcial:	R\$ 22.520,58	quantidade: 00027	
Total geral :	R\$ 22.520,58	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\$ 22.520,58 em favor do(s) acima relacionado(s).

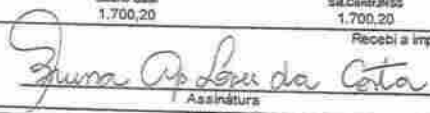
Prefixo da Agência : 0191-0
 Conta Corrente Debitada: 00.000.231.434-7

ASSOCIACAO BOM PASTOR

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-61		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2019		
235 ABEL MENDES DE SOUZA Cargo: COORDENADOR		CBO: 252105		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017		
Depo: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	1.170,42			
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		74,80			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		93,63		
			<p>PAGO COM RECURSOS A MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017, 01626 R\$ 1.151,59</p>			
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.245,22	93,63		
			Total Líquido	1.151,59		
Salário Base	Sal.Centr/INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MÊS	Base Cálculo IRRF	Fórmula IRRF	
1.170,42	1.170,42	1.170,42	93,63	1.170,42	****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
 Assinatura			29/11/19 Data			


ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.868.738/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/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		171,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO			136,02	
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORACAO Nº 2017 121626 R\$ 1.735,78		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.871,80	136,02	
			Total Líquido 1.735,78		
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.700,20	1.700,20	1.700,20	136,02	1.700,20	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<u>Ananda Evelyn Cardoso Gomes</u> Assinatura				<u>29/11/19</u> Data	

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.568.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL	
276 ANGELO MARIA BARBOSA Cargo: ORIENTADOR SOCIAL		CBO: 515305		Novembro/2018 Folha 1 ADMSSÃO: 03/07/2017	
Depto: SCPV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.700,20		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		189,20		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		136,02	
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>2014 12/036</u> R\$ <u>1.753,38</u>		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.889,40	136,02	
			Total Líquido 1.753,38		
Salário Base	Sal. Centr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.700,20	1.700,20	1.700,20	136,02	1.700,20	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura				<u>29 / 11 / 2018</u> Data	

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2019	
319 BRUNA APARECIDA LOPES DA COSTA 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		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		74,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		136,02	
				<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 207/2016/36 R\$ 1.638,98</p>	
			Total Vencimentos	1.775,00	Total Descontos
			Total Líquido		1.638,98
Salário Base	Sel. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Parcela IRRF
1.700,20	1.700,20	1.700,20	136,02	1.700,20	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura				29/11/2019 Data	

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.868.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL		
253 CARINA AMANCIO		CBO: 411005		Novembro/2019		
Cargo: AUXILIAR DE COORDENAÇÃO				Folha 1		
Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL				ADMISSÃO: 03/07/2017		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	1.695,62			
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		74,80			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		178,71		
				<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2014-1.01636 R\$ 1.881,21</p>		
			Total Vencimentos	2.060,42	Total Descontos	
			Total Líquido		1.881,71	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.985,62		1.985,62	1.985,62	158,65	1.985,62	####
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
 Assinatura				29 / 11 / 2019 Data		



ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.668.736/0001-61		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2019		
343 CRISTINA APARECIDA RODRIGUES Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		CBO: 662150		Folha 1 ADMISSÃO: 16/04/2019		
Depto: SCPV 12 A 17 MUNICIPAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	1.365,11			
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		70,40			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		109,21		
			<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPALIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017 01636 R\$ 1.326,30</p>			
			Total Vencimentos	1.435,51	Total Descontos	
			Total Líquido	1.326,30		
Salário Base	Sal Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo RRF	Faixa RRF	
1.365,11	1.365,11	1.365,11	109,21	1.365,11	----	
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
<p><u>CRISTINA APARECIDA RODRIGUES</u> Assinatura</p>				<p><u>29 11 2019</u> Data</p>		

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2019		
228 CRO RODRIGUES DE OLIVEIRA Cargo: ZELADOR		CBO: 514120		Folha 1 ADMSSÃO: 03/07/2017		
Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.774,65			
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		159,72		
			<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS I SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 3019,21636 RS - 1.614,93</p>			
			Total Vencimentos	1.774,65	Total Descontos	
					159,72	
			Total Líquido	1.614,93		
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Parcela IRRF	
1.774,65	1.774,65	1.774,65	141,97	1.774,65	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
 Assinatura				09/11/2019 Data		

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.568.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL	
272 CRISLENI APARECIDA DA SILVA PEREIRA Cargo: COZINHEIRO GERAL		CBO: 513205		Novembro/2018	
Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL				Folha 1 ADMSSÃO: 03/07/2017	
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 Líquido	1.444,30	
Salário Base		Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF
1.569,89		1.569,89	1.569,89	125,59	1.569,89
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<i>Crislêni Ap^{da} Silva Pereira</i> Assinatura				29/11/2018 Data	

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2018/01626
RS 1.444,30

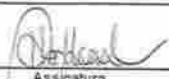
ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.688.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2019	
259 EDIONE PEREIRA DA SILVA BRITO Cargo: AJUDANTE GERAL		CBO: 784105		Folha: 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	23,00	1.046,58		
37	SALÁRIO MATERNIDADE	7,00	318,53		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		105,57	
38	FALTAS (DIAS)	1,00		45,50	
			<p>PAGO COM DESCONTOS MUNICIPAIS 1 DIA TERMO DE COLABORACAO Nº 2017,21636 RS 1214,04</p>		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.365,11	151,07	
			Total Líquido 1.214,04		
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS em MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.365,11	1.319,51	1.319,51	105,57	1.319,51	****
Receber a importância líquida acima discriminada.					
Edione Pereira da Silva				29 11 2019	
Assinatura				Data	


ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL		
281 EDVALDO LEITE DA SILVA Cargo: ZELADOR		CBO: 514120		Novembro/2019 Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017		
Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	13,00	769,02			
1011	COMPLEM A AUXILIO PREVIDENCIARIO		309,62			
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		86,29		
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>2017 121636</u> Nº <u>992.35</u>			
			Total Vencimentos	1.078,64	Total Descontos	
			Total Líquido		992,35	
Salario Base	SalConto INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.774,65	1.078,64	1.078,64	86,29	1.078,64	****	
Recobi a importância líquida acima discriminada.						
 Assinatura				 Data		

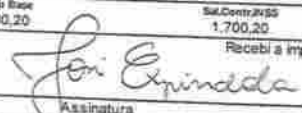
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2019	
287 ELIANA ESTEVES ROSA DIAS Cargo: SUPERVISORA PEDAGÓGICA I		CBO: 239430		Fólio 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Desto: SCVY 12 A. 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	3.474,84		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		70,40		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		382,23	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO			109,09	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.545,24	491,32	
			Total Líquido	3.053,92	
Salário Base	Sal Contrib INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.474,84	3.474,84	3.474,84	277,99	3.474,84	15,00
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			29 11 19 Data		


PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0012/101620
RS 3053,92

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.562.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2019	
314 GILDETE CERQUEIRA DE ALMEIDA		CBO: 513205		Folha 1 ADMISSÃO: 02/03/2018	
Depto: SCFV 12 A. 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.569,89		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		70,40		
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		125,59	
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORACAO Nº <u>2017121626</u> OS <u>1514,70</u>		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.640,29	125,59	
			Total Liquido	1.514,70	
Salario Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.569,89	1.569,89	1.569,89	125,59	1.569,89	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<u>Gildete C. de Almeida</u> Assinatura				<u>29 11 2019</u> Data	


ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.626.736/0001-31		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2019		
267 HELLEN AMARAL DA SILVA Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II		CBO: 411010		Folha 1 ADMSSÃO: 03/07/2017		
Depto: SCPV 12 A 17 MUNICIPAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30.00	2.146,96			
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		39,80			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		193,23		
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>2017.121636</u> R\$ <u>1.993,33</u>			
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			2.186,56	193,23		
			Total Líquido 1.993,33			
Salário Base		Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo 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			<u>29/11/2019</u> Data			

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.568.738/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2019	
Z24 JAQUELINE RAQUEL NASCIMENTO DA SILVA BR		Cargo: ORIENTADOR SOCIAL		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
CBO: 515305					
Desto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.700,20		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		35,20		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	6,00		136,02	
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017.121636 R\$ 1.599,38		
PELIZ ANIVERSARIO!!			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.735,40	136,02	
			Total Líquido	1.599,38	
Salário Base	SALCONT/INSS	Base Cálculo FGTE	FGTS 4% MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.700,20	1.700,20	1.700,20	136,02	1.700,20	----
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura				20 / 11 / 2019 Data	

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.668.738/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL	
328 JOSÉ EXPINDOLA DE QUEIROZ RODRIGUES Cargo: ORIENTADOR SOCIAL		CBO: 515305		Novembro/2019 Folha 1 ADMISSÃO: 07/01/2019	
Depto: SCV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.700,20		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		189,20		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		136,02	
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>2017.21036</u> R\$ <u>1.753,38</u>		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.889,40	136,02	
			Total Líquido 1.753,38		
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.700,20	1.700,20	1.700,20	136,02	1.700,20	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			<u>20, 11, 19</u> Data		

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL		
269 LUCENIR DE ARAUJO Cargo: COORDENADOR II		CBO: 252105		Novembro/2019		
Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL				Folha 1 ADMSSÃO: 03/07/2017		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	3.128,24			
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		70,40			
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 <u>2017, 21636</u> R\$ <u>2.788,52</u>			
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			3.198,64	410,12		
			Total Líquido 2.788,52			
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Parcela IRRF	
3.128,24	3.128,24	3.128,24	250,28	3.128,24	7,50	
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
 Assinatura				<u>29/11/2019</u> Data		

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ:07.668.736/0001-61		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL		
271 MARIA JOSE FREITAS DA SILVA Cargo: AJUDANTE GERAL		CBO: 784105		Novembro/2019 Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017		
Desto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	1.365,11			
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		70,40			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		109,21		
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>2017.010516</u> R\$ <u>1.326,30</u>			
			Total Vencimentos	1.435,51	Total Descontos 109,21	
			Total Líquido		1.326,30	
Salário Base		1.365,11	Base Calc. INSS	1.365,11	Base Calc. FGTS	
				1.365,11	FGTS de MES	
				109,21	Base Calc. IRRF	
				1.365,11	Faixa IRRF	
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
<u>Maria José Freitas da Silva</u> Assinatura				<u>29 11 2019</u> Data		

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-61		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL	
227 MARIA DE LOURDES PAULA SILVA Cargo: SUPERVISOR DE PROJETOS IV		CBO: 239430		Novembro/2016 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	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.948,92	606,76	
			Total Líquido 3.342,16		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Valor IRRF
3.948,92	3.948,92	3.948,92	315,91	3.948,92	15,00
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			29/11/16 Data		

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL		
303 MARIA LUÍZA MARESTONI Cargo: AJUDANTE GERAL		CBO: 784105		Novem bro/2019 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		76,61		
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>2017,21036</u> R\$ <u>881,01</u>			
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			957,62	76,61		
			Total Líquido 881,01			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
957,62	957,62	957,62	76,61	957,62	www	
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
<i>Maria Luiza Marestoni</i> Assinatura				<u>29/11/2019</u> Data		

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.566.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL	
279 MARIA DA CONCEIÇÃO FURQUIM RAMOS Cargo: ORIENTADOR SOCIAL		CBO: 515305		Novembro/2019 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		184,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		136,02	
				<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/01626 R\$ 1.748,98</p>	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.885,00	136,02	
			Total Líquido 1.748,98		
Salário Base	Sal. Contribuinte	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.700,20	1.700,20	1.700,20	136,02	1.700,20	----
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<u>Maria da C. S. Romer</u> Assinatura				<u>29 11 19</u> Data	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL

237 MARIA SOLANGE DE JESUS GODOY
 Cargo: COZINHEIRO GERAL

CBO: 513205

Novembro/2019

Folha 1

Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

ADMISSÃO: 03/07/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	1.569,89			
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		61,80			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		125,59		
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>2017121626</u> R\$ <u>1.505,90</u>			
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.631,49	125,59		
			Total Líquido			
			1.505,90			
Salário Base		Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.569,89		1.569,89	1.569,89	125,59	1.569,89	www

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Maria Solange de Jesus Godoy
 Assinatura

29 11 2019
 Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Novembro/2019
 Folha 1
 ADMISSÃO: 22/08/2019

351 MERE ELIZABETE ALVES
 Cargo: AJUDANTE GERAL
 CSO: 784105
 Depto: SCPV 12 A 17 MUNICIPAL


Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.365,11	
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		109,21

PAGO COM RECURSOS
 MONTICAPIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2017/121636
 R\$ 1.440,70

		Total Vencimentos	1.549,91	Total Descontos	109,21
		Total Líquido	1.440,70		

Salário Base	Sal. Contribuinte	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.365,11	1.365,11	1.365,11	109,21	1.365,11	xxxx

Recebi a importância líquida acima discriminada.


 Assinatura

29 / 11 / 2019
 Data

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1
 CNPJ.07.668.736/0001-61 SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Novembro/2019
 Folha 1
 ADMISSÃO: 21/10/2019

359 MICHELE DE OLIVEIRA ALMEIDA
 Cargo: ORIENTADOR SOCIAL
 CBO: 515305

Depto: SCPV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	900,00			
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		72,00		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.084,80	72,00		
			Total Líquido	1.012,80		
Salário Base		Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
900,00		900,00	900,00	72,00	900,00	****

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2017, 21636
 R\$ 4.012,80

Recebi a importância líquida acima discriminada.


 Assinatura

29 11 2019
 Data

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1
 CNPJ.07.568.736/0001-81

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL

321 PAULO A PA RECIDO DE SOLEZA
 Cargo: COORDENADOR II

CBO: 252105

Novembro/2018

Folha 1

ADMISSÃO: 02/05/2018

Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	2.569,62	
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		8,80	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		231,27
13	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		32,58

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2017, 01636
 RS 2.314,37

Total Vencimentos			2.578,42	Total Descontos		263,85
Total Líquido			2.314,57			

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo 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

29/11/19
 Data

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1
 CNPJ: 07.868.736/0001-61 SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Novembro/2018
 Folha 1
 ADMISSÃO: 03/07/2017

282 QUECILINE CRISTINE LUCAS
 Cargo: ORIENTADORA SOCIAL
 CBC: 515305

Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.700,20		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		8,80		
11	INSS SOBRE SALARIO			136,02	
		PAGO COM RECURSOS MENSAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017, 21626 R\$ 1.572,98			
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.709,00	136,02	
			Total Líquido	1.572,98	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.700,20	1.700,20	1.700,20	136,02	1.700,20	

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Queciline Cristine Lucas
 Assinatura

29/11/2018
 Data

20/11

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL	
324 TATIANE TITONELI DE ALMEIDA Cargo: ORIENTADOR SOCIAL		CBO: 515305		Novembro/2019 Folha 1 ADMSSÃO: 11/07/2018	
Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
37 11	SALÁRIO MATERNIDADE INSS SOBRE SALÁRIO	30,00 8,00	900,00	72,00	
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017, 01626 R\$ 828,00.		
			Total Vencimentos	900,00	Total Descontos
					72,00
			Total Líquido		
			828,00		
Salário Base	Sel. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Fórmula IRRF
900,00	900,00	900,00	72,00	900,00	****
Receba a importância líquida acima discriminada.					
P. Almeida Assinatura			29, 11, 19 Data		

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

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Novembro/2019
 Fôlha 1
 ADMISSÃO: 05/04/2019

342 VALDINEIA APARECIDA DOS SANTOS ALMEIDA
 Cargo: ORIENTADOR SOCIAL
 CBO: 515305

Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.700,20	
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		61,60	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		138,02

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2017, 01638
 R\$ 1.625,78

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Total IRRF
1.700,20	1.700,20	1.700,20	138,02	1.700,20	****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Valdineia Aparecida dos Santos Almeida
 Assinatura

