



cópia

PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR – CNPJ 07.668.736/0001-81

SOROCABA/SP, 10 DE MAIO DE 2020.

**PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL – ABRIL/2020
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR**

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

À
SECRETARIA DA CIDADANIA/PMS

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 65.445,04 (SESSENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E QUATRO CENTAVOS)**.

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


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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA					
REPASSES AO TERCEIRO SETOR					
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS					
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO					
RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
03/04/2020	02/04/2020	REC. FERIAS EMERGENCIAI	BARBARA CRUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	1048,47
03/04/2020	02/04/2020	REC. FERIAS EMERGENCIAI	FRANCINY FARIAS RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	1951,06
03/04/2020	02/04/2020	REC. FERIAS EMERGENCIAI	ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1047,14
03/04/2020	02/04/2020	REC. FERIAS EMERGENCIAI	IZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGAÇA	RECURSOS HUMANOS (5)	841,83
03/04/2020	02/04/2020	REC. FERIAS EMERGENCIAI	LUCILENE ZANETI	RECURSOS HUMANOS (5)	1574,15
03/04/2020	02/04/2020	REC. FERIAS EMERGENCIAI	MARCOS DE SOUZA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	1068,00
03/04/2020	02/04/2020	REC. FERIAS EMERGENCIAI	MURILO JORGE LEITE PINTO	RECURSOS HUMANOS (5)	1318,15
03/04/2020	02/04/2020	REC. FERIAS EMERGENCIAI	TAIS CARMELITA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1047,14
15/04/2020	17/04/2020	NF 20	ROSANGELA SILVA	GENEROS ALIMENTICIOS	266,00
20/04/2020	17/04/2020	CARNE	IFPT/PMS 2020 - CEC HABITETO	UTILIDADES PUBLICAS (7)	432,82
23/04/2020	23/04/2020	REC	VIVO	UTILIDADES PUBLICAS (7)	124,58
23/04/2020	23/04/2020	REC	VIVO	UTILIDADES PUBLICAS (7)	30,00
23/04/2020	23/04/2020	REC	VIVO	UTILIDADES PUBLICAS (7)	157,36
24/04/2020	28/04/2020	REC. FERIAS EMERGENCIAI	CAMILA CRISTIANE DA SILVA	UTILIDADES PUBLICAS (7)	760,91
24/04/2020	28/04/2020	REC. FERIAS EMERGENCIAI	GENI DE ALMEIDA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	786,35
24/04/2020	28/04/2020	REC. FERIAS EMERGENCIAI	JULIANO ANDRADE DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	757,66
24/04/2020	28/04/2020	REC. FERIAS EMERGENCIAI	KAJANE VICTORIA PONTES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	846,50
24/04/2020	28/04/2020	REC. FERIAS EMERGENCIAI	LIGIA MOTA CORDEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	786,35
24/04/2020	28/04/2020	REC. FERIAS EMERGENCIAI	LUCILENE ZANETI	RECURSOS HUMANOS (5)	786,35
24/04/2020	28/04/2020	REC. FERIAS EMERGENCIAI	MARCOS DE SOUZA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	1153,45
24/04/2020	28/04/2020	REC. FERIAS EMERGENCIAI	MURILO JORGE LEITE PINTO	RECURSOS HUMANOS (5)	802,25
24/04/2020	28/04/2020	REC. FERIAS EMERGENCIAI	VALDEVANIA MARIA NUNES RUIVO	RECURSOS HUMANOS (5)	786,35
24/04/2020	28/04/2020	REC. FERIAS EMERGENCIAI	VANUSA FREIRE	RECURSOS HUMANOS (5)	786,35
24/04/2020	28/04/2020	REC. FERIAS EMERGENCIAI	YASMIN FERNANDA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	726,08
29/04/2020	29/04/2020	HOLERITH	AMARILDO DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	756,35
29/04/2020	29/04/2020	HOLERITH	BARBARA CRUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	910,95
29/04/2020	29/04/2020	HOLERITH	CAMILA CRISTIANE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	772,26
29/04/2020	29/04/2020	HOLERITH	ELIANA PIRES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1037,47
29/04/2020	29/04/2020	HOLERITH	FRANCINY FARIAS YARED	RECURSOS HUMANOS (5)	1152,28
29/04/2020	29/04/2020	HOLERITH	GENI DE ALMEIDA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	1392,73
29/04/2020	29/04/2020	HOLERITH	HELENA DA LUZ CECHETTI	RECURSOS HUMANOS (5)	969,94
29/04/2020	29/04/2020	HOLERITH	ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1885,96
29/04/2020	29/04/2020	HOLERITH	IZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGAÇA	RECURSOS HUMANOS (5)	773,59
29/04/2020	29/04/2020	HOLERITH	JANETE COSTA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	623,15
29/04/2020	29/04/2020	HOLERITH	JULIANO ANDRADE DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	721,50
29/04/2020	29/04/2020	HOLERITH	KAJANE VITORIA PONTES	RECURSOS HUMANOS (5)	1274,55
29/04/2020	29/04/2020	HOLERITH	LIGIA MOTA CORDEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	1037,47
29/04/2020	29/04/2020	HOLERITH	LUCILENE ZANETI	RECURSOS HUMANOS (5)	1037,47
29/04/2020	29/04/2020	HOLERITH	MARCOS DE SOUZA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	921,60
29/04/2020	29/04/2020	HOLERITH	MARIA APARECIDA MAGALHÃES FERREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	575,29
29/04/2020	29/04/2020	HOLERITH	MURILO JORGE LEITE PINTO	RECURSOS HUMANOS (5)	2296,03
29/04/2020	29/04/2020	HOLERITH	TAIS CARMELITA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1052,41
29/04/2020	29/04/2020	HOLERITH	VALDEVANIA MARIA NUNES RUIVO	RECURSOS HUMANOS (5)	563,90
29/04/2020	29/04/2020	HOLERITH	VANUSA FREIRE	RECURSOS HUMANOS (5)	1037,47
29/04/2020	29/04/2020	HOLERITH	YASMIN FERNANDA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1250,66
27/04/2020	28/04/2020	NF 51136	CIAL JVD IMPORT E EXPORT LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1037,47
07/04/2020	28/04/2020	REC	CPFL ENERGIA - CEC LARANJEIRAS I	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	960,83
29/04/2020	29/04/2020	NF 1636	SANTA CLARA TRANSP LOC VEICULOS SOROCABA LTDA ME	UTILIDADES PUBLICAS (7)	64,84
29/04/2020	29/04/2020	GUIA	DARF	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	550,00
29/04/2020	29/04/2020	GUIA	GUIA DE RECOLH DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	51,08
29/04/2020	29/04/2020	REC	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	3508,80
29/04/2020	29/04/2020	REC	AMARILDO DE CARVALHO - PENSÃO ALIMENTICIA	RECURSOS HUMANOS (5)	3787,45
27/04/2020	30/04/2020	REC	CPFL ENERGIA - CEC LARANJEIRAS II	RECURSOS HUMANOS (5)	390,41
				UTILIDADES PUBLICAS (7)	65,27
				TOTAL R\$	52.404,72

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA:	SOROCABA/SP, 10 DE MAIO DE 2020.
DIRIGENTE:	JOSÉ ROBERTO ROSA - PRESIDENTE E/OU ADRIANA COSTA CAMPOS ROSA - 1ª TESOUREIRA
(nome, cargo e assinatura)	
CONTADOR/NE CRC	MAGALI CARAMANTI COCONESI - CONTADORA - CRC 1SP 100272/07
(nome, cargo e assinatura)	



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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DA CIDADANIA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
CNPJ: 07.668.736/0001-81
ENDEREÇO E CEP: SEDE ADM. - RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES, 315 - VILA ESPÍRITO SANTO - SOROCABA/SP - CEP 18051-330
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: JOSÉ ROBERTO ROSA - PRESIDENTE E/OU ADRIANA COSTA CAMPOS ROSA - 1ª TESOUREIRA
CPF: 749.457.268-68 / 184.058.328-23
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCPV 6 A 11 ANOS
EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL
COMPETÊNCIA: ABRIL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2017/21635	21/07/2017	01/07/2017 A 30/6/2018	R\$ 48.642,51
Aditamento nº	2017/21635	02/02/2018	01/07/2018 A 30/6/2019	74.414,71
Aditamento nº	2017/21635	01/01/2019	01/01/2019 A 31/12/2019	54.023,04
Aditamento nº	2017/21635	23/03/2020	01/03/2020 A 31/3/2020	48.304,07
Aditamento nº	2017/21635	23/03/2020	1/4/2020 A 30/6/2020	65.445,04

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
abr-20	R\$ 63.749,11	09/04/2020	172.779	R\$ 63.749,11
abr-20	R\$ 1.895,93	09/04/2020	172.780	R\$ 1.695,93
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 11.130,46
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 65.445,04
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 26,96
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 76.602,46
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 76.602,46

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

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

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

ABRIL

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$	
Recursos humanos (5)	ABRIL	2020	R\$	48.992,11
Recursos humanos (6)	ABRIL	2020	R\$	-
Medicamentos	ABRIL	2020	R\$	-
Gêneros alimentícios	ABRIL	2020	R\$	266,00
Outros materiais de consumo	ABRIL	2020	R\$	960,83
Outros serviços de terceiros	ABRIL	2020	R\$	550,00
Locação de imóveis	ABRIL	2020	R\$	-
Locações diversas	ABRIL	2020	R\$	-
Utilidades públicas (7)	ABRIL	2020	R\$	-
Combustível	ABRIL	2020	R\$	1.635,78
Bens e materiais permanentes	ABRIL	2020	R\$	-
Obras	ABRIL	2020	R\$	-
Outras despesas	ABRIL	2020	R\$	-
			TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 52.404,72

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 76.602,46
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 52.404,72
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - J - F)	R\$ 24.197,74
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 24.197,74

05/05/2020

Banco do Brasil



Consultas - Extrato de conta corrente

G335051104443433011
05/05/2020 11:08:06

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 231433-9 ASSOCIACAO BOM PASTOR
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2020		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.101.754	9.895,97 C	Emprest.
				01/04 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM			
01/04/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	9.895,97 D	0,00 C
02/04/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.503	9.895,97 D	
02/04/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	9.895,97 C	0,00 C
03/04/2020		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	172.778	48.304,07 C	Reposic. marido
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
03/04/2020		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	172.779	63.749,11 C	65.445,04
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
03/04/2020		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	172.780	1.895,93 C	Reposic. marido
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
03/04/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	113.749,11 D	0,00 C
07/04/2020		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.230.536	2.921,71 C	
				07/04 0191 230536-4 ASSOCIACAO BOM			
07/04/2020		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.230.536	1.952,98 C	
				07/04 0191 230536-4 ASSOCIACAO BOM			
07/04/2020		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.230.536	164,90 C	
				07/04 0191 230536-4 ASSOCIACAO BOM			
07/04/2020		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.230.536	327,70 C	
				07/04 0191 230536-4 ASSOCIACAO BOM			
07/04/2020		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.230.536	336,49 C	
				07/04 0191 230536-4 ASSOCIACAO BOM			
07/04/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.073.510	21.693,60 D	
				07/04 0191 73510-8 ASSOCIACAO BOM			
07/04/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.073.510	2.010,67 D	
				07/04 0191 73510-8 ASSOCIACAO BOM			
07/04/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.101.754	2.919,16 D	
				07/04 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM			
07/04/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.101.754	3.128,20 D	
				07/04 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM			
07/04/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.101.754	9.895,97 D	
				07/04 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM			
07/04/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	33.944,12 C	0,00 C
17/04/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	41.701	266,00 D	
				341 1653 033827714000127 ROSANGELA DA			
17/04/2020		0000	13105	375 Impostos	41.702	432,82 D	
				PREFEITURA MUN SOROCABA			
17/04/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	698,82 C	0,00 C
23/04/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.301	760,91 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
23/04/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.302	30,00 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
23/04/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.303	157,36 D	

https://sac.b...

Estano a. dispon. marido
 Reembolsa Emprest. marido
 Reembolsa marido

04/05/2020

Banco do Brasil

TELECOMUNICACOES DE						
23/04/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.304		124,58 D
			VIVO FIXO/BRASIL			
23/04/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.072,85 C	0,00 C
27/04/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.474	9.004,14 D	
27/04/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	9.004,14 C	0,00 C
29/04/2020	0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.231.434	3.787,46 D	pi PERS
			29/04 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			
29/04/2020	0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.231.434	3.508,80 D	pi PERS
			29/04 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			
29/04/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.115	22.354,26 D	
29/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.901	960,83 D	
			COMERCIAL JVD I E LTDA EPP			
29/04/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.902	64,84 D	
			CPFL CIA PIRATININGA FORC			
29/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.903	550,00 D	
			SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCACAO DE V			
29/04/2020	0000	13105	375 Impostos	42.904	51,08 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
29/04/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	31.277,27 C	0,00 C
30/04/2020	0000	14134	669 Devolu??o	101.210.800.009.217	575,29 C	esta no
			000000439		390,41 D	Refer?ncia emi 4/5/20
30/04/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.052	390,41 D	
30/04/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	43.001	65,27 D	
			CPFL CIA PIRATININGA FORC			
30/04/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	119,61 D	
30/04/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G334040959336622036
 04/05/2020 10:20:48

Cliente

 Agência 191-0
 Conta 231433-9 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 Mês/ano referência ABRIL/2020

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	1.316,17			131,542092		
01/04/2020	APLICAÇÃO	9.895,97			989,012696	10,005907949	1.120,554788
02/04/2020	RESGATE	9.895,97		0,23	989,015514	10,0067111999	131,539274
	Aplicação 30/03/2020	1.316,15		0,07	131,542092		
	Aplicação 01/04/2020	8.579,82		0,16	857,473422		
03/04/2020	APLICAÇÃO	113.749,11			11.367,746637	10,006302359	11.499,285911
07/04/2020	RESGATE	33.944,12		1,35	3.392,255900	10,006753912	8.107,030011
	Aplicação 01/04/2020	1.316,19		0,09	131,539274		
	Aplicação 03/04/2020	32.627,93		1,26	3.260,716626		
17/04/2020	RESGATE	698,82		0,07	69,831072	10,008295475	8.037,198939
	Aplicação 03/04/2020	698,82		0,07	69,831072		
23/04/2020	RESGATE	1.072,85		0,09	107,197709	10,008962608	7.930,001230
	Aplicação 03/04/2020	1.072,85		0,09	107,197709		
27/04/2020	RESGATE	9.004,14		0,55	899,623971	10,009393131	7.030,377259
	Aplicação 03/04/2020	9.004,14		0,55	899,623971		
29/04/2020	RESGATE	31.277,27		1,43	3.124,796028	10,009837353	3.905,581231
	Aplicação 03/04/2020	31.277,27		1,43	3.124,796028		
30/04/2020	APLICAÇÃO	119,61			11,948999	10,010043253	3.917,530230
30/04/2020	SALDO ATUAL	39.214,65			3.917,530230		3.917,530230

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.316,17
APLICAÇÕES (+)	123.764,69
RESGATES (-)	85.893,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	3,72
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,96
SALDO ATUAL =	39.214,65

Valor da Cota

31/03/2020	10,005688425
30/04/2020	10,010043253

Rentabilidade

No mês	0,0435
No ano	0,3128
Últimos 12 meses	1,7657

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

04/05/2020

Banco do Brasil



Transações Pendentes

G337041042491708012
04/05/2020 10:45:08

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARCOS DE SOUZA RODRIGUES
Agência 6962-0
Conta corrente 36650-1
Valor 575,29
Data Nesta data

*Mf. Salário Aberto
Estornado em
de.*

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

04/05/2020 10:43:59
04/05/2020 10:45:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.



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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR – CNPJ 07.668.736/0001-81

Sorocaba/SP, 10 de Maio de 2020.

À
Secretaria da Cidadania/PMS
Seção de Suporte aos Convênios

PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL – ABRIL/2020 - SCFV – 6 A 11 ANOS

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR, CNPJ 07.668.736/0001-81, vem respeitosamente justificar que em razão do atual cenário mundial, por circunstâncias da pandemia do COVID 19, vimos pelo presente respeitosamente encaminhar os documentos inerentes à prestação de contas acima citada:

- holeriths (Recibo de Pagamento de Salário) e Recibos de Férias não constam assinaturas dos colaboradores, o qual se pode comprovar a exatidão dos pagamentos mediante Autorização de Liberação de Créditos expedido pela Instituição Bancária Banco do Brasil. (em anexo à prestação).

- Na rubrica "Gêneros Alimentícios" consta valor apresentado abaixo do provisionado em decorrência de doações adquiridas que tem sido fornecida às famílias atendidas.

- Na rubrica "Combustível" consta valor abaixo do previsto em razão das férias emergenciais oferecidas aos funcionários em decorrência do isolamento social, reduzindo o consumo mensal pertinente à despesa.

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

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

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



PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR – CNPJ 07.668.736/0001-81

SOROCABA/SP, 10 DE MAIO DE 2020.

SCFV – 6 A 11 ANOS – RECURSO MUNICIPAL

Solicitamos o pagamento do mês de MAIO/2020 no valor de R\$ 65.445,04, referente a recursos do Termo de Repasse de Subvenção com o Município de Sorocaba/ Secretaria da Cidadania, movimentados exclusivamente no Banco do Brasil, Agência 191-0 Conta Corrente 231433-9.

Atenciosamente,

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 07.668.736/0001-81**Razão Social:** ASSOCIACAO BOM PASTOR**Endereço:** R CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 / VILA ESPIRITO SANTO /
SOROCABA / SP / 18051-330

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: 14/03/2020 a 11/07/2020**Certificação Número:** 2020031405500693773107

Informação obtida em 13/04/2020 10:40:26

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

DATA: 28/04/2020
HORA: 11:35:33
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FIAS
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR N° ARQUIVO: Pe5vnn0jãAn000-8
COMP: 04/2020 COD REC: 115 COD GHS: 2305 FIAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,16 RAT AJUSTADO: 0,00

LOGADOURO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 BAIRRO: VILA ESPIRITO SANTO REPRENDERANTE: 8800600
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18051-330 TELEFONE: 0015-32179263 CNAE: 8800600
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

EMPRESA	EMPREGADOS/AVULSOS	VALOR	EMPRESA	EMPREGADOS/AVULSOS	VALOR
	Empregados/Avulsos	16.344,73		Empregados/Avulsos	16.344,73
	Contribuintes Individuais	0,00		Contribuintes Individuais	0,00
	Empregados/Avulsos	0,00		Empregados/Avulsos	0,00
	Contribuintes Individuais	0,00		Contribuintes Individuais	0,00
	RAT	0,00		RAT	0,00
	RAT - Agentes Nativos	0,00		RAT - Agentes Nativos	0,00
	Valores Pagos a Cooperativas	0,00		Valores Pagos a Cooperativas	0,00
	Adicional Cooperativas	0,00		Adicional Cooperativas	0,00
	Comercialização Produção	0,00		Comercialização Produção	0,00
	Evento Desportivo/Patrocinio	0,00		Evento Desportivo/Patrocinio	0,00
	RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00		RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00
	(-) Retenção Lei 9.711/98	145,86		(-) Retenção Lei 9.711/98	145,86
	(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00		(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00
	(-) Compensação	0,00		(-) Compensação	0,00
	VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	16.198,87		VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	16.198,87
	OUTRAS ENTIDADES	0,00		OUTRAS ENTIDADES	0,00
	RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00		RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00
	VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00		VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00
	TOTAL A RECOLHER	16.198,87		TOTAL A RECOLHER	16.198,87

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE À CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM DÉBITO(S) PASSIVEL(ES)) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCÍAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

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

CONNECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ASSOCIACAO BOM PASTOR:07668736000181 ,

Seu arquivo SEFIPABP042020.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 28/04/2020 às 11:39:31.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F2404040404040D7D6B1570E1EAC51.

