

cópia



PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR – CNPJ 07.668.736/0001-81

SOROCABA/SP, 10 DE JUNHO DE 2020.

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

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

À
SECRETARIA DA CIDADANIA/PMS

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR, CNPJ 07.668.736/0001-81, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de **RS 65.445,04 (SESSENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E QUATRO CENTAVOS)**.

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


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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA					
REPASSES AO TERCEIRO SETOR					
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS					
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO					
RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
02/05/2020	07/05/2020	Nº 2990	AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE ABASTECE ZONA OESTE	COMBUSTIVEL	636,28
05/05/2020	07/05/2020	FÉRIAS EMERGENCIAIS	AMARILDO DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	574,95
14/05/2020	14/05/2020	REC	AMARILDO DE CARVALHO - PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	246,24
06/05/2020	07/05/2020	FÉRIAS EMERGENCIAIS	HELENA DA LUZ CECHETTI	RECURSOS HUMANOS (5)	1205,35
06/05/2020	07/05/2020	FÉRIAS EMERGENCIAIS	ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	796,35
06/05/2020	07/05/2020	FÉRIAS EMERGENCIAIS	IZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGAÇA	RECURSOS HUMANOS (5)	631,38
06/05/2020	07/05/2020	FÉRIAS EMERGENCIAIS	MARIA APARECIDA MAGALHÃES FERREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1491,88
06/05/2020	07/05/2020	FÉRIAS EMERGENCIAIS	MURILO JOSÉ LEITE PINTO	RECURSOS HUMANOS (5)	992,98
19/05/2020	08/05/2020	CARNE	IPTUPMS 2020 - CEC HABITETO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	432,82
15/05/2020	15/05/2020	REC	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	774,27
26/05/2020	27/05/2020	Nº 1700	NF SOARES COPIADORAS ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,00
27/05/2020	15/05/2020	REC	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	30,00
27/05/2020	15/05/2020	REC	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	157,36
27/05/2020	15/05/2020	REC	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	123,29
27/05/2020	15/05/2020	REC	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	677,66
29/05/2020	29/05/2020	HOLERITH	AMARILDO DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	1929,62
29/05/2020	29/05/2020	HOLERITH	BARBARA CRUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	1745,93
29/05/2020	29/05/2020	HOLERITH	CAMILA CRUZIANE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1841,49
29/05/2020	29/05/2020	HOLERITH	ELIANA PIRES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	3146,16
29/05/2020	29/05/2020	HOLERITH	FRANCINY FARIAS YARED	RECURSOS HUMANOS (5)	1104,67
29/05/2020	29/05/2020	HOLERITH	GENI DE ALMEIDA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	1435,18
29/05/2020	29/05/2020	HOLERITH	HELENA DA LUZ CECHETTI	RECURSOS HUMANOS (5)	929,15
29/05/2020	29/05/2020	HOLERITH	ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	748,29
29/05/2020	29/05/2020	HOLERITH	IZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGAÇA	RECURSOS HUMANOS (5)	1027,21
29/05/2020	29/05/2020	HOLERITH	JANETE COSTA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1920,54
29/05/2020	29/05/2020	HOLERITH	JULIANO ANDRADE DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	1261,53
29/05/2020	29/05/2020	HOLERITH	KAUANE VITORIA PONTES	RECURSOS HUMANOS (5)	1251,53
29/05/2020	29/05/2020	HOLERITH	LIGIA MOTA CORDEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	1868,28
29/05/2020	29/05/2020	HOLERITH	LUCILENE ZANETTI	RECURSOS HUMANOS (5)	1239,18
29/05/2020	29/05/2020	HOLERITH	MARCOS DE SOUZA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	1696,04
29/05/2020	29/05/2020	HOLERITH	MARIA APARECIDA MAGALHÃES FERREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1327,07
29/05/2020	29/05/2020	HOLERITH	MURILO JOSÉ LEITE PINTO	RECURSOS HUMANOS (5)	1145,93
29/05/2020	29/05/2020	HOLERITH	TAÍS CARMELITA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1251,53
29/05/2020	29/05/2020	HOLERITH	VALDEVINA MARIA NUNES RUIVO	RECURSOS HUMANOS (5)	1129,70
29/05/2020	29/05/2020	HOLERITH	VANUSA FREIRE	RECURSOS HUMANOS (5)	1269,13
29/05/2020	29/05/2020	HOLERITH	YASMIN FERNANDA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	120,00
08/05/2020	29/05/2020	Nº 8938	BERBEL SIST SEGURANCA ELETR LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	546,00
27/05/2020	29/05/2020	Nº 1644	SANTA CLARA TRANSP LOC VEICULOS SOROCABA LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	78,27
29/05/2020	29/05/2020	REC	CPFL ENERGIA - CEC LARANJEIRAS I	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	290,43
29/05/2020	29/05/2020	REC	AMARILDO DE CARVALHO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	RECURSOS HUMANOS (5)	98,13
29/05/2020	29/05/2020	GUIA	DARF	RECURSOS HUMANOS (5)	3509,14
29/05/2020	29/05/2020	GUIA	GUIA DE RECOLH DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	3777,50
29/05/2020	29/05/2020	GUIA	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	960,00
29/05/2020	29/05/2020	Nº 1779	DIVINO CARNES SOROCABA LTDA	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	TOTAL R\$ 46.222,84

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

(nome, cargo e assinatura)

CONTADOR/Nº CRC: MAGALI CARAMANTI COCCONI - CONTADORA - CRC 15P 100272/07

(nome, cargo e assinatura)



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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DA CIDADANIA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
CNPJ: 07.868.736/0001-81
ENDEREÇO E CEP: SEDE ADM. - RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES, 315 - VILA ESPÍRITO SANTO - SOROCABA/SP - CEP 18051-330
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: JOSÉ ROBERTO ROSA - PRESIDENTE E/OU ADRIANA COSTA CAMPOS ROSA - 1ª TESOUREIRA
CPF: 749.457.268-68 / 184.058.328-23
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCPV 6 A 11 ANOS
EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL
COMPETÊNCIA: MAIO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2017/21635	21/07/2017	01/7/2017 A 30/6/2018	R\$ 48.642,51
Aditamento nº	2017/21635	02/02/2018	01/07/2018 a 30/6/2019	74.414,71
Aditamento nº	2017/21635	01/01/2019	01/01/2019 A 31/12/2019	54.023,04
Aditamento nº	2017/21635	23/03/2020	01/03/2020 A 31/3/2020	48.304,07
Aditamento nº	2017/21635	23/03/2020	1/4/2020 A 30/4/2020	65.445,01

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
mai-20	R\$ 65.445,04	22/05/2020	252.361	R\$ 65.445,04
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 24.207,92
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 65.445,04
(C) RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 22,90
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 89.675,86
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 89.675,86

(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\$ 42.144,55
Recursos humanos (6)	MAIO	2020	R\$ -
Medicamentos	MAIO	2020	R\$ -
Gêneros alimentícios	MAIO	2020	R\$ 980,00
Outros materiais de consumo	MAIO	2020	R\$ 200,00
Outros serviços de terceiros	MAIO	2020	R\$ 666,00
Locação de imóveis	MAIO	2020	R\$ -
Locações diversas	MAIO	2020	R\$ -
Utilidades públicas (7)	MAIO	2020	R\$ 1.596,01
Combustível	MAIO	2020	R\$ 636,28
Bens e materiais permanentes	MAIO	2020	R\$ -
Outras	MAIO	2020	R\$ -
Outras despesas	MAIO	2020	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 46.222,84

(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\$ 89.675,86
(I) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 46.222,84
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - I - F)	R\$ 43.453,02
(L) VALOR DEVIDO AO ORÇÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 43.453,02



Consultas - Extrato de conta corrente

G337031135452609011
03/06/2020 11:40:17

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
 Conta corrente 231433-9 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada <i>ref. am/160</i>	556.962.000.036.650	575,29 D	
				04/05 6962 36650-1 MARCOS DE SOUZ			
04/05/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	575,29 C	0,00 C
06/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.601	636,28 D	
				AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE			
06/05/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	636,28 C	0,00 C
07/05/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.009	5.682,49 D	
07/05/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.682,49 C	0,00 C
08/05/2020		0000	13105	375 Impostos	50.801	432,82 D	
				PREFEITURA MUN SOROCABA			
08/05/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	432,82 C	0,00 C
14/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.401	246,24 D	
				104 0356 30982362803 SALETE CRISTINA G			
14/05/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	246,24 C	0,00 C
15/05/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.501	774,27 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
15/05/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	774,27 C	0,00 C
22/05/2020		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	252.361	65.445,04 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
22/05/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	65.445,04 D	0,00 C
27/05/2020		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.101.754	8,94 C	
				27/05 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM			
27/05/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.062.651	200,00 D	
				27/05 0191 62651-1 N.F. SOARES CO			
27/05/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.701	31,44 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
27/05/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.702	164,86 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
27/05/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.703	123,29 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
27/05/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	510,65 C	0,00 C
29/05/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	200.028	290,43 C	
				MSG INVALD P/ TIPO DE TRANSC/FINALD			
29/05/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	300.003	290,43 C	
				MSG INVALD P/ TIPO DE TRANSC/FINALD			
29/05/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.105.462	980,00 D	
				29/05 0191 105462-7 DIVINO CARNES			
29/05/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.231.434	3.509,14 D	
				29/05 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			
29/05/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.231.434	3.777,30 D	
				29/05 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			
29/05/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.630	28.540,82 D	

03/06/2020

Banco do Brasil

BERBEL SIST SEG ELETR LTDA					
29/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.902	546,00 D
			SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCACAO DE V		
29/05/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.903	78,27 D
			CPFL CIA PIRATININGA FORC		
29/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.904	290,43 D
			104 0356 30982362803 SALETE CRISTINA G		
29/05/2020	0000	13105	375 Impostos	52.905	98,13 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
29/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.906	290,43 D
			104 0356 30982362803 SALETE CRISTINA G		
29/05/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	37.649,66 C
31/05/2020	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337031135452609021
03/06/2020 11:43:16

Cliente

Agência 191-0
Conta 231433-9 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	39.214,65			3.917,530230		
04/05/2020	RESGATE	575,29			57,469986	10,010268587	3.860,060244
	Aplicação 03/04/2020	575,29			57,469986		
06/05/2020	RESGATE	636,28			63,559941	10,010707811	3.796,500303
	Aplicação 03/04/2020	636,28			63,559941		
07/05/2020	RESGATE	5.682,49			567,628907	10,010924275	3.228,871396
	Aplicação 03/04/2020	5.682,49			567,628907		
08/05/2020	RESGATE	432,82			43,234999	10,010870986	3.185,636397
	Aplicação 03/04/2020	432,82			43,234999		
14/05/2020	RESGATE	246,24			24,593516	10,012395278	3.161,042881
	Aplicação 03/04/2020	246,24			24,593516		
15/05/2020	RESGATE	774,27			77,329396	10,012621896	3.083,713485
	Aplicação 03/04/2020	774,27			77,329396		
22/05/2020	APLICAÇÃO	65.445,04			6.535,470045	10,013822960	9.619,183530
27/05/2020	RESGATE	510,65			50,990976	10,014517155	9.568,192554
	Aplicação 03/04/2020	510,65			50,990976		
29/05/2020	RESGATE	37.649,66		0,63	3.759,400640	10,014971430	5.808,791914
	Aplicação 03/04/2020	30.252,96			3.020,773510		
	Aplicação 30/04/2020	119,67			11,948999		
	Aplicação 22/05/2020	7.277,03		0,63	726,678131		
29/05/2020	SALDO ATUAL	58.174,89			5.808,791914		5.808,791914

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.214,65
APLICAÇÕES (+)	65.445,04
RESGATES (-)	46.507,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,63
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,90
SALDO ATUAL =	58.174,89

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 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G336091043360770012
09/06/2020 10:47:25

