



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 JULHO DE 2019.

**PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL – JUNHO/2019
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR**

OFERTA DO SERVIÇO: SCFV – 12 A 17 ANOS

À
Secretaria de Igualdade e Assistência Social

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 76.112,45 (SETENTA E SEIS MIL CENTO E DOZE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)**.

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

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

17/07/2019
De acordo
José

Recebemos / SIAS
10 / 07 / 19
Ron

10/17
Munic.

Jun/19

**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\$)
3/6/2019	4/6/2019	NF 51	CHARLES FERREIRA SANTOS PADARIA ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	505,00
5/6/2019	5/6/2019	NF 60103	MAKRO ATAC S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	589,55
1/6/2019	7/6/2019	NF 1245	AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE ABASTECE ZONA	COMBUSTÍVEL	851,18
6/6/2019	7/6/2019	NF 202	EDINALVA OLIVEIRA FERREIRA ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	842,45
12/6/2019	12/6/2019	NF 60598	MAKRO ATAC S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	479,76
12/6/2019	12/6/2019	NF 60596	MAKRO ATAC S/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	349,00
6/6/2019	12/6/2019	NF 967	ERIC THOMÉ DE SOUZA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	530,00
11/6/2019	13/6/2019	NF 3414	TAKAMUNE MAT CONSTR. LTDA EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	550,00
14/6/2019	14/6/2019	RECIBO	APARECIDA MENDONÇA DOS SANTOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2552,00
17/6/2019	17/6/2019	GRRF	GUIA RECOLH RESC FGTS - ANDRÉA AP BARROSO	RECURSOS HUMANOS (5)	852,05
18/6/2019	18/6/2019	TRCT	TERMO RESC CONTRATO TRABALHO - ANDRÉA AP BARROSO	RECURSOS HUMANOS (5)	4283,36
5/6/2019	25/6/2019	NF 1472	SANTA CLARA TRANSP LOC VEICULOS SOROCABA LTD	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	567,16
26/6/2019	26/6/2019	NF 61360	MAKRO ATAC S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	782,01
26/06/2019	26/06/2019	HOLERITH	ABEL MENDES DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	1191,19
26/06/2019	26/06/2019	HOLERITH	ANANDA EVELYN CARDOSO GOMES	RECURSOS HUMANOS (5)	1669,78
26/06/2019	26/06/2019	HOLERITH	ANGELA MARIA BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	1696,18
26/06/2019	26/06/2019	HOLERITH	BRUNA APARECIDA LOPES	RECURSOS HUMANOS (5)	1766,58
26/06/2019	26/06/2019	HOLERITH	CINTIA AP RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	1458,30
26/06/2019	26/06/2019	HOLERITH	CIRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1614,93
26/06/2019	26/06/2019	HOLERITH	CRISLENI AP SILVA PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1361,50
26/06/2019	26/06/2019	HOLERITH	DIEGO SANTOS RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	1030,40
26/06/2019	26/06/2019	HOLERITH	EDIONE PEREIRA DA SILVA BRITO	RECURSOS HUMANOS (5)	1387,90
26/06/2019	26/06/2019	HOLERITH	EDVALDO LEITE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1614,93
26/06/2019	26/06/2019	HOLERITH	ELIANA ESTEVES ROSA	RECURSOS HUMANOS (5)	3115,52
26/06/2019	26/06/2019	HOLERITH	GILDETE CERQUEIRA DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1370,30
26/06/2019	26/06/2019	HOLERITH	HELLEN AMARAL DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1993,33
26/06/2019	26/06/2019	HOLERITH	JANETE COSTA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1444,30
26/06/2019	26/06/2019	HOLERITH	JAQUELINE RAQUEL NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	1564,18
26/06/2019	26/06/2019	HOLERITH	JULIANO ANDRADE DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	1797,75
26/06/2019	26/06/2019	HOLERITH	LUCEMIR ARAÚJO	RECURSOS HUMANOS (5)	2832,52
26/06/2019	26/06/2019	HOLERITH	MARIA DA CONCEIÇÃO FURQUIM	RECURSOS HUMANOS (5)	1696,18
26/06/2019	26/06/2019	HOLERITH	MARIA JOSÉ DE FREITAS DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1387,90
26/06/2019	26/06/2019	HOLERITH	MARIA DE LOURDES PAULA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	3342,16
26/06/2019	26/06/2019	HOLERITH	MARIA LUIZA MARESTONI	RECURSOS HUMANOS (5)	881,01
26/06/2019	26/06/2019	HOLERITH	MARIA SOLANGE DE JESUS GODOY	RECURSOS HUMANOS (5)	1558,70
26/06/2019	26/06/2019	HOLERITH	MICHELE DE OLIVEIRA ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1356,70
26/06/2019	26/06/2019	HOLERITH	PAULO APARECIDO DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	2305,77
26/06/2019	26/06/2019	HOLERITH	QUECELINE CRISTINE LUCAS	RECURSOS HUMANOS (5)	1564,18
26/06/2019	26/06/2019	HOLERITH	TATIANE TITONELI DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	863,20
26/06/2019	26/06/2019	HOLERITH	VALDINEIA AP SANTOS ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1766,58
26/06/2019	26/06/2019	NF 1356	DIVINO CARNES SOROCABA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1391,00
27/6/2019	27/06/2019	RECIBO DE FÉRIAS	ANGELA MARIA BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	973,28
27/6/2019	27/06/2019	RECIBO DE FÉRIAS	BRUNA APARECIDA LOPES	RECURSOS HUMANOS (5)	1042,79
27/6/2019	27/06/2019	RECIBO DE FÉRIAS	CIRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1015,89
27/6/2019	27/06/2019	RECIBO DE FÉRIAS	EDIONE PEREIRA DA SILVA BRITO	RECURSOS HUMANOS (5)	781,45
27/6/2019	27/06/2019	RECIBO DE FÉRIAS	EDVALDO LEITE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1015,89
27/6/2019	27/06/2019	RECIBO DE FÉRIAS	ELIANA ESTEVES ROSA	RECURSOS HUMANOS (5)	1967,53
27/6/2019	27/06/2019	RECIBO DE FÉRIAS	JANETE COSTA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1904,80
27/6/2019	27/06/2019	RECIBO DE FÉRIAS	JULIANO ANDRADE DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	1047,85
27/6/2019	27/06/2019	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA DA CONCEIÇÃO FURQUIM	RECURSOS HUMANOS (5)	973,28
27/6/2019	27/06/2019	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA DE LOURDES PAULA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	2211,07
27/6/2019	27/06/2019	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA JOSÉ DE FREITAS DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	781,45
27/6/2019	27/06/2019	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA LUIZA MARESTONI	RECURSOS HUMANOS (5)	1174,68
27/6/2019	27/06/2019	RECIBO DE FÉRIAS	MICHELE DE OLIVEIRA ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	762,05
27/6/2019	27/06/2019	RECIBO DE FÉRIAS	PAULO APARECIDO DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	1470,97
10/6/2019	27/6/2019	NF 42310	CIAL JVD LTDA EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	631,10
28/06/2019	28/06/2019	GUIA	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	4264,63
28/06/2019	28/06/2019	GUIA	GUIA DE RECOLH DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	3821,98
28/06/2019	28/06/2019	GUIA	DARF	RECURSOS HUMANOS (5)	380,06

TOTAL R\$ 86.977,24

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 JULHO DE 2019.

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

(nome, cargo e assinatura)

CONTADOR/Nº CRC: MAGALY CRISTINA MULLER GONÇALVES - 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 DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
CNPJ: 07.668.736/0001-81
ENDEREÇO E CEP: SEDE ADM. - RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES, 315 - VILA ESPÍRITO SANTO - SOROCABA/SP - CEP 18051-330
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: JOSÉ ROBERTO ROSA - PRESIDENTE E/OU ADRIANA COSTA CAMPOS ROSA - 1ª TESOUREIRA
CPF: 749.457.268-68 / 184.058.328-23
OBJETO DA PARCERIA EXERCÍCIO: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV 12 A 17 ANOS
ORIGEM DOS RECURSOS (1): 2019 MUNICIPAL **COMPETÊNCIA:** JUNHO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL – R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2017/21636	21/07/2017	01/7/2017 A 30/6/2018	R\$ 73.626,11
Aditamento nº	2017/21636	02/02/2018	01/01/2018 A 30/6/2018	92.832,30
Aditamento nº	2017/21636	03/07/2018	01/7/2018 a 30/6/2019	102.082,75
Aditamento nº	2017/21636	03/07/2018	01/7/2018 a 30/6/2019	76.112,41

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
19/06/2019	R\$ 76.112,45	19/06/2019	221.218	R\$ 76.112,45
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 84.576,52
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 76.112,45
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 158,30
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 160.847,27
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 160.847,27

(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:

JUNHO

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)	JUNHO	2019	R\$ 76.357,03
Recursos humanos (6)	JUNHO	2019	R\$ -
Medicamentos	JUNHO	2019	R\$ -
Gêneros alimentícios	JUNHO	2019	R\$ 4.589,77
Outros materiais de consumo	JUNHO	2019	R\$ 1.530,10
Outros serviços de terceiros	JUNHO	2019	R\$ 1.097,16
Locação de imóveis	JUNHO	2019	R\$ 2.552,00
Locações diversas	JUNHO	2019	R\$ -
Utilidades públicas (7)	JUNHO	2019	R\$ -
Combustível	JUNHO	2019	R\$ 851,18
Bens e materiais permanentes	JUNHO	2019	R\$ -
Obras	JUNHO	2019	R\$ -
Outras despesas	JUNHO	2019	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 86.977,24

(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\$ 160.847,27
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 86.977,24
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 73.870,03
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 73.870,03

CHARLES FERREIRA DOS SANTOS PADARIA -ME

RUA MARIA CONCEIÇÃO DE PAULA SANTOS, 347 - - JD. BONSUCESSO, Sorocaba, SP - CEP: 18078730

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.051

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3519 0613 7280 3200 0150 5500 1000 0000 5117 0005 3804

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190394245945 - 03/06/2019 10:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669412508113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

13.728.032/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR		CNPJ/CPF 07.668.736/0001-81	DATA DA EMISSÃO 03/06/2019
ENDEREÇO RUA DEMANDA DO VALE BLASECK, 517 -	BAIRRO/DISTRITO VILA BARÃO	CEP 18065-580	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 505,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 505,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
19023000	PAES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 505,00	19023000	0102	5102	KG	72,2460	6,9900	505,00					

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017 / 21636
R\$ 505,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 85622	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 505,00	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Transações Pendentes

G335040950301285016
04/06/2019 09:53:00

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 1653 SOROCABA ALEM LINHA
Conta corrente (com DV) 631109
CNPJ 13.728.032/0001-50
Nome favorecido CHARLES FERREIRA DOS SANTOS PADARIA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 60.401
Valor 505,00
Data transferência 04/06/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 99940BB419A7D42E
Assinada por J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA
J5910716 JOSE ROBERTO ROSA

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPALIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2014 / 21626
R\$ 505,00

04/06/2019 09:51:33
04/06/2019 09:53:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.



o seu melhor parceiro.

