

*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, 18 DE MAIO DE 2020.

**PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL – 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 **R\$ 24.145,00 (VINTE E QUATRO MIL CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS)**.

- 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					
TERMOS 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 EMERGENCIAL	PRISCILA SANAÉ HASHIMOTO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1971,34
03/04/2020	02/04/2020	REC. FERIAS EMERGENCIAL	ROSELI SOUZA DIAS SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1069,72
03/04/2020	02/04/2020	REC. FERIAS EMERGENCIAL	SILVIA LETICIA DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	1318,18
03/04/2020	02/04/2020	REC. FERIAS EMERGENCIAL	TEREZINHA RIBEIRO DOS SANTOS MENDES	RECURSOS HUMANOS (5)	1220,30
24/04/2020	28/04/2020	REC. FERIAS EMERGENCIAL	SIMONE GONCALVES NUNES	RECURSOS HUMANOS (5)	726,09
24/04/2020	28/04/2020	REC. FERIAS EMERGENCIAL	TEREZINHA RIBEIRO DOS SANTOS MENDES	RECURSOS HUMANOS (5)	978,35
29/04/2020	29/04/2020	HOLERITH	PRISCILA SANAÉ HASHIMOTO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1407,12
29/04/2020	29/04/2020	HOLERITH	PRISCILA DOS SANTOS SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1670,03
29/04/2020	29/04/2020	HOLERITH	ROSELI SOUZA DIAS SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	790,53
29/04/2020	29/04/2020	HOLERITH	SILVIA LETICIA DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	1052,41
29/04/2020	29/04/2020	HOLERITH	SIMONE GONCALVES NUNES	RECURSOS HUMANOS (5)	958,87
29/04/2020	29/04/2020	HOLERITH	TEREZINHA RIBEIRO SANTOS MENDES	RECURSOS HUMANOS (5)	651,78
9/4/2020	29/04/2020	NF 8814	BERBEL SIST SEGURANCA ELETR LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	100,00
20/04/2020	29/04/2020	RECIBO	AE PATRIMÔNIO CONSULTORES IMOBILIARIOS LTDA	LOCAÇÃO DE BENS	1692,80
27/4/2020	29/04/2020	NF 4127	TAKAMUNE MAT CONSTR LTDA EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	680,00
29/04/2020	29/04/2020	GUIA	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	1325,02
29/04/2020	29/04/2020	GUIA	GUIA DE RECOLH DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	1178,91
06/04/2020	30/04/2020	REC	CPFL ENERGIA - CEC S.BENTO I	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	55,67
06/04/2020	30/04/2020	REC	CPFL ENERGIA - SÃO BENTO II	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	80,84
<b>TOTAL R\$</b>					<b>18.867,74</b>

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, 18 DE MAIO DE 2020
DIRIGENTE:	JOSÉ ROBERTO ROSA - PRESIDENTE E/OU ADRIANA COSTA CAMPOS ROSA - 1ª TESOUREIRA
(nome, cargo e assinatura)	
CONTADOR/Nº CRC	MAGALI CARAMANTI COCONESI - CONTADORA - CRC 1SP 100272/07
(nome, cargo e assinatura)	



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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DA CIDADANIA  
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
CNPJ: 07.668.736/0001-81  
ENDEREÇO E CEP: SEDE ADM. - RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES, 315 - VILA ESPÍRITO SANTO - SOROCABA/SP - CEP 18051-930  
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: JOSÉ ROBERTO ROSA - PRESIDENTE E/OU ADRIANA COSTA CAMPOS ROSA - 1ª TESOUREIRA  
CPF: 749.457.268-88 / 184.058.328-23  
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV 12 A 17 ANOS  
EXERCÍCIO: 2020  
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL  
COMPETÊNCIA: ABRIL

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\$ 22.499,99
Aditamento nº	2017/21636 - 1ª REAPETUAÇÃO	07/06/2018	01/01/2018 A 30/6/2018	12.192,70
Aditamento nº	2017/21636 - 1ª PRORROGAÇÃO	29/06/2018	1/7/2018 A 30/6/2019	22.192,70
Aditamento nº	2017/21636 - PRORROGAÇÃO	01/01/2019	1/1/2019 A 30/6/2019	24.145,04
Aditamento nº	2017/21636 - PRORROGAÇÃO	01/07/2019	1/7/2019 A 31/7/2019	100.257,45
Aditamento nº	2017/21636 - PRORROGAÇÃO	01/08/2019	1/8/2019 A 31/8/2019	38.040,79
Aditamento nº	2017/21636 - PRORROGAÇÃO	01/09/2019	1/9/2019 A 30/9/2019	72.435,00
Aditamento nº	2017/21636 - PRORROGAÇÃO	01/10/2019	1/10/2019 A 30/6/2019	24.145,00
Aditamento nº	2017/21636 - PRORROGAÇÃO	01/12/2019	1/12/2019 A 31/12/2019	25.762,11
Aditamento nº	2017/21636 - PRORROGAÇÃO	01/01/2020	01/01/2020 A 30/6/2019	24.145,00
Aditamento nº	2017/21636 - PRORROGAÇÃO	23/03/2020	01/03/2020 A 31/3/2020	48.290,00
Aditamento nº	2017/21636 - PRORROGAÇÃO	23/03/2020	01/04/2020 A 30/04/2020	24.145,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
abril-20	R\$ 24.145,00	15/05/2020	272.964	R\$ 24.145,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 8.917,77
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 24.145,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 22,34
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 33.085,11
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 33.085,11

(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\$ 16.258,43
Recursos humanos (6)	ABRIL	2020	R\$ -
Medicamentos	ABRIL	2020	R\$ -
Gêneros alimentícios	ABRIL	2020	R\$ -
Outros materiais de consumo	ABRIL	2020	R\$ 680,00
Outros serviços de terceiros	ABRIL	2020	R\$ 100,00
Locação de imóveis	ABRIL	2020	R\$ 1.692,80
Locações diversas	ABRIL	2020	R\$ -
Utilidades públicas (7)	ABRIL	2020	R\$ 136,51
Combustível	ABRIL	2020	R\$ -
Bens e materiais permanentes	ABRIL	2020	R\$ -
Obras	ABRIL	2020	R\$ -
Outras despesas	ABRIL	2020	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 18.867,74

(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\$ 33.085,11
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 18.867,74
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J) - (F)]	R\$ 14.217,37
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE [(K) - (L)]	R\$ 14.217,37



## Consultas - Extrato de conta corrente

G335051104443433017  
05/05/2020 11:23:10

## Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
 Conta corrente 231435-5 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
02/04/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.505	5.579,54 D	
02/04/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.579,54 C	0,00 C
03/04/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	180.700	48.290,00 C	48.290,00 C
03/04/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	48.290,00 D	0,00 C
07/04/2020		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida 07/04 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.073.511	4.491,38 C	4.491,38 C
07/04/2020		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida 07/04 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.231.434	28.615,64 C	28.615,64 C
07/04/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/04 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.073.511	2.914,94 D	25.700,70 C
07/04/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/04 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.073.511	4.491,38 D	21.209,32 C
07/04/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/04 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.073.511	834,76 D	20.374,56 C
07/04/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/04 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.073.511	527,48 D	19.847,08 C
07/04/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/04 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.231.434	737,87 D	19.109,21 C
07/04/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/04 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.231.434	534,00 D	18.575,21 C
07/04/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/04 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.231.434	7.712,65 D	10.862,56 C
07/04/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/04 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.231.434	2.150,01 D	8.712,55 C
07/04/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	13.204,13 D	0,00 C
27/04/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.476	1.644,44 D	
27/04/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.644,44 C	0,00 C
29/04/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada 29/04 0191 117156-9 TAKAMUNE MAT C	550.191.000.117.156	680,00 D	680,00 D
29/04/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada 29/04 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.231.434	1.325,02 D	1.325,02 D
29/04/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada 29/04 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.231.434	1.178,91 D	2.503,93 D
29/04/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.118	6.530,52 D	
29/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BERBEL SIST SEG ELETR LTDA	42.901	100,00 D	
29/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto REALIZA AE CONSULTORIA DE IMOVEIS EIRE	42.902	1.692,80 D	
29/04/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	11.507,25 C	0,00 C
30/04/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	43.001	55,87 D	
30/04/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz			

*Handwritten notes:*  
 - 03/04/2020: 48.290,00 C. *Recebido*  
 - 07/04/2020: 4.491,38 C. *Recebido*  
 - 07/04/2020: 28.615,64 C. *Recebido*  
 - 07/04/2020: 2.914,94 D. *Recebido*  
 - 07/04/2020: 4.491,38 D. *Recebido*  
 - 07/04/2020: 834,76 D. *Recebido*  
 - 07/04/2020: 527,48 D. *Recebido*  
 - 07/04/2020: 737,87 D. *Recebido*  
 - 07/04/2020: 534,00 D. *Recebido*  
 - 07/04/2020: 7.712,65 D. *Recebido*  
 - 07/04/2020: 2.150,01 D. *Recebido*  
 - 29/04/2020: 680,00 D. *Recebido*  
 - 29/04/2020: 1.325,02 D. *Recebido*  
 - 29/04/2020: 1.178,91 D. *Recebido*  
 - 29/04/2020: 6.530,52 D. *Recebido*  
 - 29/04/2020: 100,00 D. *Recebido*  
 - 29/04/2020: 1.692,80 D. *Recebido*  
 - 30/04/2020: 55,87 D. *Recebido*