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
 Conta corrente 231433-9 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	<i>uf. Novembro</i> 60.101	290,43 D	
				104 0356 30982362803 SALETE CRISTINA G			
01/06/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	290,43 C	0,00 C
04/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.401	324,21 D	
				AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE			
04/06/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	324,21 C	0,00 C
09/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							57.563,23 C
Saldo							57.563,23 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/06/2020
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/07/2020
Saldo de fundos de investimento							
BB Automático Empres							57.569,62

 OBSERVAÇÕES:

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

09/06/2020

Banco do Brasil


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G336091043360770013
 09/06/2020 10:47:37

Cliente

 Agência 191-0
 Conta 231433-9 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	58.174,89			5.808,791914		
01/06/2020	RESGATE	290,43		0,02	29,000884	10,015211982	5.779,791030
	Aplicação 22/05/2020	290,43		0,02	29,000884		
04/06/2020	RESGATE	324,21		0,03	32,372551	10,015892696	5.747,418479
	Aplicação 22/05/2020	324,21		0,03	32,372551		
09/06/2020	SALDO ATUAL	57.569,62			5.747,418479		5.747,418479

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.174,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	614,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,05
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,37
SALDO ATUAL =	57.569,62
Disponível p/ Resg =	57.563,23
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	6,39

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
22/05/2020	909.019.122	65.445,04	6.535,470045	5.747,418479

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 – 6 A 11 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" 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 – 6 A 11 ANOS – RECURSO MUNICIPAL

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

Atenciosamente,

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

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

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

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

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

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

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

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:
C3E2D840D9D1D7F8404040404040D7FCB74CBC9ED506.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.
Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	ASSOCIACAO BOM PASTOR:07668736000181
Inscrição Transmissor:	07.668.736/0001-81
Responsável:	MCEC ASSESSORIA CONTABIL
Inscrição Responsável:	03.228.177/0001-38
Competência:	05/2020
NRA:	CBIE0Gd20Ch00003
Base de Processamento:	CP - Sorocaba
Código de Recolhimento:	115
Contato:	MAGALI CARAMANTI COC
Telefone:	001532179263

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

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

DATA: 28/05/2020
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
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTD DE TRABALHADORES	74
REMUNERAÇÃO	176.636,71
DEPÓSITO	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.

DATA: 28/05/2020
 HORA: 17:01:43
 PÁG : 001/001

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 05/2020	EMPRESA		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
ASSOCIACAO BOM PASTOR	0,00	0,00	07.568.736/0001-81	0,00	0,00	2305	639	
15.957,64			145,86	0,00		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 305001792005 607641050807 766873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR		COD GPS: 2305		FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRICAO: 07.668.736/0001-81	FAP: 1,16	RAT AJUSTADO: 0,00
COMP: 05/2020		COD REC: 115		INSCRICAO:						
TOMADOR/COBRA:										
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	OCBO	JAM
ALCILENE TEOBALDO DE OLIVEIRA	2.562,00	0,00	127.04477,25-8	0,00	03/02/2020	01	01	204,97		05153 0,00
ALESSANDRA BARAN SANTOS BARBOSA	2.562,00	0,00	126.19785,50-4	0,00	12/07/2019	01	01	204,97		05153 0,00
AMARILDO DE CARVALHO	1.948,57	0,00	122.89901,17-4	0,00	03/07/2017	01		155,89		05153 0,00
ANDREIA APARECIDA MOCCI DA COSTA	2.961,72	0,00	123.79313,01-8	0,00	11/07/2019	01	01	236,84		05153 0,00
ANDREIA CRISTINA MODESTO	5.262,89	0,00	126.09185,24-5	0,00	11/07/2019	01	01	421,04		02521 0,00
ANGELA MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO	1.754,51	0,00	123.02083,71-9	0,00	04/12/2019	01		140,37		05132 0,00
BARBARA CRUZ	1.900,15	0,00	123.98463,90-9	0,00	02/07/2019	01		152,02		05153 0,00
BRUNA APARECIDA LOPES DA COSTA	888,20	0,00	212.14248,12-7	0,00	05/04/2018	01		74,11		05153 0,00
CAMILA CRISTIANE DA SILVA	1.875,72	0,00	220.23875,88-8	0,00	03/07/2017	01		150,05		05153 0,00
CARINA AMANCIO	2.190,59	0,00	127.77155,25-2	0,00	03/07/2017	01		184,49		04110 0,00
CARINA SARTORTE ROCHA ALMEIDA	1.875,72	0,00	163.20117,29-0	0,00	19/09/2019	01		153,13		05153 0,00
CINTIA APARECIDA RODRIGUES	1.754,51	0,00	151.29185,09-8	0,00	16/04/2019	01		140,36		05132 0,00
CINTIA REGINA MARQUES	2.961,72	0,05	129.00793,25-4	0,00	11/07/2019	01	01	236,93		05153 0,00
CIRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.957,85	0,00	108.74653,17-4	0,00	03/07/2017	01		160,52		05141 0,00
CRISLENI APARECIDA DA SILVA PEREIRA	1.729,90	0,00	126.87041,25-6	0,00	03/07/2017	01		140,01		05132 0,00
CRISTIANE DE CASSIA GARCIA	2.961,72	0,00	121.80889,64-1	0,00	11/07/2019	01	01	236,94		04101 0,00
DUALMA ROBERTO DE JESUS	1.865,83	0,00	161.11072,44-8	0,00	06/01/2020	01		152,33		05153 0,00
EDIONE PEREIRA DA SILVA BRITO	1.505,02	0,00	160.12283,97-0	0,00	03/07/2017	01		119,86		07841 0,00

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

858600001418 309901792006 607641050807 766873600018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR		COD GPS: 2305		FPAS: 638	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 07.568.735/0001-81	FAP: 1,16	RAT AJUSTADO: 0,00	
COMP: 05/2020		COD REC: 115									
TOMADOR/OBRA:											
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/C	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CSO	JAM
EDVALDO LEITE DA SILVA	1.948,57	0,00	129.09025.22-7	0,00	0,00	03/07/2017	01				05141
						159,69		155,88			0,00
ELIANA ESTEVES ROSA DIAS	3.833,54	0,00	122.79913.86-2	0,00	0,00	03/07/2017	01				02394
						395,62		306,69			0,00
ELIANA PIRES DE OLIVEIRA	1.754,51	0,00	201.21439.53-9	0,00	0,00	20/02/2018	01				05132
						142,22		140,36			0,00
ELIZA FERREIRA ALVES	3.455,34	0,00	160.16773.66-9	0,00	0,00	11/07/2019	01				04110
						342,68		276,42			0,00
ELIZETE REIS BARBOSA	2.875,16	0,00	203.60755.02-4	0,00	0,00	03/07/2017	01				02521
						269,64		230,01			0,00
EWERTON ROBERTO SOUZA DE OLIVEIRA	1.005,84	0,00	210.73656.67-7	0,00	0,00	02/03/2020	01				05153
						75,43		83,46			0,00
FRANCINY FARIAS RODRIGUES	3.567,46	0,00	210.29484.32-7	0,00	0,00	01/11/2017	01				02394
						358,37		285,39			0,00
GENI DE ALMEIDA RODRIGUES	1.607,26	0,00	161.93612.25-5	0,00	0,00	03/07/2017	01				07841
						146,97		144,58			0,00
HELENA DA LUZ CECHETTI	2.861,54	0,00	128.22427.23-6	0,00	0,00	03/07/2017	01				02521
						265,01		228,92			0,00
HELLEN AMARAL DA SILVA	2.368,59	0,00	210.73640.25-8	0,00	0,00	03/07/2017	01				04110
						205,85		189,48			0,00
HUDSON MAICON DA SILVA	2.562,00	0,00	127.24044.23-3	0,00	0,00	03/02/2020	01	01			05153
						229,05		204,96			0,00
IANDRA GIARDINI SALVATORI	2.562,00	0,00	128.38439.23-7	0,00	0,00	03/02/2020	01	01			05153
						229,06		204,96			0,00
ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA	1.866,83	0,00	122.84316.47-8	0,00	0,00	16/08/2017	01				05153
						152,33		149,35			0,00
ISABEL SILVEIRA LEITE LOPES	3.637,20	0,00	107.87296.89-6	0,00	0,00	03/02/2020	01	01			02394
						368,14		290,98			0,00
IZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGACA	1.498,89	0,00	151.24811.54-8	0,00	0,00	03/07/2017	01				07841
						119,22		119,91			0,00
JANETE COSTA DA SILVA	1.005,84	0,00	125.52040.11-1	0,00	0,00	14/02/2018	01				05153
						75,43		80,47			0,00
JULIANO ANDRADE DE SOUZA	2.019,45	0,00	162.41560.65-3	0,00	0,00	03/07/2017	01				04141
						196,07		161,55			0,00
KAUANE VICTORIA PONTES DA SILVA	1.875,72	0,00	164.16716.74-6	0,00	0,00	03/07/2017	01				05153
						153,13		150,05			0,00

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

858600001418 309301792006 507641050807 766873600018

EMPRESA/SOCIAÇÃO BOM PASTOR		COD GPS: 2305		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/OBRA:								INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PI/S/PA/SE/PI	ADMISÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM	
			BASE CÁL PREV SOCIAL						
LIGIA MOTTA CORDEIRO	1.875,72	0,00	124.91143,53-6	03/07/2017	01		150,06	05153	0,00
LUCEMIR DE ARAUJO	3.451,15	0,00	124.91352,41-0	09/07/2017	01		276,10	02521	0,00
LUCILENE ZANETI	2.804,08	0,00	123.51531,05-3	03/07/2017	01		226,73	02394	0,00
MARCIA SANCHES	3.403,22	0,00	125.03216,01-5	02/01/2019	01	01	272,26	02516	0,00
MARCOS DE SOUZA RODRIGUES	1.913,63	0,00	163.64213,65-1	02/03/2018	01		153,09	05153	0,00
MARIA APARECIDA MAGALHAES FERREIRA	3.542,85	0,00	127.40217,23-6	03/07/2017	01		283,42	02516	0,00
MARIA DE LOURDES PAULA SILVA	4.335,92	0,00	108.31731,13-0	03/07/2017	01		346,88	02394	0,00
MARIA JOSE FREITAS DA SILVA	1.731,95	0,00	164.48485,71-6	09/07/2017	01		138,55	05132	0,00
MARIA LUIZA MARESTONI	1.005,84	0,00	164.85564,25-5	01/02/2018	01		80,46	05153	0,00
MARIA SOLANGE DE JESUS GODOY	1.731,95	0,00	124.22070,00-2	09/07/2017	01		138,56	05132	0,00
MARIA TEREZA PADILHA SEWAYBRICKER	2.875,13	0,00	122.11385,53-2	11/07/2019	01	01	230,01	05153	0,00
MARIANA FERREIRA DOMINGUES RODRIGUES	2.562,00	0,00	129.51511,24-4	03/02/2020	01		204,86	05153	0,00
MARIE LUNEDA DORISMA MYRTIL	1.402,92	0,00	267.73688,17-2	11/07/2019	01		112,23	08621	0,00
MAYARA PISSATTO FAKRI	2.805,64	0,00	141.33107,17-5	11/07/2019	01	01	224,46	02515	0,00
MEIRE ELIZABETE ALVES	1.754,51	0,00	122.37522,52-0	22/08/2019	01	01	140,37	05132	0,00
MURILO JORGE LEITE PINTO	2.357,36	0,00	203.85681,36-8	03/07/2017	01		188,58	04110	0,00
PAULO APARECIDO DE SOUZA	2.834,87	0,00	107.30837,88-5	02/05/2018	01		226,79	02521	0,00
PRISCILA DOS SANTOS SILVA	2.520,68	0,00	127.54383,24-4	09/07/2017	01		201,67	02521	0,00