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

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

Informações Complementares:

Transmissor:	ASSOCIACAO BOM PASTOR:07668736000181
Inscrição Transmissor:	07.668.736/0001-81
Responsável:	MCEC ASSESSORIA CONTABIL
Inscrição Responsável:	03.228.177/0001-38
Competência:	04/2020
NRA:	PeSYnn0jA4n00008
Base de Processamento:	CP - Sorocaba
Código de Recolhimento:	115
Contato:	MAGALI CARAMANTI COC
Telefone:	001532179263

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP8.40 (29/03/2020)

DATA: 28/04/2020
HORA: 11:35:33
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
COMPETÊNCIA: 04/2020

CÓD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 07.666.736/0001-81
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTD DE TRABALHADORES	74
REMUNERAÇÃO	179.603,01
DEPÓSITO	14.368,24
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	14.368,24

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/05/2020

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFÉRENCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 6.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

DATA: 28/04/2020
HORA: 11:35:33
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 04/2020

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DEB FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
ASSOCIACAO BOM PASTOR	0,00	0,00	07.668.736/0001-81	0000	2305	639
16.344,73	0,00	0,00	145,86	0,00	16.198,87	0,00

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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200001437 662401762006 507640050807 766873600018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-61
 COMP: 04/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 1,16 RAT AJUSTADO: 0,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO JAM
ALCILENE TEOBALDO DE OLIVEIRA	2.658,84	0,00	127.04477.25-8 0,00	03/02/2020 240,66	01	01	05153 212,69 0,00
ALESSANDRA BARAN SANTOS BARBOSA	3.021,21	0,00	126.19785.50-4 0,00	12/07/2019 284,17	01	01	05153 241,70 0,00
AMARILDO DE CARVALHO	1.892,98	0,00	122.89901.17-4 0,00	03/07/2017 154,68	01		05153 151,44 0,00
ANDREIA APARECIDA MOCCHI DA COSTA	3.241,10	0,00	123.79313.01-8 0,00	11/07/2019 312,68	01	01	05153 259,29 0,00
ANDREIA CRISTINA MODESTO	5.075,02	0,00	126.09186.24-5 0,00	11/07/2019 589,43	01	01	02621 406,01 0,00
ANGELA MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO	1.569,89	0,00	123.02083.71-9 0,00	04/12/2019 125,61	01		05132 125,60 0,00
BARBARA CRUZ	1.983,57	0,00	123.88463.80-9 0,00	02/07/2019 162,84	01		05153 158,69 0,00
BRUNA APARECIDA LOPES DA COSTA	960,00	0,00	212.14246.12-7 0,00	05/04/2018 72,00	01		05153 76,80 0,00
CAMILA CRISTIANE DA SILVA	1.813,55	0,00	220.23875.88-8 0,00	03/07/2017 147,53	01		05153 145,08 0,00
CARINA AMANCIO	2.316,56	0,00	127.77195.25-2 0,00	03/07/2017 199,61	01		04110 185,32 0,00
CARINA SARTORTE ROCHA ALMEIDA	1.813,55	0,00	163.20117.29-0 0,00	19/09/2019 147,53	01		05153 145,08 0,00
CINTIA APARECIDA RODRIGUES	1.674,55	0,00	151.29185.06-8 0,00	16/04/2019 135,02	01		05132 133,96 0,00
CINTIA REGINA MARQUES	3.241,10	0,00	129.00793.26-4 0,00	11/07/2019 312,68	01	01	05153 259,28 0,00
CIRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.892,98	0,00	108.74653.17-4 0,00	03/07/2017 154,68	01		05141 151,44 0,00
CRISLENI APARECIDA DA SILVA PEREIRA	1.674,55	0,00	126.87041.25-6 0,00	03/07/2017 135,02	01		05132 133,96 0,00
CRISTIANE DE CÁSSIA GARCIA	3.492,58	0,00	121.80889.64-1 0,00	11/07/2019 347,89	01	01	04101 279,41 0,00
DJALMA ROBERTO DE JESUS	1.700,20	0,00	161.11072.44-8 0,00	06/01/2020 137,33	01		05163 136,01 0,00
EDIONE PEREIRA DA SILVA BRITO	1.807,61	0,00	160.12283.97-0 0,00	03/07/2017 129,02	01		07841 128,52 0,00

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

858200001437 682401792028 507640050807 766873800018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 COMPI: 04/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLER: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 07.668.738/0001-81
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,16 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRICAC:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13ª SAL	REM 13ª SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ª SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	COD MOVIMENTAÇÃO JAM
EDVALDO LEITE DA SILVA	1.892,96	0,00	129,09025,22-7 0,00	03/07/2017 154,68	01	151,43	05141 0,00
ELIANA ESTEVES ROSA DIAS	4.053,38	0,00	122,79919,86-2 0,00	03/07/2017 426,49	01	324,32	02394 0,00
ELIANA PIRES DE OLIVEIRA	1.674,55	0,00	201,21439,53-9 0,00	20/02/2018 135,02	01	133,96	05132 0,00
ELIZA FERREIRA ALVES	3.073,44	0,00	160,18779,66-9 0,00	11/07/2019 290,44	01	245,87	04110 0,00
EUZETE REIS BARBOSA	2.779,87	0,00	203,60759,02-4 0,00	03/07/2017 255,21	01	222,38	02521 0,00
EWERTON ROBERTO SOUZA DE OLIVEIRA	800,00	0,00	210,73656,67-7 0,00	02/03/2020 97,50	01	72,00	05153 0,00
FRANCINY FARIAS RODRIGUES	3.724,09	0,00	210,28484,32-7 0,00	01/11/2017 380,30	01	297,92	02394 0,00
GENI DE ALMEIDA RODRIGUES	1.747,38	0,00	191,93812,25-5 0,00	03/07/2017 141,58	01	138,78	07841 0,00
HELENA DA LUZ CECHETTI	2.779,87	0,00	129,22427,23-6 0,00	03/07/2017 255,21	01	222,38	02521 0,00
HELLEN AMARAL DA SILVA	2.504,79	0,00	210,73640,25-8 0,00	03/07/2017 222,20	01	200,38	04110 0,00
HUDSON MAICON DA SILVA	2.658,64	0,00	127,24044,23-3 0,00	03/02/2020 240,66	01	01 212,69	05153 0,00
IANDRA GIARDINI SALVATORI	2.658,64	0,00	128,39439,23-7 0,00	03/02/2020 240,66	01	01 212,69	05153 0,00
ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA	1.993,67	0,00	122,94316,47-8 0,00	16/08/2017 162,84	01	158,89	05153 0,00
ISABEL SILVEIRA LEITE LOPES	3.774,40	0,00	107,87296,89-6 0,00	03/02/2020 387,35	01	01 301,96	02394 0,00
IZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGACA	1.992,64	0,00	151,24811,54-6 0,00	03/07/2017 127,65	01	127,41	07841 0,00
JANETE COSTA DA SILVA	940,00	0,00	125,52040,11-1 0,00	14/02/2019 70,50	01	75,21	05153 0,00
JULIANO ANDRADE DE SOUZA	1.952,52	0,00	162,41580,66-3 0,00	05/07/2017 160,04	01	156,20	04141 0,00
KALANE VICTORIA PONTES DA SILVA	1.813,55	0,00	184,16716,74-8 0,00	03/07/2017 147,53	01	145,08	05153 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: 'BRANCO'-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

85820001437 662401792008 507840050807 766873600018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 COMP: 04/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 PPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRICAO: 07.668.736/0001-81
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,16 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCCR DEPÓSITO	DATA/COD MÓVIMENTAÇÃO CBO JAM
LIGIA MOTTA CORDEIRO	1.813,55	0,00	124.91143.53-6 0,00	03/07/2017 147,53	01	145,09	05153 0,00
LUCEMIR DE ARAUJO	3.336,79	0,00	124.91352.41-0 0,00	03/07/2017 326,08	01	268,95	02521 0,00
LUCILENE ZANETI	2.997,05	0,00	123.51531.05-3 0,00	03/07/2017 281,27	01	239,77	02394 0,00
MARCIA SANCHES	2.916,00	0,00	125.03216.01-5 0,00	02/01/2019 271,64	01	01 233,29	02516 0,00
MARCOS DE SOUZA RODRIGUES	2.023,68	0,00	183.84213.65-1 0,00	02/03/2018 166,45	01	161,89	05153 0,00
MARIA APARECIDA MAGALHAES FERREIRA	3.441,75	0,00	127.40217.23-6 0,00	03/07/2017 340,77	01	275,34	02516 0,00
MARIA DE LOURDES PAULA SILVA	4.212,18	0,00	106.31731.13-0 0,00	03/07/2017 448,63	01	336,98	02394 0,00
MARIA JOSE FREITAS DA SILVA	1.631,55	0,00	164.48465.71-8 0,00	03/07/2017 149,15	01	146,52	05132 0,00
MARIA LUIZA MARESTONI	1.050,00	0,00	164.85554.25-5 0,00	01/02/2018 78,82	01	84,00	05153 0,00
MARIA SOLANGE DE JESUS GODOY	1.674,55	0,00	124.22076.00-2 0,00	03/07/2017 135,02	01	133,97	05132 0,00
MARIA TEREZA PADILHA SEWAYBRICKER	2.617,54	0,00	132.11385.53-2 0,00	11/07/2019 271,73	01	01 233,40	05153 0,00
MARIANA FERREIRA DOMINGUES RODRIGUES	2.658,94	0,00	129.51611.24-4 0,00	03/02/2020 240,66	01	212,69	05153 0,00
MARIE LUNEDA DORISMA MYRTIL	1.664,38	0,00	287.73868.17-2 0,00	11/07/2019 133,21	01	01 132,35	08521 0,00
MAYARA PISSATTO FAKRI	3.070,51	0,00	141.33107.17-5 0,00	11/07/2019 290,08	01	01 245,64	02515 0,00
MEIRE ELIZABETE ALVES	1.631,55	0,00	122.37522.52-0 0,00	22/08/2019 149,15	01	01 146,53	05132 0,00
MURILO JORGE LEITE PINTO	2.504,79	0,00	203.85661.36-8 0,00	03/07/2017 222,20	01	200,38	04110 0,00
PAULO APARECIDO DE SOUZA	2.740,93	0,00	107.30837.88-6 0,00	02/05/2018 250,53	01	219,28	02521 0,00
PRISCILA DOS SANTOS SILVA	2.448,94	0,00	127.84383.24-4 0,00	03/07/2017 215,50	01	195,91	02521 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AD FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA.

858200001437 682401792008 507640050807 765873600018

EMPRESA/SOCIADAO BOM PASTOR INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 COMP: 04/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 1,16 RAT AJUSTADO: 0,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO JAM
PRISCILA SANAÉ HASHIMOTO DA SILVA	3.764,41	0,00	201.08480.41-5 0,00	14/05/2018 385,95	01	301,15	02516 0,00
ROSANA DE CARVALHO	3.241,10	0,00	209.13952.66-9 0,00	11/07/2019 312,68	01	01 259,28	05153 0,00
ROSELI SOUZA DIAS SILVA	2.026,99	0,00	123.64982.06-2 0,00	03/07/2017 166,74	01	162,16	07823 0,00
SANDRA REGINA DA SILVA MARIANO	1.592,63	0,00	124.14072.87-5 0,00	01/07/2019 127,65	01	127,42	06621 0,00
SARA ARACELI DE CARVALHO RIBEIRO MENDES	4.212,17	0,00	128.17979.26-0 0,00	03/07/2017 448,63	01	336,97	01421 0,00
SELMA SASDELLI CARDOSO	2.678,63	0,00	126.97555.26-9 0,00	03/07/2017 243,05	01	214,28	02521 0,00
SHIRLEI SILVA	2.658,84	0,00	108.21172.39-2 0,00	03/02/2020 240,66	01	01 212,70	05153 0,00
SILVIA LETICIA DE CARVALHO	2.504,79	0,00	165.39114.68-1 0,00	03/07/2017 222,20	01	200,38	04110 0,00
SIMONE GONCALVES NUNES	1.674,55	0,00	126.43023.23-6 0,00	03/07/2017 135,02	01	133,97	05132 0,00
SOLANGE APARECIDA FOGAÇA DA SILVA	2.967,05	0,00	120.16932.95-5 0,00	03/07/2017 281,27	01	238,77	02394 0,00
TAIS CARMELITA DA SILVA	1.983,57	0,00	165.78802.34-8 0,00	03/07/2017 162,84	01	158,68	05153 0,00
TATIANA MORAES DOS SANTOS	3.482,68	0,00	127.18905.26-5 0,00	11/07/2019 347,69	01	01 279,40	05153 0,00
TEREZINHA RIBEIRO DOS SANTOS MENDES	2.316,56	0,00	108.04761.98-9 0,00	03/07/2017 199,61	01	165,33	05153 0,00
VALDEVINA MARIA NUNES RUIVO	1.813,55	0,00	123.13985.76-9 0,00	03/07/2017 147,53	01	145,09	05153 0,00
VALDINEIA APARECIDA DOS SANTOS ALMEIDA	1.813,55	0,00	165.86907.75-7 0,00	09/04/2019 147,53	01	145,08	05153 0,00
VALERIA APARECIDA MANFRE DIAS	2.658,84	0,00	120.80335.86-5 0,00	03/02/2020 240,66	01	01 212,70	05153 0,00
VALMIR FERNANDES BALIEIRO	2.290,11	0,00	120.05697.67-4 0,00	09/11/2018 196,44	01	183,21	07823 0,00
VANUSA FREIRE	1.569,89	0,00	126.43116.28-9 0,00	14/11/2019 126,61	01	125,60	05132 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP: 8.40 (29/03/2020)

TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/04/2020
HORA: 11:35:33
PÁG: 0005/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200001437 682401792008 507640050807 766973600018

EMPRESA/ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

COMP: 04/2020 COD REC: 115
TOMADOR/CBRA:

COD GPS: 2305

FPAS: 638

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0,0

INSCRIÇÃO: 07.668.738/0001-61

FAP: 1,16 RAT AJUSTADO: 0,00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO	JAM
WELLINGTON AUGUSTO RIBEIRO MENDES DE CAR	3.241,10	0,00	129.87835,23-6 0,00	12/07/2019 312,86	01	01 259,28	05153	0,00
YASMIN FERNANDA DA SILVA	1.813,55	0,00	210.73476,64-4 0,00	03/07/2017 147,53	01	145,08	05153	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

179.603,01

0,00

0,00

16.344,73

14.368,24

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP: 8.40 (20/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/04/2020
HORA: 11:35:33
PÁG: 0006/0008

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
856200001437 682401792008 507640050807 786873600019

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR Nº DE CONTROLE: HB38xNM190C0000-1 Nº ARQUIVO: P6SYmndJA4n0000-8
COMP: 04/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRICAO: 07.668.736/0001-81
TOMADOR/CBRA: FAP: 1,16 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRICAO:

LOGRADUO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 BAIRRO: VILA ESPIRITO SANT CNAE PREPONDERANTE: 88000600
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18051-330 CNAE: 88000600

CAT	QUANT	REMUNERACÃO SEM 13*	REMUNERACÃO 13*	BASE CÁL. PREV SOC	BASE CÁL. 13* PREV SOC
01	74	179.603,01	0,00	179.603,01	0,00
TOTAIS:	74	179.603,01	0,00	179.603,01	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (28/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/04/2020
HORA: 11:35:33
PÁS: 0007/0058

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

656200001437 682401792008 507640050807 766873600018

EMPRESA ASSOCIACAO BOM PASTOR

Nº DE CONTROLE: H38bNM1g0C0000-1

Nº ARQUIVO: PeSYrr0JA4n0000-8

COMP: 04/2020 COD REC: 115

COD GPS: 2305

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0,0

FAP: 1,16

RAT AJUSTADO: 0,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRICAO:

INSCRICAO:

LOGRADOURO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1

CIDADE: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18051-330

BAIRRO: VILA ESPIRITO SANT

CNAE PREPONDERANTE: 88000900

CNAE: 8800600

MODALIDADE: "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARACÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERACÃO SEM 13º SALÁRIO	178.603,01
REMUNERACÃO 13º SALÁRIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	74

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ

DEPÓSITO FGTS

14.368,24

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

14.368,24

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP:
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR Nº DE CONTROLE: HB38xNM1g0C0005-1 Nº ARQUIVO: PaSYm0/Ah0000-8
 COMP: 04/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 839 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 07.658.736/0001-81
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,16 RAT AJUSTADO: 0,00

LOGRADOURO: RUA CAPITAO PEORO TAVARES 315 SALA 1 BAIRRO: VILA ESPIRITO SANT CNAE PREPONDERANTE: 88006003
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18051-330 TELEFONE: 0015 3217 9263 CNAE: 88006003

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	16.198,87	CONTRIB SEGURADCS - DEVIDA:	16.344,73
SALÁRIO FAMILIA:	145,86	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	1º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO		PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:
PERÍODO INICIAL:	0,00	VALOR A COMPENSAR:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)			
VALOR INFORMADO:	0,00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00
		VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA					
15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CODIGOS

H:	0 I:	0 J:	0 K:	0 L:	0 M:	0 N:	0
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0
O3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R:	0 S2:	0
U3:	0 V3:	0 W:	0 X:	0 Y:	0 Z1:	0 Z2:	0
					0 Z3:	0 Z4:	0
						0 Z5:	0



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

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

CNPJ / IE: 07.668.736/0001-81

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

Certidão nº 20050027856-18
Data e hora da emissão 06/05/2020 11:26:27
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



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

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

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

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

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

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://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 09:38:28 do dia 27/12/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/06/2020.
Código de controle da certidão: **2DFC.C12E.7867.BB61**
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 24 de agosto de 2011.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 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: 133.341/20-07

PROCESSO Nº: 2020/001035-3

Inscrição Municipal: 146.206

Contribuinte: ASSOCIACAO BOM PASTOR

CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81

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

Atividade: 880060000 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO

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

Certidão emitida às 16:00:27 h, do dia 04/03/2020.

Válida até 04/05/2020.

Código de autenticidade: E0BAD3EC11D28DA8

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 157.231/20-86

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 11:22:41 h, do dia 06/05/2020.