04/05/2020

Banco do Brasil

30/04/2020	0000	00000	CPFL CIA PIRATININGA FORC			
30/04/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	136,51 C	
			999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

-----  
Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.  
-----

04/05/2020

Banco do Brasil


**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

 G334040959336622040  
 04/05/2020 10:21:59

**Ciente**

 Agência 191-0  
 Conta 231435-5 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	14.219,57			1.421,148293		
02/04/2020	RESGATE	5.579,54	0,97		557,710128	10,006111999	863,438165
	Aplicação 02/03/2020	5.579,54	0,97		557,710128		
03/04/2020	APLICAÇÃO	48.290,00			4.825,958507	10,006302359	5.689,396672
07/04/2020	APLICAÇÃO	13.204,13			1.319,521806	10,006753912	7.008,918478
27/04/2020	RESGATE	1.644,44	0,40		164,329643	10,009393131	6.844,588835
	Aplicação 02/03/2020	1.644,44	0,40		164,329643		
29/04/2020	RESGATE	11.507,25	2,12	0,20	1.149,825876	10,009837353	5.694,762959
	Aplicação 02/03/2020	6.996,15	1,81		699,108522		
	Aplicação 03/04/2020	4.511,10	0,31	0,20	450,717354		
30/04/2020	RESGATE	136,51	0,01		13,638303	10,010043253	5.681,124656
	Aplicação 03/04/2020	136,51	0,01		13,638303		
30/04/2020	SALDO ATUAL	56.868,30			5.681,124656		5.681,124656

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	14.219,57
APLICAÇÕES (+)	61.494,13
RESGATES (-)	18.867,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,50
IOF (-)	0,20
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,34
SALDO ATUAL =	56.868,30

**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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G331180910166781013  
18/05/2020 09:15:29

## Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
 Conta corrente 231435-5 ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/05/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.011	4.350,28 D	
07/05/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.350,28 C	0,00 C
15/05/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	272.964	24.145,00 C	0,00 C
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
15/05/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	24.145,00 D	0,00 C
18/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							76.670,16 C
Saldo							76.670,16 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							29/05/2020
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/06/2020
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
BB Automático Empres							76.678,26

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

18/05/2020

Banco do Brasil


**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

 G331180910166781015  
 18/05/2020 09:17:29

**Cliente**

 Agência 191-0  
 Conta 231435-5 ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 Mês/ano referência MAIO/2020

**BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	56.868,30			5.681,124656		
07/05/2020	RESGATE	4.350,28	0,45		434,598233	10,010924275	5.246,526423
	Aplicação 03/04/2020	4.350,28	0,45		434,598233		
15/05/2020	APLICAÇÃO	24.145,00			2.411,456284	10,012621898	7.657,982707
18/05/2020	SALDO ATUAL	76.678,26			7.657,982707		7.657,982707

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	56.868,30
APLICAÇÕES (+)	24.145,00
RESGATES (-)	4.350,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,45
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,24
SALDO ATUAL =	76.678,26
Disponível p/ Resg =	76.670,16
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	6,76
IR complementar =	0,84
IOF estimado =	0,50

**Aplicações em ser**

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
03/04/2020	909.019.103	48.290,00	4.825,958507	3.927,004617
07/04/2020	909.019.107	13.204,13	1.319,521806	1.319,521806
15/05/2020	909.019.115	24.145,00	2.411,456284	2.411,456284

**Valor da Cota**

30/04/2020	10,010043253
18/05/2020	10,012854154

**Rentabilidade**

No mês	0,0280
No ano	0,3409
Últimos 12 meses	1,6755

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**

Projeção para 18/05/2020 - Cota: 10,012854154

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS 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 ESTADUAL– ABRIL/2020 - SCFV – 12 a 17 ANOS**

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

- Na rubrica "Gêneros Alimentícios" não consta despesa considerando a quantidade de doações recebidas do gênero, que supriu as necessidades do atendimento às famílias assistidas.

- Na rubrica "Outros Serviços de Terceiros" consta despesa abaixo do previsto, em razão do cenário atual que gerou redução das despesas do gênero.

- Na rubrica "Utilidades Públicas" consta despesa abaixo do previsto, em razão do cenário atual que gerou redução das despesas do gênero.

Diante do exposto, vimos respeitosamente solicitar consideração dos documentos/esclarecimentos por ora apresentados que mesmo em razão do cenário atual, por circunstâncias da pandemia do COVID 19 possibilitou a perfeita execução do atendimento.

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

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, 18 DE MAIO DE 2020.

**SCFV – 12 A 17 ANOS – RECURSO ESTADUAL**

Solicitamos o pagamento do mês de MAIO/2020 no valor de R\$ 24.145,00, 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 231435-5.

Atenciosamente,

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

**ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR**

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

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

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

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

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

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

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR Nº ARQUIVO: PesYmnoJahr0000-8  
 COMP: 04/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FIAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 07.568.736/0001-81  
 TORÇADOR/OBRA: Nº CONTRAIO: HB36XMIIGOC0000-1 FAP: 1,16 RAT AJUSTADO: 0,00  
 LOGRADOURO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 BAIRRO: VILA ESPIRITO SANTAS PREFONDERANTE: 88006000  
 CIDADE: SONOCCABA UF: SP CER: 18051-330 TELEFONE: 0015-32179263 CNAB: 88006000  
 ATURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

EMPRESA	16.344,73	0,00	0,00	0,00	0,00	16.344,73
Empregador/Avulsos	16.344,73	0,00	0,00	0,00	0,00	16.344,73
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregador/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Rociivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	145,86	0,00	0,00	0,00	0,00	145,86
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDENCIA SOCIAL	16.198,87	0,00	0,00	0,00	0,00	16.198,87
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	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	0,00
TOTAL A RECOLHER	16.198,87	0,00	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  
 CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DEBIDA DECORRENTES E CONSTITUI (EM CRÉDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA  
 DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

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

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFESSÃO 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. 258 E 259 DO  
 REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELA LEI Nº 8.048, DE 12/05/1995, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

## CONECTIVIDADE SOCIAL



### Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ASSOCIACAO BOM PASTOR:07668736000181 ,

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

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

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

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

#### Informações Complementares:

<b>Transmissor:</b>	ASSOCIACAO BOM PASTOR:07668736000181
<b>Inscrição Transmissor:</b>	07.668.736/0001-81
<b>Responsável:</b>	MCEC ASSESSORIA CONTABIL
<b>Inscrição Responsável:</b>	03.228.177/0001-38
<b>Competência:</b>	04/2020
<b>NRA:</b>	PeSYnn0JA+n00008
<b>Base de Processamento:</b>	CP - Sorocaba
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	MAGALI CARAMANTI COC
<b>Telefone:</b>	001532179263

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

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

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

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
COMPETÊNCIA: 04/2020

CÓD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81  
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.

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 04/2020

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
ASSOCIACAO BOM PASTOR			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 682401792008 507540050807 766873600018

EMPRESA ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR		COMP: 04/2020 COD REC: 115		COD GPS: 2305	FPAS: 638	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRICAO: 07.668.736/0001-81	FAP: 1,16	RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA:											
INSCRICAO:											
NOME TRABALHADOR											
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/OD	MOVIMENTAÇÃO	OCBSO			
		BASE CÁL. 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO		JAM				
		BASE CÁL. PREV SOCIAL									
ALCILENE TEOBALDO DE OLIVEIRA 2.658,64	0,00	127.04477,25-8 0,00	03/02/2020 240,66	01	01		05153 0,00				
ALESSANDRA BARAN SANTOS BARBOSA 3.021,21	0,00	126.19785,50-4 0,00	12/07/2019 284,17	01	01		05153 0,00				
AMARILDO DE CARVALHO 1.892,96	0,00	122.89991,17-4 0,00	03/07/2017 154,68	01			05153 0,00				
ANDREA APARECIDA MOCCI DA COSTA 3.241,10	0,00	123.79313,01-8 0,00	11/07/2019 312,68	01	01		05153 0,00				
ANDREA CRISTINA MODESTO 5.075,02	0,00	126.09185,24-5 0,00	11/07/2019 589,43	01	01		02521 0,00				
ANGELA MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO 1.569,89	0,00	123.02083,71-9 0,00	04/12/2019 125,61	01			05132 0,00				
BARBARA CRUZ 1.983,57	0,00	123.88483,80-9 0,00	02/07/2019 162,84	01			05153 0,00				
BRUNA APARECIDA LOPES DA COSTA 960,00	0,00	212.14246,12-7 0,00	05/04/2018 72,00	01			05153 0,00				
CAMILA CRISTIANE DA SILVA 1.813,55	0,00	220.23875,88-8 0,00	03/07/2017 147,53	01			05153 0,00				
CARINA AMANCIO 2.316,56	0,00	127.77195,25-2 0,00	03/07/2017 189,61	01			04110 0,00				
CARINA SARTORTE ROCHA ALMEIDA 1.813,55	0,00	163.20117,29-0 0,00	19/09/2019 147,53	01			05153 0,00				
CINTIA APARECIDA RODRIGUES 1.674,55	0,00	151.29185,08-8 0,00	16/04/2019 135,02	01			05132 0,00				
CINTIA REGINA MARQUES 3.241,10	0,00	129.00793,29-4 0,00	11/07/2019 312,68	01	01		05153 0,00				
CIRO RODRIGUES DE OLIVEIRA 1.892,96	0,00	108.74653,17-4 0,00	03/07/2017 154,68	01			05141 0,00				
CRISLENI APARECIDA DA SILVA PEREIRA 1.674,55	0,00	126.87041,25-6 0,00	03/07/2017 135,02	01			05132 0,00				
CRISTIANE DE CASSIA GARCIA 3.492,89	0,00	121.80889,64-1 0,00	11/07/2019 347,89	01	01		04101 0,00				
DJALMA ROBERTO DE JESUS 1.700,20	0,00	161.11072,44-8 0,00	06/01/2020 137,33	01			05153 0,00				
EDICNE PEREIRA DA SILVA BRITO 1.607,81	0,00	150.12263,97-0 0,00	03/07/2017 128,02	01			07841 0,00				