29 / 11 / 2019
 Data

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 29/11/2019 Remessa : 000409					
AMEL MENDES DE SOUZA	834.356.708-00	001	6962-0	00.000.024.356-6	1.151,59
ANANDA EVELYN CARDOSO	421.538.468-03	001	6962-0	00.000.032.783-X	1.735,78
ANGELA MARIA BARBOSA	400.832.158-67	001	6962-0	00.000.034.659-4	1.753,38
BRUNA AP LOPES	452.518.638-48	001	6962-0	00.000.032.534-1	1.638,98
CARINA AMANCIO	309.938.948-01	001	6962-0	00.000.032.524-4	1.881,71
CINTIA APARECIDA RODR	303.050.468-96	001	6962-0	00.000.043.855-3	1.326,30
CIRO RODRIGUES DE OLIV	051.146.528-93	001	6962-0	00.000.021.423-X	1.614,93
CRISLENE AP SILVA PERE	164.313.178-82	001	6962-0	00.000.032.515-5	1.444,30
EDIONE PEREIRA DA SILV	391.192.358-95	001	6911-0	00.000.023.592-X	1.214,04
EDVALDO LEITE DA SILVA	370.981.578-99	001	6962-0	00.000.014.023-6	992,35
ELIANA ESTEVES ROSA DI	106.041.828-21	001	6962-0	00.000.021.208-3	3.052,92
GILDETE CERQUEIRA DE A	290.752.348-13	001	6962-0	00.000.036.631-5	1.514,70
HELLEN ANARAL DA SILVA	442.073.258-08	001	6962-0	00.000.031.508-7	1.993,33
JACQUELINE RAQUEL NASCI	466.310.098-80	001	6962-0	00.000.031.070-0	1.595,38
JOSE ESPINDOLA DE QUEI	314.045.738-36	001	6962-0	00.000.042.795-0	1.753,39
LUCEMIA ARAUJO	337.282.081-91	001	6962-0	00.000.020.655-5	2.788,52
MARIA DA CONCEICAO FUR	094.148.598-61	001	6962-0	00.000.021.699-2	1.748,99
MARIA DE LOURDES PAULA	032.634.928-61	001	6962-0	00.000.013.520-5	3.342,16
MARIA JOSE DE FREITAS	213.997.558-89	001	6962-0	00.000.027.185-3	1.326,30
MARIA LUIZA MARESTONI	801.870.308-44	001	6911-0	00.000.062.379-2	881,01
MARIA SOLANGE DE JESUS	149.692.088-08	001	6962-0	00.000.008.041-1	1.505,90
MEIRE ELIZABETH ALVES	141.694.628-40	001	6962-0	00.000.045.205-X	1.440,70
MICHLE DE OLIVEIRA A	287.894.178-01	001	6962-0	00.000.032.515-8	1.012,80
PAULO APARECIDO DE SOU	020.833.848-90	001	6962-0	00.000.024.348-5	2.314,57
QUECELINE CRISTINE LU	381.504.138-47	001	6962-0	00.000.005.540-9	1.572,98
TATIANE TOTINELLI BARSO	303.554.888-92	001	6962-0	00.000.026.868-2	828,00
VALDINEIA AP SANTOS AL	382.481.038-70	001	6956-X	00.000.009.807-2	1.625,78
Total parcial:	R\$ 45.055,77		quantidade:	00027	
Total geral :	R\$ 45.055,77		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\$ 45.055,77 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

ASSOCIACAO BOM PASTOR

**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL ONLINE

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Online (NFVC-Online)

3519.1103.4263.1400.0149.5800.0000.0000.9565.3602.5036

Chave de Acesso para consulta de autenticidade no site www.nfp.fazenda.sp.gov.br

Número da Nota Fiscal

95

Série 0

Data de Emissão

25/11/2019

Data Saida

25/11/2019

DADOS DO EMITENTE			
RAZÃO SOCIAL:	ALESSANDRO DA COSTA RETAMERO		
CNPJ:	03.425.314/0001-49		
ENDEREÇO:	RUA DO TERÇO 158		CEP: 18087-245
BAIRRO:	APARECIDA	MUNICÍPIO:	SOROCABA
UF:	SP		

DADOS DO DESTINATÁRIO			
NOME/RAZÃO SOCIAL:	ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR		CPF/CNPJ: 00.076.687/3608-01
ENDEREÇO:	RUA DEMANDA DO VALE ELASECK 517		CEP: 18013-018
BAIRRO:	VILA BARÃO	MUNICÍPIO:	SOROCABA
UF:	SP		

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VAL UNIT.	TOTAL
1	PAZES E FRIOS	1,000	UN	211,10	211,10

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SUAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2013/151636
RS 244,10


Informações Adicionais para o Fisco

Não Informado.

Informações Adicionais para o Contribuinte

Não Informado.

VALOR:	211,10
SEGURO:	0,00
FRETE:	0,00
DESPESAS:	0,00
ACESSÓRIAS:	
(-) DESCONTO:	0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL	211,10

 237-2		23791.00809 99329.000006 02007.476100 2 80910000021110			
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.			Vencimento 02/12/2019		
Beneficiário ALESSANDRO DA COSTA RETAMERO ME CPF/CNPJ: 003.426.314/0001-49 R DO TERCO, 158 - APARECIDINHA 18887-245 - SOROCABA - SP			Agência/Código Beneficiário 01008/74761-0		
Data do Doc. 25/11/2019	Nº do documento 012	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Proce. 25/11/2019	Resse número 09/93/290000002-5
Use do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	Saldo Valor do documento 211,10
Pagador: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR CNPJ/CPF: 007.668.736/0001-81 RUA DEMANDA DO VALE BLASECK - VILA BARRO 18065-580 - SOROCABA - SP					
Prestador de Serviço: Não informado					
					Recibo do Pagador
Autenticação Mecânica					

20/11/2019

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G333291053501310022
29/11/2019 10:58:2729/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:58:30
019100191 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

 BANCO BRADESCO S.A.

 23791008099932900000602007476100280910000021110
 BENEFICIÁRIO:
 ALESSANDRO DA COSTA RETAMERO ME
 NOME FANTASIA:
 ALESSANDRO DA COSTA RETAMERO ME
 CNPJ: 03.426.314/0001-49
 PAGADOR:
 ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 CNPJ: 07.668.736/0001-81

 NR. DOCUMENTO 112.901
 DATA DE VENCIMENTO 02/12/2019
 DATA DO PAGAMENTO 29/11/2019
 VALOR DO DOCUMENTO 211,10
 VALOR COBRADO 211,10

 NR. AUTENTICAÇÃO 1.2E4.455.675.85C.976

PANIFICADORA NOSSO PAO CAJURU LTDA - ME RUA MARIO MONTEIRO DE CARVALHO, 88 CAJURU DO SUL SOROCABA - SP 13085000 TEL: 13 32251113 FAX:	DANFE DOCUMENTO APLICADO DA NOTA FISCAL ELETRONICA	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO: 3519 1116 4801 5700 0100 5500 1000 0018 5517 0137-4495

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA PRODUTOS	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135190889694774
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669704457117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: 16.480.157/0001-00