Válida até 06/07/2020.

Código de autenticidade: 96A98969F68B2C60

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 - ABRIL/2020

	NOME	FUNÇÃO	PROJETO	ADMISSÃO	DESLIGAMENTO	MÊS REF.
1	JAMARILDO DE CARVALHO	FACILITADOR DE OFICINAS	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		abr/20
2	BARBARA CRUZ	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	02/07/2019		abr/20
3	CAMILA CRISTIANE DA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		abr/20
4	ELIANA PIRES DE OLIVEIRA	COZINHEIRO GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	20/02/2018		abr/20
5	FRANCINY FARIAS YARED	COORDENADOR PEDAGÓGICO	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	01/11/2017		abr/20
6	GENI DE ALMEIDA RODRIGUES	AJUDANTE GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		abr/20
7	HELENA DA LUZ CECHETTI	COORDENADOR I	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		abr/20
8	ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	16/08/2017		abr/20
9	IZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGAÇA	AJUDANTE GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		abr/20
10	JANETE COSTA DA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL 1/2 PERÍODO	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	14/02/2018		abr/20
11	JULIANO ANDRADE DE SOUZA	ALMOXARIFE	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		abr/20
12	KAUJANE VITÓRIA PONTES	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		abr/20
13	LÍGIA MOTA CORDEIRO	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		abr/20
14	LUCILENE ZANETI	SUPERVISOR DE PROJETOS	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		abr/20
15	MARCOS DE SOUZA RODRIGUES	FACILITADOR DE OFICINAS	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	02/03/2018		abr/20
16	MARIA APARECIDA MAGALHÃES FERREIRA	ASSISTENTE SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		abr/20
17	MARIA LINDAURA DO NASCIMENTO SILVA	COZINHEIRO GERAL - LICENÇA SAÚDE	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	01/12/2017		abr/20
18	MURILO JORGE LEITE PINTO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		abr/20
19	TAÍS CARMELITA DA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		abr/20
20	VALDEVINA MARIA NUÑES RUIVO	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		abr/20
21	VANUSA FREIRE	COZINHEIRO GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	14/11/2019		abr/20
22	YASMIN FERNANDA DA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		abr/20
23	CARINA SARTORTE ROCHA ALMEIDA	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - ESTADUAL	19/09/2019		abr/20
24	SARA APARECIDA DE CARVALHO RIBEIRO MENDES	GERENTE ADMINISTRATIVO	06 A 11 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		abr/20
25	SELMA SASDELLI CARDOSO	COORDENADORA I	06 A 11 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		abr/20
26	SOLANGE APARECIDA FOGAÇA DA SILVA	SUPERVISORA DE PROJETOS	06 A 11 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		abr/20
	NOME	FUNÇÃO	PROJETO	ADMISSÃO	DESLIGAMENTO	MÊS REF.
1	BRUNA APARECIDA LOPES DA COSTA	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	05/04/2018		abr/20
2	CARINA AMÂNCIO	AUX. DE COORDENAÇÃO	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		abr/20
3	CÍNTIA APARECIDA RODRIGUES	COZINHEIRA GERAL	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	16/04/2019		abr/20
4	CIRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	ZELADOR	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		abr/20
5	CRISLENI AP SILVA PEREIRA	COZINHEIRO GERAL	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		abr/20
6	DIALMA ROBERTO DE JESUS	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	06/01/2020		abr/20
7	EDIONE PEREIRA DA SILVA BRITO	AJUDANTE GERAL	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		abr/20
8	EDVALDO LEITE DA SILVA	ZELADOR	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		abr/20
9	ELIANA ESTEVES ROSA DIAS	SUPERVISORA PEDAGÓGICA II	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		abr/20
10	ELIZETE REIS BARBOSA	COORDENADOR I	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		abr/20
11	EWERTON ROBERTO SOUZA OLIVEIRA	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	02/03/2020		abr/20
12	HELLEN AMARAL DA SILVA	ASSISTENTE ADM II	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		abr/20

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 03/04/2020					
Remessa : ██████████					
BARBARA CRUZ	134.567.278-01	001	6962-0	00.000.044.611-4	1.048,47
FRANCINY FARIAS YARED	339.234.728-03	001	6962-0	00.000.034.261-0	1.951,06
ISABEL CRISTINA OLIVEI	114.350.618-96	001	6962-0	00.000.034.789-2	1.047,14
IZABEL DO CARMO ALMEID	156.730.948-84	001	6962-0	00.000.032.723-9	841,83
LUCILENE ZANETTI	141.702.228-06	001	6962-0	00.000.005.288-4	1.974,15
MARCOS DE SOUZA RODRIG	414.195.958-81	001	6962-0	00.000.036.650-1	1.068,00
MURILO JORGE LEITE PIN	398.871.128-44	001	6962-0	00.000.005.182-9	1.318,18
TRYS CARMELITA DA SILV	423.405.708-83	001	6962-0	00.000.030.466-2	1.047,14
Total parcial:	R\$ 9.895,97	quantidade: 00008			
<hr/>					
Total geral :	R\$ ██████████	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\$ 9.895,97 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0191-0

Conta Corrente Debitada: 00.000.██████████

ASSOCIACAO BCM PASTOR

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORACAO
Nº 2017 / 21025
R\$ 9.895,97

De a U - Municipal

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 348 - BARBARA CRUZ				
CTPS Nº/Série: 00085732/00121/SP		Depto.: SCFV06 A 11 FEDERAL		
Período aquisitivo: 02/07/2019 a 01/07/2020				
Período de gozo: 07/04/2020 a 15/04/2020 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		
Abril / 2020				
43 - Férias	9	510,06	45 - INSS Sobre Férias	51,00
50 - 1/3 de Férias		170,02		
Total Proventos (A)	R\$	680,08	Total Descontos (B)	R\$ 51,00
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (SEISCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E OITO CENTAVOS)			
R\$ 629,08				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 629,08				
Recebi de ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 629,08 (SEISCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Sorocaba, 03 de Abril de 2020	1048,42 VALOR COMPROVADO			Empregado

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 348 - BARBARA CRUZ				
CTPS Nº/Série: 00085732/00121/SP		Depto.: SCFV06 A 11 FEDERAL		
Período aquisitivo: 02/07/2020 a 01/07/2021				
Período de gozo: 16/04/2020 a 21/04/2020 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		
Abril / 2020				
43 - Férias	6	340,04	45 - INSS Sobre Férias	34,00
50 - 1/3 de Férias		113,35		
Total Proventos (A)	R\$	453,39	Total Descontos (B)	R\$ 34,00
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (QUATROCENTOS E DEZENOVE REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS)			
R\$ 419,39				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 419,39				
Recebi de ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 419,39 (QUATROCENTOS E DEZENOVE REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Sorocaba, 03 de Abril de 2020	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0019/2020 R\$ 1048,42			Empregado

06 de 11 anos - Municipal

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1			
Nome do Empregado: 300 - FRANCINY FARIAS RODRIGUES							
CTPS Nº/Série: 00014160/00314/SP			Depto.: SCFV06 A 11 FEDERAL				
Período aquisitivo: 01/11/2019 a 31/10/2020							
Período de gozo: 07/04/2020 a 21/04/2020 Período de Abono Pecuniário:							
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS							
Faltas não justificadas no período aquisitivo		Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias			
0		3.192,07	0,00	3.192,07			
DEMONSTRATIVO							
Proventos			Descontos				
Abril / 2020							
43 - Férias		15	1.596,04	45 - INSS Sobre Férias		176,99	
50 - 1/3 de Férias			532,01				
Total Proventos (A)		R\$	2.128,05	Total Descontos (B)		R\$	176,99
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (UM MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E SEIS CENTAVOS)					
R\$ 1.951,06							
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.951,06							
Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 1.951,06 (UM MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E SEIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.							
Sorocaba, 03 de Abril de 2020							
Empregado							

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAL SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017/21025
R\$ 1.951,06 - 1

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

06 a 11 - Municipal

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1		
Nome do Empregado: 290 - ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA						
CTPS Nº/Série: 00025065/00096/SP			Depto.: SCFV06 A11 FEDERAL			
Período aquisitivo: 16/08/2019 a 15/08/2020						
Período de gozo: 07/04/2020 a 21/04/2020 Período de Abono Pecuniário:						
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS						
Faltas não justificadas no período aquisitivo		Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias		
1		1.700,20	0,00	1.700,20		
DEMONSTRATIVO						
Proventos			Descontos			
Abril / 2020						
43 - Férias		15	850,10	45 - INSS Sobre Férias		86,33
50 - 1/3 de Férias			283,37			
Total Proventos (A)		R\$	1.133,47	Total Descontos (B)		R\$ 86,33
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUARENTA E SETE REAIS E QUATORZE CENTAVOS)				
R\$ 1.047,14						
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.047,14						
Recebi de ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 1.047,14 (UM MIL, QUARENTA E SETE REAIS E QUATORZE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.						
Sorocaba, 03 de Abril de 2020						
_____ Empregado						

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAL SECIO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017.21635
R\$ 1047,14

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

de 11 - Município

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1			
Nome do Empregado: 226 - IZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGAÇA							
CTPS Nº/Série: 00053067/00127/SP			Depto.: SCFV 06 A 11 FEDERAL				
Período aquisitivo: 03/07/2019 a 02/07/2020							
Período de gozo: 07/04/2020 a 21/04/2020 Período de Abono Pecuniário:							
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS							
Faltas não justificadas no período aquisitivo		Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias			
0		1.365,11	0,00	1.365,11			
DEMONSTRATIVO							
Proventos			Descontos				
Abril / 2020							
43 - Férias		15	682,56	45 - INSS Sobre Férias		68,25	
50 - 1/3 de Férias			227,52				
Total Proventos (A)		R\$	910,08	Total Descontos (B)		R\$	68,25
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (OITOCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS)					
R\$		841,83					
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 841,83							
Recebi de ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 841,83 (OITOCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.							
Sorocaba, 03 de Abril de 2020				Empregado			

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2019, 21625
R\$ 841,83

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

06-11- Municipal

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1/1	
Nome do Empregado: 234 - LUCILENE ZANETI					
CTPS N°Série: 00095759/00096/SP			Depto.: SCFV 06 A 11 FEDERAL		
Período aquisitivo: 03/07/2019 a 02/07/2020					
Período de gozo: 07/04/2020 a 21/04/2020 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	2.568,90	0,00	2.568,90		
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Abril / 2020					
43 - Férias	15	1.284,45	45 - INSS Sobre Férias	138,45	
50 - 1/3 de Férias		428,15			
Total Proventos (A)	R\$	1.712,60	Total Descontos (B)	R\$	138,45
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUINHENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E QUINZE CENTAVOS)				
R\$ 1.574,15					
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.574,15					
Recebi de ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 1.574,15 (UM MIL, QUINHENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E QUINZE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Sorocaba, 03 de Abril de 2020			_____ Empregado		

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0014/2020
R\$ 1.574,15

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

06 ex 11 - Municipal

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 308 - MARCOS DE SOUZA RODRIGUES					
CTPS Nº/Série: 00018861/00359/SP			Depto.: SCFV06 A 11 FEDERAL		
Período aquisitivo: 02/03/2019 a 01/03/2020					
Período de gozo: 07/04/2020 a 21/04/2020 Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo		Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
3		1.734,57	0,00	1.734,57	
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Abril / 2020					
43 - Férias		15	867,29	45 - INSS Sobre Férias	
50 - 1/3 de Férias			289,10		
Total Proventos (A)		R\$	1.156,39	Total Descontos (B)	R\$
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (UM MIL, SESENTA E OITO REAIS)			
R\$ 1.068,00					
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.068,00					
Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 1.068,00 (UM MIL, SESENTA E OITO REAIS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Sorocaba, 03 de Abril de 2020			Empregado		

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAL - SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0078/2020
R\$ 1.068,00

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

06 a 11 - Municipal

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 225 - MURILO JORGE LEITE PINTO					
CTPS Nº/Série: 00046016/00340/SP			Depto.: SCFV 06 A 11 FEDERAL		
Período aquisitivo: 03/07/2019 a 02/07/2020					
Período de gozo: 07/04/2020 a 21/04/2020 Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias		
1	2.146,96	0,00	2.146,96		
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Abril / 2020					
43 - Férias	15	1.073,48	45 - INSS Sobre Férias	113,13	
50 - 1/3 de Férias		357,83			
Total Proventos (A)	R\$	1.431,31	Total Descontos (B)	R\$	113,13
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, TREZENTOS E DEZOITO REAIS E DEZOITO CENTAVOS)				
R\$	1.318,18				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.318,18					
Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 1.318,18 (UM MIL, TREZENTOS E DEZOITO REAIS E DEZOITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Sorocaba, 03 de Abril de 2020			_____ Empregado		

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2024/216-2021
R\$ 1.318,18

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

Obj - Municipal

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 280 - TAIS CARMELITA DA SILVA			
CTPS Nº/Série: 00011900/00386/SP		Depto.: SCFV06 A 11 FEDERAL	
Período aquisitivo: 03/07/2019 a 02/07/2020			
Período de gozo: 07/04/2020 a 21/04/2020 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	
Abril / 2020			
43 - Férias	15	850,10	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		283,37	86,33
Total Proventos (A)	R\$	1.133,47	Total Descontos (B)
			R\$
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUARENTA E SETE REAIS E QUATORZE CENTAVOS)		
R\$	1.047,14		86,33
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.047,14			
Recebi de ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 1.047,14 (UM MIL, QUARENTA E SETE REAIS E QUATORZE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.			
Sorocaba, 03 de Abril de 2020		_____ Empregado	

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS/ SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0017/2020
R\$ 1047,14

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

**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL ONLINE

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

3520.0433.8277.1400.0127.5600.0000.0000.2085.7077.1519

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

Número da Nota Fiscal

20

Série 0

Data de Emissão

15/04/2020

Data Saída

15/04/2020

Data de Impressão
15/04/2020 16:07**DADOS DO EMITENTE**

RAZÃO SOCIAL: ROSANGELA DA SILVA 11031993827

CNPJ: 33.827.714/0001-27

ENDEREÇO: RUA ANNUNCIATA FAZZIO GRIZZI 193

BAIRRO: JARDIM NOGUEIRA MUNICÍPIO: SOROCABA

CEP: 18066-220

UF: SP

DADOS DO DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL: Associação Bom Pastor

CPF/CNPJ: 71.872.188/0001-05

ENDEREÇO: Rua capitão Pedro Tavares 315

CEP: 18051-330

BAIRRO: vila Espírito Santo

MUNICÍPIO: SOROCABA

UF: SP

IE:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VAL UNIT.	TOTAL
1.	Marmitex	23,000	P	11,00	253,00
2.	Marmitex feijoada	1,000		13,00	13,00

PAGO COM RECURSOS
MUNICÍPIO SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
2019/216281
R\$ 266,00

Informações Adicionais para o Fisco:

Não Informado.

Informações Adicionais para o Contribuinte:

Não Informado.

VALOR: 266,00
SEGURO: 0,00
FRETE: 0,00
DESPESAS: 0,00
ACESSÓRIAS:
(-) DESCONTO: 0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL 266,00

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 1653 SOROCABA ALEM LINHA
Conta corrente (com DV) 646792
CNPJ 33.827.714/0001-27
Nome favorecido ROSANGELA DA SILVA 11031993827
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 41.701
Valor 266,00
Data transferência 17/04/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 99850F70D5163C7E

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

17/04/2020 09:36:27
17/04/2020 09:44:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

PREFEITURA DE SOROCABA
I.P.T.U. - 2020

DO CARNE	PARCELA	INSCRIÇÃO CADASTRAL
276323/20	02	47.51.02.0176.01.000
VENCIMENTO	VALOR EM REAIS (R\$)	
20/04/2020	432,82	

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Após o vencimento, deverá acessar o site FAZENDA.SOROCABA.SP.GOV.BR/IPTU para emissão do Documento de Arrecadação com os valores devidamente atualizados.

ASP

TRIBUTO	Nº DO CARNE	PARCELA	VENCIMENTO
2020	11	276323/20	20/04/2020
INSCRIÇÃO CADASTRAL		VALOR EM REAIS (R\$)	
47.51.02.0176.01.000		432,82	

PREFEITURA DE SOROCABA

ccc Habiteo

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Após o vencimento, deverá acessar o site FAZENDA.SOROCABA.SP.GOV.BR/IPTU para emissão do Documento de Arrecadação com os valores devidamente atualizados.

8167000004-4 32824404202-9 00422010400-6 27632320002-8

AUTENTICAR NO VERSO - VIA PREFEITURA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.44.41
3191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 191-0 CONTA: 231.433-9
EFETUADO POR: JOSE ROBERTO ROSA

CONVENIO: PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras: 8167000004-4 32824404202-9
00422010400-6 27632320002-8

Data do pagamento: 17/04/2020
Valor em Dinheiro: 432,82
Valor em Cheque: 0,00
Valor Total: 432,82

DOCUMENTO: 041702
AUTENTICACAO SISBB:
BCD.738.771.866.A48

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPALIS / SECID
TERMO DE COLABORACAO

Nº 001A 21625
R\$ 432,82

assinada por: J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA
J5910716 JOSE ROBERTO ROSA

assinatura efetuada com sucesso.

assinatura efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

17/04/2020 09:37:05
17/04/2020 09:44:40



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berriz, 1376,
Et. 604 Berriz
Cidade: Itaquape
CEP: 04571-038 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.258.157/0001-07
Insc. Est: 13030349/12
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO BOM PASTOR
Endereço: R PEDRO TAVARES,CAP 315 COMPL NAO INFORMADO ITANGUA - 18351-309 - SOROCABA / SP
Código do cliente: 8999 4480 5679 DIV: 8
Mês de referência: Abril/2020
Número da fatura: 1048085731-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1532121955
Data de emissão: 19/04/2020
Estado de instalação: São Paulo

06/05/2020
124,58

Descrição da sua fatura

Table with columns: Descrição da sua fatura, VALOR (R\$). Rows include: Plano Contratado / Serviços Mensais (30,00), Outros Serviços (0,00), Telefone (93,29), Ligações (0,00), Ligações Locais para Celular (VCT) (1,29), and TOTAL GERAL A PAGAR (124,58).

Histórico de consumo

Table showing consumption history with columns: Tipo de Ligação, Março, Abril, Maio. Rows include: Minutos Locais Utilizados (16:30, 8:00, 1:00) and Lig. Locais Celular (VCT) (1:24, 4:06, 2:18).

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua conta
acesse o aplicativo Meu Vivo. O detalhamento
também está disponível em
www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado
impresso, de forma permanente ou não. Caso
ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de
Relacionamento no 103 16. Pessoas com
necessidades especiais de fala/audição: 142.

Mensagem para você

Fique de olho! Os e-mails que o Vivo utiliza para enviar
a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br".
Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem
apresentar riscos.

PAGO COM RECURSOS
MENSUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2019/1216351
R\$ 124,58

78.