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

858200001437 662401792008 507640050807 766873600018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR		COD GPS: 2305		FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81	RAT AJUSTADO: 0,00	
COMP: 04/2020		COD REC: 115						FAP: 1,16		
TOMADOR/OSRA:								INSCRIÇÃO:		
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/ICMS	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	JAM
			BASE CÁL 13º SAL PREV SCC	CONTRIB SEG DEVIDA						
			BASE CÁL PREV SOCIAL							
EDVALDO LEITE DA SILVA	1.892,96	0,00	129.09025.22-7	03/07/2017	01				151,43	05141
			0,00	154,68						0,00
ELIANA ESTEVES ROSA DIAS	4.053,98	0,00	122.79913.86-2	03/07/2017	01			324,32		02394
			0,00	426,49						0,00
ELIANA PIRES DE OLIVEIRA	1.674,55	0,00	201.21439.53-9	20/02/2018	01					05132
			0,00	135,02				133,96		0,00
ELIZA FERREIRA ALVES	3.073,44	0,00	160.18776.66-9	11/07/2019	01					04110
			0,00	290,44				245,87		0,00
ELIZETE REIS BARBOSA	2.779,87	0,00	203.80755.02-4	03/07/2017	01					02521
			0,00	255,21				222,38		0,00
EWERTON ROBERTO SOUZA DE OLIVEIRA	900,00	0,00	210.73656.67-7	02/03/2020	01					05153
			0,00	67,50				72,00		0,00
FRANCINY FARIAS RODRIGUES	3.724,09	0,00	210.29484.32-7	01/11/2017	01					02394
			0,00	380,30				297,92		0,00
GENI DE ALMEIDA RODRIGUES	1.747,35	0,00	161.93612.25-5	03/07/2017	01					07841
			0,00	141,58				138,78		0,00
HELENA DA LUZ CECHETTI	2.779,87	0,00	129.22427.23-6	03/07/2017	01					02521
			0,00	255,21				222,38		0,00
HELLEN AMARAL DA SILVA	2.504,79	0,00	210.73640.25-8	03/07/2017	01					04110
			0,00	222,20				200,38		0,00
HUDSON MAICON DA SILVA	2.658,64	0,00	127.24044.23-3	03/02/2020	01	01				05153
			0,00	240,66				212,89		0,00
IANDRA GIARDINI SALVATORI	2.658,64	0,00	128.38439.23-7	03/02/2020	01	01				05153
			0,00	240,66				212,69		0,00
ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA	1.983,57	0,00	122.84316.47-8	16/09/2017	01					05153
			0,00	162,84				158,69		0,00
ISABEL SILVEIRA LEITE LOPES	3.774,40	0,00	107.87296.83-6	03/02/2020	01	01				02394
			0,00	387,35				301,96		0,00
IZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGACA	1.592,64	0,00	151.24681.54-8	03/07/2017	01					07841
			0,00	127,65				127,41		0,00
JANETE COSTA DA SILVA	940,00	0,00	125.52040.11-1	14/02/2018	01					05153
			0,00	70,50				75,21		0,00
JULIANO ANDRADE DE SOUZA	1.952,52	0,00	162.41560.86-3	03/07/2017	01					04141
			0,00	160,04				156,20		0,00
KAUANE VICTORIA PONTES DA SILVA	1.813,55	0,00	164.16716.74-8	03/07/2017	01					05153
			0,00	147,53				145,08		0,00

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

85820001437 682401792008 507640550807 766873800018

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 COMP: 04/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 636 OUTRAS ENT: SIMPLIS: 1 RAT: 0,0  
 TOMADOR/OBRA: INSCRICAO: 07.668.738/0001-81  
 FAP: 1,16 RAT AJUSTADO: 0,00  
 INSCRICAC:

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	OODR DEPOSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO	JAM
LIGIA MOTTA CORDEIRO	1.813,55	0,00	124.91143.53-6 0,00	03/07/2017 147,53	01	145,09	05153 0,00	
LUCEMIR DE ARAUJO	3.336,79	0,00	124.91352.41-0 0,00	03/07/2017 326,08	01	266,95	02521 0,00	
LUCILENE ZANETI	2.997,05	0,00	123.51531.05-3 0,00	03/07/2017 281,27	01	239,77	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	163.64213.55-1 0,00	02/03/2018 166,45	01	161,89	05153 0,00	
MARIA APARECIDA MAGALHAES FERREIRA	3.441,75	0,00	127.40217.23-8 0,00	03/07/2017 340,77	01	275,34	02516 0,00	
MARIA DE LOURDES PAULA SILVA	4.212,18	0,00	108.31791.13-0 0,00	03/07/2017 448,63	01	336,98	02384 0,00	
MARIA JOSE FREITAS DA SILVA	1.831,55	0,00	164.48465.71-6 0,00	03/07/2017 149,15	01	146,52	05132 0,00	
MARIA LUIZA MARESTONI	1.050,00	0,00	164.85554.25-5 0,00	01/02/2018 78,82	01	84,00	05153 0,00	
MARIA SOLANGE DE JESUS GODOY	1.674,55	0,00	124.22070.00-2 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 240,66	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	08621 0,00	
MAYARA PISSATTO FAKRI	3.070,51	0,00	141.33107.17-5 0,00	11/07/2019 290,08	01	01 245,64	02515 0,00	
MEIRE ELIZABETE ALVES	1.831,55	0,00	122.37522.52-0 0,00	22/08/2019 148,15	01	01 146,53	05132 0,00	
MURILO JORGE LEITE PINTO	2.504,79	0,00	203.65661.35-8 0,00	03/07/2017 222,20	01	200,38	04110 0,00	
PAULO APARECIDO DE SOUZA	2.740,93	0,00	107.30837.66-5 0,00	02/05/2018 250,53	01	219,28	02521 0,00	
PRISCLA DOS SANTOS SILVA	2.448,94	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

858200001437 682401792008 507640050807 766873800018

EMPRESA ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR						INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81		
COMP: 04/2020	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	FAP: 1,16	RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA:						INSCRIÇÃO:		
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL: 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
PRISCILA SANAÉ HASHIMOTO DA SILVA	3.764,41	0,00	201.08480.41-5 0,00	14/05/2018 385,95	01			02916 0,00
ROSANA DE CARVALHO	3.241,10	0,00	209.13852.66-9 0,00	11/07/2019 312,68	01	01		05153 0,00
ROSELI SOUZA DIAS SILVA	2.026,99	0,00	123.64992.05-2 0,00	03/07/2017 166,74	01			07823 0,00
SANDRA REGINA DA SILVA MARIANO	1.592,63	0,00	124.14072.87-5 0,00	01/07/2019 127,65	01			08621 0,00
SARA ARACELI DE CARVALHO RIBEIRO MENDES	4.212,17	0,00	128.17978.26-0 0,00	03/07/2017 448,63	01			01421 0,00
SELMA SASDELLI CARDOSO	2.678,53	0,00	126.97855.26-9 0,00	03/07/2017 243,05	01			02521 0,00
SHIRLEI SILVA	2.658,64	0,00	108.21172.39-2 0,00	03/02/2020 240,66	01	01		05153 0,00
SILVIA LETICIA DE CARVALHO	2.504,79	0,00	165.39114.69-1 0,00	03/07/2017 222,20	01			04110 0,00
SIMONE GONCALVES NUNES	1.674,55	0,00	126.43023.23-6 0,00	03/07/2017 136,02	01			05132 0,00
SOLANGE APARECIDA FOGAÇA DA SILVA	2.997,05	0,00	120.16932.95-5 0,00	03/07/2017 281,27	01			02394 0,00
TAIS CARMELITA DA SILVA	1.993,57	0,00	165.78802.34-8 0,00	03/07/2017 162,84	01			05153 0,00
TATIANA MORAES DOS SANTOS	3.492,58	0,00	127.18905.26-5 0,00	11/07/2019 347,89	01	01		05153 0,00
TEREZINHA RIBEIRO DOS SANTOS MENDES	2.316,56	0,00	108.04781.98-9 0,00	03/07/2017 199,61	01			05153 0,00
VALDEVINA MARIA NUNES RUIVO	1.813,55	0,00	123.13965.76-6 0,00	03/07/2017 147,53	01			05153 0,00
VALDINEIA APARECIDA DOS SANTOS ALMEIDA	1.813,55	0,00	165.86907.75-7 0,00	06/04/2019 147,53	01			05153 0,00
VALERIA APARECIDA MANFRE DIAS	2.658,64	0,00	120.80335.88-5 0,00	03/02/2020 240,66	01	01		05153 0,00
VALMIR FERNANDES BALIEIRO	2.290,11	0,00	120.05697.67-4 0,00	06/11/2018 196,44	01			07823 0,00
VANUSA FREIRE	1.569,89	0,00	126.43116.26-9 0,00	14/11/2019 125,61	01			05132 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GRIP - 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: 0005/0008

