



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 – 12 A 17 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 92.205,45 (NOVENTA E DOIS MIL DUZENTOS E CINCO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)**.

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


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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA						
REPASSES AO TERCEIRO SETOR						
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS						
TERMINOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO						
RELAÇÃO DAS DESPESAS						
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	
03/04/2020	02/04/2020	REC. FERIAS EMERGENCI	CARINA AMANCIO	RECURSOS HUMANOS (5)	1220,30	
03/04/2020	02/04/2020	REC. FERIAS EMERGENCI	EDIONE PEREIRA DA SILVA BRITO	RECURSOS HUMANOS (5)	897,95	
03/04/2020	02/04/2020	REC. FERIAS EMERGENCI	ELIANA ESTEVES ROSA DIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	2100,98	
03/04/2020	02/04/2020	REC. FERIAS EMERGENCI	HELLEN AMARAL DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1318,18	
03/04/2020	02/04/2020	REC. FERIAS EMERGENCI	MARIA JOSE FREITAS DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	968,09	
03/04/2020	02/04/2020	REC. FERIAS EMERGENCI	MARIA LUIZA MARESTONI	RECURSOS HUMANOS (5)	555,00	
03/04/2020	02/04/2020	REC. FERIAS EMERGENCI	MEIRE ELIZABETE ALVES	RECURSOS HUMANOS (5)	958,12	
03/04/2020	02/04/2020	REC. FERIAS EMERGENCI	SANDRA REGINA DA SILVA MARIANO	RECURSOS HUMANOS (5)	841,82	
01/04/2020	05/04/2020	NF 2288	ALTO POSTO CORREA NETO SEMPRE ABASTECE ZONA OESTE	COMBUSTIVEL	602,31	
11/4/2020	11/4/2020	NF 2973	MC&C ASSESSORIA E PERICIA CONTABIL SOC SIMPLES LTDA ME	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	781,00	
17/4/2020	15/4/2020	REC	APARECIDA MENDONÇA DOS SANTOS	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	2552,00	
18/4/2020	17/4/2020	REC	TOKIO MARINE SEGURADORA LTDA	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	317,94	
13/4/2020	17/4/2020	REC	HDI SEGUROS S.A	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	887,67	
17/4/2020	22/4/2020	NF 3	CD MOLINA	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	269,00	
15/4/2020	22/4/2020	REC	CPFL ENERGIA - CEC ESMERALDA	UTILIDADES PUBLICAS (7)	67,37	
24/04/2020	28/04/2020	REC. FERIAS EMERGENCI	CARINA AMANCIO	RECURSOS HUMANOS (5)	918,35	
24/04/2020	28/04/2020	REC. FERIAS EMERGENCI	CIRO RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	820,79	
24/04/2020	28/04/2020	REC. FERIAS EMERGENCI	CRISLENI APARECIDA DA SILVA PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	774,49	
24/04/2020	28/04/2020	REC. FERIAS EMERGENCI	EDIONE PEREIRA DA SILVA BRITO	RECURSOS HUMANOS (5)	631,37	
24/04/2020	28/04/2020	REC. FERIAS EMERGENCI	ELIANA ESTEVES ROSA DIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	1498,20	
24/04/2020	28/04/2020	REC. FERIAS EMERGENCI	ELIZETE REIS BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	1205,35	
24/04/2020	28/04/2020	REC. FERIAS EMERGENCI	HELLEN AMARAL DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	992,38	
24/04/2020	28/04/2020	REC. FERIAS EMERGENCI	LUCEMIR ARAUJO	RECURSOS HUMANOS (5)	1446,62	
24/04/2020	28/04/2020	REC. FERIAS EMERGENCI	MARIA JOSE FREITAS DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	728,09	
24/04/2020	28/04/2020	REC. FERIAS EMERGENCI	MARIA SOLANGE DE JESUS GODOY	RECURSOS HUMANOS (5)	726,09	
24/04/2020	28/04/2020	REC. FERIAS EMERGENCI	PAULO APARECIDO DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	1168,45	
24/04/2020	28/04/2020	REC. FERIAS EMERGENCI	VALMIR FERNANDES BALIEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	392,56	
29/4/2020	29/4/2020	HOLERITH	BRUNA APARECIDA LOPES	RECURSOS HUMANOS (5)	666,00	
29/4/2020	29/4/2020	HOLERITH	CARINA AMANCIO	RECURSOS HUMANOS (5)	691,75	
29/4/2020	29/4/2020	HOLERITH	CINTIA AP RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	1152,28	
29/4/2020	29/4/2020	HOLERITH	CIRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1082,48	
29/4/2020	29/4/2020	HOLERITH	CRISLENI AP SILVA PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	958,87	
29/4/2020	29/4/2020	HOLERITH	DJALMA ROBERTO DE JESUS	RECURSOS HUMANOS (5)	1562,87	
29/4/2020	29/4/2020	HOLERITH	EDIONE PEREIRA DA SILVA BRITO	RECURSOS HUMANOS (5)	509,71	
29/4/2020	29/4/2020	HOLERITH	EDVALDO LEITE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1301,36	
29/4/2020	29/4/2020	HOLERITH	ELIANA ESTEVES ROSA	RECURSOS HUMANOS (5)	1082,65	
29/4/2020	29/4/2020	HOLERITH	ELIZETE REIS BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	1564,54	
29/4/2020	29/4/2020	HOLERITH	EVERTON ROBERTO SOUZA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	852,50	
29/4/2020	29/4/2020	HOLERITH	HELLEN AMARAL DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	795,42	
29/4/2020	29/4/2020	HOLERITH	LUCEMIR ARAUJO	RECURSOS HUMANOS (5)	1859,49	
29/4/2020	29/4/2020	HOLERITH	MARIA JOSE DE FREITAS DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	520,69	
29/4/2020	29/4/2020	HOLERITH	MARIA DE LOURDES PAULA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	2737,92	
29/4/2020	29/4/2020	HOLERITH	MARIA LUIZA MARESTONI	RECURSOS HUMANOS (5)	416,18	
29/4/2020	29/4/2020	HOLERITH	MARIA SOLANGE DE JESUS GODOY	RECURSOS HUMANOS (5)	888,87	
29/4/2020	29/4/2020	HOLERITH	MEIRE ELIZABETE ALVES	RECURSOS HUMANOS (5)	714,28	
29/4/2020	29/4/2020	HOLERITH	PAULO APARECIDO DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	1543,65	
29/4/2020	29/4/2020	HOLERITH	SANDRA REGINA SILVA MARIANO	RECURSOS HUMANOS (5)	871,78	
29/4/2020	29/4/2020	HOLERITH	VALDINEIA AP SANTOS ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1346,63	
29/4/2020	29/4/2020	HOLERITH	VALMIR FERNANDES BALIEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	1301,71	
27/4/2020	29/4/2020	NF 51135	CIAL JVD IMPORT E EXPORT LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	560,83	
13/4/2020	29/4/2020	REC	CPFL ENERGIA - CEC HABITETO I	UTILIDADES PUBLICAS (7)	220,32	
30/4/2020	29/4/2020	REC	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	376,49	
24/4/2020	29/4/2020	NF 8823	BERBEL SIST SEGUR ELETTR LTDA	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	157,46	
24/4/2020	29/4/2020	NF 8824	BERBEL SIST SEGUR ELETTR LTDA	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	167,46	
24/4/2020	29/4/2020	NF 8825	BERBEL SIST SEGUR ELETTR LTDA	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	194,16	
7/4/2020	29/4/2020	NF 801	SANTA CLARA TRANSP LOC VEICULOS	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	774,00	
29/4/2020	29/4/2020	GUIA	DARF	RECURSOS HUMANOS (5)	190,81	
29/04/2020	29/04/2020	GUIA	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	3951,80	
29/04/2020	29/04/2020	GUIA	GUIA DE RECOLH DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	3706,59	
13/4/2020	30/4/2020	REC	CPFL ENERGIA - CEC HABITETO II	UTILIDADES PUBLICAS (7)	83,93	
27/4/2020	30/4/2020	REC	CPFL ENERGIA - CEC MANCHESTER	UTILIDADES PUBLICAS (7)	36,28	
30/4/2020	30/4/2020	NF 1689	NF SOARES COPIADORAS ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	336,85	
					TOTAL R\$	51.608,06

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.

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

(nome, cargo e assinatura)

CONTADOR/Nº CRC: MAGALI GARAMANTI COCONESI - CONTADORA - CRC 15P 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 - SCVY 12 A 17 ANOS
EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2017/21636	21/07/2017	01/7/2017 A 30/6/2018	R\$ 75.626,11
Aditamento nº	2017/21636	02/03/2018	01/01/2018 A 30/6/2018	92.832,30
Aditamento nº	2017/21636	03/07/2018	01/7/2018 a 30/6/2019	102.082,75
Aditamento nº	2017/21636	03/07/2018	01/7/2018 a 30/6/2019	76.112,41
Aditamento nº	2017/21636		1/7/2019 A 31/7/2019	0,00
Aditamento nº	2017/21636		1/8/2019 A 31/8/2019	62.216,66
Aditamento nº	2017/21636		1/9/2019 A 30/9/2019	27.822,45
Aditamento nº	2017/21636		1/10/2019 A 30/6/2020	76.112,45
Aditamento nº	2017/21636		1/12/2019 A 31/12/2019	74.495,34
Aditamento nº	2017/21636		01/01/2020 A 30/6/2020	76.112,45
Aditamento nº	2017/21636	23/03/2020	01/03/2020 A 31/3/2020	65.094,65
Aditamento nº	2017/21636		23/03/2020 1/4/2020 A 30/4/2020	92.205,45

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
03/04/2020	R\$ 92.205,45	03/04/2020	172.781	R\$ 92.205,45
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$ 49.139,67 (B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA R\$ 92.205,45 (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS R\$ 43,28 (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2) R\$ - (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) R\$ 141.388,38 (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA R\$ - (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F) R\$ 141.388,38				

(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\$	52.779,53
Recursos humanos (6)	ABRIL	2020	R\$	-
Medicamentos	ABRIL	2020	R\$	-
Gêneros alimentícios	ABRIL	2020	R\$	-
Outros materiais de consumo	ABRIL	2020	R\$	1.297,48
Outros serviços de terceiros	ABRIL	2020	R\$	3.935,18
Locação de imóveis	ABRIL	2020	R\$	2.552,00
Locações diversas	ABRIL	2020	R\$	-
Utilidades públicas (7)	ABRIL	2020	R\$	447,58
Combustível	ABRIL	2020	R\$	602,31
Bens e materiais permanentes	ABRIL	2020	R\$	-
Obras	ABRIL	2020	R\$	-
Outras despesas	ABRIL	2020	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 61.808,06

(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\$ 141.388,38
(L) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 61.408,06
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - L - F)	R\$ 79.780,32
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 79.780,32

05/05/2020

Banco do Brasil



Consultas - Extrato de conta corrente

G335051104443433015
05/05/2020 11:19:52

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
 Conta corrente 231434-7 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 Transferência recebida 01/04 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.101.754	8.870,44 C	8.870,44 C
01/04/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	8.870,44 D	0,00 C
02/04/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.506	8.870,44 D	
02/04/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	8.870,44 C	0,00 C
03/04/2020		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	172.781	92.205,45 C	92.205,45 C
03/04/2020		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	172.782	65.094,65 C	157.300,10 C
03/04/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	157.300,10 D	0,00 C
06/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE	40.601	602,31 D	
06/04/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	602,31 C	0,00 C
07/04/2020		0191	99015	870 Transferência recebida 07/04 0191 231435-5 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.231.435	737,67 C	737,67 C
07/04/2020		0191	99015	870 Transferência recebida 07/04 0191 231435-5 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.231.435	534,00 C	1.271,67 C
07/04/2020		0191	99015	870 Transferência recebida 07/04 0191 231435-5 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.231.435	7.712,65 C	9.014,32 C
07/04/2020		0191	99015	870 Transferência recebida 07/04 0191 231435-5 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.231.435	2.150,01 C	11.164,33 C
07/04/2020		0191	99015	470 Transferência enviada 07/04 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.101.754	2.250,91 D	8.913,42 C
07/04/2020		0191	99015	470 Transferência enviada 07/04 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.101.754	3.049,75 D	5.863,67 C
07/04/2020		0191	99015	470 Transferência enviada 07/04 0191 231435-5 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.231.435	28.615,84 D	22.767,83 C
07/04/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	22.781,97 C	0,00 C
08/04/2020		0191	99015	470 Transferência enviada 08/04 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.101.754	8.870,44 D	13.897,39 C
08/04/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	8.870,44 C	0,00 C
15/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MC C	41.501	781,00 D	
15/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0963 01535841818 APARECIDA MENDONC	41.502	2.552,00 D	
15/04/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.333,00 C	0,00 C
17/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOKIO MARINE SEGURADORA S A	41.701	317,94 D	
17/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto HDI SEGUROS S/A	41.702	887,67 D	
17/04/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.205,61 C	0,00 C
22/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7929 025336078000102 C D MOLINA	42.201	259,00 D	

04/05/2020

Banco do Brasil

22/04/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	42.202	67,37 D	
22/04/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	326,37 C	0,00 C
27/04/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.477	11.921,54 D	
27/04/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	11.921,54 C	0,00 C
29/04/2020	0191	99015	870 Transfer?ncia recebida 29/04 0191 73890-5 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.073.890	3.100,95 C	PI FCTS
29/04/2020	0191	99015	870 Transfer?ncia recebida 29/04 0191 73890-5 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.073.890	3.785,56 C	PI FCTS
29/04/2020	0191	99015	870 Transfer?ncia recebida 29/04 0191 74011-X ASSOCIACAO BOM	550.191.000.074.011	2.102,85 C	PI FCTS
29/04/2020	0191	99015	870 Transfer?ncia recebida 29/04 0191 74013-6 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.074.013	1.811,37 C	PI FCTS
29/04/2020	0191	99015	870 Transfer?ncia recebida 29/04 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.101.754	125,61 C	PI FCTS
29/04/2020	0191	99015	870 Transfer?ncia recebida 29/04 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.101.754	125,59 C	PI FCTS
29/04/2020	0191	99015	870 Transfer?ncia recebida 29/04 0191 230536-4 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.230.536	1.120,48 C	PI FCTS
29/04/2020	0191	99015	870 Transfer?ncia recebida 29/04 0191 230536-4 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.230.536	936,12 C	PI FCTS
29/04/2020	0191	99015	870 Transfer?ncia recebida 29/04 0191 231433-9 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.231.433	3.787,46 C	PI FCTS
29/04/2020	0191	99015	870 Transfer?ncia recebida 29/04 0191 231433-9 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.231.433	3.508,80 C	PI FCTS
29/04/2020	0191	99015	870 Transfer?ncia recebida 29/04 0191 231435-5 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.231.435	1.325,02 C	PI FCTS
29/04/2020	0191	99015	870 Transfer?ncia recebida 29/04 0191 231435-5 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.231.435	1.178,91 C	PI FCTS
29/04/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.117	24.132,24 D	
29/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL JVD I E LTDA EPP	42.901	960,83 D	
29/04/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	42.902	220,32 D	
29/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOKIO MARINE SEGURADORA S A	42.903	376,49 D	
29/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BERBEL SIST SEG ELETR LTDA	42.904	157,46 D	
29/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BERBEL SIST SEG ELETR LTDA	42.905	167,46 D	
29/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BERBEL SIST SEG ELETR LTDA	42.906	194,16 D	
29/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCAAO DE V	42.907	774,00 D	
29/04/2020	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	42.908	190,81 D	
29/04/2020	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	42.909	16.188,87 D	VALOR 3951,90 COMPROVADO
29/04/2020	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	42.910	14.368,24 D	VALOR 3706,58 COMPROVADO
29/04/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	34.852,16 C	0,00 C
30/04/2020	0191	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/04 0191 62651-1 N.F. SOARES CO	550.191.000.062.651	336,85 D	
30/04/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	43.001	96,26 D	
30/04/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	43.001	96,26 D	