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

858600001418 305001792005 607641050807 766873500018

EMPRESA/SOCIEDADE BOM PASTOR		COD GPS: 2305 FPAS: 630 OUTRAS ENT:			SIMPLES: 1	RAT: 0.0	INSCRIÇÃO: 07.568.736/0001-81	FAP: 1,16	RAT AJUSTADO: 0.00
COMP: 05/2020 COD REC: 115							INSCRIÇÃO:		
TOMADOR/OBRA:							INSCRIÇÃO:		
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/CCO MOVIMENTAÇÃO	JAM	OCBO
PRISCILA SANAÉ HASHIMOTO DA SILVA	3.542,85	0,00	201.08480,41-5 0,00	14/05/2018 354,93	01		283,42	02518 0,00	
ROSANA DE CARVALHO	2.961,72	0,00	209.13952,56-9 0,00	11/07/2019 277,03	01	D1	238,99	05153 0,00	
ROSELI SOUZA DIAS SILVA	1.907,69	0,00	123.64992,06-2 0,00	03/07/2017 155,01	01		152,62	07823 0,00	
SANDRA REGINA DA SILVA MARIANO	1.525,64	0,00	124.14072,87-5 0,00	01/07/2019 121,62	01		122,06	06521 0,00	
SARA ARACELI DE CARVALHO RIBEIRO MENDES	4.335,90	0,00	128.17978,26-0 0,00	03/07/2017 465,96	01		346,87	01421 0,00	
SELMA SASDELLI CARDOSO	2.520,88	0,00	126.97955,26-9 0,00	03/07/2017 224,13	01		201,68	02521 0,00	
SHIRLEI SILVA	2.562,00	0,00	108.21172,39-2 0,00	03/02/2020 228,06	01	01	204,87	05153 0,00	
SILVIA LETICIA DE CARVALHO	2.357,36	0,00	165.39114,68-1 0,00	03/07/2017 204,51	01		188,58	04110 0,00	
SIMONE GONCALVES NUNES	1.731,85	0,00	126.45023,23-6 0,00	03/07/2017 140,19	01		138,56	05132 0,00	
SOLANGE APARECIDA FOGACA DA SILVA	2.820,65	0,00	120.15832,95-5 0,00	03/07/2017 260,10	01		225,66	02394 0,00	
TAIS CARMELITA DA SILVA	1.875,72	0,00	166.78902,34-8 0,00	03/07/2017 153,13	01		150,05	05153 0,00	
TATIANA MORAES DOS SANTOS	2.961,72	0,00	127.18905,26-5 0,00	11/07/2019 277,03	01	01	238,99	05153 0,00	
TEREZINHA RIBEIRO DOS SANTOS MÊNDES	2.190,59	0,00	108.04761,99-9 0,00	03/07/2017 184,49	01		175,25	05153 0,00	
VALDEVINA MARIA NUNES RUIVO	1.875,72	0,00	123.13965,76-8 0,00	03/07/2017 153,13	01		150,06	05153 0,00	
VALDINEIA APARECIDA DOS SANTOS ALMEIDA	1.900,15	0,00	165.88907,75-7 0,00	06/04/2018 155,33	01		152,01	05153 0,00	
VALERIA APARECIDA MANFRE DIAS	2.562,00	0,00	120.80335,86-5 0,00	03/02/2020 228,06	01	D1	204,97	05153 0,00	
VALMIR FERNANDES BALIEIRO	2.368,61	0,00	120.05697,67-4 0,00	06/11/2018 205,96	01		189,49	07823 0,00	
VANUSA FREIRE	1.731,85	0,00	126.43116,26-6 0,00	14/11/2019 140,19	01		138,56	05132 0,00	

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/05/2020
HORA: 17:01:43
PÁG: 0005/0008

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

858600001418 309301792006 807641050807 766873600018

EMPRESA/ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
COMP: 05/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
TOMADOR/GBRA: FAP: 1,16 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASE/PI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCCR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO	JAM
WELLINGTON AUGUSTO RIBEIRO MENDES DE CAR			129,67835,23-6	12/07/2019	01	01		05153
2.961,72	0,00	0,00	0,00	277,03		236,93		0,00
YASMIN FERNANDA DA SILVA			210,73476,64-4	03/07/2017	01			05153
1.875,72	0,00	0,00	0,00	153,13		150,05		0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
176.636,71 0,00 0,00 15.957,64 14.130,93 0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/05/2020
HORA: 17:01:43
PÁG.: 0006/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA.
659500001418 309301792005 607641050807 766873600018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
COMP: 05/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA:
Nº DE CONTROLE: PRcAn0HU1Fs0000-7
Nº ARQUIVO: CBIE0G2QCH0000-3
INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
FAP: 1,16 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18051-930 BAIRRO: VILA ESPIRITO SANT CNAE PREPONDERANTE: 88000500
CNAE: 88000500

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13ª	REMUNERAÇÃO 13ª	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13ª 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: 28/05/2020
HORA: 17:01:43
PÁG: 0007/0008

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

858600001418 309301792005 607641050807 766873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR Nº DE CONTROLE: PRCA0101F50000-7 Nº ARQUIVO: CBIE0Gd2OCh0000-3
OCOMP: 05/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRICAO: 07.668.736/0001-81
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,16 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRICAO:
LOGRADOURO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 BAIRRO: VILA ESPIRITO SANT CNAE PREPONDERANTE: 88002000
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18051-330 CNAE: 88006000

MODALIDADE : "Branco"-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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/05/2020
 HCRA: 17:01:43
 PAG: 0008/0008

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA/SOCIEDADE BOM PASTOR Nº DE CONTROLE: PRCA/00H/1F0000-7 N° ARQUIVO: CBIE0G420Ch0000-3
 COMP: 05/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRICAO: 07.668.736/0001-81
 TOMADOR/OBRA: 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 TELEFONE: 0015 3217 9263 CNAE: 88000500

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	15.811,78	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	15.957,84
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:	0,05

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

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 n°: 183970280/2019
Expedição: 17/09/2019, às 08:25:24
Validade: 14/03/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



**PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA**

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 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 e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 157.231/20-86

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: 44.14.00.0261.01.000

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

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

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

Válida até 06/07/2020.

Código de autenticidade: 96A98969F68B2C60

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

RELATÓRIO 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	COZINHEIRO GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	20/02/2018		mai/20
5	FRANCINY FARIAS YARED	COORDENADOR PEDAGÓGICO	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	01/11/2017		mai/20
6	GENI DE ALMEIDA RODRIGUES	AJUDANTE GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		mai/20
7	HELENA DA LUZ CECHETTI	COORDENADOR I	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		mai/20
8	ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	16/08/2017		mai/20
9	IZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGAÇA	AJUDANTE GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		mai/20
10	JANETE COSTA DA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL 1/2 PERÍODO	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	14/02/2018		mai/20
11	JULIANO ANDRADE DE SOUZA	ALMOXARIFE	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	LIGIA MOTA CORDEIRO	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		mai/20
14	LUCILENE ZANETI	SUPERVISOR DE PROJETOS	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		mai/20
15	MARCOS DE SOUZA RODRIGUES	FACILITADOR DE OFICINAS	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	02/03/2018		mai/20
16	MARIA APARECIDA MAGALHÃES FERREIRA	ASSISTENTE SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		mai/20
17	MARIA LINDAURA DO NASCIMENTO SILVA	COZINHEIRO GERAL - LICENÇA SAÚDE	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	01/12/2017		mai/20
18	MURILLO JORGE LEITE PINTO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		mai/20
19	TAÍS CARMELITA DA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		mai/20
20	VALDEVINA MARIA NUNES RUIVO	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		mai/20
21	VANUSA FREIRE	COZINHEIRO GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	14/11/2019		mai/20
22	YASMIN FERNANDA DA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		mai/20
23	CARINA SARTORTE ROCHA ALMEIDA	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - ESTADUAL	19/09/2019		mai/20
24	SARA ARACELI DE CARVALHO RIBEIRO MENDES	GERENTE ADMINISTRATIVO	06 A 11 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		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	FUNÇÃO	PROJETO	ADMISSÃO	DESLIGAMENTO	MÊS REF.
1	BRUNA APARECIDA LOPES DA COSTA	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	05/04/2018		mai/20
2	CARINA AMÂNCIO	AUX. DE COORDENAÇÃO	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		mai/20
3	CÍNTIA APARECIDA RODRIGUES	COZINHEIRA GERAL	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	16/04/2019		mai/20
4	CIRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	ZELADOR	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		mai/20
5	CRISLENI AP SILVA PEREIRA	COZINHEIRO GERAL	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		mai/20
6	DUALMA ROBERTO DE JESUS	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	06/01/2020		mai/20
7	EDIONE PEREIRA DA SILVA BRITO	AJUDANTE GERAL	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		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 REIS BARBOSA	COORDENADOR 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	HELLEN 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 GODOY	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 BALIEIRO	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 SANAE 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

231433-9

Nome beneficiário AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE ABASTECE ZONA OESTE					
CNPJ 28.300.995/0001-25		Inscr. estadual 798.070.931.110		Telefone	
Endereço beneficiário DOUTOR ARMANDO PANUNZIO, 439, SOROCABA - SP - CEP: 18050-000		Agência / Código do Beneficiário 8513/33035-0			
Pagador (5) ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR					
Endereço RUA DAMANDA DO VALLE BLAZECK, 517			Bairro VILA BARAO		
CEP 18805521	Cidade SOROCABA	UF SP	CNPJ 07.668.736/0001-81		RG/Inscr. estadual ISENTO
Nº documento 1164	Data de vencimento 07/05/2020	Nosso número 109/00001164-6	Valor documento 636,28		
Notas Fiscais : 000002390					

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
A Nº 0019 / 07/05/20
R\$ 636,28

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:40:07
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-9
 =====
 ITAU UNIBANCO S.A.
 =====
 341910900800116460513330350000418240000063628
 BENEFICIARIO:
 AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE
 NOME FANTASIA:
 AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE
 CNPJ: 28.300.995/0001-25
 PAGADOR:
 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 CNPJ: 07.668.736/0001-81
 =====
 NR. DOCUMENTO 50.601
 DATA DE VENCIMENTO 07/05/2020
 DATA DO PAGAMENTO 06/05/2020
 VALOR DO DOCUMENTO 636,28
 VALOR COBRADO 636,28
 =====
 NR. AUTENTICACAO 3.158.934.497.933.987
 =====

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 08/05/2020 Remessa : 000473					
AMARILDO DE CARVALHO	099.344.698-12	001	6962-0	00.000.014.409-6	574,55
HELENA DA LUZ CECHETTI	123.012.888-38	001	6962-0	00.000.015.177-7	1.205,35
ISABEL CRISTINA OLIVEI	114.350.618-96	001	6962-0	00.000.034.789-2	786,35
IZABEL DO CARMO ALMEID	156.730.948-84	001	6962-0	00.000.032.723-9	631,38
MARIA AP MAGALHAES FER	043.247.628-80	001	6962-0	00.000.020.758-6	1.491,88
MURILO JORGE LEITE PIN	398.871.128-44	001	6962-0	00.000.005.182-9	992,98
Total parcial:	R\$ 5.682,49	quantidade: 00006			
Total geral :	R\$ 5.682,49	quantidade: 00006			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00006 registro(s) no valor total de R\$ 5.682,49 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

ASSOCIACAO BOM PASTOR

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORACAO
Nº 2017/21635
R\$ 5.682,49

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 252 - AMARILDO DE CARVALHO					
CTPS Nº/Série: 00066715/00146/SP			Depto.: SCFV06 A 11 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	1.774,65	0,00	1.774,65		
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Maio / 2020					
43 - Férias	591,55	45 - INSS Sobre Férias	44,36		
		122 - Pensão Alimentícia Férias	164,16		
Total Proventos (A)	R\$ 591,55	Total Descontos (B)	R\$ 208,52		
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (TREZENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E TRÊS CENTAVOS)				
R\$ 383,03					
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 383,03					
Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 383,03 (TREZENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E TRÊS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Sorocaba, 08 de Maio de 2020			Empregado		