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

85820001437 882401792008 507640050807 768873000018

EMPRESA ASSOCIACAO BOM PASTOR							INSCRIÇÃO:	07.568.736/0001-81								
COMP:	04/2020	COD 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	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	OCBO	DEPÓSITO	JAM				
WELLINGTON AUGUSTO RIBEIRO MENDES DE CAR	3.241,10	0,00	129.67835,23-6	0,00		12/07/2019	01	01			259,28	05153				
YASMIN FERNANDA DA SILVA	1.813,55	0,00	210.73476,54-4	0,00		03/07/2017	01				145,08	05153				
												0,00				

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

178.603,01

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: 0006/0006

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

556200001437 682401792006 507640050607 765879600018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR No DE CONTROLE: HB38xNM1g0C0000-1 N° ARQUIVO: PeSYm0JA4n0000-8  
COMP: 04/2020 COD REC: 115 COD OPS: 2305 FPAS: 636 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRICAO: 07.608.736/0001-81  
TOMADOR/OBRA: INSCRICAO: FAP: 1,16 RAT AJUSTADO: 0,00

LOGRADOURO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 BAIRRO: VILA ESPIRITO SANT CNAE PREPONDERANTE: 88000500  
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18051-330 CNAE: 88000500

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

858200001437 682401792008 507840050807 766873600018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR Nº DE CONTROLE: HB38xNM1g0C0000-1 N° ARQUIVO: PeSYrnQJAAn0000-8  
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: FAP: 1,16 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:  
LOGRADOURO: RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 BAIRRO: VILA ESPÍRITO SANT CNAE PREPONDERANTE: 8800600  
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18051-330 CNAE: 8800600

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

	FGTS - 0%
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

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/04/2020  
HORA: 11:35:33  
PAG: 0008/0008

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR Nº DE CONTROLE: HB38xNM1g0C0000-1 Nº ARQUIVO: Pe5YnnQjA4n0000-8  
COMP: 04/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRICAO: 07.668.736/0001-81  
TOMADOR/GBRA: FAP: 1,16 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRICAO:

LOGRADOURO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 BAIRRO: VILA ESPIRITO SANT CNAE PREPONDERANTE: 88000500  
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18051-330 TELEFONE: 0015 3217 9263 CNAE: 88000500

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	16.198,87	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	16.344,73
SALÁRIO FAMÍLIA:	145,66	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	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	CDM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	CDM 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:	VALOR A COMPENSAR:	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00		

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CODIGOS

H:	0	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](http://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.



PÓDER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ASSOCIACAO BOM PASTOR (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 07.668.736/0001-81  
Certidão nº: 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 nº 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 nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 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](http://portalsiat.sorocaba.sp.gov.br) e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

## CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 157.231/20-86

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: 44.14.00.0261.01.000

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

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

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

Válida até 06/07/2020.

Código de autenticidade: 96A98969F68B2C60

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: [portalsiat.sorocaba.sp.gov.br](http://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	BÁRBARA 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	COORDENADOR PEDAGÓGICO	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	20/02/2018		abr/20
5	FRANCINY FARIAS VAREZ	AUDIANTE GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	01/11/2017		abr/20
6	GENI DE ALMEIDA RODRIGUES	COORDENADOR I	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		abr/20
7	HELENA DA LUZ CECHETTI	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	16/08/2017		abr/20
8	ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA	AUDIANTE GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		abr/20
9	IZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGAÇA	ORIENTADOR SOCIAL 1/2 PERÍODO	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	14/02/2018		abr/20
10	JANETE COSTA DA SILVA	ALMOXARIFE	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		abr/20
11	JULIANO ANDRADE DE SOUZA	ORIENTADOR SOCIAL	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	LÍGIA MOTA CORDEIRO	SUPERVISOR DE PROJETOS	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	02/03/2018		abr/20
14	LUCILENE ZANETTI	FACILITADOR DE OFICINAS	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		abr/20
15	MARCOS DE SOUZA RODRIGUES	ASSISTENTE SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		abr/20
16	MARIA APARECIDA MAGALHÃES FERREIRA	COZINHEIRO GERAL - LICENÇA SAÚDE	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	01/12/2017		abr/20
17	MARIA LINDAURA DO NASCIMENTO SILVA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		abr/20
18	MURILO JORGE LEITE PINTO	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		abr/20
19	TAÍS CARMELITA DA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		abr/20
20	VALDEVINA MARIA NUNES RUIVO	COZINHEIRO GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	14/11/2019		abr/20
21	VANUZA FREIRE	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		abr/20
22	YASMIN FERNANDA DA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - ESTADUAL	19/09/2019		abr/20
23	CARINA SARTORTE ROCHA ALMEIDA	GERENTE ADMINISTRATIVO	06 A 11 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		abr/20
24	SARA ARACELI DE CARVALHO RIBEIRO MENDES	COORDENADORA I	06 A 11 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		abr/20
25	SELMA SASDELLI CARDOSO	SUPERVISORA DE PROJETOS	06 A 11 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		abr/20
26	SOLANGE APARECIDA FOGAÇA DA SILVA					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	CINTIA 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	CRISIENI AP SILVA PEREIRA	COZINHEIRO GERAL	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		abr/20
6	DIALMA ROBERTO DE JESUS	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	06/01/2020		abr/20
7	EDIONE PEREIRA DA SILVA BRITO	AUDIANTE 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

13	LUCEMIR ARAUJO	COORDENADORA III	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		abr/20
14	MARIA JOSÉ DE FREITAS DA SILVA	AUDIANTE GERAL	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		abr/20
15	MARIA DE LOURDES PAULA SILVA	SUPERVISORA DE PROJETOS IV	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		abr/20
16	MARIA LUIZA MARESTONI	AUDIANTE GERAL	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		abr/20
17	MARIA SOLANGE DE JESUS GODDY	COZINHEIRO GERAL	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		abr/20
18	MEIRE ELIZABETE ALVES	AUDIANTE GERAL	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	22/08/2019		abr/20
19	PAULO APARECIDO DE SOUZA	COORDENADOR II	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	02/05/2018		abr/20
20	SANDRA REGINA SILVA MARIANO	AUX. SERV. GERAIS	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	01/07/2019		abr/20
21	VALDINEIA AP SANTOS ALMEIDA	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	06/04/2019		abr/20
22	VALMIR FERNANDES BALLEIRO	MOTORISTA	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	06/11/2018		abr/20
23	PRISCILA DOS SANTOS SILVA	COORDENADOR I	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		abr/20
24	PRISCILA SAMPE HASHIMOTO DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	14/05/2018		abr/20
25	ROSELI SOUZA DIAS SILVA	MOTORISTA	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		abr/20
26	SILVIA LETICIA DE CARVALHO	ASSISTENTE ADM II	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		abr/20
27	SIMONE GONÇALVES NUNES	COZINHEIRO GERAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		abr/20
28	TEREZINHA RIBEIRO SANTOS MENDES	ORIENTADOR SOCIAL II	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		abr/20

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 03/04/2020		Remessa : 000462	
FRISCILA SANAE HASHIMO	281.744.148-60	001 6962-0 00.000.026.969-7	1.971,34
ROSELI DOUZA DIAS SILV	149.779.658-09	001 6962-0 00.000.020.756-X	1.069,72
SILVIA LETICIA DE CARV	372.607.988-23	001 6962-0 00.000.008.322-4	1.318,18
TEREZINHA RIBEIRO SANT	017.761.888-45	001 6962-0 00.000.024.347-7	1.220,30
Total parcial:	R\$ 5.579,54	quantidade: 00004	
Total geral :	R\$ 5.579,54	quantidade: 00004	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00004 registro(s) no valor total de R\$ 5.579,54 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