04/05/2020

Banco do Brasil

CPFL CIA PIRATININGA FORC

30/04/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	496,54 C
30/04/2020	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

04/05/2020

Banco do Brasil


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G334040959336622039
 04/05/2020 10:21:40

Cliente

 Agência 191-0
 Conta 231434-7 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	3.989,17			398,690683		
01/04/2020	APLICAÇÃO	8.870,44			886,520248	10,005907949	1.285,210931
02/04/2020	RESGATE	8.870,44		0,32	886,534150	10,006111999	398,676781
	Aplicação 30/03/2020	3.989,11		0,23	398,690683		
	Aplicação 01/04/2020	4.881,33		0,09	487,843467		
03/04/2020	APLICAÇÃO	157.300,10			15.720,102626	10,006302359	16.118,779407
06/04/2020	RESGATE	602,31		0,03	60,194703	10,006528327	16.058,584704
	Aplicação 01/04/2020	602,31		0,03	60,194703		
07/04/2020	RESGATE	22.781,97		0,97	2.276,756299	10,006753912	13.781,828405
	Aplicação 01/04/2020	3.386,89		0,22	338,482078		
	Aplicação 03/04/2020	19.395,08		0,75	1.938,274221		
08/04/2020	RESGATE	8.870,44		0,50	886,474142	10,006992400	12.895,354263
	Aplicação 03/04/2020	8.870,44		0,50	886,474142		
15/04/2020	RESGATE	3.333,00		0,31	333,068638	10,007877113	12.562,285625
	Aplicação 03/04/2020	3.333,00		0,31	333,068638		
17/04/2020	RESGATE	1.205,61		0,12	120,473062	10,008295475	12.441,812563
	Aplicação 03/04/2020	1.205,61		0,12	120,473062		
22/04/2020	RESGATE	326,37		0,02	32,610540	10,008727113	12.409,202023
	Aplicação 03/04/2020	326,37		0,02	32,610540		
27/04/2020	RESGATE	11.921,54		0,73	1.191,108176	10,009393131	11.218,093847
	Aplicação 03/04/2020	11.921,54		0,73	1.191,108176		
29/04/2020	RESGATE	34.852,16		1,59	3.481,949683	10,009837353	7.736,144164
	Aplicação 03/04/2020	34.852,16		1,59	3.481,949683		
30/04/2020	RESGATE	496,54		0,01	49,605180	10,010043253	7.686,538984
	Aplicação 03/04/2020	496,54		0,01	49,605180		
30/04/2020	SALDO ATUAL	76.942,59			7.686,538984		7.686,538984

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.989,17
APLICAÇÕES (+)	166.170,54
RESGATES (-)	93.260,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	4,60
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,26
SALDO ATUAL =	76.942,59

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



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 – 12 a 17 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.

- Na rubrica "Utilidades Públicas" consta valor abaixo do previsto em razão da redução do consumo em razão do isolamento social.

- Na rubrica "Outros Serviços de Terceiros" consta valor abaixo do previsto em razão da redução do consumo em razão do isolamento social.

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 – 12 A 17 ANOS – RECURSO MUNICIPAL

Solicitamos o pagamento do mês de MAIO/2020 no valor de R\$ 92.205,45, 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 231434-7.

Atenciosamente,

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

[Voltar](#)[Imprimir](#)**CAIXA**
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 07.668.736/0001-81**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

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS FOR FPMs EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 N° ARQUIVO: pesym0j4m0000-8
 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 COMP: 04/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 EPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0
 FAF: 1,16 RAT AJUSTADO: 0,00
 TOMADOR/ORNA:
 N° CONTROLE: HB38XNS19C00000-1
 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0
 FAF: 1,16 RAT AJUSTADO: 0,00

LOGRADOURO: NUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1
 BAIRRO: VILA ESPÍRITO SANCNAE PREPONDERANTE: 8806600
 CIDADE: SOROCABA
 CEP: 18051-330 TELEFONE: 0015-32119263 CNAS: 8806600
 UF: SP
 APUERAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 TOTAL

SEGURADO	16.344,73	0,00	0,00	0,00	16.344,73
Empregados/Avulsos					
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nociuos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Despositivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP AMT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	145,86	0,00	0,00	0,00	145,86
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	16.198,87	0,00	0,00	0,00	16.198,87
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLB COMP AMT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	16.198,87	0,00	0,00	0,00	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 A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.930/80.

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, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE ARGUMENTAR A QUALQUER TEMPO, À EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, ALIADA 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 EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 238 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:
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D7D6B1570E1EAC51.

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.

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO ROM PASTOR
COMPETÊNCIA: 04/2020
CÓD REC: 115
FPAS: 639
INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
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 CONFERÊNCIA, 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 - REB
GFIP - SEFIP8.40 (29/03/2020) TABELAS41.0 (01/03/2020)

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

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GFS

COMPETÊNCIA: 04/2020

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD. PACTO	FPAS
VALORES: SEGUROS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED. FPAS	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 662401792008 507640050607 766873600016

EMPRESA ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR						INSCRIÇÃO: 07.668.735/0001-81	
COMP: 04/2020	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 839	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	FAP: 1,16 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA:		INSCRIÇÃO:					
NOVE TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
		BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
ALCILENE TEOBALDO DE OLIVEIRA	2.658,64	0,00	127,04477,25-8	03/02/2020	01	01	05153 212,69
ALESSANDRA BARAN SANTOS BARBOSA	3.021,21	0,00	126,19785,50-4	12/07/2019	01	01	05153 241,70
AMARILDO DE CARVALHO	1.892,95	0,00	122,89901,17-4	03/07/2017	01		05153 151,44
ANDREIA APARECIDA MOCCI DA COSTA	3.241,10	0,00	123,79313,01-6	11/07/2019	01	01	05153 259,29
ANDREIA CRISTINA MODESTO	5.075,02	0,00	126,09195,24-5	11/07/2019	01	01	02521 406,01
ANGELA MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO	1.569,69	0,00	123,02083,71-9	04/12/2019	01		05132 125,60
BARBARA CRUZ	1.993,57	0,00	123,88463,90-9	02/07/2019	01		05153 158,69
BRUNA APARECIDA LOPES DA COSTA	980,00	0,00	212,14246,12-7	05/04/2018	01		05153 76,80
CAMILA CRISTIANE DA SILVA	1.813,55	0,00	220,23975,88-8	03/07/2017	01		05153 145,08
CARINA AMANCIO	2.316,56	0,00	127,77195,25-2	03/07/2017	01		04110 165,32
CARINA SARTORTE ROCHA ALMEIDA	1.813,55	0,00	163,20117,29-0	19/09/2019	01		05153 145,08
CINTIA APARECIDA RODRIGUES	1.674,55	0,00	151,29185,06-8	16/04/2019	01		05132 133,96
CINTIA REGINA MARQUES	3.241,10	0,00	129,00753,29-4	11/07/2019	01	01	05153 259,28
CIRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.892,95	0,00	108,74853,17-4	03/07/2017	01		05141 151,44
CRISLENI APARECIDA DA SILVA PEREIRA	1.674,55	0,00	126,87041,25-6	03/07/2017	01		05132 133,96
CRISTIANE DE CASSIA GARCIA	3.492,59	0,00	121,80889,84-1	11/07/2019	01	01	04101 279,41
DJALMA ROBERTO DE JESUS	1.700,20	0,00	151,11072,44-8	06/01/2020	01		05153 136,01
EDIONÉ PEREIRA DA SILVA BRITO	1.607,81	0,00	160,12263,97-0	03/07/2017	01		07841 128,62

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

858200001497 682401792008 507640050807 768879600018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 COMP: 04/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2306 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-61
 TOMADOR/OBRA: 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 DATA/COD DEPOSITO	MOVIMENTAÇÃO COD JAN
EDVALDO LEITE DA SILVA	1.892,95	0,00	129.09025.22-7 0,00	03/07/2017 154,68	01	151,43	05141 0,00
ELIANA ESTEVES ROSA DIAS	4.053,99	0,00	122.79613.86-2 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	20/02/2019 135,02	01	133,96	05132 0,00
ELIZA FERREIRA ALVES	3.073,44	0,00	160.16779.66-9 0,00	11/07/2019 280,44	01	245,87	04110 0,00
ELIZETE REIS BARBOSA	2.779,87	0,00	203.60755.02-4 0,00	03/07/2017 255,21	01	222,38	02521 0,00
EVERTON ROBERTO SOUZA DE OLIVEIRA	900,00	0,00	210.73656.67-7 0,00	02/09/2020 67,50	01	72,00	05153 0,00
FRANCINY FARIAS RODRIGUES	3.724,09	0,00	210.29484.33-7 0,00	01/11/2017 380,30	01	297,92	02394 0,00
GENI DE ALMEIDA RODRIGUES	1.747,96	0,00	161.93612.25-5 0,00	03/07/2017 141,58	01	139,78	07941 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	2.659,64	0,00	127.24044.23-3 0,00	03/02/2020 240,66	01	01 212,69	05153 0,00
IANDRA GIARDINI SALVATORI	2.659,64	0,00	126.38439.03-7 0,00	03/02/2020 240,66	01	01 212,69	05153 0,00
ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA	1.963,67	0,00	122.84916.47-8 0,00	16/09/2017 162,84	01	159,69	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	1.592,64	0,00	151.24811.54-9 0,00	03/07/2017 127,65	01	127,41	07841 0,00
JANETE COSTA DA SILVA	940,00	0,00	125.62040.11-1 0,00	14/02/2018 70,50	01	75,21	05153 0,00
JULIANO ANDRADE DE SOUZA	1.962,62	0,00	162.41560.66-3 0,00	03/07/2017 160,04	01	156,20	04141 0,00
KAUANE VICTORIA PONTES DA SILVA	1.813,65	0,00	164.16716.74-8 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

858200001437 682401792008 507640050807 766873500018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR INSCRIÇÃO: 07.868.738/0001-81
 COMP: 04/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 839 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 1,16 RAT AJUSTADO: 0,00
 TOMADOR(O)BRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SDC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO	JAM
LÍGIA MOTTA CORDEIRO	1.813,55	0,00	124.91143.53-6 0,00	03/07/2017 147,53	01	145,08	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	2.897,05	0,00	123.51531.05-3 0,00	03/07/2017 281,27	01	239,77	02384 0,00	
MARCIA SANCHES	2.916,00	0,00	125.03216.01-5 0,00	02/01/2019 271,54	01	01 233,29	02516 0,00	
MARCOS DE SOUZA RODRIGUES	2.023,68	0,00	163.84213.85-1 0,00	02/03/2018 186,45	01	161,89	05153 0,00	
MARIA APARECIDA MAGALHÃES 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	108.31731.13-0 0,00	03/07/2017 448,83	01	336,98	02384 0,00	
MARIA JOSE FREITAS DA SILVA	1.831,55	0,00	164.48466.71-6 0,00	03/07/2017 146,15	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	124.22070.00-2 0,00	03/07/2017 135,02	01	133,97	05132 0,00	
MARIA TEREZA PADILHA SEWAYBRICKER	2.917,54	0,00	132.11385.53-2 0,00	11/07/2019 271,73	01	01 233,40	05153 0,00	
MARIANA FERREIRA DOMINGUES RODRIGUES	2.658,64	0,00	129.51611.24-4 0,00	03/02/2020 240,85	01	212,69	05153 0,00	
MARIE LUNEDA DORISMA MYRTIL	1.654,38	0,00	267.73668.17-2 0,00	11/07/2019 133,21	01	01 132,35	05621 0,00	
MAYARA PISSATTO FAKRI	3.070,51	0,00	141.33167.17-5 0,00	11/07/2019 290,08	01	01 245,64	02515 0,00	
MEIRE ELIZABETE ALVES	1.831,55	0,00	122.37522.52-0 0,00	22/08/2019 146,15	01	01 146,53	05132 0,00	
MURILO JÓRGE 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	107.30837.88-5 0,00	02/05/2018 250,53	01	219,28	02521 0,00	
PRISCILA DOS SANTOS SILVA	2.448,84	0,00	127.54399.24-4 0,00	03/07/2017 215,50	01	195,91	02521 0,00	

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

658200001437 682401792008 507640050807 788873600018

EMPRESA ASSOCIACAO BOM PASTOR
 COMP: 04/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 07.666.736/0001-81
 TOMADOR/OBRA: 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 JAM
PRISCILA SANAÉ HASHIMOTO DA SILVA 3.764,41	0,00	0,00	201.08480,41-5 0,00	14/05/2018 385,95	01	01	02516 0,00
ROSANA DE CARVALHO 3.241,10	0,00	0,00	208.13952,06-9 0,00	11/07/2019 312,68	01	01	05153 0,00
ROSELI SOUZA DIAS SILVA 2.026,89	0,00	0,00	123.84992,06-2 0,00	03/07/2017 168,74	01	01	07823 0,00
SANDRA REGINA DA SILVA MARIANO 1.592,53	0,00	0,00	124.14072,87-5 0,00	01/07/2019 127,65	01	01	08621 0,00
SARA ARAÚJO DE CARVALHO RIBEIRO MENDES 4.212,17	0,00	0,00	128.17978,26-0 0,00	03/07/2017 448,63	01	01	01421 0,00
SELMA SASDELLI CARDOSO 2.678,53	0,00	0,00	128.97555,26-9 0,00	03/07/2017 243,05	01	01	02521 0,00
SHIRLEI SILVA 2.856,64	0,00	0,00	108.21172,36-2 0,00	03/02/2020 240,56	01	01	05153 0,00
SILVIA LETÍCIA DE CARVALHO 2.304,79	0,00	0,00	165.39114,69-1 0,00	03/07/2017 222,20	01	01	04110 0,00
SIMONE GONCALVES NUNES 1.674,55	0,00	0,00	126.43023,23-8 0,00	03/07/2017 135,02	01	01	05132 0,00
SOLANGE APARECIDA FOGADA DA SILVA 2.997,05	0,00	0,00	120.16532,95-5 0,00	03/07/2017 261,27	01	01	02384 0,00
TAIS CARMELITA DA SILVA 1.993,57	0,00	0,00	165.78802,34-8 0,00	03/07/2017 162,84	01	01	05153 0,00
TATIANA MORAES DOS SANTOS 3.492,59	0,00	0,00	127.18905,26-5 0,00	11/07/2019 347,89	01	01	05153 0,00
TEREZINHA RIBEIRO DOS SANTOS MENDES 2.316,55	0,00	0,00	108.04781,99-9 0,00	03/07/2017 199,61	01	01	05153 0,00
VALDEVINA MARIA NUNES RUIVO 1.813,55	0,00	0,00	123.13965,76-9 0,00	03/07/2017 147,53	01	01	05153 0,00
VALDINEIA APARECIDA DOS SANTOS ALMEIDA 1.813,55	0,00	0,00	165.88907,76-7 0,00	06/04/2019 147,53	01	01	05153 0,00
VALERIA APARECIDA MANFRE DIAS 2.658,64	0,00	0,00	126.80335,86-5 0,00	03/02/2020 240,66	01	01	05153 0,00
VALMIR FERNANDES BALIEIRO 2.290,11	0,00	0,00	120.05697,67-4 0,00	06/11/2018 196,44	01	01	07823 0,00
VÂNUSA FREIRE 1.569,89	0,00	0,00	126.45116,26-9 0,00	14/11/2019 126,61	01	01	05132 0,00