DESTINATÁRIO REMETENTE		CPF/CNPJ:	DATA DE EMISSÃO:
NOME RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR		07.668.736/0001-81	27/11/2019
ENDERECO: RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK, 517	BARRIO/DISTRITO: VILA BARÃO	CEP: 18065580	DATA DE SAÍDA: 27/11/2019
MUNICÍPIO: SOROCABA	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DE SAÍDA: 18:10

FATURA/REPLICATA		
FD000018550	28/11/2019	818,65

CÁLCULO DOS IMPOSTOS					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS:	
0,00	0,00	0,00	0,00	818,65	
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGRETO:	VALOR DO DESCONTO:	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPTU:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818,65

TRANSPORTADOR/VOLUNTEER TRANSPORTADOR					
NOME RAZÃO SOCIAL:		FRETE POR CONTA:	CODIGO ANTT:	PLACA DO VEICULO:	UF:
		0 - Sem Frete			SP
ENDERECO:		MUNICÍPIO:		UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE:	ESPECIE:	MARCA:	NÚMERO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:
2,033				0,000	0,000

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM(1)	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPTU	ALIQ ICMS	ALIQ IPTU	B.2% I.E	VALOR ICMS I.E
833	PÃO DE LEITE	180898	0102	1403	UN	2.033,000	0,40	813,20	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3182	REFIL TANG LABANHA 25G	2199918	0102	3403	UN	5,000	1,49	7,45	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

**PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO**
 Nº 2017 101036
 R\$ 818,65

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Trib aprox R\$: 35,07 Federal e 58,12 Estadual Fonte: IBPT 9e3aC	RESERVADO AUFRECY



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER				Vencimento: 29/11/2019	
Beneficiário: PANIFICADORA NOSSO PAO CAJURU LTDA ME CNPJ: 16.480.157/0001-00 R MARIO MONTEIRO DE CARVALHO, 68 - CAJURU DO SUL - SOROCABA - SP - CEP: 13105-915				Agência/Código Beneficiário 1599 / 5889308	
Data do Obitamento 27/11/2019	Nr. do documento 1855	Espécie doc. 02	Acerto --	Data Processamento 27/11/2019	Nosso Número 0000000000035
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie Moeda REAL	Quantidade --	(N) Valor	(V) Valor do documento 818,65
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR 07.668.736/0001-81 RUA DEMANDA DO VALLE BLASECKI 517 - VILA BARAO SOROCABA/SP - 13065-585					
Sancionatidade: Montagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MULTA APÓS 04/12/2019 R\$ 14,37 COMISSÃO PERMANÊNCIA AD DDA R\$ 6,54 BOLETO REFERENTE A NFE 1935					

29/11/2019

Banco do Brasil

29/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:58:30
019100191 0034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399588943080000009000935010139808200000E1865
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 112.902
DATA DE VENCIMENTO 29/11/2019
DATA DO PAGAMENTO 29/11/2019
VALOR DO DOCUMENTO 818,65
VALOR COBRADO 818,65
NR. AUTENTICACAO 2.F18.F61.933.482.CD9

 SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA RUA MARCIO DOS SANTOS FLORES, 568 - WANEL VILLE, SOROCABA - SP - 13095-029 Fone: 133278901		FAVENC Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 1 - Entrada <input checked="" type="checkbox"/> 1 - Saída <input type="checkbox"/> N° 000046129 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 38191111414589000184580010000461201004819172 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190830153256 07/11/2019 10:35:53								
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669659665115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST-TRIBUT		CNPJ 11.414.559/0001-84						
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC BOM PASTOR		CNPJ/CPF 07.668.736/0001-81		DATA DA EMISSÃO 07/11/2019						
ENDEREÇO RUA DEMANDA DO VALE BLASECK, 517		MUNICÍPIO/DISTRITO VILA BARAO		CEP 18065-580						
MUNICÍPIO SOROCABA		UF/INSCRIÇÃO ESTADUAL SP		HORA DA SAÍDA 10:35:22						
FATURAMENTO Data Vencimento 30/11/2019 Número Duplicata 001 Valor Duplicata 295,65										
CÁLCULO DO IMPOSTO										
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS FRIUTOS 295,65						
VALOR DO FRET 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DO IPT 0,00						
VALOR DO SEGURO 0,00		DESPESAS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 295,65						
TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS										
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC BOM PASTOR		FRETE POR CONTA 9-SEM OCORR TRANSPORTE		ENDEREÇO MUNICÍPIO						
ENDEREÇO MUNICÍPIO		UF/INSCRIÇÃO ESTADUAL SP		QUANTIDADE ESPECIE						
QUANTIDADE ESPECIE		MARCA NUMERO		PESO BRUTO PESO LÍQUIDO						
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS										
CÓDIGO 15934	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO SANICLEAN 5L <small>Via Apnea Tributaria R205,58/N321, 461</small>	NCM/SH 20289011	CEST 0500	UNID 5405	QUANT 45,000	VALOR UNIT 4,5700	VALOR TOTAL 205,65	ICMS ALIQU 0,00	VALOR ICMS 0,00	ALIQ ICMS 0,00
15409	GLARDANAPO NAPPTEL / PEROLA PEO C/100 <small>Via Apnea Tributaria R205,58/N321, 461</small>	48183000	0500	5405	100,00	0,9000	90,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
MUNICÍPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2019, 01626
 R\$ 295,65

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Rua Capitão Pedro Tamagnan, 315, Via Espírito Santo Via Apnea Tributaria R205,58/N321, 461 Fone: 133278901		RESERVA DO APT FISCAL
--	--	-----------------------