ASSOCIACAO BOM PASTOR

2017 - Estadual

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 322 - PRISCILA SANA E HASHIMOTO DA SILVA					
CTPS Nº/Série: 00088999/00220/SP			Depto.: SCFV 12 A 17 FEDERAL		
Período aquisitivo: 14/05/2019 a 13/05/2020					
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	3.226,64	0,00	3.226,64		
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Abril / 2020					
43 - Férias	15	1.613,32	45 - INSS Sobre Férias	179,75	
50 - 1/3 de Férias		537,77			
<b>Total Proventos (A)</b>	R\$	2.151,09	<b>Total Descontos (B)</b>	R\$	179,75
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, NOVECIENTOS E SETENTA E UM REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)				
R\$ 1.971,34					
<b>VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.971,34</b>					
Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 1.971,34 (UM MIL, NOVECIENTOS E SETENTA E UM REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Sorocaba, 03 de Abril de 2020			Empregado		

PAGO COM RECURSOS  
ESTADUAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2017 21026  
R\$ 1.971,34

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 - Estadual

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 239 - ROSELI SOUZA DIAS SILVA					
CTPS N°/Série: 00499012/00096/SP			Depto.: SCFV 12 A 17 FEDERAL		
Período aquisitivo: 24/01/2019 a 23/01/2020					
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	1.737,42	0,00	1.737,42		
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Abril / 2020					
43 - Férias	15	868,71	45 - INSS Sobre Férias	88,56	
50 - 1/3 de Férias		289,57			
<b>Total Proventos (A)</b>	<b>R\$</b>	<b>1.158,28</b>	<b>Total Descontos (B)</b>	<b>R\$</b>	<b>88,56</b>
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, SESENTA E NOVE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)				
R\$ 1.069,72					
<b>VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.069,72</b>					
Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 1.069,72 (UM MIL, SESENTA E NOVE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Sorocaba, 03 de Abril de 2020			Empregado		

PAGO COM RECURSOS  
ESTADUAIS SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 0017/2020  
R\$ 1.069,72

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

2017 - Estadual

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 266 - SILVA LETICIA DE CARVALHO					
CTPS Nº/Série: 00067628/00340/SP			Deppto.: 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	
50 - 1/3 de Férias			357,83	113,13	
Total Proventos (A)		R\$	1.431,31	Total Descontos (B)	R\$
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (UM MIL, TREZENTOS E DEZOITO REAIS E DEZOITO CENTAVOS)			
R\$		1.318,18			
<b>VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.318,18</b> Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 1.318,18 (UM MIL, TREZENTOS E DEZOITO REAIS E DEZOITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Sorocaba, 03 de Abril de 2020					
					Empregado

PAGO COM RECURSOS  
 ESTADUAIS E SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 2017 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.

12 a.17 - Estadual

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 247 - TEREZINHA RIBEIRO DOS SANTOS MENDES					
CTPS N°/Série: 00061442/00465/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	1.985,62	0,00	1.985,62		
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Abril / 2020					
43 - Férias	15	992,81	45 - INSS Sobre Férias	103,45	
50 - 1/3 de Férias		330,94			
<b>Total Proventos (A)</b>	<b>R\$</b>	<b>1.323,75</b>	<b>Total Descontos (B)</b>	<b>R\$</b>	<b>103,45</b>
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, DUZENTOS E VINTE REAIS E TRINTA CENTAVOS)				
R\$ 1.220,30					
<b>VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.220,30</b>					
Recebi de ASSOCIAÇÃO 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  
 ESTADUAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 2017 21638  
 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.

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 28/04/2020		Remessa : 000466			
SIMONE GONCALVES NUNES	161.799.018-30	001	6962-0	00.000.026.847-X	726,09
TEREZINHA RIBEIRO SANT	017.761.888-45	001	6962-0	00.000.024.347-7	918,35
Total parcial:	R\$ 1.644,44	quantidade:		00002	
Total geral :	R\$ 1.644,44	quantidade:		00002	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) no valor total de R\$ 1.644,44 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

ASSOCIACAO BOM PASTOR

PAGO COM RECURSOS  
ESTAB. SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 0017 21036  
R\$ 1.644,44

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 229 - SIMONE GONÇALVES NUNES				
CTPS Nº/Série: 00093584/00114/SP			Depto.: SCFV 12 A 17 ESTADUAL	
Período aquisitivo: 06/04/2019 a 05/04/2020				
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
<b>Total Proventos (A)</b>	R\$	209,32	<b>Total Descontos (B)</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	6	313,98	45 - INSS Sobre Férias	23,54
<b>Total Proventos (A)</b>	R\$	313,98	<b>Total Descontos (B)</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			
<b>VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 484,06</b>				
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	

726,09  
VALOR  
COMPROVADO

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 229 - SIMONE GONÇALVES NUNES				
CTPS Nº/Série: 00093584/00114/SP			Depto.: SCFV 12 A 17 ESTADUAL	
Período aquisitivo: 06/04/2020 a 05/04/2021				
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	PAGO COM REG. ESTADUAIS SECID TERMO DE COLABORAÇÃO	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Maio / 2020				
43 - Férias	5	261,65	45 - INSS Sobre Férias	19,62
<b>Total Proventos (A)</b>	R\$	261,65	<b>Total Descontos (B)</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			
<b>VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 242,03</b>				
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: 247 - TEREZINHA RIBEIRO DOS SANTOS MENDES					
CTPS Nº/Série: 00061442/00465/SP			Depto.: SCFV 12 A 17 ESTADUAL		
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	1.985,62	0,00	1.985,62		
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Abril / 2020					
43 - Férias	4	264,75	45 - INSS Sobre Férias	19,86	
<b>Total Proventos (A)</b>	<b>R\$</b>	<b>264,75</b>	<b>Total Descontos (B)</b>	<b>R\$</b>	<b>19,86</b>
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	
<b>Total Proventos (A)</b>	<b>R\$</b>	<b>397,12</b>	<b>Total Descontos (B)</b>	<b>R\$</b>	<b>29,78</b>
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (TREZENTOS E SESENTA E SETE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)				
R\$	367,34				
<b>VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 612,23</b>					
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		

VALOR COMPROVADO

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 247 - TEREZINHA RIBEIRO DOS SANTOS MENDES					
CTPS Nº/Série: 00061442/00465/SP			Depto.: SCFV 12 A 17 ESTADUAL		
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	
<b>Total Proventos (A)</b>	<b>R\$</b>	<b>330,94</b>	<b>Total Descontos (B)</b>	<b>R\$</b>	<b>24,82</b>
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (TREZENTOS E SEIS REAIS E DOZE CENTAVOS)				
R\$	306,12				
<b>VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 306,12</b>					
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, 04 de Abril de 2020			 Empregado		

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS - TERMO DE SOLICITAÇÃO

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 30/04/2020		Remessa : 000471			
FRISCILA DOS SANTOS SI	285.416.768-62	001	6962-0	00.000.001.465-6	1.670,03
FRISCILA SANAE HASHIMO	281.744.148-60	001	6962-0	00.000.026.969-7	1.407,12
ROSELI DOUZA DIAS SILV	149.779.658-09	001	6962-0	00.000.020.756-X	790,53
SILVIA LETICIA DE CARV	372.607.988-23	001	6962-0	00.000.008.322-4	1.052,41
SIMONE GONCALVES NUNES	161.799.018-30	001	6962-0	00.000.026.847-X	958,67
TEREZINHA RIBEIRO SANT	017.761.888-45	001	6962-0	00.000.024.347-7	651,76
Total parcial:	R\$ 6.530,52	quantidade: 00006			
Total geral :	R\$ 6.530,52	quantidade: 00006			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00006 registro(s) no valor total de R\$ 6.530,52 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PAGO COM RECURSOS  
ESTADUAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2017 121636  
6.530,52

ASSOCIACAO BOM PASTOR RS

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Abril/2020

257 PRISCILA DOS SANTOS SILVA  
Cargo: COORDENADOR I

CBO: 252105

Folha 1

ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto: SCFV 12 A 17 ESTADUAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO				
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	24,00	1.836,70		
158	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	6,00	459,18		
11	INSS SOBRE SALÁRIO			166,67	
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR	12,00	153,06	48,83	
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			563,41	
		PAGO CONTRA RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017, 21636 RS 1.670,03			
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.448,94	778,91	
			Total Líquido	1.670,03	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Fórmula IRRF
2.295,88	2.448,94	2.448,94	195,92	1.836,70	****

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

322 PRISCILA SANA E HASHIMOTO DA SILVA  
Cargo: ASSISTENTE SOCIAL

CBO: 251605

Folha 1  
ADMISSÃO: 14/05/2018

Depto: SCFV 12 A 17 ESTADUAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO				
270	FÉRIAS NO MÊS	15,00	1.613,32		
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS	15,00	1.613,32		
11	INSS SOBRE SALÁRIO		537,77		
45	INSS SOBRE FÉRIAS	14,00		206,20	
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			179,75	
				1.971,34	
PAGO COM RECURSOS ESCOLARIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017.21636 R\$ 1407,12					
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.764,41	2.357,29	
			Total Líquido	1.407,12	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.226,64	3.764,41	3.764,41	301,16	1.613,32	www
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Abril/2020