Esta fatura refere-se à declaração de quitação anual de débitos e afirma o cumprimento de suas obrigações de
jan a dez/2019, exceto parcelamentos, serviços de outras operadoras, serviços não faturados, débitos em juízo e
outros, não previstos na Lei 12.007/2009.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados
encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STTC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para
SICM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 9º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de
atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.
(168) PA 98 - Vivo Fixo Clássico Meus Minutos

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Table with columns: Nome do Cliente, Código do cliente, Código para Cadastramento de Débito Automático, Número da Fatura, Data de Vencimento, Valor a Pagar (R\$). Values include: ASSOCIACAO BOM PASTOR, 8999 4480 5679, 899944805679-8, 1048085731-0, 06/05/2020, 124,58.



6468000001 6 24580082089 7 99448056791 0 04808573199 9



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-929 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-02
Insc. Est.: 10838394912
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO BOM PASTOR
Endereço: R PEDRO TAVARES,CAP 315 COMPL NAO INFORMADO ITANGUA - 18051-330 - SOROCABA / SP
Codigo do cliente: 8999 4480 5679 DV: 8
CNPJ/CPF: 07688736000181 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1	Fixo-Fixo Local 400 min GT12 UFSP	06/04/2020 a 05/05/2020	25%	3,65%	93,29
SUBTOTAL					93,29
TOTAL					93,29

NFFST 123860086-SP
série: UK subsérie:

ASSOCIACAO BOM PASTOR

15-3212-1965

Ligação Local										0,00
SUBTOTAL										0,00
Ligação Local para Celular (VCI)										
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
2	30/03/2020	10:47:12	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 15 15997854522	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,28	
3	15/04/2020	15:05:48	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 15 15997863346	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	1,01	
SUBTOTAL									1,29	
TOTAL									1,29	
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA									94,58	

Reservado ao Fisco f0fb.c70f.f517.94e6.d528.pdf0.f0f0.do7

ICMS	Base de cálculo: 94,58	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 23,64
PIS/COFINS	Base de cálculo: 70,33	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 2,58
A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.			

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefônica									
Telefônica Brasil S.A. - CNPJ: 02.558.157/0135-74									
Outros Serviços									
Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)						
4	19/03/2020 a 18/04/2020	2%	0,25%	30,00					
SUBTOTAL				30,00					
TOTAL				30,00					
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				30,00					

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
ISS	Base de cálculo: 30,00	Alíquota: 2%	Valor do ISS: 0,60
PIS/COFINS	Base de cálculo: 30,00	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 2,77
TOTAL GERAL A PAGAR			124,58

29/04/2020

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G336290846102028020
29/04/2020 08:53:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.54.00
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 8468000001-6 24580082089-7
99448056791-0 04808573199-9

Data do pagamento 23/04/2020
Valor Total 124,58

DOCUMENTO: 042304
AUTENTICACAO SISBB: 4.690.488.2DD.762.471

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



Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Menções
 São Paulo - SP - CEP: 04571-900
 E: 0652348112 N: 2.979.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-82
 http://www.vivo.com.br

23433-9

Local 11009 Uso NEGOCIO
Telefone 3217-9609 0 DV 2 NRC 04104810923
 Total da Fatura 30,00 Vencimento 15/04/2020 Mês 04/2020



CDU CERRADO SPI 552 1
 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 R MITRE FIUZA AYRES 105 - PRQ ESMERALDA
 18055-840 SOROCABA - SP

9817-9 L



Vencimento 15/04/2020

Central de Relacionamento: 10315

720809188903025000000391720070420

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	30,00
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS E SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017 12/1635 R\$ 30,00	
TOTAL A PAGAR	30,00

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

Contribuição para o FUST e FUNTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

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

ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.
 A Telefônica Brasil S.A., em cumprimento à Lei Federal nº 12.007/09, declara que as faturas deste telefone, vencidas no ano de 2019, foram quitadas. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações das faturas vencidas em 2019. Este documento não quita parcelamentos, valores co-faturados de outras operadoras, cobranças judiciais, serviços prestados e não faturados e outras exceções previstas na Lei.

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local 11009	Telefone 3217-96090	Mês 04/20	DV 9	Complemento 2791.0046
Total da Fatura	DV	Vencimento		
30,00	7	15/04/20		

Não Rastreie ou perca este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

84670000009 300010291163 093217960900 042092004151





de Telecomunicações

Emissão 07/04/2020 Série: UT
Regime Especial Prec. DRT 1-14397-80

Selo Fiscal - SP - C2AE 54D2 B6C0 AEE6 5B22 A777 5FB3 BEB6
IE: 10839345112 I4: 2.871.449-0 CNPJ/NF: 02.558.157/0001-82
http://www.vivo.com.br

9618-9 L

Local 11809
Telefone 3217-9609 DV 2
NRC 04104810923 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 07.668.736/0001-81

CCO CERRADO SRI 992 1
ASSOCIACAO BOM PASTOR
R MITRE FIUZA AYRES 105 - PRQ ESMERALDA
18055-840 SOROCABA - SP

Total da Fatura 30,00
Vencimento 15/04/2020
Mês 04/2020

Reservado ao Fisco: C2AE.54D2.B6C0.AEE6.5B22.A777.5FB3.BEB6

Planos Contratados	Valor(R\$)
PAZ78 - LIMITADO LOCAL EMPRESAS	
Plano de Minutos - Ligações Locais	
031 FIXO ILIMITADO LOCAL EMPRESAS 18/03/20 A 15/04/20	30,00
Subtotal	30,00

29/04/2020

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.56
0191000191 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-9
Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84670000000-9 30001029116-3
09321796090-0 04209206415-1
Data do pagamento 23/04/2020
Valor Total 30,00
DOCUMENTO: 042302
AUTENTICACAO SISBB: 8.6EF.AAE.87E.1D7.499

ICMS: Base de Cálculo:	30,00	Aliquota:	25%	Valor do ICMS:	7,50
PIS: Base de Cálculo:	22,50	Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,15
COFINS: Base de Cálculo:	22,50	Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:	0,68

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

Autorização para Débito Automático

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

Nome _____
CPF/CNPJ _____
Agência _____
Data / / _____

NRC da Conta 04104810923
Banco _____
Conta Corrente _____
Assinatura _____



Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berthel, 1376 - Cidade Marquês
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108283649112 - Insc. 2.871.448-0 - CNPJ/MF: 02.556.157/0001-02
http://www.vivo.com.br

2214379

Local 11609
Uso 2
Telefone 3234-1557 0
DV 2
NRC 06209142382
Total da Fatura 157,36
Vencimento 15/04/2020
Mês 04/2020



CDD CERRADO SPI SS2 1
ASSOCIACAO BOM PASTOR
R PEDRO TAVARES CAP 315 - ITANGUA
18051-330 SOROCABA - SP



1425-1 L

Central de Relacionamento:
10315

Vencimento
15/04/2020

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Assinatura Mensal	58,37
Outros Serviços	98,99
TOTAL A PAGAR	157,36

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

PAGO COM RECURSOS MUNDIAIS SECID TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017, 21635
R\$ 157,36
28

Contribuição para o FUST e FUNTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

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

ANATEL 1321 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10915 e 142 para deficientes auditivos.

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. A Telefônica Brasil S.A., em cumprimento à Lei Federal nº 12.007/09, declara que as fe foram quitadas. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das faturas vencidas em 2019. Este documento não quita parcelamentos, valores co-fatur serviços prestados e não faturados e outras exceções previstas na Lei.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.56
0191000191 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 8466000001-8 57361029116-9
09323415570-8 04209200415-1
Data do pagamento 23/04/2020
Valor Total 157,36

DOCUMENTO: 042303
AUTENTICACAO SISBB: 0.D79.05E.EFD.9A4.F83

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA D

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato
----- DESTAQUE AQUI -----

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11609	3234-15570	04/20	9	2891 0046
Total da Fatura	DV	Vencimento		
157,36	8	15/04/20		

Não Roubre ou perfure este documento pois será utilizado na processamento

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

84660000018 573610291169 093234155708 042092004151





de Telecomunicações

Emissão: 07/04/2020 Série: UT
Registro Especial Proc. DRT 1-14387-90

São Paulo - SP - CEP 04571-935
E: 1083839-9112 - IN: 2.871.448-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

1426 - 1 L

Local 11609
Telefone 3234-1557 0 DV 2
NRC 06209142382 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 07.688.736/0001-81

CDU CERRADO SRI S82 1
ASSOCIACAO BOM PASTOR
R PEDRO TAVARES CAP 315 - ITANGUA
18051-330 SOROCABA - SP

Total da Fatura 157,36
Vencimento 15/04/2020
Mês 04/2020

Reservado ao Fisco: 087A.32CA.4632.B99D.84B2.B68B.04DB.854B

Assinatura Mensal										Valor(R\$)
001 ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 16/03/2020 A 15/04/2020										53,37
Subtotal										53,37
Outros Serviços										
002 Descrição VIVO INTERNET FIBRA 60MB 16/03/20 A 15/04/20										98,99
Subtotal										98,99
Detalhamento Ligações Fixo-Fixo Locais Em Horário Normal Terminal 11609 3234 15570										
Data	Telefone	Localidade	Início	Duração	Modalidade					
003 28/02/2020	3227-1821	SOROCABA	SP	10H08M36	0,5 VOZ					0,00
004 29/02/2020	3227-1821	SOROCABA	SP	13H36M24	0,5 VOZ					0,00
005 29/02/2020	3227-1821	SOROCABA	SP	19H53M12	0,5 VOZ					0,00
006 29/02/2020	3227-1821	SOROCABA	SP	19H20M42	0,5 VOZ					0,00
007 29/02/2020	3227-1821	SOROCABA	SP	19H09M24	0,5 VOZ					0,00
008 29/02/2020	3227-1821	SOROCABA	SP	11H37M56	0,5 VOZ					0,00
009 29/02/2020	3227-1821	SOROCABA	SP	11H40M24	0,5 VOZ					0,00
010 02/03/2020	3035-2027	SOROCABA	SP	14H17M54	0,5 VOZ					0,00
011 02/03/2020	3035-2027	SOROCABA	SP	19H11M36	0,5 VOZ					0,00
012 02/03/2020	3035-2027	SOROCABA	SP	22H08M24	0,5 VOZ					0,00
013 02/03/2020	3227-1821	SOROCABA	SP	07H28M06	0,5 VOZ					0,00
014 02/03/2020	3227-1821	SOROCABA	SP	09H29M06	0,5 VOZ					0,00
015 02/03/2020	3227-1821	SOROCABA	SP	13H08M54	0,5 VOZ					0,00
016 02/03/2020	3227-1821	SOROCABA	SP	18H29M48	0,5 VOZ					0,00
017 03/03/2020	3035-2027	SOROCABA	SP	07H57M54	0,7 VOZ					0,00
018 03/03/2020	3035-2027	SOROCABA	SP	07H59M42	0,7 VOZ					0,00
019 03/03/2020	3035-2027	SOROCABA	SP	08H11M24	0,7 VOZ					0,00
020 05/03/2020	3227-1821	SOROCABA	SP	09H02M12	0,5 VOZ					0,00
021 03/03/2020	3227-1821	SOROCABA	SP	10H10M12	0,5 VOZ					0,00
022 03/03/2020	3227-1821	SOROCABA	SP	18H29M06	0,5 VOZ					0,00
023 04/03/2020	3035-2027	SOROCABA	SP	07H22M24	0,5 VOZ					0,00
024 04/03/2020	3227-1821	SOROCABA	SP	07H23M12	0,5 VOZ					0,00
025 04/03/2020	3227-1821	SOROCABA	SP	09H09M30	0,5 VOZ					0,00
026 04/03/2020	3227-1821	SOROCABA	SP	11H08M18	0,5 VOZ					0,00
027 04/03/2020	3227-1821	SOROCABA	SP	20H39M30	0,5 VOZ					0,00
028 05/03/2020	3212-7120	SOROCABA	SP	09H03M06	1,8 VOZ					0,00
029 05/03/2020	3227-1821	SOROCABA	SP	07H24M36	0,5 VOZ					0,00
030 05/03/2020	3227-1821	SOROCABA	SP	11H08M12	0,5 VOZ					0,00
031 05/03/2020	3227-1821	SOROCABA	SP	18H10M24	0,5 VOZ					0,00
032 06/03/2020	3035-2027	SOROCABA	SP	09H12M48	0,5 VOZ					0,00
033 06/03/2020	3227-1821	SOROCABA	SP	10H07M54	0,5 VOZ					0,00
034 07/03/2020	3227-1821	SOROCABA	SP	03H53M42	0,5 VOZ					0,00
035 07/03/2020	3227-1821	SOROCABA	SP	10H07M36	0,5 VOZ					0,00
036 07/03/2020	3227-1821	SOROCABA	SP	10H10M42	0,5 VOZ					0,00
037 08/03/2020	3035-2027	SOROCABA	SP	10H08M00	0,7 VOZ					0,00
038 08/03/2020	3035-2027	SOROCABA	SP	10H27M48	0,5 VOZ					0,00
039 08/03/2020	3035-2027	SOROCABA	SP	19H39M30	0,5 VOZ					0,00
040 08/03/2020	3227-1821	SOROCABA	SP	07H19M00	0,5 VOZ					0,00
041 08/03/2020	3227-1821	SOROCABA	SP	10H08M48	0,5 VOZ					0,00
042 10/03/2020	3227-1821	SOROCABA	SP	07H21M30	0,5 VOZ					0,00
043 10/03/2020	3227-1821	SOROCABA	SP	10H09M48	0,5 VOZ					0,00
044 10/03/2020	3227-1821	SOROCABA	SP	19H39M06	0,5 VOZ					0,00
045 10/03/2020	3227-1821	SOROCABA	SP	19H53M54	0,5 VOZ					0,00
046 10/03/2020	3227-1821	SOROCABA	SP	19H22M16	0,5 VOZ					0,00
047 11/03/2020	3035-2027	SOROCABA	SP	07H44M30	0,5 VOZ					0,00
048 11/03/2020	3227-1821	SOROCABA	SP	10H09M30	0,5 VOZ					0,00
049 11/03/2020	3227-1821	SOROCABA	SP	13H59M42	0,5 VOZ					0,00
050 11/03/2020	3227-1821	SOROCABA	SP	14H41M36	0,5 VOZ					0,00
051 11/03/2020	3227-1821	SOROCABA	SP	18H24M48	0,5 VOZ					0,00
052 12/03/2020	3227-1821	SOROCABA	SP	07H39M24	0,5 VOZ					0,00
053 12/03/2020	3227-1821	SOROCABA	SP	10H08M12	0,5 VOZ					0,00
054 12/03/2020	3227-1821	SOROCABA	SP	21H52M06	0,5 VOZ					0,00
055 13/03/2020	3035-2027	SOROCABA	SP	07H30M54	0,7 VOZ					0,00
056 13/03/2020	3035-2027	SOROCABA	SP	07H39M42	0,7 VOZ					0,00
057 13/03/2020	3035-2027	SOROCABA	SP	07H40M24	0,8 VOZ					0,00

ICMS: Base de Cálculo: ***** Aliquota: ** Valor do ICMS: *****

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

Autorização para Débito Automático

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

Nome	NRC da Conta	06209142382
CPF/CNPJ	Banco	
Agência	Conta Corrente	
Data / /	Assinatura	



Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11609-013.3548420/20-0000200002
Emissão 07/04/2020 Senz: UT
Região Especial Proc. DRT 1-14357-90

Telefônica Brasil S.A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Brerini, 1370 - Cidade Meneses
São Paulo - SP - CEP: 04571-000
IE: 10653949112 IV: 2.871.445-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-82
http://www.vivo.com.br

1427-1 L



CDD CERRADO SPI S52.1
ASSOCIACAO BOM PASTOR
R PEDRO TAVARES CAP 315 - ITANGUA
18051-330 SOROCABA - SP

Local 11609
Telefone 3234-1557 0 DV 2
NRC 06209142382 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 07.668.738/0001-81

Total da Fatura 157,36
Vencimento 15/04/2020
Mês 04/2020

Table with columns: Seq, Data, Localidade, Início, Duração, Modalidade, Valor. Contains detailed call records for SOROCABA.

DETALHAMENTO PARA CONFERENCIA

Table with columns: Seq, Data, Localidade, Início, Duração, Modalidade, Valor. Subtotal: 0,00

DETALHAMENTO PARA CONFERENCIA

Table with columns: Descrição, Valor. Subtotal: 0,00

ICMS: Base de Cálculo: 157,36 Aliquota: 25% Valor do ICMS: 39,34
PIS: Base de Cálculo: 118,02 Aliquota: 0,65% Valor do PIS: 0,76
COFINS: Base de Cálculo: 118,02 Aliquota: 3,00% Valor do COFINS: 3,54





Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1375 - Cidade Meneses
São Paulo - SP - CEP: 04571-336
IE: 193363949112 IM: 2.871.448-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

7317-4 L

Local 11809
Uso TRONCO DDR
Telefone 3321-0080 0 DV 7 NRC 03627311363
Total da Fatura 760,91 Vencimento 15/04/2020 Mês 04/2020

ASSOCIACAO BOM PASTOR
R PEDRO TAVARES CAP 315 - ITANGUA
18051-330 SOROCABA - SP

Central de Relacionamento: 10315

Table with columns SERVIÇOS and VALOR (R\$). Rows include Planos de Minutos - Ligações Locais (417,22), Comunicação de dados (1.496,65), Outros Serviços (1.496,65), Ligações para Celular (43,73), Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15 (299,96). Total A PAGAR: R\$ 760,91.

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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/21625 R\$ 760,91

Contribuição para o FUST e FUNTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.
Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao mês.

ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o preceito em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ
O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.
A Telefônica Brasil S.A., em cumprimento à Lei Federal nº 12.007/09, declara que as faturas deste telefone, vencidas no ano de 2019, foram quitadas. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações das faturas vencidas em 2019. Este documento não quita parcelamentos, valores co-faturados de outras operadoras, cobranças judiciais, serviços prestados e não faturados e outras exceções previstas na Lei.