MAKRO ATACADISTA SA
Rod. Raposo Tavares KM 104, 1
Jardim Novo Mundo - VOTORANTIM/SP
CEP: 18110005 - FONE: 1532297900

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

CHAVE DE ACESSO
3519 0647 4276 5300 3130 5500 0601 0310 1701 7346

No. 000.060.103
SÉRIE 5
FOLHA 1 de 1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190400886189 - 05-06-2019 09:19:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL
717108171110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

C.N.P.J.
47.427.653/0031-30

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

Form with fields: NOME/RAZÃO SOCIAL (ASSOCIACAO BOM PASTOR), ENDEREÇO (DEMANDA DO VALE BLASECK, 517), MUNICÍPIO (SOROCABA), C.N.P.J./C.P.F. (07.668.736/0001-81), DATA DA EMISSÃO (05-06-2019 09:17:34), BAIRO/DISTRITO (VILA BARAO), CEP (18065580), DATA DA SAÍDA/ENTRADA (05-06-2019 09:17:34), UF (SP), INSCRIÇÃO ESTADUAL, HORA DA SAÍDA (09:18:16)

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table with columns: BASE DE CÁLCULO DO ICMS (0,00), VALOR DO ICMS (0,00), BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST (0,00), VALOR DO ICMS ST (0,00), VALOR TOTAL DOS PRODUTOS (615,44), VALOR DO FRETE (0,00), VALOR DO SEGURO (0,00), DESCONTO (25,89), OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS (0,00), VALOR DO IPI (0,00), VALOR TOTAL DA NOTA (589,55)

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Form with fields: RAZÃO SOCIAL, FRETE POR CONTA DE (9 - Sem Frete), CÓDIGO ANTT, PLACA DO VEÍCULO, UF, C.N.P.J./C.P.F., ENDEREÇO, MUNICÍPIO, UF, INSCRIÇÃO ESTADUAL, QUANTIDADE (0,00), ESPÉCIE, MARCA, NUMERAÇÃO, PESO BRUTO, PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIÇÃO, NCM/SH, CST, CFOP, UN., QUANT., V.UNIT., DESCONTO, V.TOTAL, BC.ICMS, V.ICMS, V.IPI, %ICMS, %IPI. Includes handwritten note: PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/01036 R\$ 589,55

DADOS ADICIONAIS

Form with fields: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (FONTE: IMPOSTOS IBPT...), RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G332050930257483018
05/06/2019 09:34:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.05
0191000191 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO BOM PASTOR
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0513-4 - SOROCABA CERRADO
CONTA: 13.422-1

FAVORECIDO: MAKRO ATACADISTA S.A
CPF/CNPJ: 47.427.653/0031-30
VALOR: R\$ 589,55
DEBITO EM: 05/06/2019

=====

DOCUMENTO: 060501
AUTENTICACAO SISBB: D.FE0.DEE.534.6B2.E87

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017 21036
R\$ 589,55

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

23/424-7

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57122 40292.008519 33303.50004 6 79130000085118

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 07/06/2019
Beneficiário AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE			CNPJ/CPF 28.300.995/0001-25		Agência/Código Beneficiário 8513/33035-0
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DR ARMANDO PANNUNZIO 439 449, 18050000 - JD VERA CRUZ - SOROCABA - SP					
Data do documento 01/06/2019	Núm. do documento 1245	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento	Nosso Número 157/12402920
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 851,18
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contatar o BENEFICIÁRIO. PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>2017/21036</u> <u>851,18</u>					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASS BOM PASTOR RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK, 517, 13065580 - VILA BARAO - SOROCABA - SP			R\$ <u>851,18</u> CNPJ/CPF 07.668.736/0001-81		
Sacador/Avalista			CNPJ/CPF		

Autenticação mecânica

07/06/2019

Banco do Brasil

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:00:03
019100191 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191571224029200851933303500004679130000085118
BENEFICIARIO:

AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE
NOME FANTASIA:

AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE
CNPJ: 28.300.995/0001-25

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

NR. DOCUMENTO	60.701
DATA DE VENCIMENTO	07/06/2019
DATA DO PAGAMENTO	07/06/2019
VALOR DO DOCUMENTO	851,18
VALOR COBRADO	851,18

NR. AUTENTICACAO 3.055.4F9.9C9.18F.48A

LinX
 AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE ABASTECE ZONA OESTE
 DOUTOR ARMANDO PANUNZIO, 439
 JD EUROPA, CEP: 18050-000
 SOROCABA - SP.
 E-mail: autopostocorreaneto@gmail.com

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0- ENTRADA 1
 1- SAÍDA

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site <http://www.fazenda.gov.br>)
3519 0628 3009 9500 0125 5500 1000 0012 4510 0000 6377

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-19-0392528062 01/06/2019 11:37:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA ECF**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **798070931110** CNPJ: **28.300.995/0001-25**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **18065-580**

CEP: **07.668.736/0001-81** DATA EMISSÃO: **01/06/2019**

COMPLEMENTO: **VILA BARAO** BARRIO/DISTRITO: **VILA BARAO**

UF: **SP** UF: **SP**

NUMERO: **517** FONE/FAX: **ISENTO**

ENDERECO: **RUA DAMANDA DO VALLE BLAZECK**

MUNICIPIO: **SOROCABA**

Fatura: 1245 Vencimento: 06/06/2019 Valor: R\$ 851,18

VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	851,18
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	851,18

BASE DE CALCULO DO ICMS ST: **0,00**

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: **851,18**

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: **851,18**

OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS: **0,00**

VALOR TOTAL DO IPTU: **0,00**

VALOR TOTAL DO ICMS ST: **0,00**

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: **0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: **851,18**

CODIGO	DESCRICAO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DISC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC/ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C96	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	LTS	84,847	2,649	0,00	0,00	224,76	0,00	0,00	0,00
C96	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	LTS	101,052	2,499	0,00	0,00	252,53	0,00	0,00	0,00
C96	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	LTS	150,841	2,449	0,00	0,00	369,41	0,00	0,00	0,00
C2	GASOLINA C ADITIVADA	27101259	060	5929	LTS	1,120	3,999	0,00	0,00	4,48	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **0,00** BASE DE CALCULO DO ISSQN: **0,00** VALOR DO ISSQN: **0,00**

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 114,48 Federal; 102,72 Estadual; Fontes: IBPT/empresamento SP D11D7F
 Inf. Fiscal: ***** Base de Cálculo do ICMS retido por ST *****; Base de Cálculo do ICMS ST Retido: R\$ 851,18 Valor Icms ST: R\$ 102,72; DOCUMENTOS
 FISCALS: 020412; 020551; 021329; 022398; 022799; 024782; 025268; 026766; 026843;

**PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2017/21626
 R\$ 851,18**

EDINALVA DE OLIVEIRA FERREIRA ME R. Gentile Gioachino, 188 Vila Nova Sorocaba - 18070825 Sorocaba/SP 15997350402	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA N.º 202 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3519 0626 4425 5400 0132 5500 1000 0002 0219 8025 2317
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190404674271 06/06/2019 10:50:34	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		INSCRIÇÃO ESTADUAL 798011670111		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 26442554000132	
--------------------------------------	--	---	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	--

DESTINATÁRIO / REMETENTE			NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BOM PASTOR		CNPJ/CPF 07668736000181		DATA DA EMISSÃO 06/06/2019		
ENDEREÇO R. Demanda Do Valle Blaseck 517				BAIRRO Vila Barao		CEP 18065580		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 06/06/2019	
MUNICÍPIO Sorocaba			FONE/FAX		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 10:48:00

FATURA / DUPLICATAS									
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		842,45	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		842,45	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ/CPF	
						9 - SEM FRETE									
				ENDEREÇO		MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					
0								0,000		0,000					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
1	PAO FRANCES	19059090	0400	5101	un	2407.0000	0,35	842,45					
<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO</p> <p>Nº <u>2017 21036</u></p> <p>R\$ <u>842,45</u></p>													

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
-------------------------	--	---------------------	--	--------------------------	--	--------------------------	--	----------------	--

DADOS ADICIONAIS									
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES						RESERVADO AO FISCO			
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Voce pagou aproximadamente: R\$ 35,38 de tributos federais R\$ 101,09 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F									



Transações Pendentes

G335071056486812016
07/06/2019 11:00:03

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome EDINALVA DE OLIVEIRA FERR
Agência 6511-0
Conta corrente 510062760-X
Variação 51
Valor 842,45
Data Nesta data

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

07/06/2019 10:58:43
07/06/2019 11:00:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2019/1636
R\$ 842,45



MAKRO ATACADISTA SA
Rod. Raposo Tavares KM 104, 1
Jardim Novo Mundo - VOTORANTIM/SP
CEP: 18110005 - FONE: 1532297900