239 ROSELI SOUZA DIAS SILVA

CBO: 782305

Folha 1

ADMSSÃO: 03/07/2017

Depto: SCFV 12 A 17 ESTADUAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO			
270	FÉRIAS NO MÊS	15,00	868,71	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS	15,00	868,71	
11	INSS SOBRE SALÁRIO		289,57	78,18
45	INSS SOBRE FÉRIAS	9,00		88,56
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.069,72

PAGO COM RECURSOS  
ESTADUAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2017,21636  
R\$ 790,53

Total Vencimentos	2.026,99	Total Descontos	1.236,46
Total Líquido		790,53	

Salário Base	1.737,42	Sal. Contr. INSS	2.026,99	Base Cálculo FGTS	2.026,99	FGTS do MES	162,16	Base Cálculo IRRF	868,71	Faixa IRRF	****
--------------	----------	------------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	--------	------------	------

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

266 SILVIA LETICIA DE CARVALHO  
Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II

CBO: 411010

Depto: SCFV 12 A 17 ESTADUAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO			
270	FÉRIAS NO MÊS	15,00	1.073,48	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS	15,00	1.073,48	
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		357,83	
11	INSS SOBRE SALÁRIO		88,00	
45	INSS SOBRE FÉRIAS	12,00		109,07
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			113,13
				1.318,18

PAGO COM RECURSOS  
ESTADUAIS SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2017/21636

RS 1052,49

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Total Vencimentos	Total Descontos
2.146,95	2.504,79	2.504,79	200,38	2.592,79	1.540,38
				Total Líquido	1.052,41
				Base Cálculo IRRF	1.073,48
				Fórmula IRRF	

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2020	
229 SIMONE GONÇALVES NUNES Cargo: COZINHEIRO GERAL		CBO: 513205		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto: SCFV 12 A 17 ESTADUAL					
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
		R\$		Total Vencimentos	Total Descontos
				1.674,55	715,88
				Total Líquido	958,67
Salário Base	Sal.Centr./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  
ESTADUAL SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2017/21636  
958,67

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

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

247 TEREZINHA RIBEIRO DOS SANTOS MENDES  
 Cargo: ORIENTADOR SOCIAL II CBO: 515305

Depto: SCFV 12 A 17 ESTADUAL

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  
 ESTADUAIS SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 2017 / 210316  
 R\$ 651,76

			Total Vencimentos	2.316,56	Total Descontos	1.664,80
			Total Líquido			651,76
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.985,52	2.316,56	2.316,56	185,32	728,06	****	

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00008814</b>	
	Data e Hora de Emissão <b>09/04/2020 12:05:04</b>	
	Código de Verificação <b>45f9414b</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome/Razão Social: <b>BERBEL SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME</b> CPF/CNPJ: <b>04.214.261/0001-65</b> Inscrição Municipal: <b>000118112</b> Endereço: <b>RUA JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS, Nº458 - VILA HORTENCIA I - CEP:18020-282</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR</b> CPF/CNPJ: <b>07.668.736/0001-81</b> Endereço: <b>RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - BAIRRO VILA ESPIRITO SANTO - CEP:18051-330</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>PASTORALDOMENOR@TERRA.COM.BR</b>		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>		
<b>Descrição:</b> SERVIÇO DE TROCA DE BATERIA 12 VOLTS DA CENTRAL DE ALARME. REF. PASTORAL DO MENOR (LARGO DO DIVINO).		
Tributável <b>SIM</b>	Item <b>SERVIÇO DE TROCA DE BATERIA 12 VOLTS DA CENTRAL DE ALARME.</b>	Qtde <b>1</b> Unitário R\$ <b>100,00</b> Total R\$ <b>100,00</b>
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>		
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 100,00</b>		
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Aliquota: <b>*</b> Valor do ISS: <b>R\$ *</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>		
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>04/2020</b>	Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>	
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>	Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>	
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>	
CNAE: <b>952150001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO</b>		
Serviço: <b>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).</b>		

PAGO COM RECURSOS  
ESTADUAIS I SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2017, 2163 B  
R\$ 100,00

23/02/25-5

033-7

Recibo do Pagador

Beneficiário AE PATRIMÔNIO - REALIZA AE CONSULTORIA DE IMÓVEIS EIRELI		CNPJ/CPF 27.457.630/0001-46		Vencimento 30/04/2020	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista BARÃO DE TATUI, 1431 - JARDIM VERGUEIRO - SOROCABA/SP 18030-00					
Pagador / Sacado ASSOCIACAO BOM PASTOR		CPF / CNPJ: 07.668.736/0001-81			
Nosso Número 000000017410 6	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 0566-0/0023558
Data do Documento 20/04/2020	Número do Documento 53999	Espécie Documento DIM	Assinatura Não	Data do Processamento 22/04/2020	(=) Valor do Documento 1.692,80

Demonstrativo de taxas

300 ALUGUEL 04/2020 R\$ 1.634,78  
 418 IMPOSTO PREDIAL 02/10 R\$ 58,02

PAGO COM RECURSOS  
 ESTADUAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 2217, 01090  
 R\$ 1.692,80

Recebemos através do cheque número \_\_\_\_\_ do banco \_\_\_\_\_  
 Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo  
 banco sacado.

Autenticação Mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:26:46  
 019100191 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399002355800000061741060101118241000169280  
 BENEFICIARIO:

REALIZA AE CONSULTORIA DE IMOVEIS E

NOME FANTASIA:

REALIZA AE CONSULTORIA DE IMOVEIS E

CNPJ: 27.457.630/0001-46

PAGADOR:

93675 ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 42.902


DATA DE VENCIMENTO 30/04/2020

DATA DO PAGAMENTO 29/04/2020

VALOR DO DOCUMENTO 1.692,80

VALOR COBRADO 1.692,80

NR. AUTENTICACAO A.3D3.346.D3C.2EA.D37

<b>Identificação do Emissor</b> <b>TAKAMUNE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP</b> Avenida Doutor Armando Pannunzio, 159 Jardim Vera Cruz CEP 18050-000 Sorocaba - SP Telefone: (15) 3222-8818		<b>IA/NFP</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 000.004.127 SÉRIE 001 FOLHA 01/03	 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 3520 0450 7762 3600 0192 5500 1000 0041 2711 2659 6960 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora <b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 135200329981107 27/04/2020 11:59:59
<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> Venda Estadual <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 669111794110		<b>IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO</b> CNPJ 50.776.236/0001-92	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b> <b>NOME/RAZÃO SOCIAL</b> ASSOCIACAO BOM PASTOR <b>CPF/CNPJ</b> 07.668.736/0001-81 <b>DATA DA EMISSÃO</b> 27/04/2020		<b>ENDERECO</b> Rua Demanda do Valle Blaseck, 517 <b>MUNICIPIO</b> Sorocaba <b>UF</b> SP <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 11:59	<b>BAIRRO / DISTRITO</b> Vila Barao <b>CEP</b> 18065-580 <b>DATA DA ENTRADA / SAÍDA</b> 27/04/2020
<b>ENDERECO</b> Rua Demanda do Valle Blaseck, 517 <b>MUNICIPIO</b> Sorocaba <b>UF</b> SP <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 11:59		<b>BAIRRO / DISTRITO</b> Vila Barao <b>CEP</b> 18065-580 <b>DATA DA ENTRADA / SAÍDA</b> 27/04/2020	<b>DATA DA EMISSÃO</b> 27/04/2020

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</b>		<b>VALOR DO ICMS</b>		<b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b>	
0,00		0,00		680,00	
<b>VALOR DO FRETE</b>	<b>VALOR DO SEGURO</b>	<b>DESCONTO</b>	<b>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</b>	<b>VALOR DO IPI</b>	<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00

<b>TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
<b>RAZÃO SOCIAL</b>		<b>FRETE POR CONTA</b>	<b>CÓDIGO ANTT</b>	<b>PLACA DO VEÍCULO</b>	<b>UF</b>
		9 - Sem Frete			CNPJ/CPF
<b>ENDERECO</b>		<b>MUNICIPIO</b>	<b>UF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>	
<b>QUANTIDADE</b>	<b>ESPÉCIE</b>	<b>MARCA</b>	<b>NUMERAÇÃO</b>	<b>PESO BRUTO</b>	<b>PESO LÍQUIDO</b>
				0,000	0,000