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário. DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.
Local 11809, Telefone 3321-00800, Mês 04/20, DV 1, Complemento 2911 0045
Total da Fatura 760,91, DV 9, Vencimento 15/04/20



Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846300000078 609110291166 093321008000 042012004158

Local 11809
Telefone: 3321-0080 DV 7
NRC 03627311363 Uso TRONCO DDR:
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 07.668.736/0001-81

ASSOCIACAO BOM PASTOR
R PEDRO TAVARES CAP 315 - ITANGUA
18051-330 SCROCABA - SP

Utilizado em 12/28

Total da Fatura 780,91
Vencimento 15/04/2020
Mês 04/2020

Reservado ao Fisco: DOE1.7EB2.A133 D598.E259.9E0B.5A86.4202

Planos Contratados							Valor(R\$)
PR095 - VIVO FIXO CLASSICA MEUS MINUTOS							
Comunicação de dados							
001 Descrição: DDR TELEF 15 CANAIS 36 MESES-MENS 16/03/20 A 15/04/20							1.496,65
Subtotal							1.496,65
Plano de Minutos - Ligações Locais							
002 Descrição: 3000 MIN FIXO/FIXO LOCAL HOR NORMAL 16/03/20 A 15/04/20							417,22
Subtotal							417,22
Outros Serviços							
003 Descrição: CR VDR 15 CANAIS 36 MESES 16/03/20 A 15/04/20							1.496,65 CR
004 Descrição: CR RAMAL DDR VIVO 16/03/20 A 15/04/20							115,70 CR
005 Descrição: RAMAL DDR 16/03/20 A 15/04/20							115,70
Subtotal							1.496,65 CR
Ligações para Celular							
Data	Telefone	Localidade	Operad.	Início	Duração	Modalidade	
006 02/03/2020	99105-2641	AREA-015	CLARO	11H20M12	2,1	NORMAL	0,48
007 02/03/2020	98833-2445	AREA-015	OI	08H31M48	2,0	NORMAL	0,53
008 02/03/2020	99105-9967	AREA-015	VIVO	11H08M42	13,4	NORMAL	3,11
009 02/03/2020	99114-2623	AREA-015	CLARO	18H54M00	2,0	NORMAL	0,48
010 02/03/2020	99135-8953	AREA-015	CLARO	18H13M45	14,0	NORMAL	3,25
011 03/03/2020	99105-9967	AREA-015	VIVO	15H35M00	1,3	NORMAL	0,30
012 03/03/2020	99105-9967	AREA-015	VIVO	17H01M42	3,1	NORMAL	0,72
013 03/03/2020	99134-4775	AREA-015	CLARO	08H32M00	0,7	NORMAL	0,16
014 03/03/2020	99126-9247	AREA-015	CLARO	17H05M12	5,3	NORMAL	1,22
015 03/03/2020	99185-2274	AREA-015	CLARO	09H59M24	0,7	NORMAL	0,16
016 03/03/2020	99185-2274	AREA-015	CLARO	11H56M24	2,0	NORMAL	0,48
017 03/03/2020	99187-5282	AREA-015	CLARO	08H30M12	0,5	NORMAL	0,11
018 03/03/2020	99126-2131	AREA-015	VIVO	09H53M12	2,2	NORMAL	0,51
019 03/03/2020	99126-2131	AREA-015	VIVO	17H43M06	0,5	NORMAL	0,11
020 03/03/2020	99126-2131	AREA-015	VIVO	17H44M24	0,5	NORMAL	0,11
021 03/03/2020	99126-2131	AREA-015	VIVO	17H44M24	1,1	NORMAL	0,25
022 03/03/2020	99126-2131	AREA-015	VIVO	17H47M00	1,0	NORMAL	0,23
023 03/03/2020	98830-3334	AREA-015	VIVO	08H28M18	0,9	NORMAL	0,20
024 04/03/2020	98914-8845	AREA-015	OI	11H05M04	0,6	NORMAL	0,13
025 04/03/2020	98833-2445	AREA-015	OI	08H28M06	2,5	NORMAL	0,51
026 04/03/2020	99105-9967	AREA-015	VIVO	10H14M24	5,9	NORMAL	1,37
027 04/03/2020	99187-5752	AREA-015	CLARO	13H48M54	0,5	NORMAL	0,11
028 04/03/2020	99815-5675	AREA-015	VIVO	10H06M12	2,6	NORMAL	0,65
029 04/03/2020	99831-2582	AREA-015	VIVO	08H24M64	2,5	NORMAL	0,58
030 04/03/2020	98830-3334	AREA-015	VIVO	10H16M64	2,6	NORMAL	0,60
031 05/03/2020	98113-8856	AREA-015	TIM	14H24M20	2,7	NORMAL	0,65
032 05/03/2020	99187-5282	AREA-015	CLARO	18H36M64	0,6	NORMAL	0,12
033 05/03/2020	99113-8857	AREA-015	CLARO	18H32M00	2,5	NORMAL	0,58
034 05/03/2020	99116-8479	AREA-015	CLARO	14H56M12	2,5	NORMAL	0,60
035 09/03/2020	99187-5752	AREA-015	CLARO	14H31M00	2,2	NORMAL	0,53
036 09/03/2020	99187-5752	AREA-015	CLARO	18H50M30	1,0	NORMAL	0,24
037 10/03/2020	99113-8856	AREA-015	TIM	14H46M18	6,8	NORMAL	1,55
038 10/03/2020	99113-8856	AREA-015	TIM	14H55M24	1,4	NORMAL	0,34
039 11/03/2020	99114-2623	AREA-015	CLARO	10H19M12	1,7	NORMAL	0,41
040 11/03/2020	99636-4076	AREA-015	VIVO	17H47M45	0,5	NORMAL	0,12
041 12/03/2020	99113-8856	AREA-015	TIM	10H03M18	0,8	NORMAL	0,23
042 12/03/2020	99114-2623	AREA-015	CLARO	11H01M12	8,5	NORMAL	2,07
043 12/03/2020	99749-9533	AREA-015	CLARO	10H11M54	3,4	NORMAL	0,80
044 12/03/2020	99827-3360	AREA-015	VIVO	09H02M00	1,6	NORMAL	0,39
045 13/03/2020	99831-2582	AREA-015	VIVO	14H53M00	6,6	NORMAL	1,55
046 16/03/2020	98833-2445	AREA-015	OI	11H17M12	0,6	NORMAL	0,14
047 16/03/2020	99184-2453	AREA-015	CLARO	17H61M06	1,5	NORMAL	0,36
048 17/03/2020	99126-9247	AREA-015	CLARO	17H17M05	2,2	NORMAL	0,53
049 18/03/2020	99136-1742	AREA-015	TIM	19H30M45	0,6	NORMAL	0,14

ICMS: Base de Cálculo: ***** Aliquota: ** Valor do ICMS: *****

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

Autorização para Débito Automático

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

Nome	NRC da Conta	03627311363
CPF/CNPJ	Banco	
Agência	Conta Corrente	
Data / /	Assinatura	



Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11928-413.344.866/0420-00002/00002
 Emissão: 07/04/2020 Série: UT
 Registro Especial Procl. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luis Carlos Botelho, 1375 - Cidade Meneples
 São Paulo, SP - CEP 04571-936
 IE: 103282948112 IM: 2.871.448-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-82
 http://www.vivo.com.br

7319 - 4

Local 11809
 Telefone 3321-0080 DV 7
 NRC 03627311363 Uso TRONCO DDR
 Inscrição Estadual nº
 CNPJ / CPF Nº 07.666.738/0001-81

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

Total da Fatura 760,91
 Vencimento 15/04/2020
 Mês 04/2020

001	18/03/2020	98138-7742	AREA-015	TIM	15H31M42	2,0	NORMAL	0,70
002	18/03/2020	98814-8845	AREA-015	OI	11H03M24	0,5	NORMAL	0,14
003	18/03/2020	98167-5752	AREA-015	CLARO	06H11M12	0,5	NORMAL	0,12
004	18/03/2020	98830-3384	AREA-015	VIVO	09H32M16	4,3	NORMAL	1,04
005	20/03/2020	98154-1117	AREA-015	CLARO	05H48M30	1,2	NORMAL	0,29
006	20/03/2020	98144-8845	AREA-015	OI	09H31M30	0,5	NORMAL	0,12
007	20/03/2020	98642-1253	AREA-015	VIVO	14H31M48	1,3	NORMAL	0,31
008	20/03/2020	98768-4194	AREA-015	VIVO	17H41M24	3,2	NORMAL	0,78
009	23/03/2020	98114-2523	AREA-015	CLARO	06H55M18	3,0	NORMAL	0,73
010	23/03/2020	98706-8845	AREA-015	VIVO	12H42M24	0,5	NORMAL	0,12
011	23/03/2020	98726-2131	AREA-015	VIVO	18H31M42	7,3	NORMAL	1,77
012	23/03/2020	98742-8845	AREA-015	VIVO	13H59M36	0,5	NORMAL	0,12
013	23/03/2020	98850-4882	AREA-015	VIVO	14H13M24	0,8	NORMAL	0,14
014	24/03/2020	98114-2523	AREA-015	CLARO	14H46M12	2,9	NORMAL	0,66
015	24/03/2020	98742-8845	AREA-015	VIVO	09H45M24	0,5	NORMAL	0,12
016	24/03/2020	98770-3334	AREA-015	VIVO	14H46M30	2,9	NORMAL	0,66
017	24/03/2020	98850-4882	AREA-015	CLARO	14H52M30	1,9	NORMAL	0,45
018	24/03/2020	98850-4882	AREA-015	VIVO	11H45M18	3,0	NORMAL	0,73
019	25/03/2020	98686-3776	AREA-015	CLARO	18H15M54	9,4	NORMAL	2,31
020	25/03/2020	98707-3215	AREA-015	VIVO	06H59M54	2,8	NORMAL	0,66
021	25/03/2020	98850-4882	AREA-015	CLARO	08H35M06	0,6	NORMAL	0,14
022	25/03/2020	98113-6856	AREA-015	TIM	17H15M00	11,1	NORMAL	2,70
023	27/03/2020	98113-6856	AREA-015	TIM	08H51M06	1,8	NORMAL	0,39
024	27/03/2020	98816-8287	AREA-015	OI	11H38M24	4,3	NORMAL	1,04
Subtotal								43,73
Plano Alternativo de Longa Distância								
025	25/03/2020	3125-6566	SAO PAULO	SP	10H38M54	0,8	DIFERENCIADA	0,15
026	25/03/2020	3125-6566	SAO PAULO	SP	10H38M54	1,3	DIFERENCIADA	0,24
027	25/03/2020	3231-4999	SAO PAULO	SP	09H25M12	0,7	DIFERENCIADA	0,13
028	25/03/2020	3235-0815	SAO PAULO	SP	09H26M00	1,6	DIFERENCIADA	0,30
029	DEBITO CONSUMO MINIMO							289,14
Subtotal								289,96

29/04/2020

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nivel

G3362908461020
 29/04/2020 08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 29/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.56
 0191000191 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-9
 =====
 Convenio TELECOMUNICACOES DE
 Código de Barras 8463000007-8 60911029116-6
 09332100800-0 04201200415-8
 Data do pagamento 23/04/2020
 Valor Total 760,91
 =====
 DOCUMENTO: 042301
 AUTENTICACAO SISBB: 7.098.97C.A2D.E73.FAA

ICMS: Base de Cálculo:
 PIS: Base de Cálculo:

760,91
 570,67

Aliquota: 25%
 Aliquota: 0,65%

Valor do ICMS:
 Valor do PIS:

190,23
 3,77

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 28/04/2020 Remessa : 000464			
CAMILA CRISTIANE DA SI	497.804.128-75	001 6962-0 00.000.034.661-6	786,35
GENI DE ALMEIDA RODRIG	229.573.058-95	001 6962-0 00.000.013.533-X	757,66
JULIANO ANDRADE DE SOU	414.583.608-14	001 6962-0 00.000.007.556-6	846,60
KAUANE VICTORIA PONTES	476.744.378-41	001 6962-0 00.000.032.303-9	786,35
LIGIA MOTA CORDEIRO	141.767.318-42	001 6962-0 00.000.022.362-X	786,35
LUCILENE ZANETTI	141.702.228-06	001 6962-0 00.000.005.288-4	1.153,45
MARCOS DE SOUZA RODRIG	414.195.958-81	001 6962-0 00.000.036.650-1	802,25
TAIS CARMELITA DA SILV	423.405.708-83	001 6962-0 00.000.030.466-2	786,35
VALDEVINA MARIA NUNES	110.413.108-03	001 6962-0 00.000.021.692-5	786,35
VANUSA FREIRE	283.239.618-67	001 6962-0 00.000.045.761-2	726,08
YASMIN FERNANDA DA SIL	405.709.158-05	001 6962-0 00.000.026.356-7	786,35
Total parcial:	R\$ 9.004,14	quantidade: 00011	
Total geral :	R\$ 9.004,14	quantidade: 00011	


Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00011 registro(s) no valor total de R\$ 9.004,14 em favor do(s) acima relacionado(s).

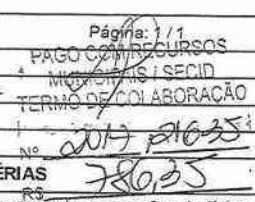
Prefixo da Agência : 0191-0
 Conta Corrente Debitada: 00.000.231.433-9

ASSOCIACAO BOM PASTOR

PAGO COM RECURSOS
 MUNICÍPIO DE SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO


Nº 2017/21025
 R\$ 9004,14

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 288 - CAMILA CRISTIANE DA SILVA					
CTPS Nº/Série: 00000317/00424/SP			Depto.: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL		
Período aquisitivo: 03/07/2019 a 02/07/2020					
Período de gozo: 27/04/2020 a 06/05/2020 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		
Abril / 2020					
43 - Férias		4	226,69	45 - INSS Sobre Férias	
				17,00	
Total Proventos (A)		R\$	226,69	Total Descontos (B)	R\$
				17,00	
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (DUZENTOS E NOVE REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS)			
R\$	209,69				
Maio / 2020					
43 - Férias		6	340,04	45 - INSS Sobre Férias	
				25,50	
Total Proventos (A)		R\$	340,04	Total Descontos (B)	R\$
				25,50	
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (TREZENTOS E QUATORZE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)			
R\$	314,54				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 524,23					
Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 524,23 (QUINHENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Sorocaba, 24 de Abril de 2020			 Empregado		

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 288 - CAMILA CRISTIANE DA SILVA					
CTPS Nº/Série: 00000317/00424/SP			Depto.: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL		
Período aquisitivo: 03/07/2020 a 02/07/2021					
Período de gozo: 07/05/2020 a 11/05/2020 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		
Maio / 2020					
43 - Férias		5	283,37	45 - INSS Sobre Férias	
				21,25	
Total Proventos (A)		R\$	283,37	Total Descontos (B)	R\$
				21,25	
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (DUZENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E DOZE CENTAVOS)			
R\$	262,12				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 262,12					
Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 262,12 (DUZENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E DOZE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Sorocaba, 24 de Abril de 2020			 Empregado		

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 238 - GENI DE ALMEIDA RODRIGUES					
CTPS N°/Série: 00007961/00319/SP			Depto.: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL		
Período aquisitivo: 03/07/2019 a 02/07/2020					
Período de gozo: 27/04/2020 a 06/05/2020 Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo		Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0		1.638,15	0,00	1.638,15	
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Abril / 2020					
43 - Férias		4	218,42	45 - INSS Sobre Férias	
				16,38	
Total Proventos (A)		R\$	218,42	Total Descontos (B)	
				R\$ 16,38	
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (DUZENTOS E DOIS REAIS E QUATRO CENTAVOS)			
R\$ 202,04					
Maio / 2020					
43 - Férias		6	327,63	45 - INSS Sobre Férias	
				24,57	
Total Proventos (A)		R\$	327,63	Total Descontos (B)	
				R\$ 24,57	
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (TREZENTOS E TRÊS REAIS E SEIS CENTAVOS)			
R\$ 303,06					
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 505,10					
Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 505,10 (QUINHENTOS E CINCO REAIS E DEZ CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Sorocaba, 24 de Abril de 2020			Empregado		

RECIBO DE FÉRIAS				PAGO POR CURSOS	
Nome do Empregado: 238 - GENI DE ALMEIDA RODRIGUES					
CTPS N°/Série: 00007961/00319/SP			Depto.: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL		
Período aquisitivo: 03/07/2020 a 02/07/2021					
Período de gozo: 07/05/2020 a 11/05/2020 Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo		Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0		1.638,15	0,00	1.638,15	
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Maio / 2020					
43 - Férias		5	273,03	45 - INSS Sobre Férias	
				20,47	
Total Proventos (A)		R\$	273,03	Total Descontos (B)	
				R\$ 20,47	
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)			
R\$ 252,56					
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 252,56					
Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 252,56 (DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Sorocaba, 24 de Abril de 2020			Empregado		

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 242 - JULIANO ANDRADE DE SOUZA				
CTPS N°/Série: 00084091/00359/SP		Depto.: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL		
Período aquisitivo: 03/07/2019 a 02/07/2020				
Período de gozo: 27/04/2020 a 06/05/2020 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	1.830,49	0,00	1.830,49	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Abril / 2020				
43 - Férias	4	244,06	45 - INSS Sobre Férias	18,30
Total Proventos (A)	R\$	244,06	Total Descontos (B)	R\$ style="text-align: center;">18,30
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)			
R\$	225,76			
Maio / 2020				
43 - Férias	6	366,10	45 - INSS Sobre Férias	27,46
Total Proventos (A)	R\$	366,10	Total Descontos (B)	R\$ style="text-align: center;">27,46
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (TREZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS)			
R\$	338,64			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 564,40				
Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 564,40 (QUINHENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Sorocaba, 24 de Abril de 2020				
				Empregado

RECIBO DE FÉRIAS				PÁG. 1 DE 1 RECURSOS
Nome do Empregado: 242 - JULIANO ANDRADE DE SOUZA				
CTPS N°/Série: 00084091/00359/SP		Depto.: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL		
Período aquisitivo: 03/07/2020 a 02/07/2021				
Período de gozo: 07/05/2020 a 11/05/2020 Período de Abono Pecuniário:				
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS R\$ 846,00				
Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0	1.830,49	0,00	1.830,49	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Maio / 2020				
43 - Férias	5	305,08	45 - INSS Sobre Férias	22,88
Total Proventos (A)	R\$	305,08	Total Descontos (B)	R\$ style="text-align: center;">22,88
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DUZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS)			
R\$	282,20			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 282,20				
Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 282,20 (DUZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Sorocaba, 24 de Abril de 2020				
				Empregado

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 273 - KAUAINE VICTORIA PONTES DA SILVA					
CTPS Nº/Série: 00004968/00915/SP			Depto.: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL		
Período aquisitivo: 03/07/2019 a 02/07/2020					
Período de gozo: 27/04/2020 a 05/05/2020 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		
Abril / 2020					
43 - Férias	4	226,69	45 - INSS Sobre Férias	17,00	
Total Proventos (A)	R\$	226,69	Total Descontos (B)	R\$	17,00
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DUZENTOS E NOVE REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS)				
R\$	209,69				
Maio / 2020					
43 - Férias	5	340,04	45 - INSS Sobre Férias	25,50	
Total Proventos (A)	R\$	340,04	Total Descontos (B)	R\$	25,50
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (TREZENTOS E QUATORZE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)				
R\$	314,54				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 524,23					
Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 524,23 (QUINHENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Sorocaba, 24 de Abril de 2020			Empregado		

786,25
VALOR
CONFIRMADO


RECIBO DE FÉRIAS				PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO	
Nome do Empregado: 273 - KAUAINE VICTORIA PONTES DA SILVA					
CTPS Nº/Série: 00004968/00915/SP			Depto.: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL		
Período aquisitivo: 03/07/2020 a 02/07/2021					
Período de gozo: 07/05/2020 a 11/05/2020 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		
Maio / 2020					
43 - Férias	5	283,37	45 - INSS Sobre Férias	21,25	
Total Proventos (A)	R\$	283,37	Total Descontos (B)	R\$	21,25
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DUZENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E DOZE CENTAVOS)				
R\$	262,12				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 262,12					
Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 262,12 (DUZENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E DOZE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Sorocaba, 24 de Abril de 2020			Empregado		