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

No. 000.060.598
SÉRIE 5
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3519 0647 4276 5300 3130 5500 5000 0605 9810 1701 0053

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PDV		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190419434596 - 12-06-2019 09:10:45	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 717108171110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	C.N.P.J. 47.427.653/0031-30	

DESTINATÁRIO/ REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BOM PASTOR		C.N.P.J./C.P.F. 07.668.736/0001-81	DATA DA EMISSÃO 12-06-2019 09:10:05
ENDEREÇO DEMANDA DO VALE BLASECK, 517	BAIRRO/DISTRITO VILA BARAO	CEP 18065580	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 12-06-2019 09:10:05
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 1532121965	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 09:10:49

FATURA/DUPLICATAS			
-------------------	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00		479,76
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,76		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
					9 - Sem Frete				
				ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO				
0,00									

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CPOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
264602	SALSICHA HOTDOG AURORA RSF3KG	16010000	040	5102	UN	24,0000	19,9900	0,00	479,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO**
Nº 2014 21036
R\$ 479,76

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTPRESOMETRO.COM.BR D11D7F) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 20,15 ESTADUAL 33,58 MUNICIPAL 0,00 [264602,PIS:7,9 2,COFINS:36,46];, COO: 242916, PDV: 4	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.24.32
0191000191 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO BOM PASTOR
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0513-4 - SOROCABA CERRADO
CONTA: 13.422-1

FAVORECIDO: MAKRO ATACADISTA S.A
CPF/CNPJ: 47.427.653/0031-30
VALOR: R\$ 479,76
DEBITO EM: 12/06/2019

=====

DOCUMENTO: 061201
AUTENTICACAO SISBB: F.C91.762.214.D7E.5A7

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORACAO
Nº 2017 / 21036
479,76
R\$



o seu melhor parceiro.

MAKRO ATACADISTA SA

Rod. Raposo Tavares KM 104, 1
Jardim Novo Mundo - VOTORANTIM/SP
CEP: 18110005 - FONE: 1532297900

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

No. 000.060.596
SÉRIE 5
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3519 0647 4276 5300 3130 5500 5000 0605 9610 1700 7520

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO DO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190419423928 - 12-06-2019 09:08:08	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 717108171110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	C.N.P.J. 47.427.653/0031-30	

DESTINATÁRIO/ REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BOM PASTOR		C.N.P.J./C.P.F. 07.668.736/0001-81	DATA DA EMISSÃO 12-06-2019 09:07:52
ENDEREÇO DEMANDA DO VALE BLASECK, 517	BAIRRO/DISTRITO VILA BARAO	CEP 18065580	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 12-06-2019 09:07:52
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 1532121965	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 09:08:11

FATURA/DUPLICATAS			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 359,80	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 10,80	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 349,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA DE 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA				

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
543645	PAPEL A4 ARO C500FL RESMA	48025610	060	5405	UN	20,0000	17,9900	10,80	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO**
Nº 0014 21636
R\$ 349,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.COM.BR D11D7F) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 28,90 ESTADUAL 62,82 MUNICIPAL 0,00 [543645,PIS:5,76,COFINS:26,52];, COO: 242914, PDV: 4	

12/06/2019

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.24.32
0191000191 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO BOM PASTOR

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0513-4 - SOROCABA CERRADO

CONTA: 13.422-1

FAVORECIDO: MAKRO ATACADISTA S.A

CPF/CNPJ: 47.427.653/0031-30

VALOR: R\$

349,00

DEBITO EM: 12/06/2019

=====

DOCUMENTO: 061202

AUTENTICACAO SISBB: F.9AE.61C.D4C.967.BCD

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017/21026
R\$ 349,00

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

231434-7



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00000967
Data e Hora de Emissão
06/06/2019 10:34:53
Código de Verificação
6ad721c2

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: **ERIC THOME DE SOUZA - ME**
CPF/CNPJ: **97.550.181/0001-61** Inscrição Municipal : **000318230**
Endereço: **RUA APARECIDA, Nº607 - VILA SANTANA - CEP:18095-000**
Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO BOM PASTOR**
CPF/CNPJ: **07.668.736/0001-81**
Endereço: **RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK, Nº517 - VILA BARAO - CEP:18065-580**
Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **andersoncaetano@outlook.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

ITEM1-MANUTENÇÃO E TROCA DA FONTE DE MICROCOMPUTADOR (SILVIA)
ITEM2-MANUTENÇÃO E TROCA DO HARD DISK DE MICROCOMPUTADOR (SARA).

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	ITEM1	1	190,00	190,00
SIM	ITEM2	1	340,00	340,00

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017 / 21036
R\$ 530,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 530,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *
--	----------------------------------	-----------------------	-------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **06/2019**
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
Prestador optante Simples Nacional
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 S.N.**
Incidência: **SOROCABA/SP**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

Anderson: NF 2/2



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.44.02
0191000191 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO BOM PASTOR

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4137-8 - VILA PROGRESSO

CONTA: 1.131-3

FAVORECIDO: ERIC THOME DE SOUZA

CPF/CNPJ: 97.550.181/0001-61

VALOR: R\$ 530,00


DEBITO EM: 12/06/2019

DOCUMENTO: 061203

AUTENTICACAO SISBB: 0.CE0.A1A.384.4D5.03B

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017/21626
R\$ 530,00

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

Identificação do Emitente TAKAMUNE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP Avenida Doutor Armando Pannunzio, 159 Jardim Vera Cruz CEP 18050-000 Sorocaba - SP Telefone: (15) 3222-8818		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> N°000.003.414 SÉRIE 001 FOLHA 01/03		 CHAVE DE ACESSO 3519 0650 7762 3600 0192 5500 1000 0034 1410 0146 1073 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190417765399 11/06/2019 16:30:01	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Estadual		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 50.776.236/0001-92	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BOM PASTOR				CPF/CNPJ 07.668.736/0001-81		DATA DA EMISSÃO 11/06/2019	
ENDEREÇO Rua Demanda do Valle Blaseck, 517			BAIRRO / DISTRITO Vila Barao		CEP 18065-580		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 11/06/2019
MUNICÍPIO Sorocaba		FONE / FAX (15) 3212-1965		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA ENTRADA / SAÍDA 16:29

FATURA


BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 550,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 550,00	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
4303	CADEADO STAN 35 MM Carga Tributária: R\$ 7,71 Fonte da Carga Tributaria: IBPT	83011000	0500	5405	UN	1	24,50	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
1047	PARAF PHILIPS 3,5 X 25 MM Carga Tributária: R\$ 0,30 Fonte da Carga Tributaria: IBPT	68109900	0500	5405	UN	10	0,12	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
4900	PARAF PHILIPS 4,0 X 30 MM Carga Tributária: R\$ 0,87 Fonte da Carga Tributaria: IBPT	68109900	0500	5405	UN	20	0,17	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
426	TORN JD AMARELO - CURTO - 3/4 X 1/2 - TALLES Carga Tributária: R\$ 5,96 Fonte da Carga Tributaria: IBPT	85366910	0500	5405	UN	1	20,20	20,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
4214	TORN JD CROM - CURTO - 3/4 X 1/2 - TALLES Carga Tributária: R\$ 7,62 Fonte da Carga Tributaria: IBPT	73083000	0500	5405	UN	1	24,24	24,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
2444	LAMP LED 15 W X BIVOLT = 80 W - GALAXY Carga Tributária: R\$ 11,90 Fonte da Carga Tributaria: IBPT	85393100	0500	5405	UN	2	21,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
2206	LAMP COMPACTA - 20 W X 127 V - FLC - TRIPLA Carga Tributária: R\$ 16,54 Fonte da Carga Tributaria: IBPT	85393100	0500	5405	UN	4	14,60	58,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
5785	PARAF C/ BUCHA 8 SEXTAVADO-3/16X65-TIJ BAIANO Carga Tributária: R\$ 2,36	68109900	0102	5102	PC	8	1,16	9,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00


CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
---	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	-----------------------	--

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por EPP optante pelo Simples Nacional conf. L.C. 123/2006 Trib. aprox. R\$ 65,92 Federal e R\$ 95,52 Estadual - Fonte: IBPT		RESERVADO AO FISCO PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO 2017/21636 N° 550,00	
--	--	---	--