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

858200001437 682401792008 507640050807 768873600016

EMPRESA/SOCIAÇÃO BOM PASTOR

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81

COMP: 04/2020 CDD REC: 115

COD GPS: 2305

FPAS: 638

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	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL. 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO		JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL					
WELLINGTON AUGUSTO RIBEIRO MENDES DE CAR	3.241,10	0,00	129.67935,23-5	12/07/2019	01	01		05153
			0,00	312,68			259,28	0,00
YASMIN FERNANDA DA SILVA	1.813,55	0,00	210.75476,64-4	03/07/2017	01			05153
			0,00	147,53			145,08	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

179.503,01

0,00

0,00

16.344,73

14.368,24

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

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

65820001437 662401792008 507640050807 766873600018

EMPRESA/ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR Nº DE CONTROLE: HB38xNM1g0C0000-1 Nº ARQUIVO: P6SYmDJA4H0000-B
COMP: 04/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,16 RAT AJUSTADO: 0,00

LOGRADOURO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 BAIRRO: VILA ESPIRITO SANT CNAE PREPONDERANTE: 88005000
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18051-330 CNAE: 88005000

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13*	REMUNERAÇÃO 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 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/04/2020
HORA: 11:35:33
PÁG: 0007/0008

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

858200001457 682401792008 507840050807 769873600019

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

Nº DE CONTROLE: HB38NM190C0000-1

Nº ARQUIVO: P6SYrn0JAAn0000-8

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/CBIA:

INSCRIÇÃO:

LOGRADUO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1
CIDADE: SOCOCABA

UF: SP

CEP: 18051-330

BAIRRO: VILA ESPIRITO SANT

CNAE PREPONDERANTE: 8800800
CNAE: 8800800

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	179.603,01
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	74

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
14.368,24	0,00	0,00	0,00	14.368,24

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR Nº DE CONTROLE: HB38xNM1g0C0000-1 Nº ARQUIVO: P0SYm0JA4n0000-8
 COMP: 04/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,16 RAT AJUSTADO: 0,00

LOGRADOURO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 BAIRRO: VILA ESPIRITO SANT CNAE PREPONDERANTES: 8800800
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18051-330 TELEFONE: 0015 5217 9263 CNAE: 8800900

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	16.198,87	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	16.344,75
SALÁRIO FAMÍLIA:	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:	0,00	
PERÍODO INICIAL:	0,00	VALOR A COMPENSAR:	0,00	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CODIGOS

H:	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J:	0	K:	0	L:	0	M:	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R:	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W:	0	X:	0	Y:	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	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 sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br

25/11/2019



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

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

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

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

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

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

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

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

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 de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 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.



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	AMARILDO 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	KAUANE VITÓRIA PONTES	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		abr/20
13	LÉGIA 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	TÁIS CARMELITA DA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		abr/20
20	VALDEVINA MARIA NUJES 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 ARACELI 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	DUALMA 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 Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 03/04/2020 Remessa : <u>000463</u>			
CARINA ANANCIO	309.938.948-01	001 6962-0 00.000.032.524-4	1.220,30
EDIONE PEREIRA DA SYLV	391.192.358-95	001 6511-0 00.000.023.592-X	897,95
ELIANA ESTEVES ROSA DI	106.041.828-21	001 6962-0 00.000.021.208-3	2.100,98
HELLEN AMARAL DA SILVA	442.073.258-08	001 6962-0 00.000.031.508-7	1.318,18
MARIA JOSE DE FREITAS	213.997.558-89	001 6962-0 00.000.027.185-3	968,09
MARIA LUIZA MARESTONI	801.870.309-44	001 6511-0 00.000.062.379-2	555,00
MEIRE ELIZABETE ALVES	141.694.628-40	001 6962-0 00.000.045.205-X	968,12
SANDRA REGINA SILVA MA	155.723.638-04	001 6962-0 00.000.044.902-4	841,82
Total parcial:	R\$ 8.870,44	quantidade: 00008	
Total geral :	R\$ <u>8.870,44</u>	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\$ 8.870,44 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

ASSOCIACAO BOM PASTOR

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0017/2020
R\$ 8.870,44

2020 - Sorocaba

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 263 - CARINA AMANCIO			
CTPS N°/Série: 00003479/00260/SP		Depto.: SCFV12 A 17 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	1.985,62	0,00	1.985,62
DEMONSTRATIVO			
Proventos		Descontos	
Abril / 2020			
43 - Férias	15	992,81	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		330,94	103,45
Total Proventos (A)	R\$	1.323,75	Total Descontos (B)
			R\$ 103,45
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, DUZENTOS E VINTE REAIS E TRINTA CENTAVOS)		
R\$ 1.220,30			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.220,30			
Recibí de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 1.220,30 (UM MIL, DUZENTOS E VINTE REAIS E TRINTA CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.			
Sorocaba, 03 de Abril de 2020		_____	
		Empregado	

PAGO COM RECURSOS
 MUNICÍPIO DE SOROCABA
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2017/21636
 R\$ 1.220,30

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

R\$ 897,95

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 259 - EDIONE PEREIRA DA SILVA BRITO			
CTPS N°/Série: 00014275/00340/SP		Depto.: SCFV 12 A 17 FEDERAL	
Período aquisitivo: 03/07/2018 a 02/07/2019			
Período de gozo: 06/04/2020 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	16	728,06	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		242,69	72,80
Total Proventos (A)	R\$	970,75	Total Descontos (B)
			R\$
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (OITOCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)		
R\$	897,95		
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 897,95			
Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 897,95 (OITOCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.			
Sorocaba, 03 de Abril de 2020		_____	
		Empregado	

PAGO COM RECURSOS
 MUNICÍPIO DE SOROCABA
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2017/21036
 R\$ 897,95

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: 287 - ELIANA ESTEVES ROSA DIAS			
CTPS Nº/Série: 00018559/00094/SP		Depto.: SCFV12 A 17 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	3.474,84	0,00	3.474,84
DEMONSTRATIVO			
Proventos		Descontos	
Abril / 2020			
43 - Férias	15	1.737,42	44 - IRRF Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		579,14	45 - INSS Sobre Férias
			15,97
			199,61
Total Proventos (A)	R\$	2.316,56	Total Descontos (B)
			R\$ 215,58
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL E CEM REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)		
R\$ 2.100,98			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.100,98			
Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 2.100,98 (DOIS MIL E CEM REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.			
Sorocaba, 03 de Abril de 2020		_____ Empregado	

PAGO COM IRFOS
 MUNICÍPIO DE SOROCABA
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2017/21036
 R\$ 2.100,98

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

12 e 13 - 07/2020

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1		
Nome do Empregado: 267 - HELLEN AMARAL DA SILVA						
CTPS N°/Série: 00016341/00404/SP			Depto.: SCFV 12 A 17 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		2.146,96	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 ASSOCIAÇÃO 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
MUNICÍPIO / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0017 / 21636
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.

12a F - Municipal

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 271 - MARIA JOSE FREITAS DA SILVA			
CTPS Nº/Série: 00004918/00184/SP		Depto.: SCFV 12 A 17 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	1.569,89	0,00	1.569,89
DEMONSTRATIVO			
Proventos		Descontos	
Abril / 2020			
43 - Férias	15	784,95	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		261,65	78,51
Total Proventos (A)	R\$	1.046,60	Total Descontos (B)
			R\$
			78,51
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (NOVECENTOS E SESENTA E OITO REAIS E NOVE CENTAVOS)		
R\$	968,09		
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 968,09			
Recibi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 968,09 (NOVECENTOS E SESENTA E OITO REAIS E NOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.			
Sorocaba, 03 de Abril de 2020.		_____ Empregado	

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAL SOCID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0019/21626
R\$ 968,09

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

12 a 14 - 17/04/2020

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 303 - MARIA LUIZA MARESTONI					
CTPS Nº/Série: 00012028/00044/PR			Depto.: SCFV 12 A 17 FEDERAL		
Período aquisitivo: 01/02/2019 a 31/01/2020					
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	900,00	0,00	900,00		
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Abril / 2020					
43 - Férias	9	270,00	45 - INSS Sobre Férias	27,00	
50 - 1/3 de Férias		90,00			
Total Proventos (A)	R\$	360,00	Total Descontos (B)	R\$	27,00
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (TREZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS)				
R\$	333,00				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 333,00					
Recebi de ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 333,00 (TREZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Sorocaba, 03 de Abril de 2020			Empregado		

535,00
VALOR
COMPROVADO

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 303 - MARIA LUIZA MARESTONI					
CTPS Nº/Série: 00012028/00044/PR			Depto.: SCFV 12 A 17 FEDERAL		
Período aquisitivo: 01/02/2020 a 31/01/2021					
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	900,00	0,00	900,00		
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Abril / 2020					
43 - Férias	6	180,00	45 - INSS Sobre Férias	18,00	
50 - 1/3 de Férias		60,00			
Total Proventos (A)	R\$	240,00	Total Descontos (B)	R\$	18,00
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS)				
R\$	222,00				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 222,00					
Recebi de ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 222,00 (DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Sorocaba, 03 de Abril de 2020			Empregado		

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
2019, 21/03/20

RECIBO Muniad

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 361 - MEIRE ELIZABETE ALVES				
CTPS Nº/Série: 00081667/00065/SP		Depto.: SCFV 12 A 17 FEDERAL		
Período aquisitivo: 22/08/2019 a 21/08/2020				
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	1.569,89	0,00	1.569,89	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Abril / 2020				
43 - Férias	9	470,97	45 - INSS Sobre Férias	47,09
50 - 1/3 de Férias		156,99		
Total Proventos (A)	R\$	627,96	Total Descontos (B)	R\$ 47,09
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (QUINHENTOS E OITENTA REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS)			
R\$ 580,87				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 580,87				
Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 580,87 (QUINHENTOS E OITENTA REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Sorocaba, 03 de Abril de 2020			Empregado	

968,12
VALOR
COMPROVADO

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 361 - MEIRE ELIZABETE ALVES				
CTPS Nº/Série: 00081667/00065/SP		Depto.: SCFV 12 A 17 FEDERAL		
Período aquisitivo: 22/08/2020 a 21/08/2021				
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	1.569,89	0,00	1.569,89	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Abril / 2020				
43 - Férias	6	313,98	45 - INSS Sobre Férias	31,39
50 - 1/3 de Férias		104,66		
Total Proventos (A)	R\$	418,64	Total Descontos (B)	R\$ 31,39
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (TREZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)			
R\$ 387,25				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 387,25				
Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 387,25 (TREZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Sorocaba, 03 de Abril de 2020			Empregado	

PAGO COM 1569,89
NUNCA MAIS SEGUI
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017 21636
R\$ 968,12

12 e 17 - Municipal

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 347 - SANDRA REGINA DA SILVA MARIANO				
CTPS Nº/Série: 00084748/00127/SP		Depto.: SCFV12 A 17 FEDERAL		
Período aquisitivo: 01/07/2019 a 30/06/2020				
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	1.365,11	0,00	1.365,11	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Abril / 2020				
43 - Férias	9	409,53	45 - INSS Sobre Férias	40,95
50 - 1/3 de Férias		136,51		
Total Proventos (A)	R\$	546,04	Total Descontos (B)	R\$ 40,95
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (QUINHENTOS E CINCO REAIS E NOVE CENTAVOS)			
R\$ 505,09				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 505,09				
Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 505,09 (QUINHENTOS E CINCO REAIS E NOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Sorocaba, 03 de Abril de 2020	<i>841,82</i> VALOR COMPROVADO			_____ Empregado

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 347 - SANDRA REGINA DA SILVA MARIANO				
CTPS Nº/Série: 00084748/00127/SP		Depto.: SCFV12 A 17 FEDERAL		
Período aquisitivo: 01/07/2020 a 30/06/2021				
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	1.365,11	0,00	1.365,11	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Abril / 2020				
43 - Férias	6	273,02	45 - INSS Sobre Férias N°	27,30
50 - 1/3 de Férias		91,01		
Total Proventos (A)	R\$	364,03	Total Descontos (B)	R\$ 27,30
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (TREZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS)			
R\$ 336,73				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 336,73				
Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 336,73 (TREZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Sorocaba, 03 de Abril de 2020	<i>2017 121036</i> <i>841,82</i>			_____ Empregado

Nome beneficiário AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE ABASTECE ZONA OESTE					
CNPJ	Inscr. estadual	Telefone		Agência / Código do Beneficiário	
28.300.995/0001-25	798.070.931.110			8513/33035-0	
Endereço beneficiário DOUTOR ARMANDO PANUNZIO, 439 ,SOROCABA - SP - CEP: 18050-000					
Pagador (5) ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR					
Entrega RUA DAMANDA DO VALLE BLAZECK,517				Bairro VILA BARAO	
CEP	Cidade	UF	Cpl/Cnpj	RG/Inscr. estadual	
18805521	SOROCABA	SP	CNPJ: 07.668.736/0001-81	ISENTO	
Nº documento	Data de vencimento	Nosso número		Valor documento	
1102	06/04/2020	109/00001102-6		602,31	
Notas Fiscais : 000002288					

Autenticação mecânica - Recibo do pagador.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:32:49
019100191 0073

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090088011026851333303500004582170000060231

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

NR. DOCUMENTO 40.601
DATA DE VENCIMENTO 06/04/2020
DATA DO PAGAMENTO 06/04/2020
VALOR DO DOCUMENTO 602,31
VALOR COBRADO 602,31

NR. AUTENTICACAO 5.D19.156.151.898.313

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00002973			
	Data e Hora de Emissão 01/04/2020 09:07:12			
	Código de Verificação 9b58de89			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 <p>Nome/Razão Social: MC&C - ASSESSORIA E PERICIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME CPF/CNPJ: 03.228.177/0001-38 Inscrição Municipal: 000110849 Endereço: RUA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, Nº1056 - JARDIM PAULO-SAO - CEP:18051-290 Município: SOROCABA UF: SP</p>				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
<p>Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81 Endereço: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - SALA 1 - BAIRRO VILA ESPIRITO SANTO - CEP:18051-330 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: pastoraldomenor@terra.com.br</p>				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: ASSESSORIA CONTÁBIL, FISCAL E TRABALHISTA DE ABRIL/2020				
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
SIM	ASSESSORIA CONTÁBIL, FISCAL E TRABALHISTA	1	781,00	781,00
				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 781,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 781,00	Aliquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2020	Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO		Inidência: SOROCABA/SP	
Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR			
CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE	Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.			

 237-2		23790.15205 90090.800002 04018.334906 8 82260000078100			
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/04/2020
Beneficiário MC&C CPF/CNPJ: 003.228.177/0001-38 AV DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 1056 - VILA ESPRITO SANTO 18051-290 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0152/183349-9
Data do Doc. 30/03/2020	Nº do documento 042020	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 30/03/2020	Nosso número 09/00/900000004-3
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 781,00
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR CNPJ/CPF: 007.668.736/0001-81 RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 - VILA ESPRITO SANTO 18051-330 - SOROCABA - SP					
Sacador avalista: Não informado					Recibo do Pagador
					Autenticação Mecânica

15/04/2020

Banco do Brasil



Transações Pendentes

G332151037338505019
15/04/2020 10:41:30

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:41:32
019100191 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
 =====
 BANCO BRADESCO S.A.
 =====
 2379015205900900000204018334906802260000078100
 BENEFICIARIO:
 MC C
 NOME FANTASIA:
 MC C
 CNPJ: 03.228.177/0001-38
 PAGADOR:
 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 CNPJ: 07.668.736/0001-81
 =====
 NR. DOCUMENTO 41.501
 DATA DE VENCIMENTO 15/04/2020
 DATA DO PAGAMENTO 15/04/2020
 VALOR DO DOCUMENTO 781,00
 VALOR COBRADO 781,00
 =====
 NR. AUTENTICACAO 9.10E.CFC.636.AC1.AA5
 =====

15/04/2020

Banco do Brasil



Transações Pendentes

G336151053384720012
15/04/2020 10:58:59

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 963 ALEM PONTE INT SP
Conta corrente (com DV) 10074886
CPF 015.358.418-18
Nome favorecido APARECIDA MENDONCA DOS SANTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 41.502
Valor 2.552,00
Data transferência 15/04/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 641952A20B6FB9DA
Assinada por J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA
J5910716 JOSE ROBERTO ROSA

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2019, 21636
R\$ 2552,00

15/04/2020 10:57:39
15/04/2020 10:58:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

RECIBO DE ALUGUEL

15/4
201434-7

LOCADOR:

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

LOCATÁRIO: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR CNPJ 07.668.736/0001-81
R. CAPITÃO PEDRO TAVARES, 315 – V. ESPÍRITO SANTO – SALA 1– CEP 18051-330 – SOROCABA/SP

ENDEREÇO DO IMÓVEL:

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

HISTÓRICO: ALUGUEL PARCELA ALUGUEL: 01/14

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

DADOS PAGAMENTO:

BANCO SANTANDER Nº 033/ AGÊNCIA 0963/ C/C 01-007488-6
SOROCABA/SP, 17 DE ABRIL DE 2020.

