



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 JUNHO DE 2020.

**PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL – MAIO/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\$ 92.205,45 (NOVENTA E DOIS MIL DUZENTOS E CINCO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)**.

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

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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA						
REPASSES AO TERCEIRO SETOR						
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS						
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO						
RELAÇÃO DAS DESPESAS						
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	
2/5/2020	4/5/2020	REC	LIBERTY SEGUROS S/A			
4/5/2020	6/5/2020	REC	HDI SEGUROS S.A.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	481,67	
6/5/2020	7/5/2020	FÉRIAS EMERGENCIAL	BRUNA APARECIDA LOPES	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	628,00	
6/5/2020	7/5/2020	FÉRIAS EMERGENCIAL	DJALMA ROBERTO DE JESUS	RECURSOS HUMANOS (5)	416,25	
6/5/2020	7/5/2020	FÉRIAS EMERGENCIAL	EDVALDO LEITE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	786,35	
6/5/2020	7/5/2020	FÉRIAS EMERGENCIAL	MARIA DE LOURDES PAULA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	820,79	
2/5/2020	8/5/2020	NF 11162	AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE ABASTECE ZONA OESTE	RECURSOS HUMANOS (5)	1822,32	
4/5/2020	8/5/2020	NF 3013	MC&C ASSESSORIA E PERICIA CONTÁBIL SOC SIMPL ES LTDA ME	COMBUSTIVEL	551,81	
15/5/2020	8/5/2020	REC	TOKIO MARINE SEGURADORA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	781,00	
22/5/2020	8/5/2020	REC	HDI SEGUROS S.A.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	317,94	
15/5/2020	6/5/2020	REC	APARECIDA MENDONÇA DOS SANTOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	887,67	
29/5/2020	29/5/2020	HOLERITH	BRUNA APARECIDA LOPES	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2552,00	
29/5/2020	29/5/2020	HOLERITH	CARINA AMANCIO	RECURSOS HUMANOS (5)	497,84	
29/5/2020	29/5/2020	HOLERITH	CINTIA AP RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	1403,04	
29/5/2020	29/5/2020	HOLERITH	CIRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1928,49	
29/5/2020	29/5/2020	HOLERITH	CRISLENI AP SILVA PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1196,42	
29/5/2020	29/5/2020	HOLERITH	DJALMA ROBERTO DE JESUS	RECURSOS HUMANOS (5)	1008,02	
29/5/2020	29/5/2020	HOLERITH	EDIONE PEREIRA DA SILVA BRITO	RECURSOS HUMANOS (5)	928,15	
29/5/2020	29/5/2020	HOLERITH	EDVALDO LEITE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1151,40	
29/5/2020	29/5/2020	HOLERITH	ELIANA ESTEVES ROSA	RECURSOS HUMANOS (5)	988,09	
29/5/2020	29/5/2020	HOLERITH	ELIZETE REIS BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	2233,65	
29/5/2020	29/5/2020	HOLERITH	EWERTON ROBERTO SOUZA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1724,59	
29/5/2020	29/5/2020	HOLERITH	HELLEN AMARAL DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	930,41	
29/5/2020	29/5/2020	HOLERITH	LUCEMIR ARAUJO	RECURSOS HUMANOS (5)	1601,74	
29/5/2020	29/5/2020	HOLERITH	MARIA JOSE DE FREITAS DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	2037,26	
29/5/2020	29/5/2020	HOLERITH	MARIA DE LOURDES PAULA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1129,69	
29/5/2020	29/5/2020	HOLERITH	MARIA LUIZA MARESTONI	RECURSOS HUMANOS (5)	2036,87	
29/5/2020	29/5/2020	HOLERITH	MARIA SOLANGE DE JESUS GOODOY	RECURSOS HUMANOS (5)	930,41	
29/5/2020	29/5/2020	HOLERITH	MEIRE ELIZABETE ALVES	RECURSOS HUMANOS (5)	1059,29	
29/5/2020	29/5/2020	HOLERITH	PALLO APARECIDO DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	1612,29	
29/5/2020	29/5/2020	HOLERITH	SANDRA REGINA SILVA MARIANO	RECURSOS HUMANOS (5)	1701,53	
29/5/2020	29/5/2020	HOLERITH	VALDINEIA AP SANTOS ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1828,64	
29/5/2020	29/5/2020	HOLERITH	VALMIR FERNANDES BALIEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	1876,82	
27/5/2020	29/5/2020	NF 825	SANTA CLARA TRANSP E LOC VEICULOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1434,87	
29/5/2020	29/5/2020	REC	CPFL ENERGIA - CEC HABITETO I	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1151,24	
29/5/2020	29/5/2020	REC	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	156,62	
28/5/2020	29/5/2020	NF 8944	BERBEL SIST SEGUR ELETR LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	376,49	
26/5/2020	29/5/2020	NF 8945	BERBEL SIST SEGUR ELETR LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	157,46	
26/5/2020	29/5/2020	NF 8946	BERBEL SIST SEGUR ELETR LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	167,46	
29/5/2020	29/5/2020	REC	CPFL ENEGIA - CEC MANCHESTER	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	194,16	
29/5/2020	29/5/2020	NF 1378	MARCIA AP DORDETTI SOROCABA ME	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	81,20	
29/5/2020	29/5/2020	GUIA	DARF	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	95,00	
29/5/2020	29/5/2020	GUIA	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	48,30	
29/5/2020	29/5/2020	GUIA	GUIA DE RECOLH DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	3981,67	
29/5/2020	29/5/2020	NF 1781	DIVINO CARNES SOROCABA LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	3733,33	
				GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	3000,00	
				<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 55.129,18</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, 10 DE JUNHO DE 2020.

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

CONTADOR/NF CRC: MAGALI CARVALHO DE OLIVEIRA - CONTADORA - CRC 15P 100272/07



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: 07.666.736/0001-81  
ENDEREÇO E CEP: SEDE ADM. – RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES, 315 - VILA ESPÍRITO SANTO - SOROCABA/SP - CEP 18051-330  
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: JOSÉ ROBERTO ROSA - PRESIDENTE E/OU ADRIANA COSTA CAMPOS ROSA - 1ª TESOUREIRA  
CPF: 748.457-268-68 / 184.058.328-23  
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCPV 12 A 17 ANOS  
EXERCÍCIO: 2020  
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL  
COMPETÊNCIA: MAIO

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\$ 73.626,11
Aditamento nº	2017/21636	02/02/2018	01/01/2018 A 30/6/2018	92.832,30
Aditamento nº	2017/21636	03/07/2018	01/7/2018 A 30/6/2019	102.082,75
Aditamento nº	2017/21636	03/07/2018	01/7/2018 A 30/6/2019	76.112,41
Aditamento nº	2017/21636		1/7/2019 A 31/7/2019	0,00
Aditamento nº	2017/21636		1/8/2019 A 31/8/2019	62.216,66
Aditamento nº	2017/21636		1/9/2019 A 30/9/2019	27.822,45
Aditamento nº	2017/21636		1/10/2019 A 30/6/2020	76.112,45
Aditamento nº	2017/21636		1/12/2019 A 31/12/2019	74.495,34
Aditamento nº	2017/21636		01/01/2020 A 30/6/2020	76.112,45
Aditamento nº	2017/21636	23/03/2020	01/03/2020 A 31/3/2020	65.094,65
Aditamento nº	2017/21636	23/03/2020	1/4/2020 A 30/4/2020	92.205,45

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)	
maio-20	R\$ 92.205,45	22/05/2020	252.360	R\$ 92.205,45	
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 79.802,74	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 92.205,45	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 44,32	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 172.052,51	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 172.052,51	

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

MAIO

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)	MAIO	2020	R\$	42.629,46
Recursos humanos (6)	MAIO	2020	R\$	-
Medicamentos	MAIO	2020	R\$	-
Alimentos	MAIO	2020	R\$	3.900,00
Outros materiais de consumo	MAIO	2020	R\$	-
Outros serviços de terceiros	MAIO	2020	R\$	5.258,09
Locação de imóveis	MAIO	2020	R\$	2.552,00
Locações diversas	MAIO	2020	R\$	-
Utilidades públicas (7)	MAIO	2020	R\$	237,82
Combustível	MAIO	2020	R\$	551,81
Bens e materiais permanentes	MAIO	2020	R\$	-
Obras	MAIO	2020	R\$	-
Outras despesas	MAIO	2020	R\$	-
		TOTAL DAS DESPESAS	R\$	55.129,18

(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\$ 172.052,51
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 55.129,18
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 116.923,33
(L) VALOR DEVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 116.923,33

03/06/2020

Banco do Brasil



## Consultas - Extrato de conta corrente

G337031135452609014  
03/06/2020 11:40:58

## Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
 Conta corrente 231434-7 ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 Período do extrato 05 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
30/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletto LIBERTY SEGUROS S.A.	50.401	481,67 D	
04/05/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	481,67 C	0,00 C
06/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletto HDI SEGUROS S/A	50.601	628,00 D	
06/05/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	628,00 C	0,00 C
07/05/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.010	3.845,71 D	
07/05/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.845,71 C	0,00 C
08/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletto AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA	50.801	551,61 D	
08/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletto MC C	50.802	781,00 D	
08/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletto TOKIO MARINE SEGURADORA S A	50.803	317,94 D	
08/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletto HDI SEGUROS S/A	50.804	887,67 D	
08/05/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 033 0963 01535841818 APARECIDA MENDONC	50.805	2.552,00 D	
08/05/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.090,42 C	0,00 C
22/05/2020		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	252.360	92.205,45 C	92.205,45 C
22/05/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	92.205,45 D	0,00 C
29/05/2020		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida 29/05 0191 73865-4 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.073.865	3.485,19 C	3.485,19 C
29/05/2020		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida 29/05 0191 73890-5 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.073.890	2.890,77 C	2.890,77 C
29/05/2020		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida 29/05 0191 74011-X ASSOCIACAO BOM	550.191.000.074.011	1.793,00 C	1.793,00 C
29/05/2020		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida 29/05 0191 74013-6 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.074.013	2.077,88 C	2.077,88 C
29/05/2020		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida 29/05 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.101.754	142,22 C	142,22 C
29/05/2020		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida 29/05 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.101.754	140,36 C	140,36 C
29/05/2020		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida 29/05 0191 230536-4 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.230.536	924,27 C	924,27 C
29/05/2020		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida 29/05 0191 230536-4 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.230.536	1.103,32 C	1.103,32 C
29/05/2020		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida 29/05 0191 231433-9 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.231.433	3.509,14 C	3.509,14 C
29/05/2020		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida 29/05 0191 231433-9 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.231.433	3.777,30 C	3.777,30 C
29/05/2020		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida			

03/06/2020

Banco do Brasil


**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

 G337031135452609024  
 03/06/2020 11:44:09

**Ciente**

 Agência 191-0  
 Conta 231434-7 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	76.942,59			7.686,538984		
04/05/2020	RESGATE	481,67			48,117590	10,010268567	7.638,421394
	Aplicação 03/04/2020	481,67			48,117590		
06/05/2020	RESGATE	628,00			62,732827	10,010707811	7.575,688567
	Aplicação 03/04/2020	628,00			62,732827		
07/05/2020	RESGATE	3.845,71			384,151343	10,010924275	7.191,537224
	Aplicação 03/04/2020	3.845,71			384,151343		
08/05/2020	RESGATE	5.090,42			508,489222	10,010870986	6.683,048002
	Aplicação 03/04/2020	5.090,42			508,489222		
22/05/2020	APLICAÇÃO	92.205,45			9.207,817071	10,013822960	15.890,865073
29/05/2020	RESGATE	45.083,32			4.501,592472	10,014971430	11.389,272601
	Aplicação 03/04/2020	45.083,32			4.501,592472		
29/05/2020	SALDO ATUAL	114.063,24			11.389,272601		11.389,272601

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	76.942,59
APLICAÇÕES (+)	92.205,45
RESGATES (-)	55.129,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,32
SALDO ATUAL =	114.063,24

**Valor da Cota**

30/04/2020	10,010043253
29/05/2020	10,014971430

**Rentabilidade**

No mês	0,0492
No ano	0,3621
Últimos 12 meses	1,5981

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 0086

09/06/2020

Banco do Brasil


**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

 G336091043360770017  
 09/06/2020 10:48:48

**Ciente**

 Agência 191-0  
 Conta 231434-7 ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 Mês/ano referência JUNHO/2020

**BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	114.063,24			11.389,272601		
04/06/2020	RESGATE	740,75			73,957462	10,015892696	11.315,315139
	Aplicação 03/04/2020	740,75			73,957462		
09/06/2020	SALDO ATUAL	113.341,05			11.315,315139		11.315,315139

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	114.063,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	740,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,55
SALDO ATUAL =	113.341,05
Disponível p/ Resg =	113.330,81
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	10,24

**Aplicações em ser**

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
03/04/2020	909.019.103	157.300,10	15.720,102626	2.107,498068
22/05/2020	909.019.122	92.205,45	9.207,817071	9.207,817071

**Valor da Cota**

29/05/2020	10,014971430
09/06/2020	10,016605058

**Rentabilidade**

No mês	0,0163
No ano	0,3785
Últimos 12 meses	1,5649

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**

Projeção para 09/06/2020 - Cota: 10,016605058

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 Junho de 2020.