Identificação do Emitente TAKAMUNE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP Avenida Doutor Armando Pannunzio, 159 Jardim Vera Cruz CEP 18050-000 Sorocaba - SP Telefone: (15) 3222-8818		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº 000.003.414 SÉRIE 001 FOLHA 02 / 03	 CHAVE DE ACESSO 3519 0650 7762 3600 0192 5500 1000 0034 1410 0146 1073 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190417765399 11/06/2019 16:30:01
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Estadual		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO 	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669111794110		CNPJ 50.776.236/0001-92	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
609	PVS TUBO SOLD - BARRA - 20 MM - AKROS - 1/2	39174090	0500	5405	BR	1	20,83	20,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 4,62 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
5164	TORN PIA BICA MOVEL PAREDE ABS - C 50 - MR	96034090	0500	5405	UN	1	44,66	44,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 14,05 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
359	FLEXIVEL 50 CM - PLASTICO	39222000	0500	5405	UN	1	8,32	8,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 1,85 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
4099	VEDANTE P/ TORNEIRA CONICA 3/4 PRETO/SILIC	85131010	0500	5405	UN	10	1,15	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 5,12 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
736	ARAME GALV 18 110MT ST	39174090	0500	5405	UN	1	22,48	22,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 4,99 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1272	TORN MAQ LAVAR - MR - 1/2X3/4 - C 33- 2 SAIDA	82041100	0500	5405	UN	1	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 19,21 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
602	PVC CAPS ESG 1 1/2 AKROS	39174090	0500	5405	UN	3	2,25	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 1,50 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
377	BICO TORN METAL CROM 3/4X1/2	82031010	0500	5405	UN	1	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 1,25 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
635	PVS ADAPT SOLD B 3/4	32019090	0500	5405	UN	1	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 0,30 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
360	SIFAO PVC BRANCO - MULTI USO - FERRE - RG	44170090	0500	5405	UN	3	8,70	26,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 8,21 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
838	ADESIVO AMANCO 75 GR	35061090	0500	5405	UN	1	7,65	7,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 1,70 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
563	PVC COTOVELO ESGOTO 90 X 1 1/2	39174090	0500	5405	UN	1	2,09	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 0,47 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
557	PVC TUBO B - 1 1/2 - P/MT - ESGOTO	82119390	0500	5405	MT	1	5,13	5,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 1,86 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
652	PVS BUCHA RED SOLD C 1 1/4 X 1	32019090	0500	5405	UN	1	2,21	2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 0,45 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
651	PVS BUCHA RED SOLD B 1 X 3/4	32019090	0500	5405	UN	1	1,47	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 0,30 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1214	PARAF PORCA SEXT G 1/4X1 1/2	68109900	0500	5405	UN	30	0,61	18,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 4,66 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
4134	PARAF PHILIPS 4,5 X 25 MM - DOBR 3 1/2	68109900	0500	5405	UN	10	0,20	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 0,51 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
5881	ANTI DESINGRIPANTE 300ML BELTOOS	84818019	0102	5102	PC	2	12,50	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 5,55 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
5317	THINER LUKSNOVA 206 - 900 ML	76169900	0500	5405	UN	1	14,82	14,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 5,05 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
4005	AGUA RAZ LUKSNOVA 900 ML	72142000	0500	5405	UN	1	14,44	14,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 3,67 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
345	ROLO LA 09CM - C/ CABO - ANTIRESPING-ROMA	84818019	0500	5405	UN	1	8,50	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 1,89 Fonte da Carga Tributária: IBPT														

FAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS E SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0014/2016
R\$ 350,00

Identificação do Emitente TAKAMUNE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP Avenida Doutor Armando Pannunzio, 159 Jardim Vera Cruz CEP 18050-000 Sorocaba - SP Telefone: (15) 3222-8818		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº000.003.414 SÉRIE 001 FOLHA 03 / 03		 CHAVE DE ACESSO 3519 0650 7762 3600 0192 5500 1000 0034 1410 0146 1073 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190417765399 11/06/2019 16:30:01	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Estadual		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 50.776.236/0001-92	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669111794110					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2924	FITA CREPE 50 MM X 50 MT - 3 M / ALDEOBRAS	83014000	0500	5405	UN	1	13,43	13,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 4,23 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
3259	TINTA ESM BRANCO 1/4 GL	73181200	0500	5405	UN	1	23,10	23,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 8,32 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
1696	ROLO LA 05CM - C/ CABO - ANTIRESPING-ROMA	82032010	0500	5405	UN	1	7,90	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 2,75 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
2444	LAMP LED 15 W X BIVOLT = 80 W - GALAXY	85393100	0500	5405	UN	1	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 5,67 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017/21636
R\$ 550,00

13/06/2019

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G335131030342384014
13/06/2019 10:33:58

13/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:33:47
019100191 SEGUNDA VIA 0025
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 13/06/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.117.156
VALOR TOTAL 550,00
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TAKAMUNE MAT CONSTRUCAO
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 117.156-9
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
=====

NR. AUTENTICACAO 1.E4E.55C.856.54C.0D9

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.



Transações Pendentes

G337140950276992017
14/06/2019 09:56:23

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 963 ALEM PONTE INT SP
Conta corrente (com DV) 10074886
CPF 015.358.418-18
Nome favorecido APARECIDA MENDONCA DOS SANTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 61.401
Valor 2.552,00
Data transferência 14/06/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB EADAF924104F279E

PAGO COM RECURSOS

MUNICIPAIS / SIAS

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº

2017 / 21036

R\$

2552,00

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

14/06/2019 09:49:25

14/06/2019 09:56:23

Transação efetuada com sucesso.

RECIBO DE ALUGUEL

15/6

231434-7

LOCADOR:

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

LOCATÁRIO:

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR CNPJ 07.668.736/0001-81
R. DEMANDA DO VALE BLASECK, 517 – VILA BARÃO – CEP 18065-580 – SOROCABA/SP

ENDEREÇO DO IMÓVEL:

Rua Doraci do Amaral, nº 104 - Pq. São Bento – CEP 18072-130, Sorocaba/SP

HISTÓRICO: ALUGUEL PARCELA ALUGUEL: 27/36

Valor: \$ 2552,00 (Dois Mil Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais).
Sendo \$ 52,00 ref. parcela 4/10 do IPTU/TAXAS.

SOROCABA/SP, 15 DE JUNHO DE 2019.


LOCADOR



Emissão de comprovantes - 3o nível

G331180858156919012
18/06/2019 09:04:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.34
0191000191 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 85830000008-4 52050239201-7
90621168940-4 17876687362-8

Data do pagamento 17/06/2019
Identificador 16894017876687362
Data de vencimento 21/06/2019
Valor Total 852,05

DOCUMENTO: 061701
AUTENTICACAO SISBB: F.EAD.F8F.E7A.59B.BF5



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 17/06/2019 11:14:07

2017/0636

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR		02 - CNPJ/CEI 07.668.736/0001-81	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517		04 - Contato/DDD/telefone 15-32179263	05 - CEP 18.065-580
06 - Bairro/distrito VILA BARAO	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FPAS 639
11 - Identificador 16894017876687362		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
12 - Total a Recolher 852,05		13 - Data de Validade = 21/06/2019	

André Ap. Davison

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858300000084	520502392017	906211689404	178766873628
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação **PAGO COM RECURSOS**
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2017/0636
R\$ 852,05

Via Empresa

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 07.668.736/0001-81		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Demanda do Valle Blaseck 517				04 Bairro Vila Barão
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18065-580	08 CNAE 8800600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 12583444222		11 Nome ANDREA APARECIDA BARROSO		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Menaldo C. da Silva Rodrigues 74				13 Bairro Parque das Laranjeiras
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18077-383	17 CTPS (nº, série, UF) 0023698 / 00174 / SP	18 CPF 213.616.058-39
19 Data de Nascimento 15/03/1976	20 Nome da Mãe THILZA BARROSO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 1.569,89	24 Data de Admissão 12/12/2017	25 Data do Aviso Prévio 13/06/2019	26 Data de Afastamento 13/06/2019	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 86223	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 61.002.267/0001-02 - SENALBA			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 1/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	52,33	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional /12 avos	0,00	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais /12 avos	0,00	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo 12/12/2017 a 11/12/2018	1.569,89	68 Terço Constitucional de Férias	566,91
69 Aviso Prévio Indenizado 33 dias	1.726,88	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 2/12 avos	261,65	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	130,82
				TOTAL BRUTO	4.308,48

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	4,19	112.2 Previdência Social - 13º Salário	20,93	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	25,12
				VALOR LÍQUIDO	4.283,36

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2017 21036
 R\$ 4.283,36

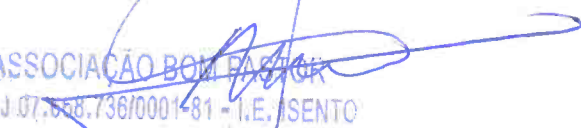
TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 07.668.736/0001-81	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 12583444222	11 Nome ANDREA APARECIDA BARROSO			
17 CTPS (nº, série, UF) 0023698 / 00174 / SP	18 CPF 213.616.058-39	19 Data de Nascimento 15/03/1976	20 Nome da Mãe THILZA BARROSO	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 12/12/2017	25 Data do Aviso Prévio 13/06/2019	26 Data de Afastamento 13/06/2019	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 17/06/2019 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 4.283,36, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Sorecoba 18 de Junho de 2019


ASSOCIACAO BOM PASTOR
 CNPJ 07.668.736/0001-81 - I.E. ISENTO
 150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO BOM PASTOR
Andreio Ap. Barroso
 151 Assinatura do Trabalhador

**PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO**
 Nº 2019 / 21636
 R\$ 4.283,36

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

18/06/2019

Banco do Brasil

23/06/19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 18/06/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:04:34
 0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

 FAVORECIDO: ANDREA APARECIDA BARROSO
 CPF: 213.616.058-39
 AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
 CONTA: 31.142-1
 DATA DE PAGAMENTO: 17/06/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 4.283,36

 EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

 AUTENTICACAO SISBB: 6.549.866.28D.F84.204

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

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
 Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

00001472

Data e Hora de Emissão

05/06/2019 10:24:00

Código de Verificação

cf7e937d



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS 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 DEMANDA DO VALLE BLASECK, Nº517 - VILA BARAO - CEP:18065-580**

Município: **SOROCABA**

UF: **SP**

E-mail: **botelho-santaclara@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

M.O DE REVISÃO GERAL
KOMBI -
PLACA - FFX-5972

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	M.O DE REVISÃO GERAL	1	567,16	567,16

**PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO**
Nº 2019 21626
R\$ 507,16

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\$ 567,16

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ *

Alíquota:

Valor do ISS:

R\$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **06/2019**

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 - SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES**

Serviço: **1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).**

Kombi FFX 5972. Parcela 4/4

231434-7



RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 25/06/2019
Beneficiário AUTOCENTER SANTA CLARA PNEUS SOROCABA LT - CNPJ: 11.280.375/0001-79 R VICENTE AMATO, 232 - - JARDIM SAO PAULO - SOROCABA - SP - CEP: 18051-640					Agência/Código Beneficiário 0468 / 6631282
Data do documento 05/06/2019	No. do documento 1137	Espécie doc. DM	Aceite --	Data Processamento 05/06/2019	Nosso Número 0000000002454
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 567,16
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR 07.668.736/0001-81 RUA DEMANDA DO VALE BLASECK 517 - VILA BARAO SOROCABA/SP - 18065-580					
Sacador/Avalista:					
Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MULTA APOS 28/06/2019 R\$ 28,35 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 1,89					

**PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO**

Nº 2017 21036
R\$ 567,16

Autenticação Mecânica
Corte na Linha Pontilhada

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:28:40
019100191 0039

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
 =====
 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 =====
 0339966319282000000900245401013679310000056716
 BENEFICIARIO:
 AUTOCENTER SANTA CLARA PNEUS SOROCA
 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 62.501
 DATA DE VENCIMENTO 25/06/2019
 DATA DO PAGAMENTO 25/06/2019
 VALOR DO DOCUMENTO 567,16
 VALOR COBRADO 567,16
 =====
 NR. AUTENTICACAO A.3F0.B08.8F6.089.4BE

MAKRO ATACADISTA SA
Rod. Raposo Tavares KM 104, 1
Jardim Novo Mundo - VOTORANTIM/SP
CEP: 18110005 - FONE: 1532297900

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

3519 0647 4276 5300 3130 5500 5000 0613 6010 1703 5044

No. 000.061.360
SÉRIE 5
FOLHA 1 de 1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PDV		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190454385969 - 26-06-2019 10:35:31	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 717108171110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	C.N.P.J. 47.427.653/0031-30	

DESTINATÁRIO/ REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BOM PASTOR		C.N.P.J./C.P.F. 07.668.736/0001-81	DATA DA EMISSÃO 26-06-2019 10:35:04
ENDEREÇO DEMANDA DO VALE BLASECK, 517	BAIRRO/DISTRITO VILA BARAO	CEP 18065580	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 26-06-2019 10:35:04
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 1532121965	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 10:35:35

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 782,02
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 782,02

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA DE 1 - Dest/Rem	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
38363	MORTADELA MAREBA KG	16010000	040	5102	KG	78,2800	9,9900	0,00	782,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO**
 Nº 2019/21036
 R\$ 782,01

782,01
VALOR
COMPROVADO

± 0,01 em sistema makro

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (PED.: 940014) - - FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTPRESOMETRO.COM.BR D11D7F) TR IBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 32,84 ESTADUAL 54,74 MUNIC IPAL 0,00 [38363,PIS:12,90,COFINS:59,43];, COO: 246704, PDV: 4	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 513 SOROCABA CERRADO
Conta corrente (com DV) 134221
CNPJ 47.427.653/0031-30
Nome favorecido MAKRO ATACADISTA S.A
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 62.601
Valor 782,01
Data transferência 26/06/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 5189504AD762BAE7

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

26/06/2019 09:50:02
26/06/2019 09:53:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017 21636
R\$ 782,01

MAKRO ATACADISTA S/A
Rod. Raposo Tavares KM 164 Jardim Novo Mundo
VOTORANTIM CEP: 18110005
CNPJ: 47427653003130 IE: 717108171110
Caixa:0004
26/06/2019 10:35
COO:246704

13:NF-e
Loja 17
COMPROVANTE
(0055)
PDU: 4 Op: 172042

Recibo de nota fiscal
Data: 26/06/2019 Loja 17
Número: 61360 Série: 5 Tipo: 6
IdTemp: 2600170042467030367

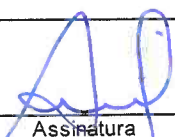
Valor
01 DINHEIRO 782,02
07 VALE COMPRA 5,81
Voucher: 5000005017 782,01

Conforme Pedido: 440014
Vendedor 2

CNPJ: 07.668.736/0001-81 ASSOCIACAO BOM PASTOR
Loja 17 PDU: 4 Op: 172042
Operador 172042 ALINE 172042

ovo de sistema

26/06/2019 10:35
Zanthus IZRC6 S5JKUP0111 Caixa:0004 COO:246704

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2019	
235 ABEL MENDES DE SOUZA Cargo : COORDENADOR		CBO: 252105		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.170,42		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		114,40		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		93,63	
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>2017 / 21626</u> R\$ <u>1.191,19</u>		
			Total Vencimentos	1.284,82	Total Descontos 93,63
			Total Líquido	1.191,19	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.170,42	1.170,42	1.170,42	93,63	1.170,42	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			<u>28/06/19</u> Data		

ASSOCIACAO BOM PASTOR
RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517
CNPJ.07.668.736/0001-81

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2019

260 ANANDA EVELYN CARDOSO GOMES
Cargo : ORIENTADOR SOCIAL

CBO: 515305

Folha 1
ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.700,20	
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		105,60	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		136,02
		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO		
		Nº	2017 / 21036	
		R\$	1.669,78	

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos 1.805,80
Total Descontos 136,02

Total Liquido 1.669,78

Salario Base
1.700,20

Sal.Contr.INSS
1.700,20


Base Calculo FGTS
1.700,20

FGTS do MES
136,02

Base Calculo IRRF
1.700,20

Faixa IRRF

Recebi a importância líquida acima discriminada.


Assinatura

28 / 06 / 19
Data

ASSOCIACAO BOM PASTOR
RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517
CNPJ.07.668.736/0001-81

SOROCABA - SP

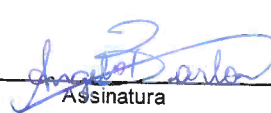
RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2019

276 ANGELA MARIA BARBOSA
Cargo : ORIENTADOR SOCIAL

CBO: 515305

Folha 1
ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.700,20		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		132,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		136,02	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.832,20	136,02	
			Total Liquido	1.696,18	
Salário Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.700,20	1.700,20	1.700,20	136,02	1.700,20	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			28 / 06 / 2019 Data		

ASSOCIACAO BOM PASTOR
RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517
CNPJ.07.668.736/0001-81

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2019

319 BRUNA APARECIDA LOPES DA COSTA
Cargo : ORIENTADOR SOCIAL

CBO: 515305

Folha 1
ADMISSÃO: 05/04/2018

Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.700,20	
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		202,40	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		136,02

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 02017 / 201636
R\$ 1.760,58

				Total Vencimentos 1.902,60	Total Descontos 136,02
				Total Liquido	1.766,58

Salario Base 1.700,20	Sal.Contr.INSS 1.700,20	Base Calculo FGTS 1.700,20	FGTS do MES 136,02	Base Calculo IRRF 1.700,20	Faixa IRRF *****
--------------------------	----------------------------	-------------------------------	-----------------------	-------------------------------	---------------------

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Bruna Ap. Lopes da Costa
Assinatura

28 / 06 / 2019
Data

ASSOCIACAO BOM PASTOR
RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517
CNPJ.07.668.736/0001-81

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2019

343 CINTIA APARECIDA RODRIGUES
Cargo : AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

CBO: 862150

Folha 1
ADMISSÃO: 16/04/2019

Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.365,11		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		202,40		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		109,21	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.567,51	109,21	
			Total Liquido	1.458,30	
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.365,11	1.365,11	1.365,11	109,21	1.365,11	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Cintia Ap. Rodrigues			28 / 06 / 2019		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BOM PASTOR
 RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517
 CNPJ.07.668.736/0001-81

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
 Junho/2019

228 CIRO RODRIGUES DE OLIVEIRA
 Cargo : ZELADOR CBO: 514120

Folha 1
 ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.774,65	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		159,72

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2017 21636
 R\$ 1.614,93

Total Vencimentos			Total Descontos	
1.774,65			159,72	
Total Liquido			1.614,93	

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.774,65	1.774,65	1.774,65	141,97	1.774,65	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Ciro Rodrigues de Oliveira
 Assinatura

218 / 06 / 2019
 Data

ASSOCIACAO BOM PASTOR
RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517
CNPJ.07.668.736/0001-81

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2019

272 CRISLENI APARECIDA DA SILVA PEREIRA
Cargo : AJUDANTE GERAL

CBO: 784105

Folha 1
ADMISSÃO: 03/07/2017

Depoio : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.365,11	
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		105,60	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		109,21
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO	
			Nº <u>2014 / 21036</u>	
			R\$ <u>1.361,50</u>	
			Total Vencimentos	Total Descontos
			1.470,71	109,21
			Total Liquido	1.361,50

Salário Base
1.365,11

Sal.Contr.JNSS
1.365,11

Base Calculo FGTS
1.365,11

FGTS do MES
109,21

Base Calculo IRRF
1.365,11

Faixa IRRF

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Crislene Aparecida da Silva Pereira
Assinatura

28 / 06 / 2019
Data

ASSOCIACAO BOM PASTOR
RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517
CNPJ.07.668.736/0001-81

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2019

340 DIEGO DOS SANTOS RIBEIRO
Cargo : ORIENTADOR SOCIAL

CBO: 515305

Folha 1
ADMISSÃO: 01/04/2019

Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	900,00		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		202,40		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		72,00	
		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>2017 / 21636</u> R\$ <u>1020,40</u>			
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.102,40	72,00	
			Total Líquido	1.030,40	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
900,00	900,00	900,00	72,00	900,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<u>Diego dos Santos</u> Assinatura			<u>28 / 06 / 2019</u> Data		

ASSOCIACAO BOM PASTOR
RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517
CNPJ.07.668.736/0001-81

SOROCABA - SP

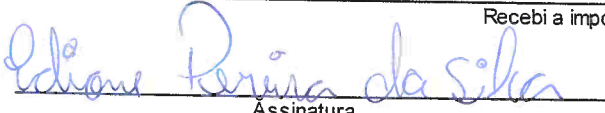
RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2019

259 EDIONE PEREIRA DA SILVA BRITO
Cargo : AJUDANTE GERAL

CBO: 784105

Folha 1
ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.365,11		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		132,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		109,21	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.497,11	109,21	
			Total Liquido	1.387,90	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.365,11	1.365,11	1.365,11	109,21	1.365,11	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
				28 / 06 / 19	
Assinatura				Data	

ASSOCIACAO BOM PASTOR
 RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517
 CNPJ.07.668.736/0001-81

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL**
 Junho/2019

281 EDVALDO LEITE DA SILVA
 Cargo : ZELADOR

CBO: 514120

Folha 1
 ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.774,65	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		159,72