03/1434-7

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:45:42
019100191 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339953465541037722050035290101118230000031794

BENEFICIARIO:
TOKIO MARINE SEGURADORA S A

NOME FANTASIA:
TOKIO MARINE SEGURADORA S A

CNPJ: 33.164.021/0001-00

PAGADOR:
ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 41.701
DATA DE VENCIMENTO 19/04/2020
DATA DO PAGAMENTO 17/04/2020
VALOR DO DOCUMENTO 317,94
VALOR COBRADO 317,94

NR. AUTENTICACAO 9.400.288.CE4.747.EB5

PAGO COM RECURSOS
MUTUOS / SECID
TERMO DE COLABORACAO
Nº 6014 21036
R\$ 317,94

Emissao: 60141580
Produto: Auto Passeio
Valor: R\$ 317,94
Vencimento: 19/04/2020
Nº Titulo: 037722003529
Nº Parcela: 1

04/08/2020 14:05:41

Santander 033-7 Recibo do Pagador
Vencimento: 19/04/2020 Agência / Código Beneficiário: 3689 / 5346541 Espécie: 20 Quantidade:
(=) Valor do Documento: 317,94 (-) Desconto / Abatimento: (+) Mora / Multa:
(=) Valor Cobrado: 317,94 Assinatura: 037722003529 Nº do Documento: 60141580
Autenticação Mecânica

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A
CNPJ: 33.164.021/0001-00
RUA SAMPAIO VIANA, 44 - CEP: 04004-902 SÃO PAULO SP
Central de Atendimento: 0300 33 TOKIO (86546)
SAC : 0800 703 9000
SAC Deficiente Auditivo e de Fala: 0800 770 1523
Ouvidoria: 0800 449 0000
Disque Fraude: 0800 707 8060
www.tokiomarine.com.br

Uno ETX 4625

PARC: 1/4

Santander 033-7 03399.53465 54103.772205 00352.901011 1 82300000031794
Local de Pagamento:
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
Beneficiário: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Vencimento: 19/04/2020
RUA SAMPAIO VIANA, 44 CEP: 04004-902 CNPJ: 33.164.021/0001-00 Agência / Código Beneficiário: 3689 / 5346541
Data do Documento: 08/04/2020 Nº do Documento: 60141580 Espécie: 20 Assinatura: A Data do Processamento: 08/04/2020 Nisso Número: 037722003529
Uso do Saco: Carteira: 101 Moeda: R\$ Quantidade: Valor: (=) Valor do Documento: 317,94
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário)
ACENICE CORRETORA SEGUROS LTDA
NUMERO DA PROPOSTA: 60141580
ATE 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL APENAS NO BANCO SANTANDER, COM MULTA
DE 2% MAIS JUROS DE 0.116667% AO DIA
(-) Desconto Abatimento:
(-) Outras Deduções:
(*) Mora / Multa:
(*) Outros Acréscimos:
(=) Valor Cobrado:

Pagador:
ASSOCIACAO BOM PASTOR
RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK, 517
18065-580

CPF / CNPJ: 07.668.736/0001-81
VL BARAO
SOROCABA - SP

PARC: 1/4



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

221434-7

17/04/2020

Banco do Brasil

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:45:42
019100191 8013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
 =====
 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 =====
 0339974446532000021691721950101618233000088767
 BENEFICIARIO:
 HDI SEGUROS S/A
 NOME FANTASIA:
 HDI SEGUROS S/A
 CNPJ: 29.980.158/0001-57
 SACADOR AVALISTA:
 HDI SEGUROS S A
 CNPJ: 29.980.158/0001-57
 PAGADOR:
 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 CNPJ: 07.668.736/0001-81
 =====
 NR. DOCUMENTO 41.702
 DATA DE VENCIMENTO 22/04/2020
 DATA DO PAGAMENTO 17/04/2020
 VALOR DO DOCUMENTO 887,67
 VALOR COBRADO 887,67
 =====
 NR. AUTENTICACAO 6.A7C.7D1.7E0.FE1.C4E

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SECIO
 TERMO DE COLABORACAO
 Nº 2017, 2/1636
 R\$ 887,67

Kombi APX 5972

Santander | 033-7 |

Vencimento	22/04/2020	Agência/Código do Beneficiário	0642-4 / 7444532	Número do Documento	01.037.131.319107	Nosso Número	000021617219 5
Valor do Documento	887,67	(-) Descontos		(+) Acrescimos		(=) Valor Cobrado	
Pagador	ASSOCIACAO BOM PASTOR - CNPJ 07.668.736/0001-81 RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK, 517-VILA BARAO - 18065-580 SOROCABA-SP						
Sacador/Avalista	HDI SEGUROS S.A. - CNPJ 29.980.158/0001-57 AVENIDA DAS NACOES UNIDAS, 14261, CONJ. 2101B CONJ. B, 2201B - 04578-000 SAO PAULO-SP						



Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 |

03399.74446 53200.002169 17219.501016 1 82330000088767

Local de Pagamento				Pagável preferencialmente em agências do Santander.			
Beneficiário: HDI SEGUROS S.A. AVENIDA DAS NACOES UNIDAS, 14261, CONJ. 2101B CONJ. B, 2201B - 04578-000 SAO PAULO-SP				Vencimento: 22/04/2020			
Data do Documento	Número do Documento	Especie Doc	Acerto	Data do Processamento	Agência/Código do Beneficiário	Nosso Número	
13/04/2020	01.037.131.319107			13/04/2020	0642-4 / 7444532	000021617219 5	
Use do Banco	Conta	Especie Moeda	Ordre Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento		
	COB. SIMPLES RCR	RS			887,67		
Instruções - Teste de Responsabilidade do Beneficiário				(-) Desconto			
- Após o vencimento, cobrar R\$ 2,66 ao dia a partir do dia 22/04/2020, e multa de R\$ 17,75				(-) Outras Deduções/Abatimento			
- Não receber após 27/04/2020.				(+/-) Mora/Multa/Juros			
- Este documento destina-se exclusivamente a quitação antecipada da primeira parcela do seguro, vedada a sua utilização para qualquer outra finalidade.				(+/-) Outros Acrescimos			
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR - CNPJ 07.668.736/0001-81 RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK, 517-VILA BARAO - 18065-580 SOROCABA-SP				(=) Valor Cobrado			
Sacador/Avalista				Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação			



 C D MOLINA RUA HUBERTO DE CAMPOS, 247 - - JARDIM ZULMIRA, Sorocaba, SP - CEP: 18061000 - Fone/Fax: 153223291		DAFNE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/>		CONTROLE DO FISCO 									
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA		Nº 000.000.004 SÉRIE: 1 Página 1 de 1		CHAVE DE ACESSO 3520 0425 3360 7800 0102 5500 1000 0000 0411 5090 0080 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669994552116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 25.336.078/0001-02		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200305558423 - 17/04/2020 11:17									
DESTINATÁRIO/REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR			CNPJ/CPF 07.668.736/0001-81		DATA DA EMISSÃO 17/04/2020								
ENDEREÇO RUA CAPITÃO TAVARES, 315 -		BAIRRO/DISTRITO VILA ESPERITO SANTO		CEP 18051-330									
MUNICÍPIO Sorocaba		INSCRIÇÃO ESTADUAL 1532121965		UF SP									
FATURA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 259,00									
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 259,00									
DESCONTOS 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00									
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL 0-Remetente (CIF)		FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)		CÓDIGO ANTT UF									
ENDEREÇO MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL									
QUANTIDADE ESPÉCIE		MARCA NUMERAÇÃO		PESO BRUTO PESO LÍQUIDO									
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DISCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	EXT	CM/UF	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
001	BATERIA 60 AH IMPÉRIO	85071090	0102	5102	UN	1,0000	259,0000	259,00					

Conta bancária
 C d Molina
 CNPJ 253360780001/02
 Conta 7929 agência 0023977-1 banco Bradesco c/corrente

PAGO COM RECURSOS
 MINIMOS I SECOB
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2014 121636
 R\$ 259,00

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 346838	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BATERIA PARA UNO, PLACA ETX1341	RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.08.15
0191000191 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO BOM PASTOR
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 7929-4 - AV. SAO PAULO
CONTA: 23.977-1

FAVORECIDO: C D MOLINA
CPF/CNPJ: 25.336.078/0001-02
VALOR: R\$ 259,00

DEBITO EM: 22/04/2020

=====

DOCUMENTO: 042201

AUTENTICACAO SISBB: E.95B.898.A57.F8C.84B

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

Companhia Piratininga
de Força e Luz

Uma empresa do Grupo CPFL Energia



Rua João de Figueiredo Correa, 1637
Jardim Professoria Torquato - Campinas/SP - CEP: 13067-397
Inscrição Estadual: 244.946.239-113
Inscrição no CNPJ: 04.172.213/0001-51

ASSOC BOM PASTOR
R MITRE FIUZA AYRES S/N1
PQ ESMERALDA
18055-840 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 049028204 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 15/04/2020
Data de Apresentação 16/04/2020
Conta Contrato No 210025988484

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
10	SORBU763-00000314	5588511	0710031144	B998 7FA0 90F8 74D7 23DF 7A4E D06F 8EDA

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 MITRE FIUZA AYRES, S/N1
PQ ESMERALDA 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	2020273941	ABR/2020	24/04/2020	67,37

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO													
Cód.	Nº	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Alíq. ICMS	ICMS	PIS/COFINS	Outras	
0605		Consumo Uso Sistema (KVAh) TUSD	ABR/20	110,000	kWh	0,28564646	31,74	31,74	12,00	3,81	31,74	0,35	1,60
0801		Consumo - TE	ABR/20	110,000	kWh	0,31000001	34,11	34,11	12,00	4,09	34,11	0,37	1,72
0804		Juros de Mora	MAR/20				0,02						
0805		Multa por Atraso Pto: Total Distribuidora	MAR/20				1,59						
							67,37	66,85	7,50	66,85	0,72	3,32	

*cec
Esmeralda*

TOTAL CONSOLIDADO 67,37 66,85 7,50 66,85 0,72 3,32

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANSEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
2020	Mês	kWh - Dias	Consumo kWh	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Correção	Taxa de Falta	Leitura
	ABR	110 28	6,2340000	6,2504000	506511	2019/0200	05/03/2020	353	342	10,00	110	05/03/2020
	MAR	130 30										
	FEV	120 28										
	JAN	120 32										
	DEZ	140 31										
	NOV	170 32										
	OUT	140 31										
	SET	100 28										
	AGO	40 32										
	JUL	50 30										
	JUN	90 29										
	MAI	180 33										
	ABR	150 27										

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
MORAIS / SECID
- TERMO DE COLABORAÇÃO**
Nº 0017/2016/6
R\$ 67,37

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
049028204 Série C
Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpf.com.br
PADARIA UM VILLE
SUP IRMÃOS LOPES SOROCABA
CENTER FLAAP
CódDebAut-Banco 210025988484
Total a Pagar (R\$) 67,37
Data de Vencimento 24/04/2020
AV ELIAS MALUF 2075 - WANEL VILLE
RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 1613 - JARDIM SIMUS
avenida paulo emmanuel de Almeida, 159 - wanel vilão II



Autenticação Mecânica

22/04/2020

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.50.39
0191000191 SEGUNDA VIA 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
=====
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 8360000000-7 67370110303-2
23633705502-4 10025988484-7
Data do pagamento 22/04/2020
Valor em Dinheiro 57,37
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 57,37
=====
DOCUMENTO: 042202
AUTENTICACAO SISBB: 3.F17.D34.CF3.DE0.909

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

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 28/04/2020 Remessa : 000467					
CARINA AMANCIO	309.938.948-01	001	6962-0	00.000.032.524-4	918,35
CIRO RODRIGUES DE OLIV	051.146.528-93	001	6962-0	00.000.021.423-X	820,79
CRISLENI AP SILVA PERE	164.313.178-82	001	6962-0	00.000.032.515-5	774,49
EDIONE PEREIRA DA SILV	391.192.358-95	001	6511-0	00.000.023.592-X	631,37
ELIANA ESTEVES ROSA DI	106.041.828-21	001	6962-0	00.000.021.208-3	1.498,20
ELIZETE REIS BARBOSA	035.812.013-64	001	6962-0	00.000.024.349-3	1.205,35
HELLEN AMARAL DA SILVA	442.073.258-08	001	6962-0	00.000.031.508-7	592,98
LUCEMIR ARAUJO	337.282.081-91	001	6962-0	00.000.020.655-5	1.446,82
MARIA JOSE DE FREITAS	213.997.558-89	001	6962-0	00.000.027.185-3	726,09
MARIA SOLANGE DE JESUS	149.692.088-08	001	6962-0	00.000.008.041-1	726,09
PAULO APARECIDO DE SOU	020.833.848-90	001	6962-0	00.000.024.348-5	1.188,45
VALMIR FERNANDES BALIE	038.096.648-47	001	6962-0	00.000.019.349-6	992,56
Total parcial:	R\$ 11.921,54	quantidade: 00012			
Total geral :	R\$ 11.921,54	quantidade: 00012			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00012 registro(s) no valor total de R\$ 11.921,54 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

ASSOCIACAO BOM PASTOR

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORACAO
 00012, 2636
 R\$ 11.921,54

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 263 - CARINA AMANCIO				
CTPS Nº/Série: 00003479/00260/SP			Depto.: SCFV 12 A 17 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	
1	1.985,62	0,00	1.985,62	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Abril / 2020				
43 - Férias	4	264,75	45 - INSS Sobre Férias	19,86
Total Proventos (A)	R\$	264,75	Total Descontos (B)	R\$ 19,86
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS)			
R\$	244,89			
Maio / 2020				
43 - Férias	6	397,12	45 - INSS Sobre Férias	29,78
Total Proventos (A)	R\$	397,12	Total Descontos (B)	R\$ 29,78
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (TREZENTOS E SESENTA E SETE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)			
R\$	367,34			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 612,23				
Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 612,23 (SEISCENTOS E DOZE REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Sorocaba, 24 de Abril de 2020			Empregado	

918,25
VALOR
COMPROVADO

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 263 - CARINA AMANCIO				
CTPS Nº/Série: 00003479/00260/SP			Depto.: SCFV 12 A 17 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	1.985,62	0,00	1.985,62	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Maio / 2020				
43 - Férias	5	330,94	45 - INSS Sobre Férias	24,82
Total Proventos (A)	R\$	330,94	Total Descontos (B)	R\$ 24,82
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (TREZENTOS E SEIS REAIS E DOZE CENTAVOS)			
R\$	306,12			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 306,12				
Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 306,12 (TREZENTOS E SEIS REAIS E DOZE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Sorocaba, 24 de Abril de 2020			Empregado	