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 252 - AMARILDO DE CARVALHO					
CTPS Nº/Série: 00066715/00146/SP			Depto.: SCFV06 A 11 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	22,18	
			122 - Pensão Alimentícia Férias	82,08	
Total Proventos (A)	R\$ 295,78	Total Descontos (B)	R\$ 104,26		
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (CENTO E NOVENTA E UM REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS)				
R\$ 191,52					
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 191,52					
Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 191,52 (CENTO E NOVENTA E UM REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Sorocaba, 08 de Maio de 2020			Empregado		

05/06/2020

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G337051044433117011
05/06/2020 10:49:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.44
0191000191 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO BOM PASTOR
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0356-5 - SOROCABA
CONTA: 1.676-0

FAVORECIDO: SALETE CRISTINA GARCIA DE CARVALHO
CPF/CNPJ: 309.823.628-03
VALOR: R\$ 246,24
DEBITO EM: 14/05/2020

=====

DOCUMENTO: 051401
AUTENTICACAO SISBB: A.980.238.468.873.F95

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORACAO
Nº 2017 121035
R\$ 246,24

* Pensão sobre feiras
Amarildo Cavalho

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

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 244 - HELENA DA LUZ CECHETTI					
CTPS Nº/Série: 00054346/00114/SP			Deppto.: SCFV 06 A 11 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		2.606,13	0,00	2.606,13	
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Maio / 2020					
43 - Férias	10	868,71	45 - INSS Sobre Férias	65,15	
Total Proventos (A)	R\$	868,71	Total Descontos (B)	R\$	65,15
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (OITOCENTOS E TRÊS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)				
R\$	803,56				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 803,56					
Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 803,56 (OITOCENTOS E TRÊS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Sorocaba, 08 de Maio de 2020			 Empregado		

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 244 - HELENA DA LUZ CECHETTI					
CTPS Nº/Série: 00054346/00114/SP			Deppto.: SCFV 06 A 11 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		2.606,13	0,00	2.606,13	
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Maio / 2020					
43 - Férias	10	868,71	45 - INSS Sobre Férias	65,15	
Total Proventos (A)	R\$	868,71	Total Descontos (B)	R\$	65,15
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (OITOCENTOS E TRÊS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)				
R\$	803,56				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 803,56					
Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 803,56 (OITOCENTOS E TRÊS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Sorocaba, 08 de Maio de 2020			_____ Empregado		

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 290 - ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA					
CTPS Nº/Série: 00025065/00096/SP			Depto.: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL		
Período aquisitivo: 16/08/2019 a 15/08/2020					
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		1.700,20	0,00	1.700,20	
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Maio / 2020					
43 - Férias		566,73	45 - INSS Sobre Férias		42,50
Total Proventos (A)		R\$ 566,73	Total Descontos (B)		R\$ 42,50
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (QUINHENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS)			
R\$ 524,23					
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 524,23 Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 524,23 (QUINHENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Sorocaba, 08 de Maio de 2020			_____ Empregado		

786,35
VALOR
COMPROVADO

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 290 - ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA					
CTPS Nº/Série: 00025065/00096/SP			Depto.: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL		
Período aquisitivo: 16/08/2020 a 15/08/2021					
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		1.700,20	0,00	1.700,20	
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Maio / 2020					
43 - Férias		5	283,37	45 - INSS Sobre Férias 21,25	
Total Proventos (A)		R\$ 283,37	Total Descontos (B)		R\$ 21,25
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (DUZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E DOZE CENTAVOS)			
R\$ 262,12					
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 262,12 Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 262,12 (DUZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E DOZE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Sorocaba, 08 de Maio de 2020			_____ Empregado		

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 226 - IZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGAÇA				
CTPS Nº/Série: 00053067/00127/SP		Depto.: SCFV 06 A 11 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	1.365,11	0,00	1.365,11	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Maio / 2020				
43 - Férias	455,04	45 - INSS Sobre Férias	34,12	
Total Proventos (A)	R\$ 455,04	Total Descontos (B)	R\$ 34,12	
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (QUATROCENTOS E VINTE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)			
R\$ 420,92				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 420,92				
Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 420,92 (QUATROCENTOS E VINTE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Sorocaba, 08 de Maio de 2020		 Empregado		

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 226 - IZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGAÇA				
CTPS Nº/Série: 00053067/00127/SP		Depto.: SCFV 06 A 11 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	1.365,11	0,00	1.365,11	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Maio / 2020				
43 - Férias	5	227,52	45 - INSS Sobre Férias	17,06
Total Proventos (A)	R\$ 227,52	Total Descontos (B)	R\$ 17,06	
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DUZENTOS E DEZ REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS)			
R\$ 210,46				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 210,46				
Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 210,46 (DUZENTOS E DEZ REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Sorocaba, 08 de Maio de 2020		Empregado		

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 268 - MARIA APARECIDA MAGALHAES FERREIRA					
CTPS Nº/Série: 00080716/00020/SP			Depto.: SCFV 06 A 11 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		3.226,64	0,00	3.226,64	
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Maio / 2020					
43 - Férias		10	1.075,55	45 - INSS Sobre Férias 81,11	
Total Proventos (A)		R\$	1.075,55	Total Descontos (B)	R\$ 81,11
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (NOVECIENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)			
R\$ 994,44					
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 994,44					
Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 994,44 (NOVECIENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Sorocaba, 08 de Maio de 2020			Empregado		
			VALOR CONFIRMADO		

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 268 - MARIA APARECIDA MAGALHAES FERREIRA					
CTPS Nº/Série: 00080716/00020/SP			Depto.: SCFV 06 A 11 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		3.226,64	0,00	3.226,64	
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Maio / 2020					
43 - Férias		5	537,77	45 - INSS Sobre Férias 40,33	
Total Proventos (A)		R\$	537,77	Total Descontos (B)	R\$ 40,33
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)			
R\$ 497,44					
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 497,44					
Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 497,44 (QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Sorocaba, 08 de Maio de 2020			Empregado		

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 225 - MURILO JORGE LEITE PINTO					
CTPS Nº/Série: 00046016/00340/SP			Depto.: SCFV 06 A 11 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		2.146,96	0,00	2.146,96	
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Maio / 2020					
43 - Férias		715,65	45 - INSS Sobre Férias		53,67
Total Proventos (A)		R\$ 715,65	Total Descontos (B)		R\$ 53,67
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (SEISCENTOS E SESENTA E UM REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)			
R\$ 661,98					
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 661,98					
Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 661,98 (SEISCENTOS E SESENTA E UM REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Sorocaba, 08 de Maio de 2020			Empregado		

962,98
VALOR
COMPROVADO

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 225 - MURILO JORGE LEITE PINTO					
CTPS Nº/Série: 00046016/00340/SP			Depto.: SCFV 06 A 11 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		2.146,96	0,00	2.146,96	
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Maio / 2020					
43 - Férias		357,83	45 - INSS Sobre Férias		26,83
Total Proventos (A)		R\$ 357,83	Total Descontos (B)		R\$ 26,83
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (TREZENTOS E TRINTA E UM REAIS)			
R\$ 331,00					
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 331,00					
Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 331,00 (TREZENTOS E TRINTA E UM REAIS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Sorocaba, 08 de Junho de 2020			Empregado		

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

CARNE	PARCELA	INSCRIÇÃO CADASTRAL
276323/20	03	47.51.02.0176.01.000
VENCIMENTO	VALOR EM REAIS (R\$)	
19/05/2020	432,82	

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

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

2020 TRIBUTO 11 Nº DO CARNE 276323/20 PARCELA 03 VENCIMENTO 19/05/2020

INSCRIÇÃO CADASTRAL 47.51.02.0176.01.000

VALOR EM REAIS (R\$) 432,82

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

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

AUTENTICAR NO VERSO - VIA PREFEITURA

8169000004-2 32824404202-9 00519010400-9 27632320003-6



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.10.26
8191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA

Codigo de Barras	8169000004-2	32824404202-9
	00519010400-9	27632320003-6

Data do pagamento 08/05/2020
Valor em Dinheiro 432,82
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 432,82

DOCUMENTO: 050001
AUTENTICACAO SISBB:
5.847.7E2.B81.B8F.863

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORACAO

Nº 2017 216274

R\$ 432,82

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

Transação efetuada com sucesso. 08/05/2020 08:58:49
08/05/2020 09:10:25

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.



Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berney, 1376 - Cidade Menegotti
São Paulo - SP - CEP: 04571-330
E: 1033804@112 IM: 2.874.445-0 CNP/JMF: 02.558.157/0001-82
http://www.vivo.com.br

7081-4 L

Local 11609
Uso TRONCO DDR
Telefone 3321-0080 0
DV 7
NRC 03627311363
Total da Fatura 774,27
Vencimento 15/05/2020
Mês 05/2020

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

Handwritten notes: 'Obs U', 'Mun', '231438-9'

Central de Relacionamento: 10315

Table with columns: SERVIÇOS, VALOR (RS). Rows include: Planos de Minutos - Ligações Locais (417,22), Comunicação de dados (1.496,65), Outros Serviços (1.479,37CR), Ligações para Celular (39,81), Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15 (299,96). Total A PAGAR: 774,27.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 10315
Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142.
Para saber qual a loja Vivo mais perto de você acesse www.vivo.com.br

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS I SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0019/2020
RS 774,27

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

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

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

VIENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local 11609
Telefone 3321-00800
Mês 05/20
DV 8
Complemento 2881 0345
Total da Fatura 774,27
Vencimento 15/05/20



Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Atenção de Agente Autorizado - Não vale como recibo

84670000074 742710291169 093321008000 052082005159

Local 11608
Telefone 3321-0060 DV 7
NRC 03627311363 Uso TRONCO DDR
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 07.888.738/0001-81

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

Total da Fatura 774,27
Vencimento 15/05/2020
Mês 05/2020

Reservado ao Fisco: 4E22,7467,878F,8F7A,43DC,78B8,9655,D9F6

Table with columns: Descrição, Valor(R\$), and subtotals for various services like 'Plano Contratos', 'Comunicação de dados', 'Plano de Minutos - Ligações Locais', and 'Ligações para Celular'.

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

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

Autonização para Débito Automático

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

Form with fields: Nome, CPF/CNPJ, Agência, Data, NRC da Conta, Banco, Conta Corrente, Assinatura.



Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11669-013.664.161/05/20-00002/00002
 Estado 06/05/2020 Série: UT
 Regime Especial Proc. DRT 1-14397-96

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 475 - Cidade Menções
 São Paulo - SP - CEP 04571-936
 IE: 109383849112 INSC 2.371.448-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-82
 http://www.vivo.com.br

7083 -

Local 11609
 Telefone 3321-0080 0 DV 7
 NRC 03627311363 Uso TRONCO DDR
 Inscrição Estadual nº
 CNPJ / CPF Nº 07.658.736/0001-81

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

Total da Fatura 774,27
 Vencimento 15/05/2020
 Mês 05/2020

Item	Data	Nº	Área	UF	UF Início	Duração	Modalidade	Valor
001	24/04/2020	99128-3959	AREA-015	CLARO	14H44M05	3,1	NORMAL	0,75
002	24/04/2020	99128-3959	AREA-015	CLARO	15H04M24	1,0	NORMAL	0,24
003	24/04/2020	99128-3959	AREA-015	CLARO	15H23M54	4,8	NORMAL	1,17
004	24/04/2020	99128-3959	AREA-015	CLARO	17H07M36	0,6	NORMAL	0,14
005	24/04/2020	99693-0960	AREA-016	VIVO	13H49M00	0,8	NORMAL	0,19
006	24/04/2020	99701-5872	AREA-015	VIVO	10H57M18	1,3	NORMAL	0,31
007	24/04/2020	99701-5872	AREA-015	VIVO	11H31M00	0,8	NORMAL	0,14
008	24/04/2020	99798-1926	AREA-016	VIVO	14H54M24	9,0	NORMAL	2,49
009	27/04/2020	99814-8845	AREA-016	OI	13H22M12	0,5	NORMAL	0,12
010	27/04/2020	99106-9967	AREA-016	VIVO	13H47M26	1,0	NORMAL	0,24
011	27/04/2020	99815-1789	AREA-016	VIVO	13H59M00	0,7	NORMAL	0,17
012	28/04/2020	99195-2274	AREA-016	CLARO	13H11M30	1,9	NORMAL	0,46
Subtotal								38,81

