



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 – 12 A 17 ANOS**

À
Secretaria de Igualdade e Assistência Social

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR, CNPJ 07.668.736/0001-81, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de **RS 104.715,40 (CENTO E QUATRO MIL, SETECENTOS E QUINZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS)**.

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

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

RELATÓRIO DE RECEBIMENTO FISCAL					
SECRETARIA DO RECEBIMENTO					
SECRETARIA FEDERAL DAS RECEITAS E DESPESAS					
TERRAÇO 36, C/OS. ADMINISTRAÇÃO					
RECEBOS DA EMPRESA					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	SIGNIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CRÉDITO	NATUREZA DO CRÉDITO EXCLUSIVAMENTE	VALOR (R\$)
Insular recebido por si. Foi recebido, conforme programa de trabalho enviado, processo de Renda Direta.					
LOCAL e DATA:			CORDEIRO, 11 DE FEVEREIRO DE 2002		
EMPRESA:			JOSÉ MARTINHO ROLLA - PRESIDENTE LUIZ ANTÔNIO COSTA OLIVEIRA JUNIOR - LTDA. - VILA JARDIM		
EMPRESA, LOGO e ENDEREÇO:			RUA CARLOS ODETE DE OLIVEIRA - CONTÁVEIS - C/OS. IMP. 800117/01		
EMPRESA, LOGO e ENDEREÇO:			RUA CARLOS ODETE DE OLIVEIRA - CONTÁVEIS - C/OS. IMP. 800117/01		



PASTORAL DO MENOR - CNBB

"... para que crianças e adolescentes tenham vida 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 – 12 a 17 ANOS

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR, CNPJ 07.668.736/0001-81, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo, que compõe a prestação de contas **JANEIRO/2020**:

- Na rubrica "Recursos Humanos", consta valor acima do previsto em razão de pagamento de pagamento de férias custeadas com provisões trabalhistas previstas pelo Projeto.

- Nas rubricas "Gêneros Alimentícios", "Outros Materiais de Consumo", "Outros Serviços de Terceiros", "Locação de Imóveis", "Utilidades Públicas" 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.

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



Consultas - Extrato de conta corrente

6000040010007500020
04/02/2020 09:29:28

Cliente - Conta atual

Agência 101-0
Conta corrente 73611-6 ASSOCIACAO BOM PASTOR
Período do extrato 01/2020

Lançamentos

DI	DI	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balanete	movimento						
30/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2020		0191	99015	873 Transferência recebida 03/01 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM	660.191.000.231.434	5.243,88 <i>Emprest</i>	
02/01/2020		0000	00000	888 88 RF CP Aut Empresa	8	5.943,88 D	0,00 C
03/01/2020		0000	13134	260 Folha de Pagamento	1.933	5.243,88 D	
03/01/2020		0000	00000	885 88 RF CP Aut Empresa	8	5.943,88 C	0,00 C
10/01/2020		0000	13113	438 Tarifa Pacote de Serviços Gobrispa referente 10/01/2020	680.100.901.902.274	153,00 D	
10/01/2020		0000	00000	885 88 RF CP Aut Empresa	8	185,00 C	0,00 C
15/01/2020		0191	99015	870 Transferência recebida 15/01 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM	660.191.000.231.434	745,00 C <i>Emprest</i>	
19/01/2020		0000	13106	100 Pagamento de Boletó MC C	11.201	740,56 D	0,00 C
17/01/2020		0000	13106	100 Pagamento de Boletó JF CARTUCHOS - BIRELU - ME	11.701	75,30 D	
17/01/2020		0000	00000	888 88 RF CP Aut Empresa	8	75,00 C	0,00 C
27/01/2020		0000	13102	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATUNINGA FORC	11.701	73,33 D	
27/01/2020		0000	00000	885 88 RF CP Aut Empresa	8	73,00 C	0,00 C
30/01/2020		0191	99015	870 Transferência recebida 30/01 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM	660.191.000.231.434	157,46 C	
30/01/2020		0191	99015	870 Transferência recebida 30/01 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM	660.191.000.231.434	310,32 C	
30/01/2020		0191	99015	870 Transferência recebida 30/01 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM	660.191.000.231.434	187,46 C	
30/01/2020		0191	99015	870 Transferência recebida 30/01 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM	660.191.000.231.434	1.253,00 C	
30/01/2020		0191	99015	870 Transferência recebida 30/01 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM	660.191.000.231.434	173,18 C	
30/01/2020		0191	99015	870 Transferência recebida 30/01 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM	660.191.000.231.434	4.000,00 C	
30/01/2020		0000	13106	100 Pagamento de Boletó SANTA CLARA TRANSPORTES E LOGICACAO DE V	13.001	1.253,00 D	
30/01/2020		0000	13106	100 Pagamento de Boletó BERSEL SIST SGG ELETR LTDA	13.002	157,46 D	
30/01/2020		0000	13106	100 Pagamento de Boletó BERSEL SIST SGG ELETR LTDA	13.003	187,46 D	
30/01/2020		0000	13106	100 Pagamento de Boletó BERSEL SIST SGG ELETR LTDA	13.004	184,16 D	
30/01/2020		0000	13106	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATUNINGA FORC	13.005	93,16 D	
30/01/2020		0000	13106	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATUNINGA FORC	13.006	310,32 D	
30/01/2020		0000	13106	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATUNINGA FORC	13.007	173,18 D	

04/02/2020

Banco do Brasil

		CPF: CIA PIRATUNGA FORD			
30/01/2020	0000	13106	999 TED Transf. Gêner. Disponív	13.008	4.000,00 D
			237 8588 011099356500162 VIVIANE ROCHA.		
30/01/2020	0000	00000	556 50 RF CP Aut Empresa	6	293,33 C 0,00 C
31/01/2020	0191	99015	870 Transferência recebida	600.191.000.101.754	558,87 C
			31/01 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM		
31/01/2020	0191	99015	870 Transferência recebida	600.191.000.101.754	513,21 C
			31/01 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM		
31/01/2020	0191	99015	870 Transferência recebida	600.191.000.101.754	52,58 C
			31/01 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM		
31/01/2020	0191	99015	470 Transferência enviada	600.191.000.231.434	558,57 D
			31/01 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM		
31/01/2020	0191	99015	470 Transferência enviada	600.191.000.231.434	513,21 D
			31/01 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM		
31/01/2020	0900	13106	576 Impostos	13.101	52,58 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
31/01/2020	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

caucio: 153,00

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

0333040810067350007
04/02/2020 08:33:05

Cliente

Agência 1814
Conta 73811-8 ASSOCIACAO BCM PASTOR
Mês/ano referência JANEIRO/2020

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Número	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	638,69			64,104529		
02/01/2020	APLICAÇÃO	5.943,88			595,618705	9,97937363	659,733234
03/01/2020	RESGATE	5.943,88	0,07	0,33	595,623230	9,979770695	64,580354
	Aplicação 13/12/2019	638,66	0,07	0,12	64,104529		
	Aplicação 02/01/2020	6.304,32		0,21	551,525401		
10/01/2020	RESGATE	163,80		0,33	16,328999	9,982358437	48,760308
	Aplicação 02/01/2020	163,80		0,03	16,328999		
17/01/2020	RESGATE	75,00		0,02	7,513309	9,984948819	41,248996
	Aplicação 02/01/2020	75,00		0,02	7,513309		
27/01/2020	RESGATE	73,00	0,01		7,303749	9,986001493	33,937247
	Aplicação 02/01/2020	73,00	0,01		7,303749		
30/01/2020	RESGATE	293,32	0,06	0,01	29,399801	9,989580720	4,567546
	Aplicação 02/01/2020	293,32	0,06	0,01	29,399801		
31/01/2020	SALDO ATUAL	45,83			4,667646		4,667646

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	638,69
APLICAÇÕES (+)	5.943,88
RESGATES (-)	6.538,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,14
ICF (-)	0,39
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	45,83

Valor de Cota

31/12/2019	9,97937363
31/01/2020	9,989580720

Rentabilidade

Por mês	0,1127
Por ano	0,1127
Últimos 12 meses	2,1624

Transação efetuada com sucesso por: J7116126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 0678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G33613110030656012
13/02/2020 11:11:34

Cliente - Conta atual

Agência 181-0
Conta corrente 73511-6 ASSOCIACAO BOM PASTOR
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt	Dt	Ag. origem	Letra	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2020			0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2020		0000	0000	070 Transferência recebida	690.191.000.231.435	1.888,11 C	Emprest.
03/02/2020		0000	13134	230 Folha de Pagamento	1.815	1.888,11 D	0,00 C
04/02/2020		0191	99015	070 Transferência recebida	550.191.000.101.754	193,00 C	
04/02/2020		0000	00600	345 88 RF CP Aut Empresa		193,00 D	0,00 C
10/02/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/02/2020	690.411.000.738.473	193,00 D	
10/02/2020		0000	00600	345 88 RF CP Aut Empresa		193,00 C	0,00 C
11/02/2020		0000	14134	013 Recibo de Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	120.333	104.713,40 C	Deposito Jan 16/20
11/02/2020		0000	00600	345 88 RF CP Aut Empresa		104.713,40 D	0,00 C
12/02/2020		0191	99015	470 Transferência enviada	690.191.000.101.754	813,21 D	
12/02/2020		0191	99015	1202 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM		62,68 D	Retorno de empres. Jan 16/20
12/02/2020		0191	99015	470 Transferência enviada	690.191.000.101.754	888,87 D	
12/02/2020		0191	99015	1202 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM			
12/02/2020		0191	99015	470 Transferência enviada	690.191.000.231.434	12.646,03 D	
12/02/2020		0191	99015	1202 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			
12/02/2020		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.231.434	130,10 D	
12/02/2020		0191	99015	1202 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			
12/02/2020		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.231.434	170,94 D	
12/02/2020		0191	99015	1202 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			
12/02/2020		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.231.434	189,90 D	
12/02/2020		0191	99015	1202 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			
12/02/2020		0191	99015	470 Transferência enviada	690.191.000.231.434	4.216,77 D	
12/02/2020		0191	99015	1202 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			
12/02/2020		0191	99015	470 Transferência enviada	590.191.000.231.434	135,00 D	
12/02/2020		0191	99015	1202 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			
12/02/2020		0191	99015	470 Transferência enviada	590.191.000.231.434	454,13 D	
12/02/2020		0191	99015	1202 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			
12/02/2020		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.231.434	324,30 D	
12/02/2020		0191	99015	1202 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			
12/02/2020		0191	99015	470 Transferência enviada	690.191.000.231.434	165,63 D	
12/02/2020		0191	99015	1202 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			
12/02/2020		0191	99015	470 Transferência enviada	590.191.000.231.434	3.394,16 D	
12/02/2020		0191	99015	1202 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			
12/02/2020		0191	99015	470 Transferência enviada	690.191.000.231.434	2.853,00 D	
12/02/2020		0191	99015	1202 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			
12/02/2020		0191	99015	470 Transferência enviada	590.191.000.231.434	1.240,00 D	
12/02/2020		0191	99015	1202 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			
12/02/2020		0191	99015	470 Transferência enviada	690.191.000.231.434	---	

13/02/2020

Banco do Brasil

IOF

0,00

Data de Débito de IOF

02/03/2020

Saldo de fundos de investimento

BB Automático Empresas

7.390,72

.....
OBSERVAÇÕES:
.....

Transação efetuada com sucesso por: JT110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

0335131106590399314
13/02/2020 11:12:13

Cliente

Agência 1910
Conta 73511-8 ASSOCIACAO BOM PASTOR
Mês/ano referência FEVEREIRO/2020

BB Automático Empres - CNPUBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IR(Fre), Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	45,83			4,567546		
04/02/2020	APLICAÇÃO	153,00			15,313588	9,991140877	19,881212
10/02/2020	RESGATE	153,00	0,01		15,311756	9,99293140	4,569417
	Aplicação 02/01/2020	45,83	0,01		4,567846		
	Aplicação 04/02/2020	107,17			10,744149		
11/02/2020	APLICAÇÃO	104,716,40			10.478,484059	9,99392100	10.483,033478
12/02/2020	RESGATE	96,798,73	0,04	3,99	9.683,056114	9,99324146	799,977362
	Aplicação 04/02/2020	45,87			4,589417		
	Aplicação 11/02/2020	96,721,06	0,04	3,99	9.676,466697		
13/02/2020	SALDO ATUAL	7.995,12			799,977362		799,977362

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45,83
APLICAÇÕES (+)	104.868,40
RESGATES (-)	96.919,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,06
IOF (-)	3,99
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,82
SALDO ATUAL =	7.995,12
Disponível p/ Resg =	7.994,52
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,01
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,59

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
11/02/2020	909.018.111	104.716,40	10.478,484059	799,977362

Valor da Cota

31/01/2020	9,990602024
13/02/2020	9,994103299

Rentabilidade

No mês	0,0410
No ano	0,1536
Últimos 12 meses	2,1190

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 13/02/2020 - Cota: 9,994103299

Transação efetuada com sucesso por: J7110136 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 9678
Para deficientes auditivos 0800 729 0680



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.

SCFV – 12 A 17 ANOS – RECURSO FEDERAL

Solicitamos o pagamento do mês de FEVEREIRO/2020 no valor de R\$ 104.715,40, 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 73511-6.

Atenciosamente,

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

[Voltar](#)[Imprimir](#)**CAIXA**
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 07.668.736/0001-81
Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR
Endereço: R. DEMANDA DO VALLE BLASECK 517 / VILA BARAO / SOROCABA / SP /
13065-580

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: 07.698.736/0001-81

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

Certidão nº 19110028870-63

Data e hora de emissão 06/11/2019 09:05:48

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

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

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

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos endereços <<http://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: C6A9.EF9C.D88D.C27A
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 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

- Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes da 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 - SERVIÇOS 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 no cadastro citado.

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

Válida até 02/03/2020.

Código de autenticidade: CFA0DF774934D8AC

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 000.059/20-08

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: 44.14.00.0261.01.000

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

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

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

Válida até 02/03/2020.

Código de autenticidade: AEB866A3E5CED80C

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - JANEIRO/2020

	NOME	FUNÇÃO	PROJETO	ADMISSÃO	DESLIGAMENTO	MÊS REF.
1	MARILIO DE ORIVALDO	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		jun/20
2	BÁRBARA CRUZ	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		jun/20
3	CARLA CRISTINA DA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL 1/3 PERÍODO	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		jun/20
4	CARLA SARTORE ROCHA-ALFREIDA	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	15/04/2019		jun/20
5	TIANA PIRES DE OLIVEIRA	COORDENADOR GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	10/02/2018		jun/20
6	ELISANGELA AP EUG ALAMIRTO MORAES	COORDENADOR GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		jun/20
7	FRANCINI FARIAS VAREZ	COORDENADOR PEDAGÓGICO	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	01/11/2017		jun/20
8	SENI DE ALMEIDA RODRIGUES	ALUJANTE GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		jun/20
9	HELENA DA LUZ COCHETTI	COORDENADOR I	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		jun/20
10	GABRIEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	16/08/2017		jun/20
11	IVAREL DO CARMO ALMEIDA FOGAÇA	ALUJANTE GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		jun/20
12	JANETE COSTA DA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL 1/3 PERÍODO	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	14/02/2018		jun/20
13	ALVARO ANGELO DE SOUZA	ALMOGARIFE	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		jun/20
14	MARCOS DE SOUZA RODRIGUES	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		jun/20
15	KATHINE VICTÓRIA PONTES	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		jun/20
16	LEILA COSTA CORDEIRO	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	14/02/2019		jun/20
17	LUCILA AP. PIRES BRITO	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		jun/20
18	LUCILENE ZANELI	SUPERVISOR DE PROJETOS	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		jun/20
19	MARCO DE SOUZA RODRIGUES	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		jun/20
20	MARIA APARECIDA MAGALHÃES FERREIRA	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	02/05/2018		jun/20
21	MARIA LINDAURA DO NASCIMENTO SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		jun/20
22	MURILO JORGE LOTE FRITO	COORDENADOR GERAL - ESCOLA SAUDE	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	04/12/2017		jun/20
23	YANILSA FREIRE	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		jun/20
		COORDENADOR GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	14/11/2019		jun/20
		FUNÇÃO	PROJETO	ADMISSÃO	DESLIGAMENTO	MÊS REF.
1	SORA AMACU DE CARVALHO RIBEIRO MENDES	GERENTE ADMINISTRATIVO	06 A 11 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		jun/20
2	SILMA SASSIBLI CARDOZO	COORDENADORA I	06 A 11 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		jun/20
3	SOLANGE APARECIDA FOGAÇA DA SILVA	SUPERVISORA DE PROJETOS	06 A 11 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		jun/20
		FUNÇÃO	PROJETO	ADMISSÃO	DESLIGAMENTO	MÊS REF.
1	TATY CARMELO DA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - FEDERAL	03/07/2017		jun/20
2	VÁLENTINA MARIA NUNES RUIRO	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - FEDERAL	03/07/2017		jun/20
3	YASMIN FERNANDA DA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - FEDERAL	03/07/2017		jun/20
		FUNÇÃO	PROJETO	ADMISSÃO	DESLIGAMENTO	MÊS REF.
1	ARIL MENDES DE SOUZA	COORDENADOR	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		jun/20
2	AMANDA EVELI CARDOZO GOMES	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		jun/20
3	ANGELA MARIA BARROSA	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		jun/20
4	BELINA APARECIDA LOPES DA COSTA	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	05/04/2019		jun/20
5	CARINA ANASTASIO	AUX. DE COORDENADOR	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		jun/20
6	CRISTINA APARECIDA RODRIGUES	AUX. SERV. GERAIS	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	14/04/2019		jun/20
7	FÓRDO ROBERTUS DE OLIVEIRA	ZELADOR	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		jun/20
8	CRISTIAN AP SILVA PEREIRA	COORDENADOR GERAL	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		jun/20

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 260 - ANANDA EVELYN CARDOSO GOMES				
CTPS Nº/Série: 00040477/00359/SP		Deplo.: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL		
Período aquisitivo: 03/07/2019 a 03/07/2020				
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				
40 - Férias	8	260,37	45 - INSS Sobre Férias	30,28
50 - 1/3 de Férias		94,46		
Total Proventos (A)	R\$	377,83	Total Descontos (B)	30,28
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extensão: (TREZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS)			
R\$	347,60	CENTAVOS)		
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 347,60				
Recebi da ASSOCIAÇÃO BCM PASTOR (CNPJ: 07.868.736/0001-81) 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		
		VALOR APROVADO R\$ 459,01		

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 260 - ANANDA EVELYN CARDOSO GOMES				
CTPS Nº/Série: 00040477/00359/SP		Deplo.: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL		
Período aquisitivo: 03/07/2019 a 03/07/2019				
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				
40 - Férias	18	506,77	45 - INSS Sobre Férias	66,72
50 - 1/3 de Férias		352,26		
Total Proventos (A)	R\$	1.209,03	Total Descontos (B)	66,72
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extensão: (UM MIL, CENTO E DOZE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS)			
R\$	1.112,31	CENTAVOS)		
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.112,31				
Recebi da ASSOCIAÇÃO BCM PASTOR (CNPJ: 07.868.736/0001-81) 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		

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 275 - ANGELA MARIA BARBOSA				
CTPS Nº/Série: 00050309/00359/SP		Depto.: SCPV12 A 17 MUNICIPAL		
Período aquisitivo: 03/07/2019 a 03/07/2020		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	R\$ 393,37	45 - ISS Sobre Férias	R\$ 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 estenso: (TREZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SESENTA 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 SESENTA CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Sorocaba, 20 de Janeiro de 2020		 Empregado		
		1.459,91 VALOR CGMPROVADO		

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 275 - ANGELA MARIA BARBOSA				
CTPS Nº/Série: 00050309/00359/SP		Depto.: SCPV12 A 17 MUNICIPAL		
Período aquisitivo: 03/07/2018 a 03/07/2019		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	R\$ 306,77	45 - ISS Sobre Férias	R\$ 96,72	
50 - 1/3 de Férias	302,26			
Total Proventos (A)	R\$ 1.209,03	Total Descontos (B)	R\$ 96,72	
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por estenso: (UM MIL, CIENTO 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, CIENTO E DOZE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Sorocaba, 02 de Janeiro de 2020		 Empregado		
		4459,91 VALOR CGMPROVADO		

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 228 - CIRO RODRIGUES DE OLIVEIRA					
CTPS Nº/Série: 00083725.00802/SP			Depto.: SCPV 12 A 17 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	1.774,65	0,00	1.774,65		
DEMONSTRATIVO					
Proventos		Descontos			
Janeiro / 2020					
43 - Férias	6	255,78	45 - INSS Sobre Férias	31,55	
50 - 1/3 de Férias		28,59			
Total Proventos (A)	R\$	284,37	Total Descontos (B)	R\$	31,55
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (TREZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)				
R\$ 362,82					
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 362,82					
Recibí de ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.735/0001-81) a importância líquida de R\$ 362,82 (TREZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Sorocaba, 20 de Janeiro de 2020		1.523,82 VALOR COMPROVADO		Ciro Rodrigues de Oliveira Empregado	

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 228 - CIRO RODRIGUES DE OLIVEIRA					
CTPS Nº/Série: 00083725.00802/SP			Depto.: SCPV 12 A 17 MUNICIPAL		
Período aquisitivo: 03/07/2019 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	1.774,65	0,00	1.774,65		
DEMONSTRATIVO					
Proventos		Descontos			
Janeiro / 2020					
43 - Férias	15	945,41	45 - INSS Sobre Férias	100,96	
50 - 1/3 de Férias		315,48			
Total Proventos (A)	R\$	1.261,27	Total Descontos (B)	R\$	100,96
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E SESSENTA E UM REAIS E UM CENTAVO)				
R\$ 1.161,01					
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.161,01					
Recibí de ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.735/0001-81) a importância líquida de R\$ 1.161,01 (UM MIL, CENTO E SESSENTA E UM REAIS E UM CENTAVO), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Sorocaba, 02 de Janeiro de 2020				Ciro Rodrigues de Oliveira Empregado	

RECIBO DE FÉRIAS				Página 1 / 1
Nome do Empregado: 267 - HELLEN AMARAL DA SILVA				
CTPS Nº/Série: 00018341/00404/SP		Depto.: SCPV 12 A 17 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	2.146,96	0,00	2.146,96	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Janeiro / 2020				
43 - Férias	16	1.146,06	45 - INSS Sobre Férias	122,14
90 - 1/3 de Férias		381,88		
Total Proventos (A)	R\$	1.526,73	Total Descontos (B) R\$	122,14
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por estância: (UM MIL, QUATROCENTOS E QUATRO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)			
R\$ 1.404,59				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.404,59				
Recebi de ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (CNPJ: 07.868.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 1.404,59 (UM MIL, QUATROCENTOS E QUATRO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Sorocaba, 02 de Janeiro de 2020	VALOR 1.849,53		EMPREGADO	
	COMPROVADO			

RECIBO DE FÉRIAS				Página 01 / 1
Nome do Empregado: 267 - HELLEN AMARAL DA SILVA				
CTPS Nº/Série: 00018341/00404/SP		Depto.: SCPV 12 A 17 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	2.146,96	0,00	2.146,96	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Janeiro / 2020				
43 - Férias	5	367,83	45 - INSS Sobre Férias	38,17
90 - 1/3 de Férias		119,28		
Total Proventos (A)	R\$	477,11	Total Descontos (B) R\$	38,17
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por estância: (QUATROCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS)			
R\$ 438,94				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 438,94				
Recebi de ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (CNPJ: 07.868.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 438,94 (QUATROCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Sorocaba, 20 de Janeiro de 2020	VALOR 1.849,53		EMPREGADO	
	COMPROVADO			

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 224 - JAQUELINE RAQUEL NASCIMENTO DA SILVA BRITO				
CTPS Nº/Série: 00061958/00398/SP		Deplo.: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL		
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				
43 - Férias	18	956,77	45 - INSS Sobre Férias	95,72
60 - 1/3 de Férias		302,26		
Total Proventos (A)	R\$	1.259,03	Total Descontos (B)	95,72
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por estenso: (UM MIL, CENTO E DOZE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS)			
R\$	1.112,31			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.112,31				
Recbi 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		