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017 21636
R\$ 918,25

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 228 - CIRO RODRIGUES DE OLIVEIRA					
CTPS Nº/Série: 00063725/00602/SP			Depto.: SCFV 12 A 17 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	1.774,65	0,00	1.774,65		
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Abril / 2020					
43 - Férias	4	236,62	45 - INSS Sobre Férias	17,74	
Total Proventos (A)	R\$	236,62	Total Descontos (B)	R\$	17,74
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DUZENTOS E DEZOITO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)				
R\$	218,88				
Maio / 2020					
43 - Férias	6	354,93	45 - INSS Sobre Férias	26,62	
Total Proventos (A)	R\$	354,93	Total Descontos (B)	R\$	26,62
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS)				
R\$	328,31				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 547,19					
Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 547,19 (QUINHENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Sorocaba, 24 de Abril de 2020					
					Empregado

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017 21096
R\$ 547,19
VALOR COMPROVADO

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 228 - CIRO RODRIGUES DE OLIVEIRA					
CTPS Nº/Série: 00063725/00602/SP			Depto.: SCFV 12 A 17 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	1.774,65	0,00	1.774,65		
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Maio / 2020					
43 - Férias	5	295,78	45 - INSS Sobre Férias	22,18	
Total Proventos (A)	R\$	295,78	Total Descontos (B)	R\$	22,18
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DUZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA CENTAVOS)				
R\$	273,60				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 273,60					
Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 273,60 (DUZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Sorocaba, 24 de Abril de 2020					


RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 272 - CRISLENI APARECIDA DA SILVA PEREIRA					
CTPS Nº/Série: 00014078/00146/SP			Depto.: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL		
Período aquisitivo: 03/07/2019 a 02/07/2020					
Período de gozo: 27/04/2020 a 07/05/2020 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		
2	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\$	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	7	366,31	45 - INSS Sobre Férias	27,47	
Total Proventos (A)	R\$	366,31	Total Descontos (B)	R\$	27,47
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (TREZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)				
R\$	338,84				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 532,46					
Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 532,46 (QUINHENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Sorocaba, 24 de Abril de 2020			Empregado		

774,49
VALOR
COMPROVADO

RECIBO DE FÉRIAS				PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS TERMINO DE COLABORAÇÃO	
Nome do Empregado: 272 - CRISLENI APARECIDA DA SILVA PEREIRA					
CTPS Nº/Série: 00014078/00146/SP			Depto.: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL		
Período aquisitivo: 03/07/2020 a 02/07/2021					
Período de gozo: 08/05/2020 a 12/05/2020 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		
Maio / 2020					
43 - Férias	5	261,65	45 - INSS Sobre Férias	19,62	
Total Proventos (A)	R\$	261,65	Total Descontos (B)	R\$	19,62
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DUZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E TRÊS CENTAVOS)				
R\$	242,03				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 242,03					
Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 242,03 (DUZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS 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: 259 - EDIONE PEREIRA DA SILVA BRITO			
CTPS N°/Série: 00014275/00340/SP		Depto.: SCFV12 A17 MUNICIPAL	
Período aquisitivo: 03/07/2019 a 02/07/2020			
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
2	1.365,11	0,00	1.365,11
DEMONSTRATIVO			
Proventos		Descontos	
Abril / 2020			
43 - Férias	4	182,02	45 - INSS Sobre Férias
			13,65
Total Proventos (A)	R\$	182,02	Total Descontos (B)
			R\$ 13,65
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (CENTO E SESSENTA E OITO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS)		
R\$ 168,37			
Maior / 2020			
43 - Férias	11	500,54	45 - INSS Sobre Férias
			37,54
Total Proventos (A)	R\$	500,54	Total Descontos (B)
			R\$ 37,54
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (QUATROCENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS)		
R\$ 463,00			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 631,37			
Recebi de ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 631,37 (SEISCENTOS E TRINTA E UM REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.			
Sorocaba, 24 de Abril de 2020			Empregado

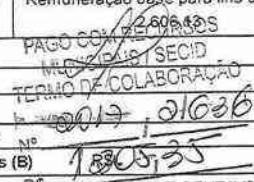
PAGO COM REQUISITOS
 NÃO SE ENQUADRA EM
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2019, 21626
 R\$ 631,37

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 287 - ELIANA ESTEVES ROSA DIAS					
CTPS Nº/Série: 00018559/00094/SP			Depto.: SCFV 12 A 17 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	3.474,84	0,00	3.474,84		
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Abril / 2020					
43 - Férias	4	463,31	44 - IRRF Sobre Férias	107,23	
			45 - INSS Sobre Férias	35,42	
Total Proventos (A)	R\$	463,31	Total Descontos (B)	R\$	142,65
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (TREZENTOS E VINTE REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS)				
R\$	320,66				
Maio / 2020					
43 - Férias	6	694,97	45 - INSS Sobre Férias	53,14	
Total Proventos (A)	R\$	694,97	Total Descontos (B)	R\$	53,14
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (SEISCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS)				
R\$	641,83				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 962,49					
Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 962,49 (NOVECENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Sorocaba, 24 de Abril de 2020			Empregado		

1.498,20
VALOR
COMPROVADO

RECIBO DE FÉRIAS				PAGO COM PAGO DE R\$ 962,49	
Nome do Empregado: 287 - ELIANA ESTEVES ROSA DIAS					
CTPS Nº/Série: 00018559/00094/SP			Depto.: SCFV 12 A 17 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 2017, 21636					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias		
0	3.474,84	0,00	3.474,84		
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Maio / 2020					
43 - Férias	5	579,14	45 - INSS Sobre Férias	43,43	
Total Proventos (A)	R\$	579,14	Total Descontos (B)	R\$	43,43
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (QUINHENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS)				
R\$	535,71				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 535,71					
Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 535,71 (QUINHENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Sorocaba, 24 de Abril de 2020			Empregado		

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 254 - ELIZETE REIS BARBOSA				
CTPS N°/Série: 00028979/00032/MA		Depto.: SCFV 12 A 17 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	2.606,13	0,00	2.606,13	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Abril / 2020				
43 - Férias	4	347,48	45 - INSS Sobre Férias	26,06
Total Proventos (A)	R\$	347,48	Total Descontos (B)	R\$ 26,06
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (TREZENTOS E VINTE E UM REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)			
R\$	321,42			
Maio / 2020				
43 - Férias	6	521,23	45 - INSS Sobre Férias	39,09
Total Proventos (A)	R\$	521,23	Total Descontos (B)	R\$ 39,09
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS)			
R\$	482,14			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 803,56				
Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 803,56 (OITOCENTOS E TRÊS 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: 254 - ELIZETE REIS BARBOSA				
CTPS N°/Série: 00028979/00032/MA		Depto.: SCFV 12 A 17 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	2.606,13	0,00	2.606,13	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Maio / 2020				
43 - Férias	5	434,36	45 - INSS Sobre Férias	32,57
Total Proventos (A)	R\$	434,36	Total Descontos (B)	R\$ 32,57
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (QUATROCENTOS E UM REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS)			
R\$	401,79			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 401,79				
Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 401,79 (QUATROCENTOS E UM REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Sorocaba, 24 de Abril de 2020		 _____ Empregado		

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 267 - HELLEN AMARAL DA SILVA					
CTPS Nº/Série: 00016341/00404/SP			Depto.: SCFV 12 A 17 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	2.146,96	0,00	2.146,96		
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Abril / 2020					
43 - Férias	4	286,26	45 - INSS Sobre Férias	21,47	
Total Proventos (A)	R\$	286,26	Total Descontos (B)	R\$	21,47
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DUZENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS)				
R\$	264,79				
Maio / 2020					
43 - Férias	6	429,39	45 - INSS Sobre Férias	32,20	
Total Proventos (A)	R\$	429,39	Total Descontos (B)	R\$	32,20
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (TREZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS)				
R\$	397,19				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 661,98					
Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 661,98 (SEISCENTOS E SESENTA E UM REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Sorocaba, 24 de Abril de 2020			Empregado		

992,98
VALOR
COMPROVADO

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 267 - HELLEN AMARAL DA SILVA					
CTPS Nº/Série: 00016341/00404/SP			Depto.: SCFV 12 A 17 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	2.146,96	0,00	2.146,96		
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Maio / 2020					
43 - Férias	5	357,83	45 - INSS Sobre Férias	26,83	
Total Proventos (A)	R\$	357,83	Total Descontos (B)	R\$	26,83
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (TREZENTOS E TRINTA E UM REAIS)				
R\$	331,00				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 331,00					
Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 331,00 (TREZENTOS E TRINTA E UM REAIS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Sorocaba, 24 de Abril de 2020			Empregado		

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAL - SECIN
TERMO DE COLABORACAO
2019 10/1626
10/2021 98

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 269 - LUCEMIR DE ARAUJO				
CTPS Nº/Série: 09451833/00010/PR		Depto.: SCFV 12 A 17 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	3.128,24	0,00	3.128,24	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Abril / 2020				
43 - Férias	4	417,10	45 - INSS Sobre Férias	31,28
Total Proventos (A)	R\$	417,10	Total Descontos (B)	R\$ 31,28
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (TREZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)			
R\$	385,82			
Maio / 2020				
43 - Férias	6	625,65	45 - INSS Sobre Férias	46,92
Total Proventos (A)	R\$	625,65	Total Descontos (B)	R\$ 46,92
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (QUINHENTOS E SETENTA E OITO REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS)			
R\$	578,73			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 964,55				
Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 964,55 (NOVECIENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Sorocaba, 24 de Abril de 2020		 Empregado		

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 269 - LUCEMIR DE ARAUJO				
CTPS Nº/Série: 09451833/00010/PR		Depto.: SCFV 12 A 17 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	3.128,24	0,00	3.128,24	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Maio / 2020				
43 - Férias	5	521,37	45 - INSS Sobre Férias	39,10
Total Proventos (A)	R\$	521,37	Total Descontos (B)	R\$ 39,10
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (QUATROCIENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS)			
R\$	482,27			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 482,27				
Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 482,27 (QUATROCIENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Sorocaba, 24 de Abril de 2020		 Empregado		

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 271 - MARIA JOSE FREITAS DA SILVA					
CTPS Nº/Série: 00004918/00184/SP			Depto.: SCFV12 A 17 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	1.569,89	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\$	15,70
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (CENTO E NOVENTA E TRÊS REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS)				
R\$	193,62				
Maio / 2020					
43 - Férias	6	313,98	45 - INSS Sobre Férias	23,54	
Total Proventos (A)	R\$	313,98	Total Descontos (B)	R\$	23,54
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DUZENTOS E NOVENTA REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)				
R\$	290,44				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 484,06					
Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 484,06 (QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS 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: 271 - MARIA JOSE FREITAS DA SILVA					
CTPS Nº/Série: 00004918/00184/SP			Depto.: SCFV12 A 17 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	1.569,89	0,00	1.569,89		
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Maio / 2020					
43 - Férias	5	261,65	45 - INSS Sobre Férias	19,62	
Total Proventos (A)	R\$	261,65	Total Descontos (B)	R\$	19,62
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DUZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E TRÊS CENTAVOS)				
R\$	242,03				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 242,03					
Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 242,03 (DUZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS 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: 237 - MARIA SOLANGE DE JESUS GODOY					
CTPS Nº/Série: 00072512/00127/SP			Depto.: SCFV 12 A 17 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		1.569,89	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\$ 15,70	
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (CENTO E NOVENTA E TRÊS REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS)			
R\$ 193,62					
Maio / 2020					
43 - Férias		6	313,98	45 - INSS Sobre Férias 23,54	
Total Proventos (A)		R\$	313,98	Total Descontos (B) R\$ 23,54	
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (DUZENTOS E NOVENTA REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)			
R\$ 290,44					
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 484,06					
Recebi de ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 484,06 (QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS 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: 237 - MARIA SOLANGE DE JESUS GODOY					
CTPS Nº/Série: 00072512/00127/SP			Depto.: SCFV 12 A 17 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		1.569,89	0,00	1.569,89	
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Maio / 2020					
43 - Férias		5	261,65	45 - INSS Sobre Férias 19,62	
Total Proventos (A)		R\$	261,65	Total Descontos (B) R\$ 19,62	
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (DUZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E TRÊS CENTAVOS)			
R\$ 242,03					
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 242,03					
Recebi de ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 242,03 (DUZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS 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: 321 - PAULO APARECIDO DE SOUZA				
CTPS Nº/Série: 00033652/00065/SP		Depto.: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL		
Período aquisitivo: 02/05/2019 a 01/05/2020				
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	2.569,62	0,00	2.569,62	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Abril / 2020				
43 - Férias	4	342,62	45 - INSS Sobre Férias	25,70
Total Proventos (A)	R\$	342,62	Total Descontos (B)	R\$ style="text-align: center;">25,70
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (TREZENTOS E DEZESSEIS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)			
R\$	316,92			
Maio / 2020				
43 - Férias	6	513,92	45 - INSS Sobre Férias	38,54
Total Proventos (A)	R\$	513,92	Total Descontos (B)	R\$ style="text-align: center;">38,54
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS)			
R\$	475,38			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 792,30				
Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.735/0001-81) a importância líquida de R\$ 792,30 (SETECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E TRINTA CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Sorocaba, 24 de Abril de 2020				
				Empregado

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 321 - PAULO APARECIDO DE SOUZA				
CTPS Nº/Série: 00033652/00065/SP		Depto.: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL		
Período aquisitivo: 02/05/2020 a 01/05/2021				
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	2.569,62	0,00	2.569,62	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Maio / 2020				
43 - Férias	5	428,27	45 - INSS Sobre Férias	32,12
Total Proventos (A)	R\$	428,27	Total Descontos (B)	R\$ style="text-align: center;">32,12
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (TREZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E QUINZE CENTAVOS)			
R\$	396,15			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 396,15				
Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.735/0001-81) a importância líquida de R\$ 396,15 (TREZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E QUINZE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Sorocaba, 24 de Abril de 2020				
				Empregado

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 327 - VALMIR FERNANDES BALIEIRO					
CTPS Nº/Série: 00037988/00601/SP			Depto.: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL		
Período aquisitivo: 06/11/2019 a 05/11/2020					
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	2.146,98	0,00	2.146,98		
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Abril / 2020					
43 - Férias	4	286,26	45 - INSS Sobre Férias	21,58	
Total Proventos (A)	R\$	286,26	Total Descontos (B)	R\$	21,58
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DUZENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS)				
R\$	264,68				
Maior / 2020					
43 - Férias	11	787,23	45 - INSS Sobre Férias	59,35	
Total Proventos (A)	R\$	787,23	Total Descontos (B)	R\$	59,35
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (SETECENTOS E VINTE E SETE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)				
R\$	727,88				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 992,56					
Recebi de ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 992,56 (NOVECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Sorocaba, 24 de Abril de 2020			_____		
			Empregado		

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAL SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017,21636
R\$ 992,56