Plano Alternativo de Longa Distância

Item	Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade	Valor	
013	01/04/2020	4130-3617	SÃO PAULO	SP	19H27M24	2,4	DIFERENCIADA	0,46	
014	01/04/2020	4130-3617	SÃO PAULO	SP	19H30M00	3,3	DIFERENCIADA	0,53	
015	01/04/2020	4130-3617	SÃO PAULO	SP	19H33M24	9,1	DIFERENCIADA	1,74	
016	01/04/2020	4130-3617	SÃO PAULO	SP	19H48M05	1,7	DIFERENCIADA	0,32	
017	01/04/2020	4130-3617	SÃO PAULO	SP	19H50M45	2,5	DIFERENCIADA	0,46	
018	02/04/2020	4130-3617	SÃO PAULO	SP	19H24M42	6,2	DIFERENCIADA	1,19	
019	02/04/2020	2039-2575	GUARULHOS	SP	19H03M06	1,2	DIFERENCIADA	0,23	
020	03/04/2020	4130-3617	SÃO PAULO	SP	19H47M54	2,5	DIFERENCIADA	0,48	
021	06/04/2020	59410-1023	SÃO PAULO	SP	19H54M36	7,3	DENTRO DO ESTADO	5,92	
022	DEBITO CONSUMO MINIMO								287,81
Subtotal								259,96	

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 15/05/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.15.08
 0191000191

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio TELECOMUNICACOES DE
 Codigo de Barras 84670000007-4 74271029116-9
 09332100800-0 05208200515-9
 Data do pagamento 15/05/2020
 Valor Total 774,27

Pagamento agendado.
 Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
 O comprovante definitivo somente será emitido após a quitacao.

Assinada por J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA 15/05/2020 13:09:26
 J5910716 JOSE ROBERTO ROSA 15/05/2020 13:15:06

Transação efetuada com sucesso.




Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

ICMS: Base de Cálculo: 756,99 Aliquota: 25% Valor do ICMS: 189,25

26/05/2020

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

20/10/20-9

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00001700	
	Data e Hora de Emissão 26/05/2020 10:39:51	
	Código de Verificação ce0bdbe9	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: N.F. SOARES COPIADORAS - ME Inscrição Municipal: 000321025 CPF/CNPJ: 15.552.808/0001-59 Endereço: RUA MOACYR NASCIMENTO, Nº267 - VILA CARVALHO - CEP:18060-170 Município: SOROCABA UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81 Endereço: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - SALA 01 - VILA ESPIRITO SANTO - CEP:18065-580 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: pastoraldomenor@terra.com.br		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: RECARGA DE TONER BANCO DO BRASIL AG. 01093-9 C/C: 62651-1000		
Tributável SIM	Item RECARGA DE TONER	Qtde 1
		Unitário R\$ 200,00
		Total R\$ 200,00
		
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (11,0000%): R\$ 0,00
IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (1,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 200,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 200,00	Alíquota: 5,00%
		Valor do ISS: R\$ 10,00
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2020 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/06/2020 CNAE: 951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).		
Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		

27/05/2020

Banco do Brasil

Banco do Brasil

27/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:07:40
019100191 SEGUNDA VIA 0023
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	27/05/2020
NR. DOCUMENTO	550.191.000.062.651
VALOR TOTAL	200,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: N.F. SOARES COPIADORAS -
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 62.651-1
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.433
=====

NR. AUTENTICACAO	4.423.D2E.030.2F5.5D3
------------------	-----------------------

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

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1375 - Cidade Meridiana
São Paulo - SP - CEP: 04571-635
IE: 10283949112 In: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-02
http://www.vivo.com.br

8224 - 9 L

Local 11609
Uso NEGOCIO
Telefone 3217-9609 0 DV 2 NRC 04104810923
Total da Fatura 31,44 Vencimento 15/05/2020 Mês 05/2020



COD CERRADO SPI SS2 1
ASSOCIACAO BOM PASTOR
R MITRE FIUZA AYRES 105 - PRQ EMERALDA
18055-840 SOROCABA - SP



Vencimento 15/05/2020

Central de Relacionamento: 10315

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	30,00
Outros Serviços	1,44
TOTAL A PAGAR	31,44

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0079 / 2020
30,00
multa - 1,44 (contap.)
30,00
VALOR COMPROVADO

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

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

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

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local 11609	Telefone 3217-96090	Mês 05/20	DV 5	Complemento 2551 0345
Total da Fatura 31,44		Vencimento 15/05/20		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Asterificação do Agente Atualizado - Não vale como recibo

84680000008 314410291160 093217960900 052052005155



vivo

vivo

de Telecomunicações

Entidade 05/05/2020 Sede: UT
Regime Especial Pro. DRT 1-14397-90Av. Engenheiro Luiz Carlos Brant, 1376 - Cidade Morpães
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 10.638.948/112 IM: 2.371.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-82
http://www.vivo.com.br

8225 - 9 L

Local 11809
Telefone 3217-9609 DV 2
NRC 04104810923 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 07.668.739/0001-81GDD CERRADO SPI SS2 1
ASSOCIACAO BOM PASTOR
R MITRE FIUZA AYRES 105 - PRQ ESMERALDA
18055-840 SOROCABA - SPTotal da Fatura 31,44
Vencimento 15/05/2020
Mês 05/2020

Reservado ao Fisco: DCC5.BB4C.F51D.38E5.4989.3007.E189.6399

Planos Contratados	Valor(R\$)
PAZ76 - ILIMITADO LOCAL EMPRESAS	
Plano de Minutos - Ligações Locais	
001 FIXO ILIMITADO LOCAL EMPRESAS 1504/20 A 15/05/20	30,00
Subtotal	30,00
Outros Serviços	
002 MULTA P/ATRASSO PAGAMENTO CONTA VCTO.D.BASE 150320 / 300320	0,61
003 JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO.D.BASE 150320 / 300320	0,15
004 JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO.D.BASE 150420 / 230420	0,08
005 MULTA P/ATRASSO PAGAMENTO CONTA VCTO.D.BASE 150420 / 230420	0,60
Subtotal	1,44

27/05/2020

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G337271155444897011
27/05/2020 11:59:53SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.59.54
0191000191 SEGUNDA VIA 0034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-9
 Convenio TELECOMUNICACOES DE
 Codigo de Barras 84689000000-8 31441029116-0
 09321796090-0 05205200515-5
 Data do pagamento 27/05/2020
 Valor Total 31,44
 DOCUMENTO: 052701
 AUTENTICACAO SISBB: 6.A91.9F6.ECF.665.890

ICMS: Base de Cálculo:	30,00	Aliquota:	25%	Valor do ICMS:	7,50
PIS: Base de Cálculo:	22,50	Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,15
PIS: Base de Cálculo:	1,44	Aliquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,02
COFINS: Base de Cálculo:	22,50	Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:	0,68
COFINS: Base de Cálculo:	1,44	Aliquota:	7,60%	Valor do COFINS:	0,11

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

Autorização para Débito Automático

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

Nome	NRC da Conta 04104810923
CPF/CNPJ	Banco
Agência	Conta Corrente
Data / /	Assinatura



Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Marquês
 São Paulo - SP - CEP: 04571-938
 IE: 100383949112 IN: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-02
 http://www.vivo.com.br

22/10/20

Local 11809 Uso NEGOCIO
 Telefone 3234-1557 0 DV 2 NRC 06209142382
 Total da Fatura 164,86 Vencimento 15/05/2020 Mês 05/2020



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

1253 - 1 L



Vencimento 15/05/2020

Central de Relacionamento: 10315

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Assinatura Mensal	58,37
Outros Serviços	106,49
TOTAL A PAGAR	164,86

157,36 VALOR COMPROVADO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORACAO

Nº 2017, 2108

R\$ 157,36

multa 7,50 (contrap.)

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

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

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

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

27/05/2020

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 27/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.59.5
 0191000191 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-9
 =====
 Convenio TELECOMUNICACOES DE
 Codigo de Barras 8460000001-4 64861029116-5
 09323415570-8 05205200515-1
 Data do pagamento 27/05/2020
 Valor Total 164,86
 =====
 DOCUMENTO: 052702
 AUTENTICACAO SISBB: 3.08A.39A.ABD.55E.CA1

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação de DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11809	3234-15570	05/20	5	2051 0346
Total da Fatura		DV	Vencimento	
164,86		0	15/05/20	

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846000000014 648610291169 0932341557





de Telecomunicações

Entrada: 09/05/2020 Série: UT
Registro Especial Prox. DRT 1-14297-90

CP: 13091000-1152-14002-200000, 13070 - Cidade Mogiões
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108335949112 IM: 2.971.449-0 CNPJ/UF: 02.558.157/0001-82
http://www.vivo.com.br

1254 - 1 L

Local 11609
Telefone 3234-1557 0 DV 2
NRC 05209142382 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 07.868.736/0001-81

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

Total da Fatura 184,86
Vencimento 15/05/2020
Mês 05/2020

Reservado ao Fisco: 00A6.5E04.19F9.99F5.CB37.D2DC.B92C.81FF

Assinatura Mensal		Valor(R\$)	
001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 15/04/2020 A 15/05/2020		58,37
Subtotal			58,37
Outros Serviços		Valor(R\$)	
002	VIVO INTERNET FIBRA 61MB 15/04/20 A 15/05/20		98,99
003	MULTA ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTOID.BASE 150320 / 300320		3,17
004	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTOID.BASE 150320 / 300320		3,14
005	MULTA ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTOID.BASE 150420 / 230420		0,43
006	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTOID.BASE 150420 / 230420		0,00
Subtotal			106,48
Detalhamento Ligações Fixo-Fixo Locais Em Horário Normal Terminal 11609 3234 15570			
Data	Telefone	Localidade	Valor
007 30/03/2020	3227-1821	SOROCABA	0,5
008 30/03/2020	3227-1821	SOROCABA	0,5
009 30/03/2020	3227-1821	SOROCABA	0,5
010 30/03/2020	3227-1821	SOROCABA	0,5
011 30/03/2020	3227-1821	SOROCABA	0,5
012 31/03/2020	3227-1821	SOROCABA	0,5
013 31/03/2020	3227-1821	SOROCABA	0,5
014 01/04/2020	3035-2027	SOROCABA	0,5
015 01/04/2020	3227-1821	SOROCABA	0,5
016 01/04/2020	3227-1821	SOROCABA	0,5
017 01/04/2020	3227-1821	SOROCABA	0,5
018 01/04/2020	3227-1821	SOROCABA	0,5
019 02/04/2020	3227-1821	SOROCABA	0,5
020 02/04/2020	3227-1821	SOROCABA	0,5
021 03/04/2020	3035-2027	SOROCABA	0,5
022 03/04/2020	3227-1821	SOROCABA	0,5
023 04/04/2020	3227-1821	SOROCABA	0,5
024 05/04/2020	3227-1821	SOROCABA	0,5
025 07/04/2020	3227-1821	SOROCABA	0,5
026 07/04/2020	3227-1821	SOROCABA	0,5
027 08/04/2020	3035-2027	SOROCABA	0,5
028 08/04/2020	3227-1821	SOROCABA	0,5
029 09/04/2020	3035-2027	SOROCABA	0,5
030 09/04/2020	3227-1821	SOROCABA	0,5
031 09/04/2020	3227-1821	SOROCABA	0,5
032 09/04/2020	3227-1821	SOROCABA	0,5
033 09/04/2020	3227-1821	SOROCABA	0,5
034 13/04/2020	3035-2027	SOROCABA	0,5
035 13/04/2020	3035-2027	SOROCABA	0,5
036 13/04/2020	3227-1821	SOROCABA	0,5
037 13/04/2020	3227-1821	SOROCABA	0,5
038 14/04/2020	3035-2027	SOROCABA	0,5
039 14/04/2020	3227-1821	SOROCABA	0,5
040 14/04/2020	3035-2027	SOROCABA	0,5
041 15/04/2020	3227-1821	SOROCABA	0,5
042 15/04/2020	3227-1821	SOROCABA	0,5
043 15/04/2020	3227-1821	SOROCABA	0,5
044 16/04/2020	3227-1821	SOROCABA	0,5
045 17/04/2020	3227-1821	SOROCABA	0,5
046 17/04/2020	3227-1821	SOROCABA	0,5
047 17/04/2020	3227-1821	SOROCABA	0,5
048 18/04/2020	3227-1821	SOROCABA	0,5
049 18/04/2020	3227-1821	SOROCABA	0,5
050 18/04/2020	3227-1821	SOROCABA	0,5
051 22/04/2020	3035-2027	SOROCABA	0,5
052 22/04/2020	3227-1821	SOROCABA	0,5
053 22/04/2020	3227-1821	SOROCABA	0,5
054 22/04/2020	3227-1821	SOROCABA	0,5
055 22/04/2020	3227-1821	SOROCABA	0,5
056 23/04/2020	3035-2027	SOROCABA	0,5
057 23/04/2020	3227-1821	SOROCABA	0,5