À  
Secretaria da Cidadania/PMS  
Seção de Suporte aos Convênios

**PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL – MAIO/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:

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

- Nas rubricas "Recursos Humanos", "Gêneros Alimentícios", "Outros Materiais de Consumo", "Outros Serviços de Terceiros", "Utilidades Públicas" e "Combustível", constam valores apresentados abaixo do previsto em decorrência de ajustes ocorridos em razão do atual cenário mundial, por circunstâncias da pandemia do COVID 19, o qual a logística do atendimento atual foi direcionada exclusivamente para as famílias assistidas de modo a suprir as necessidades emergenciais apresentadas.

Diante do exposto, vimos respeitosamente solicitar consideração dos documentos/esclarecimentos por ora apresentados que mesmo em razão das dificuldades do presente momento 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



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 JUNHO DE 2020.

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

Solicitamos o pagamento do mês de JUNHO/2020 no valor de R\$ 92.205,45, referente a recursos do Termo de Repasse de Subvenção com o Município de Sorocaba/Secretaria da Cidadania, movimentados exclusivamente no Banco do Brasil, Agência 191-0 Conta Corrente 231434-7.

Atenciosamente,

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

**ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR**



[Voltar](#)[Imprimir](#)**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)

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

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR N° ANQUIVO: CEIEG02Z0C0000-3  
 COMP: 05/2020 COD REC: 115 COD GFS: 2305 FPFAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81  
 TOMADOR/OBRA: N° CONTRÓLE: PRCA00001F0000-7 FAP: 1,16 RAT AJUSTADO: 0,00  
 LOGRADOURO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 BAIRRO: VILA ESPÍRITO SANTOAE PRERONDERANTE: 8800600  
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEF: 18051-330 TELEFONE: 0015-3219263 CNAE: 8800600  
 AFIRMAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

SEGURO

Empregados/Avulsos	15.957,64	0,00	0,00	0,00	0,00	15.957,64
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA						
Empregados/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 Róciivos	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	145,86	0,00	0,00	0,00	0,00	145,86
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	15.811,78	0,00	0,00	0,00	0,00	15.811,78
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	15.811,78	0,00	0,00	0,00	0,00	15.811,78

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.  
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CORRELANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A  
 CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DEJA DECRETADOS E CONSTITUI(BM) CREDITO(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, ENTRETANTO,  
 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 COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO  
 REGULAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

## CONNECTIVIDADE SOCIAL



### Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ASSOCIACAO BOM PASTOR:07668736000181 ,

Seu arquivo SEFIPABP052020.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 28/05/2020 às 17:28:30.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F840404040404040D7FCB74CBC9ED506.

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>	05/2020
<b>NRA:</b>	CBIE0Gd2OCh00003
<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: 28/05/2020  
HORA: 17:01:43  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
COMPETÊNCIA: 05/2020

CÓD REC: 115  
FPAS: 639  
INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81  
SIMPLIES: 1

FGTS - 8%

QTDDE TRABALHADORES	74
REMUNERAÇÃO	176.636,71
DEFÓSITO	14.130,93
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	14.130,93

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/06/2020

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: 05/2020

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	OUTRAS ENTIDADES JUROS/MULTA	COD PAGTO	FPAS REEMBOLSO
						TOTAL	
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR	0,00	0,00	07.668.736/0001-81	145,86	0000	2305	639
						15.811,78	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

858600001418 308301792006 607641050807 766873600018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR		COD GPS: 2305 FPAS: 839 OUTRAS ENT:				SIMPLES: 1 RAT: 0,0		INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81	
COMP: 05/2020 COD REC: 115						FAP: 1,16		RAT AJUSTADO: 0,00	
TOMADOR/OSBRA:						INSCRICAO:			
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/000	MOVIMENTAÇÃO	OCCBO
			BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO		JAM	
			BASE CÁL PREV SOCIAL						
ALCILENE TEOSALDO DE OLIVEIRA	2.562,00	0,00	127.04477.25-8	03/02/2020	01	01		05153	
			0,00	229,06		204,97		0,00	
ALESSANDRA BARAN SANTOS BARBOSA	2.562,00	0,00	126.19785.50-4	12/07/2019	01	01		05153	
			0,00	229,06		204,97		0,00	
AMARILDO DE CARVALHO	1.948,57	0,00	122.88901.17-4	03/07/2017	01			05153	
			0,00	159,69		155,69		0,00	
ANDREIA APARECIDA MOCCHI DA COSTA	2.951,72	0,00	123.79313.01-8	11/07/2019	01	01		05153	
			0,00	277,03		236,94		0,00	
ANDREIA CRISTINA MODESTO	5.282,89	0,00	125.09185.24-5	11/07/2019	01	01		02521	
			0,00	595,73		421,04		0,00	
ANGELA MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO	1.754,51	0,00	123.02083.71-9	04/12/2019	01			05132	
			0,00	142,22		140,37		0,00	
BARBARA CRUZ	1.900,15	0,00	123.88463.80-9	02/07/2019	01			05153	
			0,00	155,33		152,02		0,00	
BRUNA APARECIDA LOPES DA COSTA	988,20	0,00	212.14246.12-7	05/04/2018	01			05153	
			0,00	74,11		79,05		0,00	
CAMILA CRISTIANE DA SILVA	1.875,72	0,00	220.23875.68-8	03/07/2017	01			05153	
			0,00	153,13		150,05		0,00	
CARINA AMANCIO	2.190,59	0,00	127.77195.25-2	03/07/2017	01			04110	
			0,00	184,49		175,24		0,00	
CARINA SARTORTE ROCHA ALMEIDA	1.875,72	0,00	163.20117.23-0	19/09/2019	01			05153	
			0,00	153,13		150,05		0,00	
CINTIA APARECIDA RODRIGUES	1.754,51	0,00	151.29185.05-8	16/04/2019	01			05132	
			0,00	142,22		140,36		0,00	
CINTIA REGINA MARQUES	2.951,72	0,00	129.00793.26-4	11/07/2019	01	01		05153	
			0,00	277,03		236,93		0,00	
CIRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.957,85	0,00	106.74653.17-4	03/07/2017	01			05141	
			0,00	160,52		156,53		0,00	
CRISLENI APARECIDA DA SILVA PEREIRA	1.729,90	0,00	126.87041.25-6	03/07/2017	01			05132	
			0,00	140,01		138,40		0,00	
CRISTIANE DE CÁSSIA GARCIA	2.951,72	0,00	121.80889.64-1	11/07/2019	01	01		04101	
			0,00	277,03		236,94		0,00	
DJALMA ROBERTO DE JESUS	1.866,83	0,00	151.11072.44-8	05/01/2020	01			05153	
			0,00	152,33		149,34		0,00	
EDIONE PEREIRA DA SILVA BRITO	1.506,02	0,00	160.12263.97-0	03/07/2017	01			07841	
			0,00	119,86		120,48		0,00	

RELACAO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARACAO A PREVIDENCIA

858600001418 309301792006 507641050807 766873600018

EMPRESA ASSOCIACAO BOM PASTOR		COD GPS: 2305 FPAS: 639 CUTRAS ENT:				SIMPLES: 1 RAT: 0.0		INSCRICAO: 07.668.736/0001-81	
COMP: 05/2020 COD REC: 115		FAP: 1,16		RAT AJUSTADO: 0,00		INSCRICAO:			
TOMADOR/OBRA:		INSCRICAO:							
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CSO	JAM
EDVALDO LEITE DA SILVA	1.948,57	0,00	129.09025.22-7 0,00	03/07/2017 158,69	01				05141 0,00
ELIANA ESTEVES ROÇA DIAS	3.833,54	0,00	122.79913.96-2 0,00	03/07/2017 395,62	01	155,88			02394 0,00
ELIANA PIRES DE OLIVEIRA	1.754,51	0,00	201.21439.53-9 0,00	20/02/2018 142,22	01	306,69			05132 0,00
ELIZA FERREIRA ALVES	3.455,34	0,00	160.18779.65-9 0,00	11/07/2019 342,68	01	140,36			04110 0,00
ELIZETE REIS BARBOSA	2.875,16	0,00	203.80755.02-4 0,00	03/07/2017 266,64	01	276,42			02521 0,00
EVERTON ROBERTO SOUZA DE OLIVEIRA	1.005,84	0,00	210.75656.67-7 0,00	02/03/2020 75,43	01	230,01			05153 0,00
FRANCINY FARIAS RODRIGUES	3.597,46	0,00	210.25484.32-7 0,00	01/11/2017 358,37	01	80,46			02394 0,00
GENI DE ALMEIDA RODRIGUES	1.807,26	0,00	161.93812.25-5 0,00	03/07/2017 148,97	01	285,39			07841 0,00
HELENA DA LUZ CECHETTI	2.861,54	0,00	123.22427.23-6 0,00	03/07/2017 265,01	01	144,58			02521 0,00
HELLEN AMARAL DA SILVA	2.365,58	0,00	210.73840.25-8 0,00	03/07/2017 205,85	01	228,92			04110 0,00
HUDSON MAICON DA SILVA	2.582,00	0,00	127.24044.23-3 0,00	03/02/2020 229,06	01	189,46	01		05153 0,00
IANDRA GIARDINI SALVATORI	2.582,00	0,00	128.38438.23-7 0,00	03/02/2020 229,06	01	204,96	01		05153 0,00
ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA	1.866,83	0,00	122.84316.47-8 0,00	16/09/2017 152,33	01	204,96			05153 0,00
ISABEL SILVEIRA LEITE LOPES	3.637,20	0,00	107.87296.89-6 0,00	03/02/2020 368,14	01	149,35	01		02394 0,00
IZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGACA	1.498,89	0,00	151.24811.54-6 0,00	03/07/2017 119,22	01	290,98			07841 0,00
JANETE COSTA DA SILVA	1.005,84	0,00	125.92040.11-1 0,00	14/02/2018 75,43	01	119,91			05153 0,00
JULIANO ANDRADE DE SOUZA	2.019,45	0,00	162.41580.65-3 0,00	03/07/2017 166,07	01	80,47			04141 0,00
KAUANE VICTORIA PONTES DA SILVA	1.875,72	0,00	164.16716.74-8 0,00	03/07/2017 153,13	01	161,55			05153 0,00
						152,05			0,00

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

858600001418 309301792005 807641050807 768873600018

EMPRESA/SOCIAÇÃO BOM PASTOR		COD GPS: 2905 FPAS: 639 OUTRAS ENT:			SIMPLES: 1 RAT: 0,0		INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81	
COMP: 05/2020 COD REC: 115							FAP: 1,16 RAT AJUSTADO: 0,00	
TOMADOR/CBRA:							INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13ª SAL	REM 13ª SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ª SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	JAM	OC90
LIGIA MOTTA CORDEIRO	1.875,72	0,00	124.91143.53-6 0,00	03/07/2017 153,13	01	150,05	05153 0,00	
LUCEMIR DE ARAUJO	3.451,15	0,00	124.91252.41-0 0,00	03/07/2017 342,09	01	276,10	02521 0,00	
LUCILENE ZANETI	2.834,08	0,00	123.51531.05-3 0,00	03/07/2017 261,71	01	226,73	02394 0,00	
MARCIA SANCHES	3.403,22	0,00	125.03216.01-5 0,00	02/01/2019 335,38	01	01 272,26	02519 0,00	
MARCOS DE SOUZA RODRIGUES	1.913,63	0,00	163.64213.65-1 0,00	02/03/2018 156,54	01	153,09	05153 0,00	
MARIA APARECIDA MAGALHÃES FERREIRA	3.542,85	0,00	127.40217.23-6 0,00	03/07/2017 354,93	01	283,42	02516 0,00	
MARIA DE LOURDES PAULA SILVA	4.335,92	0,00	108.31731.13-0 0,00	03/07/2017 465,96	01	346,88	02394 0,00	
MARIA JOSE FREITAS DA SILVA	1.731,95	0,00	164.48465.71-6 0,00	03/07/2017 140,19	01	138,55	05132 0,00	
MARIA LUIZA MARESTONI	1.005,84	0,00	164.85554.25-5 0,00	01/02/2018 75,43	01	80,46	05153 0,00	
MARIA SOLANGE DE JESUS GODOY	1.731,95	0,00	124.22070.00-2 0,00	03/07/2017 140,19	01	138,56	05132 0,00	
MARIA TEREZA PADILHA SEWAYBRICKER	2.875,13	0,00	132.11385.53-2 0,00	11/07/2019 266,64	01	01 230,01	05153 0,00	
MARIANA FERREIRA DOMINGUES RODRIGUES	2.562,00	0,00	129.51611.24-4 0,00	03/02/2020 229,06	01	204,96	05153 0,00	
MARIE LUNEDA DORISMA MYRTIL	1.402,92	0,00	267.73668.17-2 0,00	11/07/2019 110,58	01	01 112,23	08621 0,00	
MAYARA PISSATTO FAKRI	2.805,84	0,00	141.33107.17-5 0,00	11/07/2019 258,32	01	01 224,46	02515 0,00	
MEIRE ELIZABETE ALVES	1.754,51	0,00	122.37522.52-0 0,00	22/08/2019 142,22	01	01 140,37	05132 0,00	
MURILO JORGE LEITE PINTO	2.357,95	0,00	203.85661.36-8 0,00	03/07/2017 234,51	01	186,58	04110 0,00	
PAULO APARECIDO DE SOUZA	2.834,87	0,00	107.30837.68-5 0,00	02/05/2018 261,81	01	226,79	02521 0,00	
PRISCILA DOS SANTOS SILVA	2.520,88	0,00	127.54393.24-4 0,00	03/07/2017 224,13	01	201,67	02521 0,00	