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

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 30/04/2020 Remessa : 000470					
BRUNA AP LOPES	452.618.638-48	001	6962-0	00.000.032.534-1	666,00
CARINA AMANCIO	309.938.948-01	001	6962-0	00.000.032.524-4	651,76
CINTIA APARECIDA RODRI	303.050.468-96	001	6962-0	00.000.043.855-3	1.152,28
CIRO RODRIGUES DE OLIV	051.146.528-93	001	6962-0	00.000.021.423-X	1.082,48
CRISLENI AP SILVA FERRE	164.313.178-82	001	6962-0	00.000.032.515-5	958,67
DUALMA ROBERTO DE JESU	410.711.818-58	001	6962-0	00.000.025.052-X	1.562,87
EDIONE PEREIRA DA SILV	391.192.358-95	001	6511-0	00.000.023.592-X	509,71
EDVALDO LEITE DA SILVA	370.981.578-99	001	6962-0	00.000.014.023-6	1.301,36
ELIANA ESTEVES ROSA DI	106.041.828-21	001	6962-0	00.000.021.208-3	1.082,65
ELIZETE REIS BARBOSA	035.812.013-64	001	6962-0	00.000.024.349-3	1.564,54
EWERTON ROBERTO SOUZA	375.737.028-76	001	6931-0	00.000.031.344-0	832,50
HELLEN AMARAL DA SILVA	442.073.258-08	001	6962-0	00.000.031.508-7	796,42
LUCEMIR ARAUJO	337.282.081-91	001	6962-0	00.000.020.655-5	1.859,49
MARIA DE LOURDES PAULA	032.634.928-61	001	6962-0	00.000.013.530-5	2.737,92
MARIA JOSE DE FREITAS	213.997.558-89	001	6962-0	00.000.027.185-3	520,69
MARIA LUIZA MARESTONI	801.870.309-44	001	6511-0	00.000.062.379-2	416,18
MARIA SOLANGE DE JESUS	149.692.068-08	001	6962-0	00.000.008.041-1	958,67
MEIRE ELIZABETE ALVES	141.694.628-40	001	6962-0	00.000.045.205-X	714,28
PAULO APARECIDO DE SOU	020.833.848-90	001	6962-0	00.000.024.348-5	1.543,65
SANDRA REGINA SILVA MA	155.723.638-04	001	6962-0	00.000.044.902-4	671,78
VALDINEIA AP SANTOS AL	382.481.038-70	001	6856-X	00.000.008.807-2	1.246,63
VALMIR FERNANDES BALTE	038.096.648-47	001	6962-0	00.000.019.349-6	1.301,71
Total parcial:	R\$ 24.132,24	quantidade: 00022			
Total geral :	R\$ 24.132,24	quantidade: 00022			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00022 registro(s) no valor total de R\$ 24.132,24 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

ASSOCIACAO BOM PASTOR

PAGO COM RECURSOS
 MUNICÍPIO / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 0017, 01696
 R\$ 24.132,24

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Abril/2020

319 BRUNA APARECIDA LOPES DA COSTA
Cargo: ORIENTADOR SOCIAL

CBD: 515305

Folha 1

ADMISSÃO: 05/04/2018

Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO				
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	24,00	720,00		
158	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	6,00	180,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO		60,00		
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR	7,50		54,00	
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			18,00	
				222,00	
			PAGO COM RECURSOS MUNICÍPIO SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017, 21636 R\$ 666,00		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			960,00	294,00	
			Total Líquido	666,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
900,00	960,00	960,00	76,80	720,00	****
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

263 CARINA AMANCIO
 Cargo: AUXILIAR DE COORDENAÇÃO
 CBO: 411005

Folha 1
 ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO			
270	FÉRIAS NO MÊS	11,00	728,06	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS	19,00	1.257,56	
11	INSS SOBRE SALÁRIO		330,94	
45	INSS SOBRE FÉRIAS	12,00		76,30
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			123,31
				1.465,19

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 207,2/038
 R\$ 651,76

				Total Vencimentos	2.316,56	Total Descontos	1.664,80
				Total Líquido	651,76		

Salário Base	1.965,62	Sal.Contr./INSS	2.316,56	Base Cálculo FGTS	2.316,56	FGTS do MES	185,32	Base Cálculo IRRF	728,06	Faixa IRRF	****
--------------	----------	-----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	--------	------------	------

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

343 CINTIA APARECIDA RODRIGUES
Cargo: COZINHEIRA GERAL

CBO: 513205

Folha 1

ADMISSÃO: 16/04/2019

Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO				
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	
		PAGO COM RECURSOS MUNICÍPIO SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0047,21036 RS 1152,28		387,25	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.674,55	522,27	
			Total Líquido	1.152,28	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Fórmula IRRF
1.569,89	1.674,55	1.674,55	133,96	1.255,91	****

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

228 CIRO RODRIGUES DE OLIVEIRA
Cargo: ZELADOR

CBO: 514120

Folha 1

ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO				
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	20,00	1.183,10		
158	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	6,00	354,93		
270	FÉRIAS NO MÊS		118,31		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	4,00	236,62		
45	INSS SOBRE FÉRIAS	9,00		100,62	
53	LÍQUIDO DE FÉRIAS			17,74	
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			218,88	
167	LÍQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			36,32	
				436,92	
			PAGO COM RECURSOS MUNICÍPIOS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>02017/2020</u> R\$ <u>1082,48</u>		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.892,96	810,48	
			Total Líquido	1.082,48	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.774,65	1.892,96	1.892,96	151,44	1.183,10	****
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
 Folha 1
 ADMISSÃO: 03/07/2017

272 CRISLENE APARECIDA DA SILVA PEREIRA
 Cargo: COZINHEIRO GERAL CBO: 513205

Depto: SCFV 12.A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO				
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	20,00	1.046,59		
158	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	6,00	313,98		
270	FÉRIAS NO MÊS		104,66		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	4,00	209,32	87,92	
45	INSS SOBRE FÉRIAS	9,00		15,70	
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			193,62	
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			31,40	
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			387,24	
		PAGO COM RECURSOS MUNICÍPIO / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017, 21088 R\$ 958,67			
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.674,55	715,88	
			Total Líquido	958,67	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.569,89	1.674,55	1.674,55	133,97	1.046,59	****

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: 06/01/2020	
373 DJALMA ROBERTO DE JESUS Cargo: ORIENTADOR SOCIAL		CBO: 515305			
Depto: SCFV 12 A 17 MUNCPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.700,20		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		137,33	
			<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017, 21028 R\$ 1.562,87</p>		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.700,20	137,33	
			Total Líquido 1.562,87		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.700,20	1.700,20	1.700,20	136,02	1.700,20	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura _____			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

259 EDICNE FERREIRA DA SILVA BRITO
 Cargo: A.JUDANTE GERAL CBO: 784105

Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	10,00	455,04	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	97,24	
270	FÉRIAS NO MÊS	20,00	910,08	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		242,69	
11	INSS SOBRE SALÁRIO			42,57
45	INSS SOBRE FÉRIAS			86,45
53	LÍQUIDO DE FÉRIAS			1.056,32
		9,00		
	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL SECID TERMO DE COLABORAÇÃO			
	Nº 2019, 21626			
	RS 509,71			

Total Vencimentos	1.705,05	Total Descontos	1.195,34
Total Líquido	509,71		

Salário Base	1.365,11	Sal. Contr. INSS	1.607,81	Base Cálculo FGTS	1.607,81	FGTS do MES	128,62	Base Cálculo IRRF	455,04	Faixa IRRF	www
--------------	----------	------------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	--------	------------	-----

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		
281 EDVALDO LESTE DA SILVA Cargo: ZELADOR		CBO: 514120		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017		
Depto: SCFV 12.A 17 MUNICIPAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	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	9,00		118,36		
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			36,32		
187	LÍQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			436,92		
			Total Vencimentos		Total Descontos	
			1.892,96		591,60	
			Total Líquido		1.301,36	
Salário Base		Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	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 _____ / _____ / _____			

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017-21036
R\$ 1301,36

ASSOCIACAO BOM PASTOR		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO	
RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1				MENSAL	
CNPJ: 07.668.736/0001-81				Abril/2020	
287 ELIANA ESTEVES ROSA DIAS				Folha 1	
Cargo : SUPERVISORA PEDAGOGICA II		CBO: 239430		ADMISSÃO: 03/07/2017	
Deplo : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO				
270	FÉRIAS NO MÊS	11,00	1.274,11		
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS	19,00	2.200,73		
11	INSS SOBRE SALÁRIO		579,14		
45	INSS SOBRE FÉRIAS	14,00			191,46
53	LIQUIDO DE FÉRIAS				235,03
253	IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS				2.421,64
					123,20
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO		
			Nº 2017, 21036		
			R\$ 1082,65		
			Total Vencimentos	4.053,98	Total Descontos
			Total Líquido	1.082,65	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.474,84	4.053,98	4.053,98	324,32	1.274,11	*****
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

254 ELIZETE REIS BARBOSA
 Cargo : COORDENADOR I

CBO: 252105

Abri/2020
 Folha 1
 ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCPV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO			
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	20,00	1.737,42	
158	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	6,00	521,23	
270	FÉRIAS NO MÊS		173,74	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	4,00	347,48	172,88
45	INSS SOBRE FÉRIAS	12,00		26,06
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			321,42
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			56,27
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			638,70

PAGO COM RECURSOS
 MUNICÍPIO SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2017, 21636
 R\$ 1.364,54

			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.779,87	1.215,33	
			Total Líquido	1.564,54	
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.606,13	2.779,87	2.779,87	222,39	1.737,42	****

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	
383 EVERTON ROBERTO SOUZA DE OLIVEIRA Cargo: ORIENTADOR SOCIAL		CBO: 515305		Folha 1 ADMISSÃO: 02/03/2020	
Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	900,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		67,50	
			<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017.21636 R\$ 832,50</p>		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			900,00	67,50	
			Total Liquido	832,50	
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	PGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
900,00	900,00	900,00	72,00	900,00	****
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

267 HELLEN AMARAL DA SILVA
Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II

CBO: 411010

Folha 1

ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO			
270	FÉRIAS NO MÊS	11,00	787,22	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS	19,00	1.359,74	
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		357,83	
11	INSS SOBRE SALÁRIO		96,80	
45	INSS SOBRE FÉRIAS	12,00		87,60
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			134,60
				1.582,97

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAL SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0017, 21/03/18
RS 796,42

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos		2.601,59		Total Descontos		1.805,17					
Total Líquido		796,42									
Salário Base	2.146,96	Sal Contr INSS	2.504,79	Base Cálculo FGTS	2.504,79	FGTS do MÊS	200,39	Base Cálculo IRRF	787,22	Faixa IRRF	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

1 / 1
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	
269 LUCEMIR DE ARAUJO Cargo: COORDENADOR III		CBO: 252105		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO				
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	20,00	2.085,49		
158	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	6,00	625,65		
270	FÉRIAS NO MÊS		208,55		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	4,00	417,10		
45	INSS SOBRE FÉRIAS	14,00			226,00
53	LIQUIDO DE FÉRIAS				31,28
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR				385,82
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR				68,80
					765,40
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.336,79	1.477,30	
			Total Liquido	1.859,49	
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.128,24	3.336,79	3.336,79	266,94	2.085,49	www
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura _____			Data _____		

PAGO COM RECURSOS
MANUTENÇÃO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2019/21636
R\$ 1.859,49

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2020	
227 MARIA DE LOURDES PAULA SILVA		CBO: 239430		Folha 1 ADMSSÃO: 03/07/2017	
Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	24,00	3.159,14		
157	FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	6,00	789,78		
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		263,26		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		353,61	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		67,61	
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			95,02	
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			958,02	
		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS I SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017.21636 2737,92			
		RS		Total Vencimentos	Total Descontos
				4.212,18	1.474,26
				Total Líquido	2.737,92
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.948,92	4.212,18	4.212,18	336,97	3.159,14	7,50
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		
303 MARIA LUIZA MARESTONI Cargo: ORIENTADORA SOCIAL		CBO: 515305		Folha 1 ADMISSÃO: 01/02/2018		
Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO					
270	FÉRIAS NO MÊS	15,00	450,00			
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS	15,00	450,00			
11	INSS SOBRE SALÁRIO		150,00			
45	INSS SOBRE FÉRIAS	9,00			33,82	
53	LIQUIDO DE FÉRIAS				45,00	
					555,00	
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0017, 21638 416,18			
R\$			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.050,00	633,82		
			Total Liquido	416,18		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Falta IRRF	
900,00	1.050,00	1.050,00	84,00	450,00	****	
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	
237 MARIA SOLANGE DE JESUS GODOY Cargo: COZINHEIRO GERAL		CBO: 513205		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	20,00	1.046,59		
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	6,00	313,98		
158	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		104,66		
270	FÉRIAS NO MÊS	4,00	209,32		
11	INSS SOBRE SALÁRIO			87,92	
45	INSS SOBRE FÉRIAS			15,70	
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			193,62	
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			31,40	
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			387,24	
			Total Vencimentos	1.674,55	Total Descontos
			Total Líquido	958,67	
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	133,97	1.046,59	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura _____			Data _____ / _____ / _____		

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0017 21636
R\$ 958,67

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2020		
361 MEBRE ELIZABETE ALVES		CBO: 513205		Folha 1		
Cargo : COZINHEIRA GERAL				ADMISSÃO: 22/08/2019		
Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	15,00	784,95			
270	FÉRIAS NO MÊS	15,00	784,95			
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		261,65			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		70,67		
45	INSS SOBRE FÉRIAS			78,48		
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			968,12		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.831,55	1.117,27		
			Total Liquido	714,28		
Salário Base:		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.569,89		1.831,55	1.831,55	146,53	784,95	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura _____			Data: ____/____/____			

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0017, 21038
714,28

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2020	
321 PAULO APARECIDO DE SOUZA Cargo : COORDENADOR II		CBO: 252105		Folha 1 ADMISSÃO: 02/05/2018	
Depto : SCFV 12.A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO				
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	20,00	1.713,08		
158	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	6,00	513,92		
270	FÉRIAS NO MÊS		171,31		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	4,00	342,62		
45	INSS SOBRE FÉRIAS	12,00			169,43
53	LIQUIDO DE FÉRIAS				25,70
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR				316,92
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR				55,40
					629,83
			R\$	Total Vencimentos	Total Descontos
				2.740,93	1.197,28
				Total Liquido	1.543,65
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.569,62	2.740,93	2.740,93	219,28	1.713,08	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura _____			Data _____ / _____ / _____		

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAL SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
M. 2017 21636
Nº 1.543,65

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: 01/07/2019		
347 SANDRA REGINA DA SILVA MARIANO Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		CBO: 862150				
Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO					
4	SALÁRIO FAMÍLIA	15,00	682,56			
270	FÉRIAS NO MÊS	1,00	48,62			
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS	15,00	682,55			
11	INSS SOBRE SALÁRIO		227,52		59,40	
45	INSS SOBRE FÉRIAS	9,00			68,25	
53	LÍQUIDO DE FÉRIAS				841,82	
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.641,25	969,47		
			Total Líquido		671,78	
Salário Base 1.365,11		Sal. Contr. INSS 1.592,63	Base Cálculo FGTS 1.592,63	FGTS do MÊS 127,41	Base Cálculo IRRF 682,56	Faixa IRRF ****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura _____			Data _____			

PAGO COM RECURSOS
MUNICÍPIO DE SOROCABA
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0017/21038
671,78

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Abril/2020

342 VALDINEIA APARECIDA DOS SANTOS ALMEIDA
Cargo: ORIENTADOR SOCIAL

GO: 515305

Folha 1

ADMISSÃO: 06/04/2019

Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO				
270	FÉRIAS NO MÊS	24,00	1.360,16		
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS	6,00	340,04		
11	INSS SOBRE SALÁRIO			113,53	
45	INSS SOBRE FÉRIAS	9,00	113,35		
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			34,00	
				419,39	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.813,55	566,92	
			Total Líquido	1.246,63	
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	145,08	1.360,16	****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura _____ Data ____/____/____

PAGO COM CURSOS
Nº 1246,63
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 1246,63
R\$ 1.246,63