BENEFICIÁRIO: SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA - 11.414.559/0001-84 RUA WARCIO DOS SANTOS FLORES 566 - 18055-020 - WARMEL VILLE - SOROCABA SP			
PAGADOR: ASSOC BOM PASTOR - 07.668.736/0001-81 RUA DEMANDA DO VALE BLASICK, 517 18065-500 - VILA BARAO - SOROCABA SP	CPF do Beneficiário	Data de Vencimento	Valor do Documento
	0911748	30/11/2019	295,65
Número do Documento		Número do Documento	
0513/85599-4		109/30014551-4	

341-7 34191.09305 01455.140515 38596 940007 6 80890000029565

Linha de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento: 30/11/2019	
Beneficiário: SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA - 11.414.559/0001-84 RUA WARCIO DOS SANTOS FLORES 566 - 18055-020 - WARMEL VILLE - SOROCABA SP				Número do Documento: 0513/85599-4	
Data do Documento: 07/11/2019	CPF do Beneficiário: 0911748	Especie do Documento: DM	Local: N	Data do Pagamento: 07/11/2019	Número do Documento: 109/30014551-4
Valor do Documento: 100	Moeda: R\$	Quantidade de Documentos: 1	Valor do Documento: 295,65		
Instruções para o Pagador: Após o vencimento cobrar juros de R\$ 0,50 ao dia SUPREMA C.B. SEM AGRADECER A PREFERÊNCIA Nº E = 45120				<input type="checkbox"/> Dinheiro <input type="checkbox"/> Cheque <input type="checkbox"/> Cartão de Crédito <input type="checkbox"/> Débito em Conta <input type="checkbox"/> Débito em Cartão	
Pagador: ASSOC BOM PASTOR RUA DEMANDA DO VALE BLASICK, 517 18065-500 - VILA BARAO - SOROCABA SP				CPF do Pagador: 07.668.736/0001-81	
Número do Documento: 0513/85599-4				Número do Documento: 109/30014551-4	

Autenticação Móvel: Fatura de Compensação

QR Code para Autenticação

29/11/2019

Banco do Brasil

29/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 18:58:38
019180191 9038

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 8191-0 CONTA: 231.434-7
 ITAU UNIBANCO S.A.
 34191093050145514051538596940007680890000029565
 BENEFICIÁRIO:
 SUPREMA SISTEMAS HIGIENE LTDA
 NOME FANTASIA:
 SUPREMA SISTEMAS HIGIENE LTDA
 CNPJ: 11.414.559/0001-84
 PAGADOR:
 ASSOC BOM PASTOR
 CNPJ: 07.668.736/0001-81

 NR. DOCUMENTO 112.903
 DATA DE VENCIMENTO 30/11/2019
 DATA DO PAGAMENTO 29/11/2019
 VALOR DO DOCUMENTO 295,65
 VALOR COBRADO 295,65

 NR. AUTENTICACAO 3.89E.686.8C6.A83.CAS

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00002773											
	Data e Hora de Emissão 05/11/2019 09:05:15											
	Código de Verificação 86bd229b											
PRESTADOR DE SERVIÇOS												
Nome/Razão Social: MC&C - ASSESSORIA E PERICIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME CPF/CNPJ: 03.228.177/0001-38 Inscrição Municipal: 000110849 Endereço: RUA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, Nº1056 - JARDIM PAULO-SAO - CEP:18051-290 Município: SOROCABA UF: SP												
TOMADOR DE SERVIÇOS												
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81 Endereço: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - SALA 1 - BAIRRO VILA ESPIRITO SANTO - CEP:18051-330 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: pastoraldomenor@terra.com.br												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS												
Descrição: 2 PARCELA HONORARIO ADICIONAL, DEZEMBRO												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>ASSESSORIA CONTABIL, FISCAL E TRABALHISTA</td> <td>1</td> <td>372,78</td> <td>372,78</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$		ASSESSORIA CONTABIL, FISCAL E TRABALHISTA	1	372,78	372,78	<p style="text-align: center;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS - SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>0017</u> / <u>31636</u> R\$ <u>372,78</u> </p>	
Tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$								
	ASSESSORIA CONTABIL, FISCAL E TRABALHISTA	1	372,78	372,78								
PIS (0,0000%): R\$ 0,00 COFINS (0,0000%): R\$ 0,00 INSS (0,0000%): R\$ 0,00 IR (0,0000%): R\$ 0,00 CSLL (0,0000%): R\$ 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 372,78										
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 372,78	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00									
OUTRAS INFORMAÇÕES												
Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2019 Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.		Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO Incidência: SOROCABA/SP										

23/11/19

bradesco 237-2		23790.15205 99309.000000 04018.334906 1 80880000037278			
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 29/11/2019
Beneficiário MEC&C CPF/CNPJ: 003.228.177/0001-38 AV DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 1056 - VILA ESPRITO SANTO 18051-290 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0152/183349-9
Data do Doc. 05/11/2019	Nº do documento 1PARC/HA	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Proces. 05/11/2019	Nosso número 09/93/090000004-9
Use do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	Saldo Valor do documento 372,78
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR CNPJ/CPF: 007.668.736/0001-81 RUA CANTAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 - VILA ESPRITO SANTO 18051-338 - SOROCABA - SP					
Sacador avalista: Não informado					Recibo do Pagador
					Autenticação Mecânica

29/11/2019

Banco do Brasil

29/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:58:30
019100191 0036

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

2379015205051090000000401833490618088000037278

BENEFICIARIO:

MC C

NOME FANTASIA:

MC C

CNPJ: 03.228.177/0001-38

PAGADOR:

ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO	112.904
DATA DE VENCIMENTO	29/11/2019
DATA DO PAGAMENTO	29/11/2019
VALOR DO DOCUMENTO	372,78
VALOR COBRADO	372,78

NR. AUTENTICACAO 0.46F.34F.FA8.370.A9B

ANJO GÁS SOROCABA LTDA. - ME
 RUA: MMDC, 514 - - VILA BARÃO, Sorocaba, SP - CEP: 13060620

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída **1**
 Nº 000.003.328
 SÉRIE: 1
 Página 1 de 1