PAGO COM RECURSOS
 MUNIC. PAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 0014 / 21636
 R\$ 1.614,93

			Total Vencimentos 1.774,65	Total Descontos 159,72
			Total Liquido	1.614,93

Salário Base 1.774,65	Sal.Contr.INSS 1.774,65	Base Calculo FGTS 1.774,65	FGTS do MES 141,97	Base Calculo IRRF 1.774,65	Faixa IRRF *****
--------------------------	----------------------------	-------------------------------	-----------------------	-------------------------------	---------------------

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Edvaldo Leite da Silva
 Assinatura

28 / 06 / 2019
 Data

ASSOCIACAO BOM PASTOR
RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517
CNPJ.07.668.736/0001-81

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2019

287 ELIANA ESTEVES ROSA DIAS
Cargo : SUPERVISOR DE PROJETOS II

CBO: 239430

Folha 1
ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	3.474,84		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		132,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		382,23	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		109,09	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.606,84	491,32	
			Total Liquido	3.115,52	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.474,84	3.474,84	3.474,84	277,99	3.474,84	15,00
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura: <u>Eufrias</u>			Data: <u>28 / 06 / 19</u>		

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017 / 21036
R\$ 3115,52

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.365,11		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		114,40		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		109,21	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.479,51	109,21	
			Total Liquido	1.370,30	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.365,11	1.365,11	1.365,11	109,21	1.365,11	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura: <u>Gildete C de Almeida</u>			Data: <u>28 / 06 / 2019</u>		

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017 / 21036
R\$ 1.370,30

ASSOCIACAO BOM PASTOR
RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517
CNPJ.07.668.736/0001-81

SOROCABA - SP

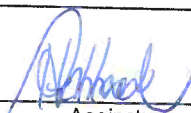
RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2019

267 HELLEN AMARAL DA SILVA
Cargo : ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II

CBO: 411010

Folha 1
ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	2.146,96		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		39,60		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		193,23	
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO		
			Nº <u>2017 / 21036</u>		
			R\$ <u>1.993,33</u>		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.186,56	193,23	
			Total Liquido	1.993,33	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.146,96	2.146,96	2.146,96	171,76	2.146,96	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			<u>28 / 06 / 2019</u> Data		

ASSOCIACAO BOM PASTOR
RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517
CNPJ.07.668.736/0001-81

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2019

305 JANETE COSTA DA SILVA
Cargo : COZINHEIRO GERAL

CBO: 513205

Folha 1
ADMISSÃO: 14/02/2018

Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.569,89	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		125,59

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2017 / 21638²⁻¹

R\$ 1.444,30⁻¹

Total Vencimentos			1.569,89	Total Descontos		125,59
Total Liquido						1.444,30

Salario Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.569,89	1.569,89	1.569,89	125,59	1.569,89	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Janete C. Silva
Assinatura

27 / 06 / 19
Data

ASSOCIACAO BOM PASTOR
RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517
CNPJ.07.668.736/0001-81

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Junho/2019

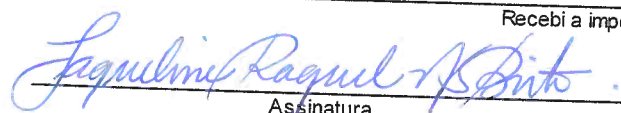
224 JAQUELINE RAQUEL NASCIMENTO DA SILVA BRI
Cargo : ORIENTADOR SOCIAL

CBO: 515305

Folha 1

ADMISSÃO: 03/07/2017

Deppto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.700,20		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		136,02	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.700,20	136,02	
			Total Liquido	1.564,18	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.700,20	1.700,20	1.700,20	136,02	1.700,20	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
				28 / 06 / 2019	
Assinatura				Data	

ASSOCIACAO BOM PASTOR
RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517
CNPJ.07.668.736/0001-81

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2019

242 JULIANO ANDRADE DE SOUZA
Cargo : ALMOXARIFE

CBO: 414105

Folha 1
ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.830,49	
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		132,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		164,74

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017 / 21636
R\$ 1.797,75

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	1.962,49	Total Descontos	164,74
Total Liquido			1.797,75

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,49	1.830,49	1.830,49	146,44	1.830,49	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Juliano Andrade de Souza
Assinatura

28 / 06 / 19
Data

ASSOCIACAO BOM PASTOR
RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517
CNPJ.07.668.736/0001-81

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

269 LUCEMIR DE ARAUJO

Junho/2019

Cargo : COORDENADOR III

CBO: 252105

Folha 1

ADMISSÃO: 03/07/2017

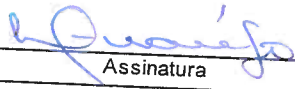
Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO			
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE	30,00	3.128,24	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00	114,40	344,11
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		66,01

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017 / 21036
R\$ 2832,52

			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.242,64	410,12	
			Total Liquido	2.832,52	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.128,24	3.128,24	3.128,24	250,26	3.128,24	7,50

Recebi a importância líquida acima discriminada.


Assinatura

28 / 06 / 2019
Data

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517
CNPJ.07.668.736/0001-81

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2019

279 MARIA DA CONCEIÇÃO FURQUIM RAMOS
Cargo: ORIENTADOR SOCIAL

CBO: 515305

Folha 1
ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.700,20	
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		132,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		136,02
			Total Vencimentos	Total Descontos
			1.832,20	136,02
			Total Líquido	1.696,18

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017 / 21636
R\$ 1.696,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.700,20	1.700,20	1.700,20	136,02	1.700,20	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

ma. do e. J. Ramos
Assinatura

28 / 06 / 19
Data

ASSOCIACAO BOM PASTOR
RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517
CNPJ.07.668.736/0001-81

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

271 MARIA JOSE FREITAS DA SILVA

Junho/2019

Cargo : AJUDANTE GERAL

CBO: 784105

Folha 1

ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.365,11		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		132,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		109,21	
			Total Vencimentos 1.497,11	Total Descontos 109,21	
			Total Liquido	1.387,90	
Salário Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.365,11	1.365,11	1.365,11	109,21	1.365,11	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017 / 2626
R\$ 1.387,90

Maria Jose Freitas da Silva
Assinatura

28 / 06 / 2019
Data

ASSOCIACAO BOM PASTOR
RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517
CNPJ.07.668.736/0001-81

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

227 MARIA DE LOURDES PAULA SILVA
Cargo : SUPERVISOR DE PROJETOS IV

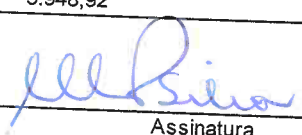
CBO: 239430

Junho/2019

Folha 1

ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	3.948,92		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		434,38	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		172,38	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.948,92	606,76	
			Total Liquido	3.342,16	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.948,92	3.948,92	3.948,92	315,91	3.948,92	15,00
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
					
Assinatura			28/06/19		
			Data		

ASSOCIACAO BOM PASTOR
 RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517
 CNPJ.07.668.736/0001-81

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL
 Junho/2019

303 MARIA LUIZA MARESTONI
 Cargo : AJUDANTE GERAL

CBO: 784105

Folha 1
 ADMISSÃO: 01/02/2018

Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	957,62	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		76,61

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2017/121036
 R\$ 881,01

			Total Vencimentos	Total Descontos
			957,62	76,61
			Total Líquido	881,01

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
957,62	957,62	957,62	76,61	957,62	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Maria Luiza Marestoni
 Assinatura

28 / 06 / 19
 Data

ASSOCIACAO BOM PASTOR
RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517
CNPJ.07.668.736/0001-81

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2019

237 MARIA SOLANGE DE JESUS GODOY
Cargo : COZINHEIRO GERAL

CBO: 513205

Folha 1
ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.569,89		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		114,40		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		125,59	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.684,29	125,59	
			Total Líquido	1.558,70	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.569,89	1.569,89	1.569,89	125,59	1.569,89	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<u>Maria Solange de Jesus Godoy</u> Assinatura			28 / 06 / 2019 Data		

ASSOCIACAO BOM PASTOR
RUA DEVIANDA DO VALLE BLASECK 517
CNPJ.07.668.736/0001-81

SOROCABA - SP

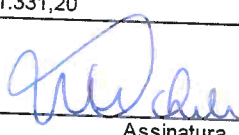
RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2019

309 MICHELE DE OLIVEIRA ALMEIDA
Cargo : ORIENTADOR SOCIAL

CBO: 515305

Folha 1
ADMISSÃO: 01/03/2018

Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.331,20		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		132,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		106,50	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.463,20	106,50	
			Total Liquido	1.356,70	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.331,20	1.331,20	1.331,20	106,50	1.331,20	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			28 06 / 2019 Data		

ASSOCIACAO BOM PASTOR
RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517
CNPJ.07.668.736/0001-81

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

321 PAULO A PARECIDO DE SOUZA
Cargo : COORDENADOR II

CBO: 252105

Junho/2019

Folha 1

ADMISSÃO: 02/05/2018

Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	30,00	2.569,62	231,27	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	9,00		32,58	
		7,50			
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.569,62	263,85	
			Total Liquido	2.305,77	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.569,62	2.569,62	2.569,62	205,57	2.569,62	7,50

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2017 / 21628
R\$ 2.305,77

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

28 / 06 / 19

Data

ASSOCIACAO BOM PASTOR
RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517
CNPJ.07.668.736/0001-81

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2019

285 QUEOCILINE CRISTINE LUCAS
Cargo : ORIENTADOR SOCIAL

CBO: 515305

Folha 1
ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.700,20		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		136,02	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.700,20	136,02	
			Total Liquido	1.564,18	
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.700,20	1.700,20	1.700,20	136,02	1.700,20	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<u>Auxilíne Cristine Lucas</u> Assinatura			<u>28 / 06 / 2019</u> Data		

ASSOCIACAO BOM PASTOR
RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517
CNPJ.07.668.736/0001-81