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

858020001418 309301792006 807641050807 766873600018

EMPRESA/SOCIAÇÃO BOM PASTOR		COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT:			SIMPLES: 1 RAT: 0,0		INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-01	
COMP: 05/2020 COD REC: 115							FAP: 1,16 RAT AJUSTADO: 0,00	
TOMADOR/CEBRA:							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	QCB0 JAM
PRISCILA SANAE HASHIMOTO DA SILVA	3.542,86	0,00	201.08480,41-5 0,00	14/05/2018	01			02516 0,00
ROSANA DE CARVALHO	2.961,72	0,00	208.13952,66-9 0,00	11/07/2019	01	01	283,42	05153 0,00
ROSELI SOUZA DIAS SILVA	1.807,69	0,00	123.64992,09-2 0,00	03/07/2017	01		236,93	07823 0,00
SANDRA REGINA DA SILVA MARIANO	1.525,64	0,00	124.14072,87-5 0,00	01/07/2019	01		152,62	08621 0,00
SARA ARACELI DE CARVALHO RIBEIRO MENDES	4.335,90	0,00	128.17978,26-0 0,00	03/07/2017	01		122,06	01421 0,00
SELMA SASDELLI CARDOSO	2.520,88	0,00	128.97955,26-9 0,00	03/07/2017	01		346,87	02521 0,00
SHIRLEI SILVA	2.562,00	0,00	108.21172,39-2 0,00	03/02/2020	01	01	201,58	05153 0,00
SILVIA LETICIA DE CARVALHO	2.357,36	0,00	165.39114,68-1 0,00	09/07/2017	01		204,97	04110 0,00
SIMONE GONCALVES NUNES	1.731,95	0,00	126.43023,23-6 0,00	03/07/2017	01		188,58	05132 0,00
SOLANGE APARECIDA FOGAÇA DA SILVA	2.820,65	0,00	120.16932,95-5 0,00	03/07/2017	01		138,56	02394 0,00
TAIS CARMELITA DA SILVA	1.875,72	0,00	165.79802,34-8 0,00	03/07/2017	01		225,66	05153 0,00
TATIANA MORAES DOS SANTOS	2.961,72	0,00	127.18905,26-5 0,00	11/07/2019	01	01	150,05	05153 0,00
TEREZINHA RIBEIRO DOS SANTOS MENDES	2.190,59	0,00	108.04781,98-9 0,00	03/07/2017	01		236,84	05153 0,00
VALDEVINA MARIA NUNES RUIVO	1.875,72	0,00	123.13965,76-9 0,00	03/07/2017	01		175,25	05153 0,00
VALDINEIA APARECIDA DOS SANTOS ALMEIDA	1.900,15	0,00	165.86907,75-7 0,00	08/04/2019	01		150,06	05153 0,00
VALERIA APARECIDA MANFRE DIAS	2.562,00	0,00	120.80335,86-5 0,00	03/02/2020	01	01	152,01	05153 0,00
VALMIR FERNANDES BALIEIRO	2.368,81	0,00	120.05597,67-4 0,00	03/02/2020	01		204,97	07823 0,00
VANUSA FREIRE	1.731,95	0,00	126.43116,26-8 0,00	05/11/2018	01		189,49	05132 0,00
				14/11/2019	01		138,56	05132 0,00



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

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

059500001418 309301732006 607841050807 766673600018

EMPRESA/SOCIEDADE: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR Nº DE CONTROLE: PRCANONU1F3000-7 Nº ARQUIVO: CBIE0G220CH0000-3  
 COMP: 05/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRICAO: 07.666.736/0001-81  
 TOMADOR/CBRA: INSCRICAO: FAP: 1,16 RAT AJUSTADO: 0,00

LOGRADOURO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1		UF: SP		CEP: 18051-330	BAIRRO: VILA ESPIRITO SANT	CNAE PREPONDERANTE: 88000600	
CIDADE: SOROCABA						CNAE: 8800600	
CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13*	REMUNERAÇÃO 13*	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13* PREV SOC		
01	74	176.636,71	0,00	176.636,71	0,00		
TOTAIS:	74	176.636,71	0,00	176.636,71	0,00		

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/05/2020  
HORA: 17:01:43  
PÁG: 0007/0008

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

858600001418 309301792006 607641050807 766873600018

EMPRESASSOCIAÇÃO SOM PASTOR  
COMP: 05/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 Nº ARQUIVO: CBE0G42CCh0000-3  
TOMADOR/DBRA: INSCRICAO: 07.668.736/0001-81 FAP: 1,16 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRICAO:  
LOGRADUO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1  
CIDADE: SOROCABA UR: SP CEP: 18051-030 BAIRRO: VILA ESPIRITO SANT CNAE PREPONDERANTE: 8800500  
CNAE: 8800500

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	176.636,71
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
14.130,93	0,00	0,00	0,00	14.130,93

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
COMP: 05/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0  
TOMADOR/CBPA: No DE CONTROLE: PRCA10R0U1F90000-7 N° ARQUIVO: CBIE05d20CH0000-3  
INSCRIÇÃO: 07.568.736/0001-81  
FAP: 1,16 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1  
CIDADE: SCROCABA UF: SP CEP: 18051-330 BAIRRO: VILA ESPIRITO SANT TELEFONE: 0015 3217 9253 CNAE PREPONDERANTE: 98000000 CNAE: 88000000

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	15.611,78	CONTRIB SEGURADCS - DEVIDA:	15.557,64
SALÁRIO FAMÍLIA:	145,86	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO P.J.:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO		VALOR SOLICITADO:	0,00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00
VALOR ABATIDO:	VALOR A COMPENSAR:		
RETENÇÃO (LEI 9.711/99)			
VALOR INFORMADO:	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CODIGOS

H:	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 J:	0 K:	0 L:	0 M:	0 N1:	0
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:	0
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R:	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:	0
U3:	0 V3:	0 W:	0 X:	0 Y:	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0



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

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

CNPJ / IE: 07.668.736/0001-81

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

Certidão nº 20050027856-18  
Data e hora da emissão 06/05/2020 11:26:27  
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio [www.pfe.fazenda.sp.gov.br](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)

09/06/2020



**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 08:38:58 do dia 09/06/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/12/2020.

Código de controle da certidão: **80C2.3FB8.3EB4.16AD**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ASSOCIACAO BOM PASTOR (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 07.668.736/0001-81  
Certidão 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 da execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.





PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

## CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 170.447/20-82

Certidão via web

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 13:50:41 h, do dia 08/06/2020.

Válida até 07/08/2020.

Código de autenticidade: 2209A3ED66899322

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.

Nº Via 1



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 - MAIO/2020

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

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



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:01:56  
019100191 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
03399921414107290002433703301011482430000048167  
BENEFICIARIO:  
LIBERTY SEGUROS S.A.  
NOME FANTASIA:  
LIBERTY SEGUROS S.A.  
CNPJ: 61.550.141/0001-72  
PAGADOR:  
ASSOCIACAO BOM PASTOR  
CNPJ: 07.668.736/0001-81  
NR. DOCUMENTO 50.401  
DATA DE VENCIMENTO 02/05/2020  
DATA DO PAGAMENTO 04/05/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 481,67  
VALOR COBRADO 481,67  
NR. AUTENTICACAO E.D21.2AD.59B.992.44F  
Central de Atendimento RR

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORACAO  
Nº 2017 121035  
481,67  
R\$

SANTANDER

10337

LIBERTY SEGUROS S/A

231434-7

Vencimento	02/05/2020	Agência/Cod. Beneficiário	0001/1992144103	Nosso Número	72 9000233703 3	Parcela	1	(*) Valor Documento	481,67
(-) Descontos		(*) Outras Deduções		(*) Moralidade		(*) Outras Acréscimos		(*) Valor Cobrado	

LIBERTY SEGUROS S/A RUA DOUTOR GERALDO CAMPOS MOREIRA, 110 CEP: 4571020 SAO PAULO-SP CNPJ: CNPJ: 61.550.141/0001-72  
Apólice: 3172853394 Emissão: 1 Produto: 31111 Parcela: 1 Proposta: 0  
ASSOCIACAO BOM PASTOR - CNPJ: 07.668.736/0001-81  
RUA DEMANDA DO VALE BLASEK, 517  
18065580 VILA BARAO - SOROCABA SP  
Autenticação Mecânica  
PAG 1/4  
Uno FDK 4328

SANTANDER

10337

03399.92141 41072.900024 33703.301011 4 82430000048167

Local de Pagamento	PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento	02/05/2020	
Beneficiário	LIBERTY SEGUROS S/A RUA DOUTOR GERALDO CAMPOS MOREIRA, 110 CEP: 4571020 SAO PAULO-SP CNPJ: CNPJ: 61.550.141/0001-72				Agência/Código/Beneficiário	0001/1992144103	
LIBERTY SEGUROS S/A	No. do documento	Espécie Doc	Assale	Data Processamento	Nosso Número	72 9000233703 3	
	72-31111-A-3172853394/1/1	REC	N		(*) Valor do Documento	481,67	
Uso do Banco	Conta	Moeda	Quantidade	Valor	(*) Descontos/Abatimento		
	101	R\$	0		(*) Outras Deduções		
Instruções: Apólice: 3172853394 Emissão: 1 Produto: 31111 Parcela: 1 Proposta: 0 Prezado Segurado havendo aceitação, pela seguradora, para renúncia do boleto com nova data para pagamento, podendo ser cobrados até R\$ 30,00 a título de despesa operacional. O não pagamento da 1ª parcela implicará no automático cancelamento da apólice, re/ativo à data de início de vigência, não sendo garantida qualquer das coberturas contratadas; O não pagamento de qualquer uma das demais parcelas subsequentes à 1ª poderá implicar no cancelamento da apólice, ajustando-se a cobertura com o prêmio efetivamente pago. O pagamento em atraso não obriga a cobertura em casos de sinistros ocorridos. Após o dia 02/05/2020 cobrar multa de 2%, mais 0,044% ao dia a título de juros. Não receber após 10/05/2020.						(*) Moralidade	
Pagador ASSOCIACAO BOM PASTOR - CNPJ: 07.668.736/0001-81 RUA DEMANDA DO VALE BLASEK, 517 18065580 VILA BARAO - SOROCABA SP						(*) Outras Acréscimos	
LIBERTY SEGUROS S/A RUA DOUTOR GERALDO CAMPOS MOREIRA, 110 CEP: 4571020 SAO PAULO-SP CNPJ: CNPJ: 61.550.141/0001-72						(*) Valor Cobrado	

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



# HDI

23/4347  
Ponc. 1/4

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:40:36  
019100191 0002

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

03399744465320000114670865701018782490000062800

BENEFICIARIO:  
HDI SEGUROS S/A  
NOME FANTASIA:  
HDI SEGUROS S/A  
CNPJ: 29.980.158/0001-57  
SACADOR AVALISTA:  
HDI SEGUROS S A  
CNPJ: 29.980.158/0001-57  
PAGADOR:  
ASSOCIACAO BOM PASTOR  
CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 50.601  
DATA DE VENCIMENTO 08/05/2020  
DATA DO PAGAMENTO 06/05/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 628,00  
VALOR COBRADO 628,00  
NR. AUTENTICACAO 1.1BC.1F8.F02.01A.D03

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORACAO  
Nº 0014 / 2020  
R\$ 628,00

Fianco  
DWH 3573  
DWH 11/20  
Ponc. 1/4

## Santander | 033-7 |

## Recibo do Pagador

Vencimento	08/05/2020	Agência/Código do Beneficiário	0642-4 / 7444532	Número do Documento	01.037.131.818150.000000	Nosso Número	000011470865 7
Valor do Documento	628,00	(-) Descontos		(=) Acréscimos		(=) Valor Cobrado	
Pagador	ASSOCIACAO BOM PASTOR - CNPJ 07.668.736/0001-81 RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK, 517-VILA BARAO - 18065-580 SOROCABA-SP						

Sacador/Avalista

Beneficiário HDI SEGUROS S.A. - CNPJ 29.980.158/0001-57  
AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, 14261, CONJ. 2101B CONJ. B, 2201B - 04578-000 SAO PAULO-SP

