



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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR – CNPJ 07.668.736/0001-81

SOROCABA/SP, 12 DE FEVEREIRO DE 2020.

**PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – JANEIRO/2020
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR**

OFERTA DO SERVIÇO: **SCFV – 6 A 11 ANOS**

À
Secretaria de Igualdade e Assistência Social

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR, CNPJ 07.668.736/0001-81, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de **RS 82.586,01 (OITENTA E DOIS MIL, QUINHENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E UM CENTAVO)**.

- 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 GESTÃO FINANCEIRA
ANEXO Nº-14 - RESUMO DO TERCEIRO TRIMESTRE - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
PERÍODO DE COLABORAÇÃO: 3º TRIMESTRE

DADOS GERAIS:
INDICAÇÃO DA LICITAÇÃO Nº(º): PROCESSO LICITACIONAL Nº 01/2023
Nº(º): 01/2023
EMPRESA E CNPJ: ASSOCIAÇÃO SEM FALTOZ
RESPONSABILIDADE SOCIAL: 09.358.218/0001-01
CNPJ: 09.358.218/0001-01
DANTO DA EMPRESA: SERVIÇO DE CONSERVANÇA E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - COM F. E. 21 ANOS
ENDEREÇO: 3023
CIDADE/UF: SOROCABA - SP
ENDEREÇO RESUMIDO (1): FEDERAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	QUANTIA	VALOR MENSAL - R\$
Atestado de Conformidade - Normas de	001/2023	29/07/2023	5.000,00	5.000,00
Atestado de Conformidade - Normas de	002/2023	30/09/2023	5.000,00	5.000,00
Atestado de Conformidade - Normas de	003/2023	30/09/2023	5.000,00	5.000,00
Atestado de Conformidade - Normas de	004/2023	30/09/2023	5.000,00	5.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
BALANÇO ANTES DA RECEITA	VALORES PREVISÍVEIS (R\$)	BALANÇO ANTES DA DESPESA	DIF. DE CRÉDITO (R\$)	VALORES PAGAMENTOS (R\$)
11/2023	61.000,00	61.000,00	120.000,00	62.000,00
12/2023	61.000,00	61.000,00	120.000,00	62.000,00
01/2024	61.000,00	61.000,00	120.000,00	62.000,00
02/2024	61.000,00	61.000,00	120.000,00	62.000,00
03/2024	61.000,00	61.000,00	120.000,00	62.000,00
04/2024	61.000,00	61.000,00	120.000,00	62.000,00
05/2024	61.000,00	61.000,00	120.000,00	62.000,00
06/2024	61.000,00	61.000,00	120.000,00	62.000,00
07/2024	61.000,00	61.000,00	120.000,00	62.000,00
08/2024	61.000,00	61.000,00	120.000,00	62.000,00
09/2024	61.000,00	61.000,00	120.000,00	62.000,00
10/2024	61.000,00	61.000,00	120.000,00	62.000,00
11/2024	61.000,00	61.000,00	120.000,00	62.000,00
12/2024	61.000,00	61.000,00	120.000,00	62.000,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	61.000,00	61.000,00	120.000,00	62.000,00

(1) Valor de recurso: Total, disponível no município, devendo ser distribuído em partes por meio de recursos.
 (2) Recursos com comprometimento, a pagar, com prazo.

(3) Valor total, no período de planejamento de 12 meses.

ASSOCIAÇÃO SEM FALTOZ
 Não possui, na forma desta declaração, as despesas previstas e pagas no período de competência de

31/12/2023

Assinatura do responsável: _____

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ANTERIORES AO MÊS DE COMPETÊNCIA			
EXERCÍCIO/QUILÓMETROS DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR	VALOR EMPENHO - R\$
Material de consumo	01/2023	200,00	200,00
Material de consumo	02/2023	200,00	200,00
Material de consumo	03/2023	200,00	200,00
Material de consumo	04/2023	200,00	200,00
Material de consumo	05/2023	200,00	200,00
Material de consumo	06/2023	200,00	200,00
Material de consumo	07/2023	200,00	200,00
Material de consumo	08/2023	200,00	200,00
Material de consumo	09/2023	200,00	200,00
Material de consumo	10/2023	200,00	200,00
Material de consumo	11/2023	200,00	200,00
Material de consumo	12/2023	200,00	200,00
TOTAL DAS DESPESAS	2023	2.000,00	2.000,00

(1) Material, material de consumo, (2) Análises e peças (3) Tópicos outros, (4) e outros, (5) Serviços e outros.
 Outras despesas serão realizadas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO			
INDICADOR	VALOR	VALOR	VALOR
01 - SALDO ANTES DA RECEITA	61.000,00	61.000,00	61.000,00
02 - RECEITAS PREVISÍVEIS DO MÊS DE DEZEMBRO	61.000,00	61.000,00	61.000,00
03 - RECEITAS PREVISÍVEIS DO MÊS DE DEZEMBRO	61.000,00	61.000,00	61.000,00
04 - VALOR DISPONÍVEL NO MÊS DE DEZEMBRO	61.000,00	61.000,00	61.000,00
05 - VALOR DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO	61.000,00	61.000,00	61.000,00

AL



PASTORAL DO MENOR - CNBB

"... para que crianças e adolescentes tenham visto em plenitude"

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR – CNPJ 07.668.736/0001-81

Sorocaba/SP, 14 de Fevereiro de 2020.

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – JANEIRO/2020 - SCFV – 06 a 11 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 JANEIRO/2020:

- Nas rubricas "Gêneros Alimentícios", "Outros Materiais de Consumo", "Outros Serviços de Terceiros" e "Combustível", constam valores abaixo do previsto, em razão do significativo atraso do repasse, realizado em 11/2/2020. Diante disso, nos respaldamos no saldo das provisões trabalhistas, empréstimos e doações, de modo a cumprir com as devidas responsabilidades do Projeto em questão.

- Conforme informação desta Secretaria a nós encaminhada em 6/2/2020, referente pagamento do repasse do referido mês, exclusivamente pela esfera Federal, o qual as despesas já haviam sido liquidadas como de costume pelas esferas (municipal, estadual e federal) de acordo com Termo de Colaboração firmado.

- Considerando ainda que tais adequações foram realizadas e que os carimbos constantes nos documentos fiscais constam a informação ("cancelado"), substituído pelo carimbo (Federal).

- Considerando ainda que as despesas das esferas municipais e estaduais já haviam sido liquidadas em suas contas específicas de origem, logo após o pagamento do repasse, realizamos as devidas transferências dos valores exatos, agora constantes na esfera Federal, para as contas de origem dos pagamentos (municipal e estadual), de modo a reestabelecer o saldo das provisões trabalhistas e efetuar os devidos reembolsos de empréstimos.

- 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 (Fevereiro/2020).

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

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

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

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



Consultas - Extrato de conta corrente

033004881606739020
04/03/2020 09:28:41

Cliente - Conta atual

Agência: 191-0
 Conta número: 73810-8 ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 Período do extrato: 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2019		0000	00000	600 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.035	4.379,73 D	
03/01/2020		0000	00000	855 88 RF CP Aut Empresa	5	4.379,73 C	0,00 C
10/01/2020		0000	13113	435 Tarefa Fazenda de Serviços Cobrança referente 10/01/2020	889.100.901.902.273	183,00 D	
10/01/2020		0000	00000	855 88 RF CP Aut Empresa	5	163,00 C	0,00 C
18/01/2020		0000	13106	383 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	11.901	742,70 D	
18/01/2020		0000	13106	383 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	11.902	188,00 D	
18/01/2020		0000	13106	383 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	11.933	30,00 C	
19/01/2020		0000	13106	103 Pagamento de Boleta SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGU	11.934	555,31 C	
19/01/2020		0000	00000	855 88 RF CP Aut Empresa	5	1.466,61 C	0,00 C
20/01/2020		0191	99015	470 Transferência enviada 3001 0191 82851-1 NLF SOARES CO	550.191.000.062.651	110,00 C	
20/01/2020		0000	00000	855 88 RF CP Aut Empresa	5	110,00 C	0,00 C
24/01/2020		0000	13105	100 Pagamento de Boleta ANJO GAS BOROCABA LTDA ME	12.401	302,00 D	
24/01/2020		0000	00000	855 88 RF CP Aut Empresa	5	302,00 C	0,00 C
28/01/2020		0000	13106	583 TED Transf.Eletr Disponiv 941 0513 047427603003130 IMARCO ATACADO	12.901	449,62 D	
28/01/2020		0000	00000	855 88 RF CP Aut Empresa	5	449,62 C	0,00 C
30/01/2020		0000	13105	100 Pagamento de Boleta AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA	13.001	411,63 D	
30/01/2020		0000	13105	382 Pagamento conta luz CPFL CIA PARATININGA FORC	13.002	60,31 D	
30/01/2020		0000	13106	383 Pagto conta telefone VIVO FIOCRABRASIL	13.003	128,59 D	
30/01/2020		0000	00000	855 88 RF CP Aut Empresa	5	618,35 C	0,00 C
31/01/2020		0191	99015	470 Transferência enviada 3101 0191 231434-7 ASSOCIAÇÃO BOM	550.191.000.231.434	489,69 D	
31/01/2020		0191	99015	470 Transferência enviada 3101 0191 231434-7 ASSOCIAÇÃO BOM	550.191.000.231.434	663,69 D	
31/01/2020		0000	00000	855 88 RF CP Aut Empresa	5	1.043,61 C	
31/01/2020		0000	00000	899 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

transferido 153,00



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

033304031806750034
04/02/2020 16:32:14

Cliente

Agência 131-2
 Conta 73810-8 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 Mês/ano referência JANEIRO/2020

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor RSP/Comp.	Valor ROP	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo atual
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	12.311,40			1.233,753426		
05/01/2020	RESGATE	4.379,73	0,23	0,69	438,952976	0,279770596	794,739452
	Aplicação 13/12/2019	2.108,58	0,22	0,41	211,356179		
	Aplicação 30/12/2019	2.270,75	0,01	0,29	227,584797		
10/01/2020	RESGATE	153,00		0,03	15,329922	0,662038427	779,459430
	Aplicação 30/12/2019	153,00		0,03	15,329922		
15/01/2020	RESGATE	1.456,61	0,10	0,36	148,948119	0,263946173	630,521334
	Aplicação 30/12/2019	1.456,61	0,10	0,36	148,948115		
20/01/2020	RESGATE	110,00	0,01	0,02	11,019041	0,995442544	619,022393
	Aplicação 30/12/2019	110,00	0,01	0,02	11,019041		
24/01/2020	RESGATE	302,00	0,06	0,04	30,346696	0,937537052	688,292297
	Aplicação 30/12/2019	302,00	0,05	0,04	30,346696		
29/01/2020	RESGATE	449,62	0,13		45,021067	0,988101434	644,234530
	Aplicação 30/12/2019	449,62	0,13		45,021067		
30/01/2020	RESGATE	618,26	0,15		61,614519	0,969592720	482,320000
	Aplicação 30/12/2019	618,26	0,15		61,614519		
31/01/2020	RESGATE	1.045,51	0,27		104,181327	0,960082204	378,136693
	Aplicação 30/12/2019	1.045,51	0,27		104,181327		
31/01/2020	SALDO ATUAL	3.777,84			378,136693		378,136693

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.311,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.838,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,91
ICF (-)	1,16
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,06
SALDO ATUAL =	3.777,84

Valor da Cota

31/12/2019	0,978623345
31/01/2020	0,990082204

Rentabilidade

No mês	0,1127
No ano	0,1127
Últimos 12 meses	2,1824

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 726 0722

Ouvidoria BB 0800 726 9078
Para deficientes auditivos 0800 726 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

0038131106390898011
13/02/2020 11:11:12

Cliente - Conta atual

Agência 151-0
Conta corrente 73610-8 ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
Período do extrato: Mês atual

Lançamentos

DC	DT	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RE	Saldo
balanço							0,00 C
21/01/2020		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	ref. Salários JAN/20	1.577,39 C	1.577,39 C
03/02/2020		0000	03600	553 88 RF CP Aut Empresa		5	1.577,35 C
04/02/2020		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.101.784	150,00 C	1.577,35 C
04/02/2020		0000	00000	04/02 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM PASTOR		5	150,00 D
19/02/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	999.411.003.738.477	150,00 D	0,00 C
19/02/2020		0000	00003	Cobrança referente 10/02/2020		5	150,00 C
10/02/2020		0000	14134	812 Recebimento Fornecedor	120.331	32.599,01 C	32,599,01 C
11/02/2020		0000	14134	812 Recebimento Fornecedor	120.332	32.588,01 C	65,187,02 C
11/02/2020		0000	00000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC		5	32,588,01 C
11/02/2020		0000	00000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC		5	32,588,01 C
12/02/2020		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.230.536	570,58 D	32,017,44 C
12/02/2020		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.230.536	3.214,91 D	29,802,53 C
12/02/2020		0191	99018	470 Transferência enviada	550.191.000.230.536	152,70 D	29,649,83 C
12/02/2020		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.230.536	134,94 D	29,514,89 C
12/02/2020		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.230.536	297,00 D	29,217,89 C
12/02/2020		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.230.536	455,10 D	28,762,79 C
12/02/2020		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.230.536	1.006,25 D	27,756,54 C
12/02/2020		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.230.536	228,24 D	27,528,30 C
12/02/2020		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.230.536	263,80 D	27,264,50 C
12/02/2020		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.230.536	1.002,74 D	26,261,76 C
12/02/2020		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.230.536	604,75 D	25,657,01 C
12/02/2020		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.230.536	4.691,80 D	20,965,21 C
12/02/2020		0191	99018	470 Transferência enviada	550.191.000.231.433	52,10 D	20,913,11 C
12/02/2020		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.231.433	15.205,85 D	5,707,26 C
12/02/2020		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.231.433	91,41 D	5,615,85 C



Extrato - Investimentos Fundos - Mensal

003713113041700011
13/02/2020 11:25:13

Cliente

Agência 191-0
Conta 73510-8 ASSOCIACAO BOM PASTOR
Mês/ano referência FEVEREIRO/2020

BB Automático Empres - CNPJ/BB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IR(Pref. Comp.)	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	3.777,54			378,138020		
03/02/2020	RESGATE	1.877,35	0,43		157,909805	9,950677994	220,218215
	Aplicação 30/12/2019	1.577,33	0,40		157,909805		
04/02/2020	APLICACAO	153,00			15,313585	9,991140677	235,528454
10/02/2020	RESGATE	103,50	0,00		15,215797	9,992950140	220,209857
	Aplicação 30/12/2019	183,00	0,00		18,315797		
11/02/2020	APLICACAO	185,172,02			18,528,123810	9,993392103	18,748,333267
12/02/2020	RESGATE	90,419,35	0,74	2,43	9,045,885951	9,993821148	10,702,447416
	Aplicação 30/12/2019	2,040,00	0,72		204,996091		
	Aplicação 04/02/2020	183,00		0,02	18,313586		
	Aplicação 11/02/2020	88,216,35	0,02	2,41	8,823,678194		
13/02/2020	SALDO ATUAL	108,982,22			10,702,447416		10,702,447416

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.777,54
APLICACOES (+)	185.335,02
RESGATES (-)	62.148,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,22
ICF (-)	2,43
RENDIMENTO LIQUIDO	8,28
SALDO ATUAL =	108.982,22
Disponível p/ Resg =	108.984,21
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,12
ICF complementar =	0,02
ICF estimado =	7,87

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
11/02/2020	960.019.111	185.172,02	18,528,123810	10,702,447416

Valor da Cota

31/01/2020	9,99162024
13/02/2020	9,994183298

Rentabilidade

No mês	0,0410
No ano	0,1532
Cômputo 12 meses	2,1130

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 13/02/2020 - Cota: 9,994183298

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 800 060 729 5670
Para deficientes audição: 0800 729 0066



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 FEVEREIRO DE 2020.

SCFV – 6 A 11 ANOS – RECURSO FEDERAL

Solicitamos o pagamento do mês de FEVEREIRO/2020 no valor de R\$ 82.586,01, 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 73510-8.

Atenciosamente,

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 07.668.726/0001-81**Razão Social:** ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR**Endereço:** R. DEMANDA DO VALLE BLASECK 517 / VILA SARAO / 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: 05/02/2020 a 05/03/2020**Certificação Número:** 2020020505312923569140

Informação obtida em 05/02/2020 09:29:57

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



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

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

CNPJ / IE: 07.668.738/0001-81

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 19110026670-63

Data e hora de emissão 06/11/2019 09:09:48

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

25/11/2019



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

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

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

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' e 'b' 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: CSAS.EF9C.DB8D.C27A.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO BOM PASTOR (MATRIZ E FILIAIS)
 CNPJ: 07.669.736/0001-81
 Certidão n°: 183970280/2019
 Expedição: 17/09/2019, às 08:25:24
 Validade: 16/03/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que ASSOCIACAO BOM PASTOR (MATRIZ E FILIAIS), inscrita no CNPJ sob o n° 07.669.736/0001-81, 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 14 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

- No 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 determinadas 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: CFA0DF774934DRAC

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: portalstat.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 - JANEIRO/2020

NOME	FUNÇÃO	PROJETO	ADMISSÃO	RENOVAMENTO	MES REF.
1 AMARILDO DE OLIVEIRO	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		Jan/20
2 BARBARA CRUZ	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	30/07/2019		Jan/20
3 CARLA CRISTINE DA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL 1/2 PERÍODO	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		Jan/20
4 CARINA SARTORI ROCHA ALMEIDA	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	19/09/2019		Jan/20
5 SILLANA PRES DE OLIVEIRA	COORDENADOR GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	20/02/2018		Jan/20
6 BELONGELA AP ELIAS ALFARINHO MOTAES	COORDENADOR PEDAGÓGICO	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		Jan/20
7 FRANKINY FARIAS VAREJO	AJUDANTE GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		Jan/20
8 GIZZI DE ALMEIDA RODRIGUES	COORDENADORA I	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		Jan/20
9 HELIANA DA LUZ CECILHI	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		Jan/20
10 MARCEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA	AJUDANTE GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	16/09/2017		Jan/20
11 DANIEL DO CARMO ALMEIDA FOGAÇA	ORIENTADOR SOCIAL 1/2 PERÍODO	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		Jan/20
12 IVONETE COSTA DA SILVA	ALMOZARIFE	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	14/02/2018		Jan/20
13 JULIANE VITÓRIA PONTES	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		Jan/20
14 LUCIA MOTA CONDEIRO	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		Jan/20
15 LUCIA AP. FRES BRITO	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		Jan/20
16 LUCIENE ZANETTI	SUPERVISOR DE PROJETOS	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		Jan/20
17 MARCOS DE SOUZA RODRIGUES	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		Jan/20
18 MARIA APARECIDA MAGALHÃES FERREIRA	ASSISTENTE SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		Jan/20
19 MARIA INOANIRA DO NASCIMENTO SILVA	COORDENADOR GERAL - LICENÇA SAJUM	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	01/12/2017		Jan/20
20 ROSELI JORGE LITE PIATO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO B	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		Jan/20
21 VANILZA FERRE	COORDENADOR GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	14/12/2019		Jan/20
NOME	FUNÇÃO	PROJETO	ADMISSÃO	RENOVAMENTO	MES REF.
1 SARA ABREU DE CARVALHO REE RO MENDES	GERENTE ADMINISTRATIVO	06 A 11 ANOS - ESTADUAL	05/07/2017		Jan/20
2 SARA SABELLI CARDOZO	COORDENADORA I	06 A 11 ANOS - ESTADUAL	09/07/2017		Jan/20
3 SOLANGE APARECIDA FOGAÇA DA SILVA	SUPERVISORA DE PROJETOS	06 A 11 ANOS - ESTADUAL	09/07/2017		Jan/20
NOME	FUNÇÃO	PROJETO	ADMISSÃO	RENOVAMENTO	MES REF.
1 TATY CARVALHO DA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - FEDERAL	03/07/2017		Jan/20
2 VALDINEIA MARIA ALVES ALUARD	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - FEDERAL	03/07/2017		Jan/20
3 ROSA IN FERNANDA DA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - FEDERAL	03/07/2017		Jan/20
NOME	FUNÇÃO	PROJETO	ADMISSÃO	RENOVAMENTO	MES REF.
1 ARIEL MORAES DE SOUZA	COORDENADOR	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		Jan/20
2 JAMANDA IVETE CARDOZO GOMES	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	09/07/2017		Jan/20
3 ANGELA MARIA RIBEIRO	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	09/07/2017		Jan/20
4 BRUNA APARECIDA LOPES DA COSTA	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	06/04/2018		Jan/20
5 CARLA ALFARINHO	AUX DE COORDENAÇÃO	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	09/07/2017		Jan/20
6 CINTIA APARECIDA RIBEIRO LUIS	AUX SEM GRUPOS	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	16/04/2019		Jan/20
7 EDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA	ZELADOR	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		Jan/20
8 BERLAIN AP SILVA PEREIRA	COORDENADOR GERAL	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		Jan/20

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 191-0
Conta corrente 291433-8 ASSOCIACAO RDM PASTOR

Creditado

Banco 33 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 960 ALEM PONTE INT SP
Conta corrente (com DV) 130004701
CNPJ 00.020.152/0001-56
Nome favorecido JOSANE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA
Realizacão CREDITO EM CONTA
Número documento 10.201
Valor 01,41
Data transferência 02/01/2020
Código - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 882166AA688C17F
Assinado por 27110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA 02/01/2020 14:48:48
45810716 JOSE ROBERTO ROSA 02/01/2020 14:49:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6910716 JOSE ROBERTO ROSA.