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2020		
327 VALMIR FERNANDES BALIERO		CBO: 782305		Folha 1 ADMISSÃO: 06/11/2018		
Deppto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	20,00	1.431,32			
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	6,00	429,40			
158	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		143,13			
270	FÉRIAS NO MÊS	4,00	286,26			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		129,61		
45	INSS SOBRE FÉRIAS			21,58		
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			264,68		
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			45,25		
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			527,28		
				<p>PAGO COM RECURSOS MENSALIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017, 21626 1.301,71</p>		
			RS	Total Vencimentos 2.290,11	Total Descontos 988,40	
				Total Liquido	1.301,71	
Salario Base 2.146,96		Sal.Contr.INSS 2.290,11	Base Calculo FGTS 2.290,11	FGTS do MES 183,21	Base Calculo IRRF 1.431,32	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			



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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída
 Nº 000051135
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
 35200410463489000191550010000511351004619748

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200331447781 27/04/2020 17:24:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669624728110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ 10.463.489/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BOM PASTOR	CNPJ/CPF 07.668.736/0001-81	DATA DA EMISSÃO 27/04/2020
ENDEREÇO RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315, SALA 1	BAIRRO/DISTRITO VILA ESPIRITO SANTO	CEP 18051-330
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FONE/FAX 1532121965		HORA DA SAÍDA 17:23:54

FATURA/DUPLICATA		
Data Vencimento 30/04/2020	Número Duplicata 001	Valor Duplicata 960,83

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM OCORR TRANSPORTE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS	ALIQ. ICMS
19310	HAND SEPT ALCOOL 70 05L GEL - LIMSEPT Val Aprox Tributos R\$143,07(14,12)	34012010	060	5405	GL	7,000	59,9000	419,30	0,00	0,00
22384	ALCOOL 01L 70 INPM - J.FERES Val Aprox Tributos R\$124,35(12,35,60)	22071090	060	5405	FR	35,000	9,9800	349,30	0,00	0,00
14629	BOBINA PICOTADA 40X60 C/400 COD 926 Val Aprox Tributos R\$41,82(4,18,07)	39232110	060	5405	RL	5,000	21,9700	109,85	0,00	0,00
14619	BOBINA PICOTADA 25X35 C/700 COD 312 Val Aprox Tributos R\$31,36(3,13,07)	39232110	060	5405	RL	6,000	13,7300	82,38	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS/SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 0019/21636
 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 43.490/2000 Val Aprox Tributos R\$340,60(34,06) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO

BENEFICIÁRIO: COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 10.463.489/0001-91 ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010 - 18052-604 - QUINTAIS DO IMPERADOR - SOROCABA SP			
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR - 07.668.736/0001-81 RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315 18051-330 - VILA ESPIRITO SANTO - SOROCABA SP	Nº do Documento 881339	Data de Vencimento 30/04/2020	Valor Cobrado 960,83
	Agência / Código do Beneficiário 0513/79715-9		Nócio Número 109/10023276-9

 341-7 34191.09107 02327.690513 37971.590007 1 82410000096083		
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento 30/04/2020
Beneficiário COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 10.463.489/0001-91 ESTRADA JOSE 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 881339	Espeço Doc. DM
		Acabte N
		Data do Protocolamento 27/04/2020
Uso do Dinheiro	Centena 109	Espeço Moeda RS
		Quantidade Moeda
		Valor Moeda
Instruções (Texto da Responsabilidade do Beneficiário) Após o vencimento cobrar juros de R\$ 3,20 ao dia PROTESTAR 5 DIAS APOS VENCIMENTO		Nócio Número 109/10023276-9
		(-) Desconto
		(-) Outras Deduções / Abatimentos
		(-) Mora / Multa / Juros
		(-) Outros Acréscimos
		(-) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315 18051-330 - VILA ESPIRITO SANTO - SOROCABA SP		CNPJ/CPF 07.668.736/0001-81
Estatador / Avaliador		CNPJ/CPF



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada.

29/04/2020

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G333291040318539061
29/04/2020 10:51:33

29/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:51:36
019100191 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
ITAU UNIBANCO S.A.

34191091070232769051337971590007182410000096083
BENEFICIÁRIO:
COMERCIAL JVD I E LTDA EPP
NOME FANTASIA:
COMERCIAL JVD I E LTDA EPP
CNPJ: 10.463.489/0001-91
PAGADOR:
ASSOCIACAO 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. AUTENTICACAO 0.012.FDD.63D.ABF.106

Companhia Piratininga de Força e Luz

Uma empresa do Grupo CPFL Energia



Rua Jangadeiro Figueiredo Correa, 1632
Jardim Professor Ferreira - Campinas - SP - CEP: 13087-397
Inscrição Estadual: 244.946.328-11/3
Inscrição no CNPJ: 04.172.213/0001-51

ASSOC BOM PASTOR
R PROF JORGE CARVALHO DE MORAES 95
CJH P ELEUTERIO
18079-725 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº: 048837049 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 13/04/2020
Data de Apresentação 14/04/2020
Conta Contrato No 210024933325

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Ciente	Reservado ao fisco
08	SORBU629-00000250	303875143	0710031144	F747.A17B.E821.2F19.4B05.69CA.C122.968A

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 PROF JORGE CARVALHO DE MORAES, 95
CJH P ELEUTERIO SOROCABA - SP
INSC. EST: ISENTO
CNPJ: 07.666.736/0001-81
Convencional B3 Comercial Atacadista / Varejista - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570 www.cpf.com.br	0710031144	2094733848	ABR/2020	18/05/2020	220,32

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO													
Cod	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo		Alq	ICMS	PIS/COFINS	Bandéras	
							ICMS	ICMS					
9929	Consumo Uso Sistema (VWH)-TUSO	ABR20	341,000	kWh	0,31137830	106,19	106,19	18,00	19,11	106,18	1,16	5,26	Verde
9901	Consumo - TE	ABR20	341,000	kWh	0,33472141	114,14	114,14	18,00	20,55	114,14	1,24	5,76	Verde
	Total Distribuidora					220,32							13 Dias

ccc Habilitado

TOTAL CONSOLIDADO	220,32	220,32	39,66	220,32	2,40	11,32
-------------------	--------	--------	-------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
2020	Mês	kWh	Consumo	TE	Nº	Energia	Letura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Letura	
			Consumo kWh	Consumo kWh	201875143	ATIVA	40742	60401	1,00	341	(N)	1500/2020
2020	ABR	341	31	0,2504000	0,2504000							
	MAR	316	30									
	FEV	451	28									
	JAN	473	32									
2019	DEZ	545	31									
	NOV	654	30									
	OUT	567	33									
	SET	394	29									
	AGO	311	29									
	JUL	348	33									
	JUN	405	29									
	MAI	538	33									
	ABR	489	28									

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0017/2016/361 R\$ 220,32

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal	Conta de Energia Elétrica	CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R\$)	Data de Vencimento
048837049 Série C	210024933325	220,32	18/05/2020	

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpf.com.br
MERCADO ROSA
VAN MODAS
BERTIN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EP
R. COMENDADOR HERMELINO MATARAZZO 482 - VILA SANTA RITA
AV OLINDA ARES PALLETE 837 - JARDIM SANTA MARINA II
AV DR ARTUR BERNARDES, 877 - VILA GABRIEL



29/04/2020

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.51.36
0191000191 SEGUNDA VIA 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras	8368000002-5 20320110302-5 92824594402-2 10024933325-1
Data do pagamento	29/04/2020
Valor em Dinheiro	220,32
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	220,32

DOCUMENTO: 042902
AUTENTICACAO SISBB: B.B7A.7C9.ESC.98A.717

221134-7
2/4

29/04/2020

Banco do Brasil

29/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:51:36
019100191 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399534655410005617261724501012282410000037649
BENEFICIARIO:
TOKIO MARINE SEGURADORA S A
NOME FANTASIA:
TOKIO MARINE SEGURADORA S A
CNPJ: 33.164.021/0001-00
SACADOR AVALISTA:
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
CNPJ: 33.164.021/0001-00
PAGADOR:
ASSOCIACAO BOM PASTOR
CNPJ: 07.668.736/0001-81

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORACAO
Nº 2017, 21626
R\$ 376,49

NR. DOCUMENTO 42.903
DATA DE VENCIMENTO 30/04/2020
DATA DO PAGAMENTO 29/04/2020
VALOR DO DOCUMENTO 376,49
VALOR COBRADO 376,49
NR. AUTENTICACAO F.69F.01F.752.9CF.981

Uma FDC 4949

		033- Recibo do Pagador		TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. CNPJ: 033.164.021/0001-00 R TREZE DE MAIO, 01529 - 01327001 - SAO PAULO - SP Central de Atendimento: 0300 33 TOKIO(86546) SAC: 0800 7039000 SAC Deficiente Auditivo e de Fala: 0800 7701523 Ouvidoria: 0800 449 0000 Disque Fraude: 0800 7076060	
Vencimento	30/04/2020	Agência / Código Beneficiário	3689-5346541	Especie	R\$
(=) Valor do Documento	376,49	(-) Desconto / Abatimento		(-) Mora / Multa	0
(=) Valor Cobrado	376,49	Nosso Número	0005617617245	Nº do Documento	11043744
Autenticação Mecânica				Nome: ASSOCIACAO BOM PASTOR CPF/CNPJ: 7668736000181 Proposta: 11043744	

		033- 03399.53465 54100.056172 61724.501012 2 82410000037649		Vencimento 30/04/2020	
Local de Pagamento Banco Santander S.A.		Beneficiário TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. R TREZE DE MAIO, 01529 CEP: 01327001		CNPJ: 033.164.021/0001-00 SAO PAULO SP	
Data do documento	20032020	Nº do Documento	11043744	Especie	R\$
Uso do Banco	Carteira 101	Moeda	R\$	Quantidade	0
INSTRUÇÕES (Texto de responsabilidade do beneficiário) Proposta: 58274184 - Até 15 dias após vencimento, pagável apenas no Banco Santander, com multa de 2% mais juros de 0,116670% ao dia.				Data do Processamento 20/03/2020	
				Valor 376,49	
				(-) Valor do Documento 376,49	
				(-) Desconto/Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora/Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado 376,49	

Pagador:
ASSOCIACAO BOM PASTOR
RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517
18065-580


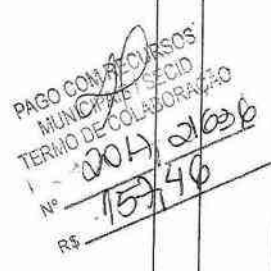
CPF / CNPJ: 7668736000181
VL BARAO
SOROCABA SP

PARC: 02/04



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>		Número da Nota 00008823		
		Data e Hora de Emissão 24/04/2020 10:41:10		
		Código de Verificação 21f63e21		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: BERBEL SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME CPF/CNPJ: 04.214.261/0001-65 Inscrição Municipal: 000118112 Endereço: RUA JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS, Nº458 - VILA HORTENCIA I - CEP:18020-282 Município: SOROCABA UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR CPF/CNPJ: 07.568.736/0001-81 Endereço: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - BAIRRO VILA ESPIRITO SANTO - CEP:18051-330 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: PASTORALDOMENOR@TERRA.COM.BR				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM ABRIL DE 2020. REF. PROJ. VILA BAZÃO.				
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM ABRIL DE 2020.	1	157,46,00	157,46
				
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\$ 157,46				
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:	R\$ *
R\$ 0,00				
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2020 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 802001000 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA Serviço: 1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.				

27/04/2020

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57718 02595.221173 80285.000008 2 82420000015746		
Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO. MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 01/05/2020
Beneficiário BERBEL SIST SEG ELETR LTDA			CNPJ/CPF 04.214.261/0001-65		Agência/Código Beneficiário 1178/02850-0
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS, 00458, SL 02, 18020282 - VILA HORTENCIA - SOROCABA - SP					
Data do documento 27/04/2020	Núm. do documento 9291	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 27/04/2020	Nosso Número 157/71025952
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 157,46
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,10 AO DIA REF. PROJ. VILA BARÃO.					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO BOM PASTOR R CAP PEDRO TAVARES, 315 (SALA 1), 18051330 - VL ESPIRITO SAN - SOROCABA - SP			CNPJ/CPF 07.668.736/0001-81		
Sacador/Avalista			CNPJ/CPF		

Autenticação mecânica

29/04/2020

Banco do Brasil

29/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:51:36
019100191 0029

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS


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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191577180259522117380285000008282420000015746
BENEFICIARIO:
BERBEL SIST SEG ELETR LTDA
NOME FANTASIA:
BERBEL SIST SEG ELETR LTDA
CNPJ: 04.214.261/0001-65
PAGADOR:
ASSOCIACAO BOM PASTOR
CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 42.904
DATA DE VENCIMENTO 01/05/2020
DATA DO PAGAMENTO 29/04/2020
VALOR DO DOCUMENTO 157,46
VALOR COBRADO 157,46

NR. AUTENTICACAO 6.687.793.F30.3D2.413

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>		Número da Nota 00008824	
		Data e Hora de Emissão 24/04/2020 10:42:24	
		Código de Verificação 72de38fa	
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
Nome/Razão Social: BERBEL SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME CPF/CNPJ: 04.214.261/0001-65 Inscrição Municipal: 000118112 Endereço: RUA JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS, Nº458 - VILA HORTENCIA I - CEP:18020-282 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 - BAIRRO VILA ESPIRITO SANTO - CEP:18051-330 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: PASTORALDOMENOR@TERRA.COM.BR			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
Descrição: SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL, PRESTADO EM ABRIL DE 2020. INF. SOBRE AOM.			
Tributável	Item	Qtde	Unidade R\$
SIM	SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM ABRIL DE 2020.	1	187,46,00
			Total R\$ 187,46
PAGO COM RECURSOS MUNICÍPIO / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>2017.101626</u> R\$ <u>18746</u>			
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\$ 187,46			
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: 802001000 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA			
Serviço: 1.102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.			