Autenticação Mecânica

## Santander | 033-7 |

03399.74446 53200.001146 70865.701018 7 82490000062800

Local de Pagamento	Pagável preferencialmente em agências do Santander.			Vencimento	08/05/2020	
Beneficiário	HDI SEGUROS S.A. - CNPJ 29.980.158/0001-57 AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, 14261, CONJ. 2101B CONJ. B, 2201B - 04578-000 SAO PAULO-SP			Agência/Código do Beneficiário	0642-4 / 7444532	
Data do Documento	04/05/2020	Número do Documento	01.037.131.818150.000000	Data do Processamento	04/05/2020	
Uso do Banco	Conta	COB. SIMPLES RCR	Espécie Moeda	R\$	(=) Valor do Documento	628,00
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Após o vencimento, cobrar R\$ 1,89 ao dia a partir do dia 08/05/2020, e multa de R\$ 12,56 - Não receber após 14/05/2020.						
- Este documento destina-se exclusivamente a quitação antecipada da primeira parcela do seguro, vedada a sua utilização para qualquer outra finalidade.						
Pagador	ASSOCIACAO BOM PASTOR - CNPJ 07.668.736/0001-81 RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK, 517-VILA BARAO - 18065-580 SOROCABA-SP					
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Favorecido	Inscrição	Banco Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 08/05/2020				
Remessa : 000475				
BRUNA AP LOPES	452.618.638-48	001	6962-0 00.000.032.534-1	416,25
DJALMA ROBERTO DE JESU	410.711.818-58	001	6962-0 00.000.025.052-X	786,35
EDVALDO LEITE DA SILVA	370.981.578-99	001	6962-0 00.000.014.023-6	820,79
MARIA DE LOURDES PAULA	032.634.928-61	001	6962-0 00.000.013.530-5	1.822,32
Total parcial:	R\$ 3.845,71	quantidade: 00004		
Total geral :	R\$ 3.845,71	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\$ 3.845,71 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

ASSOCIACAO BOM PASTOR

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 0017/2020  
R\$ 3.845,71

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 319 - BRUNA APARECIDA LOPES DA COSTA					
CTPS Nº/Série: 00014569/00386/SP			Depto.: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL		
Período aquisitivo: 05/04/2019 a 04/04/2020					
Período de gozo: 12/05/2020 a 20/05/2020 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		900,00	0,00	900,00	
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Maio / 2020					
43 - Férias		270,00	45 - INSS Sobre Férias		20,25
Total Proventos (A)		R\$ 270,00	Total Descontos (B)		R\$ 20,25
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (DUZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)			
R\$ 249,75					
<b>VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 249,75</b> Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 249,75 (DUZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Sorocaba, 08 de Maio de 2020			_____ Empregado		

416,25  
VALOR  
COMPROVADO

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 319 - BRUNA APARECIDA LOPES DA COSTA					
CTPS Nº/Série: 00014569/00386/SP			Depto.: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL		
Período aquisitivo: 05/04/2020 a 04/04/2021					
Período de gozo: 21/05/2020 a 26/05/2020 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		900,00	0,00	900,00	
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Maio / 2020					
43 - Férias		6	180,00	45 - INSS Sobre Férias	
Total Proventos (A)		R\$ 180,00	Total Descontos (B)		R\$ 13,50
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (CENTO E SESSENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)			
R\$ 166,50					
<b>VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 166,50</b> Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 166,50 (CENTO E SESSENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Sorocaba, 08 de Maio de 2020			_____ Empregado		



**RECIBO DE FÉRIAS**

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 373 - DJALMA ROBERTO DE JESUS			
CTPS Nº/Série: 04107118/01858/SP		Depto.: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL	
Período aquisitivo: 06/01/2020 a 05/01/2021		Período de Abono Pecuniário:	
Período de gozo: 12/05/2020 a 26/05/2020			
<b>CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS</b>			
Faltas não justificadas no período aquisitivo:	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
	1.700,20	0,00	1.700,20
<b>DEMONSTRATIVO</b>			
Proventos		Descontos	
Maio / 2020			
43 - Férias	15	850,10	63,75
		45 - INSS Sobre Férias	63,75
<b>Total Proventos (A)</b>	<b>RS 850,10</b>	<b>Total Descontos (B)</b>	<b>RS 63,75</b>
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (SETECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)		
RS 786,35			
<b>VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 786,35</b>			
Recebi de ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 786,35 (SETECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.			
Sorocaba, 08 de Maio de 2020	<p>786,35</p> <p><b>VALOR</b></p> <p><b>COMPROVADO</b></p>	<p>_____</p> <p>Empregado</p>	

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

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 281 - EDVALDO LEITE DA SILVA					
CTPS N°/Série: 00046591/00319/SP			Depto.: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL		
Período aquisitivo: 03/07/2019 a 02/07/2020					
Período de gozo: 12/05/2020 a 21/05/2020 Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo		Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
1		1.774,65	0,00	1.774,65	
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Maio / 2020					
43 - Férias		591,55	45 - INSS Sobre Férias		44,36
Total Proventos (A)		R\$ 591,55	Total Descontos (B)		R\$ 44,36
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (QUINHENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS)			
R\$ 547,19					
<b>VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 547,19</b>					
Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 547,19 (QUINHENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Sorocaba, 08 de Maio de 2020			Empregado		

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 281 - EDVALDO LEITE DA SILVA					
CTPS N°/Série: 00046591/00319/SP			Depto.: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL		
Período aquisitivo: 03/07/2020 a 02/07/2021					
Período de gozo: 22/05/2020 a 26/05/2020 Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo		Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0		1.774,65	0,00	1.774,65	
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Maio / 2020					
43 - Férias		5	295,78	45 - INSS Sobre Férias	
Total Proventos (A)		R\$ 295,78	Total Descontos (B)		R\$ 22,18
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (DUZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA CENTAVOS)			
R\$ 273,60					
<b>VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 273,60</b>					
Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 273,60 (DUZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Sorocaba, 08 de Maio de 2020			Empregado		

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 227 - MARIA DE LOURDES PAULA SILVA					
CTPS Nº/Série: 00025430/00602/SP			Depto.: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL		
Período aquisitivo: 03/07/2019 a 02/07/2020					
Período de gozo: 12/05/2020 a 21/05/2020 Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo		Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0		3.948,92	0,00	3.948,92	
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Maio / 2020					
43 - Férias	Nº	1.316,31	45 - INSS Sobre Férias	102,78	
Total Proventos (A)		1.316,31	Total Descontos (B)	R\$ 102,78	
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, DUZENTOS E TREZE REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS)				
R\$ 1.213,53					
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.213,53					
Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 1.213,53 (UM MIL, DUZENTOS E TREZE REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Sorocaba, 08 de Maio de 2020			Empregado		

1.822,30  
 VALOR  
 COMPROVADO

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 227 - MARIA DE LOURDES PAULA SILVA					
CTPS Nº/Série: 00025430/00602/SP			Depto.: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL		
Período aquisitivo: 03/07/2020 a 02/07/2021					
Período de gozo: 22/05/2020 a 26/05/2020 Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo		Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0		3.948,92	0,00	3.948,92	
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Maio / 2020					
43 - Férias	5	658,15	45 - INSS Sobre Férias	49,36	
Total Proventos (A)		R\$ 658,15	Total Descontos (B)	R\$ 49,36	
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (SEISCENTOS E OITO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS)				
R\$ 608,79					
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 608,79					
Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 608,79 (SEISCENTOS E OITO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Sorocaba, 08 de Maio de 2020			Empregado		

231034-7

Nome beneficiário <b>AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA</b>					
CNPJ 07.023.414/0001-85	Inscr. estadual 669.533.661.110	Telefone	Agência / Código do Beneficiário 8513/24988-1		
Endereço beneficiário RUA BENEDITO FERREIRA TELLES, 035 ,SOROCABA - SP - CEP: 18055-270					
Pagador (99) ASSOCIACAO BOM PASTOR					
Endereço RUA : CAPITÃO PEDRO TAVARES,315				Bairro VILA ESPÍRITO SANTO	
CEP 18051330	Cidade SOROCABA	UF SP	Col/Cnpj CNPJ: 07.668.736/0001-81	RGI/Inscr. estadual ISENTO	
Nº documento 8633	Data de vencimento 17/05/2020	Nome número 109/00008633-9	Valor documento 551,81		
Notas Fiscais : 000011162					
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>0217/121026</u> R\$ <u>551,81</u>					

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

Pagamento de títulos com debito em conta corrente

08/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:11:47  
019100191 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
 =====  
 ITAU UNIBANCO S.A.  
 =====  
 3419109008008633985173249881000418250000055181  
 BENEFICIARIO:  
 AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA  
 NOME FANTASIA:  
 AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA  
 CNPJ: 07.023.414/0001-85  
 PAGADOR:  
 ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 CNPJ: 07.668.736/0001-81  
 =====  
 NR. DOCUMENTO 50.801  
 DATA DE VENCIMENTO 17/05/2020  
 DATA DO PAGAMENTO 08/05/2020  
 VALOR DO DOCUMENTO 551,81  
 VALOR COBRADO 551,81  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 8.84B.858.E21.24F.E16  
 =====

23/1434-

 <b>237-2</b>		23790.15205 90121.000005 06018.334901 1 82560000078100			
Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>15/05/2020</b>
Beneficiário MC&C   CPF/CNPJ: 003.228.177/0001-38 AV DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 1056 - VILA ESPRITO SANTO 18051-290 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário <b>0152/183349-9</b>
Data do Doc. <b>30/04/2020</b>	Nº do documento <b>052020</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>30/04/2020</b>	Nosso número <b>09/01/210000006-8</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>781,00</b>
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR   CNPJ/CPF: 007.668.736/0001-81 RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 - VILA ESPRITO SANTO 18051-330 - SOROCABA - SP					
Sacador avalista: Não informado					<b>Recibo do Pagador</b>
					Autenticação Mecânica

08/05/2020

Banco do Brasil

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:11:47  
019100191 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
BANCO BRADESCO S.A.23790152059012100000506018334901182560000078100  
BENEFICIARIO:  
MC C  
NOME FANTASIA:  
MC C  
CNPJ: 03.228.177/0001-38  
PAGADOR:  
ASSOCIACAO BOM PASTOR  
CNPJ: 07.668.736/0001-81NR. DOCUMENTO 50.802  
DATA DE VENCIMENTO 15/05/2020  
DATA DO PAGAMENTO 08/05/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 781,00  
VALOR COBRADO 781,00  
NR. AUTENTICACAO 0.282.DC7.46B.27F.886PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORACAO  
Nº 2013/101636  
R\$ 781,00

02/424-7

08/05/2020

Banco do Brasil

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:11:47  
019100191 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
0339953465541000562486758160101918256000031794  
BENEFICIARIO:  
TOKIO MARINE SEGURADORA S A  
NOME FANTASIA:  
TOKIO MARINE SEGURADORA S A  
CNPJ: 33.164.021/0001-00  
SACADOR AVALISTA:  
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.  
CNPJ: 33.164.021/0001-00  
PAGADOR:  
ASSOCIACAO BOM PASTOR  
CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 50.803  
DATA DE VENCIMENTO 15/05/2020  
DATA DO PAGAMENTO 08/05/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 317,94  
VALOR COBRADO 317,94  
NR. AUTENTICACAO 2.D8E.434.4F2.C26.76D

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORACAO

Nº 2019 1210061  
R\$ 317,94

Uma ETX 4625



033- Recibo do Pagador

Vencimento	15/05/2020	Agencia / Código Beneficiário	3689-5346541	Especie	R\$	Quantidade	0
(=) Valor do Documento	317,94	(-) Desconto / Abatimento		(-) Mora / Multa			
(*) Valor Cobrado	317,94	Nosso Número	0005624675816	Nº do Documento	11043744		

Autenticação Mecânica

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.  
CNPJ: 033.164.021/0001-00  
R TREZE DE MAIO, 01529 - 01327001 - SAO PAULO - SP  
Central de Atendimento: 0300 33 TOKIO(86546)  
SAC: 0800 7039000  
SAC Deficiente Auditivo e de Fala: 0800 7701523  
Ouvidoria: 0800 449 0000  
Disque Fraude: 0800 7076060  
Nome: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
CPF/CNPJ: 7668736000181  
Proposta: 11043744

PARC. 2/4



033- 03399.53465 54100.056248 67581.601019 1 82560000031794

Local de Pagamento	Banco Santander S.A.	Vencimento	15/05/2020
Beneficiário	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. R TREZE DE MAIO, 01529 CEP: 01327001	Agência/Código Beneficiário	3689-5346541
Data do documento	08/04/2020	Nosso Número	0005624675816
Uso do Banco	Carteira 101 Moeda R\$	(=) Valor do Documento	317,94
	Nº do Documento 11043744 Especie R\$ Aceite N Data do Processamento 08/04/2020	(-) Desconto/Abatimento	
	Quantidade 0 Valor 317,94	(-) Outras Deduções	
		(+) Mora/Multa	
		(*) Outros Acréscimos	
		(=) Valor Cobrado	317,94

INSTRUÇÕES (Texto de responsabilidade do beneficiário)  
Proposta: 60141580 - Até 15 dias após vencimento, pagável apenas no Banco Santander.com multa de 2% mais juros de 0,118670% ao dia.

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

CPF / CNPJ: 7668736000181  
VL BARAO  
SOROCABA SP

PARC: 02/04



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

# HDI

## Seguros

www.hdi.com.br

A HDI SEGUROS é uma empresa do grupo alemão Talanx.

Disponibilizamos para o mercado brasileiro os mais modernos produtos e serviços de seguros, oferecendo soluções únicas, com atendimento ágil e preços justos.

Clientes HDI SEGUROS podem contar com toda a solidez de um dos maiores grupos seguradores da Europa, com mais de 100 anos de tradição e que reúne mais de 90% das maiores empresas alemãs.

Esta é a parcela 2 de 4.  
Valor: R\$ 887,67  
Vencimento em 22/05/2020.

Em caso de dúvidas, contate o seu corretor de seguros.