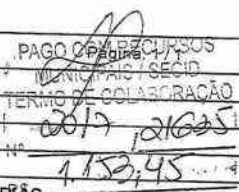
786,25

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 284 - LIGIA MOTTA CORDEIRO					
CTPS Nº/Série: 00037548/00175/SP			Depto.: SCFV06 A 11 MUNICIPAL		
Período aquisitivo: 03/07/2019 a 02/07/2020					
Período de gozo: 27/04/2020 a 06/05/2020 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		
Abril / 2020					
43 - Férias		4	226,69	45 - INSS Sobre Férias 17,00	
Total Proventos (A)		R\$	226,69	Total Descontos (B) R\$ 17,00	
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (DUZENTOS E NOVE REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS)			
R\$ 209,69					
Maio / 2020					
43 - Férias		6	340,04	45 - INSS Sobre Férias 25,50	
Total Proventos (A)		R\$	340,04	Total Descontos (B) R\$ 25,50	
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (TREZENTOS E QUATORZE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)			
R\$ 314,54					
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 524,23					
Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 524,23 (QUINHENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Sorocaba, 24 de Abril de 2020			Empregado		

786,35
VALOR
COMPROVADO

RECIBO DE FÉRIAS				PAGO POR CURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019, 21635	
Nome do Empregado: 284 - LIGIA MOTTA CORDEIRO					
CTPS Nº/Série: 00037548/00175/SP			Depto.: SCFV06 A 11 MUNICIPAL		
Período aquisitivo: 03/07/2020 a 02/07/2021					
Período de gozo: 07/05/2020 a 11/05/2020 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		
Maio / 2020					
43 - Férias		5	283,37	45 - INSS Sobre Férias 21,25	
Total Proventos (A)		R\$	283,37	Total Descontos (B) R\$ 21,25	
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (DUZENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E DOZE CENTAVOS)			
R\$ 262,12					
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 262,12					
Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 262,12 (DUZENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E DOZE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Sorocaba, 24 de Abril de 2020			Empregado		

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 234 - LUCILENE ZANETI					
CTPS Nº/Série: 00095759/00096/SP			Depto.: SCFV06 A 11 MUNICIPAL		
Período aquisitivo: 03/07/2019 a 02/07/2020		Período de gozo: 27/04/2020 a 06/05/2020			
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		2.568,90	0,00	2.568,90	
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Abril / 2020					
43 - Férias		4	342,52	44 - IRPF Sobre Férias 34,67	
				45 - INSS Sobre Férias 25,69	
Total Proventos (A)		R\$	342,52	Total Descontos (B)	R\$ 60,36
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (DUZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)			
R\$ 282,16					
Maio / 2020					
43 - Férias		6	513,78	45 - INSS Sobre Férias 38,53	
Total Proventos (A)		R\$	513,78	Total Descontos (B)	R\$ 38,53
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E CINCO CENTAVOS)			
R\$ 475,25					
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 757,41					
Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 757,41 (SETECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Sorocaba, 24 de Abril de 2020			 VALOR COMPROVADO		
				Empregado	

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 234 - LUCILENE ZANETI					
CTPS Nº/Série: 00095759/00096/SP			Depto.: SCFV06 A 11 MUNICIPAL		
Período aquisitivo: 03/07/2020 a 02/07/2021		Período de gozo: 07/05/2020 a 11/05/2020			
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		2.568,90	0,00	2.568,90	
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Maio / 2020					
43 - Férias		5	428,15	45 - INSS Sobre Férias 32,11	
Total Proventos (A)		R\$	428,15	Total Descontos (B)	R\$ 32,11
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (TREZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E QUATRO CENTAVOS)			
R\$ 396,04					
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 396,04					
Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 396,04 (TREZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Sorocaba, 24 de Abril de 2020			 VALOR COMPROVADO		

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 308 - MARCOS DE SOUZA RODRIGUES					
CTPS Nº/Série: 00018861/00359/SP			Depto.: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL		
Período aquisitivo: 02/03/2019 a 01/03/2020		Período de gozo: 27/04/2020 a 06/05/2020			
Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo		Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
3		1.734,57	0,00	1.734,57	
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Abril / 2020					
43 - Férias		4	231,28	45 - INSS Sobre Férias	
				17,34	
Total Proventos (A)		R\$	231,28	Total Descontos (B)	R\$
				17,34	
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (DUZENTOS E TREZE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS)			
R\$		213,94			
Maio / 2020					
43 - Férias		6	346,91	45 - INSS Sobre Férias	
				26,02	
Total Proventos (A)		R\$	346,91	Total Descontos (B)	R\$
				26,02	
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (TREZENTOS E VINTE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS)			
R\$		320,89			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 534,83					
Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 534,83 (QUINHENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Sorocaba, 24 de Abril de 2020			Empregado		

802,25
VALOR
COMPROVADO

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 308 - MARCOS DE SOUZA RODRIGUES					
CTPS Nº/Série: 00018861/00359/SP			Depto.: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL		
Período aquisitivo: 02/03/2020 a 01/03/2021		Período de gozo: 07/05/2020 a 11/05/2020			
Período de Abono Pecuniário: Nº 802,25					
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		1.734,57	0,00	1.734,57	
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Maio / 2020					
43 - Férias		5	289,10	45 - INSS Sobre Férias	
				21,68	
Total Proventos (A)		R\$	289,10	Total Descontos (B)	R\$
				21,68	
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (DUZENTOS E SESENTA E SETE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)			
R\$		267,42			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 267,42					
Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 267,42 (DUZENTOS E SESENTA E SETE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Sorocaba, 24 de Abril de 2020			Empregado		

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAL SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 802,25

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 280 - TAIS CARMELITA DA SILVA				
CTPS Nº/Série: 00011900/00386/SP		Depto.: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL		
Período aquisitivo: 03/07/2019 a 02/07/2020				
Período de gozo: 27/04/2020 a 06/05/2020 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		
Abril / 2020				
43 - Férias	4	226,69	45 - INSS Sobre Férias	17,00
Total Proventos (A)	R\$	226,69	Total Descontos (B)	R\$ 17,00
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DUZENTOS E NOVE REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS)			
R\$	209,69			
Maio / 2020				
43 - Férias	6	340,04	45 - INSS Sobre Férias	25,50
Total Proventos (A)	R\$	340,04	Total Descontos (B)	R\$ 25,50
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (TREZENTOS E QUATORZE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)			
R\$	314,54			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 524,23				
Recebi de ASSOCIACAO BOMPASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 524,23 (QUINHENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Sorocaba, 24 de Abril de 2020				
				Empregado

786,35
VALIDAR
COMPROVADO

RECIBO DE FÉRIAS				PAGO COM CURSOS
Nome do Empregado: 280 - TAIS CARMELITA DA SILVA				
CTPS Nº/Série: 00011900/00386/SP		Depto.: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL		
Período aquisitivo: 03/07/2020 a 02/07/2021				
Período de gozo: 07/05/2020 a 11/05/2020 Período de Abono Pecuniário: Nº 0217/21635				
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		
Maio / 2020				
43 - Férias	5	283,37	45 - INSS Sobre Férias	21,25
Total Proventos (A)	R\$	283,37	Total Descontos (B)	R\$ 21,25
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DUZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E DOZE CENTAVOS)			
R\$	262,12			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 262,12				
Recebi de ASSOCIACAO BOMPASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 262,12 (DUZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E DOZE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Sorocaba, 24 de Abril de 2020				
				Empregado

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 251 - VALDEVINA MARIA NUNES RUIVO					
CTPS Nº/Série: 00085123/00096/SP			Depto.: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL		
Período aquisitivo: 03/07/2019 a 02/07/2020					
Período de gozo: 27/04/2020 a 06/05/2020 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		
Abril / 2020					
43 - Férias	4	226,69	45 - INSS Sobre Férias	17,00	
Total Proventos (A)	R\$	226,69	Total Descontos (B)	R\$	17,00
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DUZENTOS E NOVE REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS)				
R\$	209,69				
Maio / 2020					
43 - Férias	6	340,04	45 - INSS Sobre Férias	25,50	
Total Proventos (A)	R\$	340,04	Total Descontos (B)	R\$	25,50
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (TREZENTOS E QUATORZE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)				
R\$	314,54				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 524,23					
Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 524,23 (QUINHENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Sorocaba, 24 de Abril de 2020			Empregado		

786,25
VALOR COMPROVADO

RECIBO DE FÉRIAS				PAGO PARA FÉRIAS	
Nome do Empregado: 251 - VALDEVINA MARIA NUNES RUIVO					
CTPS Nº/Série: 00085123/00096/SP			Depto.: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL		
Período aquisitivo: 03/07/2020 a 02/07/2021					
Período de gozo: 07/05/2020 a 11/05/2020 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		
Maio / 2020					
43 - Férias	5	283,37	45 - INSS Sobre Férias	21,25	
Total Proventos (A)	R\$	283,37	Total Descontos (B)	R\$	21,25
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DUZENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E DOZE CENTAVOS)				
R\$	262,12				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 262,12					
Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 262,12 (DUZENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E DOZE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Sorocaba, 24 de Abril de 2020			Empregado		

PAGO PARA FÉRIAS
MUNICÍPIO DE SOROCABA
TERMO DE ASSOCIACAO
2017 a 2021
786,25

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 370 - VANUSA FREIRE				
CTPS Nº/Série: 02832396/01867/SP			Depto.: SCFV06 A 11 MUNICIPAL	
Período aquisitivo: 14/11/2019 a 13/11/2020				
Período de gozo: 27/04/2020 a 11/05/2020 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		
Abril / 2020				
43 - Férias	4	209,32	45 - INSS Sobre Férias	15,70
Total Proventos (A)	R\$	209,32	Total Descontos (B)	R\$ style="text-align: right;">15,70
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (CENTO E NOVENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS)			
R\$	193,62			
Maio / 2020				
43 - Férias	11	575,63	45 - INSS Sobre Férias	43,17
Total Proventos (A)	R\$	575,63	Total Descontos (B)	R\$ style="text-align: right;">43,17
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (QUINHENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS)			
R\$	532,46			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 726,08				
Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 726,08 (SETECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Sorocaba, 24 de Abril de 2020				
				Empregado

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017, 21620
R\$ 726,08

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: 270 - YASMIN FERNANDA DA SILVA					
CTPS Nº/Série: 00093453/00340/SP			Depto.: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL		
Período aquisitivo: 03/07/2019 a 02/07/2020					
Período de gozo: 27/04/2020 a 06/05/2020 Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias		
3	1.700,20	0,00	1.700,20		
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Abril / 2020					
43 - Férias	4	226,69	45 - INSS Sobre Férias	17,00	
Total Proventos (A)	R\$	226,69	Total Descontos (B)	R\$	17,00
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DUZENTOS E NOVE REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS)				
R\$	209,69				
Maio / 2020					
43 - Férias	6	340,04	45 - INSS Sobre Férias	25,50	
Total Proventos (A)	R\$	340,04	Total Descontos (B)	R\$	25,50
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (TREZENTOS E QUATORZE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)				
R\$	314,54				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 524,23					
Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 524,23 (QUINHENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Sorocaba, 24 de Abril de 2020			Empregado		

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 270 - YASMIN FERNANDA DA SILVA					
CTPS Nº/Série: 00093453/00340/SP			Depto.: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL		
Período aquisitivo: 03/07/2020 a 02/07/2021					
Período de gozo: 07/05/2020 a 11/05/2020 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		
Maio / 2020					
43 - Férias	5	283,37	45 - INSS Sobre Férias	21,25	
Total Proventos (A)	R\$	283,37	Total Descontos (B)	R\$	21,25
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DUZENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E DOZE CENTAVOS)				
R\$	262,12				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 262,12					
Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 262,12 (DUZENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E DOZE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Sorocaba, 24 de Abril de 2020			Empregado		

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 30/04/2020					Remessa : 000468
AMARILDO DE CARVALHO	099.344.698-12	001	6962-0	00.000.014.409-6	910,95
BARBARA CRUZ	134.567.278-01	001	6962-0	00.000.044.611-4	772,26
CAMILA CRISTIANE DA SI	497.804.128-75	001	6962-0	00.000.034.661-6	1.037,47
ELIANA PIRES DE OLIVEI	338.781.038-59	001	6962-0	00.000.036.456-8	1.152,28
FRANCINY FARIAS XARED	339.234.728-03	001	6962-0	00.000.034.261-0	1.392,73
GENT DE ALMEIDA RODRIG	229.573.058-95	001	6962-0	00.000.013.533-X	999,94
HELENA DA LUZ CECHETTI	123.012.888-38	001	6962-0	00.000.015.177-7	1.885,96
ISABEL CRISTINA OLIVEI	114.350.618-96	001	6962-0	00.000.034.789-2	773,59
IZABEL DO CARMO ALMEID	156.730.948-84	001	6962-0	00.000.032.723-9	623,16
JANETE COSTA DA SILVA	203.382.258-38	001	6962-0	00.000.033.746-3	721,50
JULIANO ANDRADE DE SOU	414.583.608-14	001	6962-0	00.000.007.556-6	1.274,65
KAUANE VICTORIA PONTES	476.744.378-41	001	6962-0	00.000.032.303-9	1.037,47
LIGIA MOTTA CORDEIRO	141.767.318-42	001	6962-0	00.000.022.362-X	1.037,47
LUCILENE ZANETTI	141.702.228-06	001	6962-0	00.000.005.288-4	921,60
MARCOS DE SOUZA RODRIG	414.195.958-81	001	6962-0	00.000.026.485-7	575,29
MARIA AP MAGALHAES FER	043.247.628-80	001	6962-0	00.000.020.758-6	2.296,03
MURILLO JORGE LEITE PIN	398.871.128-44	001	6962-0	00.000.005.182-9	1.052,41
TAIS CARMELITA DA SILV	423.405.708-83	001	6962-0	00.000.030.466-2	563,90
VALDEVINA MARIA NUNES	110.413.108-03	001	6962-0	00.000.021.692-5	1.037,47
VANUSA FREIRE	283.239.618-67	001	6962-0	00.000.045.761-2	1.250,66
YASMIN FERNANDA DA SIL	405.709.158-05	001	6962-0	00.000.026.356-7	1.037,47
Total parcial:	R\$ 22.354,26	quantidade: 00021			
Total geral :	R\$ 22.354,26	quantidade: 00021			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00021 registro(s) no valor total de R\$ 22.354,26 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

ASSOCIACAO BOM PASTOR

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2017/2016/25
 R\$ 22.354,26

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2020	
252 AMARILDO DE CARVALHO Cargo: FACILITADOR DE OFICINAS		CBO: 515305		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	24,00	1.419,72		
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	6,00	354,93		
158	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		118,31		
11	INSS SOBRE SALÁRIO			118,36	
29	PENSÃO ALIMENTÍCIA SALÁRIO	9,00		390,41	
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR	30,00		35,32	
160	PENSÃO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			131,08	
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			305,84	
<p>PAGO COM RECURSOS MUNICÍPIO SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0017, 21625 R. 910,95</p>			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.892,96	982,01	
			Total Liquido	910,95	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.774,65	1.892,96	1.892,96	151,44	1.419,72	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2020	
348 BARBARA CRUZ Cargo: ORIENTADOR SOCIAL		CBO: 515305		Folha 1 ADMISSÃO: 02/07/2019	
Depto: SCFV 05 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO				
270	FÉRIAS NO MÊS	15,00	850,10		
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS	15,00	850,10		
11	INSS SOBRE SALÁRIO		283,37		77,84
45	INSS SOBRE FÉRIAS	9,00			85,00
53	LIQUIDO DE FÉRIAS				1.048,47
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017, 21635 R\$ 772,26					
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.983,57	1.211,31	
			Total Líquido	772,26	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.700,20	1.983,57	1.983,57	158,69	850,10	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura _____			/ / Data _____		

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2020	
288 CAMILA CRISTIANE DA SILVA Cargo : ORIENTADOR SOCIAL		CBO: 515305		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto : SCFV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	20,00	1.133,47		
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	6,00	340,04		
158	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		113,35		
270	FÉRIAS NO MÊS	4,00	226,69		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		96,00	
46	INSS SOBRE FÉRIAS			17,00	
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			209,69	
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			34,53	
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			418,86	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.813,55	776,08	
			Total Liquido	1.037,47	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.700,20	1.813,55	1.813,55	145,09	1.133,47	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura _____			Data _____		

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SEED
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0017/2020
1037,47

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2020 Folha 1 ADMISSÃO: 20/02/2018.	
306 ELIANA PIRES DE OLIVEIRA Cargo: COZINHEIRO GERAL		CBO: 513205			
Depto: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO				
270	FÉRIAS NO MÊS	24,00	1.255,91		
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS	6,00	313,98		
11	INSS SOBRE SALÁRIO		104,66		
45	INSS SOBRE FÉRIAS	9,00			103,63
53	LIQUIDO DE FÉRIAS				31,39
					387,25
			Total Vencimentos	1.674,55	Total Descontos
					522,27
			Total Líquido	1.152,28	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.569,89	1.674,55	1.674,55	133,96	1.255,91	meses
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAL SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
2017 a 16/35
Nº 1152,28
R\$

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2020	
300 FRANCINY FARIAS RODRIGUES Cargo : COORDENADOR PEDAGOGICO		CBO: 239405		Folha 1 ADMISSÃO: 01/11/2017	
Depto : SCFV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO				
270	FÉRIAS NO MÊS	15,00	1.596,04		
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS	15,00	1.596,04		
11	INSS SOBRE SALÁRIO		532,01		
45	INSS SOBRE FÉRIAS				203,31
53	LIQUIDO DE FÉRIAS				176,99
					1.951,06
<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS I SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017, 21035 R\$ 1.392,73</p>			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.724,09	2.331,36	
			Total Líquido	1.392,73	
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.192,07	3.724,09	3.724,09	297,92	1.596,04	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura _____			Data _____ / _____ / _____		

ASSOCIACAO BOM PASTOR
RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1
CNPJ.07.668.736/0001-81

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2020

238 GENI DE ALMEIDA RODRIGUES
Cargo: AJUDANTE GERAL

CBO: 784105

Folha 1

ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto: SCPV 05 A 11 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO					
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	20,00	1.092,10			
158	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	6,00	327,63			
270	FÉRIAS NO MÊS		109,21			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	4,00	218,42	92,16		
45	INSS SOBRE FÉRIAS	9,00		16,38		
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			202,04		
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			33,04		
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			403,80		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.747,36	747,42		
			Total Líquido	999,94		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Parcela IRRF
1.638,15		1.747,36	1.747,36	139,79	1.092,10	*****

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS! SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017, 216-85
RS 999,94

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura _____ Data ____/____/____