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 224 - JAQUELINE RAQUEL NASCIMENTO DA SILVA BRITO				
CTPS Nº/Série: 00061958/00398/SP		Deplo.: SCFV 12 A 17 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	1.700,20	0,00	1.700,20	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Janeiro / 2020				
43 - Férias	3	283,37	45 - INSS Sobre Férias	30,23
60 - 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 estenso: (TREZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS)			
R\$	347,60			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 347,60				
Recbi de ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.738/0001-81) 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: 328 - JOSI EXPINDOLA DE QUEIROZ RODRIGUES					
CTPS Nº/Série: 00080788/00284/SP			Deplo.: SCPV12 A17 MUNICIPAL		
Período aquisitivo: 07/01/2019 a 06/01/2020		Período de gozo: 06/01/2020 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		PAGO COM EST. DEB. PUNICIONIS BEM DADO	
Janeiro / 2020					
43 - Férias	21	1.190,14	45 - INSS Sobre Férias	Nº 00000000000000000000	126,95
50 - 1/3 de Férias		366,71			
Total Proventos (A)		1.556,85	Total Descontos (B)		126,95
Líquido a Receber (A-B)					
R\$ 1.459,90					
Valor líquido por extensão: (UM MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS)					
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.459,90					
Recibi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.666.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 1.459,90 (UM MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Sorocaba, 02 de Janeiro de 2020		 Empregado		PAGO COM EST. DEB. PUNICIONIS BEM DADO TERMO DE COLASORAÇÃO Nº 00000000000000000000 R\$ 1.459,90	

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: 361 - MEIRE ELIZABETE ALVES					
CTPS Nº/Série: 00051667/00065/SP			Depto.: SCPV 12 A 17 MUNICIPAL		
Período aquisitivo: 22/05/2019 a 21/05/2020					
Período de gozo: 06/01/2020 a 26/01/2020 Período do 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	1.395,11	0,00	1.395,11		
DEMONSTRATIVO					
Proventos		Descontos			
Janeiro / 2020					
45 - Férias	21	955,58	45 - INSS Sobre Férias	Nº	101,93
50 - 1/3 de Férias		318,53			
Total Proventos (A)	R\$	1.274,11	Total Descontos (B)	R\$	101,93
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E SETENTA E DOIS REAIS E DEZITO CENTAVOS)				
R\$	1.172,18				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.172,18					
Recibo de ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.738/0001-81) a importância líquida de R\$ 1.172,18 (UM MIL, CENTO E SETENTA E DOIS REAIS E DEZITO CENTAVOS), conforme demonstração acima, referente ao período aquisitivo de 22/05/2019 a 21/05/2020.					
Sorocaba, 02 de Janeiro de 2020			 Empregado		
			 TERMINO DE COLABORAÇÃO Nº 217, 21/06/20 R\$ 1.172,18		

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

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 321 - PAULO APARECIDO DE SOUZA					
CTPS Nº/Série: 00033652/00085/SP			Depo: SCPV12 A 17 MUNICIPAL		
Período aquisitivo: 02/05/2018 a 01/05/2019		Período de gozo: 05/01/2020 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	2.589,82	0,00	2.589,82		
DEMONSTRATIVO					
Proventos		Descontos		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS SOELVADO	
Janeiro / 2020					
43 - Férias	16	1.370,45	48 - INSS Sobre Férias	164,48	
50 - 1/3 de Férias		486,82			
Total Proventos (A)	R\$	1.857,27	Total Descontos (B)	R\$	164,48
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por estenso: (UMML SEISCENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)				
R\$	1.692,82				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.692,82					
Recebi de ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (CNPJ: 07.888.735/0001-81) a importância líquida de R\$ 1.692,82 (UMML SEISCENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Sorocaba, 02 de Janeiro de 2020			 Empregado		

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 321 - PAULO APARECIDO DE SOUZA					
CTPS Nº/Série: 00033652/00085/SP			Depo: SCPV12 A 17 MUNICIPAL		
Período aquisitivo: 02/05/2019 a 01/05/2020		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	2.589,82	0,00	2.589,82		
DEMONSTRATIVO					
Proventos		Descontos		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS SOELVADO	
Janeiro / 2020					
43 - Férias	8	425,27	44 - INSS Sobre Férias	21,31	
50 - 1/3 de Férias		142,76	45 - INSS Sobre Férias	46,04	
Total Proventos (A)	R\$	571,03	Total Descontos (B)	R\$	68,99
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por estenso: (QUINHENTOS E QUATRO REAIS E QUATRO CENTAVOS)				
R\$	504,04				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 504,04					
Recebi de ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (CNPJ: 07.888.735/0001-81) a importância líquida de R\$ 504,04 (QUINHENTOS E QUATRO REAIS E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Sorocaba, 20 de Janeiro de 2020			 Empregado		

Invoicada	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 06/01/2020			
		Remessa : 000436	
ANANDA EVERTY CAROSO	471.532.468-03	001 8982-0 00.000.032.793-X	1.455,91
ANGELA MARIA BARROSA	400.932.190-07	001 8982-0 00.000.034.828-1	1.459,91
CIRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	081.146.522-82	001 8982-0 00.090.021.422-X	1.523,43
EMILYAN MARAL DA SILVA	442.072.258-08	001 8982-0 00.000.021.528-7	1.843,33
JACQUELINE RAQUEL NASCI	446.312.088-03	001 8982-0 00.000.021.870-0	1.458,91
JOSÉ ESTIVALDO DE QUEIROZ	314.949.730-34	001 8982-0 00.000.042.795-0	1.459,90
MATHEUS ELIZABETE ALVES	141.694.628-40	001 8982-0 00.020.045.205-X	1.172,18
RAULO APARECIDO DE SOUZA	020.922.848-30	001 8982-0 00.000.024.348-8	2.166,86
Total parcial:	R\$ 12.546,03	quantidade: 00008	
Total geral :	R\$ 12.546,03	quantidade: 00008	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de Fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00008 registro(s) no valor total de R\$ 12.546,03 em favor de(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0191-0
 Conta Corrente Debitada: 00.000.231.424-7

ASSOCIACAO BOM PASTOR

PAGO COM RECURSOS
 FEDERAIS / SECID
 TERMO DE COLABORACAO
 Nº 0017 / 2/16/20
 R\$ 12.546,03

makro
 S.A. - S.A. - S.A.

MAKRO ATACADISTA SA
 Rod. Raposo Tavares KM 104, 1
 Jardim Nova Mundo - Volta Redonda/RJ
 CEP: 24110000 - FONE: 241221100

DANFE
 DOCUMENTO APLICADO
 DA NOTA FISCAL
 ELECTRONICA



1 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 NO. 000.073.233
 OPER. 0
 DATA: 2 de 1

NUMERO DE ACESSO
 0000 0147 0170 0100 0130 0040 0060 0700 1010 0750 0300

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

NUMERO DE AUTENTICACAO DE NF-e
 11024000000000000000 - 00-00-0000 00:00:00

EMPRESA EMITIDA
 NOME: MAKRO ATACADISTA SA
 NOME FANTASIA: MAKRO ATACADISTA SA
 CNPJ: 07.027.000/0001-00

DESTINATARIO PRECATORIO
 NOME: ASSOCIACAO SONY BRASILEIRA
 ENDERECO: AV. BRASILIA, 117 - JARDIM BOTANICO - RIO DE JANEIRO - RJ
 INSC. ESTADUAL: 18043240
 DATA DE EMISSAO: 22-03-2020 13:00:00

RESUMO DO EMPORTE

VALOR BRUTO DO LANC.	10,00	VALOR DO ICMS	1,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO PIS/PASEP	0,00	VALOR DO COFINS	0,00	VALOR TOTAL DO EMPORTE	11,00
VALOR DA NOTA	8,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO PIS/PASEP	0,00	VALOR DO COFINS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	8,00
										VALOR TOTAL DO EMPORTE	11,00

TRANSMISSAO/VALIDACAO ELECTRONICA

DATA DE EMISSAO: 22-03-2020 13:00:00
 DATA DE VALIDACAO: 22-03-2020 13:00:00
 VALOR TOTAL DO EMPORTE: 11,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRICAO	NCM	CFOP	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	IPI	PIS/PASEP	COFINS	TOTAL
10,00	UN	PRODUTO APLICADO DA SONY	8507.10.00	5002	1,00	10,00	1,00	0,00	0,00	0,00	11,00
8,00	UN	PRODUTO APLICADO DA SONY	8507.10.00	5002	1,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
0,00	UN	PRODUTO APLICADO DA SONY	8507.10.00	5002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
TERMO DE CANCELAMENTO
 VALOR: R\$ 133,10
 DATA: 20/03/2020

INFORMACOES COMPLEMENTARES

INFORMACOES DO EMITENTE: MAKRO ATACADISTA SA - CNPJ: 07.027.000/0001-00
 INFORMACOES DO DESTINATARIO: ASSOCIACAO SONY BRASILEIRA - CNPJ: 07.027.000/0001-00

13/01/2020

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G33613122994917018
13/01/2020 12:36:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2020 - AUTOGARANTIDAO * 12.38.18
9291004191 - SOCINDA YEA 0032
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO SON PASTOR
AGENCIA: 0533-0 CONTA: 325.434-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO SON PASTOR
BANCO: 343 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0533-4 - SOPOCAMA CURRADO
CONTA: 33.432-1
FAVORECIDO: MAKRO ATACADISTA S.A
CPF/CNPJ: 47.427.653/0021-20
VALOR: R\$ 132,18
DEBITO EM: 13/01/2020

DOCUMENTO: 851381
AUTENTICACAO SISBB: 4.843.628.365.303.348

13/01/2020

Banco do Brasil

83588 - SISTEMA DE EMPORQUES BANCO DO BRASIL
13/01/2020 - AUTODIAGNOSTICO - 12.38.50
0101000101 - SEGUNDA VIA - 0038
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO DOM PASTOR
AGENCIA: 0291-0 CONTA: 331.434-7

FAMILIAR: 01 CREDITO EM CONTA
REPRESENTANTE: ASSOCIACAO DOM PASTOR
BANCO: 343 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0513-4 - BORGES DO CERRADO
CONTA: 33.422-1
FAVORECIDO: MARCO ATACADISTA S.A
CPF/CNPJ: 07.427.552/0001-50
VALOR: R\$ 170,44
DEBITO EM: 13/01/2020

DOCUMENTO: 011382
AUTENTICACAO SISBA: 8.97C.963.CPC.13C.D00

18010020

Banco do Brasil

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2020 - AUTOMENDIAMENTO - 12.58.10
0191000151 - SEGUNDA VIA - 0056
COMPONENTE DE TRANSFERENCIA

COMPONENTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 233.424-7

FIDELIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
DEBITANTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
BANCO: 241 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0613-4 - SORECARA CERRADO
CONTA: 33.422-1

FAVORCIDO: MAIRO ATACADISTA S.A
CPF/CNPJ: 47.427.653/0001-98
VALOR: R\$ 100,00
DEBITO EM: 13/01/2020

DOCUMENTO: 033393
AUTENTICACAO SISBR: 0.773.806.005.009.218

Transação efetuada com sucesso por: 19910718 JOSE ROBERTO ROSA



Transações Pendentes

0336141125449172012
14/01/2020 11:31:58

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 993 ALEM PONTE INT SP
Conta corrente (com DV) 10074886
CPF 015.358.418-18
Nome favorecido APARECIDA MENDONÇA DOS SANTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 11.401
Valor 2.552,00
Data transferência 14/01/2020
C/C - CPF/CNPJ
Autenticação SISR8 0867A41A9R13DF89
Assinado por JY110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA 14/01/2020 11:30:11
JSD10718 JOSE ROBERTO ROSA 14/01/2020 11:31:58

Transação efetuada com sucesso.

Reservados todos os direitos. Não se responsabiliza por danos decorrentes de uso indevido.

22/4/21-7

RECIBO DE ALUGUEL

LOCADOR:

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

LOCATÁRIO: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR CNPJ 07.668.736/0001-81

R. CAPITÃO PEDRO TAVARES, 315 – V. ESPÍRITO SANTO – SALA 1 – CEP 18051-330 –
SOROCABA/SP

ENDEREÇO DO IMÓVEL:

Rua Doraci do Amaral, nº 10
4 - Pq. São Bento – CEP 18072-130, Sorocaba/SP.

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0014/2016
21626

HISTÓRICO: ALUGUEL PARCELA ALUGUEL: 34/36

R\$ 2552,00

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

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS
TERMO DE COLABORAÇÃO

DADOS PAGAMENTO:

BANCO SANTANDER Nº 033/ AGÊNCIA 0963/ C/C 01-007488-6

SOROCABA/SP, 13 DE JANEIRO DE 2020.

Nº 0014/2016
21626
R\$ 2552,00

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:11:53
025060191 0012

COMPROMISSO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CARTA: 231-434-7
ITAU UNIBANCO S.A.
3423200098863808838470282770084781439888632000
SERVICIARIO:
GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT
SERIE FANTASIA:
GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT
CPF: 38.548.265/0005-94
PAGADOR:
ASSOCIACAO BOM PASTOR
CPF: 07.468.735/0001-82

NR. DOCUMENTO 32.001
DATA DE VENCIMENTO 23/01/2020
DATA DO PAGAMENTO 26/01/2020
VALOR DO DOCUMENTO 128,00
VALOR COBRADO 128,00

NR. AUTENTICACAO 9.843.448.730.737.348

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

	Vencimento 23/01/2020	Valor do documento 128,00
Pagador ASSOCIACAO BOM PASTOR		Serviçário GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV OCTAVIO AUGUSTO RANGEL - JARDIM TOLEDO - VOTORANTIM - SP CEP:19112-055		
Agência / Código Beneficiário 30483077-7	Nosso Número 1900600884	CPF Documento 080954128
		CPF 13.548.265/0005-94

	341-7	34191.09008 00308.083047 83927.770004 7 81430000012800
Linha de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ		Vencimento 23/01/2020
Beneficiário GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT		Agência / Código Beneficiário 30483077-7
Data do documento 12/01/2020	Nr. do documento 080954128	Nosso Número 1900600884
Usos de Base	Carteira 199	Exatidão 99
Instruções de responsabilidade do SERVICIARIO: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o SERVICIARIO. APÓS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,25 POR DIA DE ATRASO APÓS VENCIMENTO COBRAR MÚLTIPLA DE R\$ 2,50 EXCESSIVA E DIAS APÓS O VENCIMENTO		Valor do Documento 128,00
		<input type="checkbox"/> Descontos/Pagamentos
		<input type="checkbox"/> Mensalidades
		<input type="checkbox"/> Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR		CPF: 07.468.735/0001-82
Endereço: RUA DEMANDA DO VALLE BLASEK,017 - 19068-000 - VILA SARAO - SOROCABA - SP		
Sacador/Avalista:		



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

DANFE
DOCUMENTO ACREDITADO
DA RECEITA FISCAL
ELETRÔNICA



PANIFICADORA NOSSO PÃO CAJURU LTDA - ME
RUA NABUCO MONTEIRO DE CARVALHO, 14
CAJURU DO SUL
SOROCABA - SP
13029-000
76-11.5240-1 FAX

9 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 1921
Série: 1
Página: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2570 01 16 4801 5790 0080 5500 1000 0009 2104 2882 6298

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
<http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/>
ou no site do Sefaz (Autorizador)

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PRODUTOS

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE UEN
135200072071792

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669704457117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEU FURTO
0000

DIGIT
36.486.157/0001-00

INSCRIÇÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

INSCRIÇÃO
07.688.736/0001-81

DATA DE EMISSÃO
27/01/2020

DOMICÍLIO
RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK, 517

BARRIO/CELEIRO
VILA BARÃO

CNPJ
18062380

DATA DE CRIAÇÃO
27/01/2000

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISSENTO

BRASIL DE SAÍDA
19-02

PATRÃO/RESPONSÁVEL
RODRIGO FELIPE 11/01/1970 202,30

VALORES POR DESPESAS

VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DAS DESPESAS
0,00	0,00	0,00	0,00	283,83

VALOR DO PRETE	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA DESPESA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,83

TRANSPORTES/VALORES TRANSPORTADOS

INSCRIÇÃO SOCIAL	PRETE POR CARGA	QUANTO A PIS	PLACA DO VEÍCULO	UF	ENTRADA
00000000	9 - Sem Pista			SP	PROCELAÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	NOME	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
600				0,000	0,000

DADOS DA PRODUÇÃO/COMPRAS

CDPROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVÇOS	QUANT	UNID	ESPEC	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
003	MARCAPIRUA QUATROZELA R2E	100000	KG	3405	KG	8,000	32,90	18,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073	PÃO DE LEITE	100000	UN	2408	UN	405,000	0,40	268,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1241	PRELUNTO PREITO 300	100000	UN	1401	UN	0,720	21,49	7,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SECOB
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0017/2020
R\$ 283,83

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECELADO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0017/2020
R\$ 283,83

CÁLCULO DO ICMS

DESCRIÇÃO GERAL	VALOR TOTAL DAS DESPESAS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO COMPLEMENTAR
Trib. aprox. R\$ - (2,57 Federais e 20,15 Estadual)
Fonte: IDPT SeDaC

RESERVA DE RENDAS



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL ONLINE

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

3525.0103.4263.1400.0149.8800.0000.0000.5888.1193.3620

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

Numero da Nota Fiscal

00

Série 0

Data de Emissão

27/01/2020

Data Saída

27/01/2020

DADOS DO EMITENTE

RAZÃO SOCIAL: ALESSANDRO DA COSTA SETEVEIRO

CNPJ: 07.626.214/0001-68

ENDEREÇO: RUA DO TERÇO 158

BARRIO: APARECIDA

MUNICÍPIO: SOROCABA

CEP: 13067-243

UF: SP

Data de Depósito

27/01/2020 11:23

DADOS DO DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO SEM BARRO

ENDEREÇO: RUA DEBANDA DO VAM BARRO 817

BARRIO: VILA BARRO

UF: SP

CPF/CNPJ: 00.076.637/3620-81

CEP: 13013-018

MUNICÍPIO: SOROCABA

IE:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VAL UMT.	TOTAL
1	200g 8 FRITOS	1,300	UN	169,68	169,68

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO

2017 01/03/2017
169,68

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO

2017 01/03/2017
169,68

CELSCELADO

Informações Adicionais para o Fisco

Não Informado.

Informações Adicionais para o Contribuinte

Não Informado.

VALOR:	169,68
SEGURO:	0,00
FRETE:	0,00
DESPESAS:	0,00
ACESSÓRIAS:	
(-) DESCONTO:	0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL	169,68

bradesco 237-2		23791.00805 90027.009000 00007.476108 2 81540000016968			
Local de Pagamento: Pagável Profissionalmente via rede Bradesco ou na Bradesco Expressa.					Vencimento: 05/02/2020
Beneficiário: ALESSANDRO DA COSTA RETANERO ME CPF/CNPJ: 03.426.314/0001-49					Agência/Código Beneficiário: 01.000/74761-0
R DO TERÇO, 156 - ANARCO GOMMA 1.8887-345 - SOBRADIA - SP					
Data do Doc: 27/01/2020	Nº ex documento: 0017	Espécie Doc: DM	Acerto: N	Data Process: 27/01/2020	Mosso eletrônico: 05/02/200000000-0
Unidade Bancária: 9	Conta: 95	Operação: 95	Quantidade: 1	Valor/Porcentagem: 100,00	em Valor de documento: 100,00
Pagador: ASSOCIACAO DON PASTOR CNPJ/CPF: 07.849.736/0001-01					 Recibo do Pagador Autenticação Mecânica
Rua DEMANDA DO VALE BLAUER - VILA BARRIS 1.8865-500 - SOBRADIA - SP					
Dados bancários: Não informado					

30/01/2020

Banco do Brasil

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 99.46:43
003100194 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DON PASTOR
AGENCIA: 0101-0 CONTA: 231.424-7
BANCO BRADESCO S.A.

2379100805009007009000000007476108201540000016968
BENEFICIÁRIO:

ALESSANDRO DA COSTA RETANERO ME
NOME FANTASIA:
ALESSANDRO DA COSTA RETANERO ME
CPF: 03.426.314/0001-49

PAGADOR:
ASSOCIACAO DON PASTOR
CPF: 07.849.736/0001-01

NR. DOCUMENTO: 13-002
DATA DE VENCIMENTO: 05/02/2020
DATA DO PAGAMENTO: 28/01/2020
VALOR DO DOCUMENTO: 100,00
VALOR COBRADO: 100,00
NR. AUTENTICAÇÃO: A-SIC-CEB-632.000.776

**SANTA CLARA
TRANSPORTES E
LOCAÇÕES DE VEÍCULOS**

RUA VICENTE AMATO, 325 - JD. SÃO
PAULO - SOROCABA - SP - CEP:
13451-440 - Fone/Fax: (13) 3311-1111

DANFE
DOCUMENTO APLICADO
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000758
SÉRIE 001
TOLUA 1 / 1



21/03/2018

CHAVE DE ACESSO
3228 8111 2883 7080 8170 0288 1866 0867 5810 0000 8851

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

PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO DE USU
135280603878234 21/03/2018 11:03:31

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

INDICAÇÃO ESTADUAL: 6065478113 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 0201 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 324,00

DESTINATÁRIO COMETENTE: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR CNPJ - CPF 07.608.726/0001-03 DATA DE EMISSÃO 21/03/2018

ENDEREÇO: RUA DEMANDA DO VALE BLAISEIRA, 17 ENDEREÇO COMPLEMENTAR: VILA BARÃO CEP 13.642-280 DATA DE ENTREGA 21/03/2018

CNPJ/CPF: 000000000000000000 NOME: SOROCABA FONE/FAX: UF: SP POSEÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE ENTREGA: 08:18:45

FATURA/PLACADA: 00758001 - 324,00 - 21/03/2018

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	TAXA DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	324,00	
VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	ICMS DEVEZ	VALOR TOTAL DO ICMS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	324,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NOME	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0					

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS											
CODIGO	DESCRICÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	UNID	QTD	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL	IMP. EST.	IMP. FISC.	IMP. EXC.	IMP. OUT.	TOTAL
0000000001	PELITO DE CONCRETO 10L	8412200	000	3,00	1,00	3,00					3,00
0000000001	PELITO DE AREIA	8419999	000	5,00	2,00	10,00					10,00
0000000001	OLIO DE MOTOR	2706300	000	1,00	1,00	1,00					1,00
0000000001	PAVIMENTO	8708010	000	1,00	1,00	1,00					1,00
0000000001	CABO DE VELA	3909000	000	2,00	1,00	2,00					2,00
0000000001	ADETIVO DE SACAROSE	0802200	000	2,00	1,00	2,00					2,00

PAGO COM RECURSOS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017/21836
R\$ 324,00

PAGO COM RECURSOS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017/21836
R\$ 324,00

CANCELADO

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO ESTADUAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. apor. RJ: 47,75 Federal e 34,25 Estadual IPI A VEÍCULO:
UNO ETX-903
KOMBI PR-1972
UNO ETX-1301

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00001597				
	Data e Hora de Emissão 21/01/2020 11:07:03				
	Código de Verificação f15acb59				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SOROCABA LTDA ME CNPJ/CPF: 11.250.375/0001-79 Inscrição Municipal: 000310902 Endereço: RUA VICENTE AMATO, Nº323 - JARDIM PAULO-SAO - CEP:13051-640 Município: SOROCABA UF: SP					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DOM PASTOR CNPJ/CPF: 07.668.736/0001-81 Endereço: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - VILA SENE - CEP:13051-350 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: bebete-pastelaria@hotmail.com					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Descrição: N.O DE SERVIÇOS/ITEM DO VEICULO: N.O DO ACI NOME DO ACI N.O DO IPI					
Recebe	Item	Qtd	Unidade	RS	Total RS
001	001		1	1.000,00	1.000,00
<p>PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SOCIO TERMO DE COLABORACAO</p> <p>1º 03/17, 21/03/18</p> <p>RS 1.000,00</p> <p>PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SOCIO TERMO DE COLABORACAO</p> <p>1º 03/17, 21/03/18</p> <p>RS 1.000,00</p> <p>CANCELADO</p>					
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL					
PIS (0,6500%)	COFINS (3,0000%)	IRPJ (1,5000%)	IR (1,5000%)	CSL (0,3000%)	
RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00					
Valor Total das Deduções:		Base de Cálculo:		Valor do IPI:	
RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Data de Competência da Nota Fiscal: 01/2020 Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador Optante Simples Nacional			Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Inscrição: SOROCABA/SP Encargamento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
Descrição: 452000700 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).					