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 288 - CAMILA CRISTIANE DA SILVA				
CTPS NºSérie: 00000317/00424/SP		Depdo.: SCFV05 A 11 MUNICIPAL		
Período aquisitivo: 03/07/2018 a 02/07/2019				
Período de gozo: 08/01/2020 a 21/01/2020 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	900,00	0,00	900,00	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Janeiro / 2020				
43 - Férias	18	480,00	45 - INSS Sobre Férias	51,20
50 - 1/3 de Férias		180,00		
Total Proventos (A)	R\$	640,00	Total Descontos (B)	R\$ 51,20
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por adenda: (QUINHENTOS E OITENTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS)			
R\$ 588,80				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 588,80				
Recebi de ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.738/0001-81) a importância líquida de R\$ 588,80 (QUINHENTOS E OITENTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Sorocaba, 02 de Janeiro de 2020		<i>Camila Cristiane da Silva</i> Empregado		

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 288 - CAMILA CRISTIANE DA SILVA				
CTPS NºSérie: 00000317/00424/SP		Depdo.: SCFV05 A 11 MUNICIPAL		
Período aquisitivo: 03/07/2019 a 02/07/2020				
Período de gozo: 22/01/2020 a 26/01/2020 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	900,00	0,00	900,00	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Janeiro / 2020				
43 - Férias	5	150,00	45 - INSS Sobre Férias	18,00
50 - 1/3 de Férias		90,00		
Total Proventos (A)	R\$	240,00	Total Descontos (B)	R\$ 18,00
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por adenda: (CENTO E OITENTA E QUATRO REAIS)			
R\$ 184,00				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 184,00				
Recebi de ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.738/0001-81) a importância líquida de R\$ 184,00 (CENTO E OITENTA E QUATRO REAIS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Sorocaba, 20 de Janeiro de 2020		<i>Camila Cristiane da Silva</i> Empregado		

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 306 - ELVINA PIRES DE OLIVEIRA					
CTPS Nº/Série: 0098590600236/SP			Depto.: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL		
Período aquisitivo: 30/02/2019 a 19/02/2020					
Período de gozo: 05/01/2020 a 26/01/2020 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	1.559,89	0,00	1.559,89		
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Janeiro / 2020					
40 - Férias	21	1.098,22	45 - RGS Sobre Férias	117,22	
20 - 1/3 de Férias		366,31			
Total Proventos (A)		R\$ 1.465,23	Total Descontos (B)		R\$ 117,22
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, TREZENTOS E QUARENTA E DITO REAIS E UM CENTAVO)				
R\$ 1.348,01					
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.348,01					
Recibo de ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (CNPJ: 07.888.795/0001-61) a importância líquida de R\$ 1.348,01 (UM MIL, TREZENTOS E QUARENTA E DITO REAIS E UM CENTAVO), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Sorocaba, 02 de Janeiro de 2020			<i>Elvina Pires de Oliveira</i> Empregado		

PESSOAL RECURSOS
 MUNICIPAIS / SEC. II
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 0019 / 2020
 R\$ 1.348,01

BOM PASTOR
 FEDERAL / SEC. II
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 0019 / 2020
 R\$ 1.348,01

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: 223 - ELISANGELA APARECIDA ELIAS ALAMINO MORAES					
CTPS Nº/Série: 00014488/00146/SP			Depto.: BCFV 05 A 11 MUNICIPAL		
Período aquisitivo: 03/07/2018 a 02/07/2019					
Período de gozo: 06/01/2020 a 15/01/2020 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		
6	1.569,89	0,00	1.569,89		
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Janeiro / 2020					
43 - Férias	10	523,30	45 - INSS Sobre Férias	35,82	
50 - 1/3 de Férias		174,43			
Total Proventos (A)	R\$	697,73	Total Descontos (B)	R\$	35,82
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por estender: (SEISCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS)				
R\$	841,91				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 841,91					
Recebi de ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 841,91 (SEISCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente às Férias.					
Sorocaba, 02 de Janeiro de 2020			Empregado		

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS 15/01/2020
 TERMO DE COMPROMISSO
 VALOR COMPROVADO 841,91

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 223 - ELISANGELA APARECIDA ELIAS ALAMINO MORAES					
CTPS Nº/Série: 00014488/00146/SP			Depto.: SCPV 05 A 11 MUNICIPAL		
Período aquisitivo: 03/07/2018 a 02/07/2020					
Período de gozo: 16/01/2020 a 26/01/2020 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		
3	1.569,89	0,00	1.569,89		
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Janeiro / 2020					
43 - Férias	13	575,63	45 - INSS Sobre Férias	51,40	
50 - 1/3 de Férias		151,85			
Total Proventos (A)	R\$	727,48	Total Descontos (B)	R\$	51,40
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por estender: (SETECENTOS E SEIS REAIS E ONZE CENTAVOS)				
R\$	706,11				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 706,11					
Recebi de ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 706,11 (SETECENTOS E SEIS REAIS E ONZE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente às Férias.					
Sorocaba, 14 de Janeiro de 2020			Empregado		

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS 15/01/2020
 TERMO DE COMPROMISSO
 VALOR COMPROVADO 706,11

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 300 - FRANCINY FARIAS RODRIGUES				
CTPS Nº/Série: 00014180/00314/SP		Depto.: SCFV05 A 11 MUNICIPAL		
Período aquisitivo: 01/11/2018 a 31/10/2019				
Período de gozo: 06/01/2020 a 21/01/2020 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	3.192,07	0,00	3.192,07	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Janeiro / 2020				
43 - Férias	16	1.702,44	45 - INSS Sobre Férias	204,29
50 - 1/3 de Férias		987,48		
Total Proventos (A)	R\$	2.289,92	Total Descontos (B)	R\$ 204,29
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por estenso: (DOIS MIL, SESENTA E CINCO REAIS E SESENTA E TRÊS CENTAVOS)			
R\$ 2.065,63				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.065,63				
Recibi de ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (CNPJ: 07.888.738/0001-81) a importância líquida de R\$ 2.065,63 (DOIS MIL, SESENTA E CINCO REAIS E SESENTA E TRÊS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Sorocaba, 02 de Janeiro de 2020			<i>Franciny Lauri Rodrigues</i> Empregado	

FAÇO COPIA
 IMPRESSÃO DE 3
 TERMO DE EMPREGO
 Nº 125/19
 26/1/20
 VALOR
 COMPROVADO

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 300 - FRANCINY FARIAS RODRIGUES				
CTPS Nº/Série: 00014180/00314/SP		Depto.: SCFV05 A 11 MUNICIPAL		
Período aquisitivo: 01/11/2019 a 31/10/2020				
Período de gozo: 22/01/2020 a 28/01/2020 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	3.192,07	0,00	3.192,07	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Janeiro / 2020				
43 - Férias	8	832,01	44 - INSS Sobre Férias	46,85
50 - 1/3 de Férias		177,34	45 - INSS Sobre Férias	66,75
Total Proventos (A)	R\$	709,35	Total Descontos (B)	R\$ 103,60
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por estenso: (SEISCENTOS E CINCO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)			
R\$ 605,75				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 605,75				
Recibi de ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (CNPJ: 07.888.738/0001-81) a importância líquida de R\$ 605,75 (SEISCENTOS E CINCO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Sorocaba, 20 de Janeiro de 2020			<i>Franciny Lauri Rodrigues</i> Empregado	

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 238 - GENI DE ALMEIDA RODRIGUES					
CTPS Nº/Série: 00007981/00319/SP			Depto.: SCFV05 A 11 MUNICIPAL		
Período aquisitivo: 03/07/2018 a 02/07/2019					
Período de gozo: 09/01/2020 a 21/01/2020 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	1.638,15	0,00	1.638,15		
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Janeiro / 2020					
43 - Férias	16	873,68	45 - INSS Sobre Férias	93,19	
50 - 1/3 de Férias		291,23			
Total Proventos (A)	R\$	1.164,91	Total Descontos (B)	R\$	93,19
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, SETENTA E UM REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)				
R\$	1.071,72				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.071,72					
Recebi de ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (CNPJ: 07.888.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 1.071,72 (UM MIL, SETENTA E UM REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Sorocaba, 02 de Janeiro de 2020			 Empregado		

PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS
 VALOR COMPROVADO
 1.406,64
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 01/01/2020

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 238 - GENI DE ALMEIDA RODRIGUES					
CTPS Nº/Série: 00007981/00319/SP			Depto.: SCFV06 A 11 MUNICIPAL		
Período aquisitivo: 03/07/2018 a 02/07/2020					
Período de gozo: 22/01/2020 a 26/01/2020 Período de Abono Pecuniário: 11					
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	1.638,15	0,00	1.638,15		
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Janeiro / 2020					
43 - Férias	5	273,05	45 - INSS Sobre Férias	29,12	
50 - 1/3 de Férias		91,01			
Total Proventos (A)	R\$	364,04	Total Descontos (B)	R\$	29,12
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (TREZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)				
R\$	334,92				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 334,92					
Recebi de ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (CNPJ: 07.888.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 334,92 (TREZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Sorocaba, 30 de Janeiro de 2020			 Empregado		

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 280 - ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA					
CTPS Nº/Série: 00025055/00095/SP			Depto.: SCFV08 A 11 MUNICIPAL		
Período aquisitivo: 16/08/2018 a 15/08/2019					
Período de gozo: 09/01/2020 a 21/01/2020 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	1.700,20	0,00	1.700,20		
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Janeiro / 2020					
43 - Férias	16	806,77	45 - INSS Sobre Férias	96,72	
50 - 1/3 de Férias		500,26			
Total Proventos (A)	R\$	1.205,03	Total Descontos (B)	R\$	96,72
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por estender: (UM MIL, CENTO E DOZE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS)				
R\$	1.112,31				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.112,31					
Recibo de ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (CNPJ: 07.568.736/0001-81) 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.					
Sorocaba, 02 de Janeiro de 2020			 Empregado		

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 VALOR COMPROVADO

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 2904 ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA					
CTPS Nº/Série: 00025055/00095/SP			Depto.: SCFV08 A 11 MUNICIPAL		
Período aquisitivo: 16/08/2019 a 15/08/2020					
Período de gozo: 22/01/2020 a 26/01/2020 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	1.700,20	0,00	1.700,20		
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Janeiro / 2020					
43 - Férias	5	255,37	45 - INSS Sobre Férias	30,23	
50 - 1/3 de Férias		94,46			
Total Proventos (A)	R\$	377,63	Total Descontos (B)	R\$	30,23
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por estender: (TREZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS)				
R\$	347,60				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 347,60					
Recibo de ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (CNPJ: 07.568.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 347,60 (TREZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Sorocaba, 20 de Janeiro de 2020			 Empregado		

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 VALOR COMPROVADO

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1/1
Nome do Empregado: 242 - JULIANO ANDRADE DE SOUZA				
CTPS NºSérie: 00084091/00359/SP		Depto: SCPV08 A 11 MUNICIPAL		
Período aquisitivo: 03/07/2019 a 02/07/2020		Período de Abono Pecuniário:		
Período de gozo: 06/01/2020 a 21/01/2020				
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	1.830,48	0,00	1.830,48	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Janeiro / 2020				
45 - Férias	18	970,26	45 - INSS Sobre Férias	104,13
60 - 1/3 de Férias		325,42		
Total Proventos (A)	R\$	1.301,68	Total Descontos (B)	R\$ 104,13
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E NOVENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)			
R\$ 1.197,55				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.197,55				
Recibi de ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 1.197,55 (UM MIL, CENTO E NOVENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Sorocaba, 02 de Janeiro de 2020		<i>Juliano Andrade de Souza</i> Empregado		
PAGO COM RECURSOS PESSOAIS RECEBIDO		VALOR COMPROVADO		
TERMO DE ASSOCIAÇÃO				
Mº 0017 19/01/20				
R\$ 1.571,78				

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1/1
Nome do Empregado: 242 - JULIANO ANDRADE DE SOUZA				PAGO COM RECURSOS PESSOAIS RECEBIDO
CTPS NºSérie: 00084091/00359/SP		Depto: SCPV08 A 11 MUNICIPAL		
Período aquisitivo: 03/07/2019 a 02/07/2020		TERMO DE ASSOCIAÇÃO		
Período de gozo: 22/01/2020 a 26/01/2020		Mº 0017 19/01/20		
Período de Abono Pecuniário:		R\$ 1.571,78		
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	1.830,48	0,00	1.830,48	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Janeiro / 2020				
45 - Férias	8	366,08	45 - INSS Sobre Férias	32,54
60 - 1/3 de Férias		101,88		
Total Proventos (A)	R\$	466,77	Total Descontos (B)	R\$ 32,54
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (TREZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS)			
R\$ 374,23				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 374,23				
Recibi de ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 374,23 (TREZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Sorocaba, 20 de Janeiro de 2020		<i>Juliano Andrade de Souza</i> Empregado		

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 308 - MARCOS DE SOUZA RODRIGUES				
CTPS Nº/Série: 00018861.00358/SP		Deplo.: SCPV06 A11 MUNICIPAL		
Período aquisitivo: 02/03/2018 a 01/03/2019		Período de Abono Pecuniário:		
Período de gozo: 06/01/2020 a 21/01/2020				
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	1.734,57	0,00	1.734,57	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Janeiro / 2020				
40 - Férias	10	325,10	45 - INSS Sobre Férias	66,68
50 - 1/3 de Férias		308,37		
Total Proventos (A)	R\$	1.233,47	Total Descontos (B)	R\$ 66,68
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS)			
R\$ 1.134,79				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.134,79				
Recibi de ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (CNPJ: 07.658.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 1.134,79 (UM MIL, CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Sorocaba, 20 de Janeiro de 2020		MARCOS DE SOUZA RODRIGUES EMPREGADO		

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 308 - MARCOS DE SOUZA RODRIGUES				
CTPS Nº/Série: 00018861.00358/SP		Deplo.: SCPV06 A11 MUNICIPAL		
Período aquisitivo: 02/03/2019 a 01/03/2020		Período de Abono Pecuniário:		
Período de gozo: 22/01/2020 a 26/01/2020				
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
2	1.734,57	0,00	1.734,57	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Janeiro / 2020				
40 - Férias	5	359,10	45 - INSS Sobre Férias	30,84
50 - 1/3 de Férias		96,37		
Total Proventos (A)	R\$	355,47	Total Descontos (B)	R\$ 30,84
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS)			
R\$ 354,63				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 354,63				
Recibi de ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (CNPJ: 07.658.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 354,63 (TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Sorocaba, 20 de Janeiro de 2020		MARCOS DE SOUZA RODRIGUES EMPREGADO		

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 268 - MARIA APARECIDA MAGALHAES FERREIRA					
CTPS Nº/Série: 00080718/00020/SP			Depto.: SCFV05 A 11 MUNICIPAL		
Período aquisitivo: 03/07/2018 a 02/07/2019			Período de Abono Pecuniário:		
Período de gozo: 06/01/2020 a 21/01/2020					
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		3.226,84	0,00	3.226,84	
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Janeiro / 2020					
43 - Férias		16	1.720,67	45 - INSS Sobre Férias	
50 - 1/3 de Férias			873,62	206,50	
Total Proventos (A)		R\$	2.284,49	Total Descontos (B)	R\$ 206,50
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, OITENTA E SETE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)			
R\$ 2.087,99					
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.087,99					
Recebi de ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 2.087,99 (DOIS MIL, OITENTA E SETE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Sorocaba, 02 de Janeiro de 2020			Márcia Aparecida Magalhães Ferreira		
PAGO COM RESERVA			Empregado		
MARCIA APARECIDA MAGALHAES FERREIRA					
TERMO DE COLABORAÇÃO			IMPROVADO		

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 268 - MARIA APARECIDA MAGALHAES FERREIRA					
CTPS Nº/Série: 00080718/00020/SP			Depto.: SCFV05 A 11 MUNICIPAL		
Período aquisitivo: 03/07/2018 a 02/07/2019			Período de Abono Pecuniário:		
Período de gozo: 22/01/2020 a 25/01/2020					
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		3.226,84	0,00	3.226,84	
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Janeiro / 2020					
43 - Férias		9	537,77	44 - INSS Sobre Férias	
50 - 1/3 de Férias			179,35	45 - INSS Sobre Férias	
Total Proventos (A)		R\$	717,03	Total Descontos (B)	R\$ 106,42
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (SEISCENTOS E DEZ REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS)			
R\$ 610,61					
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 610,61					
Recebi de ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 610,61 (SEISCENTOS E DEZ REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Sorocaba, 20 de Janeiro de 2020			Márcia Aparecida Magalhães Ferreira		
			Empregado		

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 325 - MURILLO JORGE LEITE PINTO					
CTPS Nº/Série: 00046016/003405P			Depto.: BCFV08 A 11 MUNICIPAL		
Período aquisitivo: 08/07/2012 a 02/07/2020					
Período de gozo: 05/01/2020 a 10/01/2020 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	2.146,96	0,00	2.146,96		
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Janeiro / 2020					
43 - Férias	R\$	387,63	45 - INSS Sobre Férias	R\$	38,17
60 - 1/3 de Férias		116,28			
Total Proventos (A)	R\$	477,11	Total Descontos (B)	R\$	38,17
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por estenão: (QUATROCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS)				
R\$	438,94				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 438,94					
Recibo de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.685.735/0001-61) a importância líquida de R\$ 438,94 (QUATROCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente às férias.					
Sorocaba, 02 de Janeiro de 2020					
					Empregado

PAGO COM RECURSOS
FÉRIAS E 1/3
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017 210851
R\$ 438,94

PAGO COM RECURSOS
FÉRIAS E 1/3
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017 210851
R\$ 438,94

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

Favorecido	Transação	Recibo Agência	Conta	Valor
Pagamentos para : 06/01/2020 Remessa : 000431				
OSVALDO CRISTIANO DA SI	487.804.128-78	001	0062-0	80.000.034.663-8 772,00
ELIANA FERNES DE OLIVEI	338.781.928-89	001	0062-0	80.000.034.458-8 1.348,01
ELIZABETH AP SILVA AL	160.040.828-42	001	0062-0	80.000.032.303-0 1.948,02
FRANCINEI MARINAK VASCO	334.224.728-03	001	0062-0	80.000.034.251-0 2.873,30
GENI DE ALICEIA RODRIG	229.573.010-95	001	0062-0	80.000.012.523-2 1.406,64
ISAABEL CRISTINA OLIVEI	114.386.638-95	001	0062-0	80.000.034.705-2 1.455,51
JULIANO AMORIM DE ODO	414.303.508-14	001	0062-0	80.000.037.554-6 1.571,76
MARCOS DA SOUSA RODRIG	414.195.928-81	001	0062-0	80.000.034.490-1 1.488,42
MARIA AP MAGALHAES PER	043.247.438-80	001	0062-0	80.000.020.700-6 2.038,60
HEBILTO JOSE LERES FER	398.871.128-44	001	0062-0	80.000.035.182-9 428,84
Total parcial: R\$	15.205,50	quantidade: 00010		
Total geral : R\$	15.205,50	quantidade: 00010		


Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00010 registro(s) no valor total de R\$ 15.205,50 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0191-0
 Conta Corrente Debitada: 00.000.231.433-9

ASSOCIACAO BOM PASTOR

PAGO COM RECURSOS
 FEDERAIS/SECO
 TERMO DE COLABORACAO
 2017/21625
 R\$ 15.205,50

02/11/2019

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>		Número da Nota: 00002048																			
		Data e Hora de Criação: 16/01/2020 15:03:52																			
		Código de Verificação: d35edab6																			
PRESTADOR DE SERVIÇOS																					
Nome/Razão Social: CLEAN WASHING LAVANDERIA LTDA - ME CNPJ/CPF: 05.620.458/0001-48 Inscrição Municipal: 003104003 Endereço: RUA DOUTOR MOREIRA SALLES, Nº543 - VILA ANSIS - CEP:18025-150 Município: SOROCABA UF: SP																					
RECEPTOR DE SERVIÇOS																					
Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR CNPJ/CPF: 07.688.736/0001-61 Endereço: RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES, Nº215 - VILA ESPERITO SANTO - CEP:18065-580 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: abp.orientajovem@gmail.com Descrição: COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Descrição</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unit. R\$</th> <th>Valor Tot. R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>LAVAGEM DE TUBALIAS DE HIGIENIZACAO</td> <td>1</td> <td>52,10</td> <td>52,10</td> </tr> </tbody> </table>				Quantidade	Descrição	Quantidade	Valor Unit. R\$	Valor Tot. R\$	1	LAVAGEM DE TUBALIAS DE HIGIENIZACAO	1	52,10	52,10								
Quantidade	Descrição	Quantidade	Valor Unit. R\$	Valor Tot. R\$																	
1	LAVAGEM DE TUBALIAS DE HIGIENIZACAO	1	52,10	52,10																	
<p align="center">DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</p> <table border="1"> <tr> <td>IR (0,0000%)</td> <td>COPME (0,0000%)</td> <td>PIS (0,0000%)</td> <td>COFINS (0,0000%)</td> <td>CSLL (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\$ 52,10</p> <table border="1"> <tr> <td>Imp. sobre Desc. Inv. (0%)</td> <td>Imp. sobre Desc. (0%)</td> <td>Imp. sobre Desc. (0%)</td> <td>Imp. sobre Desc. (0%)</td> </tr> <tr> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> </table>				IR (0,0000%)	COPME (0,0000%)	PIS (0,0000%)	COFINS (0,0000%)	CSLL (0,0000%)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Imp. sobre Desc. Inv. (0%)	Imp. sobre Desc. (0%)	Imp. sobre Desc. (0%)	Imp. sobre Desc. (0%)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IR (0,0000%)	COPME (0,0000%)	PIS (0,0000%)	COFINS (0,0000%)	CSLL (0,0000%)																	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00																	
Imp. sobre Desc. Inv. (0%)	Imp. sobre Desc. (0%)	Imp. sobre Desc. (0%)	Imp. sobre Desc. (0%)																		
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00																		
<p>OUTRAS INFORMAÇÕES</p> Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2020 Local de Prestação de Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional DUE: 960170100 - LAVANDERIAS Tribuição: TRIBUTÁVEL S.N. Município: SOROCABA/SP Regime de recolhimento: IR e RECOLHER PELO PRESTADOR																					

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS CANCELADO
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0017/19055
 R\$ 52,10

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0017/101635
 R\$ 52,10

Transferência entre contas diversas

Debitado:

Nome: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 Agência: 191-4
 Conta corrente: 291433-9

Creditado:

Nome: CLEAN WASHING LAVAND LTDA
 Agência: 191-0
 Conta corrente: 41813-7
 Valor: 52,10
 Data: Meses de 2020

Assinado por: J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROCHA

makro
KASABRNOVA 100

MAKRO ATACADISTA SA
Roz. Buzova Travnice 124, I
Jardin Nevo Maso - MOGANTIDA/SP
CNP: 1811228 - PORE: 050297900

DANFE
DOCUMENTO UNICO
DE NOTA FISCAL
ELETRONICA



1 - OUTRA
2 - SAIDA
3 - CANCELAMENTO
4 - OUTROS

NR. 000.074.348
SERIE 5
FORM 1 DE 1

NUMERO DE DANFE
3001 0147 4276 0320 2120 8800 8000 8740 4510 0711 7018

Comissao de autenticidade no portal nacional
do IPI -> www.ada.fazenda.gov.br/portal ou
no site de cada autorizadora

NUMERO DE AUTENTICACAO DO IPI
12300078000741 - 24-01-2020 11:17:33

EMPRESA EMITENTE
NOME: MAKRO
RUA: PLOMOFILLO

EMPRESA DESTINATÁRIA
RUA: VILA MARIANA

CNPJ: 07.427.488/0001-20

ESTABELECIAMENTO EMITENTE
NOME: ASSOCIACAO ADM FAVES
CNPJ: 07.488.788/0001-81
DATA DE EMISSAO: 20-01-2020 11:17:33

ESTABELECIAMENTO DESTINATARIO
NOME: DISTRIBUIDORA DE VELA SARECK, S/C
RUA: VILA MARIANA
CNPJ: 07.427.488/0001-20
DATA DE SAIDA: 20-01-2020 11:17:33

INFORMACOES DE PAGAMENTO
FORMA DE PAGAMENTO: A VISTA
VALOR TOTAL: 488,45

TIPO DE IMPOSTO	ALICOTA	BASE DE CALCULO	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	3,00	1.628,15	48,85
PIS/PASEP	0,65	1.628,15	10,68
COFINS	3,00	1.628,15	48,85
INSS	0,00	0,00	0,00
IRPJ	0,00	0,00	0,00
IRMEF	0,00	0,00	0,00
CSLL	0,00	0,00	0,00
PT	0,00	0,00	0,00
ST	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00
TOTAL			488,45

TRANSPORTES/VALORES TRANSFERIDOS
NOME: 0,00

FORMA DE PAGAMENTO: 1 - Dinheiro

VALOR TOTAL: 488,45

NUMERO	DESCRICAO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	PIS/PASEP	COFINS	INSS	IRPJ	IRMEF	CSLL	PT	ST	Outros	TOTAL
0001	MAQUINA SORTEIA SUBARA BOPING	24	UNID	17,00	408,00	12,24	26,16	12,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,40
0002	PIRELLI P180 185/60R15	2	UNID	244,23	488,46	14,65	31,33	14,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,44

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAL / FISCAL
TERMO DE CANCELAMENTO
Nº: 2017/21025
RS: 488,45

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SOCIO
TERMO DE CANCELAMENTO
Nº: 2017/21025
RS: 488,45

DADOS ADICIONAIS
INFORMACOES COMPLEMENTARES
INFORMACOES DE PAGAMENTO



SISBR - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
35/01/2020 - AUTOMATIZADO - 19.28.48
0281000101 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DESPACHO
CLIENTE: ASSOCIACAO RDM PASTOR
AGENCIA: 0191-9 CONTA: 231.433-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMITENTE : ASSOCIACAO RDM PASTOR
BANCO: 343 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0513-1 - SOROCABA CERRADO
CONTA: 13.433-1

FABRICADO: MARRO ATACADISTA S.A
CPF/CNPJ: 47.437.633/0001-38
VALOR: R\$ 403,45
DEBITO EM: 19/01/2020

DOCUMENTO: 812981
AUTENTICACAO SISBR: 9.624.253.099.485.C94

Transação efetuada com sucesso por: J6910716 JOSÉ ROBERTO RIOSA.

NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA - ME

RUA BENEDITO C FRANCO, 911 - VL.
SÔNIA - BOROÇABA - SP - CEP: 18851-400
Fone: (13)3321-0241 - FAX: (13)3321-4897

DANFE

Documento Auxiliar do
Nota Fiscal Eletrônica

E - ENTRADA

I - SAÍDA

1

Nº 006.003.880
SÉRIE 801
FOLHA 1/1



PAÍS DE ORIGEM: 3028 8387 8693 8706 8172 8568 1608 8638 8619 8443 9074

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

TIPO DE OPERAÇÃO: Venda de mercadorias, adquirida de terceiros (ex)

REGIME DE AUTOMAÇÃO FISCAL: 135200078910005

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 46926490119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE FORTALEÇA: 2901020

CPF: 07.288.287.0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO DOM PASTOR

CPF/CNPJ: 07.668.734/0001-81

DATA DE EMISSÃO: 29/01/2020

ENDEREÇO: RUA CARLOS PEDRO TAVARES, 515 - SALA J

MUNICÍPIO: BOROÇABA

CEP: 18051-330

DATA DE VENCIMENTO: 29/01/2020

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 46926490119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE FORTALEÇA: 2901020

CPF: 07.288.287.0001-72

FATURA

Quantidade: 3000

Valor Original: R\$198,00

Valor Desconto: R\$0,00

Valor Líquido: R\$198,00

DADOS DA FATURA

IMPLICITAS

Número: 011

Vencimento: 31/01/2020

Valor: R\$198,00

CALCULO DO IMPORTE

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	ALÍQUOTA DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO IPI	0,00	ALÍQUOTA DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DO IMPOSTO	198,00
VALOR ICMST	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR IPI	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DO IMPOSTO	198,00

TRANSPORTES / VOLANTES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO DOM PASTOR

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 46926490119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE FORTALEÇA: 2901020

CPF: 07.288.287.0001-72

DESTINO: BOROÇABA

QUANTIDADE: 3000

VALOR: R\$198,00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 46926490119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE FORTALEÇA: 2901020

CPF: 07.288.287.0001-72

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO FISCAL	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	IPI	VALOR TOTAL DO IMPOSTO
01	ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	3000	UNID	0,066	198,00	0,00	0,00	198,00

PAGO COM RECURSOS MÚLTIPLOS

TERMO DE COLABORAÇÃO

2017 21025

R\$ 198,00

2017 21025

R\$ 198,00

CALCULO DO ISSQN

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0

ALÍQUOTA DO ISSQN: 0

VALOR TOTAL DO ISSQN: 0

DADOS ADICIONAIS

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À VISTA

DATA DE EMISSÃO DO DANFE: 29/01/2020

VALOR TOTAL DO DANFE: R\$198,00

VALOR TOTAL DO IMPOSTO: R\$198,00

VALOR TOTAL DO ISSQN: R\$0,00

VALOR TOTAL DO VALOR LÍQUIDO: R\$198,00

Beneficiário					31/01/2020	
NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS ; CPF/CNPJ: 007.869.307/0001-72 R. DOUTOR BENEDITO CARDOSO FRANCO, 15 - VILA ESPRITO SANTO 18051-400 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 02316/3494-0	
Data do Doc:	Nº do documento	Especie doc.	Acate	Data Proce:	Número	
29/01/2020	1000	DM	N	29/01/2020	05/00/250000004-0	
Uso do Boleto	Carteira	Especie	Quantidade	Valor/Percentual	6º Valor do documento	
	0	RS			100,00	
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR ; CNPJ/CPF: 007.668.736/0001-81 CARTAO PEDRO TAVARES, 315 SALA 1 - VILA ESPRITO SANTO 18051-330 - SOROCABA - SP						
Característica: Não Informada						
					 Recibo de Pagador Autenticação Mecânica	

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:43:18
 019100101 0010

COMPONENTES DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 031.432-9
 BANCO BRADESCO S.A.
 237531602500290000004000340400101510000015000
 BENEFICIÁRIO:
 NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS
 NOME FANTASIA:
 NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS
 CNPJ: 07.869.307/0001-72
 PAGADOR:
 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 CNPJ: 07.668.736/0001-81

 NR. DOCUMENTO 10.001
 DATA DE VENCIMENTO 31/01/2020
 DATA DO PAGAMENTO 30/01/2020
 VALOR DO DOCUMENTO 100,00
 VALOR COBRADO 100,00

 NR. AUTENTICAÇÃO C.005.287.777.101.009



Emissão de comprovantes - 3o nível

0332511061346911035
31/01/2020 10:51:11SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/01/2020 - AUTOTENDIMENTO - 08.51.12
0135880191 - SEGUNDA VIA 0911

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-8 CORTA: 285.432-9
 AG. ARRECADADOR
 CVC 001 - 0251 - EMPRESA SOROCABA SP
 CODIGO DE BARRAS 8504000001 64138004005
 11076607300 00105610031
 DATA DO PAGAMENTO 31/01/2020
 PERIODO DE APURACAO
 NUMERO DO CPF
 CODIGO DA RECEITA
 NUMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 164,11
 DOCUMENTO: 013588
 AUTENTICACAO SISBR: A.938.340.475.1F2.001

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORACAO
 Nº 2017, 21635
 R\$ 164,11

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE CANCELACAO
 Nº 2017, 21635
 R\$ 164,11

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

Aprovado pelo BAPFE nº 710200

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERIODO DE APURACAO	31/01/2020
	03 NUMERO DO CPF DO CNPJ	07.668.736/0001-81
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO BOM PASTOR 1532175253 RRF E FOLHA: SCPV DE A.11 MUNICIPAL DARF válido para pagamento até 20/02/2020 Exercício tributário de contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS 044-Beneficiário: Vende 55148748 - modo 1 - DU, válido 14	04 CODIGO DA RECEITA	0561
	05 NUMERO DE REFERENCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL	164,11
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DE - 1,00000	0,00
	10 VALOR TOTAL	164,11

8564003001-0 64110064005-2 11076607300-5 00105610031-4 11 AUTENTICACAO SECUNDARIA (disponível nas 1ª e 2ª vias)



23/10/2019

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

REPIF9.40 TAB.29.0 DATA: 30/01/2020 HORA: 17:27:17

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 01/2020

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA
VILA ESPÍRITO SANTO
SOROCABA
10019-221

5 - IDENTIFICADOR 07.640.756/0001-61

2 - VERGIMENTO
(ISSO EXCLUSIVO INSS)

6 - VALOR DO INSS (+) 16.819,75

ATENÇÃO: A VERBA É UTILIZADA DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE DEBITOS DE VALOR SUPERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PORTADORA DEBTO INSS. A NECESSIDADE COM RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO DE INEXISTÊNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SEQUENTES. ATE OCS O TOTAL
DEBTO INSS É SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO DEBTO INSS

7 -

8 -

9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL SECRETARIA JUNCO/MULTA (+) 3068,69

11 - VALOR ABRIGADO 16.819,75

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO DO PRAZO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/15/2015 VALOR 3068,69

COMPROVADO

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Centro de Custo	INSS
Projeto Girassol - ZN	R\$ 2.263,31
Projeto Girassol - ZO	R\$ 3.086,66
Associação Bom Pastor	R\$ 125,59
SCPV 06 a 11 Municipal	R\$ 3.068,69
SCPV 06 a 11 Estadual	R\$ 1.002,74
SCPV 06 a 11 Federal	R\$ 550,86
SCPV 12 a 17 Municipal	R\$ 3.364,15
SCPV 12 a 17 Estadual	R\$ 1.501,19
SCPV 12 a 17 Federal	R\$ 698,67
Autônomo	R\$ 1.167,89
TOTAL	R\$ 16.819,75

SISREB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
31/01/2020 - AUTOMATEMÁTICO - 10.01.20
0291490191 SEGUNDA VIA 0017
COMPROVANTE DO PAGAMENTO

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
AGÊNCIA: 0191-0 CONTA: 321.434-7
CÓDIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETÊNCIA 01/2020
IDENTIFICADOR 7669726000161
DATA DO PAGAMENTO 31/01/2020
VALOR DO INSS 16.819,75
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATR/CIROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 16.819,75
DOCUMENTO: 013382
AUTENTICAÇÃO SISREB: 4.988.888.000.555.637

31/01/2020

31/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:40:02
0291490191 SEGUNDA VIA 0018
COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
AGÊNCIA: 0191-0 CONTA: 73.763-1
DATA DA TRANSFERÊNCIA 31/01/2020
NR. DOCUMENTO 599.191.000.231.434
VALOR TOTAL 2.263,31
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
AGÊNCIA: 0191-0 CONTA: 321.434-7
NR. DOCUMENTO 599.191.000.073.763

31/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:59:42
019100193 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
AGÊNCIA: 0191-0 CONTA: 76.885-1
DATA DA TRANSFERÊNCIA 31/01/2020
NR. DOCUMENTO 599.191.000.231.434
VALOR TOTAL 3.086,66
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
AGÊNCIA: 0191-0 CONTA: 321.434-7
NR. DOCUMENTO 599.191.000.073.763

31/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 00:47:37
019160191 SEGUNDA VIA 0000
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 101.754-9
DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2020
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 125,50
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
NR. AUTENTICACAO 7.421.164.856.057.057

Transferência efetuada com sucesso por: J5010718 JOSE ROBER

31/01/2020

31/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 00:51:11
019160191 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2020
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 3.000,10
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 5.182.590.409.507.0
NR. AUTENTICACAO 5.182.590.409.507.0

Transferência efetuada com sucesso por: J5010718 JOSE R

31/01/2020

31/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 00:51:05
019160191 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 230.330-4
DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2020
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 3.892,74
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.230.530
NR. AUTENTICACAO 6.009_ACF.2C3.404.392

Transferência efetuada com sucesso por: J5010718 JOSE ROBER

31/01/2020

31/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 00:52:53
019160191 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 71.510-0
DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2020
NR. DOCUMENTO 880.191.000.231.434
VALOR TOTAL 300,85
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.510
NR. AUTENTICACAO 8.127.F09.380.602.042

Transferência efetuada com sucesso por: J5010718 JOSE ROE

31/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 00:53:09
019160191 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2020
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 2.581,13
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.433
NR. AUTENTICACAO 6.792.148.446.006.620

31/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 00:54:21
019160191 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 101.664-0
DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2020
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.167,89
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.181.664
NR. AUTENTICACAO 6.180.160.850.208.739

Transferência efetuada com sucesso por: J5010718 JOSE ROBERTO

31/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 00:53:40
019160191 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 71.510-0
DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2020
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 688,67
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.510
NR. AUTENTICACAO 8.680.063.109.548.128

Transferência efetuada com sucesso por: J5010718 JOSE ROBER

FGTS

FUNDO DE RESERVA DO TERMO DE COLABORAÇÃO
GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GRADA EM 30/01/2020 - 17:27:17

11-UNIDADE SOCIAL/UNOM			12-UNOM/TELEFONE	
ASSOCIACAO BOM PASTOR			(0015) 32179343	
13-CPAS	14-CRIBLES	15-FUNDEACAO	16-OTRE TUALIZACAOES	17-ALIGORA FGTS
030	1	175.000,00	78	8
18-COD RECOLHIMENTO	19-CR RECOLHIMENTO	20-DESCRIÇÃO/TIPO: 8 1	21-COMPETENCIA	22-DATA DE VALIDADE
115	017900-9	07.663.736/0001-81	01/2020	07/02/2020

13-VALORES A RECOLHER A SOCIEDADE SOCIAL	14-DEBITOS	15-TOTAL A RECEBER
14.064,40	0,00	14.064,40

PAGO COM RECOLHIMENTO A SOCIEDADE SOCIAL
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0010/2019
R\$ 3.517,99
VALOR COMPROVADO

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2020

PAGO COM RECOLHIMENTO A SOCIEDADE SOCIAL
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0010/2019
R\$ 3.517,99

Conta de Custo	FGTS
Projeto Girassol - ZN	R\$ 216,32
Projeto Girassol - ZO	R\$ 2.675,48
Associação Bom Pastor	R\$ 125,59
SCPV 06 a 11 Municipal	R\$ 3.517,99
SCPV 06 a 11 Estadual	R\$ 804,75
SCPV 06 a 11 Federal	R\$ 499,65
SCPV 12 a 17 Municipal	R\$ 4.318,77
SCPV 12 a 17 Estadual	R\$ 1.302,62
SCPV 12 a 17 Federal	R\$ 613,21
Autonomia	R\$ -
TOTAL	R\$ 14.064,38

3517,99

SISTEMA DE INFORMACOES BANCAS DO BRASIL
31/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 38.56.34
0251000591 SEGUNDA VIA 6913

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0251-0 CONTA: 231.434-7

Conversão FGTS ASSOCIACAO GRF
Codigo de Barras 3509000140-8 66496179200-0
38763705000-0 70037260001-0

Data do pagamento 01/01/2020
CPF/CNPJ/CPF 07608736/0001-01
COMPETENCIA 01/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/02/2020
VALOR DEPOSITO 14.064,40
Valor Total 14.064,40

DOCUMENTO: 013301
AUTENTICACAO 82388: 2.125.857.015.249.670

31/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:40:02
019100191 SEGUNDA VIA 6913

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.762-1

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2020
NR. DOCUMENTO 598.191.000.231.434
VALOR TOTAL 216,32

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

31/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:40:40
019100191 SEGUNDA VIA 6913

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.762-1

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2020
NR. DOCUMENTO 598.191.000.231.434
VALOR TOTAL 2.675,48

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

SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO SEM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-1

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2020
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
 VALOR TOTAL 231,00

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO SEM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.101.754
 NR. AUTENTICACAO 7.428.964.056.066.097

01919011 SEGUNDA VIA 0028
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO SEM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-8

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2020
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
 VALOR TOTAL 231,00

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO SEM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.433
 NR. AUTENTICACAO 0.370.552.888.795.052

31/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 00:52:54
 01919011 SEGUNDA VIA 0020
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO SEM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-4

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2020
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
 VALOR TOTAL 894,72

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO SEM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.436
 NR. AUTENTICACAO 0.078.074.548.403.618

31/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 00:52:11
 01919011 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO SEM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 72.910-2

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2020
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
 VALOR TOTAL 493,05

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO SEM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.610
 NR. AUTENTICACAO 4.750.008.014.881.020

31/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 00:53:00
 01919011 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO SEM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-5

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2020
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
 VALOR TOTAL 1.382,62

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO SEM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.435
 NR. AUTENTICACAO 5.250.650.616.767.004

31/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 00:53:40
 01919011 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO SEM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 79.812-6

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2020
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
 VALOR TOTAL 012,31

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO SEM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.611
 NR. AUTENTICACAO 0.649.312.980.360.791

ASSOCIAÇÃO DOM PASTOR RUA CARIDADE PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.608.726/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2025 Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
252 AMARELO DE CUAVALHO Cargo: OBRATEIRO SOCIAL		CBO: 314305			
Data: 05/06/2025 A 11/06/2025					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	24,00	1.419,72		
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	1,00	55,16		
158	13 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		18,73		
270	FÉRIAS NO MÊS		39,576		
271	13 DE FÉRIAS NO MÊS	5,00	98,80		
4037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		116,40		
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		103,60	
45	INSS SOBRE FÉRIAS			31,55	
50	LIQUIDO DE FÉRIAS			262,82	
106	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			6,31	
187	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			78,88	
			Total Bruto	Total Descontos	
			2.007,37	505,74	
			Total Líquido		1.401,63
Base Calc	Base Calc INSS	Base Calc FGTS	FGTS de Mês	Base Calc INSS	Base INSS
1.774,66	1.850,67	1.892,97	121,44	1.419,72	
Recibo a importância líquida e não discriminada.					
 Assinatura			R\$ 1.270 Data		

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 215 SALA 1
 CNPJ 07.688.736/0001-87

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL

548 BARBARA CRUZ
 Cargo: ORIENTADOR SOCIAL

CRO: 819305

Janeiro/2020

Folha 1

ADMISSÃO: 02/07/2019

Dpto: SCFV OS A. 11 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimento	Descontos
1	SALARIO			
157	PENSA PAGAS MÊS ANTERIOR	24,00	1.365,78	
158	1/3 PENSA PAGAS MÊS ANTERIOR	6,00	340,04	
5037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		113,95	
11	INSS SOBRE SALARIO		184,50	
159	INSS PENSA MÊS ANTERIOR	0,00		108,81
167	LÍQUIDO PENSA MÊS ANTERIOR			38,27
				417,12

PAGO COM RECURSOS
 MUNICÍPIO / SECID
 TERMO DE COLAÇÃO
 N.º 121625
 Nº 1426,15

PAGO COM RECURSOS
 MUNICÍPIO / SECID
 TERMO DE COLAÇÃO
 N.º 121625
 Nº 1426,15

Total Vencimentos	1.995,32	Total Descontos	562,90
Total Líquido	1.426,15		

Salário Base	Sal.Corr: INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS da RES	Base Cálculo IRRF	Fundo IRRF
1.700,20	1.813,55	1.813,55	145,08	1.350,16	

Recibo a importância líquida acima descrita.

Barbara Cruz
 ASSINATURA

3 102 100
 Data

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1
 CNPJ: 07.968.738/0001-81

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL

388 CAMILA CRISTIANE DA SILVA
 Cargo: ORIENTADOR SOCIAL

CRI: 515305

Junho/2020

Folha 1

ADMISSÃO: 05/07/2017

Depis: SOTV DE A 11 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	4,00	270,00	
270	FÉRIAS NO MÊS	21,00	630,00	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		210,00	
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80	
11	INSS SOBRE SALÁRIO			21,80
45	INSS SOBRE FÉRIAS			67,20
55	LÍQUIDO DE FÉRIAS			772,80

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 121625
 423,00

PAGO COM RECURSOS
 FEDERAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 121625
 423,00

Total Vencimentos			1.294,80	Total Descontos	890,00
Total Líquido			404,80		

Salário Base	Salário INSS	Base Cálculo FGTS	INSS de FÉRIAS	Base Cálculo INSS	Fórmula
600,00	1.110,00	1.110,00	88,80	270,00	

Recibo a importância (quize pontos discriminados)

Camila Cristiano da Silva
 Assinatura

01/06/2020
 Data

ASSOCIAÇÃO DOM PASTOR
 RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1
 CNPJ: 07.688.738/0001-81

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL

085 CARINA SANTORTI ROCHA ALMEIDA
 Cargo: ORIENTADOR SOCIAL

CRC: 615206

Janeiro/2020

Folha 1

ADMISSÃO: 18/08/2018

Depo: SCPV 35 A 11 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	14,00	793,43	
37	SALARIO MATERNIDADE	16,00	906,77	
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		237,80	
11	INSS SOBRE SALARIO	0,00		136,01

PAGO COM RECURSOS
 MENSAL DO FUNDO
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 0017, 01/06/05
 1.801,79

PAGO COM RECURSOS
 DO FUNDO DE COLABORAÇÃO
 Nº 0017, 01/06/05
 1.801,79

Total Vencimentos			1.937,80	Total Descontos	136,01
Total Líquido			1.801,79		

Base de Cálculo	1.700,20	Base Cálculo INSS	1.700,20	INSS do INSS	126,02	Base Cálculo PIS/PASEP	1.700,20	Total Impostos	136,01
-----------------	----------	-------------------	----------	--------------	--------	------------------------	----------	----------------	--------

Recibo importanciado conforme descrito.

Carina Santorti
 Assinatura

8, 02, 20
 Data

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 218 SALA 1
CNPJ: 07.488.736/0001-81

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Janeiro/2020

308 ELIANA Pires de OLIVEIRA
Cargo: COZINHEIRO GERAL

DBO: 013205

Fólio 1

ADMISSÃO: 23/02/2018

Depre: SOTV 05 A 11 MENORAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO					
270	FÉRIAS NO MÊS	0,00	470,07			
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS	21,00	1.096,92			
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		388,31			
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00	178,00	57,33		
45	INSS SOBRE FÉRIAS			117,22		
55	LÍQUIDO DE FÉRIAS			1.348,01		
<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE ESTABILIZAÇÃO 14/08/2017 01035</p> <p>R\$ 589,94</p>			<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO 14/08/2017 01035</p> <p>R\$ 589,94</p>			
			Totol Vencimentos	Totol Descontos		
			2.112,20	1.522,20		
			Totol Líquido	589,94		
Salário Base		Sal. Contr. A-30	Sal. Sobre Sal. FÉRIAS	FUTS de INSS	Sal. Contr. A-30 REF	Folha INSS
1.500,00		1.929,20	1.206,20	154,00	470,07	0,00

Recebi a importância líquida acima especificada.

Elisiana Pires de Oliveira
Assinatura

3, 2, 20
Data

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 313 SALA 1 CNPJ: 07.868.736/9861-01		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MIGDAL Janeiro 2020 Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
333 EL SAFAZELA A PARCELA ELIAS ALAMIN TORRES Cargo: COZINHEIRO GERAL		CBO: 513205			
Distrito: SCPV 38 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	9,00	470,87		
270	FÉRIAS NO MÊS	21,00	1.093,55		
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		365,31		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80		
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		57,00	
45	INSS SOBRE FÉRIAS			117,22	
55	LÍQUIDO DE FÉRIAS			1.048,00	
<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL (INSS) TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 01635 11/01/17 R\$ 598,74</p>			<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL (INSS) TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 01635 11/01/17 R\$ 598,74</p>		
			Total Vencimentos	2.121,01	Total Descontos
			Total Líquido	598,74	
Salário Base	1.580,80	Salário Base	1.580,21	Base Cálculo FGTS	1.838,21
				FGTS de 15%	154,00
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			3, 2, 2020 Data		

ASSOCIAÇÃO DOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ 07.665.736/0001-21		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2020	
300 FRANCINI FARIAS RODRIGUES Cargo: COORDENADOR PEDA SOCIO		CBO: 339435		Folha 1 ADMISSÃO: 01/11/2017	
Depto: SCPV 08 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	0,00	967,62		
270	FÉRIAS NO MÊS	21,90	2.234,45		
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		744,82		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,85		
11	FISS SOBRE SALÁRIO	11,00			172,01
48	FISS SOBRE FÉRIAS				281,94
53	LÍQUIDO DE FÉRIAS				2.871,38
250	RRF DESCONTADO NAS FÉRIAS				48,88
<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPALIS/ISSAO TERMO DE COLABORACAO Nº 009/121605 R\$ 970,44</p>			<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPALIS/ISSAO TERMO DE COLABORACAO Nº 009/121605 R\$ 970,44</p>		
			Total Vencimentos	4.521,69	Total Descontos
			Total Líquido	1.370,41	
Salário Base	Sal Contrib INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do Mês	Base Calculo RRF	Faixa RRF
3.122,07	3.898,69	3.936,99	514,95	967,62	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<p><i>Francini Farias Rodrigues</i> ASSINATURA</p>				<p>01/2020 DATA</p>	

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CARITÀO PEDRO TAVARES 319 SALA 1 CNPJ: 07.689.736/0001-01		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2020	
238 - GEN DE ALMEIDA RODRIGUES Cargo: AJUDANTE GERAL		CBO: 784106		Folha 1 ADMISSÃO: 05/07/2017	
Depo: SCPI DE A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	9,00	491,48		
270	FÉRIAS NO MÊS	27,00	1.146,71		
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		382,24		
1007	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		44,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00			89,82
45	INSS SOBRE FÉRIAS				122,31
55	LIQUIDO DE FÉRIAS				1.406,04
<p>PAGO COM RECURSOS MAXIMIZANDO O SEU TERMO DE CANCELAMENTO Nº 10017/10/035 R\$ 475,93</p> <p>PAGO COM RECURSOS DE FÉRIAS / SEGO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10017/10/035 R\$ 475,93</p>			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.020,40	1.588,47	
Salário Base 1.626,16			Total Líquido	475,93	
Salário Férias 2.020,40		Salário Férias 2.020,40	Salário Férias 101,64	Salário Férias 691,48	Salário Férias
Recibo a importância líquida acima discriminada.					
Gen de A. Rodrigues				R\$ 1.210,00	
Assinatura				Data	


ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.068.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2020	
344 HELINA DA LUZ DOSSETTI		CSO: 202105		Folha 1	
Cargo: COORDENADOR I				ADMISSÃO: 05/07/2017	
Data: SCPV 06 A 11 MUNOPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	24,00	2.084,20		
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	1,00	88,87		
158	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		38,08		
270	FÉRIAS NO MÊS	8,00	434,38		
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		144,79		
1007	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		784,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		193,43	
42	INSS SOBRE FÉRIAS			48,23	
52	LÍQUIDO DE FÉRIAS			497,45	
156	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			10,42	
167	LÍQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			105,41	
253	RRF DESCONTA DO INSS FÉRIAS			25,37	
				Total Descontos	
				552,41	
				Total Líquido	
				2.076,27	
Assinatura		Salário Base	Salário INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de 15%
		2.805,15	2.779,88	2.779,88	322,38
				Base Cálculo INSS	Fórmula INSS
				2.084,20	*****
Recibo e importância líquida soma discriminada.					
				01/02/2020	
				Data	

PAGO COM RECURSOS
MENSAL/SECCO
TERMO DE RESCISÃO
Nº 2019/12/025
05/02/2020

PAGO COM RECURSOS
MENSAL/SECCO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2019/12/025
05/02/2020

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.663.736/0001-51		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2020	
END: BASEL DREYER OLIVEIRA SILVA Cargo: ORIENTADOR SOCIAL		CBO: 510305		Fórmula 1 ADMISSÃO: 16/08/2017	
Depo: SCPV 08 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Deduzidos	
1	SALARIO				
270	FÉRIAS NO MÊS	0,00	510,00		
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS	21,00	1.190,14		
1027	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		395,72		
11	INSS SOBRE SALARIO		44,00		
45	INSS SOBRE FÉRIAS				81,77
52	LÍQUIDO DE FÉRIAS				126,95
					1.450,91
<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 492/2019</p>			<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECII TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 1216/2017</p>		
			<p>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 1216/2017</p>		
			Total Nominal	Total Deduzidos	
			2.145,92	1.643,23	
			Total Líquido	482,29	
Salário Base	Salário Base	Reserva PGR	PIS de 0,65	Sal. Contrib. INSS	Fórmula RPP
1.700,20	2.066,92	2.066,92	187,75	510,00	---
Recibo e importância lida acima declarada.					
Assinatura			Data		
			01/02/20		

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ 07.866.725/0001-81		SOROCABA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2017		
229 - IZABEL DO CARMO ALMEIDA ROSAÇA Cargo: A. ADJUNTO GERAL		CBO: 794105	Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017		
Desto: SORV. 05 A - 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	24,20	1.062,09		
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	1,00	45,50		
158	13 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		18,17		
210	FÉRIAS NO MÊS		227,52		
271	13 DE FÉRIAS NO MÊS	5,00	76,84		
1067	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		54,90		
11	INSS SOBRE SALARIO			87,36	
45	INSS SOBRE FÉRIAS			34,21	
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			275,09	
166	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			4,85	
187	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			65,62	
PAGO POR RECURSOS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 1.048,73 Nº 1.048,73 RS 1.048,73					
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.502,12	437,28	
			Total Líquido	1.064,84	
Salário Base	Salário Base	Salário Base POTS	POTS do Mês	Salário Cobrança INSS	Salário INSS
1.365,11	1.498,12	1.498,12	116,49	1.062,09	1.062,09
Recibido importância líquida sem discriminação.					
<u>Isabel do Carmo Rosaça</u> Assinatura				01/02/2017 Data	

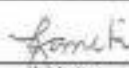
ASSOCIAÇÃO SEM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 316 SALA 1 CNPJ: 07.558.736/0001-21		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL	
305 JANETE COSTA DA SILVA Cargo: ORIENTADOR SOCIAL		CBO: 319206		Janeiro/2020 Folha 1 ADMISSÃO: 14/02/2018	
Dados: SCVY 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	24,00	720,00		
157	FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	8,00	180,00		
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		60,00		
1027	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		164,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		37,60	
160	INSS FERIAS MÊS ANTERIOR			19,20	
167	LÍQUIDO FERIAS MÊS ANTERIOR			259,80	
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS Nº 2017, 01035 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017, 01035 R\$ 847,00			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS Nº 2017, 01035 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017, 01035 R\$ 847,00		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.144,80	297,60	
			Total Líquido	847,20	
Salário Base	Salário INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de INSS	Base Cálculo IRPF	IRPF IRPF
500,00	88,00	866,00	76,90	720,00	0,00
Recebu e importância líquida acima descrita.					
 Assinatura				<u>847,20</u> Valor	

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 919 SALA 1 CNPJ: 07.688.735/0001-81		SOROCARA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2020 Folha 1 ADMISSÃO: 05/07/2017	
342 JULIANO ANDRADE DE SOUZA Cargo: ALMOXARFE		CBO: 414108			
Depo: ZCVY 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	3,00	549,15		
270	FÉRIAS NO MÊS	21,00	1.281,34		
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		427,11		
1637	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		288,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	3,00		88,81	
43	INSS SOBRE FÉRIAS			138,67	
63	LÍQUIDO DE FÉRIAS			1.071,78	
<p>PAGO COM RESCISÃO INSS SOBRE FÉRIAS TERMO DE OCASIÃO C/PA 1ª 2019, 21/01/20 R\$ 311,44</p>			<p>PAGO COM RESCISÃO FÉRIAS: 190,00 TERMO DE COLABORAÇÃO 1ª 2019, 21/01/20 R\$ 311,44</p>		
			<p>Total Vencimentos 2.486,40</p> <p>Total Descontos 1.774,96</p>		
<p>Salário Base 1.820,40</p> <p>SA Contribuinte 2.287,80</p>		<p>Renda Calculada FICP 2.287,80</p> <p>FICP em UBS 150,81</p>		<p>Renda Calculada IRFP 549,15</p> <p>Renda IRFP *****</p>	
Recibo a importância líquida acima discriminada.					
<p><i>Juliano Andrade de Souza</i> Assinatura</p>				<p>31/01/20 Data</p>	

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.858.736/0001-01		SOROCABA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL	
CPF: 07.858.736/0001-01		CBO: 519005	Janeiro/2020 Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Cargo: ORENTADOR SOCIAL		Depo: BCPV DE A. 11 MUNICIPAL		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO		1.380,18	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	24,00	1.380,18	
158	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	1,00	66,87	
270	FÉRIAS NO MÊS		16,89	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		262,37	
1087	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		34,45	
11	NSS SOBRE SALÁRIO		184,80	
45	INSS SOBRE FÉRIAS			138,61
53	LÍQUIDO DE FÉRIAS			30,23
198	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			347,60
197	LÍQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			6,04
			<u>1.496,15</u>	<u>88,82</u>
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. B	
			TERMO DE COLABORAÇÃO	
			Nº 2014, 21625	
			Nº 2014, 21625	
			RE 1.496,15	
			Nº	
			1.496,15	
			Total Vencimentos 1.998,30	Total Descontos 643,20
			Total Líquido 1.435,10	
Salário Base	Salário Mínimo	Salário Cálculo FGTS	FGTS em 05/01	Data Cálculo INSS
1.700,20	1.812,00	1.813,55	143,08	1.380,18
Recibo e importância líquido acima discriminada.				
<p style="font-size: large; margin: 0;">Kawami Diana</p> <p style="font-size: small; margin: 0;">Assinatura</p>			<p style="font-size: large; margin: 0;">3, 02, 20</p> <p style="font-size: small; margin: 0;">Data</p>	


ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.868.736/0001-31		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2020 Folha 1 Atribuição: 06/07/2017	
ZEA: LIGIA NÓTTA CORDEIRO		CBO: 510305			
Cargo: OPERADOR SOCIAL					
Depto: BCFV 09 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	24,00	1.380,18		
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	1,00	58,67		
159	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		19,89		
270	FÉRIAS NO MÊS		383,37		
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS	6,00	24,45		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		84,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO			198,81	
43	INSS SOBRE FÉRIAS			30,23	
63	LÍQUIDO DE FÉRIAS			347,60	
158	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			6,04	
167	LÍQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			60,52	
			112	Total Descontos	592,20
				Total Líquido	1.436,10
Banco Banc		Sal. Contábil	Sal. Contábil FDS	FGTS em Mês	Emp. Contrib. INSS
1.706,20		1.212,50	1.815,63	146,98	1.552,16
Recebi a importância líquida acima da crida.					
 ASSINATURA				3 / 2 / 20 Data	

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.868.798/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2020	
337 LUCLA AURECIJA FRES BRTO Cargo: ORIENTADOR SOCIAL		CBO: 513305		Fórmula ADMSSÃO: 14/02/2018	
Destino: SCPV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO	24,00	1.362,15		
157	PERMIS PAGAS MES ANTERIOR	8,00	540,00		
158	13 PERMIS PAGAS MES ANTERIOR		113,35		
1087	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		264,80		
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		158,81	
159	INSS PERMIS MES ANTERIOR			58,27	
167	LIQUIDO PERMIS MES ANTERIOR			417,12	
<p style="text-align: center;">PAGO COM RECURSOS MULTIPLOS / RESERVA TERMO DE COLABORACAO 30/11/2019 R\$ 1.426,15</p>			<p style="text-align: center;">PAGO COM RECURSOS MULTIPLOS / RESERVA TERMO DE COLABORACAO 30/11/2019 R\$ 1.326,15</p>		
			<p style="text-align: center;">Total Vencimentos 1.988,25</p> <p style="text-align: center;">Total Descontos 582,20</p> <p style="text-align: center;">Total Líquido 1.426,15</p>		
Salário Base	Salário Anual	Base Cálculo FGTS	FGTS da Mens	Base Cálculo INSS	Fórmula INSS
1.700,20	1.813,58	1.813,58	145,08	1.360,15	-----
Receita impositiva líquida soma discriminada.					
 Assinatura				3, 2, 20 Data	

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 316 SALA 1 CNPJ.07.666.736/0001-61		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2017 Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017		
234 LUCIENE ZANER		Cargo : SUPERVISOR DE PROJETOS		CBO: 229430		
Desto : DOPV 06 A 11 MUNICIPAL						
Codigo	Descrição	R\$ feréncia	Vencimentos	Debitos		
1	SALÁRIO	24,00	2.955,12			
157	FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	1,00	85,83			
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		28,54			
270	FERIAS NO MÊS	5,00	426,16			
271	1/3 DE FERIAS NO MÊS		142,72			
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		17800			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEGO	190,88	
43	INSS SOBRE FERIAS			TERMO DE COLABORAÇÃO	48,97	
83	LÍQUIDO DE FERIAS				482,37	
159	INSS FERIAS MÊS ANTERIOR				10,28	
167	LÍQUIDO FERIAS MÊS ANTERIOR				133,88	
203	IRRF DESCONTADO NA S FERIAS				33,03	
				Total Debitos 675,70		
				Total Líquido 2.025,12		
Valor Base		Sal. Contribuinte	Saldo Contribuinte PDTE	Fórmula Mês	Saldo Contribuinte PDTE	Fórmula Mês
2.566,90		2.749,10	2.745,16	218,21	2.025,12	
Recibo e importância líquida acima discriminada.						
 _____ Assinatura				_____ Data 3, 2, 17		

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.668.736/0001-21		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MDEAL Janeiro/2020	
Nº: 04.0006 DE SOUZA RODRIGUES		CBO: 816008		Folha 1	
Cargo: ORIENTADOR SOCIAL				ADMISSÃO: 02/03/2018	
Desto: S0PV 05 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	6,00	523,37		
270	FÉRIAS NO MÊS	21,00	1.214,20		
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		404,74		
1007	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		179,00		
11	NSS SOBRE SALÁRIO	6,00		57,57	
33	FALTAS (DMS)	1,00		57,62	
45	NSS SOBRE FÉRIAS			129,52	
66	LÍQUIDO DE FÉRIAS			1.488,42	
				PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS (INSS) TERMO DE DOAÇÃO Nº 70017 / 2019 R\$ 580,74	
				PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS (INSS) TERMO DE DOAÇÃO Nº 70017 / 2019 R\$ 580,74	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.319,31	1.734,57	
			Total Líquido	584,74	
Saldo Base	Saldo Base Mês	Saldo Base Mês	INSS de Mês	Saldo Base Mês	Folha/ISS
1.734,57	2.091,48	2.091,48	108,52	402,55	
Preencher preferências liquidadas conforme determinado.					
<i>Assinado</i> Assinado				21/01/2020 Data	

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO		
RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1				MENSAL		
CNPJ: 07.992.736/0001-51				Janeiro/2020		
ZSE: MARIA APARECIDA MACHADO FERREIRA				Folha 1		
Cargo: ASSISTENTE SOCIAL		CBO: 251605		ADMISSÃO: 02/07/2017		
Depo: SOPY 06 A 11 MUNICIPAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	0,00	907,00			
270	FÉRIAS NO MÊS	21,00	2.255,64			
271	13 DE FÉRIAS NO MÊS		752,88			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	0,00		178,88		
48	INSS SOBRE FÉRIAS			283,88		
53	LÍQUIDO DE FÉRIAS			2.598,90		
253	INSS DESCONTADO NAS FÉRIAS			48,06		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			3.979,51	3.156,42		
			Total Líquido	794,11		
Salário Base		Salário A 13	Des Contos FICP	FUTURO INSS	Des Contos INSS	FUTURO INSS
3.229,64		2.679,51	3.679,51	318,26	907,00	907,00
Recebu e importância líquida acima discriminada.						
<i>Maria Aparecida Machado Ferreira</i> Assinatura				3 / 2 / 20 Data		

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.669.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025	
225 MERLE JOSÉ LEBE PINTO		CBO: 491010		Folha 1	
Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I				ADMSSÃO: 05/07/2017	
Depo: SCV. DE A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	25,00	1.788,13		
270	FÉRIAS NO MÊS	5,00	357,93		
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		119,23		
1057	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		166,78	
45	INSS SOBRE FÉRIAS			38,17	
53	LÍQUIDO DE FÉRIAS			438,94	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.451,04	642,00	
			Total Líquido	1.809,14	
Salário Base	Sal. Conv. FDS	Base Calc. FGTS	FGTS 6% MÊS	Sal. Líq. Bônus	Fórmula
2.198,00	2.289,24	2.286,58	161,00	1.703,13	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura				3, 02, 2025 Data	

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / RECIBO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0014 / 21005
R\$ 1.808,14

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / RECIBO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0014 / 21005
R\$ 1.808,14

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ 87.658.735/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2020	
370 VANUSA FREIRE		CBO: 813205		Folha 1	
Cargo: COORDENADOR GERAL				ADMISSÃO: 14/11/2019	
Destr: SCPV 05 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.500,00		
1007	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		154,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		125,00	
				PAGO COM RECURSOS NÃO RECURSADO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/21605 RS 1.629,10	
				PAGO COM RECURSOS NÃO RECURSADO / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/21605 RS 1.629,10	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.754,80	125,00	
			Total Líquido	1.629,10	
Salário Base	INSS sobre INSS	Base Calc. de FORT	FORT de INSS	Descontos 845	Folha RRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	125,00	1.500,00	
Recibi a importância líquida acima discriminada.					
Vanusa Freire Assinatura				R\$ 1.629,10 Data	

Fornecedor	Inscrição	Dados Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 04/02/2020 Remessa : 000437			
ROQUELDO DE CARVALHO	088.304.498-12	001 0902-0 00.000.014.403-8	1.402,83
ROSEIRA CRUZ	134.967.278-01	001 0902-0 00.000.044.611-4	1.420,15
ROSILEA CRISTIANE DA SI	437.804.128-73	001 0902-0 00.000.034.661-0	433,20
CARINA BARBOSA SOUSA	336.243.028-83	001 0902-0 00.000.034.154-1	1.361,79
ELIANA PERES DE OLIVEI	338.781.028-59	001 0902-0 00.000.036.450-8	289,94
ELIZABETH AP ELIAS AL	100.060.518-42	001 0902-0 00.000.032.301-2	339,74
FRANCINY FARIAS TAVES	339.234.728-32	001 0902-0 00.000.034.261-0	370,41
SONY DE ALMEIDA RODRIG	229.373.028-95	001 0902-0 00.000.019.203-2	470,33
WELSON DA LUZ OLIVEIRA	120.010.008-38	001 0902-0 00.000.018.177-7	2.216,25
IGORAL CRISTIANO OLIVEI	134.350.018-90	001 0902-0 00.000.034.789-2	492,28
IZABEL DO CARMO ALMEID	156.730.048-04	001 0902-0 00.000.032.723-9	1.048,73
JANEKE COSTA DA SILVA	353.843.328-38	001 0902-0 00.000.032.740-3	847,25
JULIANO MARCELO DE SOU	434.983.608-14	001 0902-0 00.000.007.556-8	711,44
KENZO VICTORINA POMPEO	476.744.378-43	001 0902-0 00.000.032.203-9	1.436,19
LEILA MOTA CORDEIRO	141.767.318-42	001 0902-0 00.000.032.342-X	1.436,15
LEILIA AP PERES SAITO	219.289.148-36	001 0902-0 00.000.042.642-8	1.436,15
LEONILDE GARNETT	141.760.328-26	001 0902-0 00.000.005.288-4	2.049,46
MARCOS DE SOUZA ANDRIS	414.155.028-31	001 0902-0 00.000.034.050-1	580,74
MARIA AP MARALANES PER	043.247.028-80	001 0902-0 00.000.036.788-0	794,11
MARILIO JORGE LEITE DEI	358.871.128-44	001 0902-0 00.000.005.182-9	1.960,14
VALERIA FREIRE	282.239.018-67	001 0902-0 00.000.042.763-3	1.829,10
Total parcial:	R\$	24.044,72	quantidade: 00021
Total geral :	R\$	24.044,72	quantidade: 00021

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de Fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00021 registro(s) no valor total de R\$ 24.044,72 em favor do(s) nome relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0191-0
 Conta Corrente Debitada: 00.000.231.433-9

ASSOCIACAO DOM PASTOR

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPIO DE SÃO VICENTE
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 0017/1.010625
 R\$ 24.044,72

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPIO DE SÃO VICENTE
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 0017/1.010625
 R\$ 24.044,72

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregador: 265 - SARA ARACELI DE CARVALHO RIBEIRO MENDES					
CTPS Nº/Série: 00059077/00278/SP			Depto.: SCFV05 A11 ESTADUAL		
Período aquisitivo: 03/07/2018 a 02/07/2020					
Período de gozo: 21/01/2020 a 26/01/2020 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	3.948,91	0,00	3.948,91		
DEMONSTRATIVO					
Proventos		Descontos			
Janeiro / 2020					
43 - Férias	6	789,78	44 - 30% Sobre Férias	112,69	
50 - 1/3 de Férias		263,26	45 - 16% Sobre Férias	84,24	
Total Proventos (A)	R\$	1.053,04	Total Descontos (B)	R\$	197,23
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por estenso: (DITOCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS)				
R\$	855,81				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 855,81					
Recibi de ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (CNPJ: 07.988.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 855,81 (DITOCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Sorocaba, 19 de Janeiro de 2020.			Empregado		

RECIBO DE FÉRIAS				PAGAMENTO DE RECURSOS	
Nome do Empregador: 265 - SARA ARACELI DE CARVALHO RIBEIRO MENDES					
CTPS Nº/Série: 00059077/00278/SP			Depto.: SCFV05 A11 ESTADUAL		
Período aquisitivo: 03/07/2018 a 02/07/2020					
Período de gozo: 06/01/2020 a 20/01/2020 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	3.948,91	0,00	3.948,91		
DEMONSTRATIVO					
Proventos		Descontos			
Janeiro / 2020					
43 - Férias	16	1.974,48	44 - 30% Sobre Férias	36,88	
50 - 1/3 de Férias		886,13	45 - 16% Sobre Férias	204,63	
Total Proventos (A)	R\$	2.832,61	Total Descontos (B)	R\$	275,81
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por estenso: (DOIS MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS)				
R\$	2.358,80				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.358,80					
Recibi de ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (CNPJ: 07.988.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 2.358,80 (DOIS MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Sorocaba, 02 de Janeiro de 2020.			Empregado		

Favorecido	Inscrição	Banco	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para : 06/01/2020					
		Remessa : 000432			
EMILY ANACHELI CARVALHO	337.324.958-88	001	6942-2	00.000.320.015-9	3.214,61
Total parcial:	R\$	3.214,61	quantidade: 00001		
Total geral :	R\$	3.214,61	quantidade: 00001		

Solicitamos a autorização e liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 3.214,61 em favor do(s) nome(s) relacionado(s).

Perfil da Agência : 0191-0
 Conta Corrente Debitada: 00.000.230.536-4

ASSOCIACAO BOM PASTOR

PAGO COM RECURSOS
 FEDERAIS / SECID
 TERMO DE COLABORACAO
 Nº 0017, 12/03/20
 R\$ 3.214,61

EDINALVA DE OLIVEIRA FERREIRA

R. Gentil Giacchino, 188 - Vila Nova Sorocaba, Sorocaba - SP - CEP: 13076022

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Emissão 1 - Série

Nº 000.000.343 SÉRIE: 1

Página 1 de 1



Divulgar dados

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

NOME DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTEÇÃO CONTRA FURTO
REGIÃO DE ORIGEM 98011670111	ESTAB. DE ORIGEM (CNPJ) - 000	CNPJ - 26.442.554/0001-32

DESTINATÁRIO EMISSOR ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR		CNPJ 07.668.736/0001-81	DATA DE EMISSÃO 03/01/2020
ENDEREÇO RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES, 315 - SALA 01		SUBSIDIÁRIO DE VELA ESPIRITO SANTO	DATA DE CANCELAMENTO
Cidade Sorocaba		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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	1.006,25	
VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DO ICMS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,25	

TRANSPORTADOR/VOLUNTÁRIO TRANSPORTADOR					
RAZÃO SOCIAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ	PLACA DO VEÍCULO	UF	CODICIF
	0-Exclusiva Provisória				
NOME		CPF	NOME DA EMPRESA		
RAZÃO SOCIAL	UF	CNPJ	PLACA DO VEÍCULO	UF	CODICIF

DADOS DO PRODUTO/SERVICO														
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	QUANT	UNID	CEP	UNID	DETA	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	UNID	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	UNID	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL
1	PLA MANCHA	000000	UN	210	UN	10000	0,00	1.006,25						

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECDO TERMO DE COLIGACAO Nº 2017 01655 03 1006,25

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECDO TERMO DE COLIGACAO Nº 2017 01655 03 1006,25

CÁLCULO DO IPI	
BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Aplicação em poupança

Debitado

Nome ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
Agência 191-0
Conta corrente 250535-4

Creditado

Nome EDIVALVA DE OLIVEIRA FERR
Agência 8811-0
Conta corrente 510002760-X
Valeção 51
Valor 1.000,29
Data Nesta data

Assinado por JF10712E ADMIANA DA COSTA CAMPOS ROSA
JF910716 JOSE ROBERTO ROSA

03/01/2020 14:03:18
03/01/2020 14:04:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF910716 JOSE ROBERTO ROSA

Nome fantasia				
AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA				
CNPJ	CNP		Código de Situação	
07.023.414/0001-85	669.533.881.110		8013/2488-1	
Endereço				
RUA BENEDITO FERREIRA TELLES, 035, SOROCABA - SP - CEP: 18055-270				
Pagador				
(99) ASSOCIACAO BOM PASTOR				
Endereço			Nome	
RUA : CAPITÃO PEDRO TAVARES,315			VIA ESPÍRITO SANTO	
CNPJ	Cidade	UF	CNP/CNPJ	Nome fantasia
18051330	SOROCABA	SP	CNPJ: 07.668.736/0001-81	ISENTO
UF emissora	Data de emissão	Valor líquido	Valor líquido	
5278	17/01/2020	109,0008275-7	458,10	
Notas Fiscais : 000010752				

Administração Nacional - Recibo do Pagador

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 00:24:56
005100292 9996

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0101-0 CONTA: 330.536-4
 ESTAB UNIBANCO S.A.
 3431099000027579217321000100000001070000000000
 BENEFICIÁRIO:
 AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA
 NOME FANTASIA:
 AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA
 CNPJ: 07.023.414/0001-85
 PAGADOR:
 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 CNPJ: 07.668.736/0001-81

 NR. DOCUMENTO 33.781
 DATA DE VENCIMENTO 17/01/2020
 DATA DO PAGAMENTO 17/01/2020
 VALOR DO DOCUMENTO 458,10
 VALOR COBRADO 458,10

 NR. AUTENTICAÇÃO C.1FC.C7A.090.572.966

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número de Nota 00001636	
		Data e Hora de Emissão 16/01/2020 11:48:29	
		Código de Verificação f22f6c7	
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
Nome/Razão Social: N.F. SOARES COPIADORAS - ME CNPJ/CPF: 15.552.808/0601-59 Inscrição Municipal: 000321025 Endereço: RUA HQACYR NASCIMENTO, Nº267 - VILA CARVALHO - CEP:18060-170 Município: SOROCABA UF: SP			
Tomador de Serviços			
Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO SON PASTOR CNPJ/CPF: 07.698.736/0001-01 Endereço: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - SALA 01 - VILA ESPIRITO SANTO - CEP:18065-580 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: pastoralkamenor@terra.com.br			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
Descrição: REPARAÇÃO DE TONERS, QUADROS ELETROELETRONICOS, BANCOS DE MEMÓRIA, RE: 0224 TO: 04474			
Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	REPARAÇÃO DE TONER	R\$ 258,24	R\$ 258,24
PAGO COM RECURSOS ESTRAHEIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>0012 12/035</u> R\$ <u>258,24</u>			
PAGO COM RECURSOS ESTRAHEIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>0012 12/035</u> R\$ <u>258,24</u>			
PIS (0,6500%)	COFINS (3,0000%)	IPI (0,0000%)	IR (1,0000%)
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 258,24			
Valor Total com Imitação:		Base de Cálculo:	Valor do ICMS:
R\$ 0,00		R\$ 258,24	R\$ 13,87
OUTRAS INFORMAÇÕES			
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2020		Tributação: TRIBUTÁVEL	
Local de Prestação de Serviço: SOROCABA/SP		Inscrição: SOROCABA/SP	
Data de emissão da NFS-e referente à esta NFS-e: 16/01/2020		Regime: SIS A RECOLHER PELO PRESTADOR	
CNE: 931180001 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS			
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustro, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).			

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR
Agência 191-0
Conta corrente 236326-4

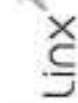
Creditado

Nome N.F. SOARES COPAADORAS -
Agência 191-0
Conta corrente 80951-1
Valor 258,24
Data Neste dia

Assinado por JYTT0126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA 20/01/2020 09:04:09
J0910710 JOSE ROBERTO ROSA 20/01/2020 09:10:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por J0910710 JOSE ROBERTO ROSA.



ACTO PUNTO CURSERA NETO SIEMPRE ABASTECER ZONA OESTE
SOLICITUD DE PRECATORIO 191
DIRECCION GENERAL DE INGRESOS
SANTO DOMINGO, R.D.

DAANTE
Formulario de Pago de Impuestos
No. 191
Nº: 080.012.847
SOLICITUD
001110
1/1

5520 0128 3080 9500 0125 5500 1000 6020 4710 0000 2705
Cuentas de actividades no perfil nacional de NF-e
www.afe.gov.br/pagto-af-e-para-af-e-de-tributos-af-e

1-AE-28-88-888-0089 16/01/2020 12:00:25

IDENTIFICACION
TESORO DIFUSION 7387991118 23 086 955001-25
CALLE: ASSOCIACAO BOM PASTOR (044.9)
CALLE: ASSOCIACAO BOM PASTOR (044.9) 86010120
CALLE: RUA DAMONDA DO VALLE BLAVICK 2885-589
CALLE: RUA DAMONDA DO VALLE BLAVICK 2885-589
CALLE: 5000 CARA INENTO 001208

Fedatario 997 Fecha: 21/01/2020 Valor: 80.450

IMPORTE IMPORTE	0.00	IMPORTE IMPORTE	0.00	IMPORTE IMPORTE	0.00	IMPORTE IMPORTE	0.00
IMPORTE IMPORTE	0.00	IMPORTE IMPORTE	0.00	IMPORTE IMPORTE	0.00	IMPORTE IMPORTE	0.00
IMPORTE IMPORTE	0.00	IMPORTE IMPORTE	0.00	IMPORTE IMPORTE	0.00	IMPORTE IMPORTE	0.00
IMPORTE IMPORTE	0.00	IMPORTE IMPORTE	0.00	IMPORTE IMPORTE	0.00	IMPORTE IMPORTE	0.00

DESCRIPCION	IMPORTE IMPORTE	IMPORTE IMPORTE	IMPORTE IMPORTE	IMPORTE IMPORTE	IMPORTE IMPORTE
IMPORTE IMPORTE	0.00	IMPORTE IMPORTE	0.00	IMPORTE IMPORTE	0.00
IMPORTE IMPORTE	0.00	IMPORTE IMPORTE	0.00	IMPORTE IMPORTE	0.00
IMPORTE IMPORTE	0.00	IMPORTE IMPORTE	0.00	IMPORTE IMPORTE	0.00
IMPORTE IMPORTE	0.00	IMPORTE IMPORTE	0.00	IMPORTE IMPORTE	0.00

PAGO CON RECURSOS RECORRIDOS
PAGO CON RECURSOS RECORRIDOS
TERMINO DE COLABORACION
Nº 0807 7 121925
RS 882.50

PAGO CON RECURSOS RECORRIDOS
PAGO CON RECURSOS RECORRIDOS
TERMINO DE COLABORACION
Nº 0807 7 121925
RS 882.50

AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE ABASTECE ZONA OESTE				
CNPJ	28.300.995/0001-25	Insc. Estadual	798.070.831.110	CEP
				8513/33035-0
DOUTOR ARMANDO PANUNZIO, 439, SOROCABA - SP - CEP: 18050-000				
BENEFICIÁRIO				
ASSOCIACAO BOM PASTOR				
RUA DAMAZONA DO VALLE BLAZECK, 517			Cidade	
			VILA BARAO	
CNPJ	18805521	Cidade	SOROCABA	UF
				SP
CNPJ	07.668.736/0001-81	CNPJ		
		ISENTO		
Nº Documento	507	Data de emissão	21/01/2020	CNPJ
				109/00000937-6
				383,50
Notas Fiscais : 060002047				
Atenção: Validar recibos e faturas de pagaré				

20012930

Banco do Brasil

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

BR/RL/2009 - BANCO DO BRASIL - 09:28:52
010100101 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0101-9 CONTA: 130.536-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34381999999993768513333035000046814296999999999

BENEFICIÁRIO:
AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE
NOME FANTASIA:AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE
CNPJ: 28.300.995/0001-25PAGADOR:
ASSOCIACAO BOM PASTOR
CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO	12.001
DATA DE VENCIMENTO	21/01/2020
DATA DO PAGAMENTO	20/01/2020
VALOR DO DOCUMENTO	383,50
VALOR COBRADO	383,50

NR. AUTENTICACAO F.838-684.295.124.000



MAKRO ATACADISTA SA
 Tel. 04848 240000 99 100, 1
 Avenida Marechal - MOGIANA/SP
 CEP: 13129-900 - FONE: 133209900

DANFE
 DOCUMENTO UNICO DE
 FISCALIZAÇÃO
 ELETRÔNICA



1 - QUANTIDADE
 1 - UNIDADE

NO: 000.074.042
 data: 0
 hora: 1 de 1

CNPJ: 06.907.847/0001-24
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.907.847-01

Consulte as informações no portal nacional
 de DF-e: www.dfe.fazenda.gov.br/portal ou
 no site da Receita Nacional

NOME DO EMITENTE VERBA TON		NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO DANFE 13300077388183 - 28-02-2020 11:24:03
DIREÇÃO REMISSOR VIA DE SERVIÇOS		DATA DE EMISSÃO 28-02-2020 11:24:03
DIREÇÃO DESTINATÁRIO VIA DE SERVIÇOS		VALOR TOTAL R\$ 437.853,00

IDENTIFICADOR DE EMISSÃO ASSOCIADO BOM BARROS		C.P.F./C.N.P.J. 07.608.138/0001-81	DATA DE INÍCIO 28-02-2020 11:24:03
--	--	---------------------------------------	---------------------------------------

ENDEREÇO TRAVESSA DO TALE BLANCK, 817		MUNICÍPIO VILA SARAI	CEP 13060000	DATA DE VALIDADE 28-02-2020 11:24:03
--	--	-------------------------	-----------------	---

MUNICÍPIO MOGIANA		UF SP	INDICADOR DE EMISSÃO	DATA DE VALIDADE 11/24/03
----------------------	--	----------	----------------------	------------------------------

VALORES ADICIONAIS				
--------------------	--	--	--	--

VALORES DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	BASE DE CÁLCULO DO IPTU	VALOR DO IPTU	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
12,77	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	134,54
VALORES DE OUTROS						
VALOR DE OUTROS	VALOR DE OUTROS	VALOR DE OUTROS	VALOR DE OUTROS	VALOR DE OUTROS	VALOR DE OUTROS	VALOR TOTAL DOS OUTROS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,54

CLASSIFICAÇÃO/TOMADA DE PREÇOS						
TIPO DE CONTRATO	VALOR DO CONTRATO	VALOR DE REFERÊNCIA	VALOR DE REFERÊNCIA	VALOR DE REFERÊNCIA	VALOR DE REFERÊNCIA	VALOR DE REFERÊNCIA
5 - Fech./Fech.						
VALOR DE REFERÊNCIA	VALOR DE REFERÊNCIA	VALOR DE REFERÊNCIA	VALOR DE REFERÊNCIA	VALOR DE REFERÊNCIA	VALOR DE REFERÊNCIA	VALOR DE REFERÊNCIA
0,00						

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	CODIGO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO
1		UNIDADE JUNTA ATACADO BARRAS	13300077388183	4,2000	16,8000	4,2000	16,8000	4,2000	16,8000	4,2000	16,8000	4,2000
1		UNIDADE JUNTA ATACADO BARRAS	13300077388183	13,2000	52,8000	13,2000	52,8000	13,2000	52,8000	13,2000	52,8000	13,2000
1		UNIDADE JUNTA ATACADO BARRAS	13300077388183	4,2000	16,8000	4,2000	16,8000	4,2000	16,8000	4,2000	16,8000	4,2000

**PAGO COM RECURSOS
 ESPACIOS S/O
 TERMO DE COOPERAÇÃO
 CANCELADO**

194,94

PAGO COM RECURSOS
 ESPACIOS S/O
 TERMO DE COOPERAÇÃO

194,94

DADOS DE EMISSÃO		VALOR TOTAL	
DADOS DE EMISSÃO		VALOR TOTAL	
DADOS DE EMISSÃO		VALOR TOTAL	



SIS00 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.44
0103000101 - SEGUNDA VIA - 0020

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO BPM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 120.520-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMITENTE : ASSOCIACAO BPM PASTOR
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0015-4 - SORECEJA CERRADO
CONTA: 13.422-1

FAVORECIDO: PAIRO ATACADISTA S.A
CPF/CNPJ: 47.427.653/0031-30
VALOR: R\$ 134,84
DEBITO EM: 25/01/2020

DOCUMENTO: 022903
AUTENTICACAO SIS00: C.403.444.048.143.FFC

Transação efetuada com sucesso por: 25610718 JOSE ROBERTO ROSA.

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR		DANFE DOCUMENTO ADICIONAL DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		Código de barras											
PARK COMERCIO DE GAS LTDA - Park Gas av. Osório de Aguiar, 5200 - JD LEOCADIA 18885-298 Sorocaba - SP FONE: (16) 3328-3285		8-ENTRADA 1-SAIDA		2420 0105 8754 8269 0189 5700 1000 0819 9214 7448 6717 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora											
NATUREZA DA OPERAÇÃO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO											
Venda				18528861041586 23/01/2020 18:57:18											
INSCRIÇÃO ESTADUAL		DIREÇÃO REGIONAL DO REVEN. TRIBUT.		CNPJ											
669.517.693.111				05.875.485/0001-80											
DESTINATÁRIO				CNPJ											
NOME / LOGO SOCIAL				07.668.736/0001-81											
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR				23/01/2020											
ENDEREÇO				CNP											
RUA DEMANDA DO VALE BLASECK, 517				18065-180											
Cidade				23/01/2020											
UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE EMISSÃO											
SP		3212-1965		18:57:22											
CÁLCULO DO IMPOSTO															
VALOR ICMS		VALOR ICMS ST		TOTAL DOS PRODUTOS											
0,00		0,00		297,00											
VALOR IPI		OUTROS DEB.		VALOR ADIC. IPI											
0,00		0,00		75,59											
VALOR DESCONTOS		VALOR IPI		TOTAL DA NOTA											
0,00		0,00		297,00											
TRANSPORTADOR / VEÍCULO TRANSPORTADO															
NOME / LOGO SOCIAL															
PARK COMERCIO DE GAS LTDA															
ENDEREÇO															
av. Osório de Aguiar N 5200															
Cidade		UF		CNPJ											
Sorocaba		SP		05.875.485/0001-80											
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL											
669.517.693.111		669.517.693.111		669.517.693.111											
QUANTIDADE		UNIDADE		PESO BRUTO											
1		DIVERSOS		81,000											
PESO LÍQUIDO		PESO LÍQUIDO		PESO LÍQUIDO											
				45,000											
TABELA DE PREÇOS - SERVIÇOS															
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	DT	QTD	UNID	QNTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS (%)	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR ADIC. IPI	VALOR DESCONTOS	VALOR PRODUTO
7	Gas Líquido	27111911	040	2621	UN	1	297,00	297,00	0,00	0,00					75,59
PAÇO COM RECURSOS FEIS/SP ESTADUAL / SEÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0207/18/ST R\$ 297,00						PAÇO COM RECURSOS FEIS/SP ESTADUAL / SEÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0207/18/ST R\$ 297,00									
EXIBIR INFORMAÇÕES INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENC 10 DIAS GLP ONU-1075 Na Classe 2.1 - Certificar qd prod. em adeq. técnica p/ suportar riscos de carga, descarga, armazenamento e transporte. Dec. 56844/88, art.22, II, "C" Trib. Agroc. ICMS: 30,95 Federal e 75,64 Estadual. Fatura: BPT 50719 *INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO- ICMS RECOLHIDO POR ST CONF. ARTIGO 205, 413 E 412 DO SICMS						RESERVAÇÃO AO FISCO									

Beneficiária PARK COMERCIO DE GAS LTDA - CNPJ: 04.975.488/0001-88

Data do documento	Número do documento	Capítulo Documento	Acerto	Data Processamento	
22/01/2020	81992	DM	Sim	22/01/2020	
Letra do Boleto	Cie	Categoria	Moeda	Quantidade	Valor
B	00	00	R\$		

*** VALORES EXIBIDOS EM REAIS ***

NOTA DIA/COM. EXIBIDA.....0,00
Juros (21/01/2020) MOTA.....5,88

EXCETO APOS O DIA DO VENCIMENTO

Out. Participante: 0768271600/0126120

Resgate pelo atrelado do cheque nº. do Banco:
Cotação válida somente após liquidação do cheque.

Empresário ASSOCIACAO BOM PASTOR - CNPJ: 07.668.736/0001-81
R. DEMANDA DO VALE BLASECK, 517 - VILA BARAO
13065-680 - SOROCABA - SP

Beneficiária



Bradesco

Beneficiária	00000000
Agência / Cod. Beneficiário	0000-8 / 0010004-7
Boleto Número	00 / 1200227020-7
1 (-) Valor do Documento	257,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (+) Outros Cálculos	
4 (+) Bônus Fidej	
5 (-) Outros Acréscimos	
6 (+) Valor Corrido	

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/01/2020 - BANCO DO BRASIL - BR:01-83
010100130 0000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0000-8 CONTA: 230.336-4

BANCO BRASESCO S.A.

25792643819138823579638881838447081330688829796

Beneficiário:

PARK COMERCIO DE GAS LTDA

NOME FANTASIA:

PARK COMERCIO DE GAS LTDA

CNPJ: 04.975.488/0001-88

PASADOR:

ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ: 07.668.736/0001-81

Nº. DOCUMENTO 13.061

DATA DE VENCIMENTO 02/02/2020

DATA DO PAGAMENTO 28/01/2020

VALOR DO DOCUMENTO 257,00

VALOR COBRADO 257,00

Nº. AUTENTICAD 7.846.084.06F.888.355



Emissão de comprovantes - 3o nível

G33231031340911021
31/01/2020 10:51:41SISEB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
33/01/2020 - AUTENTICADIMENTO - 10.51.45
0251000101 SECUNDARIA VIA 0610

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0001-0 CONTA: 230.536-4
 AG. ARRECADADOR
 CNJ: 001 - 0001 - EMPRESA SONDACA SP
 CODIGO DE BARRAS 8546000001 8270004000
 11076837360 00106810001-4
 DATA DO PAGAMENTO 31/01/2020
 PERÍODO DE SPANACAO
 NÚMERO DO CPF
 CÓDIGO DA RECEITA
 NÚMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL
 VALOR DA ALTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 182,70
 DOCUMENTO: 013181
 AUTENTICACAO SISEB: 0.685.738.310.F02.586

PAGO COM RECURSOS
 ESTADUAIS E SECUN-
 DARIOS DE COLABORACAO
 Nº 2001 + 21625
 R\$ 182,70
 PAGO COM RECURSOS
 ESTADUAIS E SECUN-
 DARIOS DE COLABORACAO
 Nº 0010 + 000000000
 R\$ 182,70
 CANCELADO

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

Atividade pelo SISEB em 23/02/20

02/05/20-4

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE ANUACAO	31/01/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.668.738/0001-81
01 NOME E ENDEREÇO ASSOCIACAO BOM PASTOR 1532178263 RRF SI-FOLHA - SCPV DE A 11 ESTADUAL DARF válido para pagamento até 20/02/2020 Disponível em: www.sisbrf.com.br SONDACA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Arrecadamento Utilizado em 31/01/2020 - opção 1 - DDU - versão 1.0	04 CÓDIGO DA RECEITA	0661
	05 NÚMERO DE REFERENCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL	182,70
	08 VALOR DA ALTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DE F. C. 02500	0,00
	10 VALOR TOTAL	182,70

8546000001-3 8270004000-8 11076837360-5 00106810001-4

11 AUTENTICACAO BANCARIA. (Servicos das 1ª e 2ª Vias)



240536-4

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

RECEITA Nº 00000000000000000000 DATA: 30/01/2020 HORA: 17:27:17

1 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

2 - COMPETÊNCIA 01/2020

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
RUA CARITATIVA PEDRO TAVARES 313 SALA 1
VILA RESPIRATO SANT
SOPOCAMA
(2015) 81179263

3 - IDENTIFICADOR 09.600.736/0001-01

2 - VENCIMENTO
(TOMO EXCLUSIVO INSS)

6 - VALOR DO INSS(+) 16.819,75

ATENÇÃO: É VERGADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA PAGAMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO DE IMPONÊNCIA CORRESPONDENTE DAS MESAS SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

7 -

8 -

9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL MONTEANTE JURCS/MULTA 16.819,75

11 - VALOR ANTECIPADO 16.819,75

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO DO PRazo

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0017/2017 1002,74

VALOR COMPROVADO

ESTRUCUTURA ESTABELECIMENTO ESTABELECIMENTO ESTABELECIMENTO

Descrição de Custo	INSS
Projeto Girassol - ZN	R\$ 2.263,31
Projeto Girassol - ZO	R\$ 3.086,66
Associação Bom Pastor	R\$ 125,59
SCFV 06 a 11 Municipal	R\$ 3.068,69
SCFV 06 a 11 Estadual	R\$ 1.002,74
SCFV 06 a 11 Federal	R\$ 550,86
SCFV 12 a 17 Municipal	R\$ 3.364,15
SCFV 12 a 17 Estadual	R\$ 1.501,19
SCFV 12 a 17 Federal	R\$ 688,67
Autônomo	R\$ 1.167,89
TOTAL	R\$ 16.819,75

SISEB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
31/01/2020 - AUTENTICADO - 18.01.39
019100191 SEGUNDA VIA 0017

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

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

=====
 CÓDIGO DO PAGAMENTO 2305
 COMPETÊNCIA 01/2020
 IDENTIFICADOR 7048730000101
 DATA DO PAGAMENTO 31/01/2020
 VALOR DO INSS 16.819,75
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATN/JURCS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 16.819,75
 =====

DOCUMENTO: 813102
AUTENTICAÇÃO SISEB: 4.926.095.098.556.837

81010000

31/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 00:40:02
019100191 SEGUNDA VIA 0019
COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 AGÊNCIA: 0191-0 CONTA: 73.763-1
 =====
 DATA DA TRANSFERÊNCIA 31/01/2020
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
 VALOR TOTAL 3.362,31
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 AGÊNCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.272.763
 =====

31/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 00:40:41
019100191 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 AGÊNCIA: 0191-0 CONTA: 78.880-4
 =====
 DATA DA TRANSFERÊNCIA 31/01/2020
 NR. DOCUMENTO 898.191.000.231.434
 VALOR TOTAL 3.886,66
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 AGÊNCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
 NR. DOCUMENTO 898.191.000.875.805
 =====

31/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:47:27
01910001 SEGUNDA VIA 0000
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 181.754-8
DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2020
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 325,50
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.100.754
NR. AUTENTICACAO 7.426.504.850.817.807

Transação efetuada com sucesso por 30910718 JOSE ROBERTO

31010320

31/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:51:17
01910001 SEGUNDA VIA 0023
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-8
DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2020
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 3.000,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
NR. AUTENTICACAO 5.388.850.400.557.380

Transação efetuada com sucesso por 30910718 JOSE ROBERTO

31010320

31/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:51:55
01910001 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 129.524-4
DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2020
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.002,74
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.200.530
NR. AUTENTICACAO 6.809.407.203.404.201

Transação efetuada com sucesso por 30910718 JOSE ROBERTO

31010320

31/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:52:09
01910001 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.518-8
DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2020
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 550,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.518
NR. AUTENTICACAO 9.127.409.300.000.044

Transação efetuada com sucesso por 30910718 JOSE ROBERTO

31/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:53:09
01910001 SEGUNDA VIA 0025
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.435-5
DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2020
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.000,20
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
NR. AUTENTICACAO 5.702.140.044.000.024

31/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:54:25
01910001 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 201.064-4
DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2020
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.107,89
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.101.064
NR. AUTENTICACAO 8.800.000.000.000.730

Transação efetuada com sucesso por 30910718 JOSE ROBERTO

31/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:53:40
01910001 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-8
DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2020
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 600,07
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511
NR. AUTENTICACAO 1.040.000.000.000.120

Transação efetuada com sucesso por 30910718 JOSE ROBERTO

02205264



GRF - GUIA DE RECOLTAMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/01/2020 - 17:27:13

01-NOME ESTABELECIDOR				03-COD/DESCRIÇÃO	
ASSOCIACAO BOM PASTOR				(0015) 32173263	
02-TRAB	04-SIMPLES	05-RETRIBUIÇÃO	06-CRDE TRANSFERENCIO	07-RETOURNO FGTS	
629	1	175.885,00	78	8	
08-COD APROVAMENTO		09-ED MENSALIDADE		10-EXERCÍCIO/ANO (M)	11-COMPETÊNCIA
115		1270-9		07.668.736/0001-81	01/2020
			12-DATA DE VALIDADE	07/02/2020	

13-VALOR DO CONTRIBUTO SOCIAL		14-DIACIAS	15-SOMEN A RECEBER
14.064,40		0,00	14.064,40

PAGO COM ESTABILIDADE TERMO DE COLABORACAO
CANCELAÇÃO
Nº 804,75
R\$ 804,75
VALOR COMPROVADO

VALOR FGTS A RECOLHER/RETOURNO DIA 07/02/2020

TERMO DE COLABORACAO
804,75

05830001404 444002482008 207637050000 766873600018

Centro de Custo	FGTS
Projeto Girassol - ZN	R\$ 216,32
Projeto Girassol - ZO	R\$ 2.675,48
Associação Bom Pastor	R\$ 125,59
SCFV 06 a 11 Municipal	R\$ 3.517,99
SCFV 06 a 11 Estadual	R\$ 804,75
SCFV 06 a 11 Federal	R\$ 489,65
SCFV 12 a 17 Municipal	R\$ 4.318,77
SCFV 12 a 17 Estadual	R\$ 1.902,62
SCFV 12 a 17 Federal	R\$ 613,21
Autonomo	R\$ -
TOTAL	R\$ 14.064,38

05
SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2020 - AUTOARRECADAMENTO - 10.50.34
0101000101 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ASSOCIACAO BOM PASTOR
Codigo de Barras 85030000140-4 64400179380-8
20763705000-0 70837300001-8

Data do pagamento 31/01/2020
CNPJ/CEI/CPF 07668736/0001-81
COMPETENCIA 01/2020
CENTRO DE CUSTO 115
VENCIMENTO 07/02/2020
VALOR DEPOSITO 14.064,40
Valor Total 14.064,40

DOCUMENTO: 013101
AUTENTICACAO SISBR: 2.135.077.015.240.678

31/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 09149160
0101000101 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-8 CONTA: 78.763-1

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2020
NR. DOCUMENTO 850.101.000.221.404
VALOR TOTAL 216,32

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-8 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 850.101.000.073.750

31/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 09149145
0101000101 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-8 CONTA: 78.763-8

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2020
NR. DOCUMENTO 850.101.000.221.404
VALOR TOTAL 2.675,48

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

0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2020
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
 VALOR TOTAL 228,99

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO SEM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 181.434-7
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.181.754

NR. AUTENTICACAO 7.422.554.896.857.007

0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO SEM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-9

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2020
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
 VALOR TOTAL 2.817,99

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO SEM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434

NR. AUTENTICACAO 0.570.993.488.753.653

31/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 00:51:54
 00100191 SEGUNDA VIA 0020
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO SEM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 230.526-4

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2020
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.230.526
 VALOR TOTAL 884,75

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO SEM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.230.526

NR. AUTENTICACAO 0.378.074.140.400.615

VALOR COMPROVADO

31/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:52:33
 019100191 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO SEM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 79.828-3

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2020
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
 VALOR TOTAL 460,66

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO SEM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.510

NR. AUTENTICACAO 4.790.008.014.482.809

31/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 00:53:09
 019100191 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO SEM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-9

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2020
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
 VALOR TOTAL 1.362,02

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO SEM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434

NR. AUTENTICACAO 5.250.450.818.707.068

31/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:53:09
 019100191 SEGUNDA VIA 0018
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO SEM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 79.511-0

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2020
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
 VALOR TOTAL 613,21

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

NR. AUTENTICACAO 0.845.312.900.960.790

ASSOCIAÇÃO DOM PASTOR RUA CAETÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.648.738/0001-01		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL	
205 SARA ARAÚJO DE CARVALHO FERREZ MENDES Cargo: GERENTE ADMINISTRATIVO		CBO: 142106		Janeiro/2020 Folha 1 ADMISSÃO: 05/07/2017	
Depa: SOP/ DE A 11 ESTADUAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	9,00	1.154,97		
270	FÉRIAS NO MÊS	21,00	2.784,24		
271	13 DE FÉRIAS NO MÊS		62,44		
11	INSS SOBRE SALARIO	11,00		214,58	
45	INSS SOBRE FÉRIAS			321,17	
62	LÍQUIDO DE FÉRIAS			3.214,91	
263	RRF DESCONTADO NAS FÉRIAS			149,37	
		PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2014, 21.065 / 2011		PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017, 21.665 / 070, 11	
		Total Vencimentos: 4.070,22		Total Descontos: 3.930,21	
		Total Líquido: 970,11			
Salário Base	Salário Anual	Base Cálculo FGTS	FGTS no mês	Salário Cálculo INSS	Valor INSS
3.948,21	4.870,22	4.870,22	339,62	1.154,97	224,00
Recibo e importância líquidos acima descritos.					
Assinatura			21/01/20		

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CARITAD PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.885.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL		
248 SELVA MARCELI CARDOZO		CBO: 252106		Janeiro/2020		
Cargo: COORDENADOR				Folha 1		
Depo: SOPV DE A 11 ESTADUAL				ADMISSÃO: 06/07/2017		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	24,00	1.836,70			
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	1,00	75,53			
160	13 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		25,51			
270	FÉRIAS NO MÊS		252,88			
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		137,98			
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80			
11	INSS SOBRE SALARIO			171,42		
45	INSS SOBRE FÉRIAS			40,82		
53	LÍQUIDO DE FÉRIAS			489,33		
158	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			3,10		
167	LÍQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			85,55		
<p>PAGO COM RECURSOS ESTABELECIDOS TERMO DE RESCISÃO Nº 0017, 21/08/2019 Nº 1.550,08 RS</p>		RS	1.550,08			
			RS	Total Descontos	755,00	
			RS	Total Líquido	1.850,02	
Salário Base		Salário Base	Rescisão Férias	Fórmula INSS	Salário Gratificação	Fórmula INSS
2.295,88		2.440,24	2.440,24	192,80	1.836,70	1.850,02
Reservar a importância líquida para decorrência.						
Selva Marcella Cardoso Assinatura				3, 2, 20 Data		

ASSOCIACAO BOM PASTOR
 RUA CANTÃO PEDRO TAVARES 218 SALA 1
 CNPJ: 07.868.736/0001-81

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL

243 SOLANGE APARECIDA FIGUEIRA DA SILVA
 Cargo: SUPERVISOR DE PROJETOS

CGO: 259430

Junho/2009

Folha 1

ADMISSÃO: 09/07/2017

Depo: SCPV 06 A 11 ESTADUAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO			
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	34,00	3.055,12	
158	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	1,00	88,83	
270	FÉRIAS NO MÊS		28,54	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS	5,00	328,16	
11	NSS SOBRE SALÁRIO		142,72	
48	NSS SOBRE FÉRIAS	9,00		190,86
50	LÍQUIDO DE FÉRIAS			48,87
159	NSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			482,37
167	LÍQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			10,38
283	RRF DESCONTADO NAS FÉRIAS			100,89
				32,83

PAGO COM RECURSOS
 ESTADUAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2017, 01185
 R\$ 1.864,46
 PAGO COM RECURSOS
 FEDERAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2017, 21025
 R\$ 1.864,46

Total Vencimentos	2.740,16	Total Descontos	675,70
Total Líquido		Total Imposto	1.564,46

Salário Base	2.592,00	Sal. Contrib. INSS	2.740,16	Rec. Contrib. FGTS	2.740,16	FGTS em Mês	319,21	Reaj. Contrib. IRRF	2.065,12	FGTS IRRF	
--------------	----------	--------------------	----------	--------------------	----------	-------------	--------	---------------------	----------	-----------	--

Recibe a importância líquida acima discriminada.


 Assinatura

01/2/20
 Data

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 04/02/2020		Remessa : 000438	
SARA APARELI CARVALHO	837.328.808-88	001 4962-0 00.000.022.025-9	978,11
STUAR SAEBELIS CARDOSO	237.707.490-05	001 4511-0 09.000.014.492-2	1.059,08
SOLANGE APARECIDA FOGA	581.742.124-82	001 4962-0 09.000.018.180-7	1.964,46
Total parcial:	R\$ 4.684,65	quantidade: 00003	
Total geral :	R\$ 4.684,65	quantidade: 00003	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) no valor total de R\$ 4.684,65 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0191-0
 Conta Corrente Debitada: 00.000.230.536-4

ASSOCIACAO BOM PASTOR

PAGO COM RECURSOS
 ESTADOS / SECID
 TERMO DE COLABORACAO
 Nº 00003
 R\$ 4.684,65

PAGO COM RECURSOS
 ESTADOS / SECID
 TERMO DE COLABORACAO
 Nº 00003
 R\$ 4.684,65

RECIBO DE FÉRIAS Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 280 - TAIS CARMELITA DA SILVA

CTPS Nº/Série: 00011900/00388/SP Depto.: SCPV08 A 11 FEDERAL

Período aquisitivo: 03/07/2019 a 02/07/2020

Período de gozo: 06/01/2020 a 21/01/2020 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			
40 - Férias	18	306,77	45 - 85% Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		302,25	
Total Proventos (A)	R\$	1.209,03	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)	R\$	1.112,31	R\$
Valor líquido por estorno: (UM MIL, CIENTO E DOZE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS)			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.112,31

Recebi de ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (CNPJ: 07.888.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 1.112,31 (UM MIL, CIENTO E DOZE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 02 de Janeiro de 2020

Tais Carmelita da Silva
Empregado

1.459,91
VALOR
COMPROVADO

PAGO O EMPREGADO
FÉRIAS / SOBRE FÉRIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

RECIBO DE FÉRIAS Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 280 - TAIS CARMELITA DA SILVA

CTPS Nº/Série: 00011900/00388/SP Depto.: SCPV08 A 11 FEDERAL

Período aquisitivo: 03/07/2019 a 02/07/2020

Período de gozo: 22/01/2020 a 25/01/2020 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			
40 - Férias	6	293,37	45 - 85% Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		94,48	
Total Proventos (A)	R\$	377,85	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)	R\$	347,60	R\$
Valor líquido por estorno: (TREZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS)			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 347,60

Recebi de ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (CNPJ: 07.888.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 347,60 (TREZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 20 de Janeiro de 2020

Tais Carmelita da Silva
Empregado

PAGO O EMPREGADO
FÉRIAS / SOBRE FÉRIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 251 - VALDEVINA MARIA NUNES RUIVO				
CTPS Nº/Série: 00085133/00098/SP		Depto.: SCPV08 A 11 FEDERAL		
Período aquisitivo: 03/07/2018 a 02/07/2019		Período de gozo: 06/01/2020 a 21/01/2020		
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	18	906,77	45 - R\$5 Sobre Férias	96,72
50 - 1/3 de Férias		302,20		
Total Proventos (A)	R\$	1.209,03	Total Descontos (B)	R\$ 96,72
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por adotar: (UM MIL, CENTO E DOZE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS)			
R\$ 1.112,31				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.112,31				
Recebi de ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.738/0001-81) 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.				
Sorocaba, 02 de Janeiro de 2020		 Empregado		
1.459,91 VALOR COMPROVADO				

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 251 - VALDEVINA MARIA NUNES RUIVO				
CTPS Nº/Série: 00085133/00098/SP		Depto.: SCPV08 A 11 FEDERAL		
Período aquisitivo: 03/07/2019 a 02/07/2020		Período de gozo: 22/01/2020 a 28/01/2020		
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	5	253,37	45 - R\$5 Sobre Férias	30,23
50 - 1/3 de Férias		94,46		
Total Proventos (A)	R\$	377,83	Total Descontos (B)	R\$ 30,23
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por adotar: (TREZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS)			
R\$ 347,60				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 347,60				
Recebi de ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.738/0001-81) a importância líquida de R\$ 347,60 (TREZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Sorocaba, 20 de Janeiro de 2020		 Empregado		

RECIBO DE FÉRIAS Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 270 - YASMIM FERNANDA DA SILVA
 CTPS Nº/Série: 00093453/00340/SP Depto.: SCFV 08 A 11 FEDERAL

Período aquisitivo: 03/07/2018 a 02/07/2019
 Período de gozo: 09/01/2020 a 21/01/2020 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	10	502,77	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		302,20	96,72
Total Proventos (A)	R\$ 1.209,03	Total Descontos (B)	R\$ 96,72
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extensão: (UM MIL, CENTO E DOZE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS)		
R\$ 1.112,31			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.112,31
 Recibo de ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (CNPJ: 07.858.736/0001-81) 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.

Sorocaba, 02 de Janeiro de 2020

Yasmim Fernanda da Silva
Empregado

1.112,31
VALOR COMPROVADO

PAGO em 02/01/2020
TERMINO DE LICENÇA CANCELADO

RECIBO DE FÉRIAS Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 270 - YASMIM FERNANDA DA SILVA
 CTPS Nº/Série: 00093453/00340/SP Depto.: SCFV 08 A 11 FEDERAL

Período aquisitivo: 03/07/2019 a 02/07/2020
 Período de gozo: 22/01/2020 a 26/01/2020 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	283,37	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		94,46	30,23
Total Proventos (A)	R\$ 377,83	Total Descontos (B)	R\$ 30,23
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extensão: (TREZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SESENTA CENTAVOS)		
R\$ 347,60			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 347,60
 Recibo de ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (CNPJ: 07.858.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 347,60 (TREZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SESENTA CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 20 de Janeiro de 2020

Yasmim Fernanda da Silva
Empregado

347,60
VALOR COMPROVADO

PAGO em 20/01/2020
TERMINO DE LICENÇA CANCELADO

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta		Valor
Pagamentos para : 06/01/2020				
Remessa : 000433				
LAIS CAROLINA DA SILVA	423.403.769-84	001	6042-0	00.000.000.000-0 1.489,91
VALCIVINA MARCA PINES	116.413.159-03	001	6042-0	00.000.021.682-5 1.459,91
MARCELA RODRIGUES DA SILVA	409.709.150-05	001	6042-0	00.000.020.356-7 1.459,91
Total parcial:	R\$ 4.379,73	quantidade: 00003		
Total geral :	R\$ 4.379,73	quantidade: 00003		

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) no valor total de R\$ 4.379,73 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0191-0
 Conta Corrente Debitada: 00.000.073.510-8

ASSOCIACAO BOM PASTOR

PAGO COM RECURSOS
 FEDERATIVOS SECIO
 TERMO DE COLABORACAO

Nº 2017/21025
 R\$ 4379,73

vivo**Seu Demonstrativo de Despesas**

Atendimento ao Cliente: 199 - São Paulo
 0800-0111111 - Celular: 0119 3100-1111
 www.vivo.com.br

73510.8
 REC-2

Local: 11909 Uid: TRONCO00K
Telefone: 3321-0080 0 DV: 7 NRC: 03627311363
 Total da Fatura: 742,79 Vencimento: 04/02/2008 Mês: 01/2008

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 R. PEDRO TAVARES CAP. 315 - ITANGUA
 18051-300 - SOROCABA - SP

Central de Rescalamento:
 90315

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Plano de Minutos - Ligações Locais	
Com anexo de dados	
Outros Serviços	
Ligações para Celular	
Chamado Longo Distância Nacional Vivo 10	
TOTAL A PAGAR	742,79

PAGO COM RECURSOS
 FRENTE / BEMO
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 N° 2007, 21025
 R\$ 742,79
 PAGO COM RECURSOS
 FRENTE / BEMO
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 N° 2007, 21025
 R\$ 742,79

Serviço de
**Atendimento ao
 Consumidor**
 (SAC): 199 15.
 Pessoas com
 necessidades
 especiais de
 fiscalização,
 acesso pelo 142.
 Para saber qual a
 loja Vivo mais
 perto de você
 acesse
 www.vivo.com.br

Contribuição para o RUST e FUNTEL - 1,5% do valor dos serviços - não expressado no boleto.

Atenção: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao mês.
 01/01/08 - 01/01/09: Cobrança em reais. Faixa de crédito: 01/01/08 - 01/01/09: Cobrança em reais.

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ
 O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/movivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

88

O cliente se responsabiliza pela utilização de aparelhos de celular.
 OBTENHA AQUI

TRONCO00K S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11909	3321-0080	01/08	7	3620-0145
Total da Fatura		DV	Vencimento	
742,79		8	15/01/08	

Este boleto só pode ser cancelado por meio eletrônico.

vivo

Atendimento ao Cliente: 199 - São Paulo

846800980073 427010291164 093321003600 012022001155



Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 158890 de Serviço de Atendimento ao Cliente - SACS - 0800 010 1010

Av. Conselheiro Lobo, 1000 - Vila Olimpia, São Paulo - SP, CEP 05508-000

1501-4 - L

Local 1193
Telefone 332-0800 DV7
RSC 0800/01080 Usr TRONCO OR
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF nº 07.608.736/0001-01

ASSOCIACAO BOM PASTOR
R. PEDRO TAVARES CAP. 313 - ITANGUA
10051-030 - SOROCABA - SP

Total de Faturas: 7030
Vencimento: 03/1/2020
Mês: 01/2020

Table with columns for Origem, Data, Valor, Localidade, Estado, and Destino. Includes a section for 'Plano Alternativo de Longa Distância' with columns for Origem, Data, Valor, Localidade, Estado, and Destino.

1501/2020

Banco do Brasil

0336151122450663012
15/01/2020 11:25:37



Emissão de comprovantes - 3o nível

SICRE - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2020 - AUTOMATIZADO - 11.25.38
0101060101 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0193-0 CONTA: 73.536-8
Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barra: 84600000007-3 4770102016-4
00332700000-0 01202260115-5
Data do pagamento: 15/01/2020
Valor Total: 742,79
DOCUMENTO: 021501
AUTENTICACAO STS05: 1.601.866.090.737.707

ICMS: Base de Cálculo: 742,79 Alíquota: 2% Valor do ICMS: 14,86
RSC: 007,93 RSC: 0,00 Valor do RSC: 0,00

vivo**Seu Demonstrativo de Despesas**

Atividade Social S.A.
 Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 107 - Distrito de
 Itaquiraçu - CEP: 01048-000 - São Paulo - SP
 Fone: (11) 5082-1000 Fax: (11) 5082-1001
 CNPJ nº 06.908.000/0001-00

72510-8
 023-4-1

Local 11600 Uso RES002
 Telefone 3234-1557 0 DV 3 NRC 05009142382
 Total da Fatura 158,00 Vencimento 15/01/2008 Bônus 110020

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 R. PEDRO TAVARES CAP. 315 - ITANGUA
 18051-330 - BROCABA - SP

Central de Relacionamento:
 10315

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Associação Mensal	58,37
Outros Serviços	36,20
Ligação pelo Celular	6,44
<p>PAGO COM RECURSOS, PAGO COM RECURSOS FEVEREIRO, SERVIÇO FEVEREIRO, SERVIÇO TERMO DE DOAÇÃO TERMO DE DOAÇÃO Nº 2017 21625 2017 21625 R\$ 158,00 R\$ 158,00</p> <p>CANCELADO</p>	
TOTAL A PAGAR	158,00

Serviço de
 Atendimento ao
 Consumidor
 (SAC): 103 15.
 Pessoas com
 necessidades
 especiais de
 fala/audição,
 acesso pelo 142.
 Para saber qual a
 loja Vivo mais
 perto de você
 acesse
www.vivo.com.br

Contribuição para a FUNY e FUNTEL - 1,3% do valor dos serviços - não reposta em tarifas.

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao mês.

0023, 021 e 102 são telefones públicos. Serviço de emergência 020 não cobra em redes fixas e 010 não cobra em celulares.

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCE

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/mauivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

88

O Vivo é um serviço com administração ou apresentação de crédito bancário.

DESTAQUE VIVO

TELEFONIA VIVO S.A.

Local 11600	Telefone 3234-1557	NRC 0102	DV X	Complemento 200 0148
Total da Fatura		DV 3	Vencimento	
-58,80			15/01/2008	

Viva Fácil e outras são serviços para utilizar no pré-pago.

Contribuição de Gestão Social - Não cobrada em dia.

849500000019 580010291160 093234155708 012002091159

vivo

Local 1189
 Telefone 324-1270 DV2
 NRC 05201230 Uno 169000
 Inscrição Estadual nº
 CNPJ / CPF Nº 07.669.737/0001-21

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 R. PEDRO TAVARES DAP 315 - ITANGUA
 13051-330 - BOROCABA - SP

Total da Fatura Valor em R\$ R\$ 118,30
 Valor em R\$ -10,00
 R\$ 108,30

Receivado do Fornecedor 0551 3643 3031 2404-779 4338 897 8900

Assinatura do Cliente							Valor R\$
001 30047154 TVD FIBER ÓPTICO RESIDUAL 30'320'31A 65'10'00							38,30
Subtotal							38,30
Outros Serviços							
002 FIBER INTERNET PARA SEME 18'10'28A 06'00							80,00
Subtotal							80,00
Ligação Fixo-Rede Local em Horário Normal							
LOCACAO BOLLER 10' PRINCIPAL							50,7188
MUNICIPIO UTUCUCA 10'							30,7788
Subtotal							81,4976
Ligação Fixo-Rede Local em Horário Especial							
LOCACAO BOLLER 10' PRINCIPAL							30,8188
MUNICIPIO UTUCUCA 10'							30,8188
Subtotal							61,6376
Ligação para Celular							
	003	0000	0000	0000	0000	0000	0,00
	004	0000	0000	0000	0000	0000	0,00
Subtotal							0,00

15/01/2020

Banco do Brasil

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 15/01/2020 - AUTODEBITAMENTO - 11.25.30
 0131000191 - SEGURADA VEA 9928

COMPROMISSO DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0291-9 CONTA: 73.510-8
 Convenio TELECOMUNICACOES DE
 Código de barras 5445888888001-9 39801409114-8
 05223415878-8 01300209135-8
 Data do pagamento 15/01/2020
 Valor Total 158,60
 DOCUMENTO: 851962
 AUTENTICACAO 52688: 2.777.827.794.816.578

CONTAS/CONTAS DE PAGAMENTO

ICMS - Base de Cálculo:	118,30	Alíquota:	20%	Valor do ICMS:	23,66
PIF - Base de Cálculo:	118,30	Alíquota:	0,03%	Valor do PIF:	3,78
COPMG - Base de Cálculo:	118,30	Alíquota:	3,00%	Valor do COPMG:	3,55

Para sua comodidade, cadastre já sua conta em Débito Automático
 Basta preencher este formulário com seus dados e entregar no seu Banco

Autorização para Débito Automático

Autorizo o débito automático a ser debitado em minha conta corrente dos valores constantes de Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações de Telefonia

Nome	NRC de Conta	05201230
CPF/CNPJ	Banco	
Agência	Conta Corrente	
Data / /	Assinatura	



Seu Demonstrativo de Despesas

Telefonia Vivo S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Brant, 1271 - Casa Verde
 São Paulo, SP - CEP: 05713-900
 E-MAIL: atendimento@vivo.com.br
 www.vivo.com.br

32510.8
 001-8 1

Local 11809 Uso 800000
 Telefone 3217-9609 0 DV 2 NRC 64104010933
 Total da Fatura 30,00 Vencimento 15/11/2010 Mês 01/2010

ASSOCIACAO BOM PASTOR
 R - MITRE FILIZA AYRES 106 - PRQ. ESMERALDA
 13056-040 BOROACABA - SP

Central de Relacionamento:
 10315

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Plano de Minuto - (após 15 min)	30,00
TOTAL A PAGAR	30,00

PAGO COM RECURSOS
 DEBÍTOS E DÉBITOS
 VERIFICAÇÃO COLABORADOS DE COLABORADO
 CANCELADO
 R\$ 30,00 R\$ 30,00

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você acesse: www.vivo.com.br

Distribuição para a FUST e FANTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassado ao fatur.

Importante: Pague sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 15% ao mês.

AVISO: 091 e 092 são números verdes. Todos os serviços de Vivo operam e atendem em todo o Brasil e nos países adjacentes.

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCE

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

88

O Plano de Minuto não pode ser utilizado em serviços de acesso à Internet.

DESTAQUE 1011

TELEFONIA VIVO S.A.

Local 11809	Telefone 3217-9609	Mês 01/2010	DV 2	Complemento 2000145
Total da Fatura 30,00		DV 2	Vencimento 15/11/2010	



Atendimento ao Cliente - 103 15 (tudo grátis)

34650060001 300010201103 093217960900 012002001109

Local 1105
Telefone 3217-8230 292
Nº 04158/1000 Use RECODO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF nº 07.608.756/001-01

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
R. VITRE FIJZA AYRES 105 - PRQ ESMERALDA
15065-840 - SOROCABA - SP

Total da Fatura 30,00
Vencimento 16/01/2020
R\$ 11,00

Reservado ao Receb. SP 44.3478.F85F 0266 8976 0260 5100.0013

Descrição	Valor(R\$)
Plano Gerenciado	
PLAN - CATEGORIAL EMPRESAS	
Plano de Mensagem - Ligações Locais	30,00
001 - TODAS LINHAS LOCAIS EMPRESAS - 912/8X 100/100	30,00
Subtotal	

16/01/2020

Banco do Brasil

SISBEE - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2020 - AUTOGATEIAMENTO - 11.25,38
029500151 SEGUNDA VIA 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
AGENCIA: 0351-9 CONTA: 78.550-2
Comentário TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 8465000000-2 34001029116-3
05321798856-0 032002300115-9
Data do pagamento 15/01/2020
Valor Total 30,00
DOCUMENTO: 051560
AUTENTICACAO SISBEE: 6.076.F8A.684.33E.8A7

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

ICMS: Base de Cálculo:	30,00	Alíquota:	20%	Valor do ICMS:	7,50
PS: Base de Cálculo:	22,50	Alíquota:	0,00%	Valor do PS:	0,15
COPIS: Base de Cálculo:	22,50	Alíquota:	0,00%	Valor do COPIS:	0,00

Para sua comodidade, cadastre já sua conta em
Débito Automático
Basta preencher este formulário com seus dados e entregar no seu Banco.

Autorização para Débito Automático

Autorizo o débito automático mensal em minha conta corrente dos valores constantes da Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações da Telefonos

Nome	Nº da Conta	04/0007350
CPF/CNPJ	Banco	
Agência	Conta Corrente	
Data / /	Assinatura	

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

9-2510-f

15/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 18145158
019386091 0055

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0541-8 CONTA: 73.938-8

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339980708576982004855651401054101358000055591

BENEFICIÁRIO:
SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE S
NOME FANTASIA:
SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE S

CPF: 33.041.062/0001-09
PAGADOR:
ASSOCIACAO BOM PASTOR
CPF: 07.655.735/0002-91

NR. DOCUMENTO 33.504
DATA DE VENCIMENTO 15/01/2020
DATA DO PAGAMENTO 15/01/2020
VALOR DO DOCUMENTO 555,91
VALOR COBRADO 555,91

NR. AUTENTICACAO 0.33A.343.095.249.83F

BENEFICIÁRIO: SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SE
Rua Renato Lanigoff Lucas, 121, Cidade Nova 20211-900 - Rio de Janeiro - RJ

Nome do Beneficiário	CPF/CNPJ	Data de Nascimento	Valor Original
SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SE	33.041.062/0001-09	15/01/2020	555,91
Agência / Código Beneficiário	Código Beneficiário	Autenticação Mensagem	
3075-08374887	2004556514	Fanc: 2/4	

Santander | 033-7 | 03399.80740 88700.020048 55651.401014 1 81350000055591

Local do Pagamento				Data de Pagamento	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO ATÉ A ÚLTIMA DATA DO VENCIMENTO				15/01/2020	
Beneficiário				CPF/CNPJ	
SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SE				33.041.062/0001-09	
Agência / Código Beneficiário				3075-08374887	
Data de Cobrança		Id. do Documento	Id. do Documento	Id. do Documento	
17/12/2019		68486870	DM	17/12/2019	
Data de Débito		Código	Código	Valor Bruto	
		RCR	RS	555,91	
Valor		Valor			
COBRAR ATÉ		TOTAL A PAGAR		555,91	
15/01/2020		R\$		555,91	
27/01/2020		R\$		555,99	
15/02/2020		R\$		627,01	
Atenção: 1ª data acima haverá multa de 2% e (até de R\$ 33,33 por dia)					
PROPOSTA 42810413 APAR0081469723 EST. 4000000001001702408 QR F187070201 CART 064					
<p>PAGO COM RECURSOS PAGO COM RECURSOS PESSOAS FISICAS PESSOAS FISICAS TERMO DE COLABORACAO TERMO DE COLABORACAO 2017 2010/5 2017 2010/5</p> <p>555,91 555,91</p> <p>Kemtri DWT 0328</p>					
Prestador				CPR/CNPJ	
ASSOCIACAO BOM PASTOR				07502726300181	
RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 31E					
18051-330 - BOROCCABA SP					



FICHA DE COMPENSAÇÃO

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00001635	
	Data e Hora de Emissão 16/01/2020 11:46:41	
	Código de Verificação a2887c39	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
<p>Nome/Razão Social: N.F. SOARES COPIADORAS - ME CNPJ/CPF: 15.552.868/0001-99 Inscrição Municipal: 000321928 Endereço: RUA MOACYR NASCIMENTO, Nº257 - VILA CARVALHO - CEP:13060-170 Município: SOROCABA UF: SP</p>		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
<p>Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR CNPJ/CPF: 07.958.730/0001-81 Endereço: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº215 - SALA 01 - VILA ESPRITO SANTO - CEP:13065-580 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: pastor@bompastoribarra.com.br DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p>		
<p>Descrição: REPARO DE TONER - IMPRESSORAS REPARO PARA IMPRESSORAS REPARO DE TONER REPARO DE TONER REPARO DE TONER</p>		
Quantidade	Valor	Total
01	110,00	110,00
<p>PAGO COM RECURSOS FUNDOS / SERVIÇOS TERMO DE COLEÇÃO Nº 22017-121635 R\$ 110,00</p> <p>PAGO COM RECURSOS FUNDOS / SERVIÇOS TERMO DE COLEÇÃO Nº 22017-121635 R\$ 110,00</p> <p>CANCELADO</p>		
PD (0,6500%):	CPM (5,0000%):	ISS (11,2000%):
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 110,00		
Valor Total das Deduções:	Valor de Cálculo:	Valor do ISS
R\$ 0,00	R\$ 110,00	R\$ 5,50
OUTRAS INFORMAÇÕES		
<p>Pré de Competência da Nota Fiscal: 01/2020 Tributação: TRIBUTÁVEL Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Inscrição: SOROCABA/SP Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/02/2020 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR Descrição: REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS Serviço: 5401 - 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 peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).</p>		

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome N.F. SOARES COPACORAS -
Agência 191-0
Conta corrente 82551-1
Valor 110,00

Data Nota data 20/01/2020 09:05:14
Assinado por J7110128 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA 20/01/2020 09:11:21
J5910716 JOSE ROBERTO ROSA

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

ANJO GAS SOROCABA LTDA

RUA MINDC, 514 - VILA BARÃO, Sorocaba, SP - CEP: 13049-820

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

3 - Entrada 1 - Série 1

Nº 808.863.386

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

FORMA DE PAGAMENTO



FORMA DE PAGAMENTO

4420-8900 2419-6600 4143-5208 1808-0033 2000-0010

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		MOTIVO DE ATRIBUIÇÃO DE DANFE 10028601100400 - 00/00/2019 14-01	
INDICAÇÃO FISCAL 669494815114	NUMERO DE NOTA FISCAL ELETRONICA 05.241.946/0001-63		

DESTINATÁRIO/REMITENTE NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR		INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.668.736/0001-81	DATA DE EMISSÃO 09/01/2020
ENDEREÇO Rua Capelão Pedro Tavares, 115 - Sorocaba	CNPJ Vila Espírito Santo 1532242802	CEP 18051-330	DATA DE VENCIMENTO 09/01/2020
UF SP		MUNICÍPIO SOROCABA	LANHA DE UTILIZAÇÃO 14-48

VALORES VALOR TOTAL 07.668.736,00		VALOR DA DESCONTO 0,00	VALOR TOTAL COM DESCONTO 07.668.736,00
---	--	---------------------------	---

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQUOTA DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	VALOR DO ICMS A PAGAR
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÁLCULO DO IPI				
BASE DE CÁLCULO DO IPI	ALÍQUOTA DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI SUBSTITUÍDO	VALOR DO IPI A PAGAR
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR/VOLUNTEIRO TRANSPORTADO RUA RUA...		MODELO DE TRANSPORTAÇÃO 1 - Doméstica (RFB)	DESTINO ...	PLANO DE FRETE ...	UF SP	CMR ...
QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR	RECEBOS	VALOR TOTAL	VALOR ICMS	VALOR IPI

BASE DO PRODUTO/SERVIÇO												
CDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANT	UNID	UNID	UNID	UNID	VAL UNIT	VAL TOTAL	ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	VAL IPI
05	GLP 40	201199	440	MAS	100	10000	100,000	201199	20119,90	0,00		

PAGO COM RECURSOS P/ FEDERAÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0014/2016 R\$ 302,00

PAGO COM RECURSOS P/ FEDERAÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0014/2016 R\$ 302,00

CÁLCULO DO IPI VALOR DO IPI 131099		VALOR DO IPI A PAGAR	VALOR DO IPI A PAGAR
BASES ADICIONAIS		BASES ADICIONAIS	
Informações Adicionais de Interesse da Fazenda: Rua Profa. Olga Carralho de Moraes, 338 - RUA RACIONAL, Sorocaba - SP - CEP: 13049-820			

Local do Pagamento				PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER		Data do Recibo		24/01/2020	
Remetente				BANCO GAS SOROCABA LTDA ME CNPJ: 05.241.946/0001-63		Agência/Conta Remetente			
Endereço				R. MARCO, 514 - VILA SERRA - SOROCABA - SP - CEP: 13080-000		4456 / 8790666			
Data do documento		No do documento		Banco eml		Data		Código do documento	
20/01/2020		2288		82		-		20/01/2020	
No do livro		Código		Banco local		Quantidade		Vál. Valor	
		COB		REAL		-		302,00	
Pagador				ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ:07.628.736/0001-81)					
				RUA DO PESSOAL, 140 - SOROCABA - SP - CEP: 13080-000					
				SOROCABA/SP - 0800-010					

Endereço

Montagem / Impressão / Assinatura e Assinatura do Beneficiário
BANCO SANTANDER BRASIL S.A.
CONHEÇA SUA AGENCIA EM 117

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:59:09
018103181

CONTROLO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

032888784206890000010001910101318144000000000

BENEFICIÁRIO:

BANCO GAS SOROCABA LTDA ME

ENDEREÇO:

BANCO GAS SOROCABA LTDA ME

CNPJ: 05.241.946/0001-63

PAGADOR:

ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ: 07.628.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 12.401

DATA DE VENCIMENTO 24/01/2020

DATA DO PAGAMENTO 24/01/2020

VALOR DO DOCUMENTO 302,00

VALOR COBRADO 302,00

NR. AUTENTICAÇÃO 2.305.013.457.476.260

makro
uma melhor compra.

MAKRO ATACADISTA SA
 Rod. Raposo Tavares km 184, 1
 Jardim São Manoel - VOTORANTIM/SP
 CEP: 13116001 - FONE: 1922287800

DAJFE
 DOCUMENTO AVULSO
 DA NOTA FISCAL
 AUTORIZADA



1 - QUANTIDADE
 1 - QUANTIDADE
 2

Nº. 000.076.242
 Nº 0
 Data: 1 de 1

25520-8
 0000 4307 4376 4300 1036 0000 0000 0742 4300 2742 4078

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Defesa Autenticadora

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 001
 138230977997611 - 29-01-2020 11:14:00

NOME DA EMPRESA VINDA RY		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE IMPT. TRIBUT.		CNPJ	
NOME DO CONTRATANTE TITULO/ENDEREÇO				47.427.883/0001-80	

NOME DO CONTRATANTE ASSOCIAÇÃO SEM FALTORES		CNPJ		DATA DE EMISSÃO	
		27.888.738/0001-81		29-01-2020 11:14:00	
NOME DO CONTRATADO CONSORCIO DO VALE SAO PAULO, SLT		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DE VENCIMENTO	
		VILA SAO JOAO		29-01-2020 11:14:00	
NOME DO CONTRATADO CORFOCOR		CNPJ		DATA DE EMISSÃO	
13881338788		00		11/14/00	

VALOR DO IMPORTE						VALOR DA NOTA EM REEMBOLSO	
VALOR DO CANCELAMENTO DO CANCELAMENTO	VALOR DO CANCELAMENTO	VALOR DO CANCELAMENTO DO CANCELAMENTO	VALOR DO CANCELAMENTO	VALOR DO CANCELAMENTO	VALOR DO CANCELAMENTO	VALOR DO CANCELAMENTO	VALOR DO CANCELAMENTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,62
VALOR DO FATOR	VALOR DO FATOR	VALOR DO FATOR	VALOR DO FATOR	VALOR DO FATOR	VALOR DO FATOR	VALOR DO FATOR	VALOR DO FATOR
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,62

NOME DO CONTRATANTE SUA EMPRESA		NOME DO CONTRATADO Sua Empresa		CNPJ		DATA DE EMISSÃO	
VALOR DO FATOR		VALOR DO FATOR		VALOR DO FATOR		VALOR DO FATOR	
0,00		0,00		0,00		0,00	

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
43	UNDA	10,4651162812102	450,0000	10,4651162812102	450,0000	10,4651162812102	450,0000	10,4651162812102	450,0000
18	UNDA	24,9500000000000	449,1000	24,9500000000000	449,1000	24,9500000000000	449,1000	24,9500000000000	449,1000

PAGO COM RECURSOS
 PAGO COM RECURSOS
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 0014 21035
 Nº 0014 21035
 R\$ 449,62 R\$ 449,62

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (PAG. 1) - - - - - FORTI, DANIELI RUY (PAG. 2) - - - - - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FONTE FONTES (PAG. 3) - - - - - FEDERAL 18.741/2012 - FEDERAL 18.81 REPUBLICA 11.10 FISCAL EPA 1.00 1, 000: 00000, 000, 0		NOME DO CONTRATANTE	
---	--	---------------------	--



Emissão de comprovantes - 3o nível

0033281017201030028
29/01/2020 10:29:27

SISS - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASL
29/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.28
0033281017201030028
SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA RESPONVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0511-0 CONTA: 73.518-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CARTA
BENEFICIARIO: ASSOCIACAO BOM PASTOR
BANCO: 041 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0511-4 - SOROCABA CORRADO
CONTA: 13.422-1

FAVORECIDO: MARZO ARACADISTA S.A
CPF/CNPJ: 47.427.653/0001-38 446,62
VALOR: R\$
DEBITO EM: 25/01/2020

DOCUMENTO: 052981
AUTENTICACAO SIS08: 0.006.904.F09.885.FCP

Transação citada sem sucesso por: 00910716 JOSSE ROBERTO ROMA


AUTO C. CURBEA SEMPRE AB. SAMPARUATI DA
 RUA - CAPITAO PEDRO TAVARES
 13000-000 - JARDIM
 13000-000 - JARDIM
 Email: curbea@sempreab.com.br

RANVE
 Associação de Desenvolvimento
 N° 000.000.000
 3520 0107 0234 1400 0185 5500 1000 0108 0610 0000 2620
 02010: 00
 00010: 1/1
 1.75.10.00.00.01.30 14.01.2020 16.35.34
 4. Composto de acrílico usado na pintura utilizada da NF. -
 www.zib.com.br/contato.php?lang=pt-br e em: site de: Siba-Industrialders

MUNICIPIO
 MUNICIPIO DE CURBEA
 6076385110
 49.63.40.001.45
ASSOCIACAO BOM PASTOR R.º 99
 07.608.7360004-81
 0001.0000
MUNICIPIO DE CURBEA
 0001.0000
VILA ESPERIDIO SANTO
 08551310
VIA
 0001.0000
3221065
 SP
 182020

Fatura: 0210 - Valor Bruto: 1210,00 Valor: R\$ 411,65

Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor
Valor Bruto	1210,00	0,00	0,00	1210,00
Valor IPI	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total	1210,00	0,00	0,00	1210,00
Valor Descontado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Líquido	1210,00	0,00	0,00	1210,00
Valor de Pagamento	411,65	0,00	0,00	411,65

Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Valor Bruto	1210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1210,00
Valor IPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total	1210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1210,00
Valor Descontado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Líquido	1210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1210,00
Valor de Pagamento	411,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,65

PAGO COM RECURSOS
TERMO DE COLABORACAO
 2017 1210,00
 411,65
PAGO COM RECURSOS
TERMO DE COLABORACAO
 2017 1210,00
 411,65
PAGO COM RECURSOS
TERMO DE COLABORACAO
 2017 1210,00
 411,65

MUNICIPIO DE CURBEA
 6076385110
 49.63.40.001.45
 ASSOCIACAO BOM PASTOR R.º 99
 07.608.7360004-81
 0001.0000
 MUNICIPIO DE CURBEA
 0001.0000
 VILA ESPERIDIO SANTO
 08551310
 VIA
 0001.0000
 3221065
 SP
 182020

Nome Beneficiário					
AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA					
Código	Nome fantasia	Código	Número / Código de Benefício		
07.023.414/0001-85	889.533.661.110		881324888-1		
Endereço Beneficiário					
RUA BENEDITO FERREIRA TELLES, 035 .SOROCABA - SP - CEP: 18055-270					
Pagador					
(99) ASSOCIACAO BOM PASTOR					
Endereço					
RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES,315			VILA ESPÍRITO SANTO		
CEP	Cidade	UF	Estado	CNPJ	Imposto
18051330	SOROCABA	SP		07.668.736/0001-81	ISENTO
UF Remetente	Data de emissão	Número do Documento	Código de Controle		Valor Cobrado
8320	31/01/2020		108/00008320-8		411,85
Notas Fiscais : 000010800					

Auto-emitido eletronicamente - Emitido em branco

30/01/2020

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - So nivel

00373008301560595-03
20/01/2020 09:45:03

30/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:45:04
019380191 0999

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0031-B CONTA: 75.538-8
 ITAU UNIBANCO S.A.
 3439189988886320385173249881888470150000041148
 BENEFICIÁRIO:
 AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA
 NOME FANTASIA:
 AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA
 CNPJ: 07.023.414/0001-85
 PAGADOR:
 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 13.982
 DATA DE VENCIMENTO 31/01/2020
 DATA DO PAGAMENTO 28/01/2020
 VALOR DO DOCUMENTO 411,85
 VALOR COBRADO 411,85

NR. AUTENTICACAO A.50C.020.878.1CA.378

ASSOC BOM PASTOR
R MENALDO C DA SILVA RODRIGUES 548
PO LARANJEIRAS
18077-363 BORGOSA SP

Assinatura
Conta de Energia 0000
UF: SP 1904 série E Pág. 1 de 1
Data de Emissão 10/02/2020
Data de Apresentação 10/02/2020
Conta Corrente nº 2100016608

Lote Roteiro de leitura Medidor Cliente
02 B08B071-0000127 21422758 87600154

Reservado ao fisco

7924ACB1 396F 5631 81DC 4787 4780 F41A

AVISO DE CLIENTE
PELO QUAL NÃO SE RESPONSABILIZAMOS POR Ocorrências decorrentes de falhas ou danos causados por terceiros. Para a emissão de um boleto bancário, consulte o site www.cpfl.com.br

ccc Laranjeiras

ASSOC BOM PASTOR
R MENALDO C DA SILVA RODRIGUES 548
PO LARANJEIRAS BORGOSA - SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
02.700.000.730001-01
Convenção 81 Residência - Situação 523 / 127 Y

ATENDEMENTO	PN	SOU CODIGO	CONTABILIZ	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570	0710031144	2096357258	JAN/2020	10/02/2020	80,31
www.cpfl.com.br					

CD	Descrição de Consumo	Unid	Quant. Usada	Tarifa em Uso	Valor Total da Tarifa	Base Cálculo	Alíq	CND	Base Cálculo	Alíq	Valor	Porcentagem	Descrição
000	Consumo de Energia elétrica	kWh	133,88	0,60	80,33	80,33	0,00	0,00	80,33	0,00	80,33	100%	Energia
001	Consumo de gás	m³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	Gás
002	Consumo de água	m³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	Água
TOTAL CONSUMO													80,33

PAGO COM RECURSOS
TERMO DE DECLARAÇÃO
1º 0014 21035
30,31

PAGO COM RECURSOS
TERMO DE DECLARAÇÃO
1º 0014 21035
80,31

CANCELADO

INDICADOR DE CONSUMO	Unid	Valor
000	kWh	133,88
001	m³	0,00
002	m³	0,00
003	m³	0,00
004	m³	0,00
005	m³	0,00
006	m³	0,00
007	m³	0,00
008	m³	0,00
009	m³	0,00
010	m³	0,00

CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	Unid	Valor
000	kWh	133,88
001	m³	0,00
002	m³	0,00
003	m³	0,00
004	m³	0,00
005	m³	0,00
006	m³	0,00
007	m³	0,00
008	m³	0,00
009	m³	0,00
010	m³	0,00

INFORMAÇÕES DE CONTABILIZAÇÃO DE FOMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores consulte nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

A partir de 01/07/2020 todos os clientes são cobrados com taxa fixa
Para mais informações consulte nosso site www.cpfl.com.br

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
043410004 Série C

Cód.Origem-Banco
2100016608

Total a Pagar (R\$)
80,31

Data de Vencimento
10/02/2020

CPFL PARATIMINGUÊ
CPFL PARATIMINGUÊ
COOP BORGOSA
CPFL PARATIMINGUÊ

CPFL PARATIMINGUÊ
CPFL PARATIMINGUÊ
CPFL PARATIMINGUÊ
CPFL PARATIMINGUÊ



Atribuição Medidor

30010020

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

00200100000198918
30010020 10:37:40

61388 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2020 - AUTODIAGNOSTICO - 10.37.42
0101000101 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO SEM PASTOR
AGENCIA: 0151-0 CONTA: 73.528-8

Cooperativa CPPL CIA PARATIMINGA FORC
Codigo de Barras 83650000000-2 80330110210-0
73201060100-0 00025500000-0
Data do pagamento 30/01/2020
Valor em Dinheiro 00,31
Valor em Cheque 9,40
Valor Total 00,31

DOCUMENTO: 013002
AUTENTICACAO 81588: F.76F.250.201.684.A28

Transação efetuada com sucesso por: J8510719 JOSE ROBERTO ROSA,

72510-X



Cadastre do Assinante

Telemar Brasil S/A
 Av. Cruzeiro, Lda Casa 1km, 129
 St. Jardim
 Casa Verde
 CEP: 04714-000 - São Paulo - SP
 CEP: 01048-000
 Fone: 0800400111
 Internet: vivo.com.br

Nome ASSOCIACAO ROM PASTOR
 Endereço R. PEDRO TAVILANISCAPIA E OSAP, 1840 INFORMACO ITAUBORA - 09014-000 - SOROCABA / SP
 Código do cliente 899 4480 0679 Dígito 8
 Linha de telefonia 024040000
 Número de linha 00967000-0 Tipo de linha Não residencial Estado de instalação São Paulo

06/02/2020
126,39

Detalhamento das faturas

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
Vivo Condição / Serviços Mensais Serviço Mensal Plano Condição / Serviços Mensais Total	 30,00
Taxas Impostos Taxa de Serviço Total	 95,39
TOTAL GERAL A PAGAR	126,39

Histórico de consumo

Total Cobrado em março
em 06/02/2020 para vencimento em:

Tipo de Ligação	Duração	Unidade	Preço unit.
Minutos Líquidos Utilizados	333	min	0,200
Liquidação Mensal (VCD)	100	min	0,26

Vivo Móveis
Atualize os benefícios de sua linha no App Meu Vivo

Para informações detalhadas da sua conta
 acesse o aplicativo Meu Vivo. O detalhamento
 também está disponível em
www.vivo.com.br/movveis e pode ser solicitado
 impresso, de forma permanente ou não. Caso
 ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de
 Atendimento no 080 05 15. Pessoas com
 necessidades especiais de telecomunicação: 142.

Mensagem para você

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS
PAGO COM RECURSOS FEDERAIS
TERMO DE COLABORAÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 0077/2019-4
 R\$ 126,39 R\$ 126,39

Imprensa eletrônica e pagamento em via física a responsabilidade pelo envio é do usuário e o inclusão nos artigos da política de crédito. Para pagamento após o vencimento sendo cobrada energia de 1% a juros de 1% ao mês em sua fatura. O atendimento ao usuário é realizado no atendimento em 24 horas. Para 24h ligue 0800 05 15 ou vá ao atendimento em 24 horas. Para 24h vá ao atendimento em 24 horas. Para 24h vá ao atendimento em 24 horas. Para 24h vá ao atendimento em 24 horas.

PRE Fatura - Via FIC/Conta - São Paulo

Nome do Cliente ASSOCIACAO ROM PASTOR		Se Cobrar, favor não receber pagamento parcelado.	
Código do cliente 8999 4480 0679	Código para Cadastro de Débito Automático 899944800679-8	Número da Fatura 0023878891-0	Data de Vencimento 05/02/2020
			Valor a Pagar (R\$) 126,39

0490000000 8 26100082082 0 00440000790 2 96997000100 7





NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22
 Cadastro de Associação

TELEFONIA S/A
 Av. República 100 São Paulo - SP
 CEP 01040-900
 CNPJ 06.762.000/0001-02
 INSC ESTADUAL 06.040.100-01
 INSC MUNICÍPIO 06.040.100-01

Nome ASSOCIAÇÃO SEM PASTOR
Endereço R PIZA D TAVARES/SAP/360088, MÃE ANTONIA PASSUM-1000-000 - SOHOCCAMA / SP
CNPJ 06.762.000/0001-02 Insc. Est. 06.040.100-01
CNPJ/CPF 06.040.100-01 Taxa de Serviço: 10% sobre o valor do serviço. Estado de Instalação: SP Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Resolução Telefônica		Data / Período		Alíquota	PL/COFINS	Valor/Dé
Telefonia Fixa S/A. Lda. Engenharia Ltda. Caixa Postal 1276, 04.000.0000 - 04571-000 São Paulo SP						
CNPJ 06.762.000/0001-02 - Insc. Est. 06.040.100-01 / Associação de serviços de telecomunicações - COFOP 4300						
SERVIÇOS	Planos Contratados / Serviços Prestados / Descrição	Data / Período	Alíquota	PL/COFINS	Valor/Dé	
1	Prep/Prep/Local 420 min 070 013F	04/01/2020 a 24/02/2020	20%	9,21%	81,28	
SUBTOTAL						81,28
TOTAL						81,28

RPRET 10070424-04
0404 00 00000000

ASSOCIAÇÃO SEM PASTOR 10-020-1902

Ligação Local		Data / Período		Alíquota	PL/COFINS	Valor/Dé	
SUBTOTAL							6,09
Ligação Local para Diferente (VCD)							
Data	Hora	Estado	Destino	Número	tipo	Horário	
24/02/20	09:00:00	000000	USC/DNO BELLAR AR 45 A 3	000000000	VD-VCD	Normal	
27/02/20	09:30:00	000000	USC/DNO BELLAR AR 45 A 3	000000000	VD-VCD	Normal	
30/02/20	09:30:00	000000	USC/DNO BELLAR AR 45 A 3	000000000	VD-VCD	Normal	
30/02/20	09:30:00	000000	USC/DNO BELLAR AR 45 A 3	000000000	VD-VCD	Normal	
30/02/20	09:30:00	000000	USC/DNO BELLAR AR 45 A 3	000000000	VD-VCD	Normal	
30/02/20	09:30:00	000000	USC/DNO BELLAR AR 45 A 3	000000000	VD-VCD	Normal	
SUBTOTAL						6,09	
TOTAL						87,37	
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONIA						87,37	

RESUMO DE IMPOSTOS (VALORES EM REAIS)			
ICMS	000-01-00000-9020	ALÍQUOTA 20%	Valor de ICMS 24,00
PL/COFINS	000-01-00000-72,24	ALÍQUOTA 9,21%	Valor de PL/COFINS 8,07
A TELEFONIA - Contribuição de 1% do valor do serviço de Telecomunicações (FALTA) e 0,5% de FORTITEL, sob preceito do CONTRAN 000.			

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Resolução Telefônica		Data / Período		Alíquota	PL/COFINS	Valor/Dé
Telefonia Fixa S/A. Lda. Engenharia Ltda. Caixa Postal 1276, 04.000.0000 - 04571-000 São Paulo SP						
SERVIÇOS	Planos Contratados / Serviços Prestados / Descrição	Data / Período	Alíquota	PL/COFINS	Valor/Dé	
8	Associação Sem Pastor	30/01/2020 a 30/01/2020	2%	9,21%	30,00	
SUBTOTAL						30,00
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONIA						30,00

RESUMO DE IMPOSTOS (VALORES EM REAIS)			
ICMS	000-01-00000-9020	ALÍQUOTA 2%	Valor de ICMS 3,00
PL/COFINS	000-01-00000-72,24	ALÍQUOTA 9,21%	Valor de PL/COFINS 2,77
TOTAL			

TOTAL GERAL A PAGAR 107,75

30/01/2020

Santo do Brasil

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/01/2020 - AUTOMATIZACAO - 09.45.04
 6151086201 SEGUNDA VTA 8613

COMPONENTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO SEM PASTOR
 AGENCIA: 6151-0 CONTA: 73.538-8
 Convenio VIVO FIXO/BRASIL
 Código de Barras 84000000001-1 20399602000-0
 90448806700-1 90367600199-7
 Data do pagamento 30/01/2020
 Valor Total 107,75
 DOCUMENTO: 613003
 AUTENTICACAO SISEB: A.888.776.043.038.343

Transação realizada com sucesso por: 09910716 JOSÉ ROBERTO ROSA.

73510-8

MINISTÉRIO DA FAZENDA - NF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - NFR

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SUFIS 8.40 TAB. 29.0 DATA: 30/01/2020 HORA: 17:47:17

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 3388

1 - ROME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 01/2020

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1
VILA ESPÍRITO SANTO
SOROCABA
(0919) 32179293

10351-388

PAGO COM RECURSOS
TERMO DE COLABORAÇÃO
0012/01605

5 - IDENTIFICADOR 07.668.738/0001-91

6 - VALOR DO INSS(+) 16.819,75

7 - PAGO COM RECURSOS
TERMO DE COLABORAÇÃO

8 - VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00

9 - ATUAL MONETÁRIA 0,00

10 - JUROS/MULTA(++) 550,86

2 - VENCIMENTO
(INSS EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO: A VUADA E UTILIZAÇÃO DO GPS PARA PAGAMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA SEGO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ARRECADADA A GOVERNADORIA DE SÃO PAULO CONFORMANTE COM MESSAS SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO ESTIPADO.

VALOR COMPROVADO

11 - VALOR ARRECADADO 16.819,75

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA REDOLHIMENTO NO PRAZO

ESTRUCOELISS 18700172224 5018873002 0131001015

Centro de Custo	INSS
Projeto Girassol - ZN	R\$ 2.263,31
Projeto Girassol - ZO	R\$ 3.086,66
Associação Bom Pastor	R\$ 125,59
SCFV 06 a 11 Municipal	R\$ 3.068,69
SCFV 06 a 11 Estadual	R\$ 1.002,74
SCFV 06 a 11 Federal	R\$ 550,86
SCFV 12 a 17 Municipal	R\$ 3.364,15
SCFV 12 a 17 Estadual	R\$ 1.501,19
SCFV 12 a 17 Federal	R\$ 688,67
Autonomo	R\$ 1.167,09
TOTAL	R\$ 16.819,75

SISBR - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
31/01/2020 - AUTODIAGNOSTICO - 16.01.20
0131001015 SEGUNDA VIA 0917
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PROVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SERVIDOR SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
AGÊNCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
CÓDIGO DO PAGAMENTO 3388
COMPETENCIA 01/2020
IDENTIFICADOR 7668736000181
DATA DO PAGAMENTO 31/01/2020
VALOR DO INSS 16.819,75
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 16.819,75
DOCUMENTO: 013102
AUTENTICAÇÃO SISBR: 4.668.838.568.558.637

31/01/2020

31/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:48:02
0131001015 SEGUNDA VIA 0915
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
AGÊNCIA: 0191-0 CONTA: 73.760-7
DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2020
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 2.263,31
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
AGÊNCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.886
NR.AUTENTICAÇÃO 8.270.906.840.128.001

31/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:50:41
0131001015 SEGUNDA VIA 0914
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
AGÊNCIA: 0191-0 CONTA: 73.760-7
DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2020
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 3.086,66
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
AGÊNCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.886

31/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:47:37
032100101 SEGUNDA VIA 0000
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.754-3
DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2020
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 125,50
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.181.754
NR. AUTENTICACAO 7.428.894.556.857.897

Transação efetuada com sucesso por: J5810716 JOSE ROBER

31/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:51:17
019100101 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-9
DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2020
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 3.968,40
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.433
NR. AUTENTICACAO 5.120.990.400.507.308

Transação efetuada com sucesso por: J5810716 JOSE ROBER

31/01/2020

31/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:51:58
032100101 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.530-4
DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2020
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 3.890,74
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.530
NR. AUTENTICACAO 6.808.607.203.404.281

Transação efetuada com sucesso por: J5810716 JOSE ROBER

31/01/2020

31/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:52:13
019100101 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.520-8
DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2020
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 500,86
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.520
NR. AUTENTICACAO 8.120.990.180.600.048

Transação efetuada com sucesso por: J5810716 JOSE ROBER

31/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:53:09
019100101 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-6
DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2020
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.581,10
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.435
NR. AUTENTICACAO 8.782.140.044.106.424

31/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:53:49
032100101 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-8
DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2020
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 688,67
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511
NR. AUTENTICACAO 1.648.963.000.548.120

Transação efetuada com sucesso por: J5810716 JOSE ROBER

31/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:54:21
032100101 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 181.644-6
DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2020
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.167,09
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.181.640
NR. AUTENTICACAO 5.890.860.850.528.755

Transação efetuada com sucesso por: J5810716 JOSE ROBER

735108



POSO DE PAGAMENTO DE TRAFEGO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/01/2020 - 17:27:17

01-REGIÃO SOCIAL/PAÍS ASSOCIAÇÃO DOM PASTOR				02-CODIGO/ESTADO (0021) 32179263
03-PROLA 839	04-ESTRUTURA 1	05-RECONTRACAO 175.805,08	06-OUTROS TRANSFERENCIAS 78	07-ALICUOTA FOMT 0
08-COD RECOLHIMENTO 118	09-TO RECOLHIMENTO 017900-8	10-EXERCICIO/PERIODO 07.668.736/0901-81	11-CONSIDERACAO 01/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2020

13-DEPOSITO - CONTRIBUICAO PAGO COM RECURSOS FEDERAIS/SECOI TERMO DE COLABORACAO Nº 489/05 VALOR COMPROVADO	14-EXERCICIO 34.064,40	15-TOTAL A RECEBER 0,00	16-TOTAL A RECEBER 14.064,40
--	---------------------------	----------------------------	---------------------------------

VALOR DOCS A SER PAGO ATÉ O DIA 07/02/2020

RS 21830001104 444001792008 207637920000 Y8821600018
PAGO COM RECURSOS FEDERAIS/SECOI TERMO DE COLABORACAO Nº 489/05 VALOR COMPROVADO
AUTENTICACAO MECANICA

Centro de Custo	FGTS
Projeto Girassol - ZN	R\$ 216,32
Projeto Girassol - ZO	R\$ 2.675,48
Associação Bom Pastor	R\$ 125,59
SCFV 06 a 11 Municipal	R\$ 3.517,99
SCFV 06 a 11 Estadual	R\$ 804,75
SCFV 06 a 11 Federal	R\$ 489,65
SCFV 12 a 17 Municipal	R\$ 4.318,77
SCFV 12 a 17 Estadual	R\$ 1.902,62
SCFV 12 a 17 Federal	R\$ 633,21
Autônomo	R\$ -
TOTAL	R\$ 14.064,38

RS 21830001104 444001792008 207637920000 Y8821600018
SISBA - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2020 - AUTOMOVIMENTO - 10.58.34
021098001 RESGATA VIA 0010
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: ASSOCIACAO DOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
Converdo FGTS APLICACAO GRF
Codigo de Barras 55026000100-4 04400179200-8
20763792000-0 76687360001-0
Data do pagamento 31/01/2020
CNPJ/CEL/CPF 07668736/0001-81
COMPETENCIA 01/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 118
VENCIMENTO 07/02/2020
VALOR DEPOSITO 14.064,40
Valor Total 14.064,40
DOCUMENTO: 818181
AUTENTICACAO SISBA: 2.135.877.015.249.678

31/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:40:02
81818181 RESGATA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: ASSOCIACAO DOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.762-3
DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2020
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 216,32
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO DOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.763

31/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:40:40
81818181 RESGATA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: ASSOCIACAO DOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.762-3
DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2020
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 2.675,48
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO DOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7

019100191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2009
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 125,59

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 331.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.754

NR. AUTENTICACAO 7.425.554.056.857.857

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 101.433-8

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2009
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.517,99

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 331.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.433

NR. AUTENTICACAO 0.370.293.484.795.603

31/01/2009 - BANCO DO BRASIL - 00:51:54
019100191 SEGUNDA VIA 0020
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 230.534-4

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2009
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 804,79

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 331.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.230.536

NR. AUTENTICACAO 0.370.074.148.403.613

31/01/2009 - BANCO DO BRASIL - 00:52:33
019100191 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.538-8

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2009
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 400,65

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 331.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.538

NR. AUTENTICACAO 4.750.088.014.483.603

31/01/2009 - BANCO DO BRASIL - 00:53:09
019100191 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2009
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.302,62

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 331.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.435

NR. AUTENTICACAO 5.250.050.418.767.038

31/01/2009 - BANCO DO BRASIL - 00:53:09
019100191 SEGUNDA VIA 0019
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-8

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2009
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 613,21

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 331.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511

NR. AUTENTICACAO 0.640.212.793.380.793

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 RUA CARITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1
 CNPJ: 07.666.735/0001-41

SOROCABA - SP

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

Depo: SCV/ 06 A 11 FEDERAL

Cargo: CRENADOR SOCIAL

CGO: 510305

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	8,00	510,00	
270	FERIAS NO MES	21,00	1.190,14	
371	13 DE FERIAS NO MES		390,72	
1087	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		44,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		81,77
45	INSS SOBRE FERIAS			128,05
53	LICUDO DE FERIAS			1.450,91
			Total Vencimentos	Total Descontos
			2.140,96	1.645,63
			Total Líquido	495,33
			2.140,96	495,33

PAGO COM RECURSOS
 PENSÃO / SECID
 FORTIO DE COLABORAÇÃO
 Nº 0014 21025
 492,29

PAGO COM RECURSOS
 PENSÃO / SECID
 FORTIO DE COLABORAÇÃO
 Nº 0014 21025
 492,29

Salário Base 1.700,20
 INSS Convênio 2.566,02
 Base Cálculo FGTS 2.090,92
 FGTS de 15% 313,64
 Base Cálculo INSS 810,00
 Base INSS

Recibo a importância líquida acima declarado.

Luiz Carmelita da Silva
 ASSINATURA

3, 2, 20
 Data

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1
 CNPJ 07.495.736/0001-81
 251 VALDE/VA MUSA NUNES RUIVO
 Cargo: ORIENTADOR SOCIAL
 BORDACAMA - SP
 CID: 518305
 RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Janeiro/2020
 Folha 1
 ADMISSÃO: 02/07/2017

Deplo: 307V 06 A 11 FEDERAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	6,00	870,06	
270	FERIAS NO MES	21,00	1.190,14	
271	13 DE FERIAS NO MES		396,72	
1087	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,00	
11	NSS SOBRE SALARIO	6,00		61,77
45	NSS SOBRE FERIAS			126,65
53	LIQUIDO DE FERIAS			1.459,91

PAGO COM RECURSOS
 FEDERATIVOS
 TERMO DE COLABORACAO
 Nº 2017, 21635
 RS 633,09
 PAGO COM RECURSOS
 FEDERATIVOS / SECIO
 TERMO DE COLABORACAO
 Nº 2017, 21635
 RS 633,09

Total Vencimentos		2.251,72	Total Descontos	1.648,63
Total Líquido		510,68	523,09	

Gratua Base	Sal Contribuinte	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Grato INSS	Folha 0000
1.730,20	2.096,92	2.096,92	157,75	510,68	0000

Recibir a importância líquida assim discriminada.


 Assinatura

3 12 20
 Data

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1
CNPJ 07.688.738/0001-81

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

270 YASMIN FERREIRA DA SILVA
Cargo: ORIENTADOR SOCIAL

CRD: 515205

Janeiro/2020
Folha 1

ADMISSÃO: 05/07/2017

Depo: SGPV DE A 11 FEDERAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO			
270	FÉRIAS NO MÊS	3,00	510,08	
271	13º DE FÉRIAS NO MÊS	21,00	1.190,14	
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		386,72	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	3,00	198,40	
39	FALTAS (DIAS)	5,00		46,47
43	INSS SOBRE FÉRIAS			170,02
85	LÍQUIDO DE FÉRIAS			128,86
				1.432,91
			Total Vencimentos	Total Descontos
			2.256,34	1.603,35
			Total Líquido	652,99
Salário Base			Salário Base	Salário Base
1.700,00			1.500,00	1.500,00
Base Calc. INSS			Base Calc. INSS	Base Calc. INSS
1.825,90			1.825,90	1.825,90
Salário Líquido			Salário Líquido	Salário Líquido
652,99			652,99	652,99

PAGO COM RECURSOS
+ RESERVA RECURSOS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0019/2018/33
SP
USIAF

PAGO COM RECURSOS
+ RESERVA RECURSOS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0019/2018/33
SP
USIAF

Yasmin Ferreira da Silva Neto
ASSISTENTE

31/01/2020
Data

Fornecedor	Inscrição	Banco	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para : 04/02/2020 Remessa : 000433					
MARCO CARVALHO DA SILVA	422.458.703-03	031	4962-0	00.000.030.466-2	492,38
VALDEVINA MARIA NUNES	450.413.169-03	001	4962-0	00.000.021.480-6	637,00
LAURE FERREIRA DA SILVA	408.769.188-05	001	4962-0	00.000.026.386-7	451,93
Total parcial:	R\$ 1.577,35	quantidade: 00003			
Total geral :	R\$ 1.577,35	quantidade: 00003			

Solicitações e autorizações e liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, saláricos e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) no valor total de R\$ 1.577,35 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0191-0
Conta Corrente Debitada: 00.000.073.510-8

ASSOCIACAO DOM PASTOR

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS E SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 000433
R\$ 1.577,35

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS E SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 000433
R\$ 1.577,35