0x31434-

Cobrança Expressa - Emissão de Boletto

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7					RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 01/05/2020	
Beneficiário BERBEL SIST SEG ELETR LTDA CNPJ 04.214.261/0001-65					Agência/Código Beneficiário 1178/02850-0	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS 00458 SL 02 VILA HORTENCIA SOROCABA SP					18020-282	
Data do documento 27/04/2020	No. Do documento 9269	Espécie doc. DSI	Acerte N	Data Processamento 27/04/2020	Nosso Número 157/71026740-0	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 187,46	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,12 AO DIA REF. SEDE ADM.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR CNPJ/CPF 07668736000181					18051-330 VL ESPIRITO SAN SOROCABA SP	
Endereço: R CAP PEDRO TAVARES, 315 (SALA 1)						
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

29/04/2020

Banco do Brasil

29/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:51:36
019100191 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419157718026740011738028500000282420000018746

BENEFICIARIO:

BERBEL SIST SEG ELETR LTDA

NOME FANTASIA:

BERBEL SIST SEG ELETR LTDA

CNPJ: 04.214.261/0001-65

PAGADOR:

ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 42.905


DATA DE VENCIMENTO 01/05/2020

DATA DO PAGAMENTO 29/04/2020

VALOR DO DOCUMENTO 187,46

VALOR COBRADO 187,46

NR. AUTENTICACAO 7.6B3.F18.3F0.C85.B9F

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA</p>		Número da Nota											
		00008825											
<p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>		Data e Hora de Emissão											
		24/04/2020 10:45:18											
<p>PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: BERBEL SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME CPF/CNPJ: 04.214.261/0001-65 Inscrição Municipal: 000118112 Endereço: RUA JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS, Nº458 - VILA HORTENCIA I - CEP:18020-282 Município: SOROCABA UF: SP</p>		Código de Verificação											
		0551960d											
<p>TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81 Endereço: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - BAIRRO VILA ESPIRITO SANTO - CEP:18051-330 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: PASTORALDOMENOR@TERRA.COM.BR</p>		<p>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p>											
<p>Descrição: SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM ABRIL DE 2020. REF. PASTORAL DO MENOR ESPERANCA.</p>													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM ABRIL DE 2020.</td> <td>1</td> <td>194,16,00</td> <td>194,16</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM ABRIL DE 2020.	1	194,16,00	194,16	<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0017/2020 R\$ 194,16</p>		
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
SIM	SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM ABRIL DE 2020.	1	194,16,00	194,16									
<p>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</p>													
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	JR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00									
<p>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 194,16</p>													
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:										
R\$ 0,00	R\$ *	%	R\$ *										
<p>OUTRAS INFORMAÇÕES</p>													
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2020	Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Prestador optante Simples Nacional	CNAE: 802001000 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA	Serviço: 1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.									
		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.	Incidência: SOROCABA/SP	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR									

Cobrança Expressa - Emissão de Boletto

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7					RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 01/05/2020	
Beneficiário BERBEL SIST SEG ELETR LTDA CNPJ 04.214.261/0001-65					Agência/Código Beneficiário 1178/02850-0	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS 00458 SL 02 VILA HORTENCIA SOROCABA SP					18020-282	
Data do documento 27/04/2020	No. Do documento 9174	Espécie doc. DSI	Acelte N	Data Processamento 27/04/2020	Nosso Número 157/71027286-3	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 194,16	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....RS 0,13 AO DIA REF. PASTORAL DO MENOR IPIRANGA.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR CNPJ/CPF 07668736000181					18051-330 VL ESPIRITO SAN SOROCABA SP	
Endereço: R CAP PEDRO TAVARES, 315 (SALA 1)						
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

29/04/2020

Banco do Brasil

29/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:51:36
019100191 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
 =====
 ITAU UNIBANCO S.A.
 =====
 34191577180272863117380285000008282420000019416
 BENEFICIARIO:
 BERBEL SIST SEG ELETR LTDA
 NOME FANTASIA:
 BERBEL SIST SEG ELETR LTDA
 CNPJ: 04.214.261/0001-65
 PAGADOR:
 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 CNPJ: 07.668.736/0001-81
 =====
 NR. DOCUMENTO 42.906
 DATA DE VENCIMENTO 01/05/2020
 DATA DO PAGAMENTO 29/04/2020
 VALOR DO DOCUMENTO 194,16
 VALOR COBRADO 194,16
 =====
 NR. AUTENTICACAO 2.816.356.83A.188.488

**SANTA CLARA
TRANSPORTES E
LOCACOES DE VEICULOS**

RUA VICENTE AMATO,323 - JD. SAO
PAULO - SOROCABA - SP - CEP:
18.051-640 - Fone/Fax: () -

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº **000801**
SÉRIE **001**
FOLHA **1 / 1**



CHAVE DE ACESSO
3520 0411 2803 7500 0179 5500 1000 0008 0110 0001 0306

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200276860646 07/04/2020 08:46:41

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669654798113

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
11.280.375/0001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NUMERAÇÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

CNPJ / CPF
07.668.736/0001-81

DATA DE EMISSÃO
07/04/2020

ENDEREÇO
RUA DEMANDA DO VALE BLASECK,517

BAIRRO/DISTRITO
VILA BARÃO

CEP
18.065-580

DATA DE ENT.SAÍDA
07/04/2020

CUMPLEMENTO

MUNICÍPIO
SOROCABA

FONE/FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE ENT.SAÍDA
08:47:25

FATURA/DUPLICATA

000801/001 - 774,00 - 30/04/2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO ICMS ST.

VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NUMERAÇÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9

CÓD. ANT.

PLACA DO VEÍCULO

TIP

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM 911	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VR DESP.	BLCÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IT
000000000148	OLEO DE CAMBIO	59090000	0500	5.102	UN	2	25,00	50,00						
000000000111	VELA	85111000	0500	5.102	UN	1	103,20	103,20						
000000000005	MANG DO RESPIRO	59090000	0500	5.102	UN	1	145,00	145,00						
0000001165100	VALVULA TERMOSTATICA	84818021	0500	5.102	UN	1	123,00	123,00						
0000000000203	LIMPA RADIADOR	40093100	0500	5.102	UN	1	20,00	20,00						
0000000000139	AGUA DESMINERALIZADA	40103100	0500	5.102	UN	2	10,50	21,00						
040433X171049	CORREIA 1005	40103100	0500	5.102	UN	1	116,00	116,00						
0000000000175	PAROL	85122011	0500	5.102	UN	1	147,80	147,80						
000000152321A	PASTILHA DE FREIO	87083019	0500	5.102	TIN	1	48,00	48,00						

PAGO COM VEICULOS
MUNICÍPIOS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017, 21636
R\$ 774,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 100,00 Federal e 146,63 Estadual/REF AOS VEÍCULOS:

RESERVADO AO FISCO

UNO PLACA - ETX-4625

KOMBI PLACA- FFX-5972

UNO PLACA- ETX-1341



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.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
07/04/2020	1350	DM	N	07/04/2020	000000003003
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento
	Rápida com Registrato	REAL	1		774,00
Pagador					
ASSOCIACAO BOM PASTOR - 07.668.736/0001-81 RUA DEMANDA DO VALE BLASECK 517 SOROCABA / SP - 18065-580					
Sacador/Avalista					
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					
MULTA APÓS 07/05/2020 R\$ 84,36					
COMISSÃO PERMANÊNCIA AO DIA R\$ 1,29					

29/04/2020

Banco do Brasil

29/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:51:36
019100191 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339966319282000000900300301017182410000077400

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 42.907
DATA DE VENCIMENTO 30/04/2020
DATA DO PAGAMENTO 29/04/2020
VALOR DO DOCUMENTO 774,00
VALOR COBRADO 774,00
=====

NR. AUTENTICACAO 1.998.169.753.CC7.E4B

29/04/2020

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.51.36
0191000191 SEGUNDA VIA 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 0191 - EMPRESA SOROCABA SP
CODIGO DE BARRAS 8568000001 90810064014
11076687360 00105610121

DATA DO PAGAMENTO 29/04/2020
PERIODO DE APURACAO -----
NUMERO DO CPF -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 190,81

DOCUMENTO: 042908
AUTENTICACAO SISBB: 2.CB9.6F5.C16.271.C41


PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAL SECID
TERMO DE COLABORACAO
Nº 2017 21020
R\$ 190,81

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

23/424-7

Aprovado pela INRFE nº 736/2007

1ª Vg

 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
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO BOM PASTOR 1532179263	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2020
IRRF S/ FOLHA 04/2020 SCFV 12 A 17 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>	07 VALOR DO PRINCIPAL	190,81
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	190,81

8568000001-5 90810064014-7 11076687360-5 00105610121-3 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA. (Somente nas 1ª e 2ª vias)



2014341-1

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP: 840 TABELAS: 41,0 DATA: 28/04/2020 HORA: 11:35:33 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1
VILA ESPIRITO SANTO
SOROCABA
(0015) 32179283

4 - COMPETÊNCIA: 04/2020

5 - IDENTIFICADOR: 07.668.736/0001-81

6 - VALOR DO INSS (+) 16.198,87

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

855500001610 988702702308 507668736002 018120200492

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017-216361
R\$ 3.951,90

3.951,90
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

74011-1
72870-1
29/04/2020



Emissão de comprovantes - 3o 1

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

019100191
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.B36.690.136

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBEI

019100191
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.B8E.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.B81.945

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.FF7.9A8.894.53B.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 5.493.6B1.E3A.CFB.BCE

231424 →



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

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

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	
09-CÓD RECOLHIMENTO 115	08-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
---	---------------------	----------------------------------

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

3.706,58
VALOR
COMPROVADO

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
 AUTENTICAÇÃO SISBB: 9.ABF.566.BB7.888.DF0

PAGO POR RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0019 10/16/2019
RS 3.706,58

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA

019100191 SEGUNDA VIA 0013
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 B.9CD.CC5.CE6.DFB.7A3

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBER

29/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:08:44
019100191 SEGUNDA VIA 0023
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 3.100,95
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.890
=====

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

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.E00.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 1.178,91
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO B.A97.92F.CB5.5F6.904

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBE

Companhia Piratininga de Força e Luz

Membro Fundador do Grupo CPFL Energia



Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1682
Jardim Professoria Felciana - Campinas/SP - CEP: 13097-397
Inscrição Estadual: 247.976.329-113
Inscrição no CNPJ: 04.172.213/0001-51

061404-2

ASSOC BOM PASTOR
R PROF JORGE CARVALHO DE MORAES 95 BR 2
CJH P ELEUTERIO
18079-725 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 048814118 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 13/04/2020
Data de Apresentação 14/04/2020
Conta Contrato No 210024933309

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
08	SORBU629-0000251	212393588	0710031144	3A92.8781.E361.1F52.6541.C7A0.E72E.992E

PREZADO (A) CLIENTE
Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2019 e dois 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 PROF JORGE CARVALHO DE MORAES, 95 BR 2
CJH P ELEUTERIO SOROCABA - SP
INSC. EST: ISENTO
CNPJ: 07.668.736/0001-81
Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTAMÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	0710031144	2095437886	ABR/2020	18/05/2020	63,63

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO													
Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref	Quant. Faturada	Unid. Med	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,09% / COFINS 5,05%	Bandeiras Tarifárias	
0605	Custo Direto Uso Sistema TUSD	ABR/20	90,000	kWh	0,31140300	16,57	16,72	16,00	2,80	15,57	0,17	0,79	Venda 18 Dias
0601	Diap Sistema-TE	ABR/20	90,000	kWh	0,33446000	16,72	16,72	16,00	3,01	16,72	0,18	0,84	Venda 18 Dias
0699	Conta do mês	MAR/20				31,34							Venda 18 Dias
	Total Distribuidora					63,63							18 Dias
TOTAL CONSOLIDADO							63,63	32,29	5,81	32,29	0,36	1,83	

Cec Habiketo II

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
Mês	kWh	Diag	TE	TE	Nº	Energia	Letura	Letura	Fator	Consumo	Taxa de Precisão	Letura
			Corrente	TE			1304-01009	130500000	Medida	(kWh)	(%)	Próximo mês
2020 ABR	4	31	0,33624900	0,25344000	21230368	ATIVA	19903	10799	1,00	4		
MAR	25	30										
FEV	30	29										
JAN	31	32										
2019 DEZ	64	31										
NOV	30	30										
OCT	31	33										
SET	24	29										
AGO	25	29										
JUL	25	33										
JUN	30	29										
MAY	36	33										
ABR	47	28										

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO
12/0017/2016/06
R\$ 63,63

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
048814118 Série C
CódDébAut-Banco 210024933309
Total a Pagar (R\$) 63,63
Data de Vencimento 18/05/2020

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br
MERCADO ROSA
VAN MODAS
BERTIN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EP
R COMENDADOR HERVEL NO MATARAZZO 462 - VILA SANTA RITA
AV OLÍNDIA AIRES PAULETE 657 - JARDIM SANTA MARINA II
AV DR ARTUR BERNARDES, 877 - VILA GABRIEL

83610000006 636301103348 933513894024 100249333095
Autenticação Mecânica



30/04/2020

Banco

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.33.13
0191000191 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 8361000000-6 63630110334-8
93351389402-4 10024933309-5
Data do pagamento 30/04/2020
Valor em Dinheiro 63,63
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 63,63

DOCUMENTO: 043002
AUTENTICACAO SISBB: 8.260.512.887.86E.4D7

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

ASSOC BOM PASTOR
R MARISA VIEIRA DE CAMPOS OLIVEIRA 86
CJH J M FILHO
18053-089 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 049824015 Série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 27/04/2020
Data de Apresentação 28/04/2020
Conta Contrato No 210024933295

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
17	SORBUC08-00000054	214328996	0710031144	9AF6.83DD.1AE6.E4E1.0CCC.1446.786A.CFCS

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 MARISA VIEIRA DE CAMPOS OLIVEIRA, 86
CJH J M FILHO SOROCABA - SP
INSC. EST: ISENTO
CNPJ: 07.668.736/0001-81
Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTAMÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	0710031144	2078994462	ABR/2020	08/06/2020	96,26

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS	COFINS	Bandeiras Tarifárias
115	Nº 903302016488												
0600	Consumo Uso Sistema (Povo) TUSD	ABR/20	149,000	kWh	0,31154229	46,39	46,39	18,00	8,35	46,39	0,51	2,94	Verde 05 Dias
0601	Consumo - TE	ABR/20	149,000	kWh	0,33460799	49,87	49,87	18,00	8,98	49,87	0,54	2,62	Verde 27 Dias
	Total Distribuição					96,26							

ccc Manch.

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO	KWh	Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA
2020 ABR	149	32	Compreensão Tarifa TE 0,33090333	Nº Energia 210049332000 30032000 214328996 ATVA 30280 59111 1,00
MAR	274	29		
FEV	200	30		
JAN	304	31		
2019 DEZ	289	30		
NOV	368	30		
OUT	454	33		
SET	390	30		
AGO	242	31		
JUL	231	30		
JUN	284	30		
MAI	324	32		
ABR	322	29		

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

PAGO COM DE CURSOS
MUNICIPAL E SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0012/2016361
R\$ 96,26

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
049824015 Série C
CódDébAut-Banco 210024933295
Total a Pagar (R\$) 96,26
Data de Vencimento 08/06/2020

Esse conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br
MELLO AUTO PECAS
FASHION PRESENTES
FASHION PRESENTES
R PROFESSOR ALLUSIO VIEIRA, 12 - LQJA 01 - CJH JULIO DE MESQUITA FI
R AMERICO FIGUEIREDO, 3659 - CONJ HABITACIONAL JULIO D
R DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 3659 - CONJ. HAB. JULIO MESQUITA



30/04/2020

Banco



Emissão de comprovantes - 3o nivel



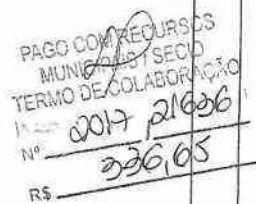
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.33.13
0191000191 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 8361000000-6 96260110315-4
93398325002-0 10024933295-6
Data do pagamento 30/04/2020
Valor em Dinheiro 96,26
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 96,26

DOCUMENTO: 043001
AUTENTICACAO SISBB: E.205.2F5.D88.D06.E34

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00001689											
	Data e Hora de Emissão 30/04/2020 09:27:20											
	Código de Verificação a1bbe5cb											
PRESTADOR DE SERVIÇOS												
Nome/Razão Social: N.F. SOARES COPIADORAS - ME CPF/CNPJ: 15.552.808/0001-59 Inscrição Municipal: 000321025 Endereço: RUA MOACYR NASCIMENTO, Nº267 - VILA CARVALHO - CEP:18060-170 Município: SOROCABA UF: SP												
TOMADOR DE SERVIÇOS												
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81 Endereço: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - SALA 01 - VILA ESPIRITO SANTO - CEP:18065-580 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: pastoraldomenor@terra.com.br												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS												
Descrição: RECARGA DE TONER DADOS PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AG: 0339-0 CC: 02.651-1												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>RECARGA DE TONER</td> <td>1</td> <td>336,65</td> <td>336,65</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	SIM	RECARGA DE TONER	1	336,65	336,65		
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	RECARGA DE TONER	1	336,65	336,65								
												
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (11,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (1,0000%): R\$ 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 336,65												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 336,65	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 16,83									
OUTRAS INFORMAÇÕES												
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2020		Tributação: TRIBUTÁVEL										
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP										
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 11/05/2020		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR										
CNAE: 951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS												
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).												

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome N.F. SOARES COPIADORAS -
Agência 191-0
Conta corrente 62651-1
Valor 336,65
Data Nesta data

Assinada por J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA 30/04/2020 11:20:29
J5910716 JOSE ROBERTO ROSA 30/04/2020 11:21:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.