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
5775	A CIMENTO CSN - CP II- 50 KG - PROM TAK Carga Tributária: R\$ 5,56 Fonte da Carga Tributária: IBPT	25232910	0500	5405	SC	1	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
1217	PARAF PORCA SEXT J 5/16X2 Carga Tributária: R\$ 0,61 Fonte da Carga Tributária: IBPT	68109900	0500	5405	UN	4	0,93	3,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
779	ARRUELA DE FERRO D 5/16 320/KG Carga Tributária: R\$ 0,08 Fonte da Carga Tributária: IBPT	68109900	0500	5405	UN	4	0,12	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
5125	PARAF GANCHO ABERTO C/ BUCHA 05 Carga Tributária: R\$ 1,23 Fonte da Carga Tributária: IBPT	68109900	0500	5405	UN	20	0,38	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
2878	COLA SUPER BONDER 5 GR SS/ Carga Tributária: R\$ 2,85 Fonte da Carga Tributária: IBPT	35061010	0500	5405	UN	1	12,81	12,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
5958	PARAF C/ BUCHA 10 SEXTAVADO-1/4 X75-TU BAIANO Carga Tributária: R\$ 3,21 Fonte da Carga Tributária: IBPT	68109900	0500	5405	PC	10	1,98	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
448	PARAF C/ BUCHA 6 PHILIPS -3,5X45-T BAIANO Carga Tributária: R\$ 1,12 Fonte da Carga Tributária: IBPT	68109900	0500	5405	UN	10	0,69	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
2664	CHAVE BIELA IMPORT EM L B 13 Carga Tributária: R\$ 5,90	82054000	0500	5405	UN	1	23,72	23,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
<b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b>	<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b>	<b>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</b>	<b>VALOR DO ISSQN</b>

<b>DADOS ADICIONAIS</b> <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Documento emitido por EPP optante pelo Simples Nacional conf. L.C. 123/2006 Trib. aprox. R\$ 48,18 Federal e R\$ 100,44 Estadual - Fonte: IBPT	<b>RESERVADO AO FISCO</b> PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017 121636 R\$ 680,00 Desenvolvido por IDEALSOFT
---	---



IDENTIFICACAO DO EMITENTE  
TAKAMUNE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP

Avenida Doutor Armando Pannunzio, 159  
Jardim Vera Cruz  
CEP 18050-000  
Sorocaba - SP  
Telefone: (15) 3222-8818

Documento  
Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA 1  
Nº 000.004.127  
SÉRIE 001  
FOLHA 02 / 03



CHAVE DE ACESSO  
3520 0450 7762 3600 0192 5500 1000 0041 2711 2659 6960

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  
PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO  
135200329981107 27/04/2020 11:59:59

NATUREZA DA OPERACAO

Venda Estadual

INSCRICAO ESTADUAL

66911794110


IE DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

50.776.236/0001-92

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRICAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DISC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPT	ALIQ ICMS	ALIQ IPT
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
1096	PVF TEE GALVAN 3/4	82054000	0500	5405	UN	1	10,89	10,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributaria: R\$ 2,71														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
3493	FIO CABO FLEXIVEL 2,5 P/MT COR	72142000	0500	5405	UN	20	1,64	32,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributaria: R\$ 5,32														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
426	TORN JD AMARELO - CURTO - 3/4 X 1/2 - TALLER	85366910	0500	5405	UN	1	22,69	22,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributaria: R\$ 6,69														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
420	PVS COTOV SOLD B 90 X 3/4	32019090	0500	5405	UN	5	1,65	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributaria: R\$ 0,93														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
671	PVSR LUVA AZUL B 25 X 3/4 ST/	32019090	0500	5405	UN	2	8,93	17,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributaria: R\$ 2,00														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
83	FTTA ISOL IMPERIAL 20 MT	82011000	0500	5405	UN	1	9,44	9,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributaria: R\$ 1,53														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
1220	PARAF PORCA SEXT M 3/8X2	68109900	0500	5405	UN	1	1,32	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributaria: R\$ 0,22														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
633	PVS ADAPT SOLD B 3/4	32019090	0500	5405	UN	3	1,59	4,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributaria: R\$ 0,53														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
3824	DCIA GARDEN ZAMAK 3H BALAO AZUL - PORTAL	82031010	0500	5405	PC	1	37,15	37,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributaria: R\$ 9,49														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
2880	VEDA ROSCA 18X10	73063000	0500	5405	UN	1	2,34	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributaria: R\$ 0,55														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
360	SIFAO PVC BRANCO - MULTI USO - FERRE - RG	44170090	0500	5405	UN	3	10,48	31,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributaria: R\$ 6,98														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
3987	TELHA INFIBRA 2,44 X 1,10 X 5 MM - PROM TAKA	39252000	0500	5405	UN	1	45,57	45,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributaria: R\$ 10,11														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
2444	LAMP LED 15 W X BIVOLT = 80 W - GALAXY	85393100	0500	5405	UN	4	19,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributaria: R\$ 26,78														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
2256	VASELINA 100 GR	84819010	0500	5405	UN	1	5,24	5,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributaria: R\$ 1,17														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
4200	VALV AMERICANA - 3/2 - 2NOX BASE PVC-CLASSNOX	39174090	0500	5405	UN	1	24,05	24,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributaria: R\$ 5,54														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
1555	ABRACADEIRA NYLON LACRE 4,8MM X 400MM	72142000	0500	5405	UN	20	0,63	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributaria: R\$ 2,04														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
2877	HASTE P/ TELHA 1/4X40CM	68109900	0500	5405	UN	5	3,10	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributaria: R\$ 2,51														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
1231	PORCA TORN B 1/4	68109900	0500	5405	UN	20	0,18	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributaria: R\$ 0,58														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
1203	PARAF TELHA ARRUELA CHAPA/BORRA	68109900	0500	5405	UN	5	0,20	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributaria: R\$ 0,16														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
370	VALV PVC LAVATORIO - BRANCO S/ABRACO N#	39222000	0500	5405	UN	1	8,08	8,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributaria: R\$ 1,79														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
358	FLEXIVEL 40 CM - PLASTICO	39222000	0500	5405	UN	1	8,28	8,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributaria: R\$ 1,84														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														

<b>Identificação do Emitente</b> <b>TAKAMUNE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP</b>  Avenida Doutor Armando Pannunzio, 159 Jardim Vera Cruz CEP 18050-000 Sorocaba - SP Telefone: (15) 3222-8818		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1  N°000.004.127 SÉRIE 001 FOLHA 03 / 03		 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 3520 0450 7762 3600 0192 5500 1000 0041 2711 2659 6960  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  <b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 135200329981107 27/04/2020 11:59:59											
<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> Venda Estadual <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 669111794110		<b>IE DO SUBST. TRIBUTARIO</b>		<b>CNPJ</b> 50.776.236/0001-92											
<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>															
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPT	ALIQ ICMS	ALIQ IPT	
1272	TORN MAQ LAVAR - MR - 1/2X3/4 - C 33- 2 SAIDA	82041100	0500	5405	UN	1	61,79	61,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
Carga Tributária: R\$ 15,87															
Fonte da Carga Tributária: IBPT															
1899	REPARO VALVULA DIREA / ORIGINAL - HYDRA MAX	73181200	0500	5405	UN	1	48,31	48,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
Carga Tributária: R\$ 12,93															
Fonte da Carga Tributária: IBPT															
1495	BARRA ROSQUEADA B 1/4	68109900	0500	5405	UN	1	6,40	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
Carga Tributária: R\$ 1,04															
Fonte da Carga Tributária: IBPT															
3554	COLA VEDA CALHA ALUMINIO TEB BOND - 280 G	39229000	0500	5405	PC	1	27,69	27,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
Carga Tributária: R\$ 4,14															
Fonte da Carga Tributária: IBPT															
1139	REBITE L 516 BROCA 7/32	68109900	0500	5405	UN	30	0,16	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
Carga Tributária: R\$ 0,78															
Fonte da Carga Tributária: IBPT															
892	BROCA ACO RAPIDO G 7/32	82075011	0500	5405	UN	1	8,48	8,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
Carga Tributária: R\$ 2,08															
Fonte da Carga Tributária: IBPT															
92	VEDA ROSCA 18X25	73063000	0500	5405	UN	1	3,82	3,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
Carga Tributária: R\$ 0,90															
Fonte da Carga Tributária: IBPT															
1623	LONA PRETA 6 MT P/ METRO LINEAR O	82041100	0500	5405	UN	2	7,26	14,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
Carga Tributária: R\$ 3,73															
Fonte da Carga Tributária: IBPT															
250	COLA PU Soudal- CINZA 400 GR-IMPACTO	85444200	0500	5405	UN	1	25,99	25,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
Carga Tributária: R\$ 4,94															
Fonte da Carga Tributária: IBPT															
778	ARRUELA DE FERRO C 1/4 450XG	68109900	0500	5405	UN	23	0,10	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
Carga Tributária: R\$ 0,38															
Fonte da Carga Tributária: IBPT															

29/04/2020

Banco do Brasil

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 Agência 191-0  
 Conta corrente 231435-5

**Creditado**

Nome TAKAMUNE MAT CONSTRUCAO  
 Agência 191-0  
 Conta corrente 117156-9  
 Valor 680,00  
 Data Nesta data

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

29/04/2020 10:23:09  
 29/04/2020 10:26:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

231425-5

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SERIP: 8.40 TABELAS: 41.0 DATA: 29/04/2020 HORA: 11:35:33