HDI SEGUROS S.A.  
AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, 14261, CONJ. 2101B CONJ. B, 2201B  
04578-000 - BROOKLIN PAULISTA - SAO PAULO - SP  
CNPJ: 29.980.158/0001-57

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2014 210361  
R\$ 887,67

PARC. 2/4

Lombi FFX 5972

Santander | 033-7 |

Recibo do Pagador

Vencimento	22/05/2020	Agência/Código do Beneficiário	0642-4 / 7450109	Número do Documento	037.131.020550.000000	Nosso Número	000055557750 3
Valor do Documento	887,67	(-) Descontos		(+) Acréscimos		(=) Valor Cobrado	

Pagador ASSOCIACAO BOM PASTOR - CNPJ 07.668.736/0001-81  
RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK,517 - - 18065-580 SOROCABA-SP

Sacador/Avalista

Beneficiário HDI SEGUROS S.A. - CNPJ 29.980.158/0001-57  
AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, 14261, CONJ. 2101B CONJ. B, 2201B - 04578-000 SAO PAULO-SP

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 |

03399.74503 10900.005553 57750.301012 5 82630000088767

Local de Pagamento	Pagável preferencialmente em agências do Santander.				Vencimento	22/05/2020					
Beneficiário	HDI SEGUROS S.A. AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, 14261, CONJ. 2101B CONJ. B, 2201B - 04578-000 SAO PAULO-SP				Agência/Código do Beneficiário	0642-4 / 7450109					
Data do Documento	22/04/2020	Número do Documento	037.131.020550.000000	Espécie Doc	COB. SIMPLES RCR	Acerto	RS	Data do Processamento	22/04/2020	Nosso Número	000055557750 3
Uso do Banco	Carteira		COB. SIMPLES RCR		Espécie Moeda	RS	Cida Moeda		(=) Valor do Documento	887,67	

Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário  
- Até 05/06/2020 cobrar R\$ 2,66 ao dia e multa de R\$ 17,75  
- Não receber após 05/06/2020.  
- Apólice 037.131.020550.000000 - Parcela única (2/4) - Produtor C-0000010037228

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO BOM PASTOR - CNPJ 07.668.736/0001-81  
RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK,517 - - 18065-580 SOROCABA-SP

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



08/05/2020

Banco do Brasil

**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

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

**Creditado**

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 963 ALEM PONTE INT SP  
Conta corrente (com DV) 10074886  
CPF 015.358.418-18  
Nome favorecido APARECIDA MENDONCA DOS SANTOS  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 50.805  
Valor 2.552,00  
Data transferência 08/05/2020  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 4B44BB655E87561C  
Assinada por J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA  
J5910716 JOSE ROBERTO ROSA

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2017 121036  
R\$ 2.552,00

08/05/2020 09:08:13  
08/05/2020 09:11:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

231434-7

**RECIBO DE ALUGUEL**

**LOCADOR:**

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

**LOCATÁRIO: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR CNPJ 07.668.736/0001-81**

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

**ENDEREÇO DO IMÓVEL:**

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

**HISTÓRICO: ALUGUEL PARCELA ALUGUEL: 02/14**

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

**DADOS PAGAMENTO:**

BANCO SANTANDER Nº 033/ AGÊNCIA 0963/ C/C 01-007488-6  
SOROCABA/SP, 15 DE MAIO DE 2020.

  
**LOCADOR**



Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 01/06/2020 Remessa : 000479					
BRUNA AP LOPES	452.618.638-48	001	6962-0	00.000.032.534-1	497,84
CARINA AMANCIO	309.938.948-01	001	6962-0	00.000.032.524-4	1.403,04
CINTIA APARECIDA RODRI	303.050.468-96	001	6962-0	00.000.043.855-3	1.928,49
CIRO RODRIGUES DE OLIV	051.146.528-93	001	6962-0	00.000.021.423-X	1.195,42
CRISLENI AP SILVA PERE	164.313.178-82	001	6962-0	00.000.032.515-5	1.009,02
DJALMA ROBERTO DE JESU	410.711.818-58	001	6962-0	00.000.025.052-X	928,15
EDIONE PEREIRA DA SILV	391.192.358-95	001	6511-0	00.000.023.592-X	1.152,40
EDVALDO LEITE DA SILVA	370.981.578-99	001	6962-0	00.000.014.023-6	968,09
ELIANA ESTEVES ROSA DI	106.041.828-21	001	6962-0	00.000.021.208-3	2.233,65
ELIZETE REIS BARBOSA	035.812.013-64	001	6962-0	00.000.024.349-3	1.724,59
EWERTON ROBERTO SOUZA	375.737.028-76	001	6931-0	00.000.031.344-0	930,41
HELLEN AMARAL DA SILVA	442.073.258-08	001	6962-0	00.000.031.508-7	1.601,74
LUCEMIR ARAUJO	337.282.081-91	001	6962-0	00.000.020.655-5	2.037,26
MARIA DE LOURDES PAULA	032.634.928-61	001	6962-0	00.000.013.530-5	2.036,87
MARIA JOSE DE FREITAS	213.997.558-89	001	6962-0	00.000.027.185-3	1.129,69
MARIA LUIZA MARESTONI	801.870.309-44	001	6511-0	00.000.062.379-2	930,41
MARIA SOLANGE DE JESUS	149.692.088-08	001	6962-0	00.000.008.041-1	1.059,29
MEIRE ELIZABETE ALVES	141.694.628-40	001	6962-0	00.000.045.205-X	1.612,29
PAULO APARECIDO DE SOU	020.833.848-90	001	6962-0	00.000.024.348-5	1.701,53
SANDRA REGINA SILVA MA	155.723.638-04	001	6962-0	00.000.044.902-4	1.628,64
VALDINEIA AP SANTOS AL	382.481.038-70	001	6856-X	00.000.008.807-2	1.876,82
VALMIR FERNANDES BALIE	038.096.648-47	001	6962-0	00.000.019.349-6	1.434,87
<b>Total parcial:</b>	<b>R\$ 31.020,51</b>	<b>quantidade: 00022</b>			
<b>Total geral :</b>	<b>R\$ 31.020,51</b>	<b>quantidade: 00022</b>			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00022 registro(s) no valor total de R\$ 31.020,51 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

ASSOCIACAO BOM PASTOR

PAGO COM RECURSOS  
 MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 0017/2020  
 R\$ 31.020,51

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2020 Folha 1	
319 BRUNA APARECIDA LOPES DA COSTA Cargo: ORIENTADOR SOCIAL		CBO: 515305		ADMISSÃO: 05/04/2018	
Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	15,00	467,64		
270	FÉRIAS NO MÊS	15,00	450,00		
1041	DIFERENÇA DE DISSÍDIO		70,56		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		40,36	
45	INSS SOBRE FÉRIAS			33,75	
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			416,25	
<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPALIS / SECID - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>2017, 21036</u> R\$ <u>497,84</u></p>			Total Vencimentos	988,20	Total Descontos
					490,36
			Total Liquido	497,84	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
935,28	988,20	988,20	79,06	538,20	*****
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 Maio/2020	
263 CARINA AMANCIO		CBO: 411005		Folha 1	
Cargo : AUXILIAR DE COORDENACAO				ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	19,00	1.306,86		
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	6,00	397,12		
270	FÉRIAS NO MÊS	5,00	330,94		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		70,40		
1041	DIFERENÇA DE DISSÍDIO		155,67		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		129,89	
45	INSS SOBRE FÉRIAS			24,82	
53	LÍQUIDO DE FÉRIAS			306,12	
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			29,78	
167	LÍQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			367,34	
<p style="text-align: center;">PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017,21026 R\$ 1.402,04</p>			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.260,99	857,95	
			Total Líquido	1.403,04	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.063,46	2.190,59	2.190,59	175,24	1.462,53	*****
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 Maio/2020	
343 CINTIA APARECIDA RODRIGUES Cargo: COZINHEIRA GERAL		CBO: 513205		Folha 1 ADMISSÃO: 16/04/2019	
Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.631,43		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		316,20		
1041	DIFERENÇA DE DISSÍDIO		123,08		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		142,22	
			Total Vencimentos	2.070,71	Total Descontos 142,22
			Total Líquido	1.928,49	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.631,43	1.754,51	1.754,51	140,36	1.754,51	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 0077 / 21096  
RS 1.928,49

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2020	
228 CIRO RODRIGUES DE OLIVEIRA Cargo : ZELADOR		CBO: 514120		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	19,00	1.168,01		
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	8,00	354,93		
270	FÉRIAS NO MÊS	5,00	295,76		
1041	DIFERENÇA DE DISSÍDIO		139,13		
11	INSS SOBRE SALÁRIO			111,72	
45	INSS SOBRE FÉRIAS			22,18	
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			273,60	
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			26,62	
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			328,31	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.957,85	762,43	
			Total Liquido	1.195,42	
Salário Base	Sal.Centr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.844,22	1.957,85	1.957,85	156,63	1.307,14	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS 9.00  
MUNICIPAIS / SECID  
TERMINO DE COLABORAÇÃO  
Nº 0014 01006  
R\$ 1.195,42

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2020	
272 CRISLENI APARECIDA DA SILVA PEREIRA Cargo: COZINHEIRO GERAL		CBO: 513205		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Deppto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	18,00	978,86		
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	7,00	366,31		
270	FÉRIAS NO MÊS	5,00	261,65		
1041	DIFERENÇA DE DISSÍDIO		123,08		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		92,92	
45	INSS SOBRE FÉRIAS			19,62	
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			242,03	
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			27,47	
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			338,84	
			Total Vencimentos	1.729,90	Total Descontos
					720,88
			Total Liquido	1.009,02	
Salario Base	Sal.Centr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.631,43	1.729,90	1.729,90	138,40	1.101,94	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 0017 / 2017  
R\$ 1.009,02



ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2020	
259 EDIONE PEREIRA DA SILVA BRITO		CBO: 784105		Folha 1	
Cargo : AJUDANTE GERAL				ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	19,00	898,46		
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	97,24		
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	11,00	500,54		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		132,00		
1041	DIFERENÇA DE DISSÍDIO		107,02		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		82,32	
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			37,54	
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			463,00	
			Total Vencimentos	1.735,26	Total Descontos
			Total Liquido		1.152,40
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.418,62	1.506,02	1.506,02	120,48	1.005,48	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2017.01636  
RS 4.152,40



ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2020	
281 EDYALDO LEITE DA SILVA Cargo : ZELADOR		CBO: 514120		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Deplo : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	15,00	922,11		
270	FÉRIAS NO MÊS	15,00	887,33		
1041	DIFERENÇA DE DISSÍDIO		139,13		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		93,15	
45	INSS SOBRE FÉRIAS			66,54	
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			820,79	
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>2017/21636</u> R\$ <u>968,09</u>			Total Vencimentos	1.948,57	Total Descontos
			Total Liquido		968,09
FELIZ ANIVERSÁRIO!!					
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.844,22	1.948,57	1.948,57	155,89	1.061,24	*****
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 Maio/2020	
287 ELIANA ESTEVES ROSA DIAS Cargo : SUPERV/SORA PEDAGOGICA II		CBO: 239430		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	19,00	2.287,00		
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	6,00	694,97		
270	FÉRIAS NO MÊS	5,00	579,14		
1041	DIFERENÇA DE DISSÍDIO		272,43		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		299,05	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		26,73	
45	INSS SOBRE FÉRIAS			43,43	
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			535,71	
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			53,14	
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			641,83	
<p style="text-align: center;">PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017, 21.0318 2.233,65</p>			Total Vencimentos		Total Descontos
			3.833,54		1.599,89
			Total Líquido		2.233,65
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.611,05	3.833,54	3.833,54	306,68	2.559,43	7,50
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 Maio/2020	
254 ELIZETE RES BARBOSA Cargo : COORDENADOR I		CBO: 252105		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	19,00	1.715,25		
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	6,00	521,23		
270	FÉRIAS NO MÊS	5,00	434,36		
1041	DIFERENÇA DE DISSÍDIO		204,32		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		194,98	
45	INSS SOBRE FÉRIAS			32,57	
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			401,79	
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			39,09	
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			482,14	
<p style="text-align: center;">PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>2017, 21698</u> R\$ <u>1.724,59</u></p>			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.875,16	1.150,57	
			Total Liquido	1.724,59	
Salário Base	Sal.Contr.NSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.706,29	2.875,16	2.875,16	230,02	1.919,57	****
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 Maio/2020	
383 EMERTON ROBERTO SOUZA DE OLIVEIRA Cargo: ORIENTADOR SOCIAL		CBO: 515305		Folha 1 ADMISSÃO: 02/03/2020	
Depto: SCFV 12 A 17 MUNCPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	935,28		
1041	DIFERENÇA DE DISSIDIO		70,56		
11	INSS SOBRE SALARIO	7,50		75,43	
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>2017.21006</u> R\$ <u>930,41</u>					
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.005,84	75,43	
			Total Liquido	930,41	
Salario Base	Sal. Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
935,28	1.005,84	1.005,84	80,47	1.005,84	*****
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