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Abril/2020

244 HELBNA DA LUZ CECHETTI
 Cargo: COORDENADOR I

CBO: 252105

Folha 1
 ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO				
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	24,00	2.084,90		
158	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	6,00	521,23		
11	INSS SOBRE SALÁRIO		173,74		
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR	12,00		198,94	
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			56,27	
				638,70	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.779,87	893,91	
			Total Líquido	1.885,96	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Fórmula IRRF
2.606,13	2.779,87	2.779,87	222,39	2.084,90	****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura _____ Data ____/____/____

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS - SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2017-21625
 R\$ 1.885,96

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Abril/2020

290 ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA
Cargo: ORIENTADOR SOCIAL

CBO: 515305

Folha 1

ADMISSÃO: 16/08/2017

Depto: SCFV 06.A 11 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO					
270	FÉRIAS NO MÊS	15,00	850,10			
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS	15,00	850,10			
11	INSS SOBRE SALÁRIO		283,37	75,51		
45	INSS SOBRE FÉRIAS	9,00		86,33		
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.047,14		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.983,57	1.209,98		
			Total Líquido	773,59		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.700,20		1.983,57	1.983,57	158,69	850,10	****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura _____ Data ____/____/____

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAL SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0017/2016
R\$ 773,59

ASSOCIACAO BOM PASTOR
 RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1
 CNPJ.07.668.736/0001-81

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL

226 IZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGAÇA
 Cargo : AJUDANTE GERAL

CBO: 784105

Folha 1
 ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCV 06 A 11 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO			
270	FÉRIAS NO MÊS	15,00	682,56	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS	15,00	682,56	
11	INSS SOBRE SALARIO		227,52	
45	INSS SOBRE FÉRIAS			59,40
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			68,25
				841,83

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 17/2016/25
 R\$ 623,16

		Total Vencimentos		Total Descontos	
		1.592,64		969,48	
		Total Liquido		623,16	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.365,11	1.592,64	1.592,64	127,41	682,56	****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura _____

_____/_____/_____
 Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Abril/2020
 Folha 1
 ADMISSÃO: 14/02/2018

305 JANETE COSTA DA SILVA
 Cargo: ORIENTADOR SOCIAL CBO: 515305

Depto: SCFV 05 A 11 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO			
270	FÉRIAS NO MÊS	26,00	780,00	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS	4,00	120,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO		40,00	58,50
45	INSS SOBRE FÉRIAS	7,50		12,00
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			148,00

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2019/21635
 R\$ 721,50

		Total Vencimentos		Total Descontos	
		940,00		218,50	
		Total Líquido		721,50	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
900,00	940,00	940,00	75,20	780,00	none

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura _____

_____/_____/_____
 Data

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.868.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abrii/2020 Folha 1 ADMSSÃO: 03/07/2017	
242 JULIANO ANDRADE DE SOUZA Cargo : ALMOXARIFE		CBO: 414105			
Depto : SCFV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO				
157	FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	20,00	1.220,33		
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	6,00	368,10		
270	FERIAS NO MÊS		122,03		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE	4,00	244,05		
11	INSS SOBRE SALARIO		158,40		
45	INSS SOBRE FERIAS	9,00		104,08	
53	LIQUIDO DE FERIAS			18,30	
159	INSS FERIAS MÊS ANTERIOR			225,76	
167	LIQUIDO FERIAS MÊS ANTERIOR			37,66	
				450,47	
			Total Vencimentos	2.110,92	Total Descontos
					636,27
			Total Liquido	1.274,65	
Salario Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,49	1.952,52	1.952,52	156,21	1.220,33	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura _____			Data _____ / _____ / _____		

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAL SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017, 21025
R\$ 1.274,65

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2020	
273 KAUAANE VICTORIA PONTES DA SILVA Cargo: ORIENTADOR SOCIAL		CBO: 515305		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO				
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	20,00	1.133,47		
158	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	6,00	340,04		
270	FÉRIAS NO MÊS		113,35		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	4,00	226,69		
46	INSS SOBRE FÉRIAS	9,00			96,00
53	LIQUIDO DE FÉRIAS				17,00
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR				209,69
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR				34,53
					418,86
				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.813,55	776,08
				Total Líquido	1.037,47
FELIZ ANIVERSÁRIO!!					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.700,20	1.813,55	1.813,55	145,09	1.133,47	-----
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura _____			Data _____		

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS SECID L
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017, 21635
R\$ 1037,47

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.669.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2020	
284 LIGIA MOTTA CORDEIRO Cargo: ORIENTADOR SOCIAL		CBO: 515305		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO				
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	20,00	1.133,47		
158	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	6,00	340,04		
270	FÉRIAS NO MÊS		113,35		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	4,00	226,69		96,00
45	INSS SOBRE FÉRIAS	9,00			17,00
53	LIQUIDO DE FÉRIAS				209,69
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR				34,53
157	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR				418,86
		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017, 21635 R\$ 1037,47			
			Total Vencimentos	1.813,55	Total Descontos
			Total Liquido		776,08
				1.037,47	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.700,20	1.813,55	1.813,55	145,09	1.133,47	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2020	
234 LUCILENE ZANETTI Cargo: SUPERVISOR DE PROJETOS		CBO: 239430		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto: SCFV 05 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO				
270	FÉRIAS NO MÊS	11,00	941,93		
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS	19,00	1.626,97		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		428,15		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00	96,80		
45	INSS SOBRE FÉRIAS				117,13
53	LÍQUIDO DE FÉRIAS				164,14
253	IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS				1.856,31
PAGO COM RECURSOS MUNICÍPIO SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>2019/21635</u> R\$ <u>921,60</u>					
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.093,85	2.172,25	
			Total Líquido	921,60	
Salário Base	SalContr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.568,90	2.997,05	2.997,05	239,76	941,93	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura _____			Data _____ / _____ / _____		

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2020

308 MARCOS DE SOUZA RODRIGUES
Cargo: FACILITADOR DE OFICINAS

CBO: 515305

Folha 1
ADMSSÃO: 02/03/2018

Depto: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO				
270	FÉRIAS NO MÊS	11,00	636,01		
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS	19,00	1.098,57		
11	INSS SOBRE SALÁRIO		289,10		
45	INSS SOBRE FÉRIAS	9,00		60,72	
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			105,73	
				1.281,94	
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEED - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017, 26351 R\$ 575,29					
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.023,68	1.448,39	
			Total Líquido	575,29	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.734,57	2.023,68	2.023,68	161,89	636,01	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2020	
258 MARIA APARECIDA MAGALHAES FERREIRA Cargo: ASSISTENTE SOCIAL		CBO: 251605		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO				
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	24,00	2.581,31		
158	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	6,00	645,33		
11	INSS SOBRE SALÁRIO		215,11		
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	14,00			268,87
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR				16,41
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR				71,90
					788,54
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.441,75	1.145,72	
			Total Líquido	2.296,03	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.226,64	3.441,75	3.441,75	275,34	2.581,31	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura _____			Data _____ / ____ / ____		

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017/21625
R\$ 2.296,03

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2020	
225 MURILO JORGE LEITE PINTO Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II		CSO: 411010		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO				
270	FÉRIAS NO MÊS	15,00	1.073,48		
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS	15,00	1.073,48		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		357,83		
11	INSS SOBRE SALÁRIO		88,00		
45	INSS SOBRE FÉRIAS	12,00			109,07
53	LIQUIDO DE FÉRIAS				113,13
					1.318,18
			PAGO COM RECURSOS MUNICÍPIO DE SOROCABA TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017, 21625 R\$ 1.052,49		
			Total Vencimentos	2.592,79	Total Descontos
			Total Líquido		1.540,38
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Parcela IRRF
2.146,96	2.504,79	2.504,79	200,38	1.073,48	1.052,41
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

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

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

280 TÁIS CARMELITA DA SILVA
 Cargo: ORIENTADOR SOCIAL
 CBO: 515305

Depto: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO					
270	FÉRIAS NO MÊS	11,00	623,41			
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS	19,00	1.076,79			
11	INSS SOBRE SALÁRIO		283,37			
45	INSS SOBRE FÉRIAS	9,00		59,51		
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			103,33		
				1.256,83		
		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017, 21635 R\$ 563,90				
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.983,57	1.419,67		
			Total Liquido	563,90		
Salário Base		Sal Contr INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.700,20		1.983,57	1.983,57	158,68	623,41	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura				Data		

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Abril/2020

251 VALDEVINA MARIA NUNES RUIVO
Cargo: ORIENTADOR SOCIAL

CBO: 515305

Folha 1

ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO				
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	20,00	1.133,47		
158	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	6,00	340,04		
270	FÉRIAS NO MÊS		113,35		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	4,00	226,69		
45	INSS SOBRE FÉRIAS	9,00		96,00	
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			17,00	
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			209,69	
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			34,53	
				418,86	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.813,55	776,08	
			Total Liquido	1.037,47	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.700,20	1.813,55	1.813,55	145,09	1.133,47	*****

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017 21605
R\$ 1037,47

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura _____ Data ____/____/____

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2020 Folha 1 ADMISSÃO: 14/11/2019		
370 VANUSA FREIRE Cargo: COZINHEIRO GERAL		CBO: 513205				
Depto: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	26,00	1.360,57			
270	FÉRIAS NO MÊS	4,00	209,32			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		109,91		
45	INSS SOBRE FÉRIAS			15,70		
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			193,62		
			<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019,21635 R\$ 1.250,66</p>			
			Total Vencimentos	1.569,89	Total Descontos	
			Total Líquido	1.250,66		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.569,89	1.569,89	1.569,89	125,60	1.360,57	www	
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura _____			/ / Data			

ASSOCIACAO BOM PASTOR
 RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1
 CNPJ.07.668.736/0001-81

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Abril/2020

270 YASMIN FERNANDA DA SILVA
 Cargo: ORIENTADOR SOCIAL

CBO: 515305


Folha 1

ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto: SCFV 05 A 11 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO				
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	20,00	1.133,47		
158	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	6,00	340,04		
270	FÉRIAS NO MÊS		113,35		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	4,00	226,69	96,00	
45	INSS SOBRE FÉRIAS	9,00		17,00	
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			209,69	
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			34,53	
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			418,66	
			PAGO COM RECURSOS MUNICÍPIOS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>2019/21635</u> R\$ <u>1037,47</u>		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.813,55	776,08	
			Total Líquido	1.037,47	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Falso IRRF
1.700,20	1.813,55	1.813,55	145,09	1.133,47	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura _____			Data _____ / _____ / _____		

Identificação do Emitente



COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
 ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010, - QUINTAIS DO IMPERADOR, SOROCABA - SP - 18052-604
 Fone:

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída

Nº 000051136
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 de 1

CRAVE DE ACESSO
 35200410463489000191550010000511361004619753

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 669624728110

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135200331458083 27/04/2020 17:26:25

CNPJ
 10.463.489/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO BOM PASTOR

ENDEREÇO
RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315, SALA 1

MUNICÍPIO
SOROCABA

BAIRRO/DISTRITO
VILA ESPIRITO SANTO

CEP
18051-330

UF
SP

CNPJ/CPF
 07.668.736/0001-81

DATA DA EMISSÃO
 27/04/2020

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
 27/04/2020

HORA DA SAÍDA
 17:26:15

FATURA/DUPLICATA

Data Vencimento
 30/04/2020

Número Duplicata
 001

Valor Duplicata
 960,83

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	960,83
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				960,83

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
 9-SEM OCORR TRANSPORTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
19310	HAND SEPT ALCOOL 70 OSL GEL - LIMSEPT Val Aprox Tributos R\$143,07(134,12)	34012010	060	5405	GL	7,000	59.9000	419,30	0,00	0,00	0,00
22384	ALCOOL 01L 70 INPM - J.FERES Val Aprox Tributos R\$124,35(135,60)	22071090	060	5405	FR	35,000	9.9800	349,30	0,00	0,00	0,00
14629	BOBINA PICOTADA 40X60 C/400 COD 926 Val Aprox Tributos R\$41,82(138,07)	39232110	060	5405	RL	5,000	21.9700	109,85	0,00	0,00	0,00
14619	BOBINA PICOTADA 25X35 C/700 COD 312 Val Aprox Tributos R\$31,88(138,07)	39232110	060	5405	RL	6,000	13.7300	82,38	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
 MUNICÍPIO DE SOROCABA
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2017/21625
 R\$ 960,83

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME ARTIGOS: 313-G, 313-K, 313-Y, 313-Z-13 E 313-Z-15, DO DECRETO 45.490/2000
 Val Aprox Tributos R\$340,60(135,46) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Nfe Ref.Ped.: 83941; Vendedor: GLEICE SANTOS

221432

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO: COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - 10.463.489/0001-91 ESTRADA JOSÉ RIBEIRO LEITE, 1010 - 18052-604 - QUINTAIS DO IMPERADOR - SOROCABA SP		
Pagador: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - 07.668.736/0001-81 RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES, 315 18051-330 - VILA ESPÍRITO SANTO - SOROCABA SP	Nº do Documento: 881340	Data de Vencimento: 30/04/2020
	Agência / Código do Beneficiário: 0513/79715-9	Valor Cobrado: 960,83
		Nº do Documento: 109/10023277-7

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento: 30/04/2020
Beneficiário: COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - 10.463.489/0001-91 ESTRADA JOSÉ RIBEIRO LEITE, 1010 - 18052-604 - QUINTAIS DO IMPERADOR - SOROCABA SP		Agência / Código do Beneficiário: 0513/79715-9
Data do Documento: 27/04/2020	Nº do Documento: 881340	Valor Cobrado: 960,83
Especie Doc: DM	Arquit: N	
Uso do Banco: Carteira	Empêlo Moeda: R\$	
Instituição (Taxa de Resposta/Recurso do Beneficiário): Após o vencimento cobrar juros de.....R\$ 3,20 ao dia PROTESTAR 5 DIAS APÓS VENCIMENTO		
Pagador: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES, 315 18051-330 - VILA ESPÍRITO SANTO - SOROCABA SP		
Nº do Documento: 881340		
R\$ 960,83		

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
2017, 2105
960,83



29/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:50:41
019100191 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
AGÊNCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-9
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109107023277051337971590007782410000096083

BENEFICIÁRIO:
COMERCIAL JVD I E LTDA EPP
NOME FANTASIA:
COMERCIAL JVD I E LTDA EPP
CNPJ: 10.463.489/0001-91

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

=====

NR. DOCUMENTO	42.901
DATA DE VENCIMENTO	30/04/2020
DATA DO PAGAMENTO	29/04/2020
VALOR DO DOCUMENTO	960,83
VALOR COBRADO	960,83
=====	
NR. AUTENTICAÇÃO	C. 899.162.FDA.010.689

Companhia Piratininga de Força e Luz

Uma empresa do Grupo CPFL Energia



Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jardim Professora Cecília - Campinas, SP - CEP: 13087-397
Inscrição Estadual: 241.946.329-133
Inscrição no CNPJ: 04.172.213/0001-51

ASSOC BOM PASTOR
R MENALDO C DA SILVA RODRIGUES 546 CA 02
PQ LARANJEIRAS
18077-383 SOROCABA, SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 048716500 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 09/04/2020
Data de Apresentação 13/04/2020
Conta Contrato No 210025409590

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente
07	SORBUB71-00000138	214935566	0710031144

Reservado ao fisco

0857 AE67.7EA6 AF6A.724E 2C8F A072 53C9

PREZADO (A) CLIENTE
Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2019 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ASSOC BOM PASTOR
R MENALDO C DA SILVA RODRIGUES, 546 CA 02
PQ LARANJEIRAS SOROCABA - SP
INSC. EST.: ISENTO
CNPJ: 07.668.736/0001-81
Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570	0710031144	2096369647	ABR/2020	08/05/2020	64,84
www.cpf.com.br					

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo		Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,06%	COFINS 5,05%	Bancarias Tarifárias
							ICMS	ICMS						
115	Nº 909052014110													
0005	Custo Disp. Uso Sistema TUSD	ABR/20	50,000	kWh	3,25180000	12,59					12,59	0,14	0,54	Verde 19 Dias
0601	Disp. Sistema-TE	ABR/20	50,000	kWh	0,27640000	13,52					13,52	0,15	0,00	Verde 09 Dias
0699	Conta de mês	MAR/20				38,73								
	Total Distribuidora					64,84								

TOTAL CONSOLIDADO
R\$ 64,84

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0019/2019
04,84

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	KWh	Dias
2020 ABR	32	28
MAR	76	30
FEV	43	28
JAN	61	31
2019 DEZ	75	31
NOV	112	30
OUT	80	31
SET	64	29
AGO	39	31
JUL	38	31
JUN	43	29
MAI	52	31
ABR	61	28

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Energia	Letura	Letura	Fator	Cálculo	Taxa de Fatura	Letura
	ATVA	2404	2272	1,00	32	(%)	Próximo Mês
214025565							10/04/2020

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal	Conta de Energia Elétrica	CódDebAut-Banco	Total a Pagar (R\$)	Data de Vencimento
048716500 Série C	048716500 Série C	210025409590	64,84	08/05/2020

Essa conta poderá ser paga no estabelecido mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpf.com.br

ESPAÇO INFANTIL
BARBOSA SUPERMERCADOS LOJA 18
ESPAÇO INFANTIL
AV ITAVUVU 3799 - JARDIM SANTA CECILIA
AV ITAVUVU 4422 - SOROCABA
AV ITAVUVU 3799 - JARDIM SANTA CECILIA



Autenticação Mecânica



29/04/2020

Banco do Brasil



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.41
0191000191 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 8365000000-2 64840110306-0
53407108102-8 10025409590-2
Data do pagamento 29/04/2020
Valor em Dinheiro 64,84
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 64,84

DOCUMENTO: 042902
AUTENTICACAO SISBB: D.2C1.009.D46.059.7E2

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>		Número da Nota 00001636		
		Data e Hora de Emissão 07/04/2020 08:27:11		
		Código de Verificação 859b788a		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SOROCABA LTDA ME CPF/CNPJ: 11.280.375/0001-79 Inscrição Municipal: 000310502 Endereço: RUA VICENTE AMATO, Nº323 - JARDIM PAULO-SAO - CEP:18051-640 Município: SOROCABA UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81 Endereço: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - VILA SENE - CEP:18051-330 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: botelho-santaclara@hotmail.com				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: M.O DE REVISÃO GERAL VEICULOS : JMO PLACA - ETX-4625 KOMEI PLACA - RYF-5992 JMO PLACA - ETX-1341				
Tributável SIM	Item M.O DE REVISÃO GERAL	Qtd 1	Unitário R\$ 550,00	Total R\$ 550,00
				
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 550,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2020		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP		
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR.		
CNAE: 452000700 - SERVIÇOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES				
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).				



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					30/04/2020
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEI - 11.280.375/0001-79 R VICENTE AMATO, 232 - JARDIM SAO PAULO - CEP: 18051-640 - SOROCABA - SP					0468 / 006631282
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Acerto	Data Processamento	Nome Número
07/04/2020	1349	DM	N	07/04/2020	000000003002
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		550,00
Pagador					
ASSOCIACAO BOM PASTOR - 07.668.736/0001-81 RUA DEMANDA DO VALE BLASECK 517 SOROCABA / SP - 18065-580					
Sacador/Avaliista					
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					
MULTA APOS 01/05/2020 R\$ 59,95 COMISSÃO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,91					

29/04/2020

Banco do Brasil

29/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:58:41
019100191 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
=====

0339966319282000000900300201019982410000055000

BENEFICIARIO:
SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCAÇÃO D
NOME FANTASIA:
AUTOCENTER SANTA CLARA PNEUS SOROCA
CNPJ: 11.280.375/0001-79
PAGADOR:
ASSOCIACAO BOM PASTOR
CNPJ: 07.668.736/0001-81
=====

NR. DOCUMENTO 42.903
DATA DE VENCIMENTO 30/04/2020
DATA DO PAGAMENTO 29/04/2020
VALOR DO DOCUMENTO 550,00
VALOR COBRADO 550,00
=====

NR. AUTENTICACAO 1.44C.E17.91A.D3F.29B

231033-9

Aprovado pela INRFB nº 736/2007

1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.668.736/0001-81
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO BOM PASTOR 1532179263	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
IRRF S/ FOLHA 04/2020 SCFV 06 A 11 MUNICIPAL DARF válido para pagamento até 20/05/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 5.55.66,7145 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL	51,08
85660000000-9 51080064014-4 11076687360-5 00105610121-3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	51,08

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2017/21635
51,08

cofilar nesta linha

Aprovado pela INRFB nº 736/2007

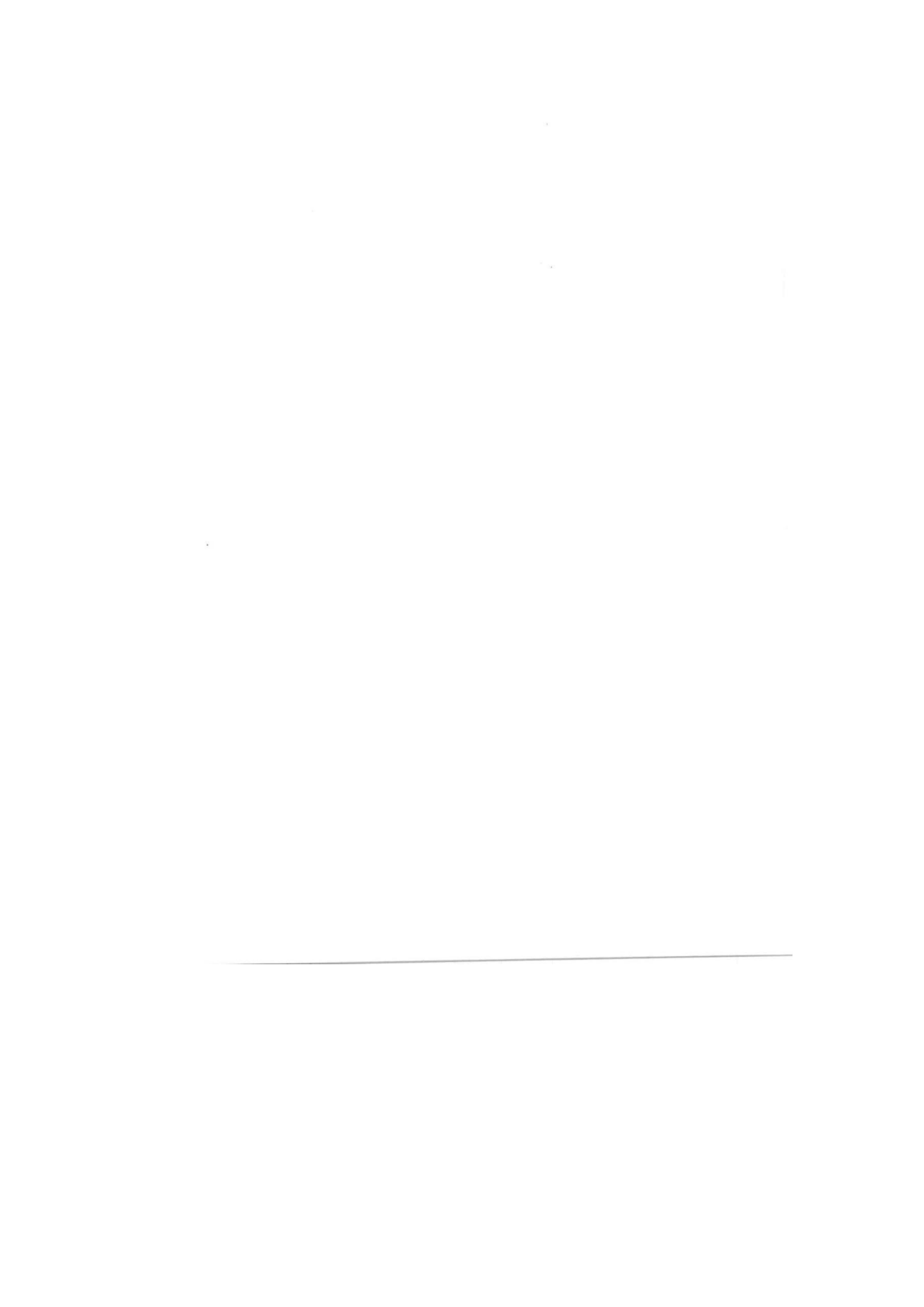
2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.668.736/0001-81
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO BOM PASTOR 1532179263	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
IRRF S/ FOLHA 04/2020 SCFV 06 A 11 MUNICIPAL DARF válido para pagamento até 20/05/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 5.55.66,7145 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL	51,08
85660000000-9 51080064014-4 11076687360-5 00105610121-3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	51,08

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cofilar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.



22/04/20



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/04/2020 - 11:35:33

FLUIDO DE CANCELAMENTO DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8,40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BOM PASTOR				02-DDD/TELEFONE (0015)32179263	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 179.603,01	06-QTDE TRABALHADORES 74	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.668.736/0001-81	11-COMPETÊNCIA 04/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2020	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 14.368,24		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 14.368,24		

3508,80
VALOR
COMPROVADO

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2020

858200001437 682401792008 507640050807 766873600018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Centro de Custo	FGTS
Projeto Girassol - ZN	RS 1.811,37
Projeto Girassol - ZO	RS 3.100,95
Associação Bom Pastor	RS 125,59
SCFV 06 a 11 Municipal	RS 3.508,80
SCFV 06 a 11 Estadual	RS 936,12
SCFV 12 a 17 Municipal	RS 3.706,58
SCFV 12 a 17 Estadual	RS 1.178,91
TOTAL	RS 14.368,32

740
728

29/04/2020

Bc

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.56
0191000191 SEGUNDA VIA 0039

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85820000143-7 68240179200-8
50764005080-7 76687360001-8

Data do pagamento 29/04/2020
CNPJ/CEI/CPF 07668736/0001-81
COMPETENCIA 04/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/05/2020
VALOR DEPOSITO 14.368,24
Valor Total 14.368,24

DOCUMENTO: 042910
AUTENTICACAO SISBB: 9.ABF.566.887.888.DF0

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAL/SECID
TERMO DE COLABORACAO
Nº 0017/2018/51
R\$ 3508,80

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.013-6

DATA DA TRANSFERENCIA 29/04/2020
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.811,37

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.013

NR. AUTENTICACAO 8.9CD.CC5.CE6.DFB.7A3

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBER

29/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:09:4
019100191 SEGUNDA VIA 002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.890-1

DATA DA TRANSFERENCIA 29/04/2020
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 3.100,91

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.89

NR. AUTENTICACAO B.FFB.F5F.2F3.A8A.4E

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBE

29/04/2020

29/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:09:26
019100191 SEGUNDA VIA 0030

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/04/2020
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 125,59

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

NR. AUTENTICACAO A.7DC.562.050.8D2.6A9

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBE

29/04/2020

29/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:10:18
019100191 SEGUNDA VIA 0031

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/04/2020
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 3.508,80

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

NR. AUTENTICACAO 8.DF3.5DA.6DE.08A.461

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBE

29/04/2020

29/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:11:12
019100191 SEGUNDA VIA 0025

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/04/2020
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 936,12

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

NR. AUTENTICACAO 3.4C9.243.ED0.D68.00C

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBE

29/04/2020

29/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:12:22
019100191 SEGUNDA VIA 0028

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/04/2020
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.170,91

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

NR. AUTENTICACAO 8.A97.92F.CB5.5F6.9D4

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBE

021403-9

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 28/04/2020 HORA: 11:25:33

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO BOM PASTOR
RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 316 SALA 1
VILA ESPIRITO SANTO
SOROCABA
(0015) 32179263

4 - COMPETÊNCIA 04/2020

5 - IDENTIFICADOR 07.880.736/0001-81

18051-330 SP

6 - VALOR DO INSS (+) 16.198,87

2 - VENCIMENTO (USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 16.198,87

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500001610 998702702308 507668736002 018120200492

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

3.787,45
VALOR COMPROVADO

Centro de Custo	INSS
Projeto Girassol - ZN	RS 2.102,85
Projeto Girassol - ZO	RS 3.785,56
Associação Bom Pastor	RS 125,61
SCFV 06 a 11 Municipal	RS 3.787,45
SCFV 06 a 11 Estadual	RS 1.120,48
SCFV 12 a 17 Municipal	RS 3.951,90
SCFV 12 a 17 Estadual	RS 1.325,02
TOTAL	RS 16.198,87

74011-
73870-

29/04/2020



Emissão de comprovantes - 301

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.56
0191000191 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85850000161-0 98870270230-8
50766873600-2 01812020049-2

Data do pagamento 29/04/2020
Valor Total 16.198,87

DOCUMENTO: 042909
AUTENTICACAO SISBB: 5.ADB.1E9.280.D8A.6F0

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORACAO

Nº 0017/216351
R\$ 3.787,45

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

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.011-X
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 29/04/2020
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
 VALOR TOTAL 2.102,85
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.011
 =====
 NR. AUTENTICACAO 1.961.778.836.690.136

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBEI

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

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.890-5
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 29/04/2020
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
 VALOR TOTAL 3.785,56
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.890
 =====
 NR. AUTENTICACAO A. F54. F3C. 945.41A. 842

29/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:09:25
 019100191 SEGUNDA VIA 0015
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 101.754-3
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 29/04/2020
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
 VALOR TOTAL 125,61
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.101.754
 =====
 NR. AUTENTICACAO 2.88E.954.558.D27.261

29/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:10:18
 019100191 SEGUNDA VIA 0027
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-9
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 29/04/2020
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
 VALOR TOTAL 3.787,46
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.433
 =====
 NR. AUTENTICACAO 3.5AD.896.6D7.881.945

29/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:11:12
 019100191 SEGUNDA VIA 0016
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 230.536-4
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 29/04/2020
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
 VALOR TOTAL 1.120,48
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.230.536
 =====
 NR. AUTENTICACAO D.FF7.9A8.894.530.A80

29/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:12:22
 019100191 SEGUNDA VIA 0023
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.435-5
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 29/04/2020
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
 VALOR TOTAL 1.325,02
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.435
 =====
 NR. AUTENTICACAO 5.493.681.E3A.CFB.BCE

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 04/05/2020		Remessa : 000472	
AMARILDO DE CARVALHO	099.344.698-12	001 6962-0 00.000.014.409-6	390,41
Total parcial:	R\$ 390,41	quantidade: 00001	
Total geral :	R\$ 390,41	quantidade: 00001	

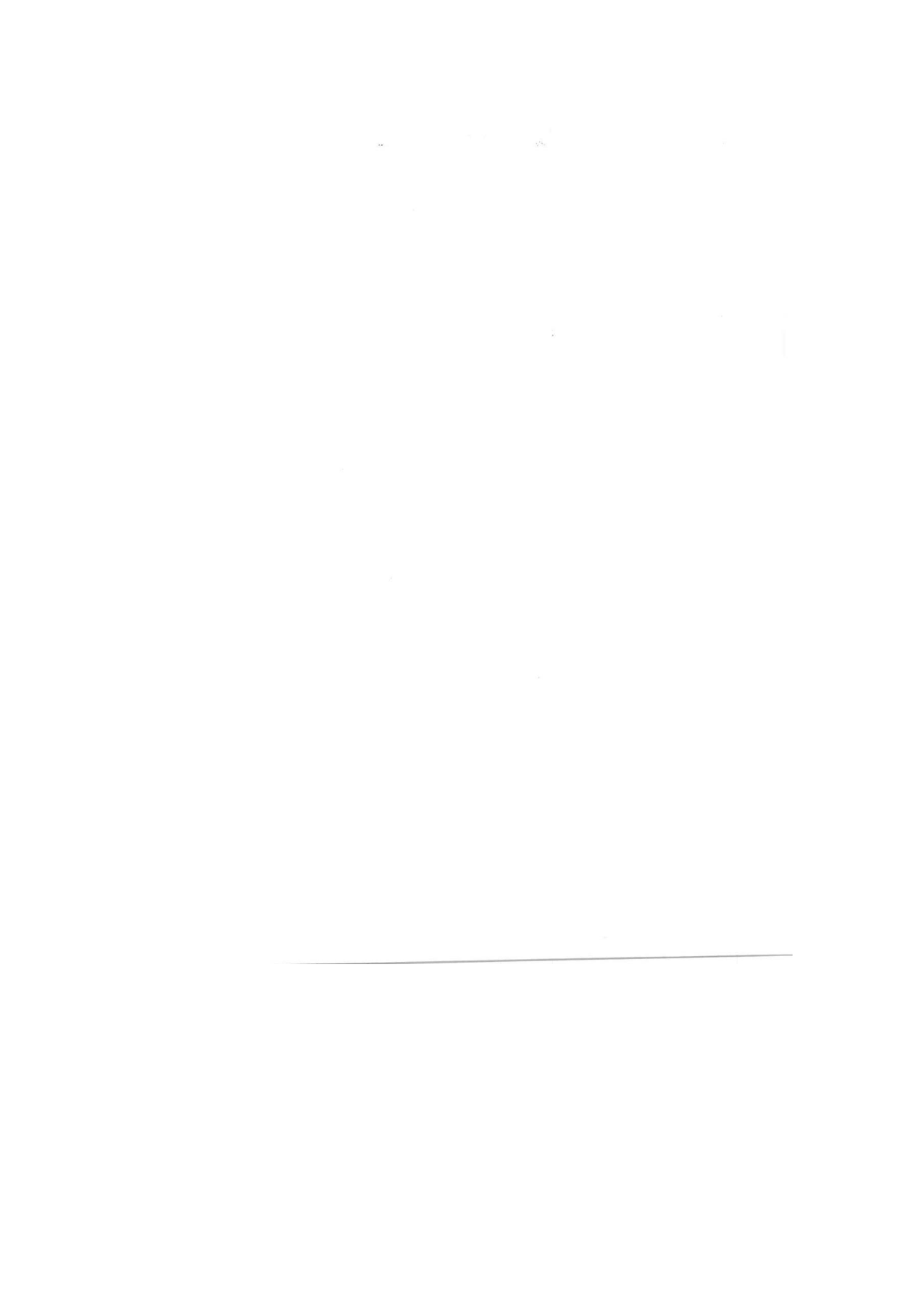
Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo " Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 390,41 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO

ASSOCIACAO BOM PASTOR

2017, 21035
R\$ 390,41



Handwritten text on a dark, textured background, possibly a page from a book or manuscript. The text is extremely faint and illegible due to the low contrast and high noise of the scan. It appears to be organized into several paragraphs or sections, with some lines possibly starting with capital letters or numbers. The overall appearance is that of a scan of a document with very poor image quality.

Companhia Piratininga de Força e Luz

Uma empresa do Grupo CPFL Energia



Rua Jorge de Engenheiro Correa, 3632
Jardim Professora Tatiana - Campinas/SP - CEP: 13087-397
Inscrição Estadual: 244.934.632-113
Inscrição no CNPJ: 04.172.213/0001-51

021433-9

ASSOC BOM PASTOR
R MENALDO C DA SILVA RODRIGUES 546
PQ LARANJEIRAS
18077-383 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 04571885 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão: 08/04/2020
Data de Apresentação: 13/04/2020
Conta Contrato No 21002538835

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
07	SORBUB71-00000137	214928799	0710031144	15FB.0832.EAEC.6BD5.D5C9.ADC3.E682.18DA

PREZADO (A) CLIENTE
Declaração de Quitação Anual do Débito: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2019 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ASSOC BOM PASTOR
R MENALDO C DA SILVA RODRIGUES, 546
PQ LARANJEIRAS SOROCABA - SP
INSC. EST: ISENTO
CNPJ: 07.668.736/0001-81
Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570 www.cpf.com.br	0710031144	2096357258	ABR/2020	08/05/2020	65,27

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO														
Cod.	Descrição da Operação		Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandieras
115	Nº	935802784629	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS	ICMS	PIS/COFINS	1,05%	5,05%	Tarifárias
0605		Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	ABR/20	106,000	KWh	0,28882366	31,46	31,46	12,00	3,76	31,46	0,34	1,50	Verde
0601		Cobrança - TE	ABR/20	106,000	KWh	0,21018369	22,31	33,61	12,00	4,06	20,81	0,37	1,71	Verde
		Total Distribuidora					65,27							Verde
TOTAL CONSOLIDADO												09 Dias		
												33,27		
												65,27		
												7,54		
												65,27		
												0,71		
												3,30		

cec Louart - 11

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA						
Mês	KWh	Dias	Classe	Tipo	Nº	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
			Consumo kWh	TE	214928799	04/04/2020	12/05/2020	Multiplicador	(KWh)	(%)	12/05/2020
2020 ABR	109	28									
MAR	157	30									
FEV	123	26									
JAN	132	32									
2019 DEZ	149	31									
NOV	172	32									
OUT	149	31									
SET	114	29									
AGO	101	31									
JUL	111	31									
JUN	119	29									
MAI	148	33									
ABR	135	28									

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
2014 121635
R\$ 65,27

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
048711885 Série C
CódDebAut-Banco
21002538835
Total a Pagar (R\$)
65,27
Data de Vencimento
08/05/2020

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpf.com.br
ESPAÇO INFANTIL
2909-SOROCABA
BARBOSA SUPERMERCADOS LOJA 18
AV. ITAVUVU, 3759 - JARDIM SANTA CECILIA
AV. ITAVUVU 3759 - ITAVUVU
AV. ITAVUVU 4422 - SOROCABA



Autenticação Mecânica



30/04/2020

Banco



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.32.48
0191000191 SEGUNDA VIA 0031

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PIRATININGA FORC	
Codigo de Barras	83670000000-0	65270110303-6
	83412664102-8	10025388835-6
Data do pagamento		30/04/2020
Valor em Dinheiro		65,27
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		65,27

DOCUMENTO: 043001
AUTENTICACAO SISBB: 3.A98.08C.D82.8E5.8AA

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