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 04/2020

ASSOCIACAO BOM PASTOR  
RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1  
VILA ESPIRITO SANT  
SOROCABA  
(0015) 32179283

5 - IDENTIFICADOR 07.888.736/0001-81

18051-330  
SP

6 - VALOR DO INSS (+) 16.198,87

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO  
PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

1.325,02  
VALOR  
COMPROVADO  
COM VALOR

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA  
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

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

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

11 - VALOR ARRECADADO 16.198,87

858500001610

988702702308

507668736002

018120200492

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

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
<b>TOTAL</b>	<b>RS 16.198,87</b>

29/04/2020



Emissão de comprovantes - 3o

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85850000161-0 98870270230-8  
50766873600-2 01812020049-2  
Data do pagamento 29/04/2020  
Valor Total 16.198,87  
DOCUMENTO: 042909  
AUTENTICACAO SISBB: 5.ADB.1E9.280.D8A.6F0

PAGO COM RECURSOS  
ESPECIALS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2017 21026  
R\$ 1.325,02

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.011-X  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/04/2020  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 2.102,85

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.011  
=====

NR. AUTENTICACAO 1.961.778.836.690.136

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBEI

019100191 SEGUNDA VIA 0025

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.890-5  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/04/2020  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 3.785,56

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

NR. AUTENTICACAO A.F54.F3C.945.41A.842

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

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/04/2020  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 125,61

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

NR. AUTENTICACAO 2.88E.954.558.D27.261

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

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/04/2020  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 3.787,46

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

NR. AUTENTICACAO 3.5AD.896.6D7.881.945

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

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/04/2020  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 1.120,48

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

NR. AUTENTICACAO D.FF7.9A8.894.53B.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.8CE

22/04/20



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	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.668.736/0001-81	11-COMPETÊNCIA 04/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2020	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 14.368,24	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 14.368,24
---	---------------------	----------------------------------

1.178,91  
VALOR COMPROVADO

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

858200001437 682401792008 507640050807 766873600018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

PAGO COM RECURSOS  
ESTADUAIS/SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2017 1216261  
R\$ 1.178,91

29/04/2020

Bf

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
 =====  
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 85820000143-7 68240179200-8  
 50764005080-7 76687360001-8  
 Data do pagamento 29/04/2020  
 CNPJ/CEI/CPF 07668736/0001-81  
 COMPETENCIA 04/2020  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 07/05/2020  
 VALOR DEPOSITO 14.368,24  
 Valor Total 14.368,24  
 =====

DOCUMENTO: 042910  
AUTENTICACAO SISBB: 9.ABF.566.BB7.88B.DF0

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

29/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:08:14  
019100191 SEGUNDA VIA 002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBER

29/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:08:14  
019100191 SEGUNDA VIA 002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/04/2020  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.43  
VALOR TOTAL 3.100,91

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE RO

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 ROE

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 3.508,00

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBE

29/04/2020

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBE

29/04/2020

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/04/2020  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 1.178,91

\*\*\*\*\* 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.CB5.5F6.9D4

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBE

231435-5

ASSOC BOM PASTOR  
 R DORACY AMARAL 104  
 PQ S BENTO  
 18072-130 SOROCABA SP

Nota Fiscal  
 Conta de Energia Elétrica  
 Nº. 048411173 série C Pág. 1 de 1  
 Data de Emissão 06/04/2020  
 Data de Apresentação 07/04/2020  
 Conta Contrato No 210025070444

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
04	SORBU967-00000710	209642661	0710031144	C003.3032.0873.23F9.30A7.77F2.8C68.4354

**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 DORACY AMARAL, 104  
 PQ S BENTO 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	2071319344	ABR/2020	18/05/2020	55,67

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	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS COFINS	Bandeiras
115	Nº 912051363465										
0605	Custo Disp Uso Sistema TUSD	ABR/20	50,000	kWh	0,25100000	12,59			12,59	0,14	0,64
0601	Disp Sistema-TE	ABR/20	50,000	kWh	0,27040000	13,52			13,52	0,15	0,88
0699	Conta do mês	MAR/20				26,56					
	Total Distribuidora					56,67					
<b>TOTAL CONSOLIDADO</b>											
						55,67			26,11	0,29	1,32

*Cec S. Bento I*

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh	Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
Mês	Consumo			TUSD	TE	Nº	Energia	Letura	Letura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Letura
2020	ABR	27	28			308642661	ATIVA	23626	23799	1,00	27		07/05/2020
	MAR	58	32										
	FEV	32	28										
	JAN	39	30										
2019	DEZ	77	33										
	NOV	94	30										
	OUT	41	30										
	SET	91	33										
	AGO	90	29										
	JUL	41	30										
	JUN	67	32										
	MAI	64	29										
	ABR	73	33										
	ABR	72	27										

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**  
 Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

**PAGO COM RECURSOS ESTABELECIDO A TERMO DE COLABORAÇÃO**  
 2017 21636

**AVISO IMPORTANTE**  
 R\$ 55,67

Nota Fiscal  
 Conta de Energia Elétrica  
 048411173 Série C

CódDébAut-Banco  
 210025070444

Total a Pagar (R\$)  
 55,67

Data de Vencimento  
 18/05/2020

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

CASA FERREIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO  
 SUPERMERCADO LUZIO  
 SUPERMERCADO YPE

AVENIDA VINICIUS DE MORAES, 718 - PARQUE SAO BENTO  
 R PASCHOAL AUGUSTO VERLANGIERI 22 - JD N HORIZONTE  
 AVENIDA MANOEL DE CAMARGO SAMPAIO, 770 - VILA HELENA



Autenticação Mecânica

30/04/2020

Banco



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.33.39  
0191000191 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC  
Codigo de Barras 83610000000-6 55670110322-9  
63369230902-2 10025070444-0  
Data do pagamento 30/04/2020  
Valor em Dinheiro 55,67  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 55,67  
=====

DOCUMENTO: 043001  
AUTENTICACAO SISBB: 4.87A.2AE.5D6.A96.5E1



0231435-5

ASSOC BOM PASTOR  
R DORACY AMARAL 104 CA 2  
PQ S BENTO  
18072-130 SOROCABA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº: 048394558 Série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 06/04/2020  
Data de Apresentação 07/04/2020  
Conta Contrato No 210025070436

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
04	SORBU967-00000709	209642696	0710031144	D3F3.B779.905E.COD1.90C8.0334.1D7C.C58B

PREZADO(A) CLIENTE  
Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas desta 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 DORACY AMARAL, 104 CA 2  
PQ S BENTO SOROCABA - SP  
INSC. EST: ISENTO  
CNPJ: 07.668.738/0001-81  
Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO PN SEU CÓDIGO CONTA/MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)  
0800 010 2570 0710031144 2094574278 ABR/2020 18/05/2020 80,84  
www.cpf.com.br

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO												
Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS COFINS	Bandeiras Tarifárias
0605	Consumo - TE	ABR/20	135,000	kWh	0,2869280	38,96	38,96	12,00	4,68	38,96	1,09%	1,97
0601	Consumo - TE	ABR/20	135,000	kWh	0,3102223	41,88	41,88	12,00	5,03	41,88	0,40	2,19
	Total Distribuidora					80,84						

*cc  
S. Bento 11*

TOTAL CONSOLIDADO 80,84 80,84 5,71 80,84 6,88 4,03

HISTÓRICO DE CONSUMO		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA					
Mês	kWh	Consumo	Consumo	Nº	Letura	Fato	Consumo	Tipo de Perda	Letura
2020 ABR	135	TE	TE	20942086	06/04/2020	06/03/2020	136	136	07/05/2020
MAR	194	32	32						
FEV	138	28	28						
JAN	153	30	30						
2019 DEZ	179	33	33						
NOV	165	30	30						
OCT	217	33	33						
SET	165	29	29						
AGO	151	30	30						
JUL	170	32	32						
JUN	169	29	29						
MAI	204	33	33						
ABR	211	27	27						

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA  
Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA  
PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO

AVISO IMPORTANTE  
R\$ 80,84

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
048394558 Série C  
CódDebAut-Banco 210025070436  
Total a Pagar (R\$) 80,84  
Data de Vencimento 18/05/2020



Esta conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)  
CASA FERREIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO SUPERMERCADO LUZIO SUPERMERCADO YPE  
AVENIDA VINICIUS DE MORAES, 718 - PARQUE SAO BENTO  
R PASCHOAL AUGUSTO VERLANGIERI 22 - JD N HORIZONTE  
AVENIDA MANOEL DE CAMARGO SAMPAIO, 770 - VILA HELENA



Autenticação Mecânica

30/04/2020

Banco

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.33.39  
0191000191 SEGUNDA VIA 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC	
Codigo de Barras	8367000000-0 80840110309-4
	23405420102-0 10025070436-6
Data do pagamento	30/04/2020
Valor em Dinheiro	80,84
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	80,84

-----

DOCUMENTO: 043002  
AUTENTICACAO SISBB: 7.183.300.261.367.587

---

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