CONTROLE DE FISCO
 3519 1105 2419 4608 0163 5500 1000 0033 2511 2948 0004
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PRODUÇÃO DE AUTENTICAÇÃO DE USO: 135190823674510 - 05/11/2019 16:03

TIPO DE OPERAÇÃO: **Venda de Mercadoria**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669494815114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEU EST. DEST: SP

CEP: 05.241.946/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL: **ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR**

EMPRESA: 07.668.736/0001-81 DATA DA EMISSÃO: 05/11/2019

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 18051-330 DATA DE ENTREGA: 05/11/2019

ENDEREÇO: Rua Capitão Pedro Tavares, 315 - Vila Espírito Santo

CNPJ: 1532242802 UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15-51

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	302,00
VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO ISENT	0,00	OUTROS CRÉDITOS FISCIS	0,00	VALOR DO ISENT	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	302,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEU EST. DEST	CEP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM	CFOP	UNID	QTD	VLX UNIT	VLX TOTAL	ICMS	VLX ICMS	VLX IPI	VLX ISENT	VLX OUT
001	gás	27111910	5102	kg	1000	302,000	302,00					

→ falta boleto...

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 014 2015
 R\$ 302,00
 Contab. 1,51

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÃO COMPLEMENTAR (ISS)

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: ENTREGUE 1 LIQUIDO DE R\$ 145 Prof. Jooze Carvalho de Medeiros, 305 PA STORAL Habiceto - Ana Paula Clotário Sorocaba/SP

RESERVA DO ADICIONADO

Santander		033-7		RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER				Vencimento: 28/11/2019	
Beneficiário: ANJO GAS SOROCABA LTDA ME CNPJ: 05.241.546/0001-63 R MMDC 514 - VILA BARAO - SOROCABA - SP - CEP: 18060-620				Agência / Código Beneficiário: 4425 / 8756066	
Data do documento: 08/11/2019	Nº do documento: 3326	Emissão doc: DM	Acerto: NAO ACEITO	Data Processamento: 28/11/2019	Nosso Número: 0000000000156
Usr do Banco:	Carteira: RAPIDA C/REG	Especie Moeda: REAL	Quantidade:	(R) Valor: 0,00	(V) Valor do Documento: 302,00
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR 02766873000181 CAPTAO PEDRO TAURRES 315 ESPIRITO SANTO 18051-330 - SOROCABA - SP					
Solicitante/Assinatura: _____					
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): COMISSAO DE PERMANENCIA AO DIA R\$ 1,51 COBRAR MULTA DE 15,10 A PARTIR DE 28/11/2019					

→ Contap. 151
302,00
VALOR
COMPROVADO

29/11/2019

Banco do Brasil

29/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:58:38
019100191 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399875620660000000100015001016880740000030200

BENEFICIARIO:

ANJO GAS SOROCABA LTDA ME

NOME FANTASIA:

ANJO GAS SOROCABA LTDA ME

CNPJ: 05.241.546/0001-63

PAGADOR:

ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 112.905

DATA DE VENCIMENTO 28/11/2019

DATA DO PAGAMENTO 29/11/2019

VALOR DO DOCUMENTO 302,00

JURCS/MULTA 1,51

VALOR COBRADO 303,51

NR. AUTENTICACAO E.9A0.7E1.040.403.54A

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

02314247

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP6.40 TAB.35,0 DATA: 28/11/2019 HORA: 10:01:46

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO
ASSOCIACAO BOM PASTOR
RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1
VILA ESPIRITO SANTO 18051-330
SOROCABA SP

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 11/2019

5 - IDENTIFICADOR 07.668.736/0001-81

6 - VALOR DO INSS(+) 11.437,17

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO

12 - AUTENTICAÇÃO NECTA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

VALOR COMPROVADO

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS/STAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 0217 121626
R\$ 3000,78

29/11/2019

SIS88 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2019 - AUTOGATENDIMENTO - 13.42.48
0191000191 SEGUNDA VIA 0058

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85840000114-7 37170270230-5
50766873600-2 01812019119-1
Data do pagamento 29/11/2019
Valor Total 11.437,17
DOCUMENTO: 112988
AUTENTICACAO SIS88: D.720.C08.98A.899.001

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA D.

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECITA 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.

858400001147 371702702305 507668736002 01812011

Centro de Custo	INSS
Projeto Girassol - ZN	R\$ 83,60
Projeto Girassol - ZO	R\$ 3.086,67
Associação Bom Pastor	R\$ -
SCFV 06 a 11 Municipal	R\$ 3.482,34
SCFV 06 a 11 Estadual	R\$ 1.005,51
SCFV 06 a 11 Federal	R\$ 408,06
SCFV 12 a 17 Municipal	R\$ 3.003,78
SCFV 12 a 17 Estadual	R\$ 1.323,67
SCFV 12 a 17 Federal	R\$ 536,99
TOTAL	R\$ 12.930,62

Creditos a compensar de INSS:	
Associação Bom Pastor	R\$ 1.493,01
TOTAL INSS A PAGAR	R\$ 11.437,61

29/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:21:02
0191000191 SEGUNDA VIA 0051
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.763-1
DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 83,60

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.873.763
NR. AUTENTICACAO

29/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:32:11
0191000191 SEGUNDA VIA 0046
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.763-1
DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 3.086,67

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.873.763

29/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:20:18
019100191 SEGUNDA VIA 0044
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-9
DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 3.482,34 ✓
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.433
NR. AUTENTICACAO 0.17D.30F.A85.6E9.ICE

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROB.