Maio/2020

267 HELLEN AMARAL DA SILVA  
Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II

CBO: 411010

Folha 1  
ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	19,00	1.413,04		
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	6,00	429,39		
270	FÉRIAS NO MÊS	5,00	357,83		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		167,20		
1041	DIFERENÇA DE DISSÍDIO		168,32		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		146,82	
45	INSS SOBRE FÉRIAS			26,83	
53	LÍQUIDO DE FÉRIAS			331,00	
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			32,20	
167	LÍQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			397,19	
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>	
			2.535,78	934,04	
			<b>Total Líquido</b>	<b>1.601,74</b>	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.231,12	2.368,58	2.368,58	189,49	1.581,36	****

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2017.01628  
R\$ 1.001,74

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 Maio/2020	
269 LUCEMIR DE ARAUJO Cargo : COORDENADOR III		CBO: 252105		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	19,00	2.058,88		
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	6,00	625,65		
270	FÉRIAS NO MÊS	5,00	521,37		
1041	DIFERENÇA DE DISSÍDIO		245,25		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		256,07	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		10,80	
45	INSS SOBRE FÉRIAS			39,10	
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			482,27	
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			46,92	
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			578,73	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.451,15	1.413,89	
			Total Líquido	2.037,26	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.250,87	3.451,15	3.451,15	276,09	2.304,13	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura _____			Data _____ / _____ / _____		

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 017, 01/2020  
R\$ 2.037,26

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2020	
227 MARIA DE LOURDES PAULA SILVA Cargo: SUPERVISOR DE PROJETOS IV		CBO: 239430		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	15,00	2.051,86		
270	FÉRIAS NO MÊS	15,00	1.974,46		
1041	DIFERENÇA DE DISSÍDIO		309,60		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		313,82	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		10,77	
45	INSS SOBRE FÉRIAS			152,14	
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.822,32	
<p style="text-align: center;">PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>0015,91006</u> R\$ <u>2036,89</u></p>			Total Vencimentos	4.335,92	Total Descontos
			Total Líquido		2.036,87
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
4.103,72	4.335,92	4.335,92	346,88	2.361,46	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			____/____/____		
Assinatura			Data		

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1  
CNPJ.07.668.736/0001-31

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL

271 MARIA JOSE FREITAS DA SILVA  
Cargo : COZINHEIRA GERAL

CBO: 513205

Maio/2020

Folha 1

ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	19,00	1.033,24		
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	6,00	313,98		
270	FÉRIAS NO MÊS	5,00	261,65		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		70,40		
1041	DIFERENÇA DE DISSÍDIO		123,08		
11	INSS SOBRE SALÁRIO			97,03	
45	INSS SOBRE FÉRIAS			19,62	
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			242,03	
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			23,54	
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			290,44	
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>	
			1.802,35	672,66	
			<b>Total Líquido</b>	<b>1.129,69</b>	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.631,43	1.731,95	1.731,95	138,56	1.156,32	****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

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

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS / SECID 9,00  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2017/21026  
R\$ 1.129,69



ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2020	
303 MARIA LUIZA MARESTONI Cargo : ORIENTADORA SOCIAL		CBO: 515305		Folha 1 ADMISSÃO: 01/02/2018	
Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	935,28		
1041	DIFERENÇA DE DISSÍDIO		70,56		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		75,43	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.005,84	75,43	
			Total Líquido	930,41	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
935,28	1.005,84	1.005,84	80,47	1.005,84	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____ Assinatura			_____ Data		

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2019.101036  
R\$ 930,41

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2020	
237 MARIA SOLANGE DE JESUS GODOY Cargo : COZINHEIRO GERAL		CBO: 513205		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	19,00	1.033,24		
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	6,00	313,98		
270	FÉRIAS NO MÊS	5,00	261,65		
1041	DIFERENÇA DE DISSÍDIO		123,08		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		97,03	
45	INSS SOBRE FÉRIAS			19,62	
53	LÍQUIDO DE FÉRIAS			242,03	
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			23,54	
167	LÍQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			290,44	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.731,95	672,66	
			Total Líquido	1.059,29	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.631,43	1.731,95	1.731,95	138,56	1.156,32	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____		
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 02017 / 1270316  
R\$ 1059,29

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2020	
361 MEIRE ELIZABETE ALVES Cargo: COZINHEIRA GERAL		CBC: 513205		Folha 1 ADMISSÃO: 22/08/2019	
Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.631,43		
1041	DIFERENÇA DE DISSÍDIO		123,08		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		142,22	
<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0017/2019 R\$ 1.612,29</p>			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.754,51	142,22	
			Total Líquido	1.612,29	
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.631,43	1.754,51	1.754,51	140,36	1.754,51	****
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 Maio/2020	
321 PAULO APARECIDO DE SOUZA Cargo: COORDENADOR II		CBO: 252105		Folha 1 ADMISSÃO: 02/05/2018	
Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	19,00	1.691,22		
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	6,00	513,92		
270	FÉRIAS NO MÊS	5,00	428,27		
1041	DIFERENÇA DE DISSÍDIO		201,46		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		191,15	
45	INSS SOBRE FÉRIAS			32,12	
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			396,15	
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			38,54	
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			475,38	
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0017 / 21/02/18 RS 1.701,53		
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos	2.834,87	Total Descontos
			Total Líquido	1.701,53	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.670,35	2.834,87	2.834,87	226,79	1.892,68	*****
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 Maio/2020	
347 SANDRA REGINA DA SILVA MARIANO Cargo : AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		CBO: 862150		Folha 1 ADMSSÃO: 01/07/2019	
Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.418,62		
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,62		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		176,00		
1041	DIFERENÇA DE DISSÍDIO		107,02		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		121,62	
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>5017,21036</u> R\$ <u>1.628,04</u>		
			Total Vencimentos	1.750,26	Total Descontos
			Total Líquido		1.628,64
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.418,62	1.525,64	1.525,64	122,05	1.525,64	*****
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  
 Maio/2020  
 Folha 1  
 ADMISSÃO: 06/04/2019

342 VALDINEIA APARECIDA DOS SANTOS ALMEIDA  
 Cargo: ORIENTADOR SOCIAL CBO: 515305

Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.766,85		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		132,00		
1041	DIFERENÇA DE DISSÍDIO		133,30		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		155,33	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.032,15	155,33	
			Total Líquido	1.876,82	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Fórmula IRRF
1.766,85	1.900,15	1.900,15	152,01	1.900,15	****

PAGO COM RECURSOS  
 MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 2017, 21636  
 R\$ 1.876,82

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

327 VALMR FERNANDES BALIERO  
 Cargo : MOTORISTA

CBO: 782305

Maio/2020  
 Folha 1  
 ADMISSÃO: 06/11/2018

Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	19,00	1.413,06		
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	11,00	787,23		
1041	DIFERENÇA DE DISSÍDIO		168,32		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		146,51	
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			59,35	
167	LÍQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			727,88	
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>	
			2.388,61	933,74	
			<b>Total Líquido</b>	<b>1.434,87</b>	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cálculo FGTS</b>	<b>FGTS do MÊS</b>	<b>Base Cálculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
2.231,14	2.368,61	2.368,61	189,49	1.581,38	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			/ /		
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS  
 MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 0704-01098  
 R\$ 1.434,87

231134-7

 <b>033-7</b>		<b>RECIBO DO PAGADOR</b>			
Local de Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER</b>					Vencimento <b>29/05/2020</b>
Beneficiário <b>SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEI - 11.280.375/0001-79</b> <b>R VICENTE AMATO, 232 - JARDIM SAO PAULO - CEP: 18051-640 - SOROCABA - SP</b>					Agência / Cod. Beneficiário <b>0468 / 006631282</b>
Data do Documento <b>27/05/2020</b>	No. do Documento <b>1378B</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>27/05/2020</b>	Nosso Número <b>000000003040</b>
Uso do Banco	Carteira <b>Rápidos com Registro</b>	Espécie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade <b>1</b>	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>1.151,24</b>
Pagador <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR - 07.668.736/0001-81</b> <b>RUA DEMANDA DO VALE BLASECK 517</b> <b>SOROCABA / SP - 18065-980</b>					

Sacador/Avalista  
 Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)  
 MULTA APOS 30/05/2020 R\$ 125,45  
 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 1,91  
 REF A NF DE PC

PAGO COM RECURSOS  
 MUNICIPAIS SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 0017/2020  
 R\$ 1.151,24

29/05/2020

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G33329091617619501  
29/05/2020 09:24:1

29/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:24:36  
019100191 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

0339966319282000000900304001019882700000115124  
 BENEFICIARIO:

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

NR. DOCUMENTO 52.901  
 DATA DE VENCIMENTO 29/05/2020  
 DATA DO PAGAMENTO 29/05/2020  
 VALOR DO DOCUMENTO 1.151,24  
 VALOR COBRADO 1.151,24

NR. AUTENTICACAO 6.173.55E.187.00C.EDD



<b>LOCALIZAÇÃO DE VEÍCULOS</b>		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		3520 0511 2803 7500 0179 5500 1000 0008 2510 0001 0557									
RUA VICENTE AMATO,323 - JD. SAO PAULO - SOROCABA - SP - CEP: 18.051-640 - Fone/Fax: ( ) -		Nº 000825		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
SÉRIE 001		FOLHA 1 / 1		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200423493455 27/05/2020 11:56:44									
<b>NATUREZA DE OPERAÇÃO</b>													
VENDAS													
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669654798113		BNSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 11.280.375/0001-79									
<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>													
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR				CNPJ / CPF 07.668.736/0001-81	DATA DE EMISSÃO 27/05/2020								
ENDEREÇO RUA DEMANDA DO VALE BLASECK,517		BAIRRO/DISTRITO VILA BARÃO		CEP 18.065-580	DATA DE ENT./SAÍDA 27/05/2020								
COMPLEMENTO		MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO								
<b>FATURA/DUPLICATA</b>													
000825/001 - 1.151,24 - 27/05/2020													
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST. 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.151,24								
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.151,24								
<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>													
NOME/RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓD. ANTT 9	CNPJ/CPF								
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL								
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO								
<b>DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM III	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VR DESC	B.CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
00000152321A	PASTILHA DE FREIO	87083019	0500	5.102	UN	1	92,34	92,34					
060RCD0842-0	DISCO DE FREIO	87083090	0500	5.102	UN	1	111,60	111,60					
000000000009	TAMBOR DE FREIO	87083090	0500	5.102	UN	1	199,40	199,40					
000000000005	BICO ARO 13	40111000	0500	5.102	UN	2	10,00	20,00					
000000000010	CIL DE RODA	87083090	0500	5.102	UN	2	66,00	132,00					
000000000007	FLENTEIS DE FREIO	38200000	0500	5.102	UN	2	24,00	48,00					
000000000016	SAPATA DE FREIO	87083090	0500	5.102	UN	1	149,00	149,00					
000000000099	PNEU 145/70R13	40111000	0500	5.102	UN	2	199,45	398,90					
<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN							
<b>DADOS ADICIONAIS</b>						<b>RESERVADO AO FISCO</b>							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 191,83 Federal e 157,52 Estadual/REF AO VEÍCULO- FIORINO PLACA - DWH-3573 VENC - 29/05/20													

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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº: 050643018 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão: 13/05/2020  
Data de Apresentação: 14/05/2020  
Conta Contrato No 210024933325

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
08	SORBU629-0000247	303875143	0710031144	FB36.0A3C.5BA6.D87E.355A.D93B.9C4C.4A0D

**PREZADO(A) CLIENTE:**  
Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

*Cec Flautino*

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**  
ASSOC BOM PASTOR  
R PROF JORGE CARVALHO DE MORAES, 95  
CJH P ELEUTERIO SOROCABA - SP  
INSC. EST: ISENTO  
CNPJ: 07.668.736/0001-81  
Convencional B3 Comercial Atacadista / Varejista - Trifásico 220 / 127 V

<b>ATENDIMENTO</b>	<b>PN</b>	<b>SEU CÓDIGO</b>	<b>CONTA/MÊS</b>	<b>VENCIMENTO</b>	<b>TOTAL A PAGAR (R\$)</b>
0800 010 2570 www.cpf.com.br	0710031144	2094733848	MAI/2020	18/06/2020	156,62

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO														
Cod.	Descrição da Operação		Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Alíq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
115	Nº	900682972488	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS	ICMS	PIS/COFINS	0,94%	4,39%	Tarifárias
0605	Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD		MAI/20	245,000	kWh	0,30808154	75,48	75,48	18,00	13,50	75,48	0,71	3,31	Verde
0601	Consumo - TE		MAI/20	245,000	kWh	0,33118358	81,14	81,14	18,00	13,50	81,14	0,71	3,31	17 Dias Verde
Total Distribuidora							156,62	156,62						13 Dias

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 0014/210361  
R\$ 156,62

<b>TOTAL CONSOLIDADO</b>	156,62	156,62	38,20	156,62	1,47	0,07
--------------------------	--------	--------	-------	--------	------	------

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
2020	Mês	kWh	Consumo	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
			Consumo kWh	0,23624800	0,30349000	303875143	ATIVA	40987	46742	1,00	345	10/05/2020
2020	MAI	245	30									
	ABR	341	31									
	MAR	616	30									
	FEV	491	28									
	JAN	473	32									
2019	DEZ	545	31									
	NOV	654	30									
	OUT	567	33									
	SET	394	29									
	AGO	311	26									
	JUL	348	33									
	JUN	405	29									
	MAI	538	33									

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	
AVISO IMPORTANTE	

Nota Fiscal	CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R\$)	Data de Vencimento
Conta de Energia Elétrica 050643018 Série C	210024933325	156,62	18/06/2020

*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)*

MERCADO ROSA VAN MODAS BERTIN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EP	R COMENDADOR HERMELINO MATARAZZO 452 - VILA SANTA RITA AV OLÍMPIA AÍRES PAULETE 837 - JARDIM SANTA MARINA II AV DR ARTUR BERNARDES, 577 - VILA GABRIEL
-----------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



29/05/2020

Banco do Brasil

G333290959271855018  
29/05/2020 10:04:01



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.02  
0191000191 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PIRATINGA FORC
Codigo de Barras	8364000001-1 56620110307-4 83411659702-4 10024933325-1
Data do pagamento	29/05/2020
Valor em Dinheiro	156,62
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	156,62

-----

DOCUMENTO: 052902  
AUTENTICACAO SISBB: 5.0EC.C19.8E7.9E2.D0A

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

231934-7  
PARC-3/4

29/05/2020

Banco do Brasil

29/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:24:36  
019100191 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
03399534655410005617261725301016182710000037649  
BENEFICIARIO:  
TOKIO MARINE SEGURADORA S A  
NOME FANTASIA:  
TOKIO MARINE SEGURADORA S A  
CNPJ: 33.164.021/0001-00  
SACADOR AVALISTA:  
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.  
CNPJ: 33.164.021/0001-00  
PAGADOR:  
ASSOCIACAO BOM PASTOR  
CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 52.903  
DATA DE VENCIMENTO 30/05/2020  
DATA DO PAGAMENTO 29/05/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 376,49  
VALOR COBRADO 376,49  
NR. AUTENTICACAO 7.88C.588.81E.01F.3FC

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORACAO  
Nº 0017 / 016086  
R\$ 376,49

Um PDK 434.

Santander		033- Recibo do Pagador	
Vencimento	Agencia / Código Beneficiário	Especie	Quantidade
30/05/2020	3689-5346541	R\$	0
(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(-) Mora / Multa	
376,49			
(=) Valor Cobrado	Nosso Número	Nº do Documento	
376,49	0005617617253	11043744	
Autenticação Mecânica			

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.  
CNPJ: 033.164.021/0001-00  
R TREZE DE MAIO, 01529 - 01327001 - SAO PAULO - SP  
Central de Atendimento: 0300 33 TOKIO(86546)  
SAC: 0800 7039000  
SAC Deficiente Auditivo e de Fala: 0800 7701523  
Ouvidoria: 0800 449 0000  
Disque Fraude: 0800 7078060  
Nome: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
CPF/CNPJ: 7668736000181  
Proposta: 11049744

Santander		033- 03399.53465 54100.056172 61725.301016 1 82710000037649	
Local de Pagamento		Vencimento	
Banco Santander S.A.		30/05/2020	
Beneficiário TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.R TREZE DE MAIO, 01529 CEP: 01327001		CNPJ:033.164.021/0001-00 SAO PAULO SP	
Data do documento	Nº do Documento	Especie	Valor
20032020	11043744	R\$	376,49
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade
	101	R\$	0
INSTRUÇÕES (Texto de responsabilidade do beneficiário) Proposta : 58274184 - Até 15 dias após vencimento, pagável apenas no Banco Santander, com multa de 2% mais juros de 0,116670% ao dia.		Data do Processamento 20/03/2020	
		Nosso Número 0005617617253	
		(=) Valor do Documento 376,49	
		(-) Desconto/Abatimento	
		(-) Outras Deduções	
		(+) Mora/Multa	
		(+) Outros Acréscimos	
		(=) Valor Cobrado 376,49	

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

CPF / CNPJ:7668736000181  
VL BARAO  
SOROCABA SP

PARC: 03/04



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Vertical line on the left side of the page.

---

02/10/2020 ->

Cobrança Expressa - Emissão de Boletto

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.   341-7					<b>RECIBO DO PAGADOR</b>	
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 01/06/2020	
Beneficiário BERBEL SIST SEG ELETR LTDA CNPJ 04.214.261/0001-65					Agência/Código Beneficiário 1178/02850-0	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS 00458 SL 02 VILA HORTENCIA SOROCABA SP					18020-282	
Data do documento 27/05/2020	No. Do documento 9291	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 27/05/2020	Nosso Número 157/00000379-6	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie RS	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 157,46	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....RS 0,10 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento	
NF 8944 REF. PROJ. VILA BARAO					(+*) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR R\$ CNPJ/CPF 07668736000181					18051-330 VL ESPIRITO SAN SOROCABA SP	
Endereço: R CAP PEDRO TAVARES, 315 (SALA 1)						
Sacador/Avalista:						

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 007/121026  
157,46

Autenticação mecânica


29/05/2020

Banco do Brasil

29/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:24:36  
019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
ITAU UNIBANCO S.A.  
34191570070003796117480285000008182730000015746  
BENEFICIARIO:  
BERBEL SIST SEG ELETR LTDA  
NOME FANTASIA:  
BERBEL SIST SEG ELETR LTDA  
CNPJ: 04.214.261/0001-65  
PAGADOR:  
ASSOCIACAO BOM PASTOR  
CNPJ: 07.668.736/0001-81  
NR. DOCUMENTO 52.904  
DATA DE VENCIMENTO 01/06/2020  
DATA DO PAGAMENTO 29/05/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 157,46  
VALOR COBRADO 157,46  
NR. AUTENTICACAO B.1F3.497.4FA.59F.AEA

 <p align="center"><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>		Número da Nota <b>00008944</b>	
		Data e Hora de Emissão <b>26/05/2020 11:37:04</b>	
		Código de Verificação <b>50e13098</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 MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM MAIO DE 2020. REF. PROJ. VILA BARÃO.			
Tributável SIM	Item SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM MAIO DE 2020.	Qtde 1	Unitário R\$ 157,46,00 Total R\$ 157,46
<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\$ 157,46</b>			
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ *</b>	<b>*</b>	<b>R\$ *</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>			
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>05/2020</b> Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b> Prestador optante Simples Nacional 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>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b> Incidência: <b>SOROCABA/SP</b> Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>	

27/05/2020

Emitir boleto | Banco Itaú

22/03/2020

## RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. 341-7		34191.57007 00038.041174 80285.000008 4 82730000018746	
Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO			Vencimento 01/06/2020
Beneficiário BERBEL SIST SEG ELETR LTDA		CNPJ/CPF 04.214.261/0001-65	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS, 00458, SL 02, 18020282 - VILA HORTENCIA - SOROCABA - SP			Agência/Código Beneficiário 1178/02850-0
Data do documento 27/05/2020	Núm. do documento 9289	Espécie Doc. DSI	Aceite N
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Data Processamento 27/05/2020
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contatar o BENEFICIÁRIO.		Quantidade	Valor
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2.00% AO MÊS NF 8945 REF. SEDE ADM			(=) Valor do Documento 187,46
			(-) Descontos/Abatimento
			(+) Juros/Multa
			(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO BOM PASTOR R CAP PEDRO TAVARES, 315 (SALA 1), 18051330 - VL ESPIRITO SAN - SOROCABA - SP		CNPJ/CPF 07.668.736/0001-81	
Sacador/Avalista		CNPJ/CPF	

Autenticação mecânica

29/05/2020

Banco do Brasil

29/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:24:36  
019100191 0012

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070003804117480285000008482730000018746

BENEFICIARIO:  
BERBEL SIST SEG ELETR LTDANOME FANTASIA:  
BERBEL SIST SEG ELETR LTDA

CNPJ: 04.214.261/0001-65

PAGADOR:  
ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 52.905

DATA DE VENCIMENTO 01/06/2020



DATA DO PAGAMENTO 29/05/2020

VALOR DO DOCUMENTO 187,46

VALOR COBRADO 187,46

NR. AUTENTICACAO 0.91F.944.94F.293.F86



 <p align="center"><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b></p> <p align="center"><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>		Número da Nota <b>00008945</b>		
		Data e Hora de Emissão <b>26/05/2020 11:39:04</b>		
		Código de Verificação <b>52416032</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> SERVICO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM MAIO DE 2020. REF. SEÇÃO				
<b>Tributável SIM</b>	<b>Item</b>	<b>Qtde</b>	<b>Unitário R\$</b>	<b>Total R\$</b>
	SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM MAIO DE 2020.	1	187,46,00	187,46
<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\$ 187,46</b>				
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:	
<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ *</b>		<b>R\$ *</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>05/2020</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 ELETOELETRONICOS 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>				

27/05/2020

Emitir boleto | Banco Itaú

22/424-7

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 00038.121174 80285.000008 9 82730000019416		
Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 01/06/2020
Beneficiário BERBEL SIST SEG ELETR LTDA			CNPJ/CPF 04.214.261/0001-65		Agência/Código Beneficiário 1178/02850-0
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS, 00458, SL 02, 18020282 - VILA HORTENCIA - SOROCABA - SP					
Data do documento 27/05/2020	Núm. do documento 9174	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 27/05/2020	Nosso Número 157/00000381
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 194,16
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre o boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2.00% AO MÊS NF 8946 REF. PASTORAL DO MENOR IPIRANGA.					(-) Descontos/Abatimento
MUNICÍPIO DE BOM PASTOR MUNICÍPIO DE BOM PASTOR TERMO DE COLABORAÇÃO					(+) Juros/Multa
Nº 21036 194,16					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO BOM PASTOR R CAP PEDRO TAVARES, 315 (SALA 1), 18051330 - VL ESPIRITO SAN - SOROCABA - SP			R\$ CNPJ/CPF 07.668.736/0001-81		
Sacador/Avalista			CNPJ/CPF		

Autenticação mecânica


29/05/2020

Banco do Brasil

29/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:24:36  
019100191 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
 =====  
 ITAU UNIBANCO S.A.  
 =====  
 341915700700038121174802850000089827300000019416  
 BENEFICIARIO:  
 BERBEL SIST SEG ELETR LTDA  
 NOME FANTASIA:  
 BERBEL SIST SEG ELETR LTDA  
 CNPJ: 04.214.261/0001-65  
 PAGADOR:  
 ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 CNPJ: 07.668.736/0001-81  
 =====  
 NR. DOCUMENTO 52.906  
 DATA DE VENCIMENTO 01/06/2020  
 DATA DO PAGAMENTO 29/05/2020  
 VALOR DO DOCUMENTO 194,16  
 VALOR COBRADO 194,16  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 7.611.033.792.3A0.A68

 <p align="center"><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b></p> <p align="center"><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>		Número da Nota <b>00008946</b>		
		Data e Hora de Emissão <b>26/05/2020 11:41:02</b>		
		Código de Verificação <b>b7734230</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 MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM MAIO DE 2020. REF. PASTORAL VENDEDOR SP/AVANSA.				
Tributável SIM	Item SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM MAIO DE 2020.	Qtde 1	Unitário R\$ 194,16,00	Total R\$ 194,16
<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\$ 194,16</b>				
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:	R\$ *
<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ %</b>		
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>05/2020</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>				

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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 051550891 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 26/05/2020  
Data de Apresentação 27/05/2020  
Conta Contrato No 210024933295

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente
17	SORBUC08-00000054	214328996	0710031144

Reservado ao fisco  
A514.C70E.D097.53E2.7004.A0C7.FCB1.D5AF

PREZADO(A) CLIENTE  
Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

CEO Manchester

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA  
ASSOC BOM PASTOR  
R MARISA VIEIRA DE CAMPOS OLIVEIRA, 86  
CJH J M FILHO SOROCABA - SP

INSC. EST. ISENTO  
CNPJ: 07.668.736/0001-81  
Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570 www.cpf.com.br	0710031144	2078994462	MAI/2020	08/07/2020	81,20

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cód.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo		Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS	COFINS	Bandeiras
							ICMS	ICMS						
115	Nº 907502533833													
0505	Consumo Uso Sistema (KW/h)-TUSD	MAI/20	127,000	KWh	0,30811024	39,13	39,13	15,00	7,04	29,13	6,27	1,72		Verde
0501	Consumo - TE	MAI/20	127,000	KWh	0,32125985	42,07	42,07	18,00		42,07	0,40	1,85		Verde
	Total Distribuidora					81,20								Verde
TOTAL CONSOLIDADO														81,20

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2017.101036  
R\$ 81,20

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	KWh	Dias
2020	127	29
2020	149	32
2020	274	29
2020	290	30
2019	264	31
2019	289	30
2019	366	30
2019	454	33
2019	390	30
2019	242	31
2019	231	30
2019	284	30
2019	324	32

TARIFA ANEEL		
Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,32924939	0,32094880

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA						
Nº	Letura	Faixa	Consumo	Taxa de Perda	Letura	Letura
214238996	21/05/2020	21/04/2020	MAI/20	1,08	127	25/06/2020

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
051550891 Série C

CódDébAut-Banco 210024933295  
Total a Pagar (R\$) 81,20  
Data de Vencimento 08/07/2020

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

MELLO AUTO PECAS  
FASHION PRESENTES  
FASHION PRESENTES

R PROFESSOR ALUISIO VIEIRA, 12 - LOJA 01 - CJH JULIO DE MESQUITA FI  
R DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 3559 - CONJ. HAB. JULIO MESQUITA  
R AMERICO FIGUEIREDO, 3559 - CONJ HABITACIONAL JULIO D



Autenticação Mecânica

29/05/2020

Banco do Brasil

G333290959271855020  
29/05/2020 10:04:19



Emissão de comprovantes - 3o nivel



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.20  
0191000191 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
=====  
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC  
Codigo de Barras 8361000000-6 81200110309-0  
23413554902-5 10024933295-6  
Data do pagamento 29/05/2020  
Valor em Dinheiro 81,20  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 81,20  
-----

DOCUMENTO: 052907  
AUTENTICACAO SISBB: 2.D03.D61.DA1.0C5.273

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00001378</b>																
	Data e Hora de Emissão <b>28/05/2020 10:43:23</b>																
	Código de Verificação <b>7f0f58b1</b>																
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>MARCIA APARECIDA DORDETTI SOROCABA - ME</b>          CPF/CNPJ: <b>10.849.880/0001-29</b> Inscrição Municipal: <b>000306649</b>          Endereço: <b>RUA ANDRELINO DE SOUZA, Nº147 - JARDIM MARIA ANTONIA PRADO - CEP:18076-000</b>          Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b></p>																	
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR</b>          CPF/CNPJ: <b>07.668.736/0001-81</b>          Endereço: <b>RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - VILA SENE - CEP:18051-330</b>          Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>pastoraldomenor@terra.com.br</b></p>																	
<p><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p>Descrição: VENTILADOR DE PAREDE VENTISILVA 127V ROCADEIRA TRANSMONTINA</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>TROCA DOS ROLAMENTOS + CAPACITOR DE ALTA TENSÃO</td> <td>1</td> <td>80,00</td> <td>80,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO</td> <td>1</td> <td>15,00</td> <td>15,00</td> </tr> </tbody> </table> <p align="right"> <b>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID</b>  <b>TERMO DE COLABORAÇÃO</b>  <b>2019, 21636</b>          Nº _____          R\$ <u>95,00</u> </p>			Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	TROCA DOS ROLAMENTOS + CAPACITOR DE ALTA TENSÃO	1	80,00	80,00	SIM	LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO	1	15,00	15,00
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$													
SIM	TROCA DOS ROLAMENTOS + CAPACITOR DE ALTA TENSÃO	1	80,00	80,00													
SIM	LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO	1	15,00	15,00													
<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\$ 95,00</b>																	
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:														
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ *</b>	<b>R\$ *</b>	<b>R\$ *</b>														
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>																	
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>05/2020</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>951260001 - Reparação e manutenção de Equipamentos em geral</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>																	

29/05/2020

Banco do Brasil

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.24.37  
0191000191 SEGUNDA VIA 0011  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : ASSOCIACAO BOM PASTOR  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 1653-5 - SOROCABA ALEM LINHA  
CONTA: 41.020-7

FAVORECIDO: MARCIA APARECIDA DORDETTI SOROCABA  
CPF/CNPJ: 10.849.880/0001-29  
VALOR: R\$ 95,00  
DEBITO EM: 29/05/2020

=====

DOCUMENTO: 052908  
AUTENTICACAO SISBB: 4.459.84A.922.47E.F9B

---

Transação efetuada com sucesso por: JS910716 JOSE ROBERTO ROSA.

29/05/2020

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G337291059419434024  
29/05/2020 11:05:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.51  
0191000191 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 0191 - EMPRESA SOROCABA SP  
CODIGO DE BARRAS 85620000000 48300064017  
11076687360 00105610152

DATA DO PAGAMENTO 29/05/2020  
PERIODO DE APURACAO -----  
NUMERO DO CPF -----  
CODIGO DA RECEITA -----  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO -----  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL -----  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 48,30

DOCUMENTO: 052911  
AUTENTICACAO SISBB: 4.52E.462.489.D5C.BE7


PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS/SECID  
TERMO DE COLABORACAO  
Nº 0017/2020  
R\$ 48,30

Transmissão eletrônica com validade por: 15810715 JOSE ROBERTO ROSA

231434-7

Aprovado pela INRFB nº 736/2007

1ª Via

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.668.736/0001-81
<b>01</b> NOME / TELEFONE ASSOCIACAO BOM PASTOR 1532179263 IRRF S/ FOLHA 05/2020 SCFV 12 A 17 MUNICIPAL <b>DARF válido para pagamento até 19/06/2020</b> Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.55.66.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/06/2020
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	48,30
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	48,30

85620000000-3 48300064017-5 11076687360-5 00105610152-8 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha



SEPIP 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 28/05/2020 HORA: 17:01:43

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1  
VILA ESPIRITO SANT  
SOROCABA  
(0015) 32178283

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
18051-930 SP  
Nº 0017 21630  
R\$ 3.981,61

4 - COMPETÊNCIA 05/2020

5 - IDENTIFICADOR 07.668.736/0001-81

6 - VALOR DO INSS (+) 15.811,78

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

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  
DEVERÁ SER ADICIONADA À CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA  
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL  
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3.981,61  
VALOR  
COMPROVADO

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 15.811,78

058000001581 117802702300 507668736002 018120200590

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Centro de Custo	INSS
Projeto Girassol - ZN	RS 2.077,88
Projeto Girassol - ZO	RS 3.465,19
Associação Bom Pastor	RS 142,22
SCFV 06 a 11 Municipal	RS 3.777,30
SCFV 06 a 11 Estadual	RS 1.103,32
SCFV 12 a 17 Municipal	RS 3.981,61
SCFV 12 a 17 Estadual	RS 1.264,26
<b>TOTAL</b>	<b>RS 15.811,78</b>

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)  
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  
DEVERÁ SER ADICIONADA À CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA  
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL  
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

058000001581 117802702300 507668736002 018120200590

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.39  
0191000191 SEGUNDA VIA 0008 CIAL - GPS  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305	
COMPETENCIA	05/2020	15.811,78
IDENTIFICADOR	07.668.736/0001-81	
DATA DO PAGAMENTO	29/05/2020	
VALOR DO INSS	15.811,78	
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00	
VALOR TOTAL	15.811,78	

=====

DOCUMENTO: 052910 0,00  
AUTENTICACAO SISBB: 0.89E.8D6.FA9.44E.2EC 0,00

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

11 - VALOR ARRECADADO 15.811,78

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



29/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:27:59  
019100191 SEGUNDA VIA 0021  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/05/2020
NR. DOCUMENTO	550.191.000.231.434
VALOR TOTAL	2.077,88

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

NR. AUTENTICACAO	2.740.603.166.C1D.847
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA D/

29/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:30:  
019100191 SEGUNDA VIA 00  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.865-  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/05/2020
NR. DOCUMENTO	550.191.000.231.43
VALOR TOTAL	3.465,1

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.861  
=====

NR. AUTENTICACAO	5.4FC.848.7F2.A76.70F
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA

29/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:30:45  
019100191 SEGUNDA VIA 0013  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/05/2020
NR. DOCUMENTO	550.191.000.231.434
VALOR TOTAL	142,22

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

NR. AUTENTICACAO	D.C84.1FB.4F4.B50.867
------------------	-----------------------

29/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:31:41  
019100191 SEGUNDA VIA 0017  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/05/2020
NR. DOCUMENTO	550.191.000.231.434
VALOR TOTAL	3.777,30

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

NR. AUTENTICACAO	9.E78.A22.F7B.DF0.082
------------------	-----------------------

29/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:32:35  
019100191 SEGUNDA VIA 0013  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/05/2020
NR. DOCUMENTO	550.191.000.231.434
VALOR TOTAL	1.103,32

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

NR. AUTENTICACAO	D.DD7.F12.34D.715.830
------------------	-----------------------

29/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:33:19  
019100191 SEGUNDA VIA 0021  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/05/2020
NR. DOCUMENTO	550.191.000.231.434
VALOR TOTAL	1.264,26

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

NR. AUTENTICACAO	8.A5F.CFE.5EE.203.1C8
------------------	-----------------------



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 28/05/2020 - 17:01:43

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BOM PASTOR					02-DDD/TELEFONE (0015)32179263
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 176.636,71	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 05/2020	12-DATE DE VALIDADE 07/06/2020	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 14.130,93	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 14.130,93
-------------------------------------------	---------------------	----------------------------------

Centro de Custo	EGTS
Projeto Girassol - ZN	RS 1.793,00
Projeto Girassol - ZO	RS 2.890,77
Associação Bom Pastor	RS 140,36
SCFV 06 a 11 Municipal	RS 3.509,14
SCFV 06 a 11 Estadual	RS 924,27
SCFV 12 a 17 Municipal	RS 3.733,33
SCFV 12 a 17 Estadual	RS 1.140,12
<b>TOTAL</b>	<b>RS 14.130,99</b>

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2020\*\*

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2017 21636  
3.733,33

3.733,33  
VALOR  
COMPROVADO

76641050807 766873600018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

GRF - GUIA DE  
GERADA EM

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.36  
0191000191 - SEGUNDA VIA 0025

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - SEFIP 8.40

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BOM PASTOR		
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO 07.668.736

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
-----  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 8586000141-8 30930179200-6  
60764105080-7 76687360001-8  
Data do pagamento 29/05/2020  
CNPJ/CEI/CPF 07668736/0001-81  
COMPETENCIA 05/2020  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/06/2020  
VALOR DEPOSITO 14.130,93  
Valor Total 14.130,93  
-----  
DOCUMENTO: 052909  
AUTENTICACAO SISBB: 6.E49.9D6.669.D0F.2FB

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 14.130,93	14-ENC.
-------------------------------------------	---------

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBE

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2020\*\*

858600001418 309301792006 607641050807 766873600018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



29/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:27:14  
019100191 SEGUNDA VIA 0023  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/05/2020
NR. DOCUMENTO	550.191.000.231.434
VALOR TOTAL	1.793,00

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

NR. AUTENTICACAO	C.658.CA3.EFF.23A.063
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA D.

29/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:29:24  
019100191 SEGUNDA VIA 0019  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/05/2020
NR. DOCUMENTO	550.191.000.231.434
VALOR TOTAL	2.890,77

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

NR. AUTENTICACAO	9.D2E.AAF.3D1.AD0.2C6
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA D.

29/05/2020

29/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:30:45  
019100191 SEGUNDA VIA 0028  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/05/2020
NR. DOCUMENTO	550.191.000.231.434
VALOR TOTAL	140,36

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

NR. AUTENTICACAO	7.4AC.A99.D08.276.22F
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA

29/05/2020

29/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:31:41  
019100191 SEGUNDA VIA 0013  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/05/2020
NR. DOCUMENTO	550.191.000.231.434
VALOR TOTAL	3.500,14

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

NR. AUTENTICACAO	2.95D.AAE.45A.7AD.6DC
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA D.

29/05/2020

29/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:32:35  
019100191 SEGUNDA VIA 0011  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/05/2020
NR. DOCUMENTO	550.191.000.231.434
VALOR TOTAL	924,27

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

NR. AUTENTICACAO	4.9AC.47C.43E.CA0.0A8
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA

29/05/2020

29/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:33:20  
019100191 SEGUNDA VIA 0025  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/05/2020
NR. DOCUMENTO	550.191.000.231.434
VALOR TOTAL	1.140,12

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

NR. AUTENTICACAO	9.0CD.270.8E4.CD3.FDC
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA D.



**DIVINO CARNES SOROCABA LTDA.**

AVENIDA DR. LUIZ MENDES ALMEIDA, 527  
VILA ESPÍRITO SANTO  
SOROCABA - SP  
18051290  
Tel: 15 32212220 FAX

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO:

3520 0502 4274 5600 0168 5500 1000 0017 8110 0001 7824

Nº: 1781

Série: 1

Folha: 1 / 1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:

135200431631437

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

669.225.521.117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:

CNPJ:

02.427.456/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

CNPJ/CPF:

07.668.736/0001-81

DATA DE EMISSÃO:

29/05/2020

ENDEREÇO:

RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK, 517

BAIRRO/DISTRITO:

VILA BARÃO

CEP:

18065580

DATA DE SAÍDA:

29/05/2020

MUNICÍPIO:

SOROCABA

UF:

SP

PHONE/FAX:

1532121965

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

HORA DE SAÍDA:

10:39

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:
0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	VALOR DO DESCONTO:	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA:
				3.900,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA:	CODIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:		
QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NÚMERO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:
330				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCA/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	B.CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST
45	COXA (COMPLETA)	02071300	0102	5102	KG	80,000	8,80	704,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
41	FRANGO INTEIRO	02071100	0102	5102	KG	120,329	7,60	914,50	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
76	LINGUIÇA AURORA	16019000	0500	5405	KG	70,000	17,50	1.225,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
81	LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA	16010000	0500	5405	KG	25,000	18,60	465,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
92	LINGUIÇA SÁDIA	16010000	0500	5405	KG	35,000	16,90	591,50	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2017.21636  
R\$ 3.900,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:	VALOR DO ISSQN:
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Trib aprox R\$: 163,80 Federal e 353,92 Estadual  
Fonte: IBPT 0C3829  
Documento emitido por EPP optante pelo Simples Nacional. "Não gera Direito a Crédito Fiscal de ICMS"

RESERVADO AO FISCO:

---

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

---

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

**Creditado**

---

Nome DIVINO CARNES SOROC LTDA  
Agência 191-0  
Conta corrente 105462-7  
Valor 3.900,00  
Data Nesta data

---

Assinada por J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA 29/05/2020 11:02:44  
J5910716 JOSE ROBERTO ROSA 29/05/2020 11:04:41

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

---