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

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

Autorização para Débito Automático

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

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

NRC da Conta 06209142382
Banco _____
Conta Corrente _____
Assinatura _____



Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11609-013.674.369/05/20-00002/00002
Emissão 08/05/2020 Série: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Botelho, 1376 - Cidade Meneses
São Paulo - SP - CEP: 04571-500
IE: 105383948112 IN: 2.871.448-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-02
http://www.vivo.com.br



1255 - 1 L

Local 11609
Telefone 3234-1557 0 DV 2
NRC 06209142382 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 07.668.736/0001-81

DDD CERRADO SP, SS 2
ASSOCIACAO BOM PASTOR
R PEDRO TAVARES CAP 315 - ITANGUA
18051-330 SOROCABA - SP

Total da Fatura 164,86
Vencimento 15/05/2020
Mês 05/2020

Table with columns: Data, Telefone, Localidade, Estado, Início, Duração, Modalidade, Valor. Rows 001 to 013 showing call records for SOROCABA, SP.

Table with columns: Data, Telefone, Localidade, Estado, Início, Duração, Modalidade, Valor. Rows 014 to 053 showing call records for SOROCABA, SP.

Summary table for 'Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal' and 'Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples' showing minutes used and values.

Summary table for taxes: ICMS, PIS, and COFINS, showing base calculation, aliquots, and final values.



231433-9



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1378,
Ed. São Berrini
Cidade Monções
CEP: 04074-908 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-02
Insc. Est.: 10630349/112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO BOM PASTOR
Endereço: R. PEDRO TAVARES, CAP 315 COMPL. NAO INFORMADO ITANGUA - 18051-330 - SOROCABA / SP
Código do cliente: 8999 4480 5679 DV. 8 Número do telefone: 1532121965
Mês de referência: Maio/2020 Data de emissão: 19/05/2020
Número da fatura: 1066523761-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

06/06/2020
123,29

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Serviços	
Outros Serviços	30,00
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone	0,00
Secretaria Eletrônica	93,29
Fixo-Fixo Local 400 min ***	
Total	123,29

TOTAL GERAL A PAGAR 123,29

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017, 21628
R\$ 123,29

27/05/2020

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.59.54
0191000191 SEGUNDA VIA 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84640000001-0 23290082089-4
99448056791-0 06652376199-8
Data do pagamento 27/05/2020
Valor Total 123,29

DOCUMENTO: 052703
AUTENTICACAO SISBB: D.F20.1F2.D47.EEE.157

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Abril	Maior	Junho
Minutos Locais Utilizados	8:00	1:00	0
Lig. Locais Celular (VCI)	4:06	2:18	0

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza na App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua conta acesse o aplicativo Meu Vivo.O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição: 142.

Mensagem para você

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta fatura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32 da Resolução Anatel nº 482/2005; para SCM artigo 46 da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 469/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(165) PA 06 - Vivo Fixo Clássico Meus Minutos

Destaque Aqui			Autenticação Mecânica	
Nome do Cliente ASSOCIACAO BOM PASTOR			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 8999 4480 5679	Código para Cadastramento de Débito Automático 899944805679-8	Número da Fatura 1066523761-0	Data de Vencimento 06/06/2020	Valor a Pagar (R\$) 123,29



8464000001 0 23290082089 4 99448056791 0 06652376199 8

**NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22**

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
 Ed. Eco Berrini
 Cidade Monções
 CEP: 94571-200 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
 Ins. Est. 10838940112
 http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 Endereço: R PEDRO TAVARES,CAP 315 COMPL NAO INFORMADO ITANGUA - 18051-330 - SOROCABA / SP
 Código do cliente: 8988 4480 5679 DV: 8
 CNPJ/CPF: 07668736000181 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO**Prestadora Telefônica**

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Ins. Est. 10838394912 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFF-ST 129574184-SP

série: UK subserie:

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

Reservado ao Fisco cd8a.e3e5.a351.2a3f.69da.92e0.c492.pdf

ICMS	Base de cálculo: 93,29	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 23,32
PIS/COFINS	Base de cálculo: 69,96	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 2,55
A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.			

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS**Prestadora Telefônica**

Telefônica Brasil S.A. | CNPJ: 02.558.157/0155-74

Outros Serviços

Outros Serviços	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
2 Apontador Pro	19/04/2020 a 18/05/2020	2%	9,25%	30,00	
TOTAL					30,00
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA					30,00

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00		
ISS	Base de cálculo: 30,00	Alíquota: 2%	Valor do ISS: 0,60		
PIS/COFINS	Base de cálculo: 30,00	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 2,77		
TOTAL GERAL A PAGAR					123,29

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 01/06/2020 Remessa : 000477					
AMARILDO DE CARVALHO	099.344.698-12	001	6962-0	00.000.014.409-6	677,66
BARBARA CRUZ	134.567.278-01	001	6962-0	00.000.044.611-4	1.929,62
CAMILA CRISTIANE DA SI	497.804.128-75	001	6962-0	00.000.034.661-6	1.145,93
ELIANA PIRES DE OLIVEI	338.781.038-59	001	6962-0	00.000.036.456-8	1.647,49
FRANCINY FARIAS YAREI	339.234.728-03	001	6962-0	00.000.034.261-0	3.146,16
GENT DE ALMEIDA RODRIG	229.573.058-95	001	6962-0	00.000.013.533-X	1.104,67
HELENA DA LUZ CECHETTI	123.012.888-38	001	6962-0	00.000.015.177-7	1.435,18
ISABEL CRISTINA OLIVEI	114.350.618-96	001	6962-0	00.000.034.789-2	928,15
IZABEL DO CARMO ALMEID	156.730.948-84	001	6962-0	00.000.032.723-9	748,29
JANETE COSTA DA SILVA	203.382.258-38	001	6962-0	00.000.033.746-3	1.027,21
JULIANO ANDRADE DE SOU	414.583.608-14	001	6962-0	00.000.007.556-6	1.320,54
KAUANE VICTORIA PONTES	476.744.378-41	001	6962-0	00.000.032.303-9	1.251,53
LIGIA MOTTA CORDEIRO	141.767.318-42	001	6962-0	00.000.022.362-X	1.251,53
LUCILENE ZANETTI	141.702.228-06	001	6962-0	00.000.005.288-4	1.868,28
MARCOS DE SOUZA RODRIG	414.195.958-81	001	6962-0	00.000.036.650-1	1.239,18
MARIA AP MAGALHAES FER	043.247.628-80	001	6962-0	00.000.020.758-6	1.696,04
MURILO JORGE LEITE PIN	398.871.128-44	001	6962-0	00.000.005.182-9	1.327,07
TAIS CARMELITA DA SILV	423.405.708-83	001	6962-0	00.000.030.466-2	1.145,93
VALDEVINA MARIA NUNES	110.413.108-03	001	6962-0	00.000.021.692-5	1.251,53
VANUSA FREIRE	283.239.618-67	001	6962-0	00.000.045.761-2	1.129,70
YASMIN FERNANDA DA SIL	405.709.158-05	001	6962-0	00.000.026.356-7	1.269,13
Total parcial:	R\$ 28.540,82	quantidade:	00021		
Total geral :	R\$ 28.540,82	quantidade:	00021		

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SECID
 TERMS DE COLABORAÇÃO
 Nº 017/2020
 R\$ 28.540,82

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00021 registro(s) no valor total de R\$ 28.540,82 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

ASSOCIACAO BOM PASTOR

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2020	
252 AMARILDO DE CARVALHO Cargo : FACILITADOR DE OFICINAS		CBO: 516305		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto : SCFV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	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	
29	PENSÃO ALIMENTÍCIA SALÁRIO	30,00		290,43	
45	INSS SOBRE FÉRIAS			66,54	
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			574,55	
124	P. ALIM. DESC. FÉRIAS NO MÊS			246,24	
			Total Vencimentos	1.948,57	Total Descontos
					1.270,91
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Liquido	677,66	
Salario Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo 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		

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017, 2102/17
R\$ 677,66

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2020	
348 BARBARA CRUZ Cargo : ORIENTADOR SOCIAL		CBO: 515305		Folha 1 ADMISSÃO: 02/07/2019	
Depto : SCFV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.766,85		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80		
1041	DIFERENÇA DE DISSÍDIO		133,30		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		155,33	
<p style="text-align: center;">PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO</p> <p>Nº 004 121025</p> <p>RS 1.929,62</p>			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.084,95	155,33	
			Total Líquido	1.929,62	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.766,85	1.900,15	1.900,15	152,01	1.900,15	****
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	
288 CAMILA CRISTIANE DA SILVA Cargo : ORIENTADOR SOCIAL		CBO: 515305		ADMSSÃO: 03/07/2017	
Depto : SCFV 08 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	19,00	1.119,01		
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	6,00	340,04		
270	FÉRIAS NO MÊS	5,00	283,37		
1041	DIFERENÇA DE DISSÍDIO		133,30		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		106,38	
45	INSS SOBRE FÉRIAS			21,25	
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			262,12	
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			25,50	
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			314,54	
<p style="text-align: center;">PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>0014/2020</u> R\$ <u>1.145,93</u></p>			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.875,72	729,79	
FELIZ ANIVERSÁRIO!!			Total Líquido	1.145,93	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.766,85	1.875,72	1.875,72	150,05	1.252,31	*****
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	
306 ELIANA PIRES DE OLIVEIRA		CBO: 513205		Folha 1	
Cargo: COZINHEIRO GERAL				ADMISSÃO: 20/02/2018	
Depto: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.631,43		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		35,20		
1041	DIFERENÇA DE DISSÍDIO		123,08		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		142,22	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.789,71	142,22	
			Total Líquido	1.647,49	
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 20712025
RS 464749

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2020	
300 FRANCINY FARIAS RODRIGUES Cargo : COORDENADOR PEDAGOGICO		CBO: 239405		Folha 1 ADMSSÃO: 01/11/2017	
Depto : SCFV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	3.192,07		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		79,20		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		305,82	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		59,45	
<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>017 121025</u> R\$ <u>2.906,00</u></p>			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.271,27	365,27	
			Total Liquido	2.906,00	
Salário Base	Sal.Centr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS de MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.192,07	3.192,07	3.192,07	255,37	3.192,07	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<p><u>Franciny Farias Rodrigues</u> Assinatura</p>				<p>1 / 1 Data</p>	

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2020	
238 GENI DE ALMEIDA RODRIGUES		CBO: 784105		Folha 1	
Cargo: AJUDANTE GERAL				ADMSSÃO: 03/07/2017	
Depto: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	19,00	1.078,17		
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	6,00	327,63		
270	FÉRIAS NO MÊS	5,00	273,03		
1041	DIFERENÇA DE DISSÍDIO		128,43		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		101,93	
45	INSS SOBRE FÉRIAS			20,47	
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			252,56	
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			24,57	
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			303,06	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.807,26	702,59	
			Total Líquido	1.104,67	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.702,37	1.807,26	1.807,26	144,58	1.206,80	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		


PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017/21035
R\$ 1.104,67

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2020	
244 HELENA DA LUZ CECHETTI Cargo : COORDENADOR I		CBO: 252105		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto : SCFV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	15,00	1.354,15		
270	FÉRIAS NO MÊS	15,00	1.303,07		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		44,00		
1041	DIFERENÇA DE DISSÍDIO		204,32		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		167,29	
45	INSS SOBRE FÉRIAS			97,72	
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.205,35	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.905,54	1.470,36	
			Total Líquido	1.435,18	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.708,29	2.861,54	2.861,54	228,93	1.558,47	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / ____ / ____		
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPALIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017, 21635
R\$ 1.435,18

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2020	
290 ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA Cargo: ORIENTADOR SOCIAL		CBO: 515305		Folha 1 ADMISSÃO: 16/08/2017	
Depto: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	15,00	883,43		
270	FÉRIAS NO MÊS	15,00	850,10		
1041	DIFERENÇA DE DISSÍDIO		133,30		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		88,58	
45	INSS SOBRE FÉRIAS			63,75	
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			786,35	
<p style="text-align: center;">PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO</p> <p>Nº <u>0017/2016/25</u></p> <p>R\$ <u>928,15</u></p>			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.866,83	938,68	
			Total Líquido	928,15	
Salário Base	Sal.Centr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.766,85	1.866,83	1.866,83	149,35	1.016,73	*****
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	
226 IZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGAÇA Cargo: AJUDANTE GERAL		CBO: 784105		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	15,00	709,31		
270	FÉRIAS NO MÊS	15,00	682,56		
1041	DIFERENÇA DE DISSÍDIO		107,02		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		68,04	
45	INSS SOBRE FÉRIAS			51,18	
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			631,38	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.498,89	750,60	
			Total Líquido	748,29	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.418,62	1.498,89	1.498,89	119,91	816,33	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____		
Assinatura			Data		


 PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2017, 21623
 R\$ 748,29

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2020	
305 JANETE COSTA DA SILVA		CBO: 515305		Folha 1	
Cargo: ORIENTADOR SOCIAL				ADMISSÃO: 14/02/2018	
Depto: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	935,28		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		96,80		
1041	DIFERENÇA DE DISSÍDIO		70,56		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		75,43	
<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS SECID TERMO DE COLABORAÇÃO</p> <p>Nº <u>2017/2105</u></p> <p>R\$ <u>1.027,21</u></p>			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.102,64	75,43	
			Total Liquido	1.027,21	
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		

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2020	
242 JULIANO ANDRADE DE SOUZA		CBC: 414105		Folha 1	
Cargo: ALMOXARIFE				ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	19,00	1.204,76		
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	6,00	366,10		
270	FÉRIAS NO MÊS	5,00	305,08		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		88,00		
1041	DIFERENÇA DE DISSÍDIO		143,51		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		115,73	
45	INSS SOBRE FÉRIAS			22,88	
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			282,20	
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			27,46	
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			338,64	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.107,45	786,91	
			Total Liquido	1.320,54	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,25	2.019,45	2.019,45	161,55	1.348,27	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____		
Assinatura			Data		


PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID -
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0017,21025
R\$ 9.320,54

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2020	
273 KAUIANE VICTORIA PONTES DA SILVA		CBO: 515305		Folha 1	
Cargo : ORIENTADOR SOCIAL				ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto : SCFV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	19,00	1.119,01		
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	6,00	340,04		
270	FÉRIAS NO MÊS	5,00	283,37		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		105,60		
1041	DIFERENÇA DE DISSÍDIO		133,30		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		106,38	
45	INSS SOBRE FÉRIAS			21,25	
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			262,12	
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			25,50	
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			314,54	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.981,32	729,79	
			Total Líquido	1.251,53	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Fórmula IRRF
1.766,85	1.875,72	1.875,72	150,05	1.252,31	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017, 21035
R\$ 1.251,53

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2020	
284 LIGIA MOTTA CORDEIRO Cargo : ORIENTADOR SOCIAL		CBO: 515305		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto : SCFV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	19,00	1.119,01		
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	6,00	340,04		
270	FÉRIAS NO MÊS	5,00	283,37		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		105,60		
1041	DIFERENÇA DE DISSÍDIO		133,30		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		106,38	
45	INSS SOBRE FÉRIAS			21,25	
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			262,12	
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			25,50	
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			314,54	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.981,32	729,79	
			Total Liquido	1.251,53	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.766,85	1.875,72	1.875,72	150,05	1.252,31	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / /		
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017.2105
R\$ 1.251,53

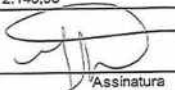
ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2020	
234 LUCILENE ZANETTI		CBO: 239430		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto : SCFV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	19,00	1.690,75		
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	6,00	513,78		
270	FÉRIAS NO MÊS	5,00	428,15		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		167,20		
1041	DIFERENÇA DE DISSÍDIO		201,40		
11	INSS SOBRE SALÁRIO			191,07	
45	INSS SOBRE FÉRIAS			32,11	
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			396,04	
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			38,53	
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			475,25	
			Total Vencimentos	3.001,28	Total Descontos
					1.133,00
			Total Líquido	1.868,28	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.669,60	2.834,08	2.834,08	226,72	1.892,15	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 _____ Assinatura			_____ Data		

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS SECID 12,00
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017/21025
R\$ 1.868,28

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2020	
308 MARCOS DE SOLZA RODRIGUES Cargo : FACILITADOR DE OFICINAS		CBO: 515305		Folha 1 ADMISSÃO: 02/03/2018	
Depto : SCFV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	19,00	1.141,63		
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	6,00	346,91		
270	FÉRIAS NO MÊS	5,00	289,10		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		70,40		
1041	DIFERENÇA DE DISSÍDIO		135,99		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		108,84	
45	INSS SOBRE FÉRIAS			21,88	
53	LÍQUIDO DE FÉRIAS			267,42	
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			26,02	
167	LÍQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			320,89	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.984,03	744,85	
			Total Líquido	1.239,18	
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FCTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.802,57	1.913,63	1.913,63	153,09	1.277,62	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0017, 216233
R\$ 1.239,18

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2020	
268 MARIA APARECIDA MAGALHAES FERRERA Cargo: ASSISTENTE SOCIAL		CBO: 251605		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	15,00	1.676,56		
270	FÉRIAS NO MÊS	15,00	1.613,32		
1041	DIFERENÇA DE DISSÍDIO		252,97		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		233,49	
45	INSS SOBRE FÉRIAS			121,44	
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.491,88	
<p style="text-align: center;">PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>2017, 21635</u> R\$ <u>1.696,04</u></p>			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.542,85	1.846,81	
			Total Líquido	1.696,04	
Salário Base	Sal.Centr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.353,12	3.542,85	3.542,85	283,43	1.929,53	****
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 Março/2020	
225 MURILO JORGE LEITE PINTO		CBO: 411010		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	2.146,96		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		96,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		179,26	
<p style="text-align: center;">PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO</p> <p>Nº <u>2017, 2165</u></p> <p>R\$ <u>2064,50</u></p>			Total Vencimentos	2.243,76	Total Descontos
			Total Líquido		2.064,50
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.146,96	2.146,96	2.146,96	171,76	2.146,96	****
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	
280 TAIS CARMELITA DA SILVA Cargo : ORIENTADOR SOCIAL		CBO: 515305		Folha 1 ADMSSÃO: 03/07/2017	
Depto : SCFV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	19,00	1.119,01		
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	6,00	340,04		
270	FÉRIAS NO MÊS	5,00	283,37		
1041	DIFERENÇA DE DISSÍDIO		133,30		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		106,38	
45	INSS SOBRE FÉRIAS			21,25	
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			262,12	
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			25,50	
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			314,54	
			Total Vencimentos	1.875,72	Total Descontos
					729,79
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Líquido	1.145,93	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.766,85	1.875,72	1.875,72	150,05	1.252,31	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / RECIBO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2019, 010-25
R\$ 1.145,93

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2020	
251 VALDEVINA MARIA NUNES RUVO Cargo : ORIENTADOR SOCIAL		CBO: 515305		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto : SCFV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	19,00	1.119,01		
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	6,00	340,04		
270	FÉRIAS NO MÊS	5,00	283,37		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		105,60		
1041	DIFERENÇA DE DISSÍDIO		133,30		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		106,38	
45	INSS SOBRE FÉRIAS			21,25	
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			262,12	
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			25,50	
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			314,54	
			Total Vencimentos	1.981,32	Total Descontos
					729,79
			Total Líquido	1.251,53	
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.766,85	1.875,72	1.875,72	150,05	1.252,31	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017, 21625
R\$ 1.251,53

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2020	
370 VANUSA FREIRE Cargo : COZINHEIRO GERAL		CBO: 513205		Folha 1 ADMISSÃO: 14/11/2019	
Depo : SCFV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	19,00	1.033,24		
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	11,00	575,63		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		70,40		
1041	DIFERENÇA DE DISSÍDIO		123,08		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		97,02	
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			43,17	
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			532,46	
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.802,35	672,65	
			Total Liquido	1.129,70	
Salário Base	Sal.Centr.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 2017/01635
RS 1.129,70

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2020	
270 YASMIN FERNANDA DA SILVA Cargo : ORIENTADOR SOCIAL		CBO: 515305		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto : SCFV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	19,00	1.119,01		
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	6,00	340,04		
270	FÉRIAS NO MÊS	5,00	283,37		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		123,20		
1041	DIFERENÇA DE DISSÍDIO		133,30		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		106,38	
45	INSS SOBRE FÉRIAS			21,25	
53	LÍQUIDO DE FÉRIAS			262,12	
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			25,50	
167	LÍQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			314,54	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.998,92	729,79	
			Total Líquido	1.269,13	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.766,85	1.875,72	1.875,72	150,05	1.252,31	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____		
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017, 01/0000
R\$ 1.269,13

08/05/2020

Emitir boleto | Banco Itaú

031423-9

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 00036.481174 80285.000008 5 82700000012000		
Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento
MEMSO APOS O VENCIMENTO					29/05/2020
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência/Código Beneficiário
BERBEL SIST SEG ELETR LTDA			04.214.261/0001-65		1178/02850-0
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista					
R JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS, 00458, SL 02, 18020282 - VILA HORTENCIA - SOROCABA - SP					
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
08/05/2020	9174	DSI	N	08/05/2020	157/00000364
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	RS		120,00	120,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2.00% AO MÊS					(+) Juros/Multa
PAGO COM RECURSOS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0014, 21/05/20 R\$ 120,00					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO BOM PASTOR			CNPJ/CPF 07.668.736/0001-81		
R CAP PEDRO TAVARES, 315 (SALA 1), 18051330 - VL ESPIRITO SAN - SOROCABA - SP			Sacador/Avalista		

Autenticação mecânica

29/05/2020

Banco do Brasil

G333290916176195021
29/05/2020 09:21:13



Emissão de comprovantes - 3o nível

29/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:21:15
019100191 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070003648117480285000008582700000012000

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 52.901




DATA DE VENCIMENTO 29/05/2020

DATA DO PAGAMENTO 29/05/2020

VALOR DO DOCUMENTO 120,00

VALOR COBRADO 120,00

NR. AUTENTICACAO 3.760.2D1.3DA.3F7.2D4

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00008938											
	Data e Hora de Emissão 08/05/2020 10:21:58											
	Código de Verificação ea8a990a											
	PRESTADOR DE SERVIÇOS											
 <p>Nome/Razão Social: BERBEL SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME CPF/CNPJ: 04.214.261/0001-65 Inscrição Municipal : 000118112 Endereço: RUA JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS, Nº458 - VILA HORTENCIA I - CEP:18020-282 Município: SOROCABA UF: SP</p>	TOMADOR DE SERVIÇOS											
<p>Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81 Endereço: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - BAIRRO VILA ESPIRITO SANTO - CEP:18051-330 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: PASTORALDOMENOR@TERRA.COM.BR DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p>												
<p>Descrição: TROCA DE FIOS DA CERCA ELÉTRICA, REF. PASTORAL MENOR JURUNGA.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>TROCA DE FIOS DA CERCA ELÉTRICA.</td> <td>1</td> <td>120,00</td> <td>120,00</td> </tr> </tbody> </table>			Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	SIM	TROCA DE FIOS DA CERCA ELÉTRICA.	1	120,00	120,00
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	TROCA DE FIOS DA CERCA ELÉTRICA.	1	120,00	120,00								
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL												
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 120,00												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *									
OUTRAS INFORMAÇÕES												
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2020		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.										
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP										
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR										
CNAE: 952150001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO												
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).												