Santander					033-7		RECIBO DO PAGADOR	
Tipo de Pagamento: REGÁVEL, PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER							Data do Pagamento: 31/01/2020	
Beneficiário: SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍ. CNPJ: 11.286.370/0001-73							Agência/Código Beneficiário: 0403 / 0431232	
CNPJ: 11.286.370/0001-73							Nome do Banco: 0006900603314	
Data do Documento: 20/01/2020	Nr. do Documento: 1237 A	Código do CM: CM	Assin: -	Código Processador: 20412000				
Valor do Título: 1.000,00	Moeda: REAL	Quantidade: 01	Moeda Nacional: R\$ 1000					
Fornecedor: ASSOCIAÇÃO DOM PASTOR ET 000730007-07 RUA DENARDO DO VALE BLANCK ETI - VILA BLANCK BORDOBUENA SP - 13020-000								
Agência/Endereço: ASSOCIAÇÃO DOM PASTOR ET 000730007-07 RUA DENARDO DO VALE BLANCK ETI - VILA BLANCK BORDOBUENA SP - 13020-000								

Assinatura Mecânica

Cartão de Crédito

30/01/2020

Banco do Brasil

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 99-46142
 014500091 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO DOM PASTOR
 ASSOCIAÇÃO: 0191-8 CONTA: 131.434-7

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0030956315282000000000020340381422510000100000

BENEFICIÁRIO:

SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCAÇÃO D

NOME FANTASIA:

AUTOCENTRO SANTA CLARA PNEUS SOBROCA

CNPJ: 11.286.370/0001-73

PAGADOR:

ASSOCIAÇÃO DOM PASTOR

CNPJ: 07.668.734/0001-83

NR. DOCUMENTO 13.004

DATA DE VENCIMENTO 31/01/2020

DATA DO PAGAMENTO 30/01/2020

VALOR DO DOCUMENTO 1.000,00

VALOR COBRADO 1.000,00

NR. AUTENTICAÇÃO 0.152.10A.189.FC2.752

CHARLES FERREIRA DOS SANTOS PADARIA -ME

RUA MARIA CONCEIÇÃO DE PAULA SANTOS, 347 - J.D. BONSUCESSO, Sorocaba, SP - CEP: 13078730

RECEIÇÃO
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
D - Entrada
E - Saída
Nº 000.000.066
SÉRIE: 1
Página 1 de 1



3229 4614 1280 2280 8238 0580 3380 8038 4614 0580 2880

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

ESTRUTURA DA OPERAÇÃO		RECEIÇÃO DE VENDA DE SERVIÇOS	
VENDAS		13.728.082/0001-50	
PROCESSO FISCAL	PROCESSO DE CANCELAMENTO	DATA DE EMISSÃO	VALOR TOTAL DA OPERAÇÃO
669412508113		13/07/2020	1.240,00

EMPRESA EMITENTE		EMPRESA DESTINATÁRIA	
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR		VILA ESPIRITO SANTO	
RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES, 315 -		VILA ESPIRITO SANTO	
Sorocaba		Sorocaba	
CNPJ		CNPJ	
07.688.736/0001-81		18051-330	
DATA DE EMISSÃO		DATA DE ENTREGUE	
13/07/2020			

CÁLCULO DO IMPORTE					
VALOR CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DE CÁLCULO DO IPTU	VALOR DO IPTU
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPTU	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00

TRANSPORTADOR/VOLUNTEER TRANSPORTADOR					
NOME DO TRANSPORTADOR		NOME DO VOLUNTEER		PLACA DO VEÍCULO	
CNPJ		CPF		UF	
MUNICÍPIO		MUNICÍPIO		UF	
QUANTIDADE		VALOR		VALOR TOTAL	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	NCM	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIC.
000000	Serviço de padaria	1	un	1.240,00	1.240,00							

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0017/2020
R\$ 1.240,00

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0017/2020
R\$ 1.240,00

CÁLCULO DO ISENT			
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR DE CÁLCULO DO ISENT	VALOR DO ISENT	
DADOS ADICIONAIS			
DADOS ADICIONAIS DO EMITENTE		DADOS ADICIONAIS DO DESTINATÁRIO	
Total apurado de tributos Federais, estaduais e municipais de: 1.240,00			

30/01/2020

Banco do Brasil

DOC ou TED Eletrônico

Destinatário

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

Credenciado

Banco 341 ITAUI UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 1653 SOROCABA ALEM LINHA
Conta corrente (sem DV) 691109
CNPJ 13.728.332/0001-60
Nome favorecido CHARLES FERREIRA DOS SANTOS PADARIA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 13.095
Valor 1.240,00
Data transferência 30/01/2020
Código CNPJ 444444

Autenticação SISEB 8E0F41D61E3DCFS8
Assinado por J110128 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA
J5910716 JOSE ROBERTO ROSA

30/01/2020 09:20:31
30/01/2020 09:48:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00002482									
	Data e Hora de Emissão 29/01/2020 11:59:51									
	Código de Verificação hdcf619									
PRESTADOR DE SERVIÇOS										
Nome/Razão Social: BAZAR PREITO LTDA ME CNPJ/CPF: 55.392.962/0001-97 Endereço: AVENIDA GENERAL CARNEIRO, Nº693 - VILA MARTHA - CEP:18043-000 Município: SOROCABA	Inscrição Municipal: 00050300 UF: SP									
TOMADOR DE SERVIÇOS										
Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR CNPJ/CPF: 07.668.736/0001-81 Endereço: RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES, Nº245 - SALA 1 - VILA ESPÍRITO SANTO - CEP:18051-330 Município: SOROCABA (P. SP) E-mail: pastorajdomenor@terra.com.br										
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS										
Descrição: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS.										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Descrição</th> <th>Valor Unitário (R\$)</th> <th>Valor Total (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS.</td> <td>138,00</td> <td>138,00</td> </tr> </tbody> </table>	Quantidade	Descrição	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	01	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS.	138,00	138,00		
Quantidade	Descrição	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)							
01	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS.	138,00	138,00							
<p>PAGO COM RECURSOS P/ FEES/18/CCO TERMO DE ENCERRAMENTO</p> <p>PAGO COM RECURSOS P/ FEES/18/CCO TERMO DE ENCERRAMENTO</p> <p>CANCELADO</p> <p>DATA: 2017/12/16/26</p> <p>RS: 138,00 RS: 138,00</p>										
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL										
PIS (0,6500%) R\$ 0,00	COFINS (3,0000%) R\$ 0,00	ISS (2,0000%) R\$ 0,00								
IR (1,0000%) R\$ 0,00	CSLL (7,5000%) R\$ 6,00									
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 138,00										
Valor Total sem Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Valor do ISS: R\$ *								
OUTRAS INFORMAÇÕES										
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2020 Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional CNPJ: 552910200 - CHAVEIROS Serviço: 2401 - Serviço de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres.	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Inscrição: SOROCABA/SP Retenimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR									

30/01/2020

Banco do Brasil

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome BAZAR PRUETO LTDA ME
Agência 8862-0
Conta corrente 132811-8
Valor 198,00
Data Neste dia

Assinado por J7110138 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA
J5910718 JOSE ROBERTO ROSA

30/01/2020 09:20:46
30/01/2020 09:46:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910718 JOSE ROBERTO ROSA.

31/01/2020

Banco do Brasil

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2020 - AUTENTICACAO - 18.59.34
6491000131 SEGUNDA VIA 0018

COMPROANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0991-0 CONTA: 231.430-7
 AE. ARRECADADOR
 CMC 001 - 0192 - EMPRESA SOROCABA SP
 CODIGO DE BARRAS 05610000004 54130004005
 11076667368 00100610031
 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 454,13
 DOCUMENTO: 013103
 AUTENTICACAO SISBR: 4.13C.309.76C.006.028

PAGO COM RECURSOS
 FEDERAIS / SECIO
 TERMO DE COLABORACAO
 0017, 01626
 454,13

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SECIO
 TERMO DE COLABORACAO
 CANCELADO
 0017, 01626
 454,13

Transação efetuada com sucesso por 27110128 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA.

0017, 01626

Arrecadação pela SISBR em favor de:

 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 OU CNPJ	07.668.736/0001-81
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO BOM PASTOR 1532179263 RRF 81/FOLHA SCFV 12 A 17 MUNICIPAL	04 CODIGO DA RECEITA	0561
	05 NUMERO DE REFERENCIA	
DARF válido para pagamento até 20/02/2020 <small>Documento válido em todo o território SOROCABA</small> NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Aut. Manualmente emitido 5.51.00.7103 - opção 1 - BIL. versão 1.4</small>	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL	454,13
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL. 1.038/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	454,13

66910000004-5 54130004005-2 11076667368-5 00100610031-4 11 AUTENTICACAO SISBR/CAFE (Somente nas 1ª e 2ª vias)



201924-7

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

RECEITA 0.40 TAB.39.0 DATA: 30/01/2020 HORA: 17:27:17

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2303

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 01/2020

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1

VILA ESPÍRITO SANTO

BOGOCABA

(0015) 32178261

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS/SECOJ
TERMO DE DECLARACAO
Nº 0017/2019
R\$ 3304,15

5 - IDENTIFICADOR 07.668.736/0001-01

6 - VALOR DO INSS(+) 16.819,75

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

7 - PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS/SECOJ
TERMO DE DECLARACAO
Nº 0017/2019
R\$ 21606,00

8 - VIA OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL MONETARIZACAO
JURO/INFLACAO (-) 3304,15

ATENÇÃO: A VERBA A UTILIZACAO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUCAO

PUBLICADA NESTO INSS-A RECEITA DE RESULTAR VALOR INFERIOR

DEVERÁ SEM ADICIONAL A CONTRIBUICAO DO EMPREGADO

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ O DIA 01/01/2021

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO

VALOR R\$ 3304,15
COMPROVADO

11 - VALOR ARRECADADO 16.819,75

12 - AUTENTICACAO MECANICA
PARA RECOLHIMENTO NO DRAZO

ESTRUTURAS: 15/02/2020 20/08/2020 01/01/2020

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
Autônomo	R\$ 1.167,89
TOTAL	R\$ 16.819,75

SENB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.20
603000194 - SEGUNDA VIA 0027
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0101-0 CONTRA: 231.434-7
CODIGO DO PAGAMENTO 2303
COMPETENCIA 01/2020
IDENTIFICADOR 7668736000101
DATA DO PAGAMENTO 31/01/2020
VALOR DO INSS 16.819,75
VALOR DETRAS ENTIDADES 0,00
VALOR STN/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 16.819,75
DOCUMENTO: 003182
AUTENTICACAO SISRFB: 4.988.888.DER.506.137

31/01/2020

31/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:49:02
603000194 - SEGUNDA VIA 0029
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0101-0 CONTRA: 73.763-3
DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2020
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 2.263,31
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0101-0 CONTRA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.763
NR. AUTENTICACAO 8.275.884.DPC.138.011

31/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:50:41
603000194 - SEGUNDA VIA 0034
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0101-0 CONTRA: 73.865-4
DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2020
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 3.086,66
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0101-0 CONTRA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.002

31/01/2020

31/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 00:47:37
 019100191 SEGUNDA VIA 0000
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 391.754-3

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2020
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
 VALOR TOTAL 125,60

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.754
 NR. AUTENTICACAO 7.422.564.856.857.857

Transação efetuada com sucesso por: J9910716 JOSE ROBER

31/01/2020

31/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 00:51:53
 019100191 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2020
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
 VALOR TOTAL 1.902,74

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.239.134
 NR. AUTENTICACAO 6.009.427.203.484.201

Transação efetuada com sucesso por: J9910716 JOSE ROBER

31/01/2020 - 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: 231.434-3

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2020
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
 VALOR TOTAL 1.380,39

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.435
 NR. AUTENTICACAO 8.782.140.448.066.624

31/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 00:54:21
 019100191 SEGUNDA VIA 0014
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 193.664-4

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 550.191.000.201.664
 NR. AUTENTICACAO 9.222.050.890.360.739

Transação efetuada com sucesso por: J9910716 JOSE ROBERTO

31/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 00:55:12
 019100191 SEGUNDA VIA 00
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2020
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.4
 VALOR TOTAL 5.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.4
 NR. AUTENTICACAO 5.182.890.409.307.1

Transação efetuada com sucesso por: J9910716 JOSE

31/01/2020

31/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 00:52:01
 019100191 SEGUNDA VIA 0003
 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 550,86

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.873.510
 NR. AUTENTICACAO 9.127.709.380.600.044

Transação efetuada com sucesso por: J9910716 JOSE ROBER

31/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 00:53:49
 019100191 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 600,67

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.873.513
 NR. AUTENTICACAO 8.640.868.009.548.128

Transação efetuada com sucesso por: J9910716 JOSE ROBER

231424-7



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

EMPREGADOR				CO-EMPREGADOR
ASSOCIACAO BOM PASTOR				(0010) 20170283
EMPRESA	SI-SIMPLES	SR-FUNDAÇÃO	SE-OUTROS JURADICIONAIS	DT-ALICOTA FGTS
439	1	175.000,00	TS	II
SE-OUTROS ENQUADRAMENTO	SE-ID. ENQUADRAMENTO	SE-INSOLUÇÃO/TCPO: 6.1	SE-EXERCÍCIO	SE-DATA DE VALIDADE
115	017901-9	07.000.736/0001-01	01/2020	07/02/2020

13-DEBITO - CONTRIB. SOCIAL	14-RECURSOS	15-TOTAL A RECOLHER
14.064,40		

4.318,77
VALOR COMPROVADO

**VALOR FGTS A RECOLHER: R\$ 4.318,77
TERMO DE COLABORAÇÃO

PAGO COM RECUPERAÇÃO
14.064,40
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0014
R\$ 4.318,77

85000001404 84000174058 80763706000 79857360001 4318,77 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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\$ 1.302,62
SCFV 12 a 17 Federal	R\$ 613,21
Autônomo	R\$ -
TOTAL	R\$ 14.064,40

SISBR - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
31/01/2020 - AUTOTENDIMENTO - 10.50.34
0293889191 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 201.434-7
 CONVENIO FGTS ARRECADACAO GF
 Código de Barras 85830000140-0 84000174058-0
 20763706000-0 79857360001-0
 Data do pagamento 31/01/2020
 CPF/CNPJ 07668736/0001-01
 COMPETENCIA 01/2020
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/02/2020
 VALOR DEPOSITO 14.064,40
 Valor Total 14.064,40
 DOCUMENTO: 013281
 AUTENTICAÇÃO SISBR: 2.135.877.CLS.349.678

31/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:40:02
010180521 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 79.748-3
 DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2020
 NR. DOCUMENTO 858.191.000.231.434
 VALOR TOTAL 216,32
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 201.434-7
 NR. DOCUMENTO 858.191.000.073.763

31/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:49:48
010506201 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 79.748-3
 DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2020
 NR. DOCUMENTO 858.191.000.231.434
 VALOR TOTAL 2.675,48
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 201.434-7
 NR. DOCUMENTO

019106333
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 161.794-3
DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2020
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 125,58
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.103.754
NR. AUTENTICACAO 7.820.564.856.057.857

31/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:52:14
019106333 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 230.556-0
DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2020
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 884,75
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.230.536
NR. AUTENTICACAO 0.590.074.148.403.615

31/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:52:09
019106333 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 31/01/2020
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.387,62
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
NR. AUTENTICACAO 6.250.050.436.767.054

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-0
DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2020
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 2.517,40
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.433
NR. AUTENTICACAO 0.670.553.488.792.052

31/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:52:12
019106333 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.538-0
DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2020
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 409,55
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.510
NR. AUTENTICACAO 4.789.002.914.485.002


31/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:53:40
019106333 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.515-0
DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2020
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 612,21
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511
NR. AUTENTICACAO 0.645.312.780.360.793

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 215 SALA 1 CNPJ: 07.968.738/0001-21		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL	
226 - ASS. TERCEIROS DE SOLUÇA. Cargo: COORDENADOR		CBO: 252105		Janeiro/2022 Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Deplo: SCPV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	24,00	936,34		
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	1,00	39,01		
158	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		13,00		
270	FÉRIAS NO MÊS	6,00	195,07		
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		65,00		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		104,80		
11	INSS SOBRE SALARIO			74,90	
45	INSS SOBRE FÉRIAS			20,81	
53	LÍQUIDO DE FÉRIAS			395,28	
109	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			4,16	
167	LÍQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			47,88	
		RS	Total Vencimentos 1.430,24	Total Descontos 367,01	
		RS	Total Líquido 1.063,23		
Salário Base 1.170,42		INSS COLETA	268,82	INSS CONTRIB. PETS	1.248,44
				FÉRIAS NO MÊS	00,00
				Base Cálculo INSS	936,34
				Fórmula INSS	00,00
Recibi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			3.120,00		

PAGO COM RECURSOS
NUNCA EM SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 1.046/22

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 1.040/22

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CARITÃO PEDRO TAVARES 316 SALA 1 CNPJ: 07.688.738/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025 Página 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
CPF: ANGELO MARIA BARBOSA Cargo: ORIENTADOR SOCIAL		CBO: 513305			
Deplo: BOPV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	9,00	510,05		
270	FÉRIAS NO MÊS	21,00	1.190,14		
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		206,72		
1007	ALUGA. DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80		
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00			61,77
40	INSS SOBRE FÉRIAS				126,95
55	LÍQUIDO DE FÉRIAS				1.459,91
		PAGO COM RECURSOS Nº 0017, 21020 R\$ 633,09		PAGO COM RECURSOS Nº 0014, 121026 R\$ 633,09	
FELIZ ANIVERSÁRIO			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.241,72	1.849,63	
			Total Líquido	633,09	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Sal. Contrib. FGTS	INSS em Mês	Sal. Contrib. INSS	Sal. Contrib. FGTS
1.720,20	2.096,82	2.096,82	107,75	510,05	633,09
Recibo é irrefutável desde que devidamente assinado.					
 Assinatura			3, 2 20 Data		

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 215 SALA 1 CNPJ: 07.628.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2020	
318 BRUNO APARECIDA LOPES DA COSTA Cargo: ORENTADOR SOCIAL		CBO: 515305		Folha 1 ADMISSÃO: 05/04/2018	
Desto: SCPV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Decontos	
1	SALARIO	24,00	1.355,16		
270	FÉRIAS NO MÊS	6,00	240,04		
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		113,35		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	6,00			105,81
45	INSS SOBRE FÉRIAS				36,27
53	LÍQUIDO DE FÉRIAS				417,13
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / PESSO TERMO DE COLABORAÇÃO 1 - 0014, 21030 11 - 0014, 21030 11 - 1.426,15 12 - 1.426,15			PAGO COM RECURSOS PESSOAS / PESSO TERMO DE COLABORAÇÃO 1 - 0014, 21030 11 - 1.426,15		
			Total Vencimentos	Total Decontos	
			1.999,35	962,20	
			Total Líquido	1.436,15	
Salário Base		Sal. Contrib. INSS	Base Calc. de FGTS	FGTS do MÊS	Base Calc. IRPF
1.700,20		1.813,55	1.813,55	145,08	1.350,16
Recebe importância líquida acima descrita.					
Assinatura: <u>Julia Lopes</u>				Data: <u>31/01/2020</u>	

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 215 SALA 1 CNPJ: 07.658.736/0001-01		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2017 Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
253 - CARGA AVANÇADO Cargo: AUXILIAR DE COORDENAÇÃO		CBO: 411008			
Desto: SOPV 12.A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	24,00	1.588,50		
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	1,00	66,19		
158	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		22,05		
270	FÉRIAS NO MÊS	5,00	330,94		
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		110,31		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		167,60		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		145,25	
45	INSS SOBRE FÉRIAS			35,30	
63	LÍQUIDO DE FÉRIAS			405,85	
159	FÉRIAS MÊS ANTERIOR			7,56	
167	LÍQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			81,19	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.265,25	677,70	
			Total Líquido	1.607,44	
Salário Base	Salário Mensal	Salário Caixa FDS	FDS em Mês	Salário Caixa INSS	Fórmula INSS
1.588,50	2.118,50	2.118,50	189,44	1.588,50	****
Recibo e importância lida e/ou depositada.					
<u>Luiza Amancio</u> Assinatura				<u>3, 2, 20</u> Data	

PAGO COM RECURSOS
MENSAL (SECO)
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0017, 27036
R\$ 1.607,44

PAGO COM RECURSOS
MENSAL (SECO)
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0017, 27036
R\$ 1.607,44

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CARTÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.869.726/0001-01		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025	
343 - CNTR. AFILIADA RECURSOS Cargo: ALMOXAR DE SERVIÇOS GERAIS		CBO: 882140		Fórmula ADMISSÃO: 16/04/2018	
Depõe: BCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	24,00	1.062,09		
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	- 6,00	273,02		
158	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		91,01		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		164,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	3,00			87,36
169	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR				29,12
167	LÍQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR				334,91
				<p>PAGO COM RECURSOS MENSAL - ASSOCIAÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 1.189,53</p> <p>PAGO COM RECURSOS MENSAL - ASSOCIAÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 1.189,53</p>	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.540,92	451,29	
			Total Líquido	1.089,63	
Salário Base	Salário Adq	Salário Cálculo FGTS	FGTS de MÊS	Salário Cálculo INSS	Parcela INSS
1.395,11	1.435,12	1.496,12	176,40	1.092,09	***
Recibo a importância líquida acima denominada.					
<p><u>Antônio Ap. Rodrigues</u> ASSOCIADO</p>				<p>3 / 2 / 2025 Data</p>	

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CARITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.688.738/0001-01		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL	
CPF: 030.808.000-00 Cargo: ZELADOR		CBO: 914120		Janeiro/2020 Folha 1	
Desto: BOPV 12 A 17 MUNICIPAL				ADMSSÃO: 03/07/2017	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	9,00	882,40		
270	FÉRIAS NO MÊS	21,00	1.249,28		
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		414,08		
1007	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		26,40		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		64,47	
45	INSS SOBRE FÉRIAS			132,81	
85	LIQUIDO DE FÉRIAS				1.823,83
			PAGO COM RECURSOS MENSALIS / SECIN TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0017, 21/02/26 R\$ 494,03		
			PAGO COM RECURSOS MENSALIS / SECIN TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0017, 21/02/26 R\$ 494,03		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.218,14	1.720,81	
			Total Líquido	494,33	
Salário Base	Salário Mensal	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo INSS	Fórmula INSS
1.774,88	2.188,74	2.188,74	175,10	635,40	****
Receber a importância líquida acima descrita.					
Assinatura: <u>Cláudio Rodrigues de Oliveira</u>				Data: <u>8 / 2 / 20</u>	

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CARITÃO PEDRO TAVARES 216 SALA 1 CNPJ: 07.666.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2020 Folha 1 ADMISSÃO: 26/01/2020	
CPF: 01414610360 Nome: DIALMA ROBERTO DE JESUS Cargo: ORIENTADOR SOCIAL		CBO: 510305			
Depo: SOPV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	05,00	1.416,83		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		272,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		113,34	
			Total Vencimentos		Total Descontos
			1.689,63		113,34
			Total Líquido		1.576,29
Salário Base		Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	INSS do PIS	Base Cálculo PIS/P
1.700,20		1.416,83	1.416,83	113,34	1.416,83
Recibir a importância líquida acima discriminada.					
<u>Djalma R. Jesus</u> Assinatura				<u>01/02/20</u> Data	

PAGO COM DÉBITOS
MOTUS / SERVID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01414610360
RS 1.576,29

PAGO COM DÉBITOS
MOTUS / SERVID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01414610360
RS 1.576,29

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 313 SALA 1 CNPJ: 07.665.726/0001-01		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2020	
259 EDONE PEREIRA DA SILVA BRITO Cargo: AJUDANTE GERAL		CBO: T24102		FONE 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Dolo: SOPV 12.4.17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
4	SALÁRIO FAMILIA	2,00	97,24		
27	SALÁRIO MATERNIDADE	30,00	1.365,11		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		109,20	
				PAGO COM RECURSOS MENSUAIS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02017/121636 R\$ 1.353,15 PAGO COM RECURSOS MENSUAIS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02017/121636 R\$ 4.259,15	
			Total Vencimentos	1.462,35	Total Descontos
			Total Líquido	1.353,15	
Salário Base	Sal. Contribuição	Sal. Sobre Salário	INSS sobre Salário	Sal. Contribuição	Sal. Sobre Salário
1.365,11	1.365,11	1.365,11	109,20	1.365,11	1.365,11
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Edione Pereira da Silva Assinado				3, 2, 20 Data	