29/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:20:18
019100191 SEGUNDA VIA 0
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 230.53
DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.
VALOR TOTAL 1.085
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.43
NR. DOCUMENTO 550.191.000.230.
NR. AUTENTICACAO 9.49C.01C.F5A.869.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE

29/11/2019

29/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:35:51
019100191 SEGUNDA VIA 0047
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.510-6
DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 488,06 ✓
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.510
NR. AUTENTICACAO 0.C73.0FE.783.15F.805

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBEI

29/11/2019

29/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:37
019100191 SEGUNDA VIA 0
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.43
DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.
VALOR TOTAL 1.323
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.43
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.
NR. AUTENTICACAO 0.993.025.2F3.028.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE

29/11/2019

29/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:37:53
019100191 SEGUNDA VIA 0048
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6
DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 536,99 ✓
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511
NR. AUTENTICACAO 6.07D.F31.EC8.FFF.72C

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBEI

29/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:39:57
019100191 SEGUNDA VIA 005E
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.101.754
VALOR TOTAL 1.493,01
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 101.754-3
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
NR. AUTENTICACAO 7.AF1.308.8C8.881.826

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA

* Mf. créditos compensados
do INSS.

02/1430-7



FLUÍDO DE DEPARTILHO DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/11/2019 - 10:01:46

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BOM PASTOR				02-000/TELEFONE (0015)32179283
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 262.180,26	06-0TDE TRABALHADORES 92	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (E) 07.668.736/0001-81	11-COMPETÊNCIA 11/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2019

13-DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL 20.974,42	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 20.974,42
---	---------------------	----------------------------------

3.622,62
VALOR COMPROVADO

**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2019*

PAGO DOS RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017 121626
R\$ 5.622,62

858900002096 744201791915 207835050803 766873600018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

S1588 - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
29/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.42.40
8191000191 SEGUNDA VIA 0867

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 731.434-7

CONVENIO FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 858900002096-6 744201791915-5
207835050803-3 766873600018-8
Data do pagamento 29/11/2019
CNPJ/CEI/CPF 67668736/0001-81
COMPETENCIA 11/2019
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/12/2019
VALOR DEPOSITO 20.974,42
Valor Total 20.974,42

DOCUMENTO: 112987
AUTENTICAÇÃO S1588: 8.488.690.397.663.388

Centro de Custo	FGTS
Projeto Girassol - ZN	R\$ 3.293,05
Projeto Girassol - ZO	R\$ 3.232,87
Associação Bom Pastor	R\$ 218,52
SCFV 06 a 11 Municipal	R\$ 4.311,69
SCFV 06 a 11 Estadual	R\$ 1.258,96
SCFV 06 a 11 Federal	R\$ 612,09
SCFV 12 a 17 Municipal	R\$ 5.622,62
SCFV 12 a 17 Estadual	R\$ 1.722,40
SCFV 12 a 17 Federal	R\$ 702,34
TOTAL	R\$ 20.974,54

29/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:21:02
819100191 SEGUNDA VIA 0836
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 3.293,05
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.763
NR. AUTENTICAÇÃO 3.711.22F.7EA.A2F.PD6

29/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:23:28
819100191 SEGUNDA VIA 0851
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.890-5

DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 3.232,87
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.890
NR. AUTENTICAÇÃO

019100191
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 181.754-3

DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 218,52
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.101.754

NR. AUTENTICACAO 8.AA7.A45.21E.801.801

Transação efetuada com sucesso por: J5010716 JOSE ROBERTO

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 4.311,69
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.433

NR. AUTENTICACAO 1.793.0E3.9ED.544.908

29/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:35:11
019100191 SEGUNDA VIA 0050
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.258,96
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.230.536

NR. AUTENTICACAO 0.ED1.E5F.F1E.33D.D75

29/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:35:50
019100191 SEGUNDA VIA 0047
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 612,09
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.510

NR. AUTENTICACAO 4.1E7.SDC.9F3.86A.129

29/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:37:12
019100191 SEGUNDA VIA 0043
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.722,40
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.435

NR. AUTENTICACAO 4.9F6.A61.68C.492.2D9

29/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:37:52
019100191 SEGUNDA VIA 0053
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 702,34
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511

NR. AUTENTICACAO A.58E.2E5.231.67C.33C

29/11/2019

Banco do Brasil

SIS98 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.58.30
0191000191 SEGUNDA VIZ 0044

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

 AG. ARRECADADOR
 CNJ 001 - 0191 - EMPRESA SOROCABA SP
 CODIGO DE BARRAS 85630000003 80060064935
 41076687360 00105619334
 DATA DO PAGAMENTO 29/11/2019
 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: 112906
 AUTENTICACAO SIS98: D.61E.7F2.D6C.F97.5D4

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

02/1434-7

Aprovado pelo RFB nº 726/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.668.736/0001-81
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO BOM PASTOR 1532179263	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
IRRF S/ FOLHA 11/2019 SDFV 12 A 17 MUNICIPAL DARF válido para pagamento até 20/12/2019 <small>Caricula tributária de contribuinte SOROCABA</small> NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Atual Atendimento Versão 3.50.06.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	380,06
<small>Autos Atendimento Versão 3.50.06.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99	0,00
	10 VALOR TOTAL	380,06

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SIAS
 Nº 2017,01036
 R\$ 380,06

85630000003-6 80060064935-7 41076687360-9 00105619334-3

11 AUTENTICACAO DO DOCUMENTO (2ª Via)



sembr 2019 010



*ref. Munic
SCFV 12/17
p/ substituição.*

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 DEZEMBRO DE 2019.

SCFV – 12 A 17 ANOS – RECURSO MUNICIPAL

Solicitamos o pagamento do mês de DEZEMBRO/2019 no valor de R\$ 74.495,34, referente a recursos do Termo de Repasse de Subvenção com o Município de Sorocaba/Secretaria de Igualdade e Assistência Social, movimentados exclusivamente no Banco do Brasil, Agência 191-0 Conta Corrente 231434-7.

Atenciosamente,

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR