

Cópia



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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR – CNPJ 07.668.736/0001-81

SOROCABA/SP, 10 DE JANEIRO DE 2020.


**PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL – DEZEMBRO/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\$ 74.495,34 (SETENTA E QUATRO MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS).

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


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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA					
PROPOSTA AO TERMO DE REFERÊNCIA					
DEMONSTRATIVO DE RECURSOS RECEBIDOS EM VISTA DA LICITAÇÃO Nº 12/2012					
RECURSOS DE COLABORAÇÃO VOLUNTÁRIA					
RECURSOS DE OUTROS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA RENDA EQUIVOCANTE	VALOR (R\$)
Recursos recebidos para as fins do edital, conforme programa de trabalho aprovado, processo nº 01/2012, conforme:					
LOCAL e DATA:		SANTANA, 20 DE JUNHO DE 2012			
SIGNATÁRIO:		JOSE ROBERTO SILVA, PRESIDENTE DA COMISSÃO ORGANIZADORA Nº 01/2012, SEMTA			
(nome, cargo e assinatura)		AVALIAÇÃO E ASSINATURA DO COMISSÁRIO - DR. DR. JOSÉ TAVEL			
CONTADOR(A) DE CONTAS:		AVALIAÇÃO E ASSINATURA DO COMISSÁRIO - DR. DR. JOSÉ TAVEL			
(nome, cargo e assinatura)					



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
ANO DE 2014 - RESUMO DO BALANÇO GERAL - ADMINISTRATIVO - RESUMÃO DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE VALORIZAÇÃO/CONTABILIZAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PÚBLICAS
ORGANIZAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇ: ASSOCIAÇÃO SEM PARTES
ORÇ: 00.000.0000.0000
EXERCÍCIO E DDT: 2014 ADM. - RUA GUYTON HENRI TAHERZ, 215 - VILA ESPÍRITO SANTO - BORDACARA/SP - CEP 08311-010
RESPONSÁVEL PELA DDC: JOSÉ ROBERTO ROSA - PRESIDENTE, RUA ADRIANA COSTA CAMPOS RUIZ - 18 TRAC. JERBA
END: 740-457-368-44 / 347.356-445-41
UNIDADE DE CONTABILIZAÇÃO E TOMBAMENTO DE VALORES: SUP. G. F. A. 17 ANOS
EXERCÍCIO: 2014
DATA: 31/12/2014
CONTABILIZAÇÃO: 2014/2014

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR	VALOR EM R\$
Forma de Salubridade/Parceiro 01	2014/0886	21/01/2017	647.0817 A 2015/0948	64
Adiantamento 01	2014/0888	01/02/2016	21.840.000 A 2015/0918	21.840.000
Adiantamento 01	2014/0889	01/02/2016	11.011.000 A 01/02/2016	11.011.000
Adiantamento 01	2014/0890	01/02/2016	201.000.000 A 2016/0000	201.000.000
Adiantamento 01	2014/0891	01/02/2016	107.000.000 A 31/03/2016	107.000.000
Adiantamento 01	2014/0892	01/02/2016	100.000.000 A 31/03/2016	100.000.000
Adiantamento 01	2014/0893	01/02/2016	100.000.000 A 30/06/2016	100.000.000
Adiantamento 01	2014/0894	01/02/2016	100.000.000 A 30/06/2016	100.000.000
Adiantamento 01	2014/0895	01/02/2016	100.000.000 A 30/06/2016	100.000.000

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALOR(ES) PREVISTO(S) (R\$)	DATA DO REPASSE	DOU DE CANCELAMENTO	VALORES REPASSADOS (R\$)	
21/03/2014	64	21/03/2014		64.000,00	
TOTAL DO VALOR ANTERIOR					64.000,00
TOTAL DO VALOR DE COMPETÊNCIA					64.000,00
TOTAL DO VALOR DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO REPASSE (VALOR DE CANCELAMENTO)					64.000,00
TOTAL DAS RECEITAS DISPONÍVEIS DA EXECUÇÃO DO ANO (A + B + C)					64.000,00
TOTAL DE RECEITAS PÚBLICAS (A + B + C + D)					64.000,00
TOTAL DAS RECEITAS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE JUNHO (E + F)					64.000,00

(1) Valor de recursos Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser disponibilizado antes para cada mês de acordo.
 (2) Reservas para imprevistos, despesas, entre outros.

O(s) responsável(is) pela verificação de responsabilidade:

ASSOCIAÇÃO SEM PARTES

Verificar, de forma exaustiva detalhada, as despesas realizadas e pagar as obrigações de:

RESUMO

sem ônus de despesas e pagar as obrigações legais.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INDETERMINADAS NO MÊS DE JUNHO/2014				
EXERCÍCIO/INSCRIÇÃO DA DESPESA	MÊS DE REALIZAÇÃO		VALOR ANTES DO R\$	
Reservas Financeiras (1)	DEZEMBRO	2014	64.000,00	
Reservas Financeiras (2)	DEZEMBRO	2014	64.000,00	
Materialidade	DEZEMBRO	2014	64.000,00	
Outros recursos	DEZEMBRO	2014	64.000,00	
Outros recursos do exercício	DEZEMBRO	2014	64.000,00	
Outros recursos de exercícios anteriores	DEZEMBRO	2014	64.000,00	
Outros recursos de exercícios anteriores (3)	DEZEMBRO	2014	64.000,00	
Contribuições	DEZEMBRO	2014	64.000,00	
Outros recursos administrativos	DEZEMBRO	2014	64.000,00	
Outros recursos	DEZEMBRO	2014	64.000,00	
Outros recursos	DEZEMBRO	2014	64.000,00	
Total das despesas	DEZEMBRO	2014	64.000,00	
			TOTAL DAS DESPESAS	64.000,00

(1) Saldo em execução e empenhos. (2) Autônomo e passiva jurídica. (3) Emprego indireto, após cancelamento, giro, restorno e estorno.
 Outras despesas: gastos realizados e em execução.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO				
TOTAL DE RECEITAS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	64	64.000,00		
TOTAL DAS DESPESAS INDETERMINADAS NO MÊS DE JUNHO/2014	64	64.000,00		
TOTAL DAS RECEITAS DISPONÍVEIS NO MÊS DE JUNHO/2014	64	64.000,00		
TOTAL DAS DESPESAS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE JUNHO/2014	64	64.000,00		



Consultas - Extrato de conta corrente

0354051021311778044
03/01/2020 10:29:37

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
 Conta corrente 231434-7 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

DL	DL	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
Saldo	movimento						
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	555,11 D	
04/12/2019		0000	00000	341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI			
04/12/2019		0000	00000	855 88 RF CP Aut Empresa	5	565,11 D	0,00 C
05/12/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.101.754	227,61 C	pt banco mov/19
05/12/2019		0191	99015	05/12 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM			
05/12/2019		0000	00000	345 88 RF CP Aut Empresa	5	327,61 D	0,00 C
05/12/2019		0191	99015	470 Transferência enviada	550.952.000.005.540	3.181,66 D	
05/12/2019		0191	99015	05/12 8962 5540-9 QUEOCLINE CR			
08/12/2019		0000	13105	375 Impostos	120.801	2.179,16 D	
08/12/2019		0000	00000	PGTS ARREC GRRF			
08/12/2019		0000	00000	855 88 RF CP Aut Empresa	5	5.351,81 C	0,00 C
08/12/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.511	1.400,00 C	
08/12/2019		0191	99015	05/12 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM			
08/12/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.511	5.525,96 C	
08/12/2019		0191	99015	05/12 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM			
08/12/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.511	111,14 C	
08/12/2019		0191	99015	05/12 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM			
08/12/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.511	485,96 C	
08/12/2019		0191	99015	05/12 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM			
08/12/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.511	251,92 C	
08/12/2019		0191	99015	05/12 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM			
08/12/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.511	536,99 C	
08/12/2019		0191	99015	05/12 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM			
08/12/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.511	702,34 C	
08/12/2019		0191	99015	05/12 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM			
08/12/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.511	2.600,00 C	
08/12/2019		0191	99015	05/12 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM			
08/12/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.511	20,65 C	
08/12/2019		0191	99015	05/12 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM			
09/12/2019		0000	13049	345 88 RF Ref Di Tpl	1.200.001	10.000,00 D	
09/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	2.050,00 D	16,58 C
09/12/2019		0191	99015	341 1853 013728032500130 CHARLES FERRE			
10/12/2019		0191	99015	120 Transferido para Poupança	550.511.510.062.790	1.442,00 D	
10/12/2019		0191	99015	10/12 0511 510082750-X EDINALVA DE OL			
10/12/2019		0000	00000	855 88 RF Ref Di Tpl	1	1.403,42 C	0,00 C
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	307,19 D	
11/12/2019		0000	00000	341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI			
11/12/2019		0000	00000	855 88 RF Ref Di Tpl	1	327,19 C	0,00 C
12/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.431	24.431,38 D	
12/12/2019		0000	00000	855 88 RF Ref Di Tpl	1	8.259,68 C	
12/12/2019		0000	00000	855 88 RF CP Aut Empresa	5	16.171,70 C	0,00 C
12/12/2019		0000	00000	470 Transferência enviada	550.191.000.073.511	745,66 D	0,00 C

reembolsado
 em 19/12/19

		Banco do Brasil				
02/01/2020						
12/12/2019	0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.073.511	421,74 D	<i>Empost.</i>
			13/12 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM		179,66 D	
13/12/2019	0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.073.511		
			13/12 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM		2,005	881,80 D
13/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento		121,301	290,00 D
13/12/2019	0000	13106	363 TED Transf. Eletr. Disponiv			
			104 4137 007553181000101 ERIC THOME DE		121,302	2.553,00 D
13/12/2019	0000	13105	363 TED Transf. Eletr. Disponiv			
			033 0963 01530941015 APARECIDA MENDONC		121,303	661,79 D
13/12/2019	0000	13106	109 Pagamento de Boletim			
			AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA			
13/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag SalTn Crto Contá	823.470.903.924.532		17,06 D ✓
			Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag SalTn Crto Contá	823.470.903.935.479		3,50 D ✓
			Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019	0000	00000	855 88 RF CP Aut Empresa		5	5.763,04 C 8,00 C
16/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento		1.395	17.860,38 D
16/12/2019	0000	00000	855 88 RF CP Aut Empresa		5	17.860,38 C 0,00 C
17/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag SalTn Crto Contá	833.510.906.549.714		99,40 D ✓
			Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019	0000	00000	855 88 RF CP Aut Empresa		5	86,40 C 3,00 C
20/12/2019	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.510		468,06 C EPS
			20/12 0191 73510-8 ASSOCIACAO BOM			
20/12/2019	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.511		462,38 C EPS
			20/12 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM			
20/12/2019	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.762		1.326,78 C EPS
			20/12 0191 73762-3 ASSOCIACAO BOM			
20/12/2019	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.865		1.360,30 C EPS
			20/12 0191 73985-4 ASSOCIACAO BOM			
20/12/2019	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.336.538		1.038,23 C EPS
			20/12 0191 230536-4 ASSOCIACAO BOM			
20/12/2019	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.291.433		3.647,26 C EPS
			20/12 0191 231433-9 ASSOCIACAO BOM			
20/12/2019	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.231.435		1.200,40 C EPS
			20/12 0191 231435-5 ASSOCIACAO BOM			
20/12/2019	0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.101.754		390,58 D <i>Lvl. c/ativo a compensar EPS</i>
			20/12 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM			
20/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletim		122,001	1.486,56 D
			AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE			
20/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletim		122,002	372,78 D
			MC C			
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos		122,003	12.275,22 D
			GPS - CODIGÃO DE BARRAS			
20/12/2019	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	883.541.000.466.600		76,50 D ✓
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	00000	855 88 RF CP Aut Empresa		5	5.054,81 C 8,00 C
23/12/2019	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.511		746,66 C
			23/12 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM			
23/12/2019	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.511		421,74 C <i>Empostada 20/01/20</i>
			23/12 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM			
23/12/2019	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.511		179,66 C
			23/12 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM			
23/12/2019	0000	00000	345 88 RF CP Aut Empresa		5	1.346,99 D 8,00 C
28/12/2019	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.231.435		9.024,14 C <i>Empostada 20/01/20</i>
			28/12 0191 231435-6 ASSOCIACAO BOM			

VALOR 2.289,24 COMPROVADO

		Banco do Brasil				
02/01/2020				117.888	74.995,34 C	<i>Reponde 22/1/19</i>
27/12/2018	0000	14134	099 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA			
27/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.400	31.885,03 D	
27/12/2019	0000	00000	045 00 RF CP Aut Empresa	8	42.020,48 D	0,00 C
30/12/2018	0191	99015	870 Transferência recebida 30/12 0191 73510-6 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.073.510	612,00 C	PI FETS
30/12/2018	0191	99015	870 Transferência recebida 30/12 0191 73510-8 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.073.510	468,02 C	PI FETS
30/12/2019	0191	99015	870 Transferência recebida 30/12 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.073.511	535,50 C	PI FETS
30/12/2018	0191	99015	870 Transferência recebida 30/12 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.073.511	711,43 C	PI FETS
30/12/2019	0191	99015	870 Transferência recebida 30/12 0191 73763-1 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.073.763	3.000,60 C	PI FETS
30/12/2019	0191	99015	870 Transferência recebida 30/12 0191 73763-1 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.073.763	849,02 C	PI FETS
30/12/2019	0191	99015	870 Transferência recebida 30/12 0191 73885-4 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.073.885	3.000,07 C	PI FETS
30/12/2019	0191	99015	870 Transferência recebida 30/12 0191 73885-4 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.073.885	3.495,82 C	PI FETS
30/12/2019	0191	99015	870 Transferência recebida 30/12 0191 73890-5 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.101.754	282,19 C	PI FETS
30/12/2019	0191	99015	870 Transferência recebida 30/12 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.101.754	186,45 C	PI FETS <i>22/1/19</i>
30/12/2019	0191	99015	870 Transferência recebida 30/12 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.230.536	1.107,42 C	PI FETS
30/12/2019	0191	99015	870 Transferência recebida 30/12 0191 230536-4 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.230.536	1.122,53 C	PI FETS
30/12/2019	0191	99015	870 Transferência recebida 30/12 0191 230536-4 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.231.433	4.585,21 C	PI FETS
30/12/2019	0191	99015	870 Transferência recebida 30/12 0191 231433-8 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.231.433	3.807,22 C	PI FETS
30/12/2019	0191	99015	870 Transferência recebida 30/12 0191 231433-8 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.231.435	1.791,00 C	PI FETS
30/12/2019	0191	99015	870 Transferência recebida 30/12 0191 231435-5 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.231.435	1.412,61 C	PI FETS
30/12/2019	0191	99015	470 Transferência enviada 30/12 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.101.754	1.451,15 D	PI FETS
30/12/2018	0191	99016	470 Transferência enviada 30/12 0191 231435-5 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.231.435	9.024,14 D	PI FETS <i>Uf calculado acompanhar taxas em post.</i>
30/12/2018	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRRECADACAO GRF	123.001	21.518,90 D	
30/12/2018	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	123.002	12.958,74 D	
30/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de boleto ALESSANDRO DA COSTA RETAMERO ME	123.003	243,20 D	
30/12/2019	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	123.004	363,79 D	
30/12/2019	0000	13105	100 Pagamento de boleto DUMARAES COMERCIO E TRANSPORT	123.005	539,69 D	
30/12/2019	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	123.006	107,28 D	
30/12/2019	0000	13105	100 Pagamento de boleto PANIFICADORA NOSSO PAO CAJURU LTDA ME	123.007	738,70 D	
30/12/2019	0000	65443	470 Transferência enviada	933.640.900.943.504	88,40 D	

VALOR 2.9150,00
COMPROVADO
VALOR 2.200,00
COMPROVADO

				Banco do Brasil			
02/01/2020					R	23.079,31 C	0,00 C
30/12/2019	0000	00000	665 BR REP CP Aut Empresa				0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7110128 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA

transf: 12,00
2,50
88,40
76,50

185,40.
OK 20/12/19

88,40 → CP 10/1/20

10/01/2020

Banco do Brasil

10/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:59:09
619100151 SEGUNDA VIA 0045
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 383.754-3

DATA DA TRANSFERENCIA 10/01/2020
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 89,48

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.291.000.191.754
NR.AUTENTICACAO 7.076.577.804.469.1EF

uf. transfer de 20/12/19



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

03340210213177909
02/01/2020 10:53:59

Cliente

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

RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI ÁGIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR(Fix), Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
09/12/2019	APLICAÇÃO	10.000,00			407,154103	21,400200734	407,154103
10/12/2019	RESGATE	1.403,42		0,14	66,560769	21,406534665	401,593334
	Aplicação 09/12/2019	1.403,42		0,14	66,560769		
11/12/2019	RESGATE	337,19		0,06	15,751491	21,410664593	385,841913
	Aplicação 09/12/2019	337,19		0,06	15,751491		
12/12/2019	RESGATE	8.259,66		2,36	385,841913	21,413022581	
	Aplicação 09/12/2019	8.259,66		2,36	385,841913		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	10.000,00
RESGATES (-)	10.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	2,96
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2019	21,302214803
31/12/2019	21,439914426

Rentabilidade

No mês	0,2089
No ano	3,8684
Últimos 12 meses	3,8684

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IR(Fix), Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	73.260,52			7.250,095424		
04/12/2019	RESGATE	655,11		0,18	55,703852	9,960603124	7.234,991542
	Aplicação 22/11/2019	655,11		0,18	55,703852		
06/12/2019	APLICAÇÃO	297,61			22,831211	9,999247306	7.317,022753
06/12/2019	RESGATE	5.351,61		1,66	538,091096	9,903941789	6.783,651664
	Aplicação 22/11/2019	5.351,61		1,66	538,091096		
12/12/2019	RESGATE	16.171,70		6,21	1.622,106269	9,973768047	5.158,720366
	Aplicação 22/11/2019	16.171,70		6,21	1.622,106269		
13/12/2019	RESGATE	5.763,94		1,76	575,027345	9,973209992	4.580,698040
	Aplicação 22/11/2019	5.763,94		1,76	575,027345		
16/12/2019	RESGATE	17.689,38		3,80	1.773,973699	9,973796325	2.806,720461
	Aplicação 22/11/2019	17.689,38		3,80	1.773,973699		
17/12/2019	RESGATE	66,40		0,31	6,663816	9,974298665	2.797,656665
	Aplicação 22/11/2019	66,40		0,31	6,663816		
20/12/2019	RESGATE	5.654,61		0,43	568,899147	9,975742645	2.330,566618
	Aplicação 22/11/2019	5.654,61		0,43	568,899147		
23/12/2019	APLICAÇÃO	1.346,96			135,016902	9,976262008	2.365,676020
26/12/2019	APLICAÇÃO	9.024,14			904,461562	9,977361210	3.270,437602
27/12/2019	APLICAÇÃO	42.629,46			4.272,427954	9,977806637	7.542,660056
30/12/2019	RESGATE	20.079,31			2.012,290104	9,978292968	5.330,565452
	Aplicação 22/11/2019	10.000,00			1.062,673327		
	Aplicação 25/11/2019	9.579,43			959,625777		

02/01/2020

Banco do Brasil

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.250,52
APLICAÇÕES (+)	53.328,17
RESGATES (-)	71.353,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,78
IMPÓSITO DE RENDA (-)	0,30
IOF (-)	13,35
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,13
SALDO ATUAL =	55.188,57

Valor da Cota

25/11/2019	9,996475190
31/12/2019	9,976283345

Rentabilidade

No mês	- 0,1239
No ano	2,2955
Últimos 12 meses	2,2955

Transação efetuada com sucesso por: J71110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5675
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1910
Conta 231434-7 ASSOCIACAO BOM PASTOR
Mês/ano referência JAN/JRD/2020

BB Automático Empres - GNPJB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	55.188,57			5.530,566462		
02/01/2020	RESGATE	5.943,95		0,04	695,862038	9,970327382	4.834,68514
	Aplicação 25/11/2019	1.954,35			195,209202		
	Aplicação 05/12/2019	227,83		0,01	22,831211		
	Aplicação 20/12/2019	1.347,11		0,27	136,918502		
	Aplicação 29/12/2019	2.414,99		0,39	242,066923		
05/01/2020	RESGATE	12.546,03		2,04	1.257,360345	9,979770595	5.677,533085
	Aplicação 26/12/2019	6.610,00		1,16	662,455960		
	Aplicação 27/12/2019	5.936,03		0,88	594,894885		
10/01/2020	SALDO ATUAL	36.710,56			3.677,533089		3.677,533089

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.188,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	18.489,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
ICF (-)	2,68
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,90
SALDO ATUAL =	36.710,56
Disponível p/ Resg =	36.710,56
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
ICF estimado =	2,68

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
27/12/2019	506.019.127	42.629,46	4.273,427354	3.677,533089

Valor da Cota

31/12/2019	9,978828345
10/01/2020	9,982555427

Rentabilidade

No mês	0,0386
No ano	0,0366
Últimos 12 meses	2,2547

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 10/01/2020 - Cota: 9,982555427

Transação efetuada com sucesso por: JF110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvinteira 88 0800 729 9679
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PASTORAL DO MENOR - CNBB

"... pois que crianças e adolescentes tenham vida em plenitude"

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR – CNPJ 07.668.736/0001-81

Sorocaba/SP, 10 de Janeiro de 2020.

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL – DEZEMBRO/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 **DEZEMBRO/2019**:

- Na rubrica "Recursos Humanos", consta valor acima do previsto em razão de pagamento de pagamento de 2ª parcela de 13º salário, rescisão trabalhista e Férias custeadas com provisões trabalhistas previstas 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 "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 (Janeiro/2020) 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 TESCUREIRA



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 JANEIRO DE 2020.

SCFV – 12 A 17 ANOS – RECURSO MUNICIPAL

Solicitamos o pagamento do mês de JANEIRO/2020 no valor de R\$ 76.112,45, 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

[Voltar](#)[Imprimir](#)**CAIXA**

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 07.668.738/0001-81**Razão Social:** ASSOCIACAO BON PASTOR**Endereço:** R DEMANDA DO VALLE BLASECK 517 / VILA BARAO / SOROCABA / SP /
18065-580

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: 27/12/2019 a 25/01/2020**Certificação Número:** 2019122704192057308890

Informação obtida em 02/01/2020 08:33:41

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



CPF: 047.948.40 / 14/12/2017

RELATÓRIO DE ATIVIDADE DE TRABALHO DO TRABALHADOR

EMPRESA: IAPNEC/ÇÃO DE VEICULOS
CNPJ: 3272819
Nº AQUINO: 005081142000-4
CURSO: MANUT. CARRO/MT. C/C
E-MAIL: RECINCO@IAPNEC.COM.BR

AGRE SO TRABALHADOR
LABORADOR
CIDADES

RAZÃO DE VILA PORTOES
R. PROSPER. BRASIL 100 BLOCO 3 207
SOMOCIMA

ALCANTARA TRAFALDO DE OLIVEIRA
AV. CORONEL JOSE URSULINO 1119
SOMOCIMA

QUINTILINE CRISTIANE LUCAS
R. PROFESSOR AGUILO VIEIRA 35
SOMOCIMA

TRIFLOR FREDSON DE ALMEIDA
R. ANDES BEZERRA LOPES 75
SOMOCIMA

DATA: 20/12/2019
HORA: 15:07:25
PAG: 001/002

INSCRIÇÃO: 01.668.712/0001-81

Nº DE CONTRATO: 005081142000-4
TESTAANTE: 0015132179263

APRESENTAÇÃO
CATEGORIA
CNP

FEZ/VAZEP/CI
MATEO
M

01

02/04/2010

126.8719.24-1
JARDIM ADOCO MATO
SP

18052-449

01

10/09/2019

127.64377.74-8
VILA ADELHEIA
SP

10010-006

01

03/07/2017

129.5645.24-4
LAPIDARIAS HORTALANÇAS
SP

18053-110

01

11/07/2018

130.30240.00-1
FAZENDAS LARANJEIROS
SP

18055-765



DATA: 26/12/2019
 HORA: 15:07:25
 PAG: 002/002

UFPA - SUPR V R-40 (11/12/2017)

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE REGISTRO DO TRABALHADOR

EMPRESA: ASSOCIACAO DOM PASTOR	INSCRIÇÃO: 37.668.730/0001-81
CNPJ: 12/2819	IP: 08 CONTRATO: 0084704000000-7
Nº ANEXO: 005061A120000-B	VALOR: 001532119960
CONTRATO: MAGALI TARDUZZI COC	
R-BAI1: M04RCCN8888000TA.C005.BE	
NOME DO TRABALHADOR:	ALVES DA
LOCALIDADE:	CAICARA
CIDADE:	CAICARA
CIDADE CAPICARA DO PIAUI	
R. JARDIM GARCES MOURA FORALHO 18	
SORCICABA	
	03/07/2017
	01
	(0071-713

O(s) Comprova(m)/Protocolo de Alteração de Registro do Trabalhador está (ão) impresso(s) somente para o(s) usuário(s) do sistema.

EMPRESA DE GASIFEROS - SP
 RUA CARLOS DE CARVALHO FERREIRA, 601 PARATI - SP
 CEP - 08710-00 (14/12/2019) - TAXAS S.A. (16/01/2019)

DATA: 20/12/2019
 HORA: 15:07:25
 VAO: 003/400

RESUMO DO RESULTADO DE SP

CONTRATO	12/2019	IMPORTE	OUTRAS TAXAS	IMPORTE	OUTRAS TAXAS	OUTRAS TAXAS	CDO	OUTROS	FINAN
VALORES:	CONTABILIZADO	IMPORTE	OUTRAS TAXAS	IMPORTE	OUTRAS TAXAS	OUTRAS TAXAS	TOTAL	TOTAL	FINANCIADO
RECONHECIMENTO POR PAGAMENTO	17.412,00	6,88	0,00	87.048.736,00	4.853,75	0,00	0,00	3.345	0,15
								12.859,04	0,04

RECONHECIMENTO POR PAGAMENTO DE TAXAS DE 140,00 %

CONNECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Empresa cliente: ASSOCIACAO BON PASTOR: 1766273601011

Seu protocolo de envio de arquivos foi registrado na Caixa Econômica Federal em 20/11/2019 às 15:16:35.

O número do Protocolo de Envio de Arquivos é:
 02538490301077964040404040402710=3AGAF7761

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

Havendo ocorrências, procure-se no atendimento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal na Conectividade Social (quando não ocorrerem interrupções), e as ações necessárias para o envio.

Informações Complementares:

Transmissão:	ASSOCIACAO BON PASTOR: 1766273601011
Inscrição Transmissora:	07.468.728/2001-81
Responsável:	HEIC ABERGECORIA CONTACT
Inscrição Responsável:	08.728.177/0001-36
Competência:	12/2019
NRA:	REC5384903030
Local de Processamento:	DF - Srocobol
Código de Recebimento:	115
Contato:	MADALI CARVALHO GDC
Telefone:	00532179134

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

ΠΡΟΤΥΠΟ 20/12/2018
 ΜΟΝΑ 15/01/20
 ΚΩΔ. 1, 2001/0011

ΠΡΟΤΥΠΟ 20/12/2018

ΠΡΟΤΥΠΟ 20/12/2018

ΠΡΟΤΥΠΟ 20/12/2018

ΠΡΟΤΥΠΟ 20/12/2018

ΠΡΟΤΥΠΟ 20/12/2018

ΠΡΟΤΥΠΟ 20/12/2018

ΠΡΟΤΥΠΟ 20/12/2018

ΠΡΟΤΥΠΟ 20/12/2018

ΠΡΟΤΥΠΟ 20/12/2018

ΠΡΟΤΥΠΟ 20/12/2018

ΠΡΟΤΥΠΟ 20/12/2018

ΠΡΟΤΥΠΟ 20/12/2018

ΠΡΟΤΥΠΟ 20/12/2018

ΠΡΟΤΥΠΟ 20/12/2018

ΠΡΟΤΥΠΟ 20/12/2018

ΠΡΟΤΥΠΟ 20/12/2018

ΠΡΟΤΥΠΟ 20/12/2018

ΠΡΟΤΥΠΟ 20/12/2018

ΠΡΟΤΥΠΟ 20/12/2018

ΠΡΟΤΥΠΟ 20/12/2018

ΠΡΟΤΥΠΟ 20/12/2018

ΠΡΟΤΥΠΟ 20/12/2018

ΠΡΟΤΥΠΟ 20/12/2018

ΠΡΟΤΥΠΟ 20/12/2018

ΠΡΟΤΥΠΟ 20/12/2018

ΠΡΟΤΥΠΟ 20/12/2018

ΠΡΟΤΥΠΟ 20/12/2018

ΠΡΟΤΥΠΟ 20/12/2018

ΠΡΟΤΥΠΟ 20/12/2018

ΠΡΟΤΥΠΟ 20/12/2018

ΠΡΟΤΥΠΟ 20/12/2018

ΠΡΟΤΥΠΟ 20/12/2018

ΠΡΟΤΥΠΟ 20/12/2018

ΠΡΟΤΥΠΟ 20/12/2018

ΠΡΟΤΥΠΟ 20/12/2018

ΠΡΟΤΥΠΟ 20/12/2018

ΠΡΟΤΥΠΟ 20/12/2018

ΠΡΟΤΥΠΟ 20/12/2018

ΠΡΟΤΥΠΟ 20/12/2018

ΠΡΟΤΥΠΟ 20/12/2018

ΠΡΟΤΥΠΟ 20/12/2018

ΠΡΟΤΥΠΟ 20/12/2018

ΠΡΟΤΥΠΟ 20/12/2018

ΠΡΟΤΥΠΟ 20/12/2018

ΠΡΟΤΥΠΟ 20/12/2018

ΠΡΟΤΥΠΟ 20/12/2018

DATA: 30/12/2019
 PERI: 15/07/20
 PER: 0001/0011

MINISTÉRIO DA SAÚDE - OP

MINISTÉRIO DA SAÚDE - OP
 COM. 12/2019. COM REC. 115 (15/01/2019)

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE
 RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE
 RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE

INDICADOR DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE
 COM. 12/2019. COM REC. 115 (15/01/2019)

INDICADOR DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE
 COM. 12/2019. COM REC. 115 (15/01/2019)

INDICADOR DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE
 COM. 12/2019. COM REC. 115 (15/01/2019)

INDICADOR DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE
 COM. 12/2019. COM REC. 115 (15/01/2019)

INDICADOR DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE
 COM. 12/2019. COM REC. 115 (15/01/2019)

INDICADOR DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE
 COM. 12/2019. COM REC. 115 (15/01/2019)

INDICADOR DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE
 COM. 12/2019. COM REC. 115 (15/01/2019)

INDICADOR DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE
 COM. 12/2019. COM REC. 115 (15/01/2019)

INDICADOR DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE
 COM. 12/2019. COM REC. 115 (15/01/2019)

INDICADOR DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE
 COM. 12/2019. COM REC. 115 (15/01/2019)

INDICADOR DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE
 COM. 12/2019. COM REC. 115 (15/01/2019)

INDICADOR DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE
 COM. 12/2019. COM REC. 115 (15/01/2019)

INDICADOR DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE
 COM. 12/2019. COM REC. 115 (15/01/2019)

INDICADOR DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE
 COM. 12/2019. COM REC. 115 (15/01/2019)

INDICADOR DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE
 COM. 12/2019. COM REC. 115 (15/01/2019)

INDICADOR DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE
 COM. 12/2019. COM REC. 115 (15/01/2019)

INDICADOR DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE
 COM. 12/2019. COM REC. 115 (15/01/2019)

INDICADOR DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE
 COM. 12/2019. COM REC. 115 (15/01/2019)

INDICADOR DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE
 COM. 12/2019. COM REC. 115 (15/01/2019)

DATA: 20/12/2013
 HORA: 15:07:35
 PÁG: 0043/0013

UNIVERSIDADE DA PRAIEIRA - UPE
 CAMPUS - PRAIEIRA - RUA SARGENTO BASTOS, 141 - PRAIEIRA - PE
 55060-000

RELATÓRIO DE CONTABILIZAÇÃO DE RECEITAS
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/01/2013 A 31/12/2013

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/01/2013 A 31/12/2013

RECEITAS DE EXERCÍCIO: 01/01/2013 A 31/12/2013

RECEITAS DE EXERCÍCIO: 01/01/2013 A 31/12/2013

RECEITAS DE EXERCÍCIO: 01/01/2013 A 31/12/2013

RECEITAS DE EXERCÍCIO: 01/01/2013 A 31/12/2013

RECEITAS DE EXERCÍCIO: 01/01/2013 A 31/12/2013

RECEITAS DE EXERCÍCIO: 01/01/2013 A 31/12/2013

RECEITAS DE EXERCÍCIO: 01/01/2013 A 31/12/2013

RECEITAS DE EXERCÍCIO: 01/01/2013 A 31/12/2013

RECEITAS DE EXERCÍCIO: 01/01/2013 A 31/12/2013

RECEITAS DE EXERCÍCIO: 01/01/2013 A 31/12/2013

RECEITAS DE EXERCÍCIO: 01/01/2013 A 31/12/2013

RECEITAS DE EXERCÍCIO: 01/01/2013 A 31/12/2013

RECEITAS DE EXERCÍCIO: 01/01/2013 A 31/12/2013

RECEITAS DE EXERCÍCIO: 01/01/2013 A 31/12/2013

RECEITAS DE EXERCÍCIO: 01/01/2013 A 31/12/2013

RECEITAS DE EXERCÍCIO: 01/01/2013 A 31/12/2013

RECEITAS DE EXERCÍCIO: 01/01/2013 A 31/12/2013

RECEITAS DE EXERCÍCIO: 01/01/2013 A 31/12/2013

RECEITAS DE EXERCÍCIO: 01/01/2013 A 31/12/2013

RECEITAS DE EXERCÍCIO: 01/01/2013 A 31/12/2013

RECEITAS DE EXERCÍCIO: 01/01/2013 A 31/12/2013

RECEITAS DE EXERCÍCIO: 01/01/2013 A 31/12/2013

RECEITAS DE EXERCÍCIO: 01/01/2013 A 31/12/2013

RECEITAS DE EXERCÍCIO: 01/01/2013 A 31/12/2013

RECEITAS DE EXERCÍCIO: 01/01/2013 A 31/12/2013

RECEITAS DE EXERCÍCIO: 01/01/2013 A 31/12/2013

RECEITAS DE EXERCÍCIO: 01/01/2013 A 31/12/2013

RECEITAS DE EXERCÍCIO: 01/01/2013 A 31/12/2013

RECEITAS DE EXERCÍCIO: 01/01/2013 A 31/12/2013

RECEITAS DE EXERCÍCIO: 01/01/2013 A 31/12/2013

RECEITAS DE EXERCÍCIO: 01/01/2013 A 31/12/2013

RECEITAS DE EXERCÍCIO: 01/01/2013 A 31/12/2013

RECEITAS DE EXERCÍCIO: 01/01/2013 A 31/12/2013

RECEITAS DE EXERCÍCIO: 01/01/2013 A 31/12/2013

DATA: 16/12/2019
HORAS: 11:45:25
PG: 4004/0011

MINISTERIO DE ECONOMIA DE

MINISTERIO DE ECONOMIA DE

EXAMEN DE TRANSACCIONES FINANCIERAS

EXAMEN DE TRANSACCIONES FINANCIERAS

EXAMEN DE TRANSACCIONES FINANCIERAS

CONTABILIZACION	CODIGO	TAMPO	CANTIDAD	TIPUS	MONEDA	CANTIDAD	MONEDA	TAMPO	CONCEPTO	CODIGO
CONTRATO DE OBRAS DE CONSTRUCCION	1000	135	100	100	100	100	100	100	CONTRATO DE OBRAS DE CONSTRUCCION	1000
CONTRATO DE OBRAS DE CONSTRUCCION	1000	135	100	100	100	100	100	CONTRATO DE OBRAS DE CONSTRUCCION	1000	
CONTRATO DE OBRAS DE CONSTRUCCION	1000	135	100	100	100	100	100	CONTRATO DE OBRAS DE CONSTRUCCION	1000	
CONTRATO DE OBRAS DE CONSTRUCCION	1000	135	100	100	100	100	100	CONTRATO DE OBRAS DE CONSTRUCCION	1000	
CONTRATO DE OBRAS DE CONSTRUCCION	1000	135	100	100	100	100	100	CONTRATO DE OBRAS DE CONSTRUCCION	1000	
CONTRATO DE OBRAS DE CONSTRUCCION	1000	135	100	100	100	100	100	CONTRATO DE OBRAS DE CONSTRUCCION	1000	
CONTRATO DE OBRAS DE CONSTRUCCION	1000	135	100	100	100	100	100	CONTRATO DE OBRAS DE CONSTRUCCION	1000	
CONTRATO DE OBRAS DE CONSTRUCCION	1000	135	100	100	100	100	100	CONTRATO DE OBRAS DE CONSTRUCCION	1000	
CONTRATO DE OBRAS DE CONSTRUCCION	1000	135	100	100	100	100	100	CONTRATO DE OBRAS DE CONSTRUCCION	1000	
CONTRATO DE OBRAS DE CONSTRUCCION	1000	135	100	100	100	100	100	CONTRATO DE OBRAS DE CONSTRUCCION	1000	
CONTRATO DE OBRAS DE CONSTRUCCION	1000	135	100	100	100	100	100	CONTRATO DE OBRAS DE CONSTRUCCION	1000	
CONTRATO DE OBRAS DE CONSTRUCCION	1000	135	100	100	100	100	100	CONTRATO DE OBRAS DE CONSTRUCCION	1000	

EXAMEN DE TRANSACCIONES FINANCIERAS

EXAMEN DE TRANSACCIONES FINANCIERAS

EXAMEN DE TRANSACCIONES FINANCIERAS

EXAMEN DE TRANSACCIONES FINANCIERAS

EXAMEN DE TRANSACCIONES FINANCIERAS

EXAMEN DE TRANSACCIONES FINANCIERAS

EXAMEN DE TRANSACCIONES FINANCIERAS

EXAMEN DE TRANSACCIONES FINANCIERAS

DATA: 26/12/2017
 HORA: 15:07:33
 PÁG: 0001/0011

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 DEPT 8.40 (16/12/011) - TRABALHADOR 0.136/91/2019

MINISTÉRIO DA PROTEÇÃO
 SOCIAL - MP

RESOLUÇÃO Nº 388/2016 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO EFETIVO

RESOLUÇÃO Nº 100/2015 - RECONHECIMENTO DE ATOS E RESPONSABILIDADES DO SERVIDOR PÚBLICO

359040002154 103001792060 107636020006 105873000028

EMPREGO: APOSENTADORIA POR IDADE
 COMP. 13/2019 (100 REC/LIS) COM 035/2105 FUND. 635 - CONTRATAÇÃO
 SUPLENTE/UBRA: 1307/2019/011 ABILITADO C/VE: 0006 DATA/EMP. 08/08/2019
 NOME TRABALHADOR: HENRIQUE DA SILVA
 END. EMP 130 SAL: 1542 SAL. INIC. 2019: 1542 SAL. INIC. 2019: 1542

VALORES: 2.450,00
 VALOR PUNTOVA 2019: 1.109,30

VALOR PUNTOVA 2019: 1.109,30
 VALOR PUNTOVA 2019: 1.109,30

VALOR PUNTOVA 2019: 1.109,30
 VALOR PUNTOVA 2019: 1.109,30

VALOR PUNTOVA 2019: 1.109,30
 VALOR PUNTOVA 2019: 1.109,30

VALOR PUNTOVA 2019: 1.109,30
 VALOR PUNTOVA 2019: 1.109,30

VALOR PUNTOVA 2019: 1.109,30
 VALOR PUNTOVA 2019: 1.109,30

VALOR PUNTOVA 2019: 1.109,30
 VALOR PUNTOVA 2019: 1.109,30

VALOR PUNTOVA 2019: 1.109,30
 VALOR PUNTOVA 2019: 1.109,30

DATA: 29/12/2019
 FORMA: 15.07.25
 PÁG: 0005/0811

MINISTERIO DE SALUDARIO E EMPLEO - MSP

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MEF
 CODI: 20200 0.00 (14/12/2019) TIPO: 001 TR. O. (14/03/2017)

PLAZO DE EJECUCION CON CUELLO BOTELLADO NO APLICADO. SUPLENIR

CONVOCATORIA - PRECATORIO RESOLUTIVO DE FOLIO Y DESTACADO A PROVISORIA

NUMERO DE CONVOCATORIA: 189401702000 (19/03/2016) Y=0812600018

DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	FECHA DE EMISIÓN	CODIGO DE DESTINO	FECHA DE VENCIMIENTO	OTROS DATOS
ALIMENTOS (VERBENA DE CALABAZA)	127.94	0.81	103.67	17/12/2019	01	01	0.81
COMIDA (VERBENA DE CALABAZA)	107.49	0.80	85.99	17/12/2019	01	01	0.80
COMIDA (VERBENA DE CALABAZA)	143.69	0.80	114.95	17/12/2019	01	01	0.80
COMIDA (VERBENA DE CALABAZA)	143.69	0.80	114.95	17/12/2019	01	01	0.80
COMIDA (VERBENA DE CALABAZA)	143.69	0.80	114.95	17/12/2019	01	01	0.80
COMIDA (VERBENA DE CALABAZA)	143.69	0.80	114.95	17/12/2019	01	01	0.80
COMIDA (VERBENA DE CALABAZA)	143.69	0.80	114.95	17/12/2019	01	01	0.80
COMIDA (VERBENA DE CALABAZA)	143.69	0.80	114.95	17/12/2019	01	01	0.80
COMIDA (VERBENA DE CALABAZA)	143.69	0.80	114.95	17/12/2019	01	01	0.80

TOTAL DE MATERIALES Y SERVICIOS 419.89 419.89 0.81 0.81

TOTAL DE MATERIALES Y SERVICIOS 419.89 419.89 0.81 0.81

DATA: 30/12/2019
 HORA: 15:07:25
 IP: 10.0.0.11

CONTABILIZADO DE PAGAMENTOS - NF

NUMERO DO TITULO DO PAGAMENTO - NF: 0115/01/2019
 DATA DO TITULO DO PAGAMENTO: 01/01/2019

NUMERO DO TITULO DO PAGAMENTO - NF: 0115/01/2019
 DATA DO TITULO DO PAGAMENTO: 01/01/2019
 VALOR DO TITULO DO PAGAMENTO: 4.414,96
 VALOR DO PAGAMENTO: 4.414,96

NUMERO DO TITULO DO PAGAMENTO - NF: 0115/01/2019
 DATA DO TITULO DO PAGAMENTO: 01/01/2019
 VALOR DO TITULO DO PAGAMENTO: 4.414,96
 VALOR DO PAGAMENTO: 4.414,96

DATA	QUANTO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
01/01	91	100.700,58	76.196,71	193.207,76			4.414,96
TOTAL	91	100.700,58	76.196,71	193.207,76			4.414,96

DATA: 10/21/2010
ORA: 15:07:35
PAG: 09/04/0511

CONTABILIZACAO DA EMPRESA - SP

EXERCICIO DO FOLHETO E IMPRESSO DE
CONTAS - 2010 - 5.0 (134/11/2017) - VALORES R\$ 0 (14/07/2014)

RELAÇÃO DAS TRANSACÇÕES CONSTATADAS NO EXERCÍCIO DESTE
EXERCÍCIO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

36510002150 13010177208 13161015680 76467146044

EMPRESA: ASSOCIACAO SEM FALTOE COD FISC: 115
TOMADOR/OUTRA: 006 CASUALY TIPOO TITULO: 115 2014 2
ANEXO: 20100226
Nº DE CONTRATO: 000000000000-9
EMPRESA: 1
RGT: 0-0
Nº ANEXO: 000
CNPJ: 0851-310
VALOR: 0146-000000000000-9
CNPJ: 0851-310
TIPO: 1-000000000000-9

RELAÇÃO : 10.0000 - RECONHECIMENTO AO FOLHETO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

EMPRESA: ASSOCIACAO SEM FALTOE
VALOR: 100.000,00
TIPO: 115 2014 2

EMPRESA: ASSOCIACAO SEM FALTOE
VALOR: 100.000,00
TIPO: 115 2014 2

EMPRESA: ASSOCIACAO SEM FALTOE
VALOR: 100.000,00
TIPO: 115 2014 2

EMPRESA: ASSOCIACAO SEM FALTOE
VALOR: 100.000,00
TIPO: 115 2014 2

EMPRESA: ASSOCIACAO SEM FALTOE
VALOR: 100.000,00
TIPO: 115 2014 2

EMPRESA: ASSOCIACAO SEM FALTOE
VALOR: 100.000,00
TIPO: 115 2014 2

EMPRESA: ASSOCIACAO SEM FALTOE
VALOR: 100.000,00
TIPO: 115 2014 2

DATA: 01/12/2013
 HORA: 15:03:25
 PIV: 0111/0011

UNIVERSIDAD DE PUNTA
 ARENAS

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y SERVICIOS
 Nº 13/2013 (14/12/2013) VALOR DE \$ (16/05/2013)

RENTAS DE TRANSPORTES Y SERVICIOS
 CANCELACION DE RENTAS DE TRANSPORTES Y SERVICIOS

Nº APLICATIVO: PUNTAARENAS-3
 VALOR DE \$ 67.468.736/0001-83
 VALOR DE \$ 0,00

Nº DE CONTRATO: 000000000000-3
 VALOR DE \$ 0,00

IMPORTE A PAGAR: \$ 16.050.000,00
 VALOR DE \$ 0,00

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DE \$	VALOR DE \$
RENTA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RENTA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DE \$	VALOR DE \$
RENTA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RENTA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DE \$	VALOR DE \$
RENTA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RENTA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DE \$	VALOR DE \$
RENTA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RENTA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DE \$	VALOR DE \$
RENTA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RENTA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DE \$	VALOR DE \$
RENTA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RENTA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DE \$	VALOR DE \$
RENTA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RENTA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DE \$	VALOR DE \$
RENTA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RENTA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DE \$	VALOR DE \$
RENTA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RENTA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DE \$	VALOR DE \$
RENTA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RENTA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DE \$	VALOR DE \$
RENTA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RENTA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DE \$	VALOR DE \$
RENTA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RENTA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DATA: 14/12/2013
 HORA: 12:05:58
 FOLHA: 001/001

EMPRESA: SINDICATO DE PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DO BRASIL - SP/PA
 CNPJ: 08.917.917/0001-38
 END: RUA JOSE DE ALMEIDA, 100 - JARDIM BOM JARDIM - SAO PAULO - SP

EXIBIÇÃO DE SALÁRIO DE 2013

PERÍODO	VALOR	INSS (11%)	IR (5%)	FGTS (8%)	VALOR LÍQUIDO	DATA DE PAGAMENTO	STATUS
12/01/13	1.500,00	165,00	75,00	120,00	1.140,00	12/15/13	PAGO
12/02/13	1.500,00	165,00	75,00	120,00	1.140,00	12/15/13	PAGO
12/03/13	1.500,00	165,00	75,00	120,00	1.140,00	12/15/13	PAGO
12/04/13	1.500,00	165,00	75,00	120,00	1.140,00	12/15/13	PAGO
12/05/13	1.500,00	165,00	75,00	120,00	1.140,00	12/15/13	PAGO
12/06/13	1.500,00	165,00	75,00	120,00	1.140,00	12/15/13	PAGO
12/07/13	1.500,00	165,00	75,00	120,00	1.140,00	12/15/13	PAGO
12/08/13	1.500,00	165,00	75,00	120,00	1.140,00	12/15/13	PAGO
12/09/13	1.500,00	165,00	75,00	120,00	1.140,00	12/15/13	PAGO
12/10/13	1.500,00	165,00	75,00	120,00	1.140,00	12/15/13	PAGO
12/11/13	1.500,00	165,00	75,00	120,00	1.140,00	12/15/13	PAGO
12/12/13	1.500,00	165,00	75,00	120,00	1.140,00	12/15/13	PAGO
TOTAL	18.000,00	1.980,00	900,00	960,00	14.060,00		

EMPRESA: SINDICATO DE PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DO BRASIL - SP/PA

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR 0766870000181,

Seu arquivo SPPDASP122019000 foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 24/12/2019 às 12:59:12.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
03220640000007F8a3d404040404007968700002230003

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

Havendo ocorrências relacionadas ao processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal na Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR 0766870000181
Endereço Transmissor:	07 668 736/0001-01
Responsável:	MARCASSESSO DA COSTA
Endereço Responsável:	25.225.177/0001-09
Competência:	12/2019
WRA:	258244020009
Base de Processamento:	CS - Sociais
Código de Recebimento:	145
Contato:	MARALI CARLAH NETI COO
Telefone:	051533179203

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

DATA: 14/12/2019
 HORA: 15:05:50
 EMO: 980470029

UNIVERSIDADE DE FALMOUTH - UF

RELACAO DOS TRANSAÇÕES COMPLETADAS NO DIA DO DEPÓSITO

RELAÇÃO DOS TRANSAÇÕES COMPLETADAS NO DIA DO DEPÓSITO
 DATA: 14/12/2019

RELAÇÃO DOS TRANSAÇÕES COMPLETADAS NO DIA DO DEPÓSITO
 DATA: 14/12/2019

RELAÇÃO DOS TRANSAÇÕES COMPLETADAS NO DIA DO DEPÓSITO
 DATA: 14/12/2019

RELAÇÃO DOS TRANSAÇÕES COMPLETADAS NO DIA DO DEPÓSITO
 DATA: 14/12/2019

RELAÇÃO DOS TRANSAÇÕES COMPLETADAS NO DIA DO DEPÓSITO
 DATA: 14/12/2019

RELAÇÃO DOS TRANSAÇÕES COMPLETADAS NO DIA DO DEPÓSITO
 DATA: 14/12/2019

RELAÇÃO DOS TRANSAÇÕES COMPLETADAS NO DIA DO DEPÓSITO
 DATA: 14/12/2019

RELAÇÃO DOS TRANSAÇÕES COMPLETADAS NO DIA DO DEPÓSITO
 DATA: 14/12/2019

NUMERO DA TRANSACAO	DATA	HORA	VALOR	TIPO DE TRANSACAO	STATUS	NUMERO DA TRANSACAO	DATA	HORA	VALOR	TIPO DE TRANSACAO	STATUS
00153	07/06/2019	07:00	0,00	RECEBIMENTO	OK	00153	07/06/2019	07:00	0,00	RECEBIMENTO	OK
02384	07/06/2019	07:00	0,00	RECEBIMENTO	OK	02384	07/06/2019	07:00	0,00	RECEBIMENTO	OK
48153	07/06/2019	07:00	0,00	RECEBIMENTO	OK	48153	07/06/2019	07:00	0,00	RECEBIMENTO	OK
48156	07/06/2019	07:00	0,00	RECEBIMENTO	OK	48156	07/06/2019	07:00	0,00	RECEBIMENTO	OK
01353	07/06/2019	07:00	0,00	RECEBIMENTO	OK	01353	07/06/2019	07:00	0,00	RECEBIMENTO	OK
02514	07/06/2019	07:00	0,00	RECEBIMENTO	OK	02514	07/06/2019	07:00	0,00	RECEBIMENTO	OK
80353	07/06/2019	07:00	0,00	RECEBIMENTO	OK	80353	07/06/2019	07:00	0,00	RECEBIMENTO	OK
80353	07/06/2019	07:00	0,00	RECEBIMENTO	OK	80353	07/06/2019	07:00	0,00	RECEBIMENTO	OK
02384	07/06/2019	07:00	0,00	RECEBIMENTO	OK	02384	07/06/2019	07:00	0,00	RECEBIMENTO	OK
87841	07/06/2019	07:00	0,00	RECEBIMENTO	OK	87841	07/06/2019	07:00	0,00	RECEBIMENTO	OK
07841	07/06/2019	07:00	0,00	RECEBIMENTO	OK	07841	07/06/2019	07:00	0,00	RECEBIMENTO	OK
08153	07/06/2019	07:00	0,00	RECEBIMENTO	OK	08153	07/06/2019	07:00	0,00	RECEBIMENTO	OK
08153	07/06/2019	07:00	0,00	RECEBIMENTO	OK	08153	07/06/2019	07:00	0,00	RECEBIMENTO	OK
05153	07/06/2019	07:00	0,00	RECEBIMENTO	OK	05153	07/06/2019	07:00	0,00	RECEBIMENTO	OK
05153	07/06/2019	07:00	0,00	RECEBIMENTO	OK	05153	07/06/2019	07:00	0,00	RECEBIMENTO	OK
08623	07/06/2019	07:00	0,00	RECEBIMENTO	OK	08623	07/06/2019	07:00	0,00	RECEBIMENTO	OK
80623	07/06/2019	07:00	0,00	RECEBIMENTO	OK	80623	07/06/2019	07:00	0,00	RECEBIMENTO	OK

DATA: 14/10/2019
 HORA: 12:05:34
 UGA: 0005/0000

REPARTICION AN PASADANA - DE

UNIDAD EJECUTIVA 5 GENERAL - PRO
 PLAN 13/2013 TERCER BIMESTRE

RESUMEN DE TRANSACCIONES COMPROMISADAS POR DEBITO EN EL EJERCICIO EN SU
 MOMENTO : 3 DOCUMENTOS POR DEBITO EN SU EJERCICIO.

UNIDAD EJECUTIVA 5 GENERAL - PRO
 PLAN 13/2013 TERCER BIMESTRE
 UNIDAD EJECUTIVA 5 GENERAL - PRO
 PLAN 13/2013 TERCER BIMESTRE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MONEDA	FECHA DE VALORACION	CANTIDAD	MONEDA	CANTIDAD	MONEDA	MONEDA
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MONEDA	FECHA DE VALORACION	CANTIDAD	MONEDA	CANTIDAD	MONEDA	CANTIDAD
0000	REPARTICION AN PASADANA - DE	141	13107	17,5	13/07/2019	01	01	00	02515
0000	REPARTICION AN PASADANA - DE	100	00					0,00	0,00
0000	REPARTICION AN PASADANA - DE	327	34523	52,0	24/03/2010	01	02	0,00	07041
0000	REPARTICION AN PASADANA - DE	325	34523	54				0,00	0,00
0000	REPARTICION AN PASADANA - DE	203	2506	34,8	03/07/2017	01		0,00	0,00
0000	REPARTICION AN PASADANA - DE	307	30837	68,3	02/05/2018	01		0,00	0,00
0000	REPARTICION AN PASADANA - DE	137	54393	20,4	01/07/2017	01		0,00	0,00
0000	REPARTICION AN PASADANA - DE	201	20243	41,5	16/05/2018	01		0,00	0,00
0000	REPARTICION AN PASADANA - DE	309	37982	70,7	24/10/2013	01		0,00	0,00
0000	REPARTICION AN PASADANA - DE	209	12352	49,3	31/07/2013	03	01	0,00	0,00
0000	REPARTICION AN PASADANA - DE	323	44297	70,3	03/07/2017	01		0,00	0,00
0000	REPARTICION AN PASADANA - DE	176	14072	47,5	12/11/2019	01		0,00	0,00
0000	REPARTICION AN PASADANA - DE	130	11178	34,0	03/07/2017	04		0,00	0,00
0000	REPARTICION AN PASADANA - DE	126	87855	24,2	03/07/2017	01		0,00	0,00
0000	REPARTICION AN PASADANA - DE	108	21172	49,2	02/01/2015	01		0,00	0,00
0000	REPARTICION AN PASADANA - DE				321,48			0,00	0,00

DATA: 14/12/2019
 HORA: 12:45:54
 FOL: 9807/8098

NUMERO DO CONTRATO: 480180005 - 4801
 DATA DO CONTRATO: 13/12/2019

NUMERO DO CONTRATO: 480180005 - 4801
 DATA DO CONTRATO: 13/12/2019

NUMERO DO CONTRATO: 480180005 - 4801
 DATA DO CONTRATO: 13/12/2019

NUMERO DO CONTRATO: 480180005 - 4801
 DATA DO CONTRATO: 13/12/2019

NUMERO DO CONTRATO: 480180005 - 4801
 DATA DO CONTRATO: 13/12/2019

NUMERO DO CONTRATO: 480180005 - 4801
 DATA DO CONTRATO: 13/12/2019

CD	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCRICAO	UNID	CD	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCRICAO	UNID
01	10	10,00	100,00	01	10	10,00	100,00
TOTAL:	10	10,00	100,00			TOTAL:	10	10,00	100,00		

NUMERO DO CONTRATO: 480180005 - 4801
 DATA DO CONTRATO: 13/12/2019

NUMERO DO CONTRATO: 480180005 - 4801
 DATA DO CONTRATO: 13/12/2019

NUMERO DO CONTRATO: 480180005 - 4801
 DATA DO CONTRATO: 13/12/2019

DATA: 14/12/2013
HORA: 13:05:50
ZONA: 0001/0001

IDENTIFICADO EM TRANSITO E RESERVA - HTZ
CNPJ: 08.000.000/0001-91 (14/12/2013) TABELA 36.0 (14/12/2013) - HTZ

RESERVA DE TRANSITO E RESERVA - HTZ
RESERVA DE TRANSITO E RESERVA - HTZ

EMPRESA: ASSOCIACAO ZOO BOTANICO
CNPJ: 08.000.000/0001-91 C/O 095 2105
LOCALIZACAO: RUA CAROLINA VIDAL TORRES 215 GALIA 1
C/095 2105

NUMERACAO: 0001-91
CNPJ: 08.000.000/0001-91
C/O 095 2105

NUMERACAO: 0001-91
CNPJ: 08.000.000/0001-91
C/O 095 2105

NUMERACAO: 0001-91
CNPJ: 08.000.000/0001-91
C/O 095 2105

NUMERACAO: 0001-91
CNPJ: 08.000.000/0001-91
C/O 095 2105

NUMERACAO: 0001-91
CNPJ: 08.000.000/0001-91
C/O 095 2105

NUMERACAO: 0001-91
CNPJ: 08.000.000/0001-91
C/O 095 2105

NUMERACAO: 0001-91
CNPJ: 08.000.000/0001-91
C/O 095 2105

NUMERACAO: 0001-91
CNPJ: 08.000.000/0001-91
C/O 095 2105

NUMERACAO: 0001-91
CNPJ: 08.000.000/0001-91
C/O 095 2105

NUMERACAO: 0001-91
CNPJ: 08.000.000/0001-91
C/O 095 2105

NUMERACAO: 0001-91
CNPJ: 08.000.000/0001-91
C/O 095 2105

NUMERACAO: 0001-91
CNPJ: 08.000.000/0001-91
C/O 095 2105

NUMERACAO: 0001-91
CNPJ: 08.000.000/0001-91
C/O 095 2105

NUMERACAO: 0001-91
CNPJ: 08.000.000/0001-91
C/O 095 2105

DATA: 11/12/2014
 HORA: 12:05:54
 PAG: 0097/0000

VALOR EM LÍQUIDO DA VENDA: R\$

VALOR EM LÍQUIDO DA VENDA: R\$ 116.011,20(19)

RESUMO DAS INFORMAÇÕES A RESPEITO DA SOCIAL CONTRATANTE NO AQUILOSO DIA DA EMISSÃO

EMPRESA, ABREVIADO DO EMPRESÁRIO E ENDEREÇO: SCS - 11/3004 - 000 - 115 - CEP: 01065-8305 - FONE: 019 - 3405 - 0000 - VILA CARLOS BOTTA - SÃO PAULO - SP - 05501-000
 CNPJ: 07.040.730/0001-01 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07.040.730/0001-01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0.00 - CATEGORIA: 0.00

COMPARAÇÃO: SEM CANCELAMENTO DE DÉBITOS: 116.011,20 - VALOR EM LÍQUIDO DA VENDA: 116.011,20
 VALOR EM LÍQUIDO DA VENDA: 116.011,20 - VALOR EM LÍQUIDO DA VENDA: 116.011,20
 VALOR EM LÍQUIDO DA VENDA: 116.011,20 - VALOR EM LÍQUIDO DA VENDA: 116.011,20
 VALOR EM LÍQUIDO DA VENDA: 116.011,20 - VALOR EM LÍQUIDO DA VENDA: 116.011,20
 VALOR EM LÍQUIDO DA VENDA: 116.011,20 - VALOR EM LÍQUIDO DA VENDA: 116.011,20
 VALOR EM LÍQUIDO DA VENDA: 116.011,20 - VALOR EM LÍQUIDO DA VENDA: 116.011,20

COMPANHIA: VALOR EM LÍQUIDO DA VENDA: 116.011,20
 VALOR EM LÍQUIDO DA VENDA: 116.011,20
 VALOR EM LÍQUIDO DA VENDA: 116.011,20
 VALOR EM LÍQUIDO DA VENDA: 116.011,20
 VALOR EM LÍQUIDO DA VENDA: 116.011,20
 VALOR EM LÍQUIDO DA VENDA: 116.011,20

VALOR EM LÍQUIDO DA VENDA: 116.011,20
 VALOR EM LÍQUIDO DA VENDA: 116.011,20
 VALOR EM LÍQUIDO DA VENDA: 116.011,20
 VALOR EM LÍQUIDO DA VENDA: 116.011,20
 VALOR EM LÍQUIDO DA VENDA: 116.011,20
 VALOR EM LÍQUIDO DA VENDA: 116.011,20

VALOR EM LÍQUIDO DA VENDA: 116.011,20
 VALOR EM LÍQUIDO DA VENDA: 116.011,20
 VALOR EM LÍQUIDO DA VENDA: 116.011,20
 VALOR EM LÍQUIDO DA VENDA: 116.011,20
 VALOR EM LÍQUIDO DA VENDA: 116.011,20
 VALOR EM LÍQUIDO DA VENDA: 116.011,20

VALOR EM LÍQUIDO DA VENDA: 116.011,20
 VALOR EM LÍQUIDO DA VENDA: 116.011,20
 VALOR EM LÍQUIDO DA VENDA: 116.011,20
 VALOR EM LÍQUIDO DA VENDA: 116.011,20
 VALOR EM LÍQUIDO DA VENDA: 116.011,20
 VALOR EM LÍQUIDO DA VENDA: 116.011,20

VALOR EM LÍQUIDO DA VENDA: 116.011,20
 VALOR EM LÍQUIDO DA VENDA: 116.011,20
 VALOR EM LÍQUIDO DA VENDA: 116.011,20
 VALOR EM LÍQUIDO DA VENDA: 116.011,20
 VALOR EM LÍQUIDO DA VENDA: 116.011,20
 VALOR EM LÍQUIDO DA VENDA: 116.011,20

VALOR EM LÍQUIDO DA VENDA: 116.011,20
 VALOR EM LÍQUIDO DA VENDA: 116.011,20
 VALOR EM LÍQUIDO DA VENDA: 116.011,20
 VALOR EM LÍQUIDO DA VENDA: 116.011,20
 VALOR EM LÍQUIDO DA VENDA: 116.011,20
 VALOR EM LÍQUIDO DA VENDA: 116.011,20



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

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

CNPJ / IE: 07.566.736/0001-81

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 19110028870-63
Data e hora de emissão 08/11/2019 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

Reservado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apurados, e 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 de 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' e 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

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

Válida até 23/05/2020.

Código de controle da certidão: C6A8.EF9C.DB8D.C27A

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODERA JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO BOM PASTOR (MATRIE E FILIAIS)
 CNPJ: 07.666.736/0001-81
 Certidão n°: 183970280/2019
 Expedição: 17/09/2019, às 06:25:24
 Validade: 14/03/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que ASSOCIACAO BOM PASTOR (MATRIE E FILIAIS), inscrita(a) no CNPJ sob o n° 07.666.736/0001-81, 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° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 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 de 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: 000.154/20-66

PROCESSO Nº: 2019/014546-6

Inscrição Municipal: 146.206

Contribuinte: ASSOCIACAO BOM PASTOR

CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81

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

Atividade: 880060000 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO

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

Certidão emitida às 09:32:47 h, do dia 02/01/2020.

Válida até 02/03/2020.

Código de autenticidade: CFA8DF774934D8AC

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.



CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 000.059/20-08

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 08:18:53 h, do dia 02/01/2020.

Válida até 02/03/2020.

Código de autenticidade: AEB866A3E5CED80C

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

RELATÓRIO DE FUNCIONÁRIOS ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - DEZEMBRO/2019

	NOME	FUNÇÃO	PROJETO	ADMISSÃO	DESLIGAMENTO	MÊS REF.
1	AMARILDO DE CARVALHO	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	09/07/2017		dez/19
2	BARBARA CRUZ	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	02/07/2019		dez/19
3	CAMILA CRISTIANE DA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL 1/2 PERÍODO	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		dez/19
4	ELIANA FREDES OLIVEIRA	COORDENADOR GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	20/02/2018		dez/19
5	ELI SARGUELA AP ELIAS ALANILMO MORAES	COORDENADOR GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	09/07/2017		dez/19
6	FRANCO HENRIQUE VARELA	COORDENADOR PEDAGÓGICO	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	01/11/2007		dez/19
7	GENI DE ALMEIDA RODRIGUES	ALFABETANTE GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	09/07/2007		dez/19
8	HELENA DA JUIZ COBETTI	COORDENADOR I	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	09/07/2007		dez/19
9	ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	16/08/2007		dez/19
10	IZABEL DO CARMO ALMEIDA FERRAZ	ALFABETANTE GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	09/07/2007		dez/19
11	JANETE COSTA DA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL 1/2 PERÍODO	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	14/02/2008		dez/19
12	JULIANO ANDRADE DE SOUZA	ALMOXARIFE	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	28/03/2018	02/12/2019	dez/19
13	ISABRINA DE LIMA PATRICKSI	COORDENADOR GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		dez/19
14	KAIUARE VITÓRIA PONTES	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		dez/19
15	LUCIA MOTA CORDERO	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	14/02/2019		dez/19
16	LUCIA AP. PIRES BERTO	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		dez/19
17	LUCIENE JANE S	SUPERVISOR DE PROJETOS	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		dez/19
18	MARCOS DE SOUZA RODRIGUES	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	02/03/2018		dez/19
19	MARIA APARECIDA MAGALHÃES FERREIRA	ASSISTENTE SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		dez/19
20	MARIA LINDAURA DO NASCIMENTO SILVA	COORDENADOR GERAL - LICENÇA SAÚDE	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	07/23/2017		dez/19
21	MURILDO JORGE LEITE FRITO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		dez/19
22	WALDIRA PIERRE	COORDENADOR GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	14/11/2019		dez/19
			PROJETO	ADMISSÃO	DESLIGAMENTO	MÊS REF.
1	LEONILDE CARNEIRO DA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017	16/12/2019	dez/19
2	SARA APARECIDA DE CARVALHO BERTHO MENDES	GERENTE ADMINISTRATIVO	06 A 11 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		dez/19
3	SILVANA SARGHELI CARDOSO	COORDENADORA I	06 A 11 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		dez/19
4	SOLANGE APARECIDA FERRAZ DA SILVA	SUPERVISORA DE PROJETOS	06 A 11 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		dez/19
			PROJETO	ADMISSÃO	DESLIGAMENTO	MÊS REF.
1	TATÁ CARMELO DA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - FEDERAL	03/07/2017		dez/19
2	VALCENINA MARIA MUNES RUANO	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - FEDERAL	03/07/2017		dez/19
3	WENDEN TECLANDIA DA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - FEDERAL	03/07/2017		dez/19
			PROJETO	ADMISSÃO	DESLIGAMENTO	MÊS REF.
1	ABEL MORAES DE SOUZA	COORDENADOR	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		dez/19
2	ANANHA EVELYN CARDOSO GOMES	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		dez/19
3	ANGELA MARIA BARBOSA	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	09/07/2017		dez/19
4	BRUNO APARECIDA LOPES DA COSTA	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	06/04/2018		dez/19
5	CARINA ANANICO	AUX. DE COORDENAÇÃO	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		dez/19
6	CINTIA APARECIDA RODRIGUES	AUX. SERV. GERAL	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	14/04/2018		dez/19
7	CIRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	ZELADOR	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		dez/19

8	CRISTINA SILVA FERREIRA	COORDENADOR GERAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/02/2017		06/09
9	EDSONE REBEIRA DA SILVA BRITO	AJUDANTE GERAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/02/2017		06/09
10	EDVALDO LEITE DA SILVA	GERENTE	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/02/2017		06/09
11	ELIANA ESTEVES ROSA OLIVEIRA	SUPERVISORA PRODUÇÃO II	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/02/2017		06/09
12	ESMARADE DE CORDERO DE ALMEIDA	COORDENADOR GERAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	02/02/2018		06/09
13	FELIPE AMORIM DA SILVA	ASSISTENTE ADM II	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/02/2017		06/09
14	JACQUELINE MAGALI DO NASCIMENTO BRITO	OPERACIONAL SOCIAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/02/2017		06/09
15	JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA	OPERACIONAL SOCIAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	07/02/2019		06/09
16	LUCIANA ALMEIDA	COORDENADORA II	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/02/2017		06/09
17	MARIA DA CONCEIÇÃO FILHOZINI RAMOS	OPERACIONAL SOCIAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	02/02/2017		06/09
18	MARIA DE LOURDES PAULA SILVA	SUPERVISORA DE PRODUTOS IV	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/02/2017		06/09
19	MARIA JOEL DE FARIAS DA SILVA	SERVIÇOS GERAIS	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/02/2017		06/09
20	MAYRA LUIZA MARSTONI	AJUDANTE GERAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/02/2018		06/09
21	MAYRA SOLANGE DE JESUS GODOY	COORDENADOR GERAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/02/2017		06/09
22	MAÍRE ELIZABETE ALVES	AJUDANTE GERAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	22/08/2019		06/09
23	MARCELE DE OLIVEIRA ALMEIDA	COORDENADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	25/08/2019		06/09
24	PAULO AMARELO DE SOUZA	COORDENADOR II	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	02/09/2018		06/09
25	CRISOLA DE CARVALHO LUCAS	COORDENADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/02/2017	02/12/2019	06/09
26	TATIANE TITTONI DE ALMEIDA	COORDENADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	11/02/2018	04/12/2019	06/09
27	VALENTEZ MACHADO MACIELA	ANAL. SERVIÇOS GERAIS	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	02/12/2019		06/09
28	VALERIENE AP SANTOS ALMEIDA	COORDENADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	02/04/2019		06/09
	NOME	FUNÇÃO	PROJETO	ADMISSÃO	DESLIGAMENTO	MES REF.
1	PISCINA DOS SANTOS SILVA	COORDENADOR I	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/02/2017		06/09
2	PISCINA SAUL HORNHOTO DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	14/03/2018		06/09
3	REGIANI SOUZA OLIVEIRA SILVA	OPERADORA	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/02/2017		06/09
4	SILVIA LITTONIA DE CARVALHO	ASSISTENTE ADM II	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/02/2017		06/09
5	SIMONE CONCELAVALIS MENEZES	COORDENADOR GERAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/02/2017		06/09
6	FRANCISCA HELENA SANTOS MENEZES	COORDENADOR SOCIAL II	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/02/2017		06/09
7	VALDIRENE BATISTA DOS SANTOS	COORDENADOR GERAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/02/2017		06/09
	NOME	FUNÇÃO	PROJETO	ADMISSÃO	DESLIGAMENTO	MES REF.
1	ELEUTÉRIO BARROSA	COORDENADOR I	12 A 17 ANOS - FEDERAL	03/07/2017		06/09
2	SANDRA NEGREIA SILVA MARIANO	ANAL. SERV. GERAIS	12 A 17 ANOS - FEDERAL	01/07/2019		06/09
3	VALDIR FERREANTES BAILEIRO	MOTORISTA	12 A 17 ANOS - FEDERAL	06/11/2018		06/09



MAKRO ATACADISTA SA
 Rod. Raposo Tavares 801, 1
 Jardim Novo Mundo - VOTORANTIM/SP
 CEP: 13110-005 - FONE: (13) 3397-9999

DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

F - EMPRESA
 1 - SAZDA
 Nº. 003-370.381
 JEM 8
 KM 1 - De 1



NUMERO DE ACESSO
 2012 1047 4374 2000 1100 2000 0000 0700 2010 2704 2120

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

INDICADOR DE SITUAÇÃO		INDICADOR DE SITUAÇÃO DE USO	
VIGOR - 007		5381001000000 - 04-10-2010 10:44:00	
NÚMERO ORIGINAL		NÚMERO ORIGINAL DE EMISSÃO	
012100271110		07-427-000/0101-00	

EMPRESA EMITENTE		EMPRESA EMITENTE	
NOME EMPRESARIAL		C.E.N.T.E.P.A.	
ASSOCIAÇÃO BOH EMBOS		07.608.734/0001-01	
RUA/AVENIDA		RUA	
EDUARDO DO VALE BLANCK, 817		10000000	
CIDADE/UF		DATA DA EMISSÃO	
BOQUEIRÃO/SP		04-10-2010 10:44:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DE VALIDADE	
1532121045		10-04-10	

NÚMERO ORIGINAL		NÚMERO ORIGINAL DE EMISSÃO	
012100271110		07-427-000/0101-00	

VALOR DO IMPORTE		VALOR DO IMPORTE	
VALOR DE DEBITO DO TERC		VALOR DO TERC DO TERC	
60,00		0,00	
VALOR DE CREDITO		VALOR DE CREDITO	
0,00		0,00	
VALOR DE CREDITO ADICIONAL		VALOR DE CREDITO ADICIONAL	
0,00		0,00	
VALOR TOTAL DO TERC		VALOR TOTAL DO TERC	
0,00		60,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME EMPRESARIAL		NOME EMPRESARIAL	
BOQUEIRÃO		BOQUEIRÃO	
CNPJ		CNPJ	
000000000000000000		000000000000000000	
VALOR DO TERC		VALOR DO TERC	
0,00		0,00	

PRODUTO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCRICOES	Q. ESTOQUE	Q. VEND.	Q. ESTOQUE	Q. VEND.	Q. ESTOQUE	Q. VEND.
202104	0,00	KG	0,00	0,00	MACARONELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202105	0,00	KG	0,00	0,00	MACARONELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202106	0,00	KG	0,00	0,00	MACARONELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202107	0,00	KG	0,00	0,00	MACARONELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202108	0,00	KG	0,00	0,00	MACARONELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202109	0,00	KG	0,00	0,00	MACARONELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202110	0,00	KG	0,00	0,00	MACARONELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202111	0,00	KG	0,00	0,00	MACARONELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202112	0,00	KG	0,00	0,00	MACARONELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202113	0,00	KG	0,00	0,00	MACARONELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202114	0,00	KG	0,00	0,00	MACARONELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202115	0,00	KG	0,00	0,00	MACARONELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202116	0,00	KG	0,00	0,00	MACARONELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202117	0,00	KG	0,00	0,00	MACARONELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202118	0,00	KG	0,00	0,00	MACARONELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202119	0,00	KG	0,00	0,00	MACARONELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202120	0,00	KG	0,00	0,00	MACARONELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
 NOMINAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 0017/2010
 R\$ 555,17

DADOS ADICIONAIS		DADOS ADICIONAIS	
NOME EMPRESARIAL		NOME EMPRESARIAL	
ASSOCIAÇÃO BOH EMBOS		ASSOCIAÇÃO BOH EMBOS	
CNPJ		CNPJ	
000000000000000000		000000000000000000	

04/12/2019

Banco do Brasil



Transações Pendentes

633704100225900015
04/12/2019 10:08:25

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 513 BORGABA CERRADO
Conta corrente (sem DV) 194221
CNPJ 47.427.853/0031-30
Nome fantasia MAKRO ATACADISTA S.A.
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 120.401
Valor 555,11
Data transferência 04/12/2019
Código - CPF/CNPJ
oficiente
Autenticação SICREB 581054D460355409
Assinado por J7119126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA
J5810715 JOSE ROBERTO ROSA

04/12/2019 10:08:32
04/12/2019 10:08:25

Transação efetuada com sucesso.

201904-3



GRRF - Guia de Recolhimento Recesário do FGTS

Gerada em 29/11/2019 08:52:02

PARO DE SACATEA DO TAVARES DE SAUS

Válida até Anterior: 31/10 - 24/11/2017

01 - Nome do Contribuinte

ASSOCIACAO DOM PASTOR

02 - CNPJ

07.668.735/0001-81

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

RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1

04 - Cidade/UF/Estado

15-32179283

05 - CEP

18.051-330

06 - Bairro

VILA ESPIRITO SANTO

07 - Município

SOROCABA

08 - UF

SP

09 - Fone

620

10 - Situação

1

11 - Cód. Tributatório

1

11 - Identificador

33393178876687362

12 - Total a Recoiher

2.170,16

PAGO COM PESSOAS
MENSURADOS / SÚM
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0019 PRO-35
21-10-16

13 - Data de Validade = 09/12/2019

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

88860000217 701602392015 912093339314 788766873623

Assinatura/Identificação

Queciline Cristine Lucas

Via Empresa

06/12/2019

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

003106121873067915
06/12/2019 12:25:47

8886 - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
06/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.25.40
832800191 - SEGUNDA VIA 8887

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DOM PASTOR
AGENCIA: 8181-0 DENTA: 331.434-7
Convenio FGTS ABRUC GRRF
Codigo de Barra: 8886000021-7 7016023920-5
9120933393-4 78876687362-3
Data do pagamento: 06/12/2019
Identificador: 33393178876687362
Data de vencimento: 09/12/2019
Valor Total: 2.170,16

DOCUMENTO: 320591
AUTENTICACAO SISRR: 4.67A.9FF.A59.C76.880

Transação efetuada com sucesso por: J719126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA.

88860000217 701602392015 912093339314 788766873623



Via Banco

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO							
IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR							
01 CNPJ/CE 07.888.736/0001-81			02 Razão Social/Nome ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR				
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Capitão Pedro Tavares 315 SALA 1					04 Bairro Vila Espírito Santo		
05 Município Sorocaba		06 UF SP	07 CEP 18051-330	08 CNAB 880680	09 CNPJ/CE Tomador/Obra		
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR							
10 RG/RAST 12952645268			11 Nome QUEOCLINE CRISTINE LUCAS				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Professor Auleiro Vieira 35					13 Bairro Conjunto Habitacional Júlio de		
14 Município Sorocaba		15 UF SP	16 CEP 18063-110	17 CTPS (nº, série, UF) 0027456 / 00319 / SP	18 CPF 381.604.138-47		
19 Data de Nascimento 17/07/1989		20 Nome da Mãe MARIA CASTORINA LUCAS					
DADOS DO CONTRATO							
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.							
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador							
23 Remuneração Mês Art. 1.700,20		24 Data de Admissão 03/07/2017		25 Data do Aviso Prévio 19/11/2019		26 Data de Afastamento 02/12/2019	
28 Percento Alm. (%) TRCT 0,00		29 Percento Alm. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 88223		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical/Laboral 61.002.267/0001-02 - SENALBA					
DIVIDENDOS E VERBAS RESCISÓRIAS							
VERBAS RESCISÓRIAS							
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor		
30 Saldo de 2466 Salário (Equivo do 3Tabel e CGR)	113,3054	Comissões	0,0002	Gratificação	0,00		
53 Adicional de Insalubridade %	0,0054	Adicional de Periculosidade %	0,0055	Adicional Noturno Horas a %	0,00		
66,1 Horas Extras - Horas a %	0,0057	Gorjetas	0,0058	Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00		
68 Reflexo do CGR sobre Salário Variável	0,0060	Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,0061	Multa Art. 478/CLT	0,00		
62 Salário-Família	0,0063	13º Salário Proporcional 11/12 avos	1.006,5264	13º Salário Exercício /12 avos	0,00		
61 Férias Proporcional 5/12 avos	706,4266	1 Férias Variadas Per. Acumulave 03/07/2018 a 02/07/2019	606,7268	Tempo Constitucional de Férias	538,43		
69 Aviso Prévio Indenizado - dias	0,0070	13º Salário (AVISO-PRÉVIO Indenizado)	0,0071	Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00		
65,27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	340,04						
					TOTAL DEBITO	4.162,09	
DEDUÇÕES							
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor		
100 Percento Alimentico	0,00	101 Adiantamento Salário	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	846,10		
102 Aviso-Prévio Indenizado - dias	0,00	104 Indenização Art. 480/CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00		
112,1 Previdência Social	9,07	112,2 Previdência Social - 13º Salário	134,08	114,1 INSS	0,00		
114,2 INSS sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	850,18		
					VALOR LÍQUIDO	3.311,91	

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS/SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 1.016/20
R\$ 3.311,91

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEP 07.668.735/0001-01	02 Razão Social/Fone ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR			
EMPREGADO				
10 RG/RG-CP 12552645296	11 Nome QUEOCILINE CRISTINE LUCAS			
17 CTPS (nº, série, UF) 0027456 / 00319 / SP	16 CPF 381.504.138-47	19 Data de Nascimento 17/07/1999	20 Nome da Mãe MARIA CASTORINA LUCAS	
CAUSA DO AFASTAMENTO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 05/07/2017	25 Data do Aviso Prévio 19/11/2019	26 Data de Afastamento 02/12/2019	27 Cód. Afast. S.J.	28 Período Alimentar (%) FGTS 0,00
29 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

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

No dia 06/12/2019 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/GRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TROCT, no valor líquido de R\$ 2.181,05, e qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Bonnie 11 de dezembro de 2019

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
CNPJ nº 07.668.735/0001-01 - I.E. 152711
Queociline Cristine Lucas
150 Assinatura do Empregador ou Representante
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

06/12/2019

Banco do Brasil

030605111046579031
06/12/2019 11:25:22

Emissão de comprovantes - 3o nível

98/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:24:42
025198191 SEGUNDA VIA 0043
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
AGENCIA: 0395-8 CONTA: 231.434-7

DATA DA TRANSFERENCIA 06/12/2019
NR. DOCUMENTO 856.962.999.965.540
VALOR TOTAL 2.181,05

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: QUEOCILINE CRISTINE LUCAS
AGENCIA: 0602-0 CONTA: 5.540-9
NR. DOCUMENTO 558.191.000.251.434

NR. AUTENTICACAO 7.190.82E.5A0.C32.3C8

**PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS SUAS
TERMO DE COLABORAÇÃO**
Nº 1014 / 21026
R\$ 2.181,05

Transação efetuada com sucesso por: 25910718 JOSE ROBERTO ROSA.
Em conformidade com o artigo 10º da Lei nº 10.741/2003 (Lei do Acesso à Informação).



Transações Pendentes

0332090643131003013
09/12/2019 08:48:39

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 1863 SOROCABA ALEM LINHA
Conta corrente (com DV) 631159
CNPJ 13.728.632/0001-63
Nome favorecido CHARLES FERREIRA DOS SANTOS PADARIA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 123.301
Valor 2.000,00
Data transferência 09/12/2019

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB CB49C905AAA2DF44

Assinado por J5810716 JOSE ROBERTO ROSA
J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA

09/12/2019 08:48:07
09/12/2019 08:48:39

Transação efetuada com sucesso.

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

EDINALVA DE OLIVEIRA FERREIRA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		CÓDIGO DE BARRAS									
R. Gentile Gláucina, 188 - Vila Nova Sorocaba, Sorocaba, SP - CEP: 13076628		0 - Entrada 1 - Saída 1		2019 1216 4428 5280 0131 0980 1800 0802 4830 0100 0008									
		Nº 000.000.340 SÉRIE: 1 Página 1 de 1		Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
NOME DO EMITENTE VENDAS		INDICADOR DE REGIME DE FISCALIDADE		ESTADO DE ORIGEM DO PRODUTO									
798011670111		26.442.554/0001-32		SP									
DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ		DATA DE EMISSÃO									
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR		07.668.736/0001-81		09/12/2019									
ENDEREÇO RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES, 315 - SALA 01		BARRIO/CEP VILA ESPIRITO SANTO 18051-330		DATA DE ENTREGA DO BEM									
MUNICÍPIO Sorocaba		UF SP		FORMA DE ENTREGA DO BEM									
FATURA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DO IMPOSTO									
0,00	0,00	0,00	0,00	1.442,00									
VALOR DE BENS	VALOR DO DOURO	DEBITO	OUTRAS DEDUÇÕES ACCIONARIAS	VALOR DE IPT	VALOR TOTAL DA NOTA								
0,00	0,00	0,00	0,00	- 0,00	1.442,00								
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL	NOME PRÓPRIO	CNPJ	ALICATA	UF	OPÇÃO								
	3-Restaurante Próprio			SP	INDICADOR DE REGIME DE FISCALIDADE								
EMPRESA	RAZÃO SOCIAL	UF	INDICADOR DE REGIME DE FISCALIDADE										
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	TIPOLOGIA	NUM. DE VOLUMES	INDICADOR DE REGIME DE FISCALIDADE								
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	QT	CFOP	UF OR	QTD	VAL. UNIT	VAL. TOTAL	ICMS	VAL. IPI	VAL. IPT	VAL. OUTROS	VAL. TOTAL
1	PROD. FINANÇ.	170000	148	3101	131	1	0,00	1.442,00					1.442,00

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 02017 / 21025
R\$ 1.442,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR TOTAL DO IMPOSTO		VALOR DE CÁLCULO DO IPI		VALOR DE IPT	
DADOS ADICIONAIS							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES				INFORMAÇÕES ADICIONAIS			



Aplicação em poupança**Débitada**

Nome	ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
Agência	191-0
Conta corrente	231436-7

Creditado

Nome	EDINALVA DE OLIVEIRA FERR
Agência	0011-0
Conta corrente	510062760-X
Verificação	51
Valor	1.442,00
Data	Nesta data

Assinado por	J5870718 JOSE ROBERTO ROSA	10/12/2019 10:59:39
	J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA	10/12/2019 11:00:32

Transação efetuada com sucesso.

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

makro
GRUPO MAKRO S.A.

MAKRO ATACADISTA SA
 Rod. Raposo Tavares 104, 1
 Jardim Novo Makro - VOTORANTIM/SP
 CEP: 14110006 - FONE: 1332297900

DANFE
 DOCUMENTO FISCAL
 EM REGIME FISCAL
 ESPECIALIZADO



1 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº: 000.073.483
 série 3
 DATA 2 de 3

DATA DE ABERTURA
 0519 2247 4376 5328 5338 5348 5358 5368 5378 5388 5398

Consulte de autenticidade no portal nacional
 do SP: www.fisco.fazenda.gov.br/portal ou
 no site de cada Superintendência

INSCRIÇÃO DE IMPOSTO
 VENDA POU
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 131100171110
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE IMPOSTO SOBRE O FICADO
 I.C.M.S.
 47.427.885/0001-00

DESTINATÁRIO/CONSIGNEATÁRIO
 NOME/RAZÃO SOCIAL
 ASSOCIAÇÃO SEM PARTIDO
 Nº.º.º.º.º.º.º.
 07.888.733/0001-01
 DATA DE EMISSÃO
 11-12-2019 10:40:20
 ENDEREÇO
 RUA DO VALE BLANCK, 517
 VILA SARAD
 CEP
 13048000
 DATA DE RECEBIMENTO
 11-12-2019 10:40:20
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 131100171110
 Nº
 53
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL
 DATA DE EMISSÃO
 11-12-2019

VALORES DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICM	VALOR DO ICM	BASE DE CÁLCULO DO ICM DE	VALOR DO ICM DE	VALOR TOTAL DO IMPOSTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DE ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DO ICMS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR/COLETA DE ENTREGA

RAZÃO SOCIAL
 PREÇO POR QUANTIDADE
 1 - Dest/Orig
 UNIDADE
 PLANO DE CARGAS
 Nº
 C.A.P.S./I.C.P.S.
 ENDEREÇO
 MUNICÍPIO
 Nº
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 QUANTIDADE
 UNIDADE
 VALOR
 VALOR TOTAL
 VALOR UNITÁRIO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	UNIDADE	337,19	337,19	337,19	337,19	337,19	337,19	337,19	337,19	337,19

PAGO DOS RECURSOS
 BANCÁRIOS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 0012/01836
 R\$ 337,19

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 (IMP. E INSCRIÇÃO) - - - - - VALORES TOTAIS DECLARADOS (CET FOMENTO 12.74/2010) - FISCAL 1
 4,10 ESTADUAL 20,49 MUNICIPAL 8,89 CANCELADO 04,04 OUTROS 24,43] - COD. 24478, 999, 8



Transações Pendentes

03321095326387011
11/12/2019 09:55:56

DOC ou TED Eletrônico

Debitada

Agência 181-0
Conta corrente 231434-7 ASSOCIACAO SOM PASTOR

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 513 SOROCABA CERRADO
Conta corrente (sem DV) 134221
CNPJ 47.427.883/0031-30
Nome favorecido MAKRO ATACADISTA S.A.
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 121.101
Valor 397,19
Data transferência 11/12/2019

TC - CPF/CNPJ
Efeitos

Autenticação BSB: 00608CC2A418A4F1

Assinado por J7110123 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA
J5910715 JOSE ROBERTO ROSA

11/12/2019 09:54:13
11/12/2019 09:55:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910715 JOSE ROBERTO ROSA.

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 235 - ABEL MENDES DE SOUZA				
CTPS Nº/Série: 00068255/00351/SP		Depto.: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL		
Período aquisitivo: 03/07/2018 a 02/07/2019				
Período de gozo: 17/12/2019 a 01/01/2020 Período de Abono Pecuniário:				
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0	1.170,42	0,00	1.170,42	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Dezembro / 2019				
43 - Férias	15	585,21	45 - INSS Sobre Férias	62,42
50 - 1/3 de Férias		195,07		
Total Proventos (A)	R\$	780,27	Total Descontos (B)	R\$ 62,42
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por estenso: (SETECENTOS E DEZESSETE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)			
R\$ 717,85				
Janeiro / 2020				
43 - Férias	1	39,01	45 - INSS Sobre Férias	4,16
50 - 1/3 de Férias		13,00		
Total Proventos (A)	R\$	52,02	Total Descontos (B)	R\$ 4,16
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por estenso: (QUARENTA E SETE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS)			
R\$ 47,86				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 765,71				
Recebi de ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-61) a importância líquida de R\$ 765,71 (SETECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Sorocaba, 13 de Dezembro de 2019		 Empregado		

1.004,99
VALOR COMPROVADO

RECIBO DE FÉRIAS				
Nome do Empregado: 235 - ABEL MENDES DE SOUZA				
CTPS Nº/Série: 00068255/00351/SP		Depto.: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL		
Período aquisitivo: 03/07/2019 a 02/07/2020				
Período de gozo: 02/01/2020 a 06/01/2020 Período de Abono Pecuniário:				
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0	1.170,42	0,00	1.170,42	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Janeiro / 2020				
43 - Férias	5	195,07	45 - INSS Sobre Férias	20,81
50 - 1/3 de Férias		65,02		
Total Proventos (A)	R\$	260,09	Total Descontos (B)	R\$ 20,81
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por estenso: (DUZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)			
R\$ 239,28				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 239,28				
Recebi de ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-61) a importância líquida de R\$ 239,28 (DUZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
				

PROBANDO/11
MUNICÍPIO DE SOROCABA
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2012/191626
R\$ 1.004,99

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 319 - BRUNA APARECIDA LOPES DA COSTA				
CTPS Nº/Série: 00014569/00386/SP		Depto.: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL		
Período aquisitivo: 05/04/2019 a 04/04/2020				
Período de gozo: 02/01/2020 a 07/01/2020 Período de Abono Pecuniário:				
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0	1.700,20	0,00	1.700,20	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Janeiro / 2020				
45 - Férias	6	340,04	45 - INSS Sobre Férias	34,27
50 - 1/3 de Férias		113,35		
Total Proventos (A)	R\$	453,39	Total Descontos (B)	R\$
				34,27
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por estenso: (QUATROCENTOS E DEZESETE REAIS E DOZE CENTAVOS)			
R\$	417,12			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 417,12				
Recibi de ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.735/0001-81) a importância líquida de R\$ 417,12 (QUATROCENTOS E DEZESETE REAIS E DOZE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Sorocaba, 30 de Dezembro de 2019		 Empregado		

1470,00
VALOR
COMPROVADO

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 319 - BRUNA APARECIDA LOPES DA COSTA				
CTPS Nº/Série: 00014569/00386/SP		Depto.: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL		
Período aquisitivo: 05/04/2018 a 04/04/2019				
Período de gozo: 17/12/2019 a 31/12/2019 Período de Abono Pecuniário:				
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0	1.700,20	0,00	1.700,20	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Dezembro / 2019				
45 - Férias	15	650,10	45 - INSS Sobre Férias	66,88
50 - 1/3 de Férias		283,37		
Total Proventos (A)	R\$	1.133,47	Total Descontos (B)	R\$
				66,88
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por estenso: (UM MIL, QUARENTA E DOIS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS)			
R\$	1.042,79			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.042,79				
Recibi de ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.735/0001-81) a importância líquida de R\$ 1.042,79 (UM MIL, QUARENTA E DOIS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Sorocaba, 13 de Dezembro de 2019		 Empregado		


PAGO COM RECURSOS
MENSUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017/1016008
1.459,99

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 263 - CARINA AMANCIO				
CTPS Nº/Série: 00003479/00280/SP		Depto.: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL		
Período aquisitivo: 03/07/2019 a 02/07/2020				
Período de gozo: 02/01/2020 a 05/01/2020 Período de Abono Pecuniário:				
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0	1.985,62	0,00	1.985,62	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Janeiro / 2020				
43 - Férias	9	330,94	45 - INSS Sobre Férias	35,30
50 - 1/3 de Férias		110,31		
Total Proventos (A)	R\$	441,25	Total Descontos (B)	R\$ 35,30
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por estenso: QUATROCENTOS E CINCO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS			
R\$ 405,95				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 405,95				
Recibi de ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 406,95 (QUATROCENTOS E CINCO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Sorocaba, 30 de Dezembro de 2019		 Empregado		

1.704,99
VALOR
COMPROVADO

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 263 - CARINA AMANCIO				
CTPS Nº/Série: 00003479/00280/SP		Depto.: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL		
Período aquisitivo: 03/07/2019 a 02/07/2019				
Período de gozo: 17/12/2019 a 01/01/2020 Período de Abono Pecuniário:				
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0	1.985,62	0,00	1.985,62	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Dezembro / 2019				
43 - Férias	15	992,81	45 - INSS Sobre Férias	105,90
50 - 1/3 de Férias		330,94		
Total Proventos (A)	R\$	1.323,75	Total Descontos (B)	R\$ 105,90
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por estenso: (UM MIL, DUZENTOS E DEZESSETE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)			
R\$ 1.217,85				
Janeiro / 2020				
43 - Férias	1	65,19	45 - INSS Sobre Férias	7,08
50 - 1/3 de Férias		22,06		
Total Proventos (A)	R\$	87,25	Total Descontos (B)	R\$ 7,08
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por estenso: (OITENTA E UM REAIS E DEZENOVE CENTAVOS)			
R\$ 81,19				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.299,04				
Recibi de ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 1.299,04 (UM MIL, DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				

PAGO EM RECURSOS
MUNICIPAIS / FÉRIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
17/12/2019
R\$ 1.704,99

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 343 - CINTIA APARECIDA RODRIGUES				
CTPS Nº/Série: 00033497/00260/SP		Depto.: SCPV 12 A 17 MUNICIPAL		
Período aquisitivo: 16/04/2019 a 15/04/2020				
Período de gozo: 17/12/2019 a 05/01/2020 Período de Abono Pecuniário:				
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0	1.365,11	0,00	1.365,11	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Dezembro / 2019				
43 - Férias	16	682,56	45 - INSS Sobre Férias	72,81
50 - 1/3 de Férias		227,52		
Total Proventos (A)	R\$	910,08	Total Descontos (B)	R\$ 72,81
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por estenso: (NOVECIENTOS E TRINTA E SETE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS)			
R\$ 837,27				
Janeiro / 2020				
43 - Férias	6	273,02	45 - INSS Sobre Férias	28,12
50 - 1/3 de Férias		91,01		
Total Proventos (A)	R\$	364,03	Total Descontos (B)	R\$ 28,12
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por estenso: (TREZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS)			
R\$ 334,91				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.172,18				
Recebi de ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.739/0001-61) a importância líquida de R\$ 1.172,18 (UM MIL, CENTO E SETENTA E DOIS REAIS E DEZOITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Sorocaba, 13 de Dezembro de 2019			 Empregada	

PAGO COM RECURSOS
PRINCIPAIS / SUAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017 21026
R\$ 1.172,18

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

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 272 - CRISLENI APARECIDA DA SILVA PEREIRA					
CTPS NYSérie: 00014078/00148/SP			Depto.: SCPV/12 A 17 MUNICIPAL		
Período aquisitivo: 03/07/2019 a 02/07/2020					
Período de gozo: 02/01/2020 a 06/01/2020 Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias		
0	1.569,89	0,00	1.569,89		
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Janeiro / 2020					
43 - Férias	6	261,86	45 - INSS Sobre Férias	27,91	
50 - 1/3 de Férias		67,22			
Total Proventos (A)	R\$	348,67	Total Descontos (B)	R\$	27,91
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extensão: (TREZENTOS E VINTE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)				
R\$ 320,96					
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 320,96					
Recibi de ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 320,96 (TREZENTOS E VINTE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Sorocaba, 30 de Dezembro de 2019					
1.348,01 VALOR COMPROVADO			Crisleni Aparecida da Silva Pereira Empregado		

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 272 - CRISLENI APARECIDA DA SILVA PEREIRA					
CTPS NYSérie: 00014078/00148/SP			Depto.: SCPV/12 A 17 MUNICIPAL		
Período aquisitivo: 03/07/2019 a 02/07/2019					
Período de gozo: 17/12/2019 a 01/01/2020 Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias		
4	1.569,89	0,00	1.569,89		
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Dezembro / 2019					
43 - Férias	16	794,94	45 - INSS Sobre Férias	83,73	
50 - 1/3 de Férias		261,66			
Total Proventos (A)	R\$	1.048,59	Total Descontos (B)	R\$	83,73
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extensão: (NOVECENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS)				
R\$ 962,86					
Janeiro / 2020					
43 - Férias	1	62,33	45 - INSS Sobre Férias	5,56	
50 - 1/3 de Férias		17,44			
Total Proventos (A)	R\$	59,77	Total Descontos (B)	R\$	5,56
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extensão: (SESSENTA E QUATRO REAIS E DOZE E NOVE CENTAVOS)				
R\$ 64,19					
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.027,05					
Recibi de ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 1.027,05 (UM MIL, VINTE E SETE REAIS E CINCO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Sorocaba, 13 de Dezembro de 2019					
			Crisleni Aparecida da Silva Pereira		

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1/1	
Nome do Empregado: 281 - EDVALDO LEITE DA SILVA					
CTPS Nº/Série: 00048591/00319/SP			Depto.: SCPV 12 A 17 MUNICIPAL		
Período aquisitivo: 03/07/2019 a 02/07/2020					
Período de gozo: 02/01/2020 a 08/01/2020 Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias		
1	1.774,85	0,00	1.774,85		
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Janeiro / 2020					
43 - Férias	5	295,78	45 - INSS Sobre Férias	31,55	
50 - 1/3 de Férias		98,99			
Total Proventos (A)	R\$	394,77	Total Descontos (B)	R\$	31,55
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por estensa: (TREZENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)				
R\$ 362,82					
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 362,82					
Recibo de ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (CNPJ: 07.888.735/0001-81) a importância líquida de R\$ 362,82 (TREZENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Borçoboa, 30 de Dezembro de 2019			 Empregado		

1.523,83
VALOR COMPROVADO

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1/1	
Nome do Empregado: 281 - EDVALDO LEITE DA SILVA					
CTPS Nº/Série: 00048591/00319/SP			Depto.: SCPV 12 A 17 MUNICIPAL		
Período aquisitivo: 03/07/2019 a 02/07/2019					
Período de gozo: 17/12/2019 a 01/01/2020 Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias		
0	1.774,85	0,00	1.774,85		
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Dezembro / 2019					
43 - Férias	15	887,35	45 - INSS Sobre Férias	94,85	
50 - 1/3 de Férias		266,77			
Total Proventos (A)	R\$	1.153,10	Total Descontos (B)	R\$	94,85
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por estensa: (UM MIL, OITENTA E OITO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)				
R\$ 1.068,45					
Janeiro / 2020					
43 - Férias	1	59,16	45 - INSS Sobre Férias	6,31	
50 - 1/3 de Férias		15,73			
Total Proventos (A)	R\$	74,87	Total Descontos (B)	R\$	8,31
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por estensa: (SETENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)				
R\$ 72,86					
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.161,01					
Recibo de ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (CNPJ: 07.888.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 1.161,01 (UM MIL, CENTO E SESENTA E UM REAIS E UM CENTAVO), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					

RECIBO DE FÉRIAS
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
Nº 2017/01620
R\$ 1.161,01

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 287 - ELIANA ESTEVES ROSA DIAS				
CTPS Nº/Série: 00018559/00094/SP		Depto.: SCPV 12 A 17 MUNICIPAL		
Período aquisitivo: 03/07/2018 a 02/07/2019				
Período de gozo: 17/12/2019 a 01/01/2020 Período de Abono Pecuniário:				
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0	3.474,84	0,00	3.474,84	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Dezembro / 2019				
43 - Férias	15	1.737,42	44 - IRRF Sobre Férias	25,86
50 - 1/3 de férias		579,94	45 - INSS Sobre Férias	239,49
Total Proventos (A)	R\$	2.316,56	Total Descontos (B)	R\$
				234,34
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por inden: (DOIS MIL, QÜENTENTA E DOIS REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS)			
R\$	2.082,22			
Janeiro / 2020				
43 - Férias	1	115,83	45 - INSS Sobre Férias	13,50
50 - 1/3 de férias		36,61		
Total Proventos (A)	R\$	154,44	Total Descontos (B)	R\$
				13,50
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por inden: (CENTO E QUARENTA REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)			
R\$	140,54			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.222,76				
Recebi de ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (CNPJ: 07.888.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 2.222,76 (DOIS MIL, DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Sorocaba, 13 de Dezembro de 2019			Empregado	

2.222,76
VALOR
COMPROVADO

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 287 - ELIANA ESTEVES ROSA DIAS				
CTPS Nº/Série: 00018559/00094/SP		Depto.: SCPV 12 A 17 MUNICIPAL		
Período aquisitivo: 03/07/2019 a 02/07/2020				
Período de gozo: 02/01/2020 a 08/01/2020 Período de Abono Pecuniário:				
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0	3.474,84	0,00	3.474,84	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Janeiro / 2020				
43 - Férias	5	579,14	44 - IRRF Sobre Férias	94,40
50 - 1/3 de férias		193,05	45 - INSS Sobre Férias	51,70
Total Proventos (A)	R\$	772,19	Total Descontos (B)	R\$
				146,26
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por inden: (SEISCENTOS E QUINZE REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS)			
R\$	616,93			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 616,93				
Recebi de ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (CNPJ: 07.888.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 616,93 (SEISCENTOS E QUINZE REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				

PAGO COM RECIBO
MÚLTIPLO
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
12/12/19
12/16/20

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 314 - GILDETE CERQUEIRA DE ALMEIDA					
CTPS Nº/Série: 00038007/00184/SP			Depto: SCPV 12 A 17 MUNICIPAL		
Período aquisitivo: 02/03/2019 a 01/03/2020					
Período de gozo: 02/01/2020 a 06/01/2020 Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias		
0	1.569,89	0,00	1.569,89		
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Janeiro / 2020					
43 - Férias	5	261,66	45 - INSS Sobre Férias	27,91	
50 - 1/3 de Férias		87,22			
Total Proventos (A)	R\$	348,87	Total Descontos (B)	R\$	27,91
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extensão: (TREZENTOS E VINTE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)				
R\$	320,96				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 320,96					
Recibo de ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (CNPJ: 07.888.735/0001-81) a importância líquida de R\$ 320,96 (TREZENTOS E VINTE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Sorocaba, 30 de Dezembro de 2019					
				<i>[Assinatura]</i> Empregado	

1.348,01
VALOR
COMPROVADO

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 314 - GILDETE CERQUEIRA DE ALMEIDA					
CTPS Nº/Série: 00038007/00184/SP			Depto: SCPV 12 A 17 MUNICIPAL		
Período aquisitivo: 02/03/2018 a 01/03/2019					
Período de gozo: 17/12/2019 a 01/01/2020 Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias		
0	1.569,89	0,00	1.569,89		
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Dezembro / 2019					
43 - Férias	15	784,94	45 - INSS Sobre Férias	83,73	
50 - 1/3 de Férias		261,66			
Total Proventos (A)	R\$	1.046,60	Total Descontos (B)	83,73	
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extensão: (NOVECENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS)				
R\$	982,86				
Janeiro / 2020					
43 - Férias	1	52,33	45 - INSS Sobre Férias	5,58	
50 - 1/3 de Férias		17,44			
Total Proventos (A)	R\$	69,77	Total Descontos (B)	R\$	5,58
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extensão: (SESSENTA E QUATRO REAIS E DEZENOVE CENTAVOS)				
R\$	64,19				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.027,05					
Recibo de ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (CNPJ: 07.888.735/0001-81) a importância líquida de R\$ 1.027,05 (UM MIL, VINTE E SETE REAIS E CINCO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					

PAGO COM
OS PROVENTOS
TERMO DE COLABORAÇÃO
R\$ 1.348,01
1.348,01

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1/1
Nome do Empregado: 269 - LUCEMR DE ARAUJO				
CTPS Nº/Série: 09451833/00010/PR		Depto.: SCPV 12 A 17 MUNICIPAL		
Período aquisitivo: 03/07/2018 a 02/07/2019				
Período de gozo: 17/12/2019 a 01/01/2020		Período de Abono Pecuniário:		
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0	3.128,24	0,00	3.128,24	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Dezembro / 2019				
43 - Férias	18	1.664,12	45 - INSS Sobre Férias	167,70
50 - 1/3 de Férias		521,37		
Total Proventos (A)	R\$	2.085,49	Total Descontos (B)	R\$ 167,70
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por estenso: (UM MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS)			
R\$ 1.897,79				
Janeiro / 2020				
43 - Férias	1	154,27	45 - INSS Sobre Férias	12,51
50 - 1/3 de Férias		34,78		
Total Proventos (A)	R\$	139,03	Total Descontos (B)	R\$ 12,51
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por estenso: (CENTO E VINTE E SEIS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS)			
R\$ 126,52				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.024,31				
Recebi de ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.735/0001-81) a importância líquida de R\$ 2.024,31 (DOIS MIL, VINTE E QUATRO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Sorocaba, 13 de Dezembro de 2019		 Empregado		

2.590,93
VALOR COMPROVADO

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1/1
Nome do Empregado: 269 - LUCEMR DE ARAUJO				
CTPS Nº/Série: 09451833/00010/PR		Depto.: SCPV 12 A 17 MUNICIPAL		
Período aquisitivo: 03/07/2019 a 02/07/2020				
Período de gozo: 02/01/2020 a 06/01/2020		Período de Abono Pecuniário:		
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0	3.128,24	0,00	3.128,24	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Janeiro / 2020				
43 - Férias	5	521,37	44 - RRF Sobre Férias	72,93
50 - 1/3 de Férias		173,78	45 - INSS Sobre Férias	55,81
Total Proventos (A)	R\$	695,15	Total Descontos (B)	R\$ 128,54
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por estenso: (QUINHENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS)			
R\$ 566,62				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 566,62				
Recebi de ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.735/0001-81) a importância líquida de R\$ 566,62 (QUINHENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				

PAGO COM DEQUISAS
NUNCA MAIS FÉRIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
2019
21/05/20
2.590,93

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 279 - MARIA DA CONCEICAO FURQUIM RAMOS				
CTPS Nº/Série: 00001991/00080/SP		Deplo.: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL		
Período aquisitivo: 03/07/2019 a 02/07/2020		Período de gozo: 02/01/2020 a 06/01/2020		
Período de Abono Pecuniário:				
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0	1.700,20	0,00	1.700,20	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Janeiro / 2020				
43 - Férias	6	203,37	45 - INSS Sobre Férias	30,23
50 - 1/3 de Férias		94,45		
Total Proventos (A)	R\$	377,83	Total Descontos (B)	R\$ 30,23
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (TREZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS)			
R\$ 347,60				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 347,60				
Recbi de ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 347,60 (TREZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Sorocaba, 30 de Dezembro de 2019		<i>Maria da Conceição Furquim Ramos</i> Empregado		

1.459,91
VALOR COMPROVADO

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 279 - MARIA DA CONCEICAO FURQUIM RAMOS				
CTPS Nº/Série: 00001991/00080/SP		Deplo.: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL		
Período aquisitivo: 03/07/2018 a 02/07/2019		Período de gozo: 17/12/2019 a 01/01/2020		
Período de Abono Pecuniário:				
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0	1.700,20	0,00	1.700,20	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Dezembro / 2019				
43 - Férias	15	255,10	45 - INSS Sobre Férias	31,08
50 - 1/3 de Férias		283,37		
Total Proventos (A)	R\$	1.133,47	Total Descontos (B)	R\$ 60,88
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUARENTA E DOIS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS)			
R\$ 1.042,79				
Janeiro / 2020				
43 - Férias	1	66,67	45 - INSS Sobre Férias	6,04
50 - 1/3 de Férias		18,89		
Total Proventos (A)	R\$	75,56	Total Descontos (B)	R\$ 6,04
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (SESSENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS)			
R\$ 69,52				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.112,31				
Recbi de ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 1.112,31 (UM MIL, CENTO E DOZE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				

PAGO EM RECURSOS MENSUAIS DE FÉRIAS TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 004/1016/2019 R\$ 1.459,91

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 271 - MARIA JOSE FREITAS DA SILVA				
CTPS Nº/Série: 00004818/00184/SP		Depto.: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL		
Período aquisitivo: 03/07/2019 a 02/07/2020				
Período de gozo: 02/01/2020 a 06/01/2020 Período de Abono Pecuniário:				
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0	1.365,11	0,00	1.365,11	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Janeiro / 2020				
43 - Férias	5	227,52	45 - INSS Sobre Férias	24,27
50 - 1/3 de Férias		75,84		
Total Proventos (A)	R\$	303,36	Total Descontos (B)	R\$ 24,27
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por estender: (DUZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E NOVE CENTAVOS)			
R\$ 279,09				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 279,09				
Recebi de ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (CNPJ: 07.666.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 279,09 (DUZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E NOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Sorocaba, 30 de Dezembro de 2019		 Empregado		

11/22/18
VALOR COMPROVADO

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 271 - MARIA JOSE FREITAS DA SILVA				
CTPS Nº/Série: 00004818/00184/SP		Depto.: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL		
Período aquisitivo: 03/07/2018 a 02/07/2019				
Período de gozo: 17/12/2019 a 01/01/2020 Período de Abono Pecuniário:				
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0	1.365,11	0,00	1.365,11	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Dezembro / 2019				
43 - Férias	18	682,56	45 - INSS Sobre Férias	72,81
50 - 1/3 de Férias		227,52		
Total Proventos (A)	R\$	910,08	Total Descontos (B)	R\$ 72,81
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por estender: (NOVECIENTOS E TRINTA E SETE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS)			
R\$ 837,27				
Janeiro / 2020				
43 - Férias	1	46,50	45 - INSS Sobre Férias	4,85
50 - 1/3 de Férias		15,17		
Total Proventos (A)	R\$	61,67	Total Descontos (B)	R\$ 4,85
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por estender: (CINQUENTA E CINCO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)			
R\$ 56,82				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 893,09				
Recebi de ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (CNPJ: 07.666.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 893,09 (NOVECIENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E NOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				

PAGO À
MUNICÍPIO DE
SOROCABA
TERMO DE
RECEBIMENTO
Nº 0017/2019/18
R\$ 1.172,48

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 227 - MARIA DE LOURDES PAULA SILVA					
CTPS Nº/Série: 00025430/00602/SP			Depto.: SCPV 12 A 17 MUNICIPAL		
Período aquisitivo: 03/07/2019 a 02/07/2020					
Período de gozo: 02/01/2020 a 05/01/2020 Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo		Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0		3.948,92	0,00	3.948,92	
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Janeiro / 2020					
43 - Férias	5	658,15	44 - IRRF Sobre Férias		138,90
50 - 1/3 de Férias		219,39	45 - INSS Sobre Férias		70,29
Total Proventos (A)		R\$ 877,53	Total Descontos (B)		R\$ 209,19
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por estender: (SEISCENTOS E SETENTA E UM REAIS E TRÊS CENTAVOS)			
R\$ 671,03					
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 671,03 ✓					
Recebi de ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 671,03 (SEISCENTOS E SETENTA E UM REAIS E TRÊS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Sorocaba, 30 de Dezembro de 2019			 Empregado		

2.127,57
VALOR COMPROVADO

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 227 - MARIA DE LOURDES PAULA SILVA					
CTPS Nº/Série: 00025430/00602/SP			Depto.: SCPV 12 A 17 MUNICIPAL		
Período aquisitivo: 03/07/2018 a 02/07/2019					
Período de gozo: 17/12/2019 a 01/01/2020 Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo		Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0		3.948,92	0,00	3.948,92	
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Dezembro / 2019					
43 - Férias	15	1.974,45	44 - IRRF Sobre Férias		48,85
50 - 1/3 de Férias		658,15	45 - INSS Sobre Férias		236,93
Total Proventos (A)		R\$ 2.632,61	Total Descontos (B)		R\$ 285,78
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por estender: (DOIS MIL, TREZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS)			
R\$ 2.346,83					
Janeiro / 2020					
43 - Férias	1	131,63	45 - INSS Sobre Férias		15,80
50 - 1/3 de Férias		43,88			
Total Proventos (A)		R\$ 175,51	Total Descontos (B)		R\$ 15,80
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por estender: (CENTO E CINQUENTA E NOVE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS)			
R\$ 159,71					
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.506,54 ✓					
Recebi de ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 2.506,54 (DOIS MIL, QUINHENTOS E SEIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS/SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
12/17 2019/15
2.127,57

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregador: 303 - MARIA LUIZA MARESTONI				
CTPS Nº/Série: 00012026/00044/PR		Depto.: SCPV 12 A 17 MUNICIPAL		
Período aquisitivo: 01/02/2019 a 31/01/2020				
Período de gozo: 17/12/2019 a 06/01/2020 Período de Abono Pecuniário:				
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0	957,62	0,00	957,62	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Dezembro / 2019				
43 - Férias	15	476,91	45 - INSS Sobre Férias	51,07
50 - 1/3 de Férias		150,60		
Total Proventos (A)	R\$	627,51	Total Descontos (B)	R\$ 51,07
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (QUINHENTOS E OITENTA E SETE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)			
R\$ 587,34				
Janeiro / 2020				
43 - Férias	6	191,52	45 - INSS Sobre Férias	20,43
50 - 1/3 de Férias		63,84		
Total Proventos (A)	R\$	255,36	Total Descontos (B)	R\$ 20,43
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DUZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS)			
R\$ 234,93				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 822,27				
Recibo de ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (CNPJ: 07.858.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 822,27 (OITOCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Sorocaba, 13 de Dezembro de 2019				
				<i>Maria Luiza Marestoni</i> Empregado

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
n. 2017, 21/02/19
R\$ 822,27

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

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 237 - MARIA SOLANGE DE JESUS GODOY				
CTPS Nº/Série: 00072512/00127/SP		Depo.: SCPV 12 A 17 MUNICIPAL		
Período aquisitivo: 03/07/2019 a 02/07/2020				
Período de gozo: 02/01/2020 a 06/01/2020 Período de Abono Pecuniário:				
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0	1.569,89	0,00	1.569,89	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Janeiro / 2020				
43 - Férias	15	261,65	45 - INSS Sobre Férias	27,91
50 - 1/3 de Férias		87,22		
Total Proventos (A)	R\$	348,87	Total Descontos (B)	R\$ 27,91
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por estender: (TREZENTOS E VINTE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)			
R\$ 320,96				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 320,96				
Recibi de ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (CNPJ: 07.988.738/0001-81) a importância líquida de R\$ 320,96 (TREZENTOS E VINTE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Sorocaba, 30 de Dezembro de 2019.				
			 Empregado	

1.248,09
VALOR COMPROVADO

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 237 - MARIA SOLANGE DE JESUS GODOY				
CTPS Nº/Série: 00072512/00127/SP		Depo.: SCPV 12 A 17 MUNICIPAL		
Período aquisitivo: 03/07/2018 a 02/07/2019				
Período de gozo: 17/12/2019 a 01/01/2020 Período de Abono Pecuniário:				
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0	1.569,89	0,00	1.569,89	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Dezembro / 2019				
43 - Férias	15	784,94	45 - INSS Sobre Férias	83,73
50 - 1/3 de Férias		261,65		
Total Proventos (A)	R\$	1.046,59	Total Descontos (B)	R\$ 83,73
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por estender: (NOVECIENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS)			
R\$ 962,86				
Janeiro / 2020				
43 - Férias	1	52,33	45 - INSS Sobre Férias	5,58
50 - 1/3 de Férias		17,44		
Total Proventos (A)	R\$	69,77	Total Descontos (B)	R\$ 5,58
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por estender: (SESSENTA E QUATRO REAIS E DEZENOVE CENTAVOS)			
R\$ 64,19				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.027,05				
Recibi de ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (CNPJ: 07.988.738/0001-81) a importância líquida de R\$ 1.027,05 (UM MIL, VINTE E SETE REAIS E CINCO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPALISTAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
R\$ 1.248,09
17/12/2019

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 342 - VALDINEIA APARECIDA DOS SANTOS ALMEIDA					
CTPS Nº/Série: 00073378/00319/SP			Depto.: SCPV 12 A 17 MUNICIPAL		
Período aquisitivo: 05/04/2019 a 05/04/2020					
Período de gozo: 17/12/2019 a 06/01/2020 Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias		
0	1.700,20	0,00	1.700,20		
DEMONSTRATIVO					
Preventos			Descostos		
Dezembro / 2019					
43 - Férias	15,	850,10	45 - INSS Sobre Férias	88,88	
50 - 1/3 de Férias		283,26			
Total Preventos (A)	R\$	1.133,46	Total Descostos (B)	R\$	88,88
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por estenso: (UMML, QUARENTA E DOIS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)				
R\$	1.042,78				
Janeiro / 2020					
43 - Férias	8	340,04	45 - INSS Sobre Férias	36,27	
50 - 1/3 de Férias		113,25			
Total Preventos (A)	R\$	453,29	Total Descostos (B)	R\$	36,27
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por estenso: (QUATROCENTOS E DEZESSETE REAIS E DOZE CENTAVOS)				
R\$	417,12				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.459,90					
Recibo de ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.738/0001-81) a importância líquida de R\$ 1.459,90 (UMML, QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Sorocaba, 13 de Dezembro de 2019			 Empregado		


BOM PASTOR
MATERIALS E SERVIÇOS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017 107625
R\$ 1.459,90

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

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 13/12/2019 Remessa : 000415					
ABEL MENDES DE SOUZA	834.354.788-00	001	4362-0	00.000.024.356-6	1.004,99
EDNA AP LOPEZ	452.429.426-48	001	4362-0	00.000.032.524-1	1.499,93
CARINA AMANCIO	309.808.848-01	001	4362-0	00.000.032.824-4	1.704,50
CINTIA APARECIDA RODRI	303.000.469-98	001	4362-0	00.000.043.859-3	1.172,19
CRISTIANE AP SILVA VERA	104.313.179-82	001	4362-0	00.000.032.515-5	1.848,01
EDVALDO LEITE DA SILVA	370.561.670-88	001	4362-0	00.000.014.523-6	1.323,83
ELIANA ROQUE DOS REIS	106.941.828-21	001	4362-0	00.000.031.308-3	2.828,69
SILVETE CERCQUEIRA DE A	395.782.348-13	001	4362-0	00.000.036.631-5	1.348,01
LUCIANA ASSUNCO	337.282.081-91	001	4362-0	00.000.020.855-5	2.899,69
MARCIA DA CONCEICAO SUT	994.148.598-61	001	4362-0	00.000.021.699-2	1.489,81
MARCIA DE LOURDES SAITA	932.634.920-61	001	4362-0	00.000.013.530-5	3.177,97
MARTA JOSE DE FREITAS	213.997.529-89	001	4362-0	00.000.027.149-3	1.172,19
MARCIA LUIZA MARSTONI	801.974.368-44	001	4311-0	00.000.052.379-2	802,27
MARCIA SOLANGE DE JESUS	149.692.088-08	001	4362-0	00.000.008.041-1	1.348,01
VALDIRNEIA AP SANTOS AL	382.481.038-70	001	4354-X	00.000.004.967-2	1.459,99
Total parcial:	R\$	24.431,38	quantidade: 00015		
Total geral :	R\$	24.431,38	quantidade: 00015		

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00015 registro(s) no valor total de R\$ 24.431,38 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0191-0
 Conta Corrente Debitada: 00.000.251.434-7

ASSOCIACAO BOM PASTOR

PAGO COM RECURSOS
 INDIVIDUAIS/SIAS
 TERMO DE COLABORACAO
 N° 2019/101638
 R\$ 24.431,38

22/12/19

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>		Número de NFS-e		00001004											
		Data e Hora de Emissão		11/12/2019 11:42:25											
		Código de Verificação		1b16ee5d											
PRESTADOR DE SERVIÇOS															
 <p>Nome/Razão Social: ERIC THOME DE SOUZA - ME CNPJ/CNPIS: 07.539.181/0001-91 Endereço: RUA APARECIDA, Nº507 - VILA SANTANA - CEP:18095-000 Município: SOROCABA UF: SP</p>		Inscrição Municipal: 000318230													
TOMADOR DE SERVIÇOS															
<p>Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR CNPJ/CNPIS: 07.466.736/0001-81 Endereço: RUA BEMANDA DO VALLE BLASECK, Nº517 - VILA BARRAO - CEP:18065-580 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: andersoncariano@abpibom.com</p>		DEFINIÇÃO DOS SERVIÇOS													
<p>Descrição 01 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS</p>															
Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor Total	Valor Total	Valor Total										
01	290,00	290,00													
<p>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</p> <table border="1"> <tr> <td>IR (0,0000%)</td> <td>COPIS (0,0000%)</td> <td>PIS (0,0000%)</td> <td>CS (0,0000%)</td> <td>COFINS (0,0000%)</td> </tr> <tr> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> </table> <p align="center">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 290,00</p>						IR (0,0000%)	COPIS (0,0000%)	PIS (0,0000%)	CS (0,0000%)	COFINS (0,0000%)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IR (0,0000%)	COPIS (0,0000%)	PIS (0,0000%)	CS (0,0000%)	COFINS (0,0000%)											
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00											
<p>Valor Total das Despesas: R\$ 0,00 Base de Cálculo: R\$ 0,00 Alíquota: 0% Valor do ISS: R\$ 0,00</p>															
OUTRAS INFORMAÇÕES															
Mês de Competência de Nota Fiscal: 12/2019 Local de Prestação de Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional			Tributação: TRIBUTÁVEL S.M. Inscrição: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR												
CNAE: 852180904 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto poço e partes empilhadas, que ficam sujeitos ao ICMS).															

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS E SPS
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 0012/2016/36
 R\$ 290,00

13/12/2019

Banco do Brasil

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.07.13
0191800191 SEQUENCIA VIA 9024

COMPONENTE DE TRANSFERENCIA
COMPONENTE DE

TEO - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR

AGENCIA: 0191-8 CONTA: 251.454-7

FINALIDADE: RE CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO BOM PASTOR

BANCO: 833 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0962-6 - ALLEN PONTE INT SP

CONTA: 1.987.488-6

FABRICADO: APARECIDA MENDONÇA DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 015.358.418-18

VALOR: R\$ 2.552,00

DEBITO EM: 13/12/2019

DOCUMENTO: 121362

AUTENTICACAO SISBR: C.38F.728.948.34E.17E

10/10 - 021134-7

RECIBO DE ALUGUEL

LOCADOR:

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

LOCATÁRIO: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR CNPJ 07.668.738/0001-81

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.

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS
TERMO DE COLAÇÃO
Nº 01017 121362
R\$ 552,00

HISTÓRICO: ALUGUEL PARCELA ALUGUEL: 33/36

Valor: \$ 2552,00 (Dois Mil Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais).

Sendo \$ 52,00 ref. parcela 10/10 do IPTU/TAXAS

DADOS PAGAMENTO:

BANCO SANTANDER Nº 033/ AGÊNCIA 0963/ C/C 01.907488-6

SOROCABA/SP, 13 DE DEZEMBRO DE 2019.

LOCADOR

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/IS	03 Razão Social/ome			
07.668.736/0001-01	ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR			
TRABALHADOR				
10 RG/RASC	11 Nome			
13030280894	TATIANE TTONELI DE ALMEIDA			
17 C.T.P.S (R. serm. UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	25 Nome da Mãe	
0050935 / 00251 / SP	303.554.888-92	21/10/1983	MARIA APARECIDA ZACARIAS TTONELI	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento				
Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão	25 Data de Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast	29 Período Alimentícia (% FORT)
11/07/2018	04/12/2019	04/12/2019	SJ1	0,00
30 Categoria do Trabalhador				
01 - Empregado				

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

No dia 13/12/2019 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no campo do TRCT, no valor líquido de R\$ 891,80, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Execução 13 de dezembro de 2019

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 07.668.736/0001-01 - LE. BOM PASTOR

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
 ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

Tatiane Ttoneli de Almeida
 151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

SISEB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 13/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 38:41:58
 0191000191"

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO

PAGADOR: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 CNPJ: 07.668.736/0001-01

PAORRECIDO: TATIANE TTONELI BARBOSA
 CPF: 303.554.888-92

AGENCIA: 0962-0 - AV. GENERAL CARNEIRO SP
 CONTA: 24.868-2

DATA DE PAGAMENTO: 13/12/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 891,80

EVENTO: SALARIO DO EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISEB: 3.854.53C.896.39C.006

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS/SIAS
 TERMO DE QUITAÇÃO
 Nº 0013/2026
 R\$ 891,80

Transação efetuada com sucesso por: J/110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA.

166 Informações à CADA:

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

02/12/19 ->

AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA					
CNPJ		CPF		Número de inscrição estadual	
07.023.414/0001-85		669.533.951.110		861324988-1	
Endereço do beneficiário					
RUA BENEDITO FERREIRA TELLES, 035 ,SOROCABA - SP - CEP: 18055-270					
Nome do beneficiário					
(99) ASSOCIACAO BOM PASTOR					
Endereço do beneficiário				Nome do beneficiário	
RUA : CAPITÃO PEDRO TAVARES,315				VILA ESPÍRITO SANTO	
CNPJ		UF		Situação tributária	
18051330		SOROCABA		ISENTO	
Código de barras		Data de vencimento		Valor do documento	
5183		17/12/2019		109/00008183-3	
Notas Fiscais : 000010846					

PAGO COM RECURSOS
 MENSALISTAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 0017/201626
 RE 06178

Autenticação eletrônica - Banco do Brasil

13/12/2019

Banco do Brasil

13/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:07:13
019100191 8613

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-9 CONTA: 331.434-7
 ITAU UNIBANCO S.A.
 341518986600010315851732498810004181000000000178
 BENEFICIÁRIO:
 AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA
 MORE FANTASIA:
 AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA
 CNPJ: 07.023.414/0001-85
 PAGADOR:
 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 CNPJ: 07.669.736/0001-85

 Nº. DOCUMENTO 121.989
 DATA DE VENCIMENTO 17/12/2019
 DATA DO PAGAMENTO 13/12/2019
 VALOR DO DOCUMENTO 661,78
 VALOR COBRADO 661,78

 Nº. AUTENTICAÇÃO A. CDE.499. FAF.866.922

BANFE

Associação Beneficente Linx do Brasil
 1 - CONTA
 2 - CANCELAMENTO

088.016636
 010.114

3519 1207 0234 1400 0185 5500 1000 0106 4610 0000 1029

Conta de atividade no parcelamento de SE-
 Com a validade de 09 (nove) meses a contar da data de emissão desta nota fiscal eletrônica.
 1-25-19-408855402 03/02/2019 09:12:38

NOME DO DEBENTURADO: MARIA RY

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (Cada. RJ)
 C/TA: 315
 RUA: CARIAD PEDRO FARIAS
 SOCCARRA
 Peltava 899 Município: TUIRACIUM Valor: R\$ 662,28

COFINS	COFINS	PIS/PASEP	IRPJ	IRMEF	IRRF	CNPJ	CPF	DT	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,28	662,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,28	662,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR ACUMULADO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
01	STAKE-BRIGADIERIA	1,00	662,28	662,28	662,28	0,00	0,00
02	STAKE-BRIGADIERIA	1,00	662,28	662,28	662,28	0,00	0,00
03	STAKE-BRIGADIERIA	1,00	662,28	662,28	662,28	0,00	0,00
04	STAKE-BRIGADIERIA	1,00	662,28	662,28	662,28	0,00	0,00
05	STAKE-BRIGADIERIA	1,00	662,28	662,28	662,28	0,00	0,00
06	STAKE-BRIGADIERIA	1,00	662,28	662,28	662,28	0,00	0,00
07	STAKE-BRIGADIERIA	1,00	662,28	662,28	662,28	0,00	0,00
08	STAKE-BRIGADIERIA	1,00	662,28	662,28	662,28	0,00	0,00
09	STAKE-BRIGADIERIA	1,00	662,28	662,28	662,28	0,00	0,00
10	STAKE-BRIGADIERIA	1,00	662,28	662,28	662,28	0,00	0,00
11	STAKE-BRIGADIERIA	1,00	662,28	662,28	662,28	0,00	0,00
12	STAKE-BRIGADIERIA	1,00	662,28	662,28	662,28	0,00	0,00
13	STAKE-BRIGADIERIA	1,00	662,28	662,28	662,28	0,00	0,00
14	STAKE-BRIGADIERIA	1,00	662,28	662,28	662,28	0,00	0,00
15	STAKE-BRIGADIERIA	1,00	662,28	662,28	662,28	0,00	0,00
16	STAKE-BRIGADIERIA	1,00	662,28	662,28	662,28	0,00	0,00
17	STAKE-BRIGADIERIA	1,00	662,28	662,28	662,28	0,00	0,00
18	STAKE-BRIGADIERIA	1,00	662,28	662,28	662,28	0,00	0,00
19	STAKE-BRIGADIERIA	1,00	662,28	662,28	662,28	0,00	0,00
20	STAKE-BRIGADIERIA	1,00	662,28	662,28	662,28	0,00	0,00
21	STAKE-BRIGADIERIA	1,00	662,28	662,28	662,28	0,00	0,00
22	STAKE-BRIGADIERIA	1,00	662,28	662,28	662,28	0,00	0,00
23	STAKE-BRIGADIERIA	1,00	662,28	662,28	662,28	0,00	0,00
24	STAKE-BRIGADIERIA	1,00	662,28	662,28	662,28	0,00	0,00
25	STAKE-BRIGADIERIA	1,00	662,28	662,28	662,28	0,00	0,00
26	STAKE-BRIGADIERIA	1,00	662,28	662,28	662,28	0,00	0,00
27	STAKE-BRIGADIERIA	1,00	662,28	662,28	662,28	0,00	0,00
28	STAKE-BRIGADIERIA	1,00	662,28	662,28	662,28	0,00	0,00
29	STAKE-BRIGADIERIA	1,00	662,28	662,28	662,28	0,00	0,00
30	STAKE-BRIGADIERIA	1,00	662,28	662,28	662,28	0,00	0,00
31	STAKE-BRIGADIERIA	1,00	662,28	662,28	662,28	0,00	0,00
32	STAKE-BRIGADIERIA	1,00	662,28	662,28	662,28	0,00	0,00
33	STAKE-BRIGADIERIA	1,00	662,28	662,28	662,28	0,00	0,00
34	STAKE-BRIGADIERIA	1,00	662,28	662,28	662,28	0,00	0,00
35	STAKE-BRIGADIERIA	1,00	662,28	662,28	662,28	0,00	0,00
36	STAKE-BRIGADIERIA	1,00	662,28	662,28	662,28	0,00	0,00
37	STAKE-BRIGADIERIA	1,00	662,28	662,28	662,28	0,00	0,00
38	STAKE-BRIGADIERIA	1,00	662,28	662,28	662,28	0,00	0,00
39	STAKE-BRIGADIERIA	1,00	662,28	662,28	662,28	0,00	0,00
40	STAKE-BRIGADIERIA	1,00	662,28	662,28	662,28	0,00	0,00
41	STAKE-BRIGADIERIA	1,00	662,28	662,28	662,28	0,00	0,00
42	STAKE-BRIGADIERIA	1,00	662,28	662,28	662,28	0,00	0,00
43	STAKE-BRIGADIERIA	1,00	662,28	662,28	662,28	0,00	0,00
44	STAKE-BRIGADIERIA	1,00	662,28	662,28	662,28	0,00	0,00
45	STAKE-BRIGADIERIA	1,00	662,28	662,28	662,28	0,00	0,00
46	STAKE-BRIGADIERIA	1,00	662,28	662,28	662,28	0,00	0,00
47	STAKE-BRIGADIERIA	1,00	662,28	662,28	662,28	0,00	0,00
48	STAKE-BRIGADIERIA	1,00	662,28	662,28	662,28	0,00	0,00
49	STAKE-BRIGADIERIA	1,00	662,28	662,28	662,28	0,00	0,00
50	STAKE-BRIGADIERIA	1,00	662,28	662,28	662,28	0,00	0,00

VALOR TOTAL: 662,28

VALOR DEBITO: 0,00

VALOR CREDITO: 662,28

VALOR DEBITO: 0,00

DESCRICOES DE EMISSÃO: 001 - Emissão de Nota Fiscal Eletrônica

002 - Emissão de Nota Fiscal Eletrônica com Retenção de Imposto de Renda

003 - Emissão de Nota Fiscal Eletrônica com Retenção de Imposto de Renda e PIS/COFINS

004 - Emissão de Nota Fiscal Eletrônica com Retenção de Imposto de Renda e PIS/COFINS e IPI

005 - Emissão de Nota Fiscal Eletrônica com Retenção de Imposto de Renda e PIS/COFINS e IPI e ICMS

006 - Emissão de Nota Fiscal Eletrônica com Retenção de Imposto de Renda e PIS/COFINS e IPI e ICMS e IPTU

007 - Emissão de Nota Fiscal Eletrônica com Retenção de Imposto de Renda e PIS/COFINS e IPI e ICMS e IPTU e IPVA

008 - Emissão de Nota Fiscal Eletrônica com Retenção de Imposto de Renda e PIS/COFINS e IPI e ICMS e IPTU e IPVA e IRPJ

009 - Emissão de Nota Fiscal Eletrônica com Retenção de Imposto de Renda e PIS/COFINS e IPI e ICMS e IPTU e IPVA e IRPJ e IRMEF

010 - Emissão de Nota Fiscal Eletrônica com Retenção de Imposto de Renda e PIS/COFINS e IPI e ICMS e IPTU e IPVA e IRPJ e IRMEF e IRRF

DATA DE EMISSÃO: 03/02/2019 09:12:38

VALOR TOTAL: 662,28

VALOR DEBITO: 0,00

VALOR CREDITO: 662,28

VALOR DEBITO: 0,00

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.668.734/0001-81		SOROCABA - SP		RÉCIBO DE PAGAMENTO 150.SAL.2a.P Dezembro/2019	
235 ABEL VENCOS DE SOUZA Cargo: COORDENADOR		CBO: 32105		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto: SCIV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
83	130. SALÁRIO 2A. PARCELA	12.00	1.170,42		
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALÁRIO			885,21	
119	INSS SOBRE 130. SALÁRIO	3.00		93,60	
			Total Vencimentos 1.170,42		Total Descontos 678,84
			Total Líquido 491,58		
Salário Base 1.170,42		Sal. Contribuinte 1.170,42		INSS sobre FGTS 65,21	
				INSS sobre INSS 46,62	
				Base Cálculo IRRF 1.170,42	
				Fone IRPF www	
Recebi a importância			tudo conforme discriminado.		
 Assinatura			20/12/19 Data		

ASSOCIAÇÃO DOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 318 SALA 1 CNPJ: 07.868.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2o.P Dezembro/2019	
200 ANANDA EVELYN CARROSSO GOMES Cargo: ORIENTADOR SOCIAL		CBO: 6506		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Deplo: SCPV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
90	13o. SALÁRIO 2A. PARCELA	12.00	1.700,20		
97	DESC. 1A. PARCELA 13o. SALÁRIO			860,90	
113	INSS SOBRE 13o. SALÁRIO	8.08		136,00	
				<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPALIS E SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017,21636 714,08</p>	
				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.700,20	896,90
				Total Líquido	714,08
Salário Base		Sal. Convênio	INSS	INSS FICP	FUNTS de INSS
1.700,20		1.700,20	8,08	150,92	68,01
Recebi a importância:		Lido como discriminado.		Base Cálculo INSS	Parcela INSS
				1.700,20	valor
<p><u>Ananda Gomes</u> Assinatura</p>				<p>20/12/19 Data</p>	

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAMITÃO PEDRO TAVARES 316 SALA 1 CNPJ: 07.688.738/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2019		
276 ANGELO MARIA BARBOSA Cargo: ORIENTADOR SOCIAL		CBO: 15305		Folha 1 ADMISSÃO: 05/07/2017		
Desto: SQFV 12 A 17 MUNICIPAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
03	13o. SALÁRIO 2a. PARCELA	12,00	1.700,20			
07	DESC. 1a. PARCELA 13o. SALÁRIO			600,10		
113	INSS SOBRE 13o. SALÁRIO	8,00		136,92		
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS I SENS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>2017/21036</u> R\$ <u>714,08</u>			
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.700,20	600,10		
			Total Líquido 714,08			
Salário Base		Sal. Contribuição	Sal. Póts	Póts de INSS	Base Cálculo INSS	Valor INSS
1.700,20		1.700,20	50,10	68,01	1.700,20	136,92
Recebu importância			A30 acima discriminada.			
 Assinatura			20 / 12 / 2019 Data			

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 319 SALA 1 CNPJ: 07.666.736/9061-01		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13º SAL 2a.P Dezembro/2019	
319 BRUNA APARECIDA LOPES DA COSTA Cargo: ORENTADOR SOCIAL		CBO: 18308		Folha 1 ADMISSÃO: 05/04/2018	
Depo: SDFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
80	130. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,20	1.700,20		
87	ERRC 1A. PARCELA 130. SALÁRIO				860,10
112	NSS SOBRE 130. SALÁRIO	8,80			136,02
				PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS I SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019, 01636 R\$ 714,08	
				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.700,20	860,12
				Total Líquido	714,08
Salário Base		Salário Base		Salário Base	
1.700,20		1.700,20		1.700,20	
Recebi a importância		Recebi a importância		Recebi a importância	
Assinatura		Assinatura		Assinatura	
					
				Data	
				20 12 2019	

ASSOCIAÇÃO SEM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.666.736/0001-21		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 136.SAL.2a.P Dezembro/2019	
303 CARRA AMANCO Cargo: AUXILIAR DE COORDENAÇÃO		CBO: 111005		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Desto: SCPV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93	130. SALÁRIO 2A. PARCELA	12.00	1.985,62		
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALÁRIO			500,81	
113	INSS SOBRE 130. SALÁRIO	8.00		178,71	
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>30077/101626</u> R\$ <u>814,10</u>		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.985,62	1.171,82	
			Total Líquido 814,10		
Salário Base	Salário Base	Em	Parcela FICP	Parcela de INSS	Parcela de INSS
1.985,62	1.985,62	Em	500,81	79,42	1.985,62
Parcela 2 importância			Parcela de importância		
<u>Paulina Amaral</u> Assinatura			<u>20 116 1 2019</u> Data		

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 318-SALA 1 CNPJ: 07.888.738/0001-91		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2019	
343 - CÍNTIA APARECELA RODRIGUES Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		CBO: 902150		Fórmula ADMISSÃO: 15/04/2019	
Deplo: SGPV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
83	13o. SALÁRIO 2a. PARCELA	0.00	1.023,83		
97	DESC. 1a. PARCELA 13o. SALÁRIO				466,04
113	INSS SOBRE 13o. SALÁRIO	0.00			81,91
		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIMS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017 221626 R\$ 420,88			
				Total Descontos	547,95
				Total Líquido	475,88
Salário Base		Salário PIS	Salário FGTS	Base Cálculo INSS	Parcela INSS
1.366,11		1.023,83	466,72	1.023,83	466,04
		Parcela Importância		LUCRO sobre discriminada	
<u>Cláudio A. Rodrigues</u> Assinatura				20 11/2 2019 Data	

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.662.736/0001-31		SONDAG - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13a.SAL.3a.P Dezembro/2019	
225 DRº RODRIGUES DE OLIVEIRA Cargo: ZELADOR		CBO: 14120		Fórmula ADMSSÃO: 19/07/2017	
Destino: SOPV 12 A. 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
80	130. SALARIO 2A. PARCELA	12.00	1.774,65		
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALÁRIO			897,33	
115	ISS SOBRE 130. SALÁRIO	9,00		159,72	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.774,65	1.047,05	
			Total Líquido	727,60	
Salário Bruto		Incentivos Fiscais		Outros	
1.774,65		1.774,65		-	
Recibe a importância:		Valor FORTS			
		70,35			
		Valor FORTS de RES			
		70,35			
		Valor Contribuição RPP			
		1.774,65			
		Valor RPP			
		-			
Recibe a importância:		Valor sobre descontos:			
		-			
<i>Rodrigo de Oliveira</i> Assinatura		20/12/2019 Data			

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR		SOROCAI - SP		RECIBO DE PAGAMENTO		
RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1				13o. SAL. 2o.P		
CNPJ: 07.948.794/0001-01				Dezembro/2019		
272 DRISLENI APARECIDA DA SILVA PEREIRA				Fórmula 1		
Cargo: COZINHEIRO GERAL		CBO: 12255		ADMISSÃO: 09/07/2017		
Depo: SCPY 12 A 17 MUNICIPAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
23	13o. SALÁRIO 2a. PARCELA	12.00	1.588,89			
97	DESC. 1a. PARCELA 13o. SALÁRIO	8.00		784,95		
113	INSS SOBRE 13o. SALÁRIO			129,59		
			<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>0017121006</u> R\$ <u>659,35</u></p>			
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.588,89	910,54		
			Total Líquido	659,35		
Salário Base	Sal. Contribuição	Grat. FORTS	FORTS de 1983	Base Cálculo INSS	Fórmula/F	
1.588,89	1.588,89	74,34	62,60	1.588,89	1000	
Recibo e importância: <u>133</u> conforme discriminado.						
<p><u>Cristina Ap. Silva Pereira</u> Assinatura</p>				<p><u>20/12/19</u> Data</p>		


ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 313 SALA 1 CNPJ 07.668.736/0001-01		SOROCAB - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P De dezembro 2013	
258 EDONE PEREIRA DA SILVA BRITO Cargo: AJUDANTE GERAL		CBO: 4105		Fólio 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Desto: SCPV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93	13o. SALÁRIO 2a. PARCELA	11,00	1.251,35		
225	SAL. MATERN 13o SAL. 2a PARCELA	1,00	113,76		
97	DESC. 1a. PARCELA 13o. SALÁRIO			682,58	
113	INSS SOBRE 13o. SALÁRIO	8,00		102,21	
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/1120 RS 17/03/17		
FELIZ ANIVERSÁRIO			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.365,11	784,79	
			Total Líquido	580,32	
Salário Base	Sal.Cat.4000	Salário FORT	Fortes do MES	Base Cálculo INSS	Base INSS
1.365,11	1.365,11	82,55	24,00	1.365,11	xxxx
Recibá a importância			Não acima discriminada.		
<i>Edione Pereira da Silva Brito</i> Assinatura			20 / 12 / Data		

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 318 SALA 1 CNPJ: 07.665.736/0001-81		SOROCAL - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o. SAL. 3o.P Dezembro 2019 Página 1	
CPF: EDVALDO LEBEDA SILVA Cargo: ZELADOR		CBO: 14120		ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depo: SOPV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00	13o. SALÁRIO 3o. PARCELA	8,00	1.330,99		
07	DESC. 1A. PARCELA 13o. SALÁRIO			991,55	
113	INSS SOBRE 13o. SALÁRIO	8,00		100,46	
			<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0017/2019 R\$ 622,96</p>		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.330,99	892,01	
			Total Líquido	438,98	
Debito Base	Salário Base	INSS-FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo RFP	Parcela RFP
1.774,85	1.330,99	19,44	59,16	1.330,99	mes
Receta e importância			Data acima discriminada.		
 Assinatura				 Data	

ASSOCIACAO BOM PASTOR				RECIBO DE PAGAMENTO			
RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1			SOROCABA - SP	13o SAL 2a P		Dezembro/2019	
CNPJ: 07.695.736/0001-01				Folha 1		ADMISSÃO: 03/07/2017	
387 ELIANA SEYFERS ROSA DAS			CBO: 3430				
Cargo: SUPERVISORA PEDAGOGICA I							
Depto: SCPV 12 A 17 MUNICIPAL							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
90	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	3.474,84				
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			1.737,42			
111	IRRF SOBRE 13O. SALÁRIO	15,00		108,09			
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	11,00		382,23			
			<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/102626 DE 1.246,10</p>				
			Total Vencimentos		Total Descontos		
			3.474,84		2.226,74		
			Total Líquido		1.248,10		
Salário Base		Salário Base		Salário Base		Salário Base	
3.474,84		3.474,84		3.474,84		3.474,84	
		Receita a Impor		Receita a Impor		Receita a Impor	
		1.737,42		1.737,42		1.737,42	
		108,09		108,09		108,09	
		382,23		382,23		382,23	
		1.248,10		1.248,10		1.248,10	
				<p><i>Elis</i> Assinatura</p>			
				<p>30 1 12 19 Data</p>			

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.868.738/0001-81		SOROCAI - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2019	
314 GELEITE OSRQUEIRA DE ALMEIDA Cargo: COZINHEIRO GERAL		CBO: 10205		Fólio 1 ADMISSÃO: 02/09/2018	
Depis: SCPV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93	130. SALÁRIO 2A. PARCELA	12.00	1.500,00		
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALÁRIO			754,99	
113	INSS SOBRE 130. SALÁRIO	8,00		128,89	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.500,00	910,54	
			Total Líquido	609,35	
Salário Base	Sal.Cat.400	FGTS de RES	FGTS de RES	Base Calc. INSS	Fólio RES
1.500,00	1.500,00	194,94	82,50	1.500,00	0000
Recob. a importância			Já acima discriminada.		
<i>Guilherme de Almeida</i> Assinatura				20/12/2019 Data	

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 3017/19636
R\$ 659,35

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 314 SALA 1 CNPJ: 07.098.138/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o. SAL. 2a.P	
027 - HELEN AMARAL DA SILVA Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I		CBO: 11010		Dezembro/2015 Folha 1 ADMISSÃO: 03/01/2017	
Deplo: SGPV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
80	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12/05	2.148,96		
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO	7,80		1.073,48	
111	RRF SOBRE 13O. SALÁRIO			3,73	
173	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO			189,28	
				<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS E SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>2017.121006</u> R\$ <u>276,52</u></p>	
		Total Vencimentos		Total Descontos	
		2.148,96		1.270,44	
		Total Líquido		878,52	
Salário Base	Salário Fixo	13o.º PIS	13o.º INSS	Base Cálculo RRF	Fórmula RRF
2.148,96	2.148,96	073,48	89,88	2.148,96	7,80
Recebi a importância		da seguinte forma:			
 Assinatura		<u>2017.121006</u> Data			

ASSOCIAÇÃO BOI PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.688.736/0001-61		SOROCAI - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2019	
224 - JACQUELINE RAQUEL NASCIMENTO DA SILVA BRITO Cargo: ORIENTADOR SOCIAL		CBO: 15305		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Desto: SCPV 12.A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimento	Descontos	
95	130. SALARIO 2A. PARCELA	12/20	1.700,20		
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALARIO				850,10
113	INSS SOBRE 130. SALARIO	8,00			136,92
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>3012, 216556</u> R\$ <u>714,28</u>		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.700,20	986,12	
			Total Líquido	714,28	
Salário Base	Salário Gratificação	Salário Férias	Fólio de Horas	Salário Gratificação PRP	Fólio PRP
1.700,20	1.700,20	00,10	00,01	1.700,20	-----
Recibido a importância:			dos acima discriminada.		
 Jacqueline Raquel Nascimento da Silva Brito Assinatura			<u>30 12 2019</u> Data		

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.665.738/0001-81		SOROCA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.24 P Dezembro/2019		
328 JOSÉ ESPINDOLA DE GLEBECI RODRIGUES Cargo: ORIENTADOR SOCIAL		CEI: 119305		Fórmula ADMISSÃO: 07/01/2019		
Depto: SCPV 12 A 17 MUNICIPAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
93	13o. SALÁRIO 24. PARCELA	12.00	1.700,20	880,18		
97	DESC. 1A. PARCELA 13o. SALÁRIO	8,00		136,02		
113	INSS SOBRE 13o. SALÁRIO					
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.700,20	880,18		
			Total Líquido	714,02		
Salário Base		Salário INSS	Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Salário Líquido R\$R	Parcela R\$R
1.700,20		1.700,20	195,10	88,01	1.700,20	****
Recebi a importância:			em nome discriminado.			
 Assinatura			20, 12, 19 Data			

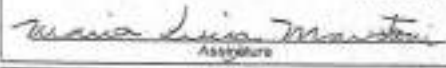
PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS E SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017 102606
R\$ 714,02

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.668.738/0001-01		SOROCAI - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2019		
309 LUCIANO DE ARAUJO Cargo: COORDENADOR II		CBO 32105		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017		
Depto: SCPV 12 A 17 MUNICIPAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
90	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12.00	3.128,24	1.984,12		
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO	7,50		66,01		
111	RRF SOBRE 13O. SALÁRIO	11,20		344,11		
113	NSS SOBRE 13O. SALÁRIO					
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SAS TERMO DE COLABORAÇÃO R\$ 1.154,00 →			
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			3.128,24	1.974,24		
			Total Líquido	1.154,00		
Salário Base		Sal.Caixa-MES	INSS FICP	FGTS ex INSS	RENT. CECIBO RPPF	Faixa RPPF
3.128,24		3.128,24	124,12	125,13	3.128,24	7,50
Recabó a Importância:			ida a zero disponibilizada.			
 Assinatura			20 12 2019 Data			

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.698.736/0001-51		SOROCAI - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o. SAL. 2o.P Dezembro 2019 Folha 1	
219 - MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA RAMOS Cargo: ORIENTADOR SOCIAL		CBO: 15305		ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depo: SCFV 12.A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93	13o. SALÁRIO 2a. PARCELA	12.00	1.700,20	850,10	
97	DESC. 1a. PARCELA 13o. SALÁRIO	8.00		139,00	
113	INSS SOBRE 13o. SALÁRIO				
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>2017/21084</u> R\$ <u>714,08</u>					
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.700,20	889,10	
			Total Líquido	714,08	
Salário Base		Salário Base	Classe FCTIS	Fórmula de Cálculo	Salário Líquido R\$
1.700,20		1.700,20	050,10	09,01	1.700,20
Recibo a reportar:			Valor a receber		
<u>Marydely S Ramos</u> Assinatura			<u>20 12 19</u> Data		

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.082.732/0001-81		SOROCAIA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o SAL. 2o P Dezembro/2019	
CPF: 04564 JOSE PRETAS DA SILVA Cargo: A.J.DANTE GERAL <td colspan="2">CBO: 4106 <td colspan="2">Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017</td> </td>		CBO: 4106 <td colspan="2">Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017</td>		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Data: 30/12/2019					
Código	Descrição	Referência	Valor	Descontos	
83	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,30	1.365,11		
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			682,56	
113	PSS SOBRE 13O. SALÁRIO	8,00		100,21	
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>2019/12030</u> RE <u>593,24</u>		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.365,11	782,77	
			Total Líquido: 572,34		
Valor Base		Sal Contr. 2019	Sal Contr. 2019	Sal Contr. 2019	Sal Contr. 2019
1.365,11		1.365,11	1.365,11	1.365,11	1.365,11
Recebi a importância de:			do valor de:		
<i>Maria José da Silva</i> Assinatura			30 12 2019 Data		

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 318 SALA 1 CNPJ: 07.663.736/0001-81		BOROCA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o. SAL. 2o.P Dezembro/2019	
227 MARA DE LOURDES PAULA SILVA Cargo: SUPERVISOR DE PROJETOS IV		OR: 10420		Folha 1 ADMISSÃO: 03.07.2017	
Depo: SCPV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimento	Descontos	
83	13o. SALÁRIO 2a. PARCELA	12/00	3.948,00		
97	DESC 1a. PARCELA 13o. SALÁRIO			1.074,48	
111	IRRF SOBRE 13o. SALÁRIO	15/00		172,38	
113	INSS SOBRE 13o. SALÁRIO	11/00		454,38	
		<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/121636 R\$ 1.267,70</p>			
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.948,00	2.581,22	
			Total Líquido	1.366,78	
Salário Base	Sal. Contrib. Ativa	Sal. Contrib. PSE	PSE em Mês	Base Cálculo IRRF	Alíq. IRRF
3.948,00	3.948,00	174,48	157,26	3.948,00	15,00
Recibo Importância			de acordo discriminada.		
 Assinatura			20 / 12 / 19 Data		

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA. CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.888.738/0001-81		BORGES: SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o. SAL. 2o P Dezembro/2019 Folha 1 ADMISSÃO: 01/02/2018		
303 - MARIA LUIZA MARASTON Cargo: AJUDANTE GERAL		CBO: 4105				
Depis: SCPV 12 A 17 MUNICIPAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12.00	957,62			
97	DESG. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO				478,81	
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	8,90			79,61	
				PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>2019/2006</u> R\$ <u>400,00</u>		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			957,62	558,42		
			Total Líquido	400,00		
Salário Base		Sal. Contribuinte	INSS PCTE	PCTE de INSS	Base Cálculo IRF	Folha IRF
957,62		957,62	79,81	38,30	957,62	www
Recebi a importância:			da soma discriminada.			
 Assinatura			<u>20/12/2019</u> Data			

ASSOCIAÇÃO ROM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.698.736/0001-81		SOROCAI SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o. SAL. 2o. P Dezembro 2019 Folha 1	
237 MARIA SOLANGE DE JESUS GOUVEA Cargo: COZINHEIRO GERAL		OBS 0205		ADMISSÃO: 03/07/2017	
Data: SCPY 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
83	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	1.569,89		
97	DESG. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO				794,95
112	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	8,00			125,50
REZ. AMPLIARÃO					
				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.569,89	920,45
				Total Líquido	649,44
Total Base		Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Valor PIS/P	PIS/P do Mês
1.569,89		1.569,89	1.569,89	1,04	82,20
				Valor Contrib. INSS	Valor PIS/P
				1.569,89	1,04
Recibo a importância de R\$ 649,44 (seiscentos e quarenta e nove reais e quarenta e quatro centavos)					
<i>Maria Solange de Jesus Gouveia</i> Assinatura				20 12 12019 Data	

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ:07.668.738/0001-61		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 12a SAL 2a P Dezembro/2019	
301 NEPREILMA BOTE ALVES Cargo: AJUDANTE GERAL		CE: 136105		Folha 1 ADMISSÃO: 22/08/2019	
Depo: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
03	130: SALÁRIO 2A PARCELA	4,00	455,04	170,64	
97	DESC. 1A PARCELA 130: SALÁRIO	8,00		36,40	
113	INSS SOBRE 130: SALÁRIO				
PELEZ ANV EPIDARIC					
		Total Vencimentos		Total Descontos	
		455,04		207,04	
		Total Líquido		248,00	
Salário Base 1.385,11		Salário INSS 455,04		Cotiza PMS 154,40	
		Fórmula de MDS 22,75		Salário Cotiza INSS 455,04	
		Receita reportar		Fórmula INSS 10000	
 Assinatura		 Data: 12/12/19			

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORACAO
Nº 2017/21636
R\$ 248,00

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.665.738/0001-61		SOROCA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o. SAL. 3a.P Dezembro/2019 Folha 1 ADMISSÃO: 21/10/2019	
325 MICHELE DE OLIVEIRA ALMEIDA Cargo: ORIENTADOR SOCIAL		CE: 1005			
Depdo: SGPV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
63	130 SALÁRIO 3A. PARCELA	2,00	150,00		
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALÁRIO				37,50
113	INSS SOBRE 130. SALÁRIO	5,00			12,00
				PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>2019/216</u> R\$ <u>100,50</u>	
		Total Vencimentos		Total Descontos	
		150,00		49,50	
		Total Líquido		100,50	
Salário Base 200,00		Sal. Contribuinte 150,00		Fórmula FURTE 13,50	
		Fórmula FURTE 5,00		Base Cálculo INSS 150,00	
Recibo a importância:		Lida acima declarada.			
 Assinatura		<u>20</u> / <u>12</u> / <u>2019</u> Data			

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAMITÃO PEDRO TAVARES 215 SALA 1 CNPJ: 07.885.738/0001-81		SITUAÇÃO: SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o. SAL. 2a P Dezembro/2019	
321 PAULO APARECIDO DE SOUZA Cargo: COORDENADOR I		CBO: 12105		Fólio 1 ADMISSÃO: 02/05/2010	
Desto: SGPV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
90	130. SALÁRIO 3A. PARCELA	12/01	2.569,62		1.284,81
97	DESC. 14. PARCELA 130. SALÁRIO	7.58			52,58
111	RRF SOBRE 130. SALÁRIO	9.90			231,27
113	NBS SOBRE 130. SALÁRIO				
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.569,62	1.568,66	
			Total Líquido	1.020,96	
Salário Base		Salário B. 32		E.	
2.569,62		2.569,62			
Recibo a Importância:		Valor PCTE		Valor PCTE de Mês	
		14,81		100,75	
		Base Cálculo RRF		Valor RRF	
		2.569,62		7,58	
		-10 sobre o crêditada			
 PAULO APARECIDO DE SOUZA		20191219 Data			

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS I SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2017/21626
 R\$ 1.020,96

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 319 SALA 1 CNPJ: 07.668.736/0001-81		SDROCA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.3a.P Dezembro/2019	
CPF: 071.141.382-14 VALDIR DE LACERDA MACHADO Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		CR: 02150	Folha 1 ADMISSÃO: 02/12/2019	
Desto: SCPV 12 A 17 MUNICIPAL				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
05	13o. SALÁRIO 2a. PARCELA	1.00	113,78	
113	INSS SOBRE 13o. SALÁRIO	8.00		9,10
		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS E SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>0017/2006</u> R\$ <u>104,68</u>		
			Total Vencimentos	Total Descontos
			113,78	9,10
			Total Líquido	
			104,68	
Salário Base		Salário Mensal	Contribuição FGTS	FGTS AN MÊS
1.365,11		113,78	113,78	9,10
Recebi a importância		Valor assim discriminado:		
<u>Valdir de Lacerda Machado</u> Assinatura		<u>20/12/2019</u> Data		

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.888.738/0001-81		SOCIED: SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o. SAL. 2o.P Dezembro 2019			
342 VALDIRA AMAROCK DOS SANTOS ALMEIDA Cargo: ORIENTADOR SOCIAL		CI: 15308		Folha 1 ADMISSÃO: 06/04/2019			
Deplo: SCPV 12 A 17 MENORAL							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
00	13o. SALÁRIO 24. PARCELA	0,00	1.275,15				
07	DESC. 1A. PARCELA 13o. SALÁRIO	0,00		568,73			
113	INSS SOBRE 13o. SALÁRIO			102,01			
		PAGO SEM RECURSOS MENSAGENS E SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/21686 RS 606.41					
				Total Vencimentos		Total Descontos	
				1.275,15		670,74	
				Total Líquido		604,41	
Salário Base 1.700,00		Salário R\$ 1.275,15		Cotido PETS 138,42		PETS ao Mês 58,67	
				Base Cálculo INSS 1.275,15		Fórmula INSS ****	
Recibo a importância		R\$ 604,41					
Valdira Amarock dos Santos Almeida Assinatura		20/12/2019 Data					

Beneficiário	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 17/12/2019			
Remessa : 000420			
ARIEL MONTE DE SOUZA	834.250.700-00	001 8942-0 00.000.024.306-6	481,00
ANGELA EVILAS CARDOSO	421.830.400-03	001 8962-0 00.000.022.750-2	714,00
ANGELA MARIA BARROSA	400.432.100-07	001 8962-0 00.000.034.600-4	714,00
ANINA AP LOPEZ	452.618.800-10	001 8962-0 00.000.030.634-1	714,00
CARINA ASSUNCO	300.930.940-01	001 8942-0 00.020.030.034-4	824,10
CITIZIA APARECIDA ROSSI	202.050.400-94	001 8962-0 00.000.043.200-1	486,00
CIRIO ACRISTON DE OLIVEIRA	082.140.200-03	001 8962-0 00.000.031.400-X	727,88
CRISTIAN AP SILVA PEREIRA	164.210.170-02	001 8962-0 00.000.030.210-9	650,36
EDUARDO FERREIRA DA SILVA	382.140.300-05	001 8962-0 00.000.030.300-X	673,34
EDUARDO LUIZ DA SILVA	370.801.570-09	001 8962-0 00.000.024.030-6	832,50
ELIANA ESTEVES ROCHA DE	106.041.020-01	001 8962-0 00.000.021.200-3	1.240,10
ELIZABETH CRAGHINA DE A	250.780.340-13	001 8962-0 00.000.026.030-6	859,85
ELLEN ADRIANA DA SILVA	442.072.250-08	001 8962-0 00.000.031.000-7	876,52
JACQUELINE RAQUEL MARCI	466.310.090-00	001 8962-0 00.000.042.030-0	714,00
JOSI ESPINDOLA DE QUEIROZ	314.045.730-06	001 8962-0 00.000.020.600-1	1.194,00
LORENZO ASSUNCO	337.262.201-01	001 8962-0 00.000.021.600-2	714,00
MARIA DA CONCEICAO FUR	024.148.800-01	001 8962-0 00.000.023.800-5	1.387,90
MARIA DE LOURDES DA SILVA	022.024.200-01	001 8962-0 00.000.027.100-3	573,34
MARIA JOSE DE FREITAS	313.997.500-09	001 8962-0 00.000.062.370-2	600,30
MARIA LUIZA MARQUES	803.870.300-44	001 8962-0 00.000.008.040-1	659,30
MARIA SOLANGE DE JESUS	149.692.000-02	001 8962-0 00.000.048.200-X	848,00
MIRIAM ELIZABETH ALVES	141.494.400-00	001 8962-0 00.000.020.800-8	100,00
NEVES DE OLIVEIRA A	287.094.170-01	001 8962-0 00.000.024.140-0	1.020,86
PAULO APARECIDO DE SOUZA	020.833.840-80	001 1512-1 00.000.045.900-4	104,88
VALDIR NECHADO MACIEL	095.037.000-08	001 8958-X 00.000.000.400-2	894,41
VALDIRIA AP PASTOR AL	382.481.030-70	001 8958-X 00.000.000.400-2	894,41
Total parcial:	R\$	17.689,38	quantidade: 00026
Total geral :	R\$	17.689,38	quantidade: 00026

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00026 registro(s) no valor total de R\$ 17.689,38 em favor do(s) veicula relacionado(s).

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

ASSOCIACAO BOM PASTOR

PAGO COM RECURSOS
 MUDICIAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORACAO
 Nº 0017, 21626
 R\$ 17.689,38

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00002815	
	Data e Hora de Emissão 02/12/2019 10:36:40	
	Código de Verificação 32542fed	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: MC&C - ASSESSORIA E PERICIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME CPF/CNPJ: 03.228.177/0001-28 Inscrição Municipal: 090130840 Endereço: RUA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, Nº1058 - JARDIM PAULO-SAO - CEP:18051-298 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 ESPERITO SANTO - CEP:18051-330 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: pastoral@domenar@bom.com.br		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: <small>Conta de Prestação de Serviços (2020/2019)</small>		
Quantidade	Valor Unitário	Total R\$
01	372,78	372,78
Descrição do Serviço: ASSESSORIA CONTABIL, FISCAL E TRABALHISTA		
		
PIS (0,6500%) R\$ 0,00	COFINS (5,0000%) R\$ 0,00	PIS (0,3000%) R\$ 0,00
IR (1,1000%) R\$ 0,00	CILL (0,3000%) R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 372,78		
Valor Total com Deduções:	Razo de Cálculo:	Alíquota:
R\$ 0,00	R\$ 372,78	0,00%
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2019 Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Facilitador: IBS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.		
Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO Inscrição: SOROCABA/SP		

*ab 112
20/12/2019*

RECEIPI Nº 40 TAB. 38,0 DATA: 14/11/2019 HORA: 12:01:50
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 3
VILA ESPÍRITO SANTO
BOBACABA
(019) 12179263
2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)
ATENÇÃO: É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE REVELAR VALOR INFERIOR TERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO DE IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TÍTULO SEJA CANCELADO OU SUBSTITUÍDO AO VALOR MÍNIMO PERMISTO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 3104
4 - COMPETÊNCIA 11/2019
5 - IDENTIFICADOR 07.668.734/0001-81
6 - VALOR DO INSS(+) 12.275,59
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL MONETÁRIA/
JUNTOS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 12.275,22
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

*3.239,24
VALOR
COMPROVADO*

818400011209 75220702105 507668734001 0181201120

Centro de Custo	INSS
Projeto Girassol - ZN	R\$ 1.309,70
Projeto Girassol - ZO	R\$ 1.360,30
Associação Bom Pastor	R\$ -
SCFV 06 a 11 Municipal	R\$ 3.057,39
SCFV 06 a 11 Estadual	R\$ 1.008,23
SCFV 06 a 11 Federal	R\$ 408,06
SCFV 12 a 17 Municipal	R\$ 3.739,34
SCFV 12 a 17 Estadual	R\$ 1.280,69
SCFV 12 a 17 Federal	R\$ 482,36
TOTAL	R\$ 12.656,17

*PAGO COM RECURSOS
MORNINGEAS / SUAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0012 PL 1036
R\$ 3.239,24*

81508 - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCOS DO BRASIL
28/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.99.53
0181201120 SEGUNDA VIA 0000
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
AGÊNCIA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
AGÊNCIA: 0191-0 CONTRA: 231.434-7
CONVENIO GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85948000121-8 7522070210-5
50766873400-2 0181201120-6
Data do pagamento 20/12/2019
Valor Total 12.275,22
DOCUMENTO: 122902 8.943.931.434.500.036
AUTENTICACAO SISTEMA:
Transação efetuada com sucesso por 77110126 ADRIANA

Créditos a compensar de INSS	
Associação Bom Pastor	R\$ 380,58
TOTAL INSS A PAGAR	R\$ 12.275,59

28/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:18:30
0181201120 SEGUNDA VIA 0000
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
AGÊNCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2019
NR. DOCUMENTO 808.121.009.231.434
VALOR TOTAL 1.809,78
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
AGÊNCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 559.121.009.873.762
NR. AUTENTICACAO 9.940.668.734.074.710

20/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:31:29
0181201120 SEGUNDA VIA 0000
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
AGÊNCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2019
NR. DOCUMENTO 559.121.009.231.434
VALOR TOTAL 1.508,39
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
AGÊNCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 559.121.009.873.762
NR. AUTENTICACAO 0.943.931.434.500.036

ASSOCIAÇÃO BOM PARTID RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ 07.888.736/0001-01		SOROCARA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2019	
228 ABEL VENEZ DE SOUZA Cargo: COORDENADOR		CBO: 252105		FOPs 1 ADMBAO: 03101/2017	
Depo: BOPV 12 A 17 MUNICPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	15,00	585,21		
270	FÉRIAS NO MÊS	15,00	265,21		
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		196,07		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		194,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		45,82	
45	INSS SOBRE FÉRIAS			62,42	
55	LIQUIDO DE FÉRIAS			717,65	
<p style="text-align: center;">PROPOSTA DE RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 020/17, 01/06 ES</p>			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.590,29	627,89	
			Total Líquido	722,20	
Salário Base	Sal Contr. Ass	Sal Contr. Pósis	FGTS de 15%	Emp. Contrib. INSS	Fórmula BOPV
1.170,42	1.295,49	1.295,49	198,24	585,21	****
Recibo a importância igual à soma discriminada.					
 Assinatura				30/12/2019 Data	

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ:07.665.736/0001-51		SOROCAI	SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2019	
ZEU: ANANDA EVELYN CARDOSO GOMES Cargo: ORIENTADOR SOCIAL		QBC	105	Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Data: SCPV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30.03	1.700,20		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		52,89		
11	INSS SOBRE SALARIO	8.00		196,02	
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>0217/181686</u> R\$ <u>1.616,98</u>		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.753,09	136,02	
			Total Liquido	1.616,98	
Salario Base		Salário INSS	INSS FGTS	FGTS em 12MS	Saldo em 30/09/2019
1.700,20		1.750,20	0,20	196,02	1.700,20
Recibo a Importância:			R\$ por extenso:		
<u>Ananda Evelyn Cardoso Gomes</u> Assinatura			<u>30 12 19</u> Data		

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 215 SALA 1 CNPJ: 07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2019 Folha 1 ADMISSÃO: 08/07/2017		
216 ANDRÉIA TAKIRA BARBOSA Cargo: ORIENTADOR SOCIAL		OSO	105		
Desto: SCFV 12 A 17 (MUNICIPAL)					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30.00	1.700,20		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		26,00		
11	ISS SOBRE SALÁRIO	30.00		136,00	
		PAGO POR RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>2017,21626</u> R\$ <u>1.008,18</u>			
		Total Vencimentos		Total Descontos	
		1.744,20		136,00	
		Total Líquido		1.608,18	
Salário Base		Salário Base	1.700,20		
1.700,20		1.700,20	Recebi a importância		
		1.008,18		30/12/2019	
		1.700,20		Data	
 Recebi a importância		Recebi discriminada			

ASSOCIAÇÃO DOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.888.739/0001-81		SOROCABA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2018	
Site: BRUNO ASSERREIA LORES DA COSTA Cargo: ORIENTADOR SOCIAL		CBO: 315302	Folha 1 Admissão: 05/04/2018	
Depo: SCPV 12 A 17 MUNICIPAL				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	18,30	850,10	
270	FERIAS NO MES	15,00	850,10	
271	1/3 DE FERIAS NO MES		263,37	
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,06		87,84
45	INSS SOBRE FERIAS			90,88
53	LÍQUIDO DE FERIAS			1.042,79
			Total Impostos	Total Descontos
			2.168,37	1.221,31
			Total Líquido	947,06
		De Contas em	De Contas em	De Contas em
Salário Base		1.883,57	Salário Base FICP	1.883,57
1.700,20			FICP no MES	158,09
Receber a importância líquida acima discriminada.				
<p><i>Bruno Lopez</i> Assinatura</p>			<p><u>30</u> / <u>12</u> / <u>2018</u> Data</p>	

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2018/201838
RS 443,06 - //

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1
 CNPJ 07.868.738/0001-81
 253 - CATEGORIA ATRIBUÍDO
 Cargo: AUXILIAR DE COORDENAÇÃO
 Desto: SCPV 12 A 17 MUNICIPAL

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Dezembro 2019
 Para: 1
 ADMISSÃO: 03/07/2017

Código	Descrição
1	SALÁRIO
270	FÉRIAS NO MÊS
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE
11	INSS SOBRE SALÁRIO
38	FALTAS (DIAS)
45	INSS SOBRE FÉRIAS
53	LÍQUIDO DE FÉRIAS

Referência	Vencimentos	Descontos
15,00	660,81	
15,00	660,81	
	330,94	
	187,20	
9,00		86,63
1,00		86,10
		115,30
		1.217,85

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2019/0168
 0197,49

--	--	--

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.425,76	1.486,57
	Total Líquido	939,19

Salário Base	Salário Bruto	
1.965,00	3.256,37	

Salário Paga	PPTS em US\$	Salário Líquido PPTS	Salário PPTS
0,37	180,00	939,62	0,00

Recibo nº 0001/2019
 Assinatura: Osana Amario

30 / 12 / 2019
 038

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.555.735/0001-01		SOROCABAN		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2019 Folha 1 ADMISSÃO: 16/04/2018	
333 CNTA APARECIDA RODRIGUES Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		CBO: 50			
Desto: SCPV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	15.00	662,55		
370	FÉRIAS NO MÊS	15.00	662,55		
271	13 DE FÉRIAS NO MÊS		327,50		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,60		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8.00		64,93	
48	INSS SOBRE FÉRIAS			72,81	
53	LÍQUIDO DE FÉRIAS			837,27	
				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.777,44	964,66
				Total Líquido	812,78
Salário Base 1.265,11		Salário Bônus 1.562,84		INSS 64,93	INSS 72,81
Recebi a importância		1.800,00		INSS 64,93	INSS 72,81
<i>Luís A. Rodrigues</i> Assinatura		1.800,00 127,21 662,55		812,78 11/12/2019 Data	

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 313 SALA 1 BOROCARA
 CNPJ: 07.648.736/0001-81
 ZISE: DR. RODRIGUES DE OLIVEIRA
 Cargo: ZELADOR CBO: 120
 Depto: SOFY 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição
1	SALÁRIO
11	INSS SOBRE SALÁRIO

Salário Base 1.774,85
 Se Comp. INSS 1.774,85

Recibo a importância
Rodrigues de Oliveira
 Assinatura

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Dezembro/2019
 Folha 1
 ADMISSÃO: 03/07/2017

Referência	Vencimentos	Descontos
30.00	1.774,85	
8.00		159,72

PAGO COM RECURSOS
 MENSUAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 207/2019
 R\$ 1.614,93

Total Vencimentos 1.774,85
 Total Descontos 159,72
 Total Líquido 1.614,93

Lot. PDPS 0,85 2075 do INSS 141,87 Base Cálculo INSS 1.774,85 Folha 1/001

o acm discriminada.
 30/12/2019
 Data

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ 07.641.736/0001-01		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro 2019	
277 CRISLEU APARECIDA DA SILVA PEREIRA Cargo: COZINHEIRO GERAL		CBO: 513205		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Dest: SCPY 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	15,00	784,95		
270	FÉRIAS NO MES	15,00	784,94		
271	1/3 DE FÉRIAS NO MES	8,00	261,65		
11	INSS SOBRE SALÁRIO			81,11	
46	INSS SOBRE FÉRIAS			83,73	
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			262,89	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.321,54	1.127,73	
			Total Líquido	203,81	
			Total Líquido R\$R	203,81	
			1.525,29	1.331,54	
			1.525,29	1.331,54	
			146,53	784,95	
Recibo importância líquida sobre discriminada.					
<i>Paulina Aparecida da Silva Pereira</i> Assinatura				30/12/2019 Data	

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 RUA CARTÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1
 CNPJ:07.668.738/0001-81
 CEP: 13070-000 SOROCAL SP
 Cargo: A.JUDANTE GIBAL
 Desc: SCPV 12 A 17 MUNICIPAL

RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL
 Dezembro/2019
 Folha 1
 ADMISSÃO: 03/07/2017

Código	Descrição
37	SALARIO MATERNIDADE
11	INSS SOBRE SALARIO

Referência	Vencimentos	Descontos
30.00	1.385,11	
8.00		108,21

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2019/21626
 R\$ 1.295,90

FELIZ ANIVERSÁRIO

Total Vencimentos	1.385,11	Total Descontos	108,21
Total Líquido	1.276,90		

Salário Base	1.385,11	Descontos	108,21
--------------	----------	-----------	--------

INSS FVTS	5,11	FGTS em 1208	108,21	Salário Líquido RRP	1.276,90	Folha RRP	00000
-----------	------	--------------	--------	---------------------	----------	-----------	-------

Assinatura: Edione Pereira da Silva

30/12/19
 Data

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR		BODOCÃO	
RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1		CNPJ 07.888.738/0001-81	
251 BIVALDO LEME DA SILVA		Cargo: ZELADOR	
Depo: BOPV 12 A 17 MUNICIPAL		CBO: 1-30	
Código	Descrição		
1	SALÁRIO		
270	FÉRIAS NO MÊS		
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		
11	INSS SOBRE SALÁRIO		
46	INSS SOBRE FÉRIAS		
53	LÍQUIDO DE FÉRIAS		

Salário Base	R\$ 1.774,65
R\$ 2.070,43	

Recibó a importância:
Roberto Leme da Silva
 ASSOCIADO

RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL
 Dezembro 2019
 Folha 1
 ADMISSÃO: 03/01/2017

Referência	Vencimentos	Descontos
15.00	887,33	
15.00	887,33	
	298,77	
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SUAS TERMO DE COLABORAÇÃO		61,00
Nº 2019/01016		94,00
R\$ 705,04		1.068,40

Total Vencimentos	2.070,43	Total Descontos	1.374,79
Total Líquido	795,64		

INSS PIS: 0,43 INSS COFINS: 162,84 Base Cálculo INSS: 887,33 Folha 0001/0001
 30/12/2019
 DATA

ASSOCIAÇÃO DOM PASTOR		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO	
RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1				MENSAL	
CNPJ: 07.668.735/0001-81				Dezembro 2019	
CPF: 017.857.958-00				Folha 1	
Cargo: SUPERVISORA PEDAGÓGICA II		CBO: 339432		ADMISSÃO: 03/07/2017	
Desto: BCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Valores em R\$	Descontos	
1	SALARIO	15.00	1.737,42		
270	FÉRIAS NO MÊS	15.00	1.737,42		
271	13 DE FÉRIAS NO MÊS		579,14		
1007	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE	11.00	154,80		
11	INSS SOBRE SALARIO			237,45	
46	INSS SOBRE FÉRIAS			205,49	
63	LÍQUIDO DE FÉRIAS			2.082,22	
263	IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS			35,05	
			Total Valor Bruto	Total Descontos	
			4.236,78	2.564,01	
			Total Líquido	Total RRP	
			1.672,77	2.564,01	
Salário Base		Salário Base	Salário Base	Salário Base	Salário Base
3.474,80		4.052,66	4.052,99	324,31	1.737,42
Recibo a importância líquida acima discriminada.					
 ADMINISTRADOR				30/12/19 Data	

PAGO COM RECURSOS
 PESSOAL MENSUAIS
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 20012/10806
 28

ASSOCIAÇÃO SEM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 319 SALA 1 CNPJ 07.888.736/0001-31		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2019 Folha 1 ADMSSÃO: 02/03/2018	
314 GLETE GENEJERA DE ALMEIDA Cargo: COZINHEIRO GERAL		CBO: 313205			
Destino: RCPV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	15,00	784,35		
372	FERIAS NO MES	15,00	784,34		
371	13 DE FERIAS NO MES		281,60		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		187,20		
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		81,11	
45	INSS SOBRE FERIAS			83,73	
53	LÍQUIDO DE FERIAS			982,88	
<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS - SIAF TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019-31026 R\$ 8.710,00</p>			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.206,74	1.127,70	
			Total Líquido	871,04	
Salário Base		Salário Mens	Este Cálculo PDV	PDV do MES	Salário Líquido
1.569,90		1.831,58	1.821,54	1.48,55	784,35
Recibo a importância líquida acima descrita.					
<p><u>Gléte Genejera de Almeida</u> Assinatura</p>				<p><u>30/12/2019</u> Data</p>	

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 314 SALA 1 CNPJ: 07.666.736/0001-81		BOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2019 Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017		
CST: VELLISTA DA BAL DA SELVA Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I		CBO: 411010				
Depo: BCPV 12 A 17 MUNICIPAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30.00	2.146,96			
1037	AJUDA DE DIETA COM TRANSPORTE		146,00			
11	BSS SOBRE SALÁRIO	9,00		193,23		
PMSO COM RECURSOS MUNICIPAIS I SAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05019/2019 RS 2109/20			Total Vencimentos	Total Descontos		
			2.292,96	193,23		
			Total Líquido	2.100,33		
Salário Base		Saldo Contábil	Base Cálculo IGF	FGTS de 12%	Base Cálculo IRRF	Total IRRF
2.146,96		2.146,96	2.146,96	171,76	2.146,96	7,50
Reserva e retenções feitas acima discriminada.						
 ASSINATURA			30/12/2019 Data			

ASSOCIACAO BOM PASTOR
 RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 BOROCA: 07
 CNPJ: 07.658.735/0001-91
 324 JACQUELINE RAQUEL NASCIMENTO DA SILVA BRITO
 Cargo: OREITADOR SOCIAL CFC: 305
 Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição
1	SALARIO
11	NSS SOBRE SALARIO

Salario Base 1.700,20 Sal.Cam.OCIS 1.700,20

Recibo a imprimir:
Jacqueline Raquel Br...
 Assinatura

RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL
 Dezembro 2019

Folha 1
 ADMSSÃO: 03/07/2017

Referência	Vencimentos	Descontos
30.00	1.700,20	
8.00		136,02

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2019 13036
 R\$ 1.564,18

Total Vencimentos 1.700,20 Total Descontos 136,02

Total Líquido 1.564,18

Salário Base 1.700,20 Sal.Cam.OCIS 1.700,20
 Salário Base 1.700,20 Sal.Cam.OCIS 1.700,20

30 / 12 / 2019
 Data

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

328 JOSÉ ESPINOLA DE QUEIROZ RODRIGUES
 Cargo: ORIENTADOR SOCIAL

Depto: SCPV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição
1	SALÁRIO
1007	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE
11	ISS SOBRE SALÁRIO

Base-BSO: 1.700,20 Sal-Dem-BSO: 1.700,20

Recibo a importância:

José Espinola
 Assinatura

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Dezembro 2019
 Folha 1
 ADMSSÃO: 07/01/2019

Referência	Vencimentos	Descontos
30.00	1.700,20	
	52,80	
0,00		136,02


PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2019 / 21636
 R\$ 1.616,98

Total Vencimentos	Total Descontos
1.753,00	136,02
Total Líquido	1.616,98

IN-1075	IN-1075 de-145	Sal-Dem-BSO	Folha-BSO
1,20	136,02	1.700,20	1

3 SCPV discriminada.

30/12/19
 Data

ABRIGACAO RUA PASTOR RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 318 SALA 1 CNPJ 07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2018	
255 LUISLUI DE ARAUJO Cargo: COORDENADOR B		CBO: 282108		Fórmula ADMSSÃO: 08/07/2017	
Desto: SDPV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	15.00	1.564,12		
270	FÉRIAS NO MÊS	15.00	1.564,12		
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		521,37		
1007	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE	11.00	154,80		
11	INSS SOBRE SALARIO			213,76	
48	INSS SOBRE FÉRIAS			187,73	
83	LÍQUIDO DE FÉRIAS			1.697,79	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.824,41	2.226,25	
			Total Líquido	Total Base de Cálculo	
				1.598,16	
Salário Base		Salário INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS em 12/2	Base Cálculo INSS
3.120,24		3.049,81	3.049,81	297,57	1.564,12
Receber a importância líquida acima declarada.					
 Assinatura				30 / 12 / 2018 Data	

PAGO COM RECURSOS
TRIBUTARIOS / SPS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017-101626
15/12/18

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CARTÃO PEDRO TAVARES 316 SALA 1 CNPJ: 07.668.738/0001-81		BOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2019 Folha 1 ADMISSÃO: 02/07/2017	
278 - UNIA DA CONCEIÇÃO PURQUIRANOS Cargo: ORIENTADOR SOCIAL		CBO: 815304			
Depdo: SCPV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	15,00	850,10		
270	FÉRIAS NO MÊS	18,00	800,10		
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		283,37		
1537	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		70,40		
11	INSS SOBRE SALARIO	3,00		87,94	
48	INSS SOBRE FÉRIAS			90,88	
88	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.042,79	
<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPALIAS TERMO DE COLABORAÇÃO R\$ 30.112,19 R\$ 8302,68</p>			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.053,97	1.221,31	
			Total Líquido	832,66	
Salário Base	Salário FICP	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Salário Base INSS	Salário INSS
1.700,20	1.983,57	1.983,57	158,69	250,10	****
Reserva a importância líquida acima discriminada.					
<p><i>Márcia C. S. Roman</i> Assinatura</p>				<p>30/12/19 Data</p>	

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.888.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2019	
CPF: 037.047.888-0001-81 Cargo: SUPERVISOR DE PROJETOS IV		CBO: 336430		Fórmula: A(ANEXO) 03/07/2017	
Deplo: SCDV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Refe. cência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	15/00	1.274,46		
270	FÉRIAS NO MÊS	15/00	1.274,46		
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		888,15		
11	INSS SOBRE SALARIO	11,00		268,88	
45	INSS SOBRE FÉRIAS			239,83	
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			48,85	
253	RRF DESCONTADO NAS FÉRIAS				
<p>PAGO COM RECURSOS NUMERARIS I SIA S TERMO DE COLABORACAO</p> <p>Nº 2019/12016</p> <p>RS = 1.504,64</p>			Total Vencimentos	Total Descontos	
			4.807,07	2.900,46	
			Total Líquido	1.704,61	
Salário Bruto	Sal Contribuinte	Base Calculo FGTS	FGTS 12 MESES	Base Calculo IRRF	Fórmula
3.943,92	4.607,07	4.607,07	368,57	1.274,46	
Recibo à importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura				30/12/19 Data	

ASSOCIAÇÃO SEM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ 07.088.735/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2018	
271 MARCA JOSE PREZAS DA SILVA Cargo: AJUDANTE GERAL		CBO: 794105		Fórmula ADMISSÃO: 05/07/2017	
Depto: 30PV 12A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	15.00	602,50		
270	FÉRIAS NO MÊS	15.00	602,50		
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		227,52		
1027	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		170,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8.00		54,60	
45	INSS SOBRE FÉRIAS			72,81	
60	LÍQUIDO DE FÉRIAS			607,27	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.702,54	684,68	
			Total Líquido	1.017,86	
Salário Base		Salário INSS	Base Cálculo INSS	INSS em R\$	Base Cálculo INSS
1.285,11		1.592,64	1.592,64	127,41	602,50
Recibi a importância líquida acima discriminada					
<p><i>[Assinatura]</i> Assinatura</p>				<p>30 12 2018 Data</p>	

PAGO COM RECURSOS
PROPRÍOS / SIND
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017.12/036
RS 300,96

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.668.738/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2018	
S/O: MARI LUIZA MARSTON Cargo: AJUDANTE GERAL		CBO: 754108		FONE: 1 ADMISSÃO: 01/02/2018	
Dest: SCPV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	15.00	478,81		
370	FÉRIAS NO MÊS	15.00	478,81		
271	13 DE FÉRIAS NO MÊS		109,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8.00		38,81	
48	INSS SOBRE FÉRIAS			31,07	
53	LÍQUIDO DE FÉRIAS			587,34	
<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS E SUAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017, 2018 e 2019 R\$ 420,00</p>			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.117,22	875,72	
			Total Líquido	241,50	
Salário Bruto		Salário Líquido	Base Cálculo FGTS	FGTS em DÍZIMO	Base Cálculo INSS
807,82		1.117,22	1.117,22	80,37	478,81
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<p><i>Maria Luiza Marston</i> Assinatura</p>				<p>30, 12, 2018 Data</p>	

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 215 GALA 1 CNPJ 07.668.736/0001-04		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2017	
237 MURTA SOLANGE DE JESUS GODOY Cargo: COORDENADOR GERAL		ORO: 513009		FOPs 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Data: 30/12/17 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	15,00	794,95		
270	FÉRIAS NO MÊS	15,00	794,94		
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		261,63		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE	0,00	176,22		
11	INSS SOBRE SALARIO			81,11	
45	INSS SOBRE FÉRIAS			83,73	
83	LÍQUIDO DE FÉRIAS			962,98	
PAGO COM RECURSOS MEDICINAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0014 101606 RS 339, 24			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.007,94	1.127,79	
FÉLIZ ANIVERSÁRIO			Total Líquido	879,54	
Salário Bruto 1.599,09	Salário Líquido 1.821,54	Base Cálculo FGTS 1.821,54	FGTS do Mês 146,53	Salário Líquido Bônus 794,95	Fórmula Bônus
Recibo a importância líquida acima declarada.					
<i>Murta Solange de Jesus Godoy</i> Assinatura				30 12 2017 Data	

ASSOCIAÇÃO DOM PASTOR
 RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 316 SALA 1
 CNPJ: 07.568.738/0001-81

SOROCABA

SEI MADRE ELIZABETE ALVES
 Cargo: AJUDANTE GERAL

CBO

Depo: SCF/ 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição
7	SALÁRIO
1007	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE
13	INDS SOBRE SALÁRIO

RELA A UNIVERSAROR

Salário Base	Salário Mensal	R\$
1.385,11	1.385,11	

Recebi a importância


 Assinatura

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL

Dezembro/2018

Folha 1

ADMISSÃO: 22/08/2018

Referência	Vencimentos	Descontos
30.00	1.385,11	
3.00	92,80	109,21

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 3017,21636
 R\$ 1.308,70

Total Vencimentos	Total Descontos
1.417,91	109,21

Total Líquido 1.308,70

INSS PIS/PASEP	INSS COFINS	Base Cálculo INSS	Valor INSS
0,01	109,21	1.385,11	109,21

o nome da empresa

20 11/2/2018
 Data

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 313 SALA 1 SOROCABA
 CNPJ: 07.668.736/0001-81

300 MICHELE DE OLIVEIRA ALMEIDA
 Cargo: ORIENTADOR SOCIAL OBO

Depo: SOP/ 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição
1	SALÁRIO
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE
11	INSS SOBRE SALÁRIO

Salário Base	Sal. Contribuinte	R\$
900,00	900,00	

Recebi a importância

[Assinatura]
 Assinatura

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

Referência	Vencimentos	Descontos
30.00	900,00	
0,00	499,80	72,00
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/121636 R\$ 927,60		
	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.549,80	72,00
	Total Líquido	877,80

Q-PTS	PTS do Mês	Sal. Contribuinte	Fórmula
30	72,00	900,00	

11 acima discriminada

30/12/2019
 Data

ASSOCIAÇÃO BON PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ 07.662.736/0001-81		SOROCAI	UF	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL	
367 PAULO APARECIDO DE SOUZA Cargo: COORDENADOR		CBO	138	Dezembro/2018 Folha 1 ADMISSÃO: 02/05/2015	
Desto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30.00	2.569,62		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		231,27	
13	RRF SOBRE SALÁRIO	7,50		32,58	
		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERREIROS COLABORAÇÃO Nº <u>301218005</u> R\$ <u>2.305,87</u>			
		Total Vencimentos		Total Descontos	
		2.569,62		263,85	
		Total Líquido		2.305,77	
Salário Base		Salário Base		Salário Base	
2.569,62		2.569,62		2.569,62	
		Recebi a importância:		301218	
 Recebido em Assinatura				301218 CPF	

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.808.736/0001-41		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2019 Folha 1 ADMISSÃO: 06/04/2018	
342 VALDINEIA A PAREDEIRA DOS SANTOS ALMEIDA Cargo: ORIENTADOR SOCIAL		CBO: 515305			
Desto: SCPV 13 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	15.00	890,10		
270	FÉRIAS NO MÊS	15.00	890,10		
271	13 DE FÉRIAS NO MÊS		383,96		
1027	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		164,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8.00		87,84	
45	INSS SOBRE FÉRIAS			90,60	
93	LÍQUIDO DE FÉRIAS			1.042,78	
<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12012/131606 06/07/06</p>			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.168,96	1.221,30	
			Total Líquido	947,66	
Salário Base	Salário Mensal	Salário Caixa Férias	Fórmula INSS	Valor Caixa INSS	Valor INSS
1.750,20	1.953,56	1.953,56	158,68	890,10	****
Recibo e importância líquida acima dos rubricados.					
<p><i>Valdineia A Paredeira dos Santos Almeida</i> Assinatura</p>				<p><u>30/12/2019</u> Data</p>	

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1
CNPJ 07.868.736/0001-01

6060201

371 VALDEZ MACHADO MACENA
Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

050

Depo: 30PV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição
1	SALARIO
11	NBS SOBRE SALARIO

--	--	--

Salário Base	Sal. Contribuinte	R\$
1.319,61	1.319,61	

Recebi a importância

Valdeez Machado Macena
Assinatura

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Dezembro 2019

Folha 1

ADMISSÃO: 02/12/2018

Referência	Vencimentos	Descontos
29.00	1.319,61	
8.00		106,57
<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017.121025 R\$ 4.244,04</p>		
Total Vencimentos		Total Descontos
1.319,61		106,57
Total Líquido		1.213,04

Jr. Paga	Paga em Mês	Valor Cobrado Mês	Folha 001
1.01	106,57	1.319,61	****

sem discriminação

30 12 2019
050

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 30/12/2019 Remessa : 000426			
ARIEL MONTE DE SOUZA	424.356.750-00	001 6962-0 00.000.024.386-6	729,20
ANGELA SVELLEN CARDOZO	421.330.440-03	001 6962-0 00.000.032.793-X	1.424,08
ANGELA MARIA BARROSO	405.832.150-07	001 6962-0 00.000.034.659-4	1.637,38
BRUNA AL LOPES	493.418.430-48	001 6962-0 00.000.030.524-1	847,05
CARINA ASSACIO	305.838.940-01	001 6962-0 00.000.032.589-4	867,13
CINDIA ADARCIADA RODRIGUES	303.990.460-94	001 6962-0 00.000.043.855-3	832,74
CIRIO MOURA DE OLIVEIRA	051.146.920-93	001 6962-0 00.000.021.423-X	1.624,33
CRISTIANE AD SILVA PEREIRA	144.213.170-02	001 6962-0 00.000.022.519-9	763,44
DEBORA FERREIRA DA SILVA	393.282.350-88	001 6962-0 00.000.023.592-X	1.250,90
EDUARDO LEMUS DA SILVA	370.981.870-88	001 6962-0 00.020.014.093-6	705,44
ELIANA REZENDES SOUSA DE	104.041.820-01	001 6962-0 00.020.023.200-3	2.494,77
ELIZETE CARVALHO DE A	290.752.340-13	001 6962-0 00.020.026.632-8	875,54
HELLEN AMARAL DA SILVA	243.072.300-08	001 6962-0 00.000.024.500-7	2.103,30
JACQUELINE RAQUEL NASCI	406.310.090-80	001 6962-0 00.000.033.970-0	1.644,10
JOSÉ ROCHIMOLA DE QUEI	314.045.730-30	001 6962-0 00.000.042.780-0	1.416,90
LUCASIA ARAUJO	397.262.040-01	001 6962-0 00.000.020.450-0	1.135,10
MARIA DA CONCEICAO FUR	094.148.330-61	001 6962-0 00.000.021.699-0	832,66
MARIA DE LOURDES SAULA	082.434.950-61	001 6962-0 00.000.019.530-0	1.164,41
MARIA JOSE DE FREITAS	213.997.950-89	001 6962-0 00.000.027.188-9	809,88
MARIA LUIZA MORESTONI	801.470.300-44	001 6962-0 00.000.062.878-2	440,80
MARIA SOLANGE DE JESUS	149.692.080-08	001 6962-0 00.000.008.041-1	879,84
NEIDE ELIASQUE ALVES	141.694.620-40	001 6962-0 00.000.045.280-X	1.308,70
NICKELLE DE OLIVEIRA A	287.894.170-01	001 6962-0 00.000.033.510-8	977,60
PAULO ADARCIADO DE SOU	020.833.940-94	001 6962-0 00.000.024.348-8	1.309,77
VALDINEZ MACHADO MACEN	055.937.530-82	001 1512-1 00.000.045.930-4	1.214,04
VALDINEIA AP SANTOS AL	382.481.030-70	001 6962-X 00.000.008.807-3	847,04
Total parcial:	R\$ 31.865,88	quantidade: 00026	
Total geral :	R\$ 31.865,88	quantidade: 00026	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00026 registro(s) no valor total de R\$ 31.865,88 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

: ASSOCIACAO BOM PASTOR

PAGO DOS RECURSOS
 PRINCIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORACAO
 Nº 2017 21606
 R\$ 31.865,88

001451-7
20/12



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL ONLINE

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

3519.1209.4265.1400.0149.5900.0000.0000.9633.6231.4310

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

NUMERO DA NOTA FISCAL

99

Série 0

Data de Emissão

23/12/2019

Data Saida

23/12/2019

DADOS DO EMITENTE

RAZÃO SOCIAL: ALESSANDRO DA COSTA REYRANHO

CNPJ: 01.426.314/0001-49

ENDEREÇO: RUA DO TÊNIS 158

BARRIO: APARECIDA

MUNICÍPIO: SOBOCAMA

CNP: 18871-245

UF: SP

Data de Depreciação
23/12/2019 17:13

DADOS DO DESTINATÁRIO

NOME RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO SEM TUTOR

CNP/CNPJ: 09.076.487/9400-01

ENDEREÇO: RUA DEMANDA DO VALL BLANCO 517

CNP: 19013-018

BARRIO: VILA SARFAT

MUNICÍPIO: SOBOCAMA

UF: SP

IE:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VAL UNIT.	TOTAL
1	PARTE E PREÇO	1,000	un	243,20	243,20

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS
TESOURO DE COLABORAÇÃO
Nº 0873 21836
2019 3 210

Informações Adicionais para o Fisco

Não informado.

Informações Adicionais para o Contribuinte

Não informado.

VALOR:	243,20
SEGURO:	0,00
FRETE:	0,00
DESPESAS:	0,00
ACESSÓRIAS:	0,00
(-) DESCONTO:	0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL	243,20

bradesco 237-2		23791.08809 99357.008061 02007.476108 5 81190000024328			
Local de Pagamento Pagador: Associação sem fins lucrativos na rede Bradesco ou no Bradesco Direto.					Vencimento 30/12/2019
Beneficiário ALESSANDRO DA COSTA RETAMERO ME CPF/CNPJ 483.426.514/0001-49 R DO TRACO, 159 - APARECIDA LIMEIRA-348 - SOBRADIA - SP					Agência/Código Beneficiário 81884.74761-6
Data do Doc. 23/12/2019	Nº do documento 803	Operação 008	Acerto N	Data Process. 23/12/2019	Série número 60/93/57988662-6
Código do Documento 9	Categoria 01	Especie 01	Valor Percentual	Valor Percentual	Valor do documento 243,28
Pagador: ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS CNPJ/CPF: 07.688.736/0001-81 RUA DEMANDA DO VALE BLAUER - VILA BARÃO 16065-580 - SOBRADIA - SP					Recibo do Pagador Autenticação Mecânica

30/12/2019

Banco do Brasil

Emissão de comprovantes - 3o nível		G332300004163140332 30/12/2019 09:09:26
30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:09:28 818180151 6001		
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS		
CLIENTE: ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS		
AGÊNCIA: 8181-9	CONTA: 231.004-7	
BANCO BRADESCO S.A.		
33791088099915700000100007476108581190000024328		
BENEFICIÁRIO:		
ALESSANDRO DA COSTA RETAMERO ME		
NOME FANTASIA:		
ALESSANDRO DA COSTA RETAMERO ME		
CPF: 483.426.514/0001-49		
PAGADOR:		
ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS		
CPF: 07.688.736/0001-81		
Nº. DOCUMENTO 133.003		
DATA DE VENCIMENTO	30/12/2019	
DATA DO PAGAMENTO	30/12/2019	
VALOR DO DOCUMENTO	243,28	
VALOR COBRADO	243,28	
Nº AUTENTICAÇÃO	4.380.728.773.080.F61	

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0017/2016/36
R\$ 243,28

30/12/2019

Banco do Brasil

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2019 - AUTOTENDIMENTO - 09.35.34
0193266382 SEGUNDA VIA 8627

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-9 CONTA: 231.434-7

AG. APLICADORA
CNC 001 - 0191 - EMPRESA SOHOOCARA SP
CODIGO DE BARRAS 8509060003 82799864002
01076687360 00105613365
DATA DO PAGAMENTO 30/12/2019
PERIODO DE APURACAO *****
NUMERO DO CPF *****
CODIGO DA RECEITA *****
MUNICIPIO DE REFERENCIA *****
DATA DO VENCIMENTO *****
RECEITA BRUTA ACUMULADA *****
PERCENTUAL *****
VALOR DO PRINCIPAL *****
VALOR DA MULTA *****
VALOR DOS JUROS *****
VALOR TOTAL 383,79
DOCUMENTO: 123604
AUTENTICACAO SISEB: 6.41F.483.5FF.670.285

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPALISIAS
TERMO DE COLABORACAO
Nº 0017/21/02/6
R\$ 383,79

Formulário para DARF nº 730307

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF 01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO BOM PASTOR 1532179283 IRRF 5ª FOLHA 12ª SALARIO 2019 12 A 17 MUNICIPAL DARF válido para pagamento até 20/01/2020 Dados emitidos de acordo com o sistema SOHOOCARA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Arrecadação Versão 5.07.05.71.40 - opção 1 - 3/L versão 1.4	02 PERIODO DE APURACAO	31/12/2019
	03 NUMERO DO CPF OU CNPJ	07.668.736/0001-81
	04 CODIGO DA RECEITA	0581
	05 NUMERO DE REFERENCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL	383,79
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.083/66	0,00
	10 VALOR TOTAL	383,79

8509060003-0 83790684002-5 01076687360-7 00105613365-7 11 AUTENTICACAO BARCOSA (Somente nos 1º e 2º blocos)



03/12/2019
30/12

Guimarães Comércio e Transporte de Gas e Instalações Ltda Me  Avenida Octávio Augusto Rangel, 1440 - b - Jardim Toledo Cep: 18112-056 - Votourantim - SP Fone: 15 3237-9113		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 1 - ENTRADA 1 - SAÍDA		 3519 1218 5482 6100 2194 8500 1000 0009 4413 7807 7328	
Nº: 3944 Série: 001 Folha: 1 de 1		3519 1218 5482 6100 2194 8500 1000 0009 4413 7807 7328 Descrição do estabelecimento no portal nacional de NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal no site do emitente		Códice de Situação: 133190967604092 - 19/12/2019 12:27:59 CNPJ: 18.548.265/0001-94	
RAZÃO SOCIAL: Associação Bom Pastor ENDEREÇO: DEMANDA DO VALE BLAZECK, 517 CIDADE: SOROCABA CEP: 3217-9689 UF: SP		CNPJ/CPF: 07.688.736/0001-81 RAZÃO SOCIAL: VL. BARAO CNPJ: 18065-588 UF: SP SÍMBOLO ESTADUAL: ISENTO		DATA DE EMISSÃO: 19/12/2019 DATA DE VENCIMENTO: 19/12/2019 NOME DA SAÍDA:	
FAZENDA / DUPLICATA - 001 30/12/2019 536,69					
CÁLCULO DO DEPOSITO					
VALOR DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00 VALOR DE ICMS: 0,00 VALOR DE IPI: 0,00 VALOR DO IPI: 0,00 VALOR DE OUTROS IMPOSTOS: 0,00 VALOR DE OUTROS IMPOSTOS: 0,00 VALOR DE ICMS: 0,00 VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS: 536,69 VALOR TOTAL DE OUTROS IMPOSTOS: 536,69		VALOR DE ICMS: 0,00 VALOR DE IPI: 0,00 VALOR DE OUTROS IMPOSTOS: 0,00 VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS: 0,00 VALOR TOTAL DE OUTROS IMPOSTOS: 0,00		VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS: 536,69 VALOR TOTAL DE OUTROS IMPOSTOS: 536,69	
TRANSPORTADOR / VOLUMES					
Nº do Documento: 001 Descrição: 001		Nº do Documento: 001 Descrição: 001		Nº do Documento: 001 Descrição: 001	
DADOS DOS TRANSPORTES/SERVICIOS					
CÓDIGO DE SITUAÇÃO DE EMITENTE / RECEBIMENTO: 001 Nº do Documento: 001 Descrição: 001 Nº do Documento: 001 Descrição: 001					

PAGO COM RECURSOS
 BUNESPARTS
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 0017-21626
 R\$ 536,69

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ONU 1079 GAS(ES) DE PETROLIO, LIQ(ESPETOS) CLAS 2,1 RISCO 2,1. Declarante que o produto está adequadamente acondicionado para suportar os riscos normais de transporte, armazenamento, transferência. ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA NOS TERMOS DO ART. 412 DO RICMS DO DEC 4349/06-RICMS/SP BASE DE CALCULO REDUZIDA ARTIGO 8 - ANEXO II DECRETO 4349/06 DO RICMS DE 43292 DE 16/12		RESERVA DO FISCO
---	--	------------------

30/12/2019

Banco do Brasil

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 00:00:28
020100193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO DOM PASTOR
AGÊNCIA: 0151-8 CONTA: 231.434-7

ITAU UNIBANCO S.A.

34191.09008 00292.303047 83927.770004 2 81190000053669

BENEFICIÁRIO:

GUIMARÃES COMERCIO E TRANSPORT

NOME FANTASIA:

GUIMARÃES COMERCIO E TRANSPORT

CNPJ: 18.548.268/0001-84

PAGADOR:

ASSOCIAÇÃO DOM PASTOR

CNPJ: 07.665.736/0001-93

NR. DOCUMENTO	123.005
DATA DE VENCIMENTO	30/12/2019
DATA DO PAGAMENTO	30/12/2019
VALOR DO DOCUMENTO	536,69
VALOR COBRADO	536,69
NR. AUTENTICAÇÃO	0.F07.A63.003.019.C86

PAGO COM RECURSOS
MÚLTIPLOS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0017/2016
R\$ 536,69

Recibo do Pagador

	Vencimento	Valor do documento
30/12/2019		536,69
Pagador: ASSOCIAÇÃO DOM PASTOR		Beneficiário: GUIMARÃES COMERCIO E TRANSPORT
Endereço: Rua Octávio Augusto Sankel - Jardim Toledo - Votorantim - SP CEP: 13113-000		
Agência / Código Beneficiário: 04403207-7	Nosso Número: 1900000293-6	Nº Documento: 00000294
		CNPJ: 18.548.268/0001-84

	341-7	34191.09008 00292.303047 83927.770004 2 81190000053669
Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ	Vencimento: 30/12/2019	
Beneficiário: GUIMARÃES COMERCIO E TRANSPORT	Agência / Código Beneficiário: 04403207-7	
Data do documento: 18/12/2019	Nº. Do documento: 00000294	Sistema doc. DM
Uso do Documento: Carteira	Quantidade: 01	Data de Processamento: 18/12/2019
		Nº Documento: 1900000293-6
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dúvida sobre este boleto, escreva para o BENEFICIÁRIO.		
APÓS VENCIMENTO CORRER 02 0,33 008 DIA 28 ATRASO.		
APÓS VENCIMENTO CORRER 02 0,33 008 DIA 28 ATRASO.		
PROTECTOR 3 DIAS APÓS O VENCIMENTO		
		(*) Valor do Documento: 536,69
		(*) Descrição/Adicional
		(*) Interjúta
		(*) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIAÇÃO DOM PASTOR	CNPJ - 07.665.736/0001-93	
Endereço: RUA DEMANDA DO VALLE BLASCOCK,817 - 13065-000 - VILA BARÃO - SOREOCABA - SP		
Sector/Avulso:		

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



30/12/2019

Banco do Brasil

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2019 - AUTENTICACAO - 09.32.34
0101000291 SEGUNDA VTA 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0131-9 CONTA: 231.434-7
AS, APROVEDADOR
CNC 001 - BISE - EMPRESA SOCORCABA SP
CNPJ 07280064002
CASSA DE BARRAS 01076687368 00105615005
DATA DO PAGAMENTO 30/12/2019
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 107,28
DOCUMENTO: 123004
AUTENTICACAO SISBR: C. 9C7. 8FC. 8A8. 0C8. 240

PAGO COM RECURSOS
ADICIONAIS I SIAS
TERMO DE COLABORACAO
Nº 0017/2019
107,28
R\$

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

01 NOME / TELEFONE
ASSOCIACAO BOM PASTOR
1532179283
PRF 3ª POLICIA 120019 SCPV 12 A 17 MUNICIPAL

DARF válido para pagamento até 20/01/2020
Dados do contribuinte:
SOCORCABA
NÃO RECEBER COM RASURAS
Aut. Atendimento Verbal 5.07.08.1145 - 19948 1 - (SU) Versão 1.4

02 PERIODO DE APURACAO 31/12/2019
03 NUMERO DO CPF OU CNPJ 07.668.738/0001-81
04 CODIGO DA RECEITA 0561
05 NUMERO DE REFERENCIA
06 DATA DE VENCIMENTO 20/01/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL 107,28
08 VALOR DA MULTA 0,00
09 VALOR DOS JUROS E I DO ENCARGOS DL - 1.355/69 0,00
10 VALOR TOTAL 107,28
11 AUTENTICACAO BANCARIA (Documento nos 1º e 2º dias)

0508000001-7 07280064002-0 01076687368-7 00105810066-7



02/12/2019-7
50/12

DIANTE DOCUMENTO ACELIM EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
EMITENTE FABRICADORA NOSSO PÃO CASAREU LTDA - ME RUA MARCO MONTEIRO DE CARVALHO, 65 SOBOCABA - SP CEP: 13040-000 TEL: (15) 32001111 FAX		8 - ENTRADA 1 - SAÍDA	
DATA DA OPERAÇÃO: VENDA PRODUTOS		Nº: 1890 Série: 7 Folha: 1 / 1	
INDICAÇÃO ESTADUAL: 6693447117		INDICAÇÃO ESTADUAL DO LUNO: TRIBUT Nº: 16.488.127/0001-00	
INFORMAÇÃO DO EMPREENTE: NOME SOCIAL: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR		CNPJ: 07.568.736/0001-81 DATA DE ABERTURA: 27/12/2019	
ENDEREÇO: RUA DEMANDA DO VALLE BLASSEK, 517		BAIRRO/CEP: VILA BARÃO 13885-580	
MUNICÍPIO: SOBOCABA		UF: SP	
ENDEREÇO COMPLETO: 13040-000 - SOBOCABA - SP		INDICAÇÃO ESTADUAL: ISENTO Nº: 1023	
CALCULO DAS IMPOSTOS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS: VALOR DO ICMS: 0,00 BASE DE CÁLCULO DO IPI: 0,00 VALOR DO IPI: 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR TOTAL DAS IMPOSTOS: 728,78	
VALORES PARA CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		VALOR TOTAL DAS IMPOSTOS: 728,78	
RENTAS E SERVIÇOS		RENTAS E SERVIÇOS: RENTAS: 1.284 SERVIÇOS: 0,00 TOTAL: 1.284	

ITENS PARA CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
714	UNO	0,00	0,00
712	UNO	0,00	0,00
6128	UNO	0,00	0,00
811	UNO	0,00	0,00

**PAGO COM RECURSOS
 PIS/PASEP/COFINS/IAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO**
 Nº **0017 12/18/19**
 R\$ **728,78**

CALCULO DO IPI: INDICAÇÃO ESTADUAL: 0,00 VALOR DO IPI: 0,00		BASE DE CÁLCULO DO IPI: VALOR DO IPI: 0,00	
INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR: Trib: apex: R\$: 71,90 Federa: 0 66,54 Estadual Fisco: 32PT 903ac		INFORMAÇÃO ADICIONAL:	

Santander		033-7			RECIBO DO PAGADOR	
Tipo de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Data de Vencimento: 31/12/2019	
Beneficiário: PANEFICADORA MESSO PÃO CAJURU LTDA ME CNPJ: 16.400.157/0001-00 R MARIA MONTEIRO DE CARVALHO, 28 - CAJURU DO SUL - GOIASCANA - SP - CEP: 13120-010					Agência/Código Beneficiário: 1990 BRAS04	
Data do Documento: 31/12/2019	Nº do Documento: 1890	Código de Causa: 02	Moeda: R\$	Data Processamento: 31/12/2019	Valor Original: 729,78	
Usa do Banco: Caixa	Código: 005	Exibir Marca: FSA	Quantidade: --	Of. Valor:	Valor em Escrita: 729,78	
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR ET 088.79000081 RUA DAMAZA DO VALLE BLANCK 217 - VILA DA VILA BOVICANAS/SP - 13050-000						
<small> Informações importantes: - Para mais informações consulte o site do Banco Santander. - BULTA APÓS 04/11/2019 Nº 1442 - CORRESPONDENTE AO SAU R3-D-48 - SOLTE: 001000001 & NR 100 </small>						

30/12/2019

Banco do Brasil

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:05:26
819388251 8622

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0292-8 CONTA: 231.634-7
 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 0339955004386800000000000000010013682360000072879
 BENEFICIÁRIO:
 PANEFICADORA MESSO PÃO CAJURU LTDA
 NOME FANTASIA:
 PANEFICADORA MESSO PÃO CAJURU LTDA
 CNPJ: 16.400.157/0001-00
 PAGADOR:
 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 CNPJ: 07.608.736/0001-01
 NR. DOCUMENTO 123.007
 DATA DE VENCIMENTO 31/12/2019
 DATA DE PAGAMENTO 30/12/2019
 VALOR DO DOCUMENTO 729,78
 VALOR COBRADO 729,78
 NR. AUTENTICAÇÃO C. SAF. 488.858.722.000

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

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

201421-7

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

DEVIDOR: 40 TAB. 28.0 DATA: 20/12/2019 HORA: 15:07:25

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305
4 - COMPETÊNCIA 12/2019
5 - IDENTIFICADOR 07.668.726/0001-01
6 - VALOR DO INSCRI(+) 12.959,74
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL MONETÁRIA/ JUROS/RENTA(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 12.959,74
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
RUA CAPITÃO PEDRO INVARRE 315
VILA ESPÍRITO SANTO
SOROCABA
(0015) 32179263

PAGO DOS RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAB 2330
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 012/2016
R\$ 3.202,70

2 - VENCIMENTO
(VSO EXCLUSIVO INSS)

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

15002201298 897402702106 507648736002 320130701298

Centro de Custo	INSS
Projeto Girassol - ZN	R\$ 849,62
Projeto Girassol - ZO	R\$ 3.086,67
Associação Bom Pastor	R\$ -
SCFV 06 a 11 Municipal	R\$ 3.807,22
SCFV 06 a 11 Estadual	R\$ 1.107,42
SCFV 06 a 11 Federal	R\$ 408,06
SCFV 12 a 17 Municipal	R\$ 3.202,70
SCFV 12 a 17 Estadual	R\$ 1.412,61
SCFV 12 a 17 Federal	R\$ 536,99
TOTAL	R\$ 14.111,29

3.202,70
VALOR COMPROVADO

Credenciais compensar de INSS:	
Associação Bom Pastor	R\$ 1.451,15
TOTAL INSS A PAGAR	R\$ 12.960,14

30/12/2019

SISRR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2019 - AUTOTENDIMENTO - 08:32:36
R191600151 SEGUNDA VIA 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 5586000210-0 89740270230-0
34756073600-2 01013010120-0
Data de pagamento 30/12/2019
Valor Total 12.959,74
DOCUMENTO: 223002
AUTENTICACAO SISRR: P.501.366.107.546.858

30/12/2019

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:54:00
R15100195 SEGUNDA VIA 0027
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.765-1
DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2019
NR. DOCUMENTO 558.391.000.231.434
VALOR TOTAL 849,62
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 558.391.000.073.703
NR. AUTENTICACAO

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:55:32
R49100221 SEGUNDA VIA 0019
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.765-1
DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2019
NR. DOCUMENTO 558.391.000.231.434
VALOR TOTAL 3.086,67
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 558.391.000.073.703
NR. AUTENTICACAO

30/12/2019

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 00:50:47
 0191000191 SEGUNDA VIA 0017
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-9
 DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2019
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
 VALOR TOTAL 1.607,22
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.433
 NR. AUTENTICACAO 7.087.236.896.870.352

Transação efetuada com sucesso por: J0910716 JOSE ROBERTO RO

30/12/2019

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 00:57:30
 0191000191 SEGUNDA VIA 0012
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-4
 DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2019
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
 VALOR TOTAL 1.287,47
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.534
 NR. AUTENTICACAO F.809.C39.002.732.877

Transação efetuada com sucesso por: J0910716 JOSE ROBERTO RO

30/12/2019

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 00:58:19
 0191000191 SEGUNDA VIA 0029
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.518-8
 DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2019
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
 VALOR TOTAL 400,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.518
 NR. AUTENTICACAO 8.032.296.739.009.AFF

Transação efetuada com sucesso por: J0910716 JOSE ROBERTO RO

30/12/2019

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 00:58:55
 0191000191 SEGUNDA VIA 0024
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.435-5
 DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2019
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
 VALOR TOTAL 1.412,61
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.435
 NR. AUTENTICACAO 3.065.841.442.C9A.FA0

Transação efetuada com sucesso por: J0910716 JOSE ROBERTO RO

30/12/2019

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 00:59:30
 0191000191 SEGUNDA VIA 0010
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-9
 DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2019
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
 VALOR TOTAL 884,90
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511
 NR. AUTENTICACAO 3.446.7C1.A18.8DE.CA2

Transação efetuada com sucesso por: J0910716 JOSE ROBERTO RO

30/12/2019

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 00:59:05
 0191000191 SEGUNDA VIA 0026
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
 DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2019
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.101.754
 VALOR TOTAL 1.493,59
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 181.754-3
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.111.434
 NR. AUTENTICACAO C.002.F05.000.00A.704

Transação efetuada com sucesso por: J0910716 JOSE ROBERTO RO



FUNDO DE RESERVA DE TEMPO DE SERVIÇO
GPIF - SEFIP 6.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/12/2019 - 15:07:25

021404-7

01 - RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BOM PASTOR				03 - CODTELEFONE 0015/02179265
02 - FIAS 639	04 - SIMPLES 1	05 - REMUNERAÇÃO 256.957,29	06 - QTD DE TRABALHADORES 89	07 - VALQUOTA FGTS 8
08 - CÓD RECOLHIMENTO 115	09 - CÓD RECOLHIMENTO 017980-9	10 - INSCRIÇÃO/TIPO (01) 07.686.736/0001-81	11 - COMPETÊNCIA 12/2019	12 - DATA DE VALIDADE 07/01/2020

13 - CANCELAMENTO PAGO COM RECURSOS MENSUAIS / SUAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017 P1026 5.950,29	14 - ENCARGOS 0,00	15 - TOTAL A RECOLHER 21.519,98
--	-----------------------	------------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2020

5.950,29
VALOR
COMPROVADO

856300002150 146401792000 107698050000 768973900018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Centro de Custo	FGTS
Projeto Girassol - ZN	R\$ 3.009,68
Projeto Girassol - ZO	R\$ 3.455,82
Associação Bom Pastor	R\$ 282,19
SCFV 06 a 11 Municipal	R\$ 4.583,21
SCFV 06 a 11 Estadual	R\$ 1.122,53
SCFV 06 a 11 Federal	R\$ 612,09
SCFV 12 a 17 Municipal	R\$ 5.950,29
SCFV 12 a 17 Estadual	R\$ 1.791,90
SCFV 12 a 17 Federal	R\$ 711,43
TOTAL	R\$ 21.519,98

52588 - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
30/12/2019 - AUTOTERMINAMENTO - 08:52:34
0121000191 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-9 CONTA: 331.434-7

Converter FGTS ASSOCIACAO GRP
Codigo de Barras 85039000215-0 14640179200-0
10769805000-0 76897390001-8
Data do pagamento 30/12/2019
ONP/CEL/CPF 97689736/0001-81
COMPETENCIA 12/2019
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/01/2020
VALOR DEPOSITO 21.519,98
Valor Total 21.519,98

DOCUMENTO: 123001
AUTENTICACAO 52588: 1.07F.184.357.004.928

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:54:09
0121000191 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-9 CONTA: 71.763-1

DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2019
NR. DOCUMENTO 526.191.000.231.434
VALOR TOTAL 5.950,29
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-9 CONTA: 331.434-7
NR. DOCUMENTO 526.191.000.073.000

NR. AUTENTICACAO 0.88C.428.7C3.26F.857

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:54:56
0121000191 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-9 CONTA: 71.763-1

DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2019
NR. DOCUMENTO 526.191.000.231.434
VALOR TOTAL 3.455,82
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-9 CONTA: 331.434-7
NR. DOCUMENTO 526.191.000.073.000

NR. AUTENTICACAO 0.88C.428.7C3.26F.857

Transferência efetuada com sucesso por: J5910718 JOSE ROBERTO F

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:56:05
019100191 SEGUNDA VIA 0020
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 101.754-3
DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 282,18
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO DOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.161.754
NR. AUTENTICACAO 9.23C.C00.C31.37F.D9D

Transação realizada com sucesso por: 25910716 JOSE ROBERTO R

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:56:47
019100191 SEGUNDA VIA 0024
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-9
DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 4.589,31
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO DOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.439
NR. AUTENTICACAO 6.A06.27B.81B.AF2.548

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:57:34
019100191 SEGUNDA VIA 0018
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 238.536-4
DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.112,53
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO DOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.230.934
NR. AUTENTICACAO 0.75C.005.099.548.002

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:58:19
019100191 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.510-8
DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 612,89
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO DOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.075.518
NR. AUTENTICACAO 3.3CE.34D.548.000.8CE

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:58:54
019100191 SEGUNDA VIA 0024
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-9
DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 5.791,98
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO DOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.439
NR. AUTENTICACAO 6.9E1.FC9.402.34F.099

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:59:39
019100191 SEGUNDA VIA 0023
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-8
DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 711,43
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO DOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511
NR. AUTENTICACAO 4.821.02F.F04.751.11D