ASSOCIAÇÃO DOM PASTOR RUA CARITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.693.736/0001-87		BOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2020	
281 EDVALDO LEBE DA SILVA Cargo: ZELADOR		CBO: 314130		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Desto: SCPV 13 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	24,00	1.419,72		
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	1,50	50,16		
158	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		19,72		
270	FÉRIAS NO MÊS	5,00	265,76		
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		92,50		
1097	ALUGA. DE CUSTO COM TRANSPORTE		44,50		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		132,50	
48	INSS SOBRE FÉRIAS			31,56	
53	LÍQUIDO DE FÉRIAS			363,82	
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			6,21	
167	LÍQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			72,56	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.930,27	605,74	
			Total Líquido	1.324,53	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS em 12%	Base Cálculo IRRF	Parcela IRRF
1.774,65	1.892,97	1.892,97	161,44	1.419,72	****
Recolha a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura				3, 2, 20 Data	

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ 07.865.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro 2017	
287 ELIANE ESTEVEZ ROSA DIAS		CBO: 289430		Fórmula 1	
Cargo: SUPERVISORA PEDAGÓGICA I				ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depdo: SCPV 12 A 17 MUNORAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	24,00	2.779,87		
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	1,00	115,03		
158	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		38,61		
270	FÉRIAS NO MÊS	6,00	579,14		
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		193,05		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00			332,03
13	RRF SOBRE SALÁRIO	7,89			40,78
48	INSS SOBRE FÉRIAS I				61,78
53	LIQUIDO DE FÉRIAS				415,93
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR				13,90
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR				140,54
262	RRF DESCONTADO NAS FÉRIAS				94,48
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.794,32	1.299,42	
			Total Líquido	2.501,50	
Salário Base	Salário Base	Base Cálculo FÉRIAS	FÉRIAS DO MÊS	Base Cálculo INSS	Parcela INSS
3.474,84	3.706,50	3.706,50	295,52	2.779,87	7,50
Resalte a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			3 1 2 100 Data		

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CARIDAD PEDRO TAVARES 215 SALA 1 CNPJ: 07.602.726/0001-01		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2020 Folha 1 ADMISSÃO: 02/03/2016	
374 GELETE CROQUISTA DE ALUMEDA		CARGO: COZINHEIRO GERAL		CRO: 573205	
Dpto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	24,00	1.255,21		
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	1,00	32,33		
158	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		17,44		
270	FÉRIAS NO MÊS		201,66		
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS	8,00	87,22		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		254,60		
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		100,47	
45	INSS SOBRE FÉRIAS			27,91	
65	LIQUIDO DE FÉRIAS			330,66	
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			5,56	
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			64,19	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.859,85	619,11	
			Total Líquido	1.240,24	
Salário Base		Salário INSS	Salário Contrib PMS	Fórmula Mês	Salário Contrib RPP
1.000,00		1.674,55	1.674,55	133,95	1.265,81
Recibe a importância líquida acima descrita.					
<u>Roberto C. de P. Almeida</u> Assinatura				3 12 20 Data	

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAL
TERMINO DO CONTRATO
Nº 0014, 01636
R\$ 1.240,24

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAL
TERMINO DO CONTRATO
Nº 0014, 01636
R\$ 1.240,24

ASSOCIAÇÃO DOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.888.734/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2020 Folha 1 ADMISSÃO: 08/01/2017	
CPF: 027.111.111.111 NOME: HELEN AMARAL DA SILVA Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I		CBO: 415010			
Desto: SCPY 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	9,30	644,00		
270	FÉRIAS NO MÊS	21,00	1.502,88		
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		500,95		
1007	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		39,00		
11	INSS SOBRE SALARIO	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEED ADQ. TERMO DE CANCELAMENTO Nº 131030			78,00
48	INSS SOBRE FÉRIAS				180,31
53	LÍQUIDO DE FÉRIAS				1.843,53
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.687,63	2.061,84	
			Total Líquido	625,79	
Salário Base	Gratificação	Base Cálculo FGTS	FGTS de 15%	Base Cálculo INSS	Parcela INSS
2.146,98	2.647,83	2.647,83	397,17	644,00	180,31
Recebi a importância líquida acima declarada.					
 Assinatura				3.121,00 Data	

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 916 SALA 1 CNPJ: 07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2020	
254 JACQUELINE PAQUEL NASCIMENTO DA SILVA BRITO Cargo: ORIENTADOR SOCIAL		CBO: 513305		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Deplo: SCPV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	9,00	910,00		
270	FÉRIAS NO MÊS	21,00	1.190,14		
271	13 DE FÉRIAS NO MÊS		395,72		
109F	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		64,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO			81,77	
45	INSS SOBRE FÉRIAS			125,95	
53	LÍQUIDO DE FÉRIAS			1.459,91	
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS TERMO DE COLABORAÇÃO 11* 2014 12/10/2016 R\$ 492,19		
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS TERMO DE COLABORAÇÃO 11* 2014 12/10/2016 R\$ 492,19		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.140,92	1.646,63	
			Total Líquido	494,29	
Salário Base	Salário Base	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo INSS	Fórmula INSS
1.700,20	2.044,92	2.044,92	187,75	510,00	****
Recibo e Importância líquida acima de crédito.					
				3 1 20 20 Data	


ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.666.738/0001-51		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2020	
CPF: 00000000-00 Cargo: COORDENADOR II		CBO: 352108		Fórmula ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depo: SCV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	24,00	2.802,99		
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	1,00	104,27		
158	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		34,76		
270	FÉRIAS NO MÊS	6,00	621,37		
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		173,79		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		105,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00			295,92
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,00			22,40
45	INSS SOBRE FÉRIAS				55,61
53	LIQUIDO DE FÉRIAS				588,62
150	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR				12,51
187	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR				126,62
202	IRRF DECONTADO NAS FÉRIAS				72,99
TOTAL A RECEBER				Total Vencimentos 3.573,58	Total Descontos 1.158,50
TOTAL A PAGAR				Total Líquido 2.415,08	
Salário Base 3.126,24		Salário A B 3.336,70	Base Cálculo FÉRIAS 3.536,70	Base Cálculo INSS 295,60	Base Cálculo IRRF 7,50
Recibo a importância líquida soma de créditos.					
Assinatura				Data	

PAGO COM REEMBOLSO
MUNICÍPIO DE SOROCABA
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017/21028
R\$ 2.357,99


01/02/20

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO		
RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1				MENSAL		
CNPJ: 07.698.728/0001-01				Janeiro/2023		
279 MATRIZ DA CONCESSÃO FURQUIM/RANOS				Folha 1		
Cargo: ORIENTADOR SOCIAL		CBO: 518305		ADMISSÃO: 03/07/2017		
Depo: SCPV 12 A 11 MUNICIPAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	24,00	1.360,16			
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	1,00	56,87			
158	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		18,80			
270	FÉRIAS NO MÊS	5,00	289,37			
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		94,48			
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		176,00			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		108,01		
48	INSS SOBRE FÉRIAS			30,23		
63	LIQUIDO DE FÉRIAS			947,89		
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			6,04		
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			69,52		
				PAGO COM RECURSOS FÉRIAS MÊS ANTERIOR TERMO DE COLABORAÇÃO 02/11/2022 1.427,35 MS		
				PAGO COM RECURSOS FÉRIAS MÊS ANTERIOR TERMO DE COLABORAÇÃO 02/11/2022 1.427,35 MS		
				Total Vencimentos 1.900,50 Total Descontos 552,20 Total Líquido 1.348,30		
Salário Base		Sal. Contrib. INSS	Base Contrib. FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Renda IRRF
1.700,20		1.813,55	1.813,55	145,08	1.360,16	0,00
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
M. da R. S. Romay Ass. Assinada				8 / 2 / 20 Data		


ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.868.739/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro 2020 Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
227 MARSA DE LOURDES PAULA SILVA Cargo: SUPERVISOR DE PROJETOS IV		CBO: 235430			
Deplo: SCPV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	04,00	3.159,14		
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	1,00	131,83		
158	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		43,86		
270	FÉRIAS NO MÊS	5,00	658,15		
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		219,38		
11	NSS SOBRE SALÁRIO	11,00		377,30	
13	PPF SOBRE SALÁRIO	7,69		65,84	
45	NSS SOBRE FÉRIAS			70,30	
53	LÍQUIDO DE FÉRIAS			671,00	
159	NSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			15,80	
167	LÍQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			186,71	
253	PPF DEDUZIDO NAS FÉRIAS			130,30	
			TOTAL VENCIMENTOS	TOTAL DESCONTOS	
			4.212,18	1.436,21	
			Total Líquido	2.775,97	
Base Calc	Salário Mensal	Base Calc. PPS	PPFS do Mês	Base Calc. PPF	Fórmula
3.046,92	4.212,18	4.212,18	336,97	3.159,14	7,50
Receber a importância líquida assim discriminada.					
 Assinante				01/02/20 Data	

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CARITÃO PEDRO TAVARES 216 SALA 1 CNPJ/07.695.736/0001-61		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2020	
DT: MARIA JOSÉ FREITAS DA SILVA		CBO: 764105		Ficha 1	
Cargo: A-JUDANTE GERAL				ACBSSÃO: 03/07/2017	
Depo: SCPV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	24,00	1.093,00		
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	1,00	45,80		
158	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		15,17		
270	FÉRIAS NO MÊS	0,00	227,32		
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		79,84		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		87,36	
40	INSS SOBRE FÉRIAS			34,27	
53	LÍQUIDO DE FÉRIAS			279,09	
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			4,85	
167	LÍQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			66,82	
FÉRIAS ANIVERSÁRIO		R\$	1.150,52		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.240,92	481,38	
			Total Líquido	1.159,53	
Sendo R\$:	34 Centavos	Essa Folha Paga	FÉRIAS MÊS	Sendo Centavos R\$	Folha R\$
1.205,11	1.456,12	1.456,12	116,42	1.092,09	1.159,53
Recibi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura				21/2/20 Data	

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.888.738/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2020 Folha 1 ADMISSÃO: 01/02/2018		
303 MARIA LUIZA MARSTONI		CBO: 784106				
Cargo: AJUDANTE GERAL		Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	24,00	766,10			
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	6,00	191,22			
158	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		63,84			
1007	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		44,00			
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		61,38		
169	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			20,43		
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			234,93		
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECOP TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 00141/2016 RG 348,82		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECOP TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 00141/2016 RG 348,82	
FELIZ ANIVERSÁRIO			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.956,06	216,54		
			Total Líquido	1.739,52		
Salário Base	Sal. Contribuinte	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo INSS	Fórmula INSS	
957,62	1.021,48	1.021,48	51,72	766,10	****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Maria Luiza Marstoni Assinatura				01/2/20 Data		

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ 07.868.738/0001-31		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2020	
CPF: MFRS SUZARRE ALVES		CBO: 784105		Fórmula ADMISSÃO: 22/06/2019	
Dest: SOFV 12 A 17 MANGRAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	9,00	409,53		
270	FÉRIAS NO MÊS	21,00	965,58		
271	13º DE FÉRIAS NO MÊS		518,53		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80		
11	NSS SOBRE SALÁRIO	8,00			32,78
05	NSS SOBRE FÉRIAS				101,90
03	LÍQUIDO DE FÉRIAS				1.172,18
				PAGO COM RECURSOS MUNICÍPIO DE SOROCABA TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0014/2019 R\$ 501,57	
				PAGO COM RECURSOS MUNICÍPIO DE SOROCABA TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0014/2019 R\$ 501,57	
				Total Vencimentos: 1.968,44 Total Descontos: 1.304,87	
				Total Líquido: 663,57	
Salário Base	Sal Contratação	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Sal Contratação RRP	Fórmula RRP
1.362,11	1.853,84	1.853,84	134,03	400,33	1000
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			31/01/20 Data		

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.688.735/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2020 Folha 1 ADMISSÃO: 21/10/2018	
308 MICHELE DE OLIVEIRA ALMEIDA		CBO: 2153205			
Cargo: ORIENTADOR SOCIAL					
Desto: SCPV 13 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	32,00	900,00		
1007	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		140,80		
11	INSS SOBRE SALARIO	6,00		72,00	
<p>PAGO COM FEDERACAO MUNICIPAL TERMO DE COLABORACAO Nº 2017/21636 R\$ 768,80</p>			<p>PAGO COM RECURSOS FEDERAIS TERMO DE COLABORACAO Nº 2017/21636 R\$ 948,80</p>		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.040,80	72,00	
			Total Líquido	968,80	
Salário Base	Salário Anual	Salário Mensal	INSS do INSS	Salário Líquido	Folha REF
900,00	900,00	900,00	72,00	900,00	----
Recibo e importância líquida acima discriminada.					
<p><i>[Assinatura]</i> Assinado</p>				<p>8, 2, 20 Data</p>	

ASSOCIAÇÃO SEM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.999.736/0001-21		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2020	
CPF: PAULO APARECIDO DE SOUZA Cargo: COORDENADOR I		CRO: 282105		Folha 1 ADMISSÃO: 02/03/2018	
Destino: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	9,00	770,89		
270	FÉRIAS NO MÊS	21,00	1.798,73		
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		596,88		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		237,60		
11	INSS SOBRE SALÁRIO				138,47
45	INSS SOBRE FÉRIAS				210,14
53	LÍQUIDO DE FÉRIAS				2.188,88
262	REF. DESCONTADO NAS FÉRIAS				21,31
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SOCIO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0017, 12/1636 R\$ 870,02		
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SOCIO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0017, 12/1636 R\$ 870,02		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.406,80	2.538,79	
			Total Líquido 870,00		
Salário Base	Sal. Contribuinte	Base Cálculo PETS	PETS do MÊS	Base Cálculo INSS	Fórmula INSS
2.526,80	5.189,20	3.189,20	285,52	770,89	100%
Recebu a importância líquida acima discriminada.					
 ASSINATURA			01/02/20 Data		

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.668.738/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2020	
371 VALDEZIR MACHADO MACENA		CBO: 862150		Folha 1	
Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS				ADMISSÃO: 02/12/2018	
Desto: BCFV 12.A.17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.365,11		
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	57,24		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		44,95		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	3,00		106,85	
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEDE DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>0571,24036</u> R\$ <u>1.997,15</u>			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEDE DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>0571,24036</u> R\$ <u>1.997,15</u>		
			1.500,30	120,20	
			Taxa Útilidade	1.387,10	
Salário Base		Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS em 05/01	Base Cálculo IRPF
1.365,11		1.365,11	1.365,11	109,21	1.365,11
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Valdeezir machado macena Assinatura				<u>3 12 20</u> Dia	

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 312 SALA 1 BOROÇABA - SP RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL

322 VALDINEIA APARECIDA DOS SANTOS ALMEIDA Janeiro/2022
 Cargo: ORIENTADOR SOCIAL CBO: 214305 Folha 1
 ADMISSÃO: 06/04/2019

Data: 06/01/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO			
157	PÉSSAS PAGAS MÊS ANTERIOR	24,00	1.366,16	
158	1/3 PÉSSAS PAGAS MÊS ANTERIOR	6,00	340,04	
1027	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		113,56	
11	INSS SOBRE SALÁRIO		184,00	
108	INSS PÉSSAS MÊS ANTERIOR			108,61
167	LÍQUIDO PÉSSAS MÊS ANTERIOR			417,72
			Total Vencimentos	Total Descontos
			1.909,76	526,33
			Total Líquido	1.383,43

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECO
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2022
 R\$ 1.436,15

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECO
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2022
 R\$ 1.436,15

Salário Base	Salário Fixo	Salário Cota de FGTS	FGTS em 12MS	Salário Líquido (R\$)	Fórmula (R\$)
1.700,00	1.813,00	1.813,00	145,00	1.383,43	****

Recebia importância líquida acima declarada.
 Valdineia Aparecida dos Santos Almeida Assinatura
 01/02/2022 Data

Instituição	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 04/02/2020 Retenção : 000440			
AZEL MOSES DE SOUZA	424.356.700-00	001 0962-0 00.000.024.356-0	1.046,20
ANDREA EVILDES CARDOSO	421.536.468-03	003 4942-0 00.000.022.132-0	024,20
ANGELA MARIA BARROSA	460.832.158-07	001 4962-0 00.000.034.408-4	430,00
BRUNA AP LOPES	492.510.430-48	001 0962-0 00.000.032.534-1	1.436,15
CARINA AMORIM	302.838.848-11	001 0962-0 00.000.032.524-4	1.607,44
CINEIA APARECIDA ROBERT	302.080.460-26	001 4962-0 00.000.042.868-3	1.180,50
CLIO RODRIGUES DE OLIVEIRA	051.146.158-03	001 0962-0 00.000.021.423-0	494,33
CRISTIAN AP SILVA PEREIRA	164.313.178-03	001 4962-0 00.000.032.515-3	2.181,30
DANIELA ROBERTO DE JESUS	410.711.020-20	001 4962-0 00.000.036.043-0	1.076,50
EDIONE PEREIRA DA SILVA	391.192.320-65	001 0911-0 00.000.028.592-0	1.253,16
ERIVALDO LEITE DA SILVA	370.061.578-99	001 0962-0 00.000.034.023-6	1.391,38
ELIANA ESTEVES SOGA DE	106.041.408-01	001 4962-0 00.000.021.200-3	2.991,85
GILBERTO CARVALHO DE A	230.782.348-13	001 4962-0 00.000.036.401-5	1.340,24
HELENE AGUIAR DA SILVA	442.773.258-02	001 4962-0 00.000.031.850-7	635,69
JACQUELINE RAQUEL MARI	446.310.000-00	001 0962-0 00.000.031.070-0	492,30
JOSÉ ESTERINO DE OLIVEIRA	314.045.738-38	001 0962-0 00.000.042.786-5	633,00
LEONOR ALBUQUERQUE	327.382.091-91	001 0962-0 00.000.020.695-0	2.257,00
MARTA DA CONCEIÇÃO PEREIRA	094.140.598-61	001 0962-0 00.000.021.629-2	1.427,20
MARIA DE LOURDES DA SILVA	032.634.928-61	001 4962-0 00.000.018.890-0	2.715,87
MARIA JOSE DE FREITAS	219.097.558-89	001 0962-0 00.000.027.185-3	1.380,53
MARIA LUIZA MARANHÃO	801.073.969-44	001 4962-0 00.000.062.379-2	748,02
MARIA SUIZANE DE JESUS	149.490.080-00	001 0962-0 00.000.060.041-1	1.340,24
NEIVA ELIZABETE ALVES	141.884.028-40	001 0962-0 00.000.049.203-0	561,87
NICHIEL DE OLIVEIRA A	287.034.178-01	001 0962-0 00.000.032.519-0	999,99
PAULO APARECIDO DE SOUZA	020.833.948-90	001 4962-0 00.000.024.348-5	870,02
VALDENIR MACHADO MACHADO	025.937.554-02	001 1812-1 00.000.048.930-4	1.397,15
VALDINEIA AP SANTOS DA	282.481.038-70	001 0910-0 00.000.000.807-2	1.436,18
Total parcial:	R\$ 33.119,78	quantidade: 00027	
Total geral :	R\$ 33.119,78	quantidade: 00027	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de Fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00027 registros no valor total de R\$ 33.119,78 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

ASSOCIACAO BOM PASTOR

PAGO COM RECURSOS
 MANUTENÇÃO
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 00027 10/02/20
 R\$ 33.119,78
 PAGO COM RECURSOS
 MANUTENÇÃO
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 00027 10/02/20
 R\$ 33.119,78

NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA - ME

RUA BENEDITO C FRANCO, 315 - VL SONIA - SOROCABA - SP - CEP: 13051-408
Fone: (15)3221-9241 - FAX: (15)3221-6897

PLANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA
2 - SAÍDA

Nº 000.003.841
SERIE 001
FOLHA 1/1

3520 0107 9083 8789 8172 5500 1000 0028 4133 8644 8565

Conta de atendimento ao portal nacional de NF-e
www.caf.fazenda.gov.br/portals/nfe ou no site do Sebrae Nacionalista

PROTEÇÃO DO PRODUTO: Venda de mercadorias, adquirida ou recebida de terceiros, etc

PROCESSO DE AUTOMAÇÃO: 13520001100042

PROTEÇÃO DO PRODUTO: 07.568.736-0001-81

DATA EMISSÃO: 02/01/2020

DESTINATÁRIO / EMISSOR

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315 SALA 1

VIA ESPÍRITO SANTO

SOROCABA

13115-190

13/07/20

DADOS DA FATURA

Número: 3841
Valor Original: R\$ 135,00
Valor Desconto: R\$ 0,00
Valor Líquido: R\$ 135,00

DUPLICATA

Número: 001
Vencimento: 09/01/2020
Valor: R\$ 135,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS DEBITADO	0,00	VALOR DO ICMS CREDITADO	0,00	VALOR TOTAL DO ICMS	135,00
VALOR DE PIS/PASEP	0,00	VALOR DO PIS/PASEP	0,00	VALOR DO PIS/PASEP DEBITADO	0,00	VALOR DO PIS/PASEP CREDITADO	0,00	VALOR TOTAL DO PIS/PASEP	135,00

TRANSPORTADOR / VEÍCULO TRANSPORTADO

MODAL: RODOVIÁRIO	PLANO DE CARGA: 0 - REMETENTE	TIPO DE VEÍCULO: TRUCK 30V/3000L	UF: SP	DESTINO: SOROCABA/SP
EMPRESA: BOM PASTOR	PLATAFORMA:	PLANO DE CARGA:	PLANO DE CARGA:	PLANO DE CARGA:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	NCM	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	PIS/PASEP	COFINS	DISSP	DISSP	DISSP	DISSP
01	AGUA	AGUA MINERAL, ENFRIADA, 250 ML LITROS	2824.90.00	5100	LITROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS PROPRIOS / PAGO COM RECURSOS PROPRIOS

TERMO DE COLABORAÇÃO ESTABILIZADO

TERMO DE COLABORAÇÃO ESTABILIZADO

R\$ 135,00

R\$ 135,00

CÁLCULO DO ISSQN

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0	VALOR DO ISSQN	0
--------------------------	---	----------------	---

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares:

Desconto em folha por ICMS de 12% em NF-E emitida pelo Estado de São Paulo, com base no artigo 170 do ICMS/SP.

Informações Adicionais: Faltou ICMS (12,00%), Totalizado R\$ 0,00 (0,00%), Menor valor R\$ 0,00 (0,00%) FONTE: SP



237-2

32793.11602 99365.000001 94000.349400 2 81290000013500

Local de Pagamento Pagável Intermediado na rede Bradesco ou no Bradesco Pagante.					Vencimento 08/01/2028	
Beneficiário NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS - CNPJ/CNPJ: 07.000.367/0001-72 R DOUTOR BENEDITO CARDOZO FRANCO, 15 - VILA ESPRITO SANTO 13851-000 - SOBOCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 03316/3494-0	
DATA DE VIG.	Nº DE DOCUMENTO	Especie do	Acerto	DATA FVCT.	Valor líquido	
03/01/2028	3841	DM	0	03/01/2028	R\$ 51,618000004-1	
CIA DO BANC.	Categoria	Código	Quantidade	Valor Percentual	Incl. Valor do Documento	
1	1	85			135,00	
Pagador ASSOCIACAO BOI PASTOR I - CNPJ/CNPJ: 07.088.736/0001-81 CANTAO PEDRO TERRAS 303 SALAI - VILA ESPRITO SANTO 13851-138 - SOBOCABA - SP					Recibo do Pagador 0290001	
Transferência Não autorizada						

Administração Mercantil

03010200

Banco do Brasil

0301031864320954017
03/01/2028 10:09:31

Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/01/2028 - BANCO DO BRASIL - 10:59:33
003300191 0000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOI PASTOR
AGENCIA: 0331-0 CONTA: 231.433-9
BANCO BRADESCO S.A.