231433-9



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento	29/05/2020
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Agência / Cod. Beneficiário	0468 / 006631282
Beneficiário						
SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEI - 11.280.375/0001-79						
R VICENTE AMATO, 232 - JARDIM SAO PAULO - CEP: 18051-640 - SOROCABA - SP						
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
27/05/2020	1378A	DM	N	27/05/2020	000000003039	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(R) Valor do Documento	
	Rápida com Registro	REAL	1		546,00	
Pagador						
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - 07.668.736/0001-81						
RUA DEMANDA DO VALE BLASECK 517						
SOROCABA / SP - 18065-580						
Sacador/Avalista						

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
 MULTA APOS 30/05/2020 R\$ 59,51
 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,91
 ref a nf de mo

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 0017/2020
 R\$ 546,00



29/05/2020

Banco do Brasil

29/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:21:15
 019100191 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-9
 =====
 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 =====
 033996631928200000090030390101188270000054600
 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 52.902
 DATA DE VENCIMENTO 29/05/2020
 DATA DO PAGAMENTO 29/05/2020
 VALOR DO DOCUMENTO 546,00
 VALOR COBRADO 546,00
 =====
 NR. AUTENTICACAO E.699.7AB.C2B.6A6.5AA

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00001644																															
	Data e Hora de Emissão 27/05/2020 11:49:21																															
	Código de Verificação 56aef304																															
PRESTADOR DE SERVIÇOS																																
Nome/Razão Social: SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SOROCABA LTDA ME CPF/CNPJ: 11.280.375/0001-79 Inscrição Municipal: 000310502 Endereço: RUA VICENTE AMATO, Nº323 - JARDIM PAULO-SAO - CEP:18051-640 Município: SOROCABA UF: SP																																
TOMADOR DE SERVIÇOS																																
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81 Endereço: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - VILA SENE - CEP:18051-330 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: botelho-santaclara@hotmail.com																																
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																																
Descrição: ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, BALANCEAMENTO DE RODAS, M.O DE LIMPEZA DO SISTEMA DE FREIO, M.O DE CHAVEIRO CONSO COMPUTADOR DE PARTIDA; M.O DE REVISÃO GERAL VEÍCULO- FORDINO PLACA - QWH-3273 VENC - 19/05/20																																
<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>ALINHAMENTO DE DIREÇÃO</td> <td>1</td> <td>30,00</td> <td>30,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>BALANCEAMENTO DE RODAS</td> <td>4</td> <td>10,00</td> <td>40,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>M.O DE LIMPEZA DO SISTEMA DE FREIO</td> <td>1</td> <td>98,00</td> <td>98,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>M.O DE CHAVEIRO CONSO COMPUTADOR DE PARTIDA</td> <td>1</td> <td>118,00</td> <td>118,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>M.O DE REVISÃO GERAL</td> <td>1</td> <td>260,00</td> <td>260,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	ALINHAMENTO DE DIREÇÃO	1	30,00	30,00	SIM	BALANCEAMENTO DE RODAS	4	10,00	40,00	SIM	M.O DE LIMPEZA DO SISTEMA DE FREIO	1	98,00	98,00	SIM	M.O DE CHAVEIRO CONSO COMPUTADOR DE PARTIDA	1	118,00	118,00	SIM	M.O DE REVISÃO GERAL	1	260,00	260,00		
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$																												
SIM	ALINHAMENTO DE DIREÇÃO	1	30,00	30,00																												
SIM	BALANCEAMENTO DE RODAS	4	10,00	40,00																												
SIM	M.O DE LIMPEZA DO SISTEMA DE FREIO	1	98,00	98,00																												
SIM	M.O DE CHAVEIRO CONSO COMPUTADOR DE PARTIDA	1	118,00	118,00																												
SIM	M.O DE REVISÃO GERAL	1	260,00	260,00																												
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL																																
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00																												
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 546,00																																
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *	Valor do ISS: R\$ *																													
OUTRAS INFORMAÇÕES																																
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2020		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.																														
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP																														
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																														
CNAE: 452000700 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES																																
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).																																

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 050702019 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 13/05/2020
Data de Apresentação 14/05/2020
Conta Contrato No 210025388835

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
07	SORBUB71-00000137	214928799	0710031144	E5F6.B78E.CE4D.6C16.CF0F.D537.C179.E1B5

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 Laranjeiras

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ASSOC BOM PASTOR
R MENALDO C DA SILVA RODRIGUES, 546
PQ LARANJEIRAS SOROCABA - SP

INSC. EST: ISENTO
CNPJ: 07.668.736/0001-51
Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570	0710031144	2096357258	MAI/2020	08/06/2020	78,27

www.cpf.com.br

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO												
Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Alq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS/COFINS	Band. Tariffas
0058	Consumo Uso Sistema (KW)-TURBO	MAI/20	132,000	KWH	0,26575758	37,72	37,72	12,00	4,53	37,72	0,34%	1,66
0001	Consumo - TE	MAI/20	132,000	KWH	0,30719697	40,55	40,55	12,00	4,53	40,55	0,38%	1,78
Total Distribuidora						78,27						
TOTAL CONSOLIDADO							78,27	78,27	9,40	78,27	0,73	0,44

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0017/21635
R\$ 78,27

HISTÓRICO DE CONSUMO				TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
2020	MAI	132	33	Consumo TUBO	TE	Nº	Letura	Letura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Letura	
	ABR	109	26	Consumo kWh	0,2304500	0,35394000	214028799	Energia	1209/2020	09/04/2020	Multas	1,00	132
	MAR	157	30										09/05/2020
	FEV	123	28										
	JAN	132	32										
2019	DEZ	149	31										
	NOV	172	32										
	OUT	149	31										
	SET	114	29										
	AGO	101	31										
	JUL	111	31										
	JUN	119	29										
	MAI	148	33										

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA
Faturamento por média - Catamidade pública/força maior.

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
050702019 Série C

Cód/Déb/Aut-Banco
210025388835

Total a Pagar (R\$)
78,27

Data de Vencimento
08/06/2020

Esta conta possui energia no crédito/pendido mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpf.com.br
BARBOSA SUPERMERCADOS LOJA 18
ESPAÇO INFANTIL
COOP-SOROCABA

AV. ITAVUVU 4422 - SOROCABA
AV. ITAVUVU, 3799 - JARDIM SANTA CECILIA
AV. ITAVUVU 3799 - ITAVUVU

83670000000 782701103072 934117090027 100253888356

Autenticação Mecânica



29/05/2020

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G333290959271855016
29/05/2020 10:03:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.36
0191000191 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83670000000-0 78270110307-2
93411709002-7 1002538835-6
Data do pagamento 29/05/2020
Valor em Dinheiro 78,27
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 78,27

DOCUMENTO: 052903
AUTENTICACAO SISBB: 4.3A3.0E3.0DC.C18.CD8

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

29/05/2020

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.21.15
0191000191 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-9
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO BOM PASTOR
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0356-5 - SOROCABA
CONTA: 1.676-0

FAVORECIDO: SALETE CRISTINA GARCIA DE CARVALHO
CPF/CNPJ: 309.823.628-03
VALOR: R\$ 290,43
DEBITO EM: 29/05/2020
=====

DOCUMENTO: 052904
AUTENTICACAO SISBB: 1.506.08F.6F7.5A9.D26

Def. Pensão alimentícia
funcionário:
Aronildo Carvalho

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 001/2025

R\$ 290,43

* ñ Processado

TED estornado.

Refeito em 11/06/20.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

G336011312791281010
01/06/2020 13:19:38

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 356 SOROCABA
Conta corrente (com DV) 16760
CPF 309.823.628-03
Nome favorecido SALETE CRISTINA GARCIA DE CARVALHO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 60.101
Valor 290,43
Data transferência 01/06/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB A0B2C5FAC6F50451

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

01/06/2020 13:18:36
01/06/2020 13:19:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

*Ref. Pensão alimentícia
funcionário:
Amarildo Carvalho*

*PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0017,21025
RS 290,43*



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.07.25
0191000191 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 0191 - EMPRESA SOROCABA SP
CODIGO DE BARRAS 8562000000 98130064017
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 98,13

DOCUMENTO: 052905
AUTENTICACAO SISBB: 3.A68.421.315.523-838

231433-9

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

<p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO BOM PASTOR 1532179263</p> <p>IRRF S/ FOLHA 05/2020 SCFV 06 A 11 MUNICIPAL</p> <p>DARF válido para pagamento até 19/06/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.55.66.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.668.736/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL	98,13
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99	0,00
	10 VALOR TOTAL	98,13
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

8562000000-3 98130064017-5 11076687360-5 00105610152-8



Nº 0017,21633
R\$ 98,13

cortar nesta linha



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-DATA 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	FGTS
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
TOTAL	RS 14.130,99

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

3.509,14
VALOR
COMPROVADO

14.130,93
PASSO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0017, 21025
3.509,14
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

7641050807 766873600018

GRF - GUIA DE
GERADA EM

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

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

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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.E49.906.669.00F.2FB

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	3.509,14

***** 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 DA

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 DA

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 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) 32179283

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
2014, 01/06/15

4 - COMPETÊNCIA 05/2020

5 - IDENTIFICADOR 07.668.736/0001-81

6 - VALOR DO INSS (+) 15.811,78

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

Nº 3.777,20
RS 3.777,20

7 -

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3.777,20
VALOR
COMPROVADO

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 15.811,78

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000001581

117802702300

507668736002

018120200590

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
TOTAL	RS 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 A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.39
0191000191 SEGUNDA VIA 6008 SOCIAL - 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	7668736000181	
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

AUTENTICACAO SISBB: 0.89E.8D6.FA9.44E.2EC

***** VIA EMPREGADOR *****

11 - VALOR ARRECADADO 15.811,78

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000001581

117802702300

507668736002

018120200590



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 - 10:30:01
019100191 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.865-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/05/2020
NR. DOCUMENTO	550.191.000.231.434
VALOR TOTAL	3.465,19

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.865
=====

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

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA D

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
------------------	-----------------------



DIVINO CARNES SOROCABA LTDA.

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 1779
Série: 1
Folha: 1 / 1



231433-9

CHAVE DE ACESSO:
3520 0502 4274 5600 0168 5500 1000 0017 7910 0001 7800

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		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200431629139
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669 225 521.117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:	CNPJ: 02.427.456/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
NOMENCLATURA SOCIAL: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR		07.668.736/0001-81	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	FONE/FAX: 1532121965	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
FATURA/DUPLICATA		HORA DE SAÍDA: 10:38	

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	980,00
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	VALOR DO DESCONTO:	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	980,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOMENCLATURA SOCIAL:		FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO:		MUNICÍPIO:			UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NÚMERO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:	
100				0,000	0,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	B.CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST
41	FRANGO INTEIRO	02071100	0102	5102	KG	80,000	7,60	608,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
81	LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA	16010000	0500	5405	KG	20,000	18,60	372,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS E SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0017121655
R\$ 980,00

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 RS: 41,16 Federal e 99,00 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 231433-9

Creditado

Nome DIVINO CARNES SOROC LTDA
Agência 191-0
Conta corrente 105462-7
Valor 980,00
Data Nesta data

Assinada por J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA 29/05/2020 11:01:48
J5910716 JOSE ROBERTO ROSA 29/05/2020 11:04:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.