32793316036036500000104000349400201290000013500

BENEFICIÁRIO:

NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS

NOME FANTASIA:

NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS

CNPJ: 07.000.367/0001-72

PAGADOR:

ASSOCIACAO BOI PASTOR

CNPJ: 07.088.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 10.395

DATA DE VENCIMENTO 08/01/2028

DATA DO PAGAMENTO 03/01/2028

VALOR DO DOCUMENTO 135,00

VALOR CORRADO 135,00

NR. AUTENTICAÇÃO 0.364.626.526.626.606

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 257 - PRISCILA DOS SANTOS SILVA				
CTPS Nº/Série: 00055403/00220/SP		Depto.: SCPV 12 A 17 ESTADUAL		
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	2.295,88	0,00	2.295,88	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Janeiro / 2020				
43 - Férias	16	1.224,47	45 - INSS Sobre Férias	130,61
50 - 1/3 de Férias		405,15		
Total Proventos (A)	R\$	1.632,63	Total Descontos (B)	R\$ 130,61
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por estenso: (UM ML. QUINHENTOS E DOIS REAIS E DOIS CENTAVOS)			
R\$ 1.502,02				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.502,02				
Recebi de ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (CNPJ: 07.656.736/0001-51) a importância líquida de R\$ 1.502,02 (UM ML. QUINHENTOS E DOIS REAIS E DOIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Sorocaba, 02 de Janeiro de 2020	1.971,40 VALOR COMPROVADO		 Empregado	

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 257 - PRISCILA DOS SANTOS SILVA				
CTPS Nº/Série: 00055403/00220/SP		Depto.: SCPV 12 A 17 ESTADUAL		
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	2.295,88	0,00	2.295,88	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Janeiro / 2020				
43 - Férias	5	382,65	45 - INSS Sobre Férias	40,83
50 - 1/3 de Férias		127,55		
Total Proventos (A)	R\$	510,20	Total Descontos (B)	R\$ 40,83
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por estenso: (QUATROCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS)			
R\$ 469,38				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 469,38				
Recebi de ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (CNPJ: 07.656.736/0001-51) a importância líquida de R\$ 469,38 (QUATROCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Sorocaba, 20 de Janeiro de 2020	1.971,40 VALOR COMPROVADO		 Empregado	

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 295 - SILVIA LETICIA DE CARVALHO					
CTPS Nº/Série: 00067628/00340/SP			Depto.: SCPV12 A 17 ESTADUAL		
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		2.146,96	0,00	2.146,96	
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Janeiro / 2020					
43 - Férias		15	1.145,05	45 - INSS Sobre Férias	
50 - 1/3 de Férias			351,68		
Total Proventos (A)		R\$	1.526,73	Total Descontos (B)	R\$
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUATROCENTOS E QUATRO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)			
R\$		1.404,59			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.404,59					
Recebi de ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 1.404,59 (UM MIL, QUATROCENTOS E QUATRO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Sorocaba, 02 de Janeiro de 2020			 Empregado		

1843,59
VALOR COMPROVADO

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 295 - SILVIA LETICIA DE CARVALHO					
CTPS Nº/Série: 00067628/00340/SP			Depto.: SCPV12 A 17 ESTADUAL		
Período aquisitivo: 03/07/2018 a 02/07/2020					
Período de gozo: 22/01/2020 a 25/01/2020 Período de Abono Pecuniário: N°					
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		8	357,82	45 - INSS Sobre Férias	
50 - 1/3 de Férias			115,24		
Total Proventos (A)		R\$	477,11	Total Descontos (B)	R\$
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (QUATROCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS)			
R\$		438,94			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 438,94					
Recebi de ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 438,94 (QUATROCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Sorocaba, 20 de Janeiro de 2020			 Empregado		

PAGO COM 15% DE DESCONTO
ESTADUAL
TERMO DE CANCELAMENTO
1 - 2020
12/01/20
1.345,59
PAGO COM 15% DE DESCONTO
RECEBI DE ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
12/01/20
1.345,59

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 229 - SIMONE GONÇALVES NUNES					
CTPS Nº/Série: 0009358400114/SP			Depto.: SCPV 12 A 17 ESTADUAL		
Período aquisitivo: 06/04/2018 a 05/04/2019					
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	1.569,89	0,00	1.569,89		
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Janeiro / 2020					
43 - Férias	18	837,27	45 - 845 Sobre Férias	89,31	
50 - 1/3 de Férias		279,09			
Total Proventos (A)	R\$	1.116,36	Total Descontos (B)	R\$	89,31
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por estenão: (UM MIL VINTE E SETE REAIS E CINCO CENTAVOS)				
R\$	1.027,05				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.027,05					
Recebi de ASSOCIAÇÃO DOM PASTOR (CNPJ: 07.666.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 1.027,05 (UM MIL VINTE E SETE REAIS E CINCO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Sorocaba, 02 de Janeiro de 2020			 Empregado		
			1.048,01 VALOR COMPROVADO		

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 229 - SIMONE GONÇALVES NUNES					
CTPS Nº/Série: 0009358400114/SP			Depto.: SCPV 12 A 17 ESTADUAL		
Período aquisitivo: 06/04/2019 a 05/04/2020					
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	1.569,89	0,00	1.569,89		
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Janeiro / 2020					
43 - Férias	3	261,63	45 - 845 Sobre Férias	27,91	
50 - 1/3 de Férias		87,22			
Total Proventos (A)	R\$	348,87	Total Descontos (B)	R\$	27,91
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por estenão: (TREZENTOS E VINTE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)				
R\$	320,96				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 320,96					
Recebi de ASSOCIAÇÃO DOM PASTOR (CNPJ: 07.666.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 320,96 (TREZENTOS E VINTE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Sorocaba, 20 de Janeiro de 2020			 Empregado		

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 02/01/2020 Remessa : 000435			
PRISCILA DOS SANTOS AZ	289.418.748-82	301 4362-0 00.000.001.265-6	1.971,40
SILVIA Leticia DE CARV	372.607.928-23	301 4362-0 00.000.005.322-4	1.840,53
SIMONE GONCALVES NUNES	161.799.010-30	301 4362-0 00.000.025.947-2	1.340,51
Total parcial:	R\$ 5.162,94	quantidade: 00003	
Total geral :	R\$ 5.162,94	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\$ 5.162,94 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0191-0
Conta Corrente Debitada: 00.000.231.433-5

ASSOCIACAO BOM PASTOR PAGO COM RECURSOS
TERMO DE COLABORACAO
02/01/2020
107
15/01/2020



MAKRO ATACADISTA SA
 1ª Ed. Reprod. Taxativa em 104, 1
 Jardim Novo Mundo - VOTORANTIM/SP
 CEP: 13.110-000 - FONE: 1312297900

DANFE
 DOCUMENTO FISCAL
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA



1 - QUANTIDADE
 1 - UNIDADE
 1

Mo. 000.073.521
 série 3
 nota 1 de 1

NUMERO DE ACESSO
 0000 0047 0078 8100 0110 0000 0000 0710 0110 1700 0400

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

DESTINO DA MERCADORIA
 VENDA POR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 171708171110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL
 47.427.053/001-00

REGIME DE FISCALIDADE
 135200041971947 - 14-01-2020 14:26:39

OPERACIONAL/RECEBOS
 OPERAÇÃO COMERCIAL
 ASSOCIAÇÃO RUA PASTOR

DATA DE EMISSÃO
 16-01-2020 14:27:44

VALORES
 OPERAÇÃO COMERCIAL
 VILA SARAD - 18265560

DATA DE VENDA
 14-01-20

CLIENTE
 E. YOUNG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 15941128888

CPF
 00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 00

DATA DE VENDA
 14-01-20

VALORES DO TERCIO

VALOR DO TERCIO	VALOR DO TERCIO	VALOR DO TERCIO	VALOR DO TERCIO	VALOR DO TERCIO	VALOR DO TERCIO	VALOR DO TERCIO
11,93	8,14	8,00	0,00	0,00	0,00	320,34
8,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	529,26

DADOS DE PAGAMENTO/VALORES TRANSFERENCIAIS

VALOR TOTAL
 529,26

FORMA DE PAGAMENTO
 1 - Dinheiro/Boleto

VALOR DO TERCIO
 0,00

VALOR TOTAL
 529,26

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

QUANT	DESCRIÇÃO	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	V. UNIT	DESCRIÇÃO	V. UNIT	VALOR TOTAL	V. UNIT	DESCRIÇÃO	V. UNIT	VALOR TOTAL
120147	ALMO CRANES 2L	UN	4,3000	4,3000	4,3000		4,3000	4,3000	4,3000		4,3000	4,3000
120148	CAFE 70 TONS 200G 200	UN	10,0000	10,0000	10,0000		10,0000	10,0000	10,0000		10,0000	10,0000
120149	SOBRE T. BOM B. E. 100 1000L	UN	10,0000	10,0000	10,0000		10,0000	10,0000	10,0000		10,0000	10,0000
120150	PIRELLA P2000 P20 100 1000L	UN	10,0000	10,0000	10,0000		10,0000	10,0000	10,0000		10,0000	10,0000
120151	PIRELLA P2000 P20 100 1000L	UN	10,0000	10,0000	10,0000		10,0000	10,0000	10,0000		10,0000	10,0000
120152	PIRELLA P2000 P20 100 1000L	UN	10,0000	10,0000	10,0000		10,0000	10,0000	10,0000		10,0000	10,0000

PAGO COM RECURSOS
 ESTADUAIS - PAGO
 TERMO DE REGISTRAÇÃO

PAGO COM RECURSOS
 ESTADUAIS - PAGO
 TERMO DE REGISTRAÇÃO

31/9/26

31/9/26

31/9/26

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL
 47.427.053/001-00

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL
 15941128888

CPF
 00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 00



SISBAN - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2020 - AUTUALIZAMENTO - 09.33.38
0395886191 SEGURDA VIA 9904

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO DOM PASTOR
AGENCIA: 0191-8 CONTA: 282.435-5

FINALIDADE: 00 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO DOM PASTOR
BANCO: 361 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0933-4 - SOCOCABA CERRADO
CONTA: 13.422-1

FABRICADO: RAKRO ATACADISTA S.A
CPF/CNPJ: 47.427.053/0001-34
VALOR: R\$ 519,34
DEBITO EM: 16/01/2020

DOCUMENTO: 011991
AUTENTICACAO SICREB: 8.798.448.904.C12.519

makro
 o seu melhor preço.

MAKRO ATACADISTA SA
 Rod. Raposo Tavares KM 194, 1
 Jardim Nova Horda - VOTORANTIM/SP
 CEP: 13113-900 - FONE: 1332279888

DANFE

DOCUMENTO AVULSO
 DA DÍVIDA FISCAL
 ELETRÔNICO



1 - SUPLENTE
 1 - ORIGINAL

DATA DE EMISSÃO: 18/01/2010 14:24:39
 4320 8147 4274 9288 3122 8800 0000 2703 0210 0262 8248

NR. 000.973.832
 4888 5
 4888 1 de 1

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

CONTINENTE DE AUTENTICAÇÃO DE NF
 13320041088322 - 18-01-2010 14:24:39

TIPO DE SERVIÇO	INDICAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS	INDICADOR DE SERVIÇO DE TERCEIROS
TIPO DE SERVIÇO	TIPO DE SERVIÇO	TIPO DE SERVIÇO
TIPO DE SERVIÇO	TIPO DE SERVIÇO	TIPO DE SERVIÇO

ASSOCIADO COM RAZÃO	CNPJ DO ASSOCIADO	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIADO COM RAZÃO	07.168.794/0001-81	18-01-2010 14:24:39
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	CEP
ENDEREÇO	VILA ARRAS	13100000
ENDEREÇO	ENDEREÇO	ENDEREÇO
ENDEREÇO	ENDEREÇO	ENDEREÇO

VALOR DE SERVIÇO	VALOR DE ICMS	VALOR DE IPI	VALOR DE PIS/PASEP	VALOR DE COFINS	VALOR DE OUTROS	VALOR TOTAL DO VOUCHER
VALOR DE SERVIÇO	VALOR DE ICMS	VALOR DE IPI	VALOR DE PIS/PASEP	VALOR DE COFINS	VALOR DE OUTROS	VALOR TOTAL DO VOUCHER
VALOR DE SERVIÇO	VALOR DE ICMS	VALOR DE IPI	VALOR DE PIS/PASEP	VALOR DE COFINS	VALOR DE OUTROS	VALOR TOTAL DO VOUCHER

VALOR DE SERVIÇO	VALOR DE ICMS	VALOR DE IPI	VALOR DE PIS/PASEP	VALOR DE COFINS	VALOR DE OUTROS	VALOR TOTAL DO VOUCHER
VALOR DE SERVIÇO	VALOR DE ICMS	VALOR DE IPI	VALOR DE PIS/PASEP	VALOR DE COFINS	VALOR DE OUTROS	VALOR TOTAL DO VOUCHER
VALOR DE SERVIÇO	VALOR DE ICMS	VALOR DE IPI	VALOR DE PIS/PASEP	VALOR DE COFINS	VALOR DE OUTROS	VALOR TOTAL DO VOUCHER

VALOR DE SERVIÇO	VALOR DE ICMS	VALOR DE IPI	VALOR DE PIS/PASEP	VALOR DE COFINS	VALOR DE OUTROS	VALOR TOTAL DO VOUCHER
VALOR DE SERVIÇO	VALOR DE ICMS	VALOR DE IPI	VALOR DE PIS/PASEP	VALOR DE COFINS	VALOR DE OUTROS	VALOR TOTAL DO VOUCHER
VALOR DE SERVIÇO	VALOR DE ICMS	VALOR DE IPI	VALOR DE PIS/PASEP	VALOR DE COFINS	VALOR DE OUTROS	VALOR TOTAL DO VOUCHER

NUMERO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DE ICMS	VALOR DE IPI	VALOR DE PIS/PASEP	VALOR DE COFINS	VALOR DE OUTROS	VALOR TOTAL DO VOUCHER
11111	100	UN	10,00	1000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	1300,00
11112	100	UN	10,00	1000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	1300,00

PAGO COM RECURSOS
 ESTADUAIS ASSOCIADO
 TERMO DE COLEÇÃO
 N° 2017/21036
 R\$ 110,68
 PAGO COM RECURSOS
 ESTADUAIS ASSOCIADO
 TERMO DE COLEÇÃO
 N° 2017/101820
 R\$ 110,68

INFORMAÇÕES DE SERVIÇO
 ENDEREÇO: RODOVIA RAPOSO TAVARES, KM 194, JARDIM NOVA HORDA, VOTORANTIM, SP
 CEP: 13113-900 FONE: 1332279888 FAX: 1332279888
 E-MAIL: SAC@MAKRO.COM.BR

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2020 - AUTOMATIZACAO - 09.32.39
0191888191 SEGUNDA VEA 0005

COMPONENTE DE TRANSFERENCIA

COMPONENTE DE

YES - TRANSFERENCIA ELETRONICA DESPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0251-9 CONTA: 232.435-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

RENTENTE : ASSOCIACAO BOM PASTOR

BANCO: 041 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0813-4 - SOROCABA ESPRADO

CONTA: 13.422-1

FAVORECIDO: MAKRO ATACADISTA S.A

CPF/CNPJ: 07.627.653/0001-30

VALOR: R\$ 118,68

DEBITO EM: 16/01/2020

DOCUMENTO: 011602

AUTENTICACAO SISBB: B.C0A.474.322.CRF.4E7

Transação efetuada com sucesso por: J1110125 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR
Agência 191-5
Conta corrente 231436-5

Creditado

Nome N.R. SOARES COPULADORAS -
Agência 191-0
Conta corrente 62551-1
Valor 498,30
Data Nesta data

Assinado por 07110725 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA
J5910716 JOSE ROBERTO ROSA

20/01/2020 09:07:00
20/01/2020 08:12:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

Kalunga

Kalunga Comércio Indústria Gráfica Ltda
 Estr. Dos Alpes, 905
 Jardim Balval
 Baraúna-SP

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

2524 6149 2835 1188 1303 5580 1086 4218 1413 4057 3028

Nº 6023014
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/0

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e

www.receita.fazenda.gov.br/portal ou no site de defesa autenticada

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO

138200067338670 25/01/2020 08:59:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO

SAÍDA DE VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

7862929110

INSC. ESTADUAL DO CONTRIB. TRIBUTÁRIO

CEP

43.283.811/0012-02

Nº-E

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

CNPJ / CPF

07.668.734/0001-81

DATA DE EMISSÃO

25/01/2020

ENDEREÇO

R Capistrano Pedro Tavares, 315

BARRIO / DISTRITO

Vila Espirito Santo

CEP

13.161-330

DT SAÍDA / INT

MUNICÍPIO

Semeade

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1332342902

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.668.734/0001-81

RE SAÍDA / ENT

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

539,10

VALOR DO ICMS

97,03

BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DE ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOT. DOS PRODUTOS

539,10

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

539,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

Tax Clearer SA

INSC. ESTADUAL

130303030001

ODR/OD ANT

0

PLACA VEÍCULO

UF

SP

CNPJ / CPF

73.929.409/0001-92

ENDEREÇO

Av Pimenta, 125

MUNICÍPIO

Baraúna

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

1

ESP. DE

VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,97

PESO LÍQUIDO

0,97

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CDL PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CFOP	UN	QDANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ICMS
9970	Kali plasmado marca THERMAL 8000 PT 1 UN	810110	510	PT	1	539,10	539,10	119,9	97,03	119,9
9970	Kali plasmado marca THERMAL 8000 PT 1 UN	810110	510	PT	1	539,10	539,10	119,9	97,03	119,9
9970	Kali plasmado marca THERMAL 8000 PT 1 UN	810110	510	PT	1	539,10	539,10	119,9	97,03	119,9
9970	Kali plasmado marca THERMAL 8000 PT 1 UN	810110	510	PT	1	539,10	539,10	119,9	97,03	119,9

PAGO COM RECURSOS
 ESTADUAIS / SELADO
 TERMO DE COORDENAÇÃO
 Nº 2014 21686
 R\$ 539,10

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE CÁLCULO DO ISENT	0,00	VALOR DO ISENT	0,00
---------------------	--------------------------	------	-----------------------	------	----------------	------

DADOS ADICIONAIS

Endereço: Av. dos Alpes, 905 - Jardim Balval - Baraúna - SP
 CEP: 13161-330 - Fone: (13) 3334-2000 - 3334-2000

RESERVADO AO FISCO

KalungaBoleto Bradesco
Obrigado por comprar na Kalunga

Bradesco

237-2

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda	Agência/Cod Beneficiário	Data de Emissão: 24/01/2022	Data do Vencimento: 24/01/2022
Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda CNPJ: 21.235.811/0001-90 Rua da Mooca, 798 Mooca São Paulo			
Pagador: Associação Bom Pastor	Inscrição Número: 2000008347390-0	Número Documento: 0000347080	Valor Documento: R\$ 229,10
Referência: Estabelecimento: Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda / Referência do Pedido: 000004788			

Autenticação Mecânica

<https://appj.br.com.br/appj/homeAppj35.bb?tokenSessao=cd4ef>0336241101408424014
24/01/2022 11:38:24

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:38:25
019160191 0029

CONFECCIONANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR 231.436-5
AGENCIA: 0191-0 CONTA:

BANCO BRADESCO S.A.

2375237429601008347084014346000781480100000910

BENEFICIARIO:

KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFIC

NOME RAZAO:

KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFIC

CNPJ: 21.235.811/0001-90

PAGADOR:

ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ: 07.688.726/0001-81

Nº. DOCUMENTO	22.401
DATA DE VENCIMENTO	24/01/2022
DATA DO PAGAMENTO	24/01/2022
VALOR DO DOCUMENTO	229,10
VALOR CORRADO	229,10

NR. AUTENTICACAO 2.127.682.927.542.297

033-7

22/11/2020

Beneficiário		CPF / CNPJ		Número	
AE PATRIMÔNIO - REALIZA AE CONSULTORIA DE IMÓVEIS EIRELI		27.457.830/0001-48		30/01/2020	
Endereço Beneficiário / Banco Avaliador					
BARÃO DE TATU, 1431 - JARDIM VERGUEIRO - SOROCABA/SP 13035-00					
Pagador / Banco		CPF / CNPJ			
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR		07.668.736/0001-81			
Número	Código	Especie	Quantidade	(R) Valor	Agência / Código de Beneficiário
000000014202 8	101	RS			0566-0/0023558
Data do Documento	Número do Documento	Especie Documento	Assin.	Data de Processamento	(R) Valor do Documento
15/01/2020	40862	DM	Não	17/01/2020	1.530,12

Demonstrativo de Débito

300 ALIQUOTA 01/2020 R\$ 1.530,12

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 89147133
028386101 8013

COMPROMISSO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
AGÊNCIA: 8391-0 CONTA: 331.435-5

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0335980235580000000454383641818181500000153012

EMPENHAMENTO:

REALIZA AE CONSULTORIA DE IMÓVEIS E

NOME FANTASIA:

REALIZA AE CONSULTORIA DE IMÓVEIS E

CPF: 27.457.830/0001-48

PAGADOR:

80675 ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

CPF: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 33.681

DATA DE VENCIMENTO 30/01/2020

DATA DO PAGAMENTO 30/01/2020

VALOR DO DOCUMENTO 1.530,12

VALOR COBRADO 1.530,12

NR. AUTENTICAÇÃO 2.382.438.411.896.FCA

033-7 03399.00235 55800.000006 14202 801010 1 81500000153012

Local de pagamento		Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento		30/01/2020	
Beneficiário		CPF / CNPJ	
AE PATRIMÔNIO - REALIZA AE CONSULTORIA DE IMÓVEIS EIRELI		27.457.830/0001-48	
Agência / Código de Beneficiário		0566-0/0023558	
Data do Documento	Número do Documento	Especie Documento	Assin.
15/01/2020	40862	DM	Não
Data de Processamento	17/01/2020		
Número Documento	000000014202 8		
Valor do Documento	1.530,12		
Instruções de liquidação do beneficiário: Salvo erro e omissão, este documento não substitui o comprovante de depósito.			
Após vencimento cobrar multa de 100,01 e juros de 0,50 por dia de atraso.			
Proibição de dedução de valores. Emissão de 2ª via através do site www.santander.com.br			
Pagador		CPF / CNPJ	
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR		07.668.736/0001-81	
Endereço			
Rua MENALDO COSTA DA SILVA RODRIGUES, 546, LARANJEIRAS 13077383 - SOROCABA / SP			
Banco Avaliador		Código de Banco	
		Autenticação Mestra: FICHA DE COMPENSAÇÃO	



PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLIGACAO
1.530,12
1.530,12



Emissão de comprovantes - 3o nível

0302211031349911023
31/01/2020 10:52:36SISBR - SISTEMA DE INFORMACÕES BANCO DO BRASIL
31/01/2020 - AUTOGATENDIMENTO - 10.52.57
0291000101 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 101.435-5
 AS. ARRECADADOR
 CNPJ - 0191 - EMPRESA SOCIOCABA SP
 CODIGO DE BARRAS 0504000001 00380004005
 11076887360 00100010031
 DATA DO PAGAMENTO 20/02/2020
 PERÍODO DE AFURACAO
 NÚMERO DO CPF
 CÓDIGO DA RECEITA
 NÚMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 100,26
 DOCUMENTO: 015101
 AUTENTICACAO SISBR: 4.084.822.748.754.000

PAGO COM RECURSOS
 RESERVA / SECID
 TERMO DE COLABORACAO
 PAGO COM RECURSOS
 RESERVA / SECID
 TERMO DE COLABORACAO
 CANCELADO
 019 1076887360
 100,26
 019 1076887360
 100,26

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

Arrecadação pela SISBR - Telexnet

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais		F 004	
DARF		02 PERÍODO DE AFURACAO	31/01/2020
		03 NÚMERO DO CPF DO CNPJ	07.898.736/0001-81
01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR 1532179283		04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
		05 NÚMERO DE REFERENCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO 20/02/2020		07 VALOR DO PRINCIPAL	100,26
		08 VALOR DA MULTA	0,00
DARF válido para pagamento até 20/02/2020 Documento válido de contribuinte SOCIOCABA NÃO RECEBER COM RASURAS App Arrecadador (modelo 5.51.00.714) - opção 1 - DDU, versão 1.4		09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
		10 VALOR TOTAL	100,26

8564030001-9 00250064005-2 11076887360-5 00100010031-4 11 AUTENTICACAO SISBR (Servico taxa 1º e 2º via)



23/04/2020

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIV0-40 TAB. 39.0 DATA: 30/01/2020 HORA: 17:27:17

2 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 01/2020

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 318 SALA 1
VILA ESPERANÇO SANT
SOROCABA
(0015) 32179283

5 - IDENTIFICADOR 07.669.736/0001-81

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS
TERMO DE CANCELAMENTO
Nº 1504,19

6 - VALOR DO INSS(=) 16.819,75

3 - VENCIMENTO
(INSS EXCLUSIVO INSS) Nº 1504,19

7 - VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00

8 - VALOR ATUAL NOMENCLARIA 0,00

ATENÇÃO: É VERDADE A UTILIZAÇÃO DE GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITAS DE VALOR SUPERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INTERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA À CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ANO QUE O CUCAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO

9 - VALOR JURISDITÓRIA 0,00

10 - VALOR ATUAL NOMENCLARIA 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 16.819,75

VALOR COMPROVADO

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO DO PRAZO

1504190001 1504190002 1504190003 1504190004

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\$ 688,67
Autônomo	R\$ 1.167,89
TOTAL	R\$ 16.819,75

8588 - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
31/01/2020 - AUTOMATIZADO - 16.81.29
0291000194 - SEGUNDA VIA
COMPROMISSO DE PAGAMENTO 0017

REGISTRO DE 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 7668796880181
DATA DO PAGAMENTO 31/01/2020
VALOR DO INSS 16.819,75
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATUAL NOMENCLARIA 0,00
VALOR TOTAL 16.819,75
DOCUMENTO: 813182
AUTENTICAÇÃO 31200: 4.868.888.988.988.837

31/01/2020

31/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:49:02
0191000194 - SEGUNDA VIA 0017
COMPROMISSO DE TRANSFERÊNCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
AGÊNCIA: 0191-0 CONTA: 79.788-1
DATA DA TRANSFERÊNCIA 31/01/2020
NR. DOCUMENTO 559.191.000.231.434
VALOR TOTAL 2.263,31
TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
AGÊNCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 559.191.000.873.763
NR. AUTENTICAÇÃO 8.278.908.598.138.831

31/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:50:41
0191000194 - SEGUNDA VIA 0014
COMPROMISSO DE TRANSFERÊNCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
AGÊNCIA: 0191-0 CONTA: 79.065-4
DATA DA TRANSFERÊNCIA 31/01/2020
NR. DOCUMENTO 559.191.000.231.434
VALOR TOTAL 3.086,66
TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
AGÊNCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 559.191.000.873.763

31/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:47:57
029100191 SEGUNDA VIA 0932
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0251-0 CONTA: 231.434-3
DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2020
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 124,59
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0251-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.181.754
NR. AUTENTICACAO 7.42E.564.886.857.897

Transação efetuada com sucesso por: 20910716 JOSE ROBER

31/01/2020

31/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:51:08
029100191 SEGUNDA VIA 0932
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0251-0 CONTA: 231.434-4
DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2020
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.000,74
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0251-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.230.530
NR. AUTENTICACAO 6.809.ACF.2C3.484.281

Transação efetuada com sucesso por: 20910716 JOSE ROBER

31/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:53:09
029100191 SEGUNDA VIA 0932
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0251-0 CONTA: 231.434-5
DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2020
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.501,19
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0251-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
NR. AUTENTICACAO 5.702.148.458.006.624

31/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:54:21
029100191 SEGUNDA VIA 0932
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0251-0 CONTA: 231.434-6
DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2020
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.107,09
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0251-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.181.684
NR. AUTENTICACAO 8.88C.86D.85D.308.739

Transação efetuada com sucesso por: 20910716 JOSE ROBER

31/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:51:17
029100191 SEGUNDA VIA 0918
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0251-0 CONTA: 231.434-9
DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2020
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 3.060,60
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0251-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
NR. AUTENTICACAO 2.188.89C.A29.30F.300

Transação efetuada com sucesso por: 20910716 JOSE ROBER

31/01/2020

31/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:52:23
029100191 SEGUNDA VIA 0911
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0251-0 CONTA: 78.516-4
DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2020
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 550,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0251-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.618
NR. AUTENTICACAO 8.12F.FD9.28D.00E.DA4

Transação efetuada com sucesso por: 20910716 JOSE ROBER

31/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:51:40
029100191 SEGUNDA VIA 0912
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0251-0 CONTA: 78.511-6
DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2020
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 688,67
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0251-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511
NR. AUTENTICACAO 8.44B.06D.1C3.54E.120

Transação efetuada com sucesso por: 20910716 JOSE ROBER

08/14355



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

01-NOME SOCIAL/RAZÃO SOCIAL				02-CNPJ/INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR				(0815) 32170263	
03-FUNDO	04-ESTRUTURA	05-RESERVAÇÃO	06-QUOTAS EMPREGADORAS	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	175.805,08	78	2	
08-COD. ABRANGÊNCIA		09-COD. RECOLHIMENTO	10-DIREÇÃO/TIPO (R)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115		017900-5	07.668.736/0001-01	01/2020	07/02/2020

13-DEPÓSITO - CONTRIB. SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
14.064,40	0,00	14.064,40

1202,62
VALOR COMPROVADO

PAGO COM RESERVA ESTABELECIDO
 ESTABELECIDO
 COLABORADOR
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 73017, 8166
 10/01/2019, 21006
 R\$ 1302,62
 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

438310703404 844101792008 307637050890 784873400818

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\$ 1.302,62
SCFV 12 a 17 Federal	R\$ 613,21
Autônomo	R\$ -
TOTAL	R\$ 14.064,40

51588 - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 31/01/2020 - AUTOMATIZADO - 20.50.34
 8151000101 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 CLIENTE: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 AGENCIA: 8151-0 CONTA: 331.434-7
 Convertido FGTS ABRANGÊNCIA GRF
 Código de Barras 50236005140-4 66488179280-0
 38765705089-0 76687300081-0
 Data de pagamento 31/01/2020
 CNPJ/CEI/CPF 07668736/0001-01
 COMPETÊNCIA 01/2020
 CÓDIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/02/2020
 VALOR DEPOSITO 14.064,40
 Valor Total 14.064,40
 DOCUMENTO: 813381
 AUTENTICAÇÃO SISBIB: 3.138.877.025.269.676

31/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 00:49:02
 8151000101 SEGUNDA VIA 0012
 COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
 CLIENTE: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 AGENCIA: 8151-0 CONTA: 73.762-1
 DATA DA TRANSFERÊNCIA 31/01/2020
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
 VALOR TOTAL 236,32
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 AGENCIA: 8101-0 CONTA: 231.434-7
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.875.783

31/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 00:49:40
 8151000101 SEGUNDA VIA 0012
 COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
 CLIENTE: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 AGENCIA: 8151-0 CONTA: 73.762-3
 DATA DA TRANSFERÊNCIA 31/01/2020
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
 VALOR TOTAL 2.675,48
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 AGENCIA: 8151-0 CONTA: 231.434-7

013188191 SEGUNDA VIA
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 101.750-3

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2020
 NR. DOCUMENTO 558.191.000.231.434
 VALOR TOTAL 125,50

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
 NR. DOCUMENTO 558.191.000.101.754

NR.AUTENTICACAO 7.426.944.856.857.897

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 558.191.000.231.434
 VALOR TOTAL 2.517,99

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
 NR. DOCUMENTO 558.191.000.231.434

NR.AUTENTICACAO 8.670.303.488.793.492

31/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:51:54
 019188191 SEGUNDA VIA 0029
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 238.536-4

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2020
 NR. DOCUMENTO 558.191.000.231.434
 VALOR TOTAL 604,73

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
 NR. DOCUMENTO 558.191.000.238.536

NR.AUTENTICACAO D.578.074.148.420.615

31/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:51:53
 019188191 SEGUNDA VIA 0008
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.539-3

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2020
 NR. DOCUMENTO 558.191.000.231.434
 VALOR TOTAL 488,65

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
 NR. DOCUMENTO 558.191.000.873.539

NR.AUTENTICACAO 4.788.061.024.485.808

31/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:53:09
 019188191 SEGUNDA VIA 0054
 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 558.191.000.231.434
 VALOR TOTAL 1.902,62

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
 NR. DOCUMENTO 558.191.000.231.435

NR.AUTENTICACAO 5.290.600.416.767.004

31/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:53:48
 019188191 SEGUNDA VIA 0016
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.512-8

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2020
 NR. DOCUMENTO 558.191.000.231.434
 VALOR TOTAL 613,21


***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
 NR. DOCUMENTO 558.191.000.873.512

NR.AUTENTICACAO 8.649.312.491.340.791


ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.868.736/0001-91		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL	
322 PRSCLA SANAE RASHIMIRO DA SILVA Cargo: ASSISTENTE SOCIAL		CBO: 251605		Janeiro/2018 Folha 1 ADMISSÃO: 14/05/2018	
Depo: SOFY 12 A 17 ESTADUAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	24,00	2.581,31		
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	1,00	107,58		
158	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		35,85		
270	FÉRIAS NO MÊS	8,00	537,77		
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		179,25		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		308,32	
13	RRF SOBRE SALÁRIO	7,50		27,87	
44	INSS SOBRE FÉRIAS			57,36	
53	LÍQUIDO DE FÉRIAS			587,08	
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			13,91	
167	LÍQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			130,50	
253	IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS			73,58	
				PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLAÇÃO DE TERMO DE COLAÇÃO Nº 2017/21026 R\$ 245,21	
			Tota Vencimentos	Tota Descontos	
			2.441,74	1.196,43	
			Tota Líquido	2.245,31	
Sendo Das	Sal.Cat.0002	Sendo Das FGTS	FGTS do MÊS	Sendo o valor RRP	Fundo RRP
3.228,84	3.441,74	3.441,74	275,03	2.581,31	7,50
Recibi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura				01/2/18 Data	

ASSOCIAÇÃO COM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 215 SALA 1 CNPJ: 07.882.732/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL	
257 PRISOLA DOS SANTOS SILVA Cargo: COORDENADOR I		CRO: 252155		Janeiro/2009 Folha 1 ADMISSÃO 09/07/2017	
Desto: SCPV 12 A 17 ESTAGUAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	0,00	888,76		
270	FÉRIAS NO MÊS	21,50	1.807,12		
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		636,71		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		187,20		
11	INSS SOBRE SALÁRIO			PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS	89,41
45	INSS SOBRE FÉRIAS			FÉRIAS SECID	171,43
83	LÍQUIDO DE FÉRIAS			TERMO DE COLABORAÇÃO	1271,40
				Nº 0017/2009	
				Nº 0017/2009	
				RS 772,55	
				RS 772,55	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.982,79	2.256,24	
			Total Líquido	772,55	
Salário Base	Sal Contrato	Sal Contrato FORT	ADTS do Mês	Sal Contrato FORT	Folha SSP
2.295,82	2.831,50	2.831,50	226,53	888,76	----
Recibo importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			3 de 1 de 20 Data		

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO YAVARES 315 SALA 1 CNPJ 07.662.736/0001-21		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL		
CPF: ROSELI SOUZA DAS SILVA Cargo: MOTORISTA		CBO: 782205		Matrícula: 03070317		
Depto: SCPV 12A 17 ESTADUAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.737,42			
11	INSS SOBRE SALARIO	136,99		136,99		
			PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORACAO Nº 12017/121026 R\$ 1.508,43		PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORACAO Nº 12017/121026 R\$ 1.508,43	
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.737,42	136,99		
			Total Líquido	1.599,43		
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Contrib. PCTE	FGTS de 11%	Base Contrib. IRRF	Imposto RRRF	
1.737,42	1.737,42	1.737,42	130,00	1.737,42	xxxx	
Recibo e importância líquida acima discriminada.						
Roseli S.O. Silva Assinado			3 / 12 / 20 Data			

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CARITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.669.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL	
288 SILVA LÉCIA DE CARVALHO Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II		CBO: 411510		Janeiro/2020 Folha 1 ADMISSÃO: 03/01/2017	
Data: SCPV 12 A 17 ESTADUAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	8,00	844,00		
270	FÉRIAS NO MÊS	27,00	1.302,00		
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		530,96		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		104,60		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		75,00	
40	INSS SOBRE FÉRIAS			182,31	
50	LÍQUIDO DE FÉRIAS				2.843,83
				PAGO COM RECURSOS ESPECIAIS / SECOS TERMO DE COLABORAÇÃO PAGO COM RECURSOS ESPECIAIS / SECOS TERMO DE COLABORAÇÃO 11* 80 210836 12* 2017 121836 13* 750,19	
FÉRIAS ANTERIORES			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.832,73	2.051,64	
			Total Líquido	750,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Contrib. INSS	INSS de Mês	Base Cálculo IRRF	Fórmula
2.146,95	2.047,00	2.047,00	211,04	844,00	****
Recibo a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			01/2020 Data		

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAUVARES 315 SALA 1 CNPJ 07.568.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2020	
229 SIMONE GONÇALVES TUNES		CBO: 313205		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Desto: SCPV 12 A 17 ESTADUAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	8,00	470,87		
270	FÉRIAS NO MÊS	21,00	1.098,92		
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		366,31		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		44,00		
11	INSS SOBRE SALARIO				87,00
45	INSS SOBRE FÉRIAS				117,33
53	LÍQUIDO DE FÉRIAS				1.248,01
PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 021/2019 RS 457,74			PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/121036 RS 457,74		
			Valor Vencimentos 1.969,90	Valor Descontos 1.522,38	Total Líquido 447,52
Salário Base	Salário Base	Base Calculo FGTS	FGTS do Mês	Base Calculo INSS	Parcela INSS
1.500,00	1.500,00	1.500,00	104,90	470,87	****
Recibo a importância líquida acima discriminada.					
Simone Gonçalves Nunes Assessoria				31/01/20 Data	

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.495.736/0001-31		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2017	
CPF: 037.082.880-00 Cargo: ORIENTADOR SOCIAL I		CBO: 315905		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depo: SCPV 12 A 17 ESTADUAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	24,00	1.585,50		
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	1,00	65,19		
158	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		22,06		
270	FÉRIAS NO MÊS		330,94		
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		110,81		
1027	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		44,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		148,20	
45	INSS SOBRE FÉRIAS			35,30	
53	LÍQUIDO DE FÉRIAS			405,65	
199	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			7,86	
167	LÍQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			81,19	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.162,00	677,75	
			Total Líquido	1.484,24	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Ac. Mês	Base Cálculo IRRF
1.285,60		2.115,00	2.115,00	168,44	1.566,60
Recibir a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura				01/2/17 Data	

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0017/2016
R\$ 1.484,24

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0017/2016
R\$ 1.484,24

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CARTÃO PEDRO FAVARES 216 SALA 1 CNPJ: 07.662.736/0001-81		BOROCARA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL	
241 VALDOMIRO BATISTA DOS SANTOS Cargo: COZINHEIRO GERAL		CBO: 313206		Janeiro/2020 Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Desto: SCPV 12 A 17 ESTADUAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	90,00	1.500,00		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80		
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		125,59	
<p>PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO N° 001/2017/MS/06 R\$ 1.629,10</p>			<p>PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO N° 2017/MS/06 R\$ 1.629,10</p>		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.754,80	1.229,10	
			Total Líquido	525,70	
Salário Base	Reajuste	Reaj. Cotizam PETS	PETS ao PETS	Reaj. Cotizam PETS	PETS ao PETS
1.500,00	1.589,00	1.500,00	125,59	1.500,00	125,59
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<p><u>Valdomiro Batista dos Santos</u> Assinado</p>				<p>8 / 01 / 20 Data</p>	

Fornecedor	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 04/02/2020			
Rebessa : 000441			
FRANCISCA DOS SANTOS SI	283.416.768-62	001 6962-0 00.000.001.469-6	772,55
FRANCISCA SAUZE KASHEHO	291.744.548-00	001 6962-0 00.000.026.969-7	2.243,31
ROSELI DOUGA DIAS SELV	349.779.428-09	001 6962-0 00.000.001.799-X	1.500,43
SCIVIA LÉZICIA DE CARV	372.807.988-23	001 6962-0 00.000.000.323-4	750,88
SIMONE GONCALVES FONES	181.799.018-30	001 6962-0 00.000.026.847-X	487,84
TERESINHA RINJINO SANT	017.761.008-45	001 6962-8 00.000.024.247-7	1.484,24
VALDIRNEZ BATISTA DOS	283.416.428-31	001 6962-1 00.000.032.316-0	1.625,10
Total parcial:	R\$	8.938,46	quantidade: 00007
Total geral:	R\$	8.938,46	quantidade: 00007

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00007 registro(s) no valor total de R\$ 8.938,46 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0191-0
 Conta Corrente Debitada: 00.000.231.435-5

ASSOCIACAO BOM PASTOR

PAGO COM RECURSOS
 ESTADUAIS / MUNICIPAIS
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2017, 01636
 R\$ 8.938,46

PAGO COM RECURSOS
 FEDERAIS / RECIBO
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2014, 01036
 R\$ 8.938,46

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregador: 254 - ELIZETE REIS BARBOSA					
CTPS Nº/Série: 00009979/00032MA			Depto.: SCPV 12 A 17 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		2.606,13	0,00	2.606,13	
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Janeiro / 2020					
43 - Férias	16	1.385,84	45 - INSS Sobre Férias	1210,30	186,79
50 - 1/3 de Férias		463,31			
Total Proventos (A)		R\$ 1.853,25	Total Descontos (B)		R\$ 186,79
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extensão: (UMMIL, SEISCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS)			
R\$	1.886,46				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.886,46					
Recibi de ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (CNPJ: 07.688.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 1.886,46 (UMMIL, SEISCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Sorocaba, 02 de Janeiro de 2020		2.219,28 VALOR COMPROVADO		Elizete Reis Barbosa Empregado	

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregador: 254 - ELIZETE REIS BARBOSA					
CTPS Nº/Série: 00028979/00032MA			Depto.: SCPV 12 A 17 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		2.606,13	0,00	2.606,13	
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Janeiro / 2020					
43 - Férias	6	434,38	45 - INSS Sobre Férias		49,33
50 - 1/3 de Férias		144,75			
Total Proventos (A)		R\$ 579,15	Total Descontos (B)		R\$ 49,33
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extensão: (QUINHENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)			
R\$	532,82				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 532,82					
Recibi de ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (CNPJ: 07.688.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 532,82 (QUINHENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Sorocaba, 20 de Janeiro de 2020				Elizete Reis Barbosa Empregado	

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 347 - SANDRA REGINA DA SILVA MARIANO				
CTPS Nº/Série: 00084748/00127/SP		Depto.: SCFV 12 A 17 FEDERAL		
Período aquisitivo: 01/07/2019 a 30/06/2020				
Período de gozo: 06/01/2020 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	1.365,11	0,00	R\$ 1.365,11	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Janeiro / 2020				
45 - Férias	21	905,58	45 - INSS Sobre Férias	101,99
50 - 1/3 de Férias		318,53		
Total Proventos (A)	R\$	1.274,11	Total Descontos (B)	R\$ 101,99
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UMML, CENTO E SETENTA E DOIS REAIS E DEZOITO CENTAVOS)			
R\$ 1.172,18				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.172,18				
Recebi de ASSOCIAÇÃO BOMPASTOR (CNPJ: 07.688.736/0001-51) a importância líquida de R\$ 1.172,18 (UMML, CENTO E SETENTA E DOIS REAIS E DEZOITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Sorocaba, 02 de Janeiro de 2020				
				<i>Sandra Regina da Silva Mariano</i> Empregado

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / UNICOP
TERMO DE DOAÇÃO
Nº 1172,18

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

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 327 - VALMIR FERNANDES BALJEIRO				
CTPS Nº/Série: 00037988/006018P		Depo.: SCPV12 A17 FEDERAL		
Período aquisitivo: 05/11/2018 a 05/11/2019				
Período da goz.: 05/01/2020 a 04/02/2020 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	2.148,98	0,00	R\$ 2.148,98	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Janeiro / 2020				
43 - Férias	35	1.990,72	44 - IRRF Sobre Férias	62,58
50 - 1/3 de Férias		620,24	45 - INSS Sobre Férias	203,29
Total Proventos (A)		R\$ 2.400,95	Total Descontos (B)	R\$ 275,87
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DOIS ML, DUZENTOS E CINCO REAIS E OITO CENTAVOS)			
R\$ 2.205,08				
Fevereiro / 2020				
43 - Férias	4	266,36	45 - INSS Sobre Férias	34,35
50 - 1/3 de Férias		65,42		
Total Proventos (A)		R\$ 331,78	Total Descontos (B)	R\$ 34,35
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (TREZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)			
R\$ 347,34				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.552,42				
Recebi de ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (CNPJ: 07.688.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 2.552,42 (DOIS ML, QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Sociedade, 02 de Janeiro de 2020				
			 Empregado	

**PAGO COM RECURSOS
TRIBUTÁRIOS**
TERMO DE RECEBIMENTO
Nº 0017,01630
R\$ 2552,42

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

Favorecido	Instituição	Banco	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para : 06/01/2020					
		Remessa : 000436			
ELTONS DE S. SARAIVA	039.812.013-64	011	6942-0	00.000.039.349-8	2.319,28
RODRIGO ESTRELA SILVA SA	185.723.639-04	011	6942-0	00.000.044.902-4	1.172,18
VALDIR FERREIRA MALIN	039.096.449-45	011	6942-0	00.000.010.349-8	2.552,42
Total parcial:	R\$	5.943,88	quantidade: 00003		
Total geral :	R\$	5.943,88	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\$ 5.943,88 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0191-0
 Conta Corrente Debitada: 00.000.073.511-8

ASSOCIACAO BOM PASTOR

PAGO COM RECURSOS
 FEDERAIS SECID
 TERMO DE COLABORACAO
 2019/131026
 R\$ 5.943,88



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número de Nota: 00002848
Data e Hora de Emissão: 03/01/2020 16:36:00
Código de Verificação: 2c0a999b



PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: MC&C - ASSESSORIA E PERICIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME
CPF/CNPJ: 03.228.177/0001-38 Inscrição Municipal: 000120849
Endereço: RUA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, Nº1055 - JARDIM PAULO-SAO - CEP:13051-290
Município: SOROCABA UF: SP

Tomador de Serviços
Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
CPF/CNPJ: 07.668.736/0061-81
Endereço: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - SALA 1 - BAIRRO VILA ESPIRITO SANTO - CEP:13061-330
Município: SOROCABA UF: SP E-mail: pastoraldomissor@terra.com.br

Descrição: ASSOCIAÇÃO CONTÁBIL, RUA J. THAMARA Nº 400000011, SOROCABA, SP

Quantidade	Nome	Valor	Valor IPI	Total R\$
01	ASSOCIAÇÃO CONTÁBIL, FISCAL E TRABALHISTAS	745,56		745,56

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0014/2016
R\$ 745,56

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0014/2016
R\$ 745,56

ISS (0,0000%)	CPMFIS (0,0000%)	INSS (0,0000%)	IR (0,0000%)	CSL (0,0000%)
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 745,56

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ 745,56	0,005%	R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES
Data de Competência da Nota Fiscal: 01/2020
Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP
Recuperação: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
CNAE: 692090100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE
Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.
Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO
Incidência: SOROCABA/SP

 237-2		23790.15205-90003.000008 02018.224000 8 81158000074556			
Local de Pagamento Pagável (referencialmente) na rede Bradesco ou na Bradesco Express.					Vencimento 15/01/2020
Beneficiário RAC/C: CPF/CNPJ: 063.228377/0001-38 AV DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 1856 - VILA ESPRITO SANTO 18051-238 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0152/183349-9
Data de Dat. 15/01/2020	Nº do Documento 612929	Espécie dat. DM	Acerto M	Data Proce. 05/01/2020	Nosso número 01/00/039000002-1
Use do Banco Carteira	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	Lei Valor do documento 745,56
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR I (CNPJ/CPF) 067.668.736/0001-81 RUA CARLOS PEDRO TAVARES 315 SALA 1 - VILA ESPRITO SANTO 18051-330 - SOROCABA - SP					Recibo do Pagador
Sacador realista: Não inferir estado					Autenticação Mecânica 2

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:32:22
023000191 0018

COMPONENTE DE PAGAMENTO DE TITULO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0152-9 CONTA: 73.511-8
 BANCO BRADESCO S.A.
 23790152059000300000080201822400081158000074556
 BENEFICIARIO:
 RAC C
 NOME FANTASIA:
 RAC C
 CNPJ: 03.228.377/0001-38
 PAGADOR:
 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 CNPJ: 07.668.736/0001-81
 NR. DOCUMENTO 11.581
 DATA DE VENCIMENTO 15/01/2020
 DATA DO PAGAMENTO 15/01/2020
 VALOR DO DOCUMENTO 745,56
 VALOR COBRADO 745,56
 NR. AUTENTICACAO 1.812.391.822.828.075

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JF CARTUCHOS EIRELI-ME

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

3 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 00016560 FL. 1 / 1
SÉRIE 091

3220 81 18 0304 2000 0122 9880 0560 0168 0813 0016 7122

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

INDICAÇÃO ESTADUAL

669796829111

INDICAÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

CPNP - CNP

18.036.455/0001-22

PROFESSOR DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200025837016 10/01/2020 11:10:39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

ENDEREÇO

BUA CAPITÃO PEDRO TAVARES, 315 SL. 1

MUNICÍPIO

SOROCABA

CEP

13512-1965

UF

SP

CPNP - CNP

07.668.736/0001-81

DATA DA EMISSÃO

10/01/2020

DATA EMISSÃO/ENTRADA

10/01/2020

INDICAÇÃO ESTADUAL

11:10:57

NUM. DE NOTA	VENC.	VALOR	APURACIÃO	VENC.	VALOR	Nº DE NOTA	VENC.	VALOR	Nº DE NOTA	VENC.	VALOR
01	20/01/2020	75,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. IPIR ISENT.	VALOR DO IPIR ISENT.	VALOR DESP. ADIC.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
75,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	75,00		

TRANSPORTADOR / VEICULO DE TRANSPORTAÇÃO

RAZÃO SOCIAL

1 - DESTINATÁRIO

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARKA

NUMERAÇÃO

0

TIPO BRUTO

1800 UNID/BOX

CPNP - CNP

07

INDICAÇÃO ESTADUAL

11:10:57

INDICAÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO											
CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANT.	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. IPIR	VALOR IPIR	VALOR IPI	VALOR IPIR ISENT.	VALOR TOTAL
001	20014 210005	1,00	BOX	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS CANCELADO

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2014 210005

R\$ 75,00

R\$ 75,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximado IPIR: R\$ 17,24% R\$13,11 - De 16,00% R\$12,50 - Até 0,00% R\$0,00 - Fone: (085) 3399-1111

Empresa optante pelo Simples Nacional

Este valor fiscal não dá direito a crédito de ICMS e PIS

RESERVAÇÃO AO FISCO

DATA / HORA DA EMISSÃO: 10/01/2020 11:10:57

www.fednet.com.br

Beneficiário: JF CARTUCHOS LTDA-ME 18.036.455/0001-22				Agência/Código Beneficiário: 4445-5000000007162-8	
Endereço: AV. WASHINGTON LUIZ, 1194 CEP: 18248-700 JARDIM AMERICA BORDOABA SP					
ID Documento: 10/01/2020	CPF/CNPJ Documento: 000016960	Emissão Doc: DM	Ativa: N	Seq do Processamento: 1001/2020	Nosso Número: 0165501-0
Outras Informações: 1	Moeda: R\$	Quantidade Mensal:			Valor do Documento: 75,00
Descrição do Documento de Beneficiário: ID Sequencial Estato:14445 Após vencimento, multa de R\$ 3,75 e juros de R\$ 0,12 por dia de atraso. Protesto após 2º dia de atraso.				(1) Datas de Vencimento: (2) Datas de Descontos/Abatimentos: (3) Datas de Pagamentos: (4) Datas de Ações: (5) Datas de Cancelamento:	
Desenvolvido por www.sistemas.com.br					
Titular: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES,312 18551-000 VILA ESPRITO SANTO BORDOABA SP				Agência do Pagador: CNPJ: 07.666.735/0001-81 Código de Banco: 0165601-0	
Beneficiário: Associação Bom Pastor Rua Capitão Pedro Tavares, 312 18551-000 Vila Espírito Santo Bordoaba SP				Beneficiário: Associação Bom Pastor Rua Capitão Pedro Tavares, 312 18551-000 Vila Espírito Santo Bordoaba SP	

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 89:25:24
 619180191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0250-0 CONTA: 75-511-6
 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.
 7565144455010075102500154568100014521488988887500
 BENEFICIÁRIO:
 JF CARTUCHOS - BIRSEL - ME
 NOME FANTASIA:
 JF CARTUCHOS - BIRSEL - ME
 CNPJ: 18.036.455/0001-22
 PAGADOR:
 ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 CNPJ: 07.666.735/0001-81

NR. DOCUMENTO 11.793
 DATA DE VENCIMENTO 28/01/2020
 DATA DO PAGAMENTO 17/01/2020
 VALOR DO DOCUMENTO 75,00
 VALOR COBRADO 75,00

NR. AUTENTICAÇÃO 2.178.828.504.294.123

ASSOC BOM PASTOR
R METRE PUZA AYRES 34N1
PO EMERALDA
18955-040 BOROCCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
nº 04000701 com C. Pag. 1 de 1
Data de Emissão: 12/01/2020
Data de Apresentação: 28/01/2020
Código de Acesso: 04.000.000004

LN	Rotina de Leitura	Módulo	Código	Resumo do Fato
10	50RSUTS0080314	088011	0710031144	15AC.15ST.DAP1.DAPA.8NEF.CPFL.AB17.AAP1

RECLAMO AO CLIENTE
NÃO SENDO NOVO! Caso não concorde a erro apontado nos valores? Basta que a classe de seu contrato determine sua tarifa e potência. Se o mesmo não é RESIDENCIAL, status de consumo ou mesmo status de atendimento.

cec Emeralda

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ASSOC BOM PASTOR
R METRE PUZA AYRES, 34N1
PO EMERALDA BOROCCABA - SP

INS. EST. 6670
CNPJ 04.000.709001-41
Condição de ST Residencial - Situação 0201-103 V

ATENDEMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTÁVEL	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570	0710031144	2020273941	JAN/2020	27/01/2020	73,00

www.cpf.com.br

Cod.	Descrição de Consumo	Mód.	Quant.	Unid.	Tarifa	Valor	BASE Cálculo		Cód.	Mód.	Cód.	Base Cálculo	P.R.	CORREG.	Sancões	
							Consumo	Deposito								Consumo
000	Consumo de Energia (grupos) TUDO	JAN20	100,00	Wh	0,4440000	44,40	44,40	1000	471	64,80	0,02	1,47				
001	Consumo - T	JAN20	40,00	Wh	2,0000000	80,00	80,00	0000	1-02	80,00	0,00	1,00				
007	Adicional de Energia Ativa - taxa discriminada	JAN20				1,00	1,00	0000	001	1,00	0,00	0,00				
							75,40									
TOTAL CONSOLIDADO							75,40									

**PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO**
Nº 0014/2020

RECLAMO DE CONSUMO	VAL. Cálculo	TARIFAS E TAXAS	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / BASTÃO DE TENSÃO
010 200	100,00		
001	100,00		
002	100,00		
003	100,00		
004	100,00		
005	100,00		
006	100,00		
007	100,00		
008	100,00		
009	100,00		
010	100,00		
011	100,00		
012	100,00		

**PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO**
Nº 0014/2020

FORMULÁRIO DE BOMBA E LUVA	
AVISO IMPORTANTE	
A partir de 01/01/2020 todos os clientes têm direito a pagar pela tarifa através desta Nota Fiscal CPFL sem qualquer taxa.	

78

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica 04000701 BOM C	Código do Banco 24000000000000000000	Total a Pagar (R\$) 73,00	Data de Vencimento 27/01/2020
--	---	------------------------------	----------------------------------

CPFL PARANAENSE
Rua dos Cardeais, 1200 - Jardim Botânico - Curitiba - PR - CEP: 81250-000
FONE: (41) 3333-3000

ASSOC BOM PASTOR
R METRE PUZA AYRES, 34N1
PO EMERALDA BOROCCABA - SP
CNPJ 04.000.709001-41

Associação Reciclada



28010020

Banco do Brasil

003280729017370011
28/01/2020 07:40:02



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/01/2020 - AUTODIAGNOSTICO - 97.00.04
001000001 SERVIDOR VTA 0000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO NEM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.931-6

Convendo CPFL CIA PARATIMINGA FOMC
Codigo de Barras 83690000000-0 73000110315-3
003000978400-5 180250004284-7
Data do pagamento 27/01/2020
Valor em Dinheiro 73,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 73,00

DOCUMENTO: 0013701
AUTENTICACAO: 015800 C.CBB.6FC.971.982.F5A

Transação efetuada com sucesso por: JF110128 ADRIANA DA COSTA CAUPOIS ROSA.

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00001595									
	Data e Hora do Emissão 17/01/2020 11:45:01									
	Código de Verificação 7bb519a0									
PRESTADOR DE SERVIÇOS										
Nome/Razão Social: SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SOROCABA LTDA ME CNPJ/CPF: 13.390.375/0001-79 Inscrição Municipal: 000510503 Endereço: RUA VICENTE AMATO, Nº323 - JARDIM PAULO-GALO - CEP:18051-040 UF: SP Município: SOROCABA										
TOMADOR DE SERVIÇOS										
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR CNPJ/CPF: 07.658.736/0001-81 Endereço: RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES, Nº315 - VILA SENE - CEP:18051-330 UF: SP Município: SOROCABA E-mail: bob@sc-santaclara@hoi.com										
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS										
Descrição: INSCRIÇÃO DE VEÍCULO PLACA: 0001-608 RENAVAM: 00000000										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Descrição</th> <th>Valor Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>INSCRIÇÃO DE VEÍCULO</td> <td>1.253,00</td> <td>1.253,00</td> </tr> </tbody> </table>	Quantidade	Descrição	Valor Unitário R\$	Total R\$	1	INSCRIÇÃO DE VEÍCULO	1.253,00	1.253,00		
Quantidade	Descrição	Valor Unitário R\$	Total R\$							
1	INSCRIÇÃO DE VEÍCULO	1.253,00	1.253,00							
<p>PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECOP TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017, 21636 R\$ 1.253,00</p> <p>PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECOP TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017, 21636 R\$ 1.253,00</p>										
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL										
IPI (0,0000%) R\$ 0,00	COFINS (3,0000%) R\$ 0,00	ISS (2,5000%) R\$ 0,00	IR (3,5000%) R\$ 0,00	CSLL (2,0000%) R\$ 0,00						
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.253,00										
Valor Total das Deduções		Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ISS						
R\$ 0,00		R\$ 0,00	%	R\$ 0,00						
OUTRAS INFORMAÇÕES										
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2020 Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR								
CNAE: 452000700 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, conversão, restauração, tintagem, 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>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota	00008456							
	Data e Hora de Emissão	20/01/2020 11:16:52							
	Código de Verificação	6764463							
PRESTADOR DE SERVIÇOS									
 <p>Nome/Razão Social: BERREL SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME CN/CPF: 04.214.261/0001-65 Inscrição Municipal: 000118112 Endereço: RUA JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS, Nº458 - VILA NORTECIA I - CEP:18020-262 Município: SOROCABA UF: SP</p>									
TOHADOR DE SERVIÇOS									
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR CN/CPF: 07.668.736/0001-61 Endereço: RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES, Nº215 - BAIRRO VILA ESPIRITO SANTO - CEP:18051-330 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: PASTORALDOMENOR@TERRA.COM.BR									
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS									
Descrição: SERVICO DE MONITORAMENTO HEALTH MONITORING DE SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICA									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>R\$ 157,46</td> <td>R\$ 157,46</td> </tr> </tbody> </table>	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	1	R\$ 157,46	R\$ 157,46			
Quantidade	Valor Unitário	Valor Total							
1	R\$ 157,46	R\$ 157,46							
<p>PAGO COM RECURSOS FEDERAIS E SECID TERMO DE COLAÇÃO</p> <p>Nº 0014/2016</p> <p>R\$ 157,46</p> <p>2017-2018</p> <p>157,46</p>									
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL									
PIS (0,65000%) R\$ 0,00	COFINS (3,00000%) R\$ 0,00	IRIS (0,00000%) R\$ 0,00	IR (1,00000%) R\$ 0,00	CSLL (1,20000%) R\$ 0,00					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 157,46									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 157,46	Alíquota: 100%	Valor do ISS: R\$ 157,46	Valor do ISS: R\$ 157,46					
OUTRAS INFORMAÇÕES									
PIS de Competência da Nota Fiscal: 01/2020 Local de Prestação de Serviço: SOROCABA/SP Prestador outside Simples Nacional		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Inscrição: SOROCABA/SP recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR							
CNPJ: 000001000 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA Serviço: 1302 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e equipamentos.									

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57559 78012.931172 80285.000008 1 81620000015746

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento	01/02/2020
Beneficiário BERBEL SIST SEG ELETR LTDA CNPJ/CPF 04.214.201/0001-65					Agência/Código Beneficiário 1178/02850-0	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS 00458 SL, 18000282 - VILA HORTENC - SOROCABA - SP						
Data do documento	Núm. do documento	Especie Doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número	
20/01/2020	9291	DSI	N	20/01/2020	157/56780129	
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento	
	157	RS			157,46	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contata o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO COBRAR APÓS DE R\$ 0,10 AO DIA.					(*) Juros/Multa	
SP 088 RUA VILA SARAÉ					(*) Valor Cobrado	
Pagador - ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR			CNPJ/CPF 07.668.736/0001-81			
R CAP PEDRO TAVARES, 316 (SALA 1), 18061330 - VL ESPÍRITO SAN - SOROCABA - SP			CNPJ/CPF			
Sacador/Avalista						

Autenticação mecânica

30/01/2020

Banco do Brasil

30/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:49:09
019100021 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
AGÊNCIA: 0191-0 CONTA: 73.531-6
ITAU UNIBANCO S.A.
3419157559780129311728820809800101520000015746
BENEFICIÁRIO:
BERBEL SIST SEG ELETR LTDA
NOME FANTASIA:
BERBEL SIST SEG ELETR LTDA
CNPJ: 04.214.201/0001-65
PAGADOR:
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
CNPJ: 07.668.736/0001-81
NR. DOCUMENTO 15.002
DATA DE VENCIMENTO 01/02/2020
DATA DO PAGAMENTO 30/01/2020
VALOR DO DOCUMENTO 157,46
VALOR COBRADO 157,46
NR. AUTENTICAÇÃO 9.164.068.802.406.C10

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NPSe</p>	Número de Nota 00000457											
	Data e Hora de Emissão 20/01/2020 11:18:35											
	Código de Verificação dfc60f41											
PRESTADOR DE SERVIÇOS												
Nome/Razão Social: BERSEL SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA ME CN/CNPJ: 04.214.261/0001-65 Inscricao Municipal: 000118112 Endereço: RUA JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS, Nº458 - VILA MORTENCIA I - CEP-18020-282 Município: SOROCABA UF: SP												
Tomador de Serviços												
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR CN/CNPJ: 07.568.736/0001-81 Endereço: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - BAIRRO VILA ESPIRITO SANTO - CEP-18051-330 Município: SOROCABA UF: SP Email: PASTORALDOMENOR@TERRA.COM.BR												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS												
Descrição: SERVIÇO DE MONITORAMENTO DEBENS, INSTALADO EM ABRIL DE 2020. NP: 0001-ADM												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Item</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit. R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>SERVICO DE MONITORAMENTO DEBENS PRESTADO EM ABRIL DE 2020.</td> <td></td> <td>187,46</td> <td>187,46</td> </tr> </tbody> </table>	Quantidade	Item	Unidade	Valor Unit. R\$	Total R\$	1	SERVICO DE MONITORAMENTO DEBENS PRESTADO EM ABRIL DE 2020.		187,46	187,46	<p style="text-align: center;"> PAGO COM RECURSOS FEDERAIS TERMO DE COLABORACAO Nº <u>2017 121636</u> R\$ <u>187,46</u> </p> <p style="text-align: center;"> PAGO COM RECURSOS FEDERAIS TERMO DE COLABORACAO Nº <u>2017 11636</u> R\$ <u>187,46</u> </p>	
Quantidade	Item	Unidade	Valor Unit. R\$	Total R\$								
1	SERVICO DE MONITORAMENTO DEBENS PRESTADO EM ABRIL DE 2020.		187,46	187,46								
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL												
PIS (0,65000%) R\$ 0,00	COFINS (3,00000%) R\$ 0,00	PIS (0,77500%) R\$ 0,00	IR (1,5000%) R\$ 0,00	CRLV (2,00000%) R\$ 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 187,46												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 187,46	Alíquota: 100%	Valor de 100%: R\$ 187,46									
OUTRAS INFORMAÇÕES												
PIS de Cancelação da Nota Fiscal: 01/2020 Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Inscrição: SOROCABA/SP recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR										
CNAE: 802001000 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA Serviço: 1302 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semelhantes.												

RECIBO DO PAGADOR

 Banco Itaú S.A.	341-7	34191.87569 78055.911172 80285.000008 5 81520000018748			
Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 01/02/2020
Beneficiário BERSEL SIST SCS ELETR LTDA CNPJ/CPP 04.214.261/0001-65					Agência/Código Beneficiário 1178/02850-0
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS 00458 SL, 18020282 - VILA HORTENS - SOROCABA - SP					
Data do documento 20/01/2020	Núm. do documento 9289	Espécie Doc. DSI	Acerto N	Data Processamento 20/01/2020	Nosso Número 157/56780559
Use o Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento 187,46
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE _____, R\$ 13,40 DA NF 347 REF. SEDE ADM					(*) Juros/Multa
					(-) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO BOM PASTOR R CAP PEDRO TAVARES, 315 (SALA 1), 18051330 - VL ESPRITO SAN - SOROCABA - SP Sacador/Avalista			CNPJ/CPP 07.668.736/0001-61 CNPJ/CPP		

Autenticação mecânica

31/01/2020

Banco do Brasil

30/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 89:49:09
019198051 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

341918756978055911172802850000085815200000018748
BENEFICIARIO:
BERSEL SIST SCS ELETR LTDA
NOME FANTASIA:
BERSEL SIST SCS ELETR LTDA
CNPJ: 04.214.261/0001-65
PAGADOR:
ASSOCIACAO BOM PASTOR
CNPJ: 07.668.736/0001-61

NR. DOCUMENTO 13.003
DATA DE VENCIMENTO 01/02/2020
DATA DO PAGAMENTO 30/01/2020
VALOR DO DOCUMENTO 187,46
VALOR COBRADO 187,46

NR. AUTENTICAÇÃO 0.927.857.045.431.898

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Móstrado da Nota 00008458											
	Data e Hora de Emissão 20/01/2020 11:29:11											
	Código de Verificação 40a63817											
PRESTADOR DE SERVIÇOS												
Nome/Razão Social: BERBEL SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME CNPJ/CPF: 04.214.251/0001-65 Inscrição Municipal: 000118112 Endereço: RUA JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS, Nº458 - VILA HORTENCIA I - CEP:18920-282 Município: SOROCABA UF: SP												
Tomador de Serviços												
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR CNPJ/CPF: 07.888.736/0001-81 Endereço: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - BAIRRO VILA ESPIRITO SANTO - CEP:18051-530 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: PASTORAL.DOMINOR@TERRA.COM.BR												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS												
Descrição: SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL, REALIZADO EM MARÇO DE 2018, EM SUCESSO DE 05 VÍDEOS GRAVADOS.												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Descrição</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unit. (R\$)</th> <th>Valor Total (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>001</td> <td>SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM MARÇO DE 2018.</td> <td>1</td> <td>194,16</td> <td>194,16</td> </tr> </tbody> </table>	Item	Descrição	Quantidade	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)	001	SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM MARÇO DE 2018.	1	194,16	194,16		
Item	Descrição	Quantidade	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)								
001	SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM MARÇO DE 2018.	1	194,16	194,16								
<p>PAGO COM RECURSOS FEDERAIS I SECÇÃO TERMO DE COLETAÇÃO Nº <u>2017, 01636</u> R\$ <u>194,16</u></p> <p>PAGO COM RECURSOS FEDERAIS I SECÇÃO TERMO DE COLETAÇÃO Nº <u>2017, 21636</u> R\$ <u>194,16</u></p>												
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL												
IPI (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	ISS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,8000%): R\$ 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 194,16												
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor da DED:	R\$ *								
R\$ 0,00		R\$ *		R\$ *								
OUTRAS INFORMAÇÕES												
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2020 Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Inscrição: SOROCABA/SP recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR										
(CNAE): 802001000 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA Serviço: 1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e eventos.												

20/01/2020

Banco do Brasil

RECIBO DO PAGADOR

 Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57569 78113.751172 80285.000008 4 8152000019416		
Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NA BANCARIA MESMO APÓS O VENCIMENTO					Vencimento 01/02/2020
Beneficiário BERBEL SIST SEG ELETR LTDA			CNPJ/CPF 04.214.261/0001-65		Agência/Código Beneficiário 1178/02350-0
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS 00455 SL 18020282 - VILA HORTENC - SOROCABA - SP					
Data do documento 20/01/2020	Núm. do documento 9174	Espécie Doc. DSI	Acerto N	Data Processamento 20/01/2020	Nosso Número 157/56781137
Unidade do Banco	Carteira 157	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 194,18
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto envia-se a BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR AJUSTE DE R\$ 1,10 AO DIA					(+) Juros/Multa
RFB 3450 RFB PASTORAL DO MENOR INFÂNCIA					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR R CAP PEDRO TAVARES, 315 (SALA 1), 18051330 - VL ESPÍRITO SAN - SOROCABA - SP			CNPJ/CPF 07.668.736/0001-81		
Sacador/Avalista			CNPJ/CPF		

Autenticação mecânica

20/01/2020

Banco do Brasil

20/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:45:09
81958281 8619

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
AGÊNCIA: 8195-0 CONTA: 73.511-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191575697811375117200285000008401520000019416
BENEFICIÁRIO:
BERBEL SIST SEG ELETR LTDA
HOPE FANTASIA
BERBEL SIST SEG ELETR LTDA
CNPJ: 04.214.261/0001-65
PAGADOR:
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 13.094
DATA DE VENCIMENTO 01/02/2020
DATA DO PAGAMENTO 20/01/2020
VALOR DO DOCUMENTO 194,18
VALOR COBRADO 194,18

NR. AUTENTICAÇÃO 0.387.606.337.666.736

30/01/2020

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G333301032343188012
30/01/2020 10:30:10

31388 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2020 - AUTOGARANTIDAO - 10.30.11
828080222 SEGUNDA VEA 8825

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOR PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-0

Convênio CPFL CIA PIRATUNINGA FORC
Codigo de Barras 83670008800-0 99100110304-7
83394284482-0 18629879436-6
Data de pagamento 30/01/2020
Valor em Dinheiro 99,16
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 99,16

DOCUMENTO: 813885
AUTENTICACAO SISSE: 5.300.542.044.870.927

ASSOC BOM PASTOR
R PROF JORGE CARVALHO DE MORAES 95
CJH P ELEUTERIO
16076-725 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 043348101 Série C Pto. 1 de 1
Data de Emissão 18/02/2020
Data de Apresentação 18/02/2020
Conta Controlada 21099990000

Local Retiro de leitura Medidor Cliente Residência ou Negócio
Nº 8080129-00000000 303873143 0716831144 B303.601.2242.4448.ETELAA01.A995.1480

PREZADO(A) CLIENTE,
FELIZ ANO NOVO! Que se cumpra o que desejamos ao celebrar o Natal que o futuro traga, como sempre nos trouxe esperança. Se é comércio, consulte seu gerente em nossos centros de atendimento.

cec Habilitado

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: ASSOC BOM PASTOR R PROF JORGE CARVALHO DE MORAES 95 CJH P ELEUTERIO SOROCABA - SP
RGO EST: SERTO
CNPJ: 07.058.736/0001-21
Complemento: 93 General Atalaya / Jardim - Telefone: 333 / 137 V

ATENDIMENTO Nº 0800 010 2570 SEU CÓDIGO 2054733845 CONTAMÉIS VENCIMENTO 18/02/2020 TOTAL A PAGAR (R\$) 310,32
www.cpf.com.br

Ordem	Descrição de Consumo	Unid.	Quant. Util.	Tarifa com Trib. (R\$)	Taxa de Trans. (R\$)	Base Cálculo (R\$)	Alíq. (%)	ICMS (R\$)	Base Cálculo (R\$)	IS (R\$)	Outros (R\$)	Taxa de Recup. (R\$)	Taxa de Recup. (%)	Taxa de Recup. (R\$)					
119	Energia de Transmissão	kWh	471,000	0,0015000	0,70650	471,000	14,00	65,940	471,000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000					
120	Energia de Distribuição	kWh	471,000	0,0015000	0,70650	471,000	14,00	65,940	471,000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000					
121	Imposto de Renda	Unid.	1	0,00000	0,00000	0,00000	0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000					
122	Taxa de Consumo	Unid.	1	0,00000	0,00000	0,00000	0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000					
TOTAL DO PERÍODO													2.422	1.400	38,38	69,98	0,00	0,00	310,32

PERÍODO DE CONSUMO	Unid.	Consumo	TARIFA APL.	Equipamentos de Medição	Dados de Letura
01/01/2020	kWh	472	0,0015000	0,70800	0,70800
01/02/2020	kWh	508	0,0015000	0,76200	0,76200
01/03/2020	kWh	504	0,0015000	0,75600	0,75600
01/04/2020	kWh	507	0,0015000	0,76050	0,76050
01/05/2020	kWh	504	0,0015000	0,75600	0,75600
01/06/2020	kWh	511	0,0015000	0,76650	0,76650
01/07/2020	kWh	540	0,0015000	0,81000	0,81000
01/08/2020	kWh	490	0,0015000	0,73500	0,73500
01/09/2020	kWh	530	0,0015000	0,79500	0,79500
01/10/2020	kWh	499	0,0015000	0,74850	0,74850
01/11/2020	kWh	521	0,0015000	0,78150	0,78150
01/12/2020	kWh	500	0,0015000	0,75000	0,75000
02/01/2020	kWh	493	0,0015000	0,73950	0,73950

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SBCO
TERMO DE CANCELAMENTO
Nº 0012, 01030

REGULADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nossa página www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	Observações
PAGO COM RECURSOS A FEDERAÇÃO SBCO TERMO DE CANCELAMENTO Nº 0012, 01030	
PAGO COM RECURSOS A FEDERAÇÃO SBCO TERMO DE CANCELAMENTO Nº 0012, 01030	
VALOR IMPORTEANTE R\$ 310,32	

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica 043348101 Série C
Código do Serviço 270024832235 Total a Pagar (R\$) 310,32 Data de Vencimento 18/02/2020

Este serviço presta-se para as aplicações mais variadas, desde a iluminação pública até o controle de acesso em condomínios residenciais e comerciais. Para mais informações consulte o site www.cpf.com.br



SISTEMA DE CONTABILIDADE DE EMPRESAS
20/11/2025 - AUTOMATIZADO - 10:28:15
RECEBIMOS VIA
RECEBIMOS
COMPANHIA DE SANEAMENTO
CLIENTE: ASSOCIACAO SEM PASTER
MUNICIPIO: RIBEIRAO CORTEZ
79.611-6
COPONDO CPF C/D PIS/COFINS PORE
650909888-7 1423810013-4
1388735482-5 1882453281-3
DATA DO PAGAMENTO 20/11/2025
VALOR EM DINHEIRO 100,11
VALOR EM CHEQUE 0,00
VALOR TOTAIS 100,11
DOCUMENTO: 012805
AUTENTICACAO 51888: 8.171.002.CM8.238.804

EMPRESA DE SANEAMENTO

20/11/2025

Companhia Paratinsinga
de Força e Luz

CPFL
PARATINSINGA

Rua. Vera Cruz 1441, Jd. Santa Helena, 13030-000, São Paulo, SP
CNPJ: 07.046.708/0001-21
Inscrição Estadual: 130.910.755.110
Inscrição Municipal: 04.702.070.0001-01

ASSOC BOM PASTOR
R MARISA VIEIRA DE CAMPOS OLIVEIRA 88
C.J.H. J. M. FILHO
18053-069 BOROCCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 04402703 Série C Pág. 1 de 1
Data do Encerramento 09/03/2020
Data de Lançamento 26/03/2020
Código de Controle do Cliente 00000000

Letra: Retido de Letra: **Módulo:** **Código:** **Resumo do Fato:**
IT: 0080006-0080054 214029906 0710021144 7444.034E.1730.0429.0004.0000.0001.0000

PREÇO DO CLIENTE
FELISIANO VIEIRA Que foi contratado e em decorrência do contrato de prestação de serviços de energia elétrica em caráter definitivo, em caráter não comercial, através do contrato de prestação de serviços de energia elétrica.

CEC Manchester

DADOS DE LAZER DO CONSUMIDOR
ASSOC BOM PASTOR
R MARISA VIEIRA DE CAMPOS OLIVEIRA, 88
C.J.H. J. M. FILHO BOROCCABA - SP

REC EST. SENDO
CNPJ: 07.046.708/0001-21
Convenção: 03 Contrato: Outros Serviços Ativos 0000 - Situação: 020 / 127 V

CONTAMENS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570 0710031144 2078994462 JAN/2020 09/03/2020 173,18

www.cpfl.com.br

DESCRIÇÃO DA LEITURA, MEDIÇÃO, ESTIMATIVA OU PROPOSTA

Clas	Descrição de Consumo	Unid	Quant. Usada	Unid.	Tarif. com	Valor Tarif. em	Base Cálculo	Unid.	Cód. de	Base Cálculo	R\$	CPFL	Tarif. em
134	Nº 000007040	Vol	Faturado	Med	Taxa de	Consumo	Unid.	Cód. de	Taxa de	Consumo	R\$	CPFL	Tarif. em
000	Consumo de Energia elétrica	KWH	24,00	Unid	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Consumo de Energia elétrica	KWH	24,00	Unid	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Consumo de Energia elétrica	KWH	24,00	Unid	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Estimativa													
TOTAL CONSUMO FATO													

HISTÓRICO DE CONSUMO

CPFL	Consumo (kWh)	TARIFA UNID.	Valor	Taxa	Total
001	24,00	0,000000	0,00	0,00	0,00
002	24,00	0,000000	0,00	0,00	0,00
003	24,00	0,000000	0,00	0,00	0,00
004	24,00	0,000000	0,00	0,00	0,00
005	24,00	0,000000	0,00	0,00	0,00
006	24,00	0,000000	0,00	0,00	0,00
007	24,00	0,000000	0,00	0,00	0,00
008	24,00	0,000000	0,00	0,00	0,00
009	24,00	0,000000	0,00	0,00	0,00
010	24,00	0,000000	0,00	0,00	0,00
011	24,00	0,000000	0,00	0,00	0,00
012	24,00	0,000000	0,00	0,00	0,00
013	24,00	0,000000	0,00	0,00	0,00
014	24,00	0,000000	0,00	0,00	0,00
015	24,00	0,000000	0,00	0,00	0,00
016	24,00	0,000000	0,00	0,00	0,00
017	24,00	0,000000	0,00	0,00	0,00
018	24,00	0,000000	0,00	0,00	0,00
019	24,00	0,000000	0,00	0,00	0,00
020	24,00	0,000000	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES DE MEDIÇÃO / CONTAGEM DE LETURA

Nº	Unid.	Valor	Taxa	Total
000	0,00	0,000000	0,00	0,00
001	0,00	0,000000	0,00	0,00
002	0,00	0,000000	0,00	0,00
003	0,00	0,000000	0,00	0,00
004	0,00	0,000000	0,00	0,00
005	0,00	0,000000	0,00	0,00
006	0,00	0,000000	0,00	0,00
007	0,00	0,000000	0,00	0,00
008	0,00	0,000000	0,00	0,00
009	0,00	0,000000	0,00	0,00
010	0,00	0,000000	0,00	0,00
011	0,00	0,000000	0,00	0,00
012	0,00	0,000000	0,00	0,00
013	0,00	0,000000	0,00	0,00
014	0,00	0,000000	0,00	0,00
015	0,00	0,000000	0,00	0,00
016	0,00	0,000000	0,00	0,00
017	0,00	0,000000	0,00	0,00
018	0,00	0,000000	0,00	0,00
019	0,00	0,000000	0,00	0,00
020	0,00	0,000000	0,00	0,00

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO ELÉTRICO
Para consulta dos indicadores acesse nosso site: www.cpfl.com.br

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
17/03/2019 / 21000

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
17/03/2019 / 21000

VALOR APORTANTE

R\$ 173,18

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
04402703 Série C

Cód. de Acesso 31002403225 **Total a Pagar (R\$)** 173,18 **Data de Vencimento** 09/03/2020

Assunto Nota Fiscal de Energia Elétrica - Consumo de Energia Elétrica

Assunto Nota Fiscal de Energia Elétrica - Consumo de Energia Elétrica



Selbstauskunft

30/01/2020

Banco do Brasil

SISSE - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2020 - AUTENTICACAO - 00.20.11
0101000101 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0151-0 CONTA: 73.511-0

Convênio CPFL CIA FIBRAT2V2MBA FURE
Codigo de Barras 836200000001-3 73100110310-2
51394000300-3 10024033200-0
Data do pagamento 30/01/2020
Valor em Dinheiro 173,10
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 173,10

DOCUMENTO: 013007
AUTENTICACAO SISSE) A.150.48c.200.98A.AC9

Transação efetuada com sucesso por: 09910718 JOSÉ ROBERTO ROSA.

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>		Número da Nota 00000924	
		Data e Hora de Emissão 28/01/2020 12:50:13	
		Código de Verificação 2b45b539	
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
Nome/Razão Social: VIVIANE ROCHA EVENTOS LTDA			
CPF/CNPJ: 11.093.255/0001-62		Inscrição Municipal: 008397157	
Endereço: RUA ANTONIO BRAVO PLACA, Nº200 - UD 26 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18050-383			
Município: SOROCABA		UF: SP	
TOMADOR DE SERVIÇOS			
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BON PASTOR			
CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-01			
Endereço: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - VILA ESPERITO SANTO - CEP:08000-000			
Município: SOROCABA		UF: SP E-mail: alio.projetojovem@gmail.com	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
Descrição: OPERAÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSOS PEDAGÓGICOS / GERENCIAIS / PEDAGÓGICOS / GERENCIAIS - EM FORMA DE CURSOS, SEMPRE COM O OBJETIVO DE CONQUISTA E PERFEIÇÃO DO PARTICIPANTE DE CURSOS DE 12 A 17 HORAS REPARTIDAS AO LONGO DO PERÍODO DESEJADO. REANEXO AO EDITAL Nº 490/17			
Quantidade de Serviço: 11 TURNOS / 9 AULA(S)			
FORMA DE PAGAMENTO: DEPÓSITO BANCÁRIO (FORMA DE INTERVENÇÃO) VALOR INSCRIÇÃO DE PARTICIPANTE (INCLUI COLETA) R\$ 367			
Tributável SIM	Item	Quantidade	Valor R\$
	SERVIÇOS PRESTADOS COM EVENTOS/CURSO	4.000,00	4.000,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL			
IR (0,0000%) R\$ 0,00	COPONS (3,0000%) R\$ 0,00	INSS (2,0000%) R\$ 0,00	DT (1,3000%) R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.000,00			
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Valor do ISS: R\$ 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES			
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2020		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.	
Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Inscrição: SOROCABA/SP	
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	
CNAE: 859960400 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL			
Serviço: 0502 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.			

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS/ISS
TERMINOU COLEÇÃO
Nº 4.000,00
R\$ 4.000,00

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS/ISS
TERMINOU COLEÇÃO
Nº 1.000,00
R\$ 1.000,00

36010020

Banco do Brasil

S2586 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2020 - AUTOGATEIAMENTO - 60.40,00
8283888201 SEGUNDA VIA 9930
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0181-0 CONTA: 72.521-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
BENEFICIARIO: ASSOCIACAO BOM PASTOR
BANCO: 247 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 6598-8 - NIVEL VILLE IRR SOBOCABA
CONTA: 499-7
FAVORECIDO: VIVEANE ROCHA EVENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 11.093.235/0001-62
VALOR: R\$ 4.000,00
DEBITO EM: 30/01/2020

DOCUMENTO: 618468
AUTENTICACAO S2586: 5.64C.49C.686.993.476

Transação efetuada com sucesso por: J9910716 JOSE ROBERTO ROBA.

31/01/2020

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

03325102134991020
31/01/2020 10:53:0153500 - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
31/01/2020 - AUTODIAGNOSTICO - 58.53.33
0101080151 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CNTR: 73.511-8
 AS. ARRECADADOR
 CAC 995 - 8191 - EMPRESA SOROCABA SP
 CODIGO DE BARRAS 3548680000 5259084400
 11076687368 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 52,58
 DOCUMENTO: 953381
 AUTENTICACAO \$1580: 3.184.985.870.324.2CE

PAGO COM RECURSOS
 FEDERATIVOS / SECID
 TERMO DE COLABORACAO
 Nº 2017, 20196
 R\$ 52,58
 PAGO COM RECURSOS
 FEDERATIVOS / SECID
 TERMO DE COLABORACAO
 Nº 2017, 20196
 R\$ 52,58
 CANCELADO

Transação efetuada com sucesso por 7710126 ADEARA DA COSTA CAMPOS ROBA.

73511-6

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO BOM PASTOR 1532179253	02 PERIODO DE APURACAO 31/01/2020
IRRF 5/FOLHA 30PV 52 A 17 FEDERAL	03 NUMERO DO CPF OU CNPJ 07.668.736/0001-81
DARF válido para pagamento até 20/02/2020 Dados de identificação do contribuinte: SOROCABA	04 CODIGO DA RECEITA 0561
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Arrecadação via Boleto 0.01.05.7140 - app 01 - BLL 10/2014	05 NUMERO DE REFERENCIA
	06 DATA DE VENCIMENTO 20/02/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL 52,58
	08 VALOR DA MULTA 0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU SANCACOES DL - 1.024/50 0,00
	10 VALOR TOTAL 52,58

8563000800-2 52580264005-0 11076687368-6 00105610031-4 11 AUTENTICACAO BANCARIA (consulte nas 1ª e 2ª pag)



000000000000



73511-6

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

REPEPE.40 TAB.39.0 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 CAPITAO PEDRO TAVARES 215 SALA 1
VILA ESPERITO SANT
SOMOCARA
150151 32179283

5 - IDENTIFICADOR 07.688.756/0001-63

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

6 - VALOR DO INSS 14.819,75

ATENÇÃO É VERADA A UTILIZAÇÃO DE GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA NELA INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO DO EMPREGADA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUCESSIVOS, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL DO SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONTANTIA 0,00
JURAS/MULTA (+)

11 - VALOR ARRECADADO 14.819,75

VALOR
COMPROVADO

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

ESPONTOLESE 15/00102020 10/00102020 01/00102020

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\$ 1.167,89
TOTAL	R\$ 16.819,75

SIGS - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2020 - AUTOTENDIMENTO - 10.02.20
0132000191 SEGUNDA VIA 8607
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
CODIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 01/2020
IDENTIFICADOR 7688736000163
DATA DO PAGAMENTO 31/01/2020
VALOR DO INSS 14.819,75
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JURAS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 14.819,75
DOCUMENTO: 013102
AUTENTICACAO SIGS: 4.088.888.008.552.857

31/01/2020

31/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:49:02
0132000191 SEGUNDA VIA 0019
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.763-1
DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2020
NR. DOCUMENTO 558.191.000.231.434
VALOR TOTAL 2.263,31
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0291-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 558.191.000.073.763
NR. AUTENTICACAO 2.279.001.007.432.011

31/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:50:41
0132000191 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.688-4
DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2020
NR. DOCUMENTO 558.191.000.231.434
VALOR TOTAL 3.086,66
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 558.191.000.073.763

31/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:47:37
039100593 SEGUNDA VIA 0020
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 101.754-5
DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2020
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 125,99
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.182.754
NR. AUTENTICACAO 7.428.564.856.857.857

Transferência efetuada com sucesso por: J5810719 JOSE ROBER

31/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:51:37
039100593 SEGUNDA VIA 0018
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-0
DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2020
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.848,89
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.433
NR. AUTENTICACAO 5.188.894.488.501.300

Transferência efetuada com sucesso por: J5810719 JOSE ROBER

31/01/2020

31/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:51:55
039100593 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 230.530-4
DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2020
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.660,74
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.230.530
NR. AUTENTICACAO 6.809.407.203.494.201

Transferência efetuada com sucesso por: J5810719 JOSE ROBER

31/01/2020

31/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:52:19
039100593 SEGUNDA VIA 0011
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 350,90
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.518
NR. AUTENTICACAO 9.127.009.300.608.044

Transferência efetuada com sucesso por: J5810719 JOSE ROBER

31/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:53:09
039100593 SEGUNDA VIA 0025
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-0
DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2020
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.581,19
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.433
NR. AUTENTICACAO 8.782.140.446.008.824

31/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:54:21
039100593 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 181.600-4
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 550.191.000.181.604
NR. AUTENTICACAO 5.020.000.850.308.739

Transferência efetuada com sucesso por: J5810719 JOSE ROBER

31/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:53:49
039100593 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 8.648.863.809.548.126

Transferência efetuada com sucesso por: J5810719 JOSE ROBER

VALOR COMPROVADO

72011-6



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/03/2020 - 17:27:17

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SEQUELADO
TERMO DE CANCELAMENTO
Nº 0017, 01636
R\$ 613,21

EMPREGADOR SOCIAL/NOME ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR				02-COD/REGIÃO (0015) 20170243
03-PRAT 639	04-COMPL 1	05-RETRIBUIÇÃO R\$ 175.805,08	06-CATEGORIAS 18	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-COD RECOLHIMENTO 027980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO 07.468.736/0001-81	11-COMPETÊNCIA 01/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2020

13-DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL 14.064,40	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 14.064,40
---	---------------------	----------------------------------

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

613,21
VALOR
COMPROVADO

83800001404 64408179208 30763700000 76607340003

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Centro 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\$ 489,65
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
Autônomo	R\$ -
TOTAL	R\$ 14.064,40

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2020 - AUTOTENDIMENTO - 10.50.34
838000191 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0891-9 CONTA: 231.434-7

Servico: FGTS ATRIBUICAO GRF
Codigo de Barras: 85318880148-4 84088179208-8
20763705000-0 76607340001-9

Data do pagamento 31/01/2020
CNPJ/CEI/CPF 07055736/0001-01
COMPETENCIA 01/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/02/2020
VALOR DEPOSITO 14.064,40
Valor Total 14.064,40

DOCUMENTO: 813181
AUTENTICACAO SISBR: 2.135.877.015.240.678

31/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:40:00
838000191 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0891-9 CONTA: 73.702-1

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2020
NR. DOCUMENTO 558.191.000.231.434
VALOR TOTAL 216,32

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0891-9 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 558.191.000.873.703

31/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:40:46
838000191 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0891-9 CONTA: 73.702-1

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2020
NR. DOCUMENTO 558.191.000.231.434
VALOR TOTAL 2.675,48

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0891-9 CONTA: 231.434-7

019200191 SEGUNDA VIA 0022
**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE**

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-3

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2020
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
 VALOR TOTAL 120,09

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.181.754

NR. AUTENTICACAO 7.428.844.896.858.057

019200191 SEGUNDA VIA 0020
**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE**

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-3

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2020
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
 VALOR TOTAL 3.117,99

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

NR. AUTENTICACAO 0.870.593.480.793.852

31/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 00:51:34
 019200191 SEGUNDA VIA 0020
**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE**

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 230.510-4

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2020
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
 VALOR TOTAL 894,79

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.230.510

NR. AUTENTICACAO 0.570.104.148.401.615

31/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 00:52:11
 019200191 SEGUNDA VIA 0008
**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE**

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2020
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
 VALOR TOTAL 419,65

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

NR. AUTENTICACAO 4.750.055.011.881.808

31/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 00:53:03
 019200191 SEGUNDA VIA 0054
**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 1.380,02

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

NR. AUTENTICACAO 5.250.650.116.787.084

31/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 00:53:40
 019200191 SEGUNDA VIA 0018
**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE**

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.510-4

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2020
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
 VALOR TOTAL 613,33

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

NR. AUTENTICACAO 0.610.212.780.380.793

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1
 CNPJ: 07.608.726/9991-61

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL

254 ELIZETE REIS BARBOSA
 Cargo: COORDENADOR

CGO: 252105

Joseiro 5820

Página 1

ADMISSÃO: 03/07/2017

Depo: SCPV 12 A 17 FEDERAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO			
270	FÉRIAS NO MÊS	9,00	701,84	
271	1/2 DE FÉRIAS NO MÊS	21,00	1.824,30	
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		608,10	
11	NSS SOBRE SALÁRIO		178,00	140,44
45	NSS SOBRE FÉRIAS			213,12
53	LÍQUIDO DE FÉRIAS			2.219,28
		PAGO COM RECURSOS + FÉRIAS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017 121626 R\$ 817,40		PAGO COM RECURSOS FÉRIAS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017 121626 R\$ 817,40
			Total Vencimentos	Total Descontos
			2.990,24	2.572,84
			Total Líquido	417,40

Salário Base
2.006,10

Salário Base
3.214,34

Salário Base FGTS
3.214,34

FGTS de 12%
387,14

Salário Base INSS
791,84

Salário Base

Recibo à importância líquida acima de crôchê.

Elizete Reis
 Assinatura

8 / 12 / 20
 Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

347 SANDRA REGINA DA SILVA TORRADO
Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

CEP: 862150

MENSAL

Janeiro/2020

Folha 1

ADMISSÃO: 01-07-2010

Depo: SCPV 12 A 17 FEDERAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	8,00	409,53	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,82	
270	FÉRIAS NO MÊS		955,58	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		318,53	
1087	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		33,74
45	INSS SOBRE FÉRIAS			101,80
53	LÍQUIDO DE FÉRIAS			1.172,38
FÉRIAS ANIVERSARIAS				
			Total Vencimentos	Total Descontos
			1.217,66	1.306,87
			Total Líquido	610,79

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SECDO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0019/2019
RS

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SECDO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0019/2019
RS

Salário Base	R\$ CONTRIBUIÇÃO	R\$ INSS CONTRIBUIÇÃO	FÓTS DA INSS	R\$ CONTRIBUIÇÃO INSS	Fórmula P
1.266,11	1.653,64	1.653,64	124,80	409,53	1000

Receta a importância líquida acima discriminada.

Sandra Regina da Silva Torrado
Assinatura

5 12 20
Data

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 RUA CARITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1
 CNPJ: 07.666.736/0001-81

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL

CPF: VALDIR FERNANDES SALERIO

Janeiro/2020

Cargo: MOTORISTA

CBO: 762305

Fólio 1

Depo: SGTV 12 A-17 FEDERAL

ADMISSÃO: 08/11/2018

Código	Descrição	Referência	Valor em reais	Descontos
1	SALÁRIO			
270	FÉRIAS NO MÊS	4,00	206,25	
271	13 DE FÉRIAS NO MÊS	26,00	1.860,72	
11	INSS SOBRE SALÁRIO		620,24	
45	INSS SOBRE FÉRIAS	9,90		25,75
55	LÍQUIDO DE FÉRIAS			223,29
253	RNF DESCONTADO NAS FÉRIAS			2.205,06
				62,50

PAGO COM RECURSOS
 FEDERAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº: 0014/121036
 R\$: 200,50

PAGO COM RECURSOS
 FEDERAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº: 0014/121036
 R\$: 200,50

Sócio Emp	2.146,96	INSS Contr 2020	2.767,22	RNF Caixa FORTS	2.767,22	FGTS da URB	221,38	Total Líquido	206,25	Total Descontos	2.536,70
-----------	----------	-----------------	----------	-----------------	----------	-------------	--------	---------------	--------	-----------------	----------

Valdir Fernandes Salerio
 Assinatura

01/2020
 Data

Recibi a importância líquida acima discriminada.

Fornecedor	Descrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 04/02/2020 Remessa : 000442			
ELIZETE NETO BARBOSA	025.010.013-44	001 8943-0 00.000.024.349-3	217,40
RAPOSA REGINA SILVA SO	155.723.638-04	002 8962-0 00.000.044.500-4	610,19
VALERIA FERREIRA SALIZ	038.096.848-47	001 8943-0 00.000.019.349-0	260,52
Total parcial:	R\$ 1.688,11	quantidade: 00003	
Total geral :	R\$ 1.688,11	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\$ 1.688,11 em favor de(a) acima relacionado(s).

Perfil da Agência : 0192-0
Conta Corrente Debitada: 00.000.073.511-8

ASSOCIACAO BOM PASTOR

PAGO COM RECURSOS
FEDERATIVOS / SECID
TERMO DE COLABORACAO
Nº 2017 101050
R\$ 1.688,11
PAGO COM RECURSOS
FEDERATIVOS / SECID
TERMO DE COLABORACAO
Nº 2017 101050
R\$ 1.688,11