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Junho/2019

324 TATIANE TITONELI DE ALMEIDA
Cargo : ORIENTADOR SOCIAL

CBO: 515305

Folha 1

ADMISSÃO: 11/07/2018

Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	900,00		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		35,20		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		72,00	
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO		
			Nº <u>2019 / 21026</u>		
			R\$ <u>863,20</u>		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			935,20	72,00	
			Total Liquido	863,20	
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
900,00	900,00	900,00	72,00	900,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<u>Tatiane Titoneli de Almeida</u>				<u>28 / 06 / 2019</u>	
Assinatura				Data	

ASSOCIACAO BOM PASTOR
RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517
CNPJ.07.668.736/0001-81

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2019

342 VALDINEIA APARECIDA DOS SANTOS ALMEIDA
Cargo: ORIENTADOR SOCIAL

CBO: 515305

Folha 1
ADMISSÃO: 06/04/2019

Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.700,20		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		202,40		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		136,02	
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO		
			Nº <u>2017 / 201686</u>		
			R\$ <u>1776,58</u>		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.902,60	136,02	
			Total Liquido	1.766,58	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.700,20	1.700,20	1.700,20	136,02	1.700,20	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<u>Valdineia Aparecida dos Santos Almeida</u> Assinatura				<u>28 / 06 / 2019</u> Data	

Favorecido	Inscrição	Banco	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para : 27/06/2019					
Remessa : 000362					
ABEL MENDES DE SOUZA	834.356.708-00	001	6962-0	00.000.024.356-6	1.191,19
ANANDA EVELYN CARDOSO	421.538.468-03	001	6962-0	00.000.032.793-X	1.669,78
ANGELA MARIA BARBOSA	400.832.158-67	001	6962-0	00.000.034.659-4	1.696,18
BRUNA AP LOPES	452.618.638-48	001	6962-0	00.000.032.534-1	1.766,58
CINTIA APARECIDA RODRI	303.050.468-96	001	6962-0	00.000.043.855-3	1.458,30
CIRO RODRIGUES DE OLIV	051.146.528-93	001	6962-0	00.000.021.423-X	1.614,93
CRISLENI AP SILVA PERE	164.313.178-82	001	6962-0	00.000.032.515-5	1.361,50
DIEGO SANTOS RIBEIRO	441.740.748-79	001	6511-0	00.000.070.658-2	1.030,40
EDIONE PEREIRA DA SILV	391.192.358-95	001	6511-0	00.000.023.592-X	1.387,90
EDVALDO LEITE DA SILVA	370.981.578-99	001	6962-0	00.000.014.023-6	1.614,93
ELIANA ESTEVES ROSA DI	106.041.828-21	001	6962-0	00.000.021.208-3	3.115,52
GILDETE CERQUEIRA DE A	290.752.348-13	001	6962-0	00.000.036.631-5	1.370,30
HELLEN AMARAL DA SILVA	442.073.258-08	001	6962-0	00.000.031.508-7	1.993,33
JANETE COSTA DA SILVA	203.382.258-38	001	6962-0	00.000.033.746-3	1.444,30
JAQUELINE RAQUEL NASCI	466.310.098-80	001	6962-0	00.000.031.070-0	1.564,18
JULIANO ANDRADE DE SOU	414.583.608-14	001	6962-0	00.000.007.556-6	1.797,75
LUCEMIR ARAUJO	337.282.081-91	001	6962-0	00.000.020.655-5	2.832,52
MARIA DA CONCEICAO FUR	094.148.598-61	001	6962-0	00.000.021.699-2	1.696,18
MARIA DE LOURDES PAULA	032.634.928-61	001	6962-0	00.000.013.530-5	3.342,16
MARIA JOSE DE FREITAS	213.997.558-89	001	6962-0	00.000.027.185-3	1.387,90
MARIA LUIZA MARESTONI	801.870.309-44	001	6511-0	00.000.062.379-2	881,01
MARIA SOLANGE DE JESUS	149.692.088-08	001	6962-0	00.000.008.041-1	1.558,70
MICHELE DE OLIVEIRA A	287.894.178-01	001	6962-0	00.000.032.519-8	1.356,70
PAULO APARECIDO DE SOU	020.833.848-90	001	6962-0	00.000.024.348-5	2.305,77
QUECELINE CRISTINE LU	381.504.138-47	001	6962-0	00.000.005.540-9	1.564,18
TATIANE TOTINELI BARBO	303.554.888-92	001	6962-0	00.000.026.868-2	863,20
VALDINEIA AP SANTOS AL	382.481.038-70	001	6856-X	00.000.008.807-2	1.766,58
Total parcial:	R\$ 45.631,97	quantidade: 00027			

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2014 / 21038
R\$ 45.631,97

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00027 registro(s) no valor total de R\$ 45.631,97 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

ASSOCIACAO BOM PASTOR



DIVINO CARNES SOROCABA LTDA.

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



22/06/19

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO:

3519 0602 4274 5600 0168 5500 1000 0013 5610 0001 3567

Nº: 1356

Série: 1

Folha: 1 / 1

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/

ou no site do Sefaz (Autorizadora)

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:

135190454809600

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

669.225.521.117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:

CNPJ:

02.427.456/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

CNPJ/CPF:

07.668.736/0001-81

DATA DE EMISSÃO:

26/06/2019

ENDEREÇO:

RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK, 517

BAIRRO/DISTRITO:

VILA BARÃO

CEP:

18065580

DATA DE SAÍDA:

26/06/2019

MUNICÍPIO:

SOROCABA

UF:

SP

FONE/FAX:

1532121965

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

HORA DE SAÍDA:

12:10

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:
0,00	0,00	0,00	0,00	1.391,00
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	VALOR DO DESCONTO:	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA:
				1.391,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO 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:
84				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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	B.CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST
63	BISTECA 2	02051200	0102	5102	KG	22,785	10.45	238,10	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
243	SETE S/OSSO CUBOS	02013000	0102	5102	KG	16,000	18.90	302,40	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
243	SETE S/OSSO MOIDA	02013000	0102	5102	KG	45,000	18.90	850,50	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2017/21036

R\$ 1391,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Trib aprox R\$: 58,42 Federal e 166,92 Estadual Fonte: IBPT Ar5Fr7 Documento emitido por EPP optante pelo Simples Nacional. "Não gera Direito a Crédito Fiscal de ICMS"	RESERVADO AO FISCO:
--	---------------------



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	DIVINO CARNES SOROC LTDA
Agência	191-0
Conta corrente	105462-7
Valor	1.391,00
Data	Nesta data

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

26/06/2019 14:28:26
26/06/2019 14:36:46

Transação efetuada com sucesso.

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

**PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO**
Nº 2015/21036
R\$ 1.391,00

RECIBO DE FÉRIAS

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPALISTAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nome do Empregado: 276 - ANGELA MARIA BARBOSA

CTPS Nº/Série: 00050309/00359/SP

Depto.: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Período aquisitivo: 03/07/2018 a 02/07/2019

Período de gozo: 01/07/2019 a 14/07/2019

Período de Abono Pecuniário:

R\$

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			
Julho / 2019					
43 - Férias	14	793,43	45 - INSS Sobre Férias	84,63	
50 - 1/3 de Férias		264,48			
Total Proventos (A)	R\$	1.057,91	Total Descontos (B)	R\$	84,63
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (NOVECENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)				
R\$	973,28				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 973,28

Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 973,28 (NOVECENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 27 de Junho de 2019

Empregado

AVISO DE FÉRIAS

Sorocaba, 1 de Junho de 2019

Sr.(a)

ANGELA MARIA BARBOSA

CTPS (nº/série/uf): 00050309/00359/SP

Depto.: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
03/07/2018 à 02/07/2019	01/07/2019 à 14/07/2019	15/07/2019

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 27/06/2019.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ASSOCIACAO BOM PASTOR
CNPJ 07.668.736/0001-81 - I.E. ISENTA

ASSOCIACAO BOM PASTOR
(CNPJ: 07.668.736/0001-81)

Empregado

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

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

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 319 - BRUNA APARECIDA LOPES DA COSTA

CTPS Nº/Série: 00014569/00386/SP

Depto.: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Período aquisitivo: 05/04/2018 a 04/04/2019

Período de gozo: 01/07/2019 a 15/07/2019

Período de Abono Pecuniário:

PAGO COM RECURSOS
MÍNIMO DE 15 DIAS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017
10/16/2019
R\$ 1.042,79

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			
Julho / 2019					
43 - Férias	15	850,10	45 - INSS Sobre Férias	90,68	
50 - 1/3 de Férias		283,37			
Total Proventos (A)	R\$	1.133,47	Total Descontos (B)	R\$	90,68
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUARENTA E DOIS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS)				
R\$	1.042,79				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.042,79

Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 1.042,79 (UM MIL, QUARENTA E DOIS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 27 de Junho de 2019

Empregado

AVISO DE FÉRIAS

Sorocaba, 1 de Junho de 2019

Sr.(a)

BRUNA APARECIDA LOPES DA COSTA

CTPS (nº/série/uf): 00014569/00386/SP

Depto.: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
05/04/2018 à 04/04/2019	01/07/2019 à 15/07/2019	16/07/2019

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 27/06/2019.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ASSOCIACAO BOM PASTOR
CNPJ 07.668.736/0001-81 - I.E. ISENTA

ASSOCIACAO BOM PASTOR
(CNPJ: 07.668.736/0001-81)

Empregado

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

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

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 228 - CIRO RODRIGUES DE OLIVEIRA

CTPS Nº/Série: 00063725/00602/SP

Depto.: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Período aquisitivo: 03/07/2018 a 02/07/2019

Período de gozo: 01/07/2019 a 14/07/2019

Período de Abono Pecuniário:

R\$

1015,89 / 21636

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.774,65	0,00	1.774,65

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos			
Julho / 2019					
43 - Férias	14	828,17	45 - INSS Sobre Férias	88,34	
50 - 1/3 de Férias		276,06			
Total Proventos (A)	R\$	1.104,23	Total Descontos (B)	R\$	88,34
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL E QUINZE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS)				
R\$	1.015,89				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.015,89

Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 1.015,89 (UM MIL E QUINZE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 27 de Junho de 2019

Empregado

AVISO DE FÉRIAS

Sorocaba, 1 de Junho de 2019

Sr.(a)

CIRO RODRIGUES DE OLIVEIRA

CTPS (nº/série/uf): 00063725/00602/SP

Depto.: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
03/07/2018 à 02/07/2019	01/07/2019 à 14/07/2019	15/07/2019

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 27/06/2019.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ASSOCIACAO BOM PASTOR
CNPJ 07.668.736/0001-81 - I.E. ISENTOASSOCIACAO BOM PASTOR
(CNPJ: 07.668.736/0001-81)

Empregado

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

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

RECIBO DE FÉRIAS

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017 / 21036
R\$ 781,45

Nome do Empregado: 259 - EDIONE PEREIRA DA SILVA BRITO

CTPS Nº/Série: 00014275/00340/SP

Depto.: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Período aquisitivo: 03/07/2018 a 02/07/2019

Período de gozo: 01/07/2019 a 14/07/2019

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			
Julho / 2019					
43 - Férias	14	637,05	45 - INSS Sobre Férias	67,95	
50 - 1/3 de Férias		212,35			
Total Proventos (A)	R\$	849,40	Total Descontos (B)	R\$	67,95
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (SETECENTOS E OITENTA E UM REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)				
R\$	781,45				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 781,45

Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 781,45 (SETECENTOS E OITENTA E UM REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 27 de Junho de 2019

Edione Pereira da Silva Brito
Empregado

AVISO DE FÉRIAS

Sorocaba, 1 de Junho de 2019

Sr.(a)

EDIONE PEREIRA DA SILVA BRITO

CTPS (nº/série/uf): 00014275/00340/SP

Depto.: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
03/07/2018 à 02/07/2019	01/07/2019 à 14/07/2019	15/07/2019

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 27/06/2019.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
CNPJ 07.668.736/0001-81 - I.E. ISENTO
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
(CNPJ: 07.668.736/0001-81)

Edione Pereira da Silva Brito
Empregado

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

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

RECIBO DE FÉRIAS

PAGO COM RECURSOS
Página 1
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nome do Empregado: 281 - EDVALDO LEITE DA SILVA

CTPS Nº/Série: 00046591/00319/SP

Depto.: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Nº 0017

Período aquisitivo: 03/07/2018 a 02/07/2019

Período de gozo: 01/07/2019 a 14/07/2019

Período de Abono Pecuniário:

R\$ 1.015,89 / 21636

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias*
0	1.774,65	0,00	1.774,65

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos			
Julho / 2019					
43 - Férias	14	828,17	45 - INSS Sobre Férias	88,34	
50 - 1/3 de Férias		276,06			
Total Proventos (A)	R\$	1.104,23	Total Descontos (B)	R\$	88,34
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL E QUINZE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS)				
R\$	1.015,89				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.015,89

Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 1.015,89 (UM MIL E QUINZE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 27 de Junho de 2019

Edvaldo Leite da Silva

Empregado

AVISO DE FÉRIAS

Sorocaba, 1 de Junho de 2019

Sr.(a)

EDVALDO LEITE DA SILVA

CTPS (nº/série/uf): 00046591/00319/SP

Depto.: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
03/07/2018 à 02/07/2019	01/07/2019 à 14/07/2019	15/07/2019

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 27/06/2019.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ASSOCIACAO BOM PASTOR
CNPJ 07.668.736/0001-81 - I.E. ISENTA

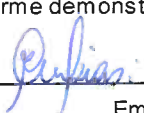
ASSOCIACAO BOM PASTOR
(CNPJ: 07.668.736/0001-81)

Edvaldo Leite da Silva


Empregado

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

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

RECIBO DE FÉRIAS			
Nome do Empregado: 287 - ELIANA ESTEVES ROSA DIAS			
CTPS N°/Série: 00018559/00094/SP		Deppto.: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL	
Período aquisitivo: 03/07/2018 a 02/07/2019		Período de gozo: 01/07/2019 a 14/07/2019	
		Período de Abono Pecuniário:	
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS			
Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	3.474,84	0,00	3.474,84
DEMONSTRATIVO			
Proventos		Descontos	
Julho / 2019			
43 - Férias	14	1.621,59	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		540,53	
Total Proventos (A)	R\$	2.162,12	Total Descontos (B)
			R\$ 194,59
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, NOVECENTOS E SESENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS)		
R\$ 1.967,53			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.967,53			
Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 1.967,53 (UM MIL, NOVECENTOS E SESENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.			
Sorocaba, 27 de Junho de 2019		 Empregado	

Página 01 de 01
 RECURSOS
 MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 0017
 R\$ 1.967,53

AVISO DE FÉRIAS		
Sorocaba, 1 de Junho de 2019		
Sr.(a) ELIANA ESTEVES ROSA DIAS		
CTPS (n°/série/uf): 00018559/00094/SP		Deppto.: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL
Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:		
Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
03/07/2018 à 02/07/2019	01/07/2019 à 14/07/2019	15/07/2019
A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 27/06/2019.		
Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.		
ASSOCIACAO BOM PASTOR CNPJ 07.668.736/0001-81 - L.E. 125/2008 ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81)	 Empregado	
NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.		
OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias.		

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 305 - JANETÉ COSTA DA SILVA

CTPS N°/Série: 00026971/00175/SP

Depto.: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Período aquisitivo: 14/02/2018 a 13/02/2019

Período de gozo: 01/07/2019 a 30/07/2019

Período de Abono Pecuniário:

R\$

1.904,80

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.569,89	0,00	1.569,89

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos			
Julho / 2019					
43 - Férias	30	1.569,89	45 - INSS Sobre Férias	188,39	
50 - 1/3 de Férias		523,30			
Total Proventos (A)	R\$	2.093,19	Total Descontos (B)	R\$	188,39
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, NOVECENTOS E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS)				
R\$	1.904,80				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.904,80

Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 1.904,80 (UM MIL, NOVECENTOS E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 27 de Junho de 2019

Janete C. da Silva
Empregado

AVISO DE FÉRIAS

Sorocaba, 1 de Junho de 2019

Sr.(a)

JANETE COSTA DA SILVA

CTPS (n°/série/uf): 00026971/00175/SP

Depto.: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
14/02/2018 à 13/02/2019	01/07/2019 à 30/07/2019	31/07/2019

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 27/06/2019.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ASSOCIACAO BOM PASTOR
CNPJ 07.668.736/0001-81 - I.E. ISENTA

ASSOCIACAO BOM PASTOR
(CNPJ: 07.668.736/0001-81)

Janete C. da Silva
Empregado

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

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

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 242 - JULIANO ANDRADE DE SOUZA

CTPS Nº/Série: 00084091/00359/SP

Depto.: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Período aquisitivo: 03/07/2018 a 02/07/2019

Período de gozo: 01/07/2019 a 14/07/2019

Período de Abono Pecuniário:

R\$

1047,85

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.830,49	0,00	1.830,49

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos			
Julho / 2019					
43 - Férias	14	854,23	45 - INSS Sobre Férias	91,12	
50 - 1/3 de Férias		284,74			
Total Proventos (A)	R\$	1.138,97	Total Descontos (B)	R\$	91,12

Líquido a Receber (A-B)

R\$ 1.047,85

Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUARENTA E SETE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.047,85

Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 1.047,85 (UM MIL, QUARENTA E SETE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 27 de Junho de 2019

Juliano Andrade de Souza
Empregado

AVISO DE FÉRIAS

Sorocaba, 1 de Junho de 2019

Sr.(a)

JULIANO ANDRADE DE SOUZA

CTPS (nº/série/uf): 00084091/00359/SP

Depto.: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
03/07/2018 à 02/07/2019	01/07/2019 à 14/07/2019	15/07/2019

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 27/06/2019.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

[Assinatura]
ASSOCIACAO BOM PASTOR
CNPJ 07.668.736/0001-81 - I.E. ISENTO

ASSOCIACAO BOM PASTOR
(CNPJ: 07.668.736/0001-81)

Juliano Andrade de Souza
Empregado

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

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

RECIBO DE FÉRIAS

PAGAMENTO DE FÉRIAS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017/21036

Nome do Empregado: 279 - MARIA DA CONCEICAO FURQUIM RAMOS

CTPS Nº/Série: 00001991/00080/SP

Depto.: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Período aquisitivo: 03/07/2018 a 02/07/2019

Período de gozo: 01/07/2019 a 14/07/2019

Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

R\$ 973,28

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			
Julho / 2019					
43 - Férias	14	793,43	45 - INSS Sobre Férias	84,63	
50 - 1/3 de Férias		264,48			
Total Proventos (A)	R\$	1.057,91	Total Descontos (B)	R\$	84,63
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (NOVECIENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)				
R\$	973,28				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 973,28

Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 973,28 (NOVECIENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 27 de Junho de 2019

Maria da C. F. Ramos

Empregado

AVISO DE FÉRIAS

Sorocaba, 1 de Junho de 2019

Sr.(a)

MARIA DA CONCEICAO FURQUIM RAMOS

CTPS (nº/série/uf): 00001991/00080/SP

Depto.: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
03/07/2018 à 02/07/2019	01/07/2019 à 14/07/2019	15/07/2019

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 27/06/2019.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

[Assinatura]
ASSOCIACAO BOM PASTOR
CNPJ 07.668.736/0001-81 - I.E. ISENTO
ASSOCIACAO BOM PASTOR
(CNPJ: 07.668.736/0001-81)

Maria da C. F. Ramos

Empregado

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

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

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 271 - MARIA JOSE FREITAS DA SILVA

CTPS Nº/Série: 00004918/00184/SP

Depto.: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL Nº

Período aquisitivo: 03/07/2018 a 02/07/2019

Período de gozo: 01/07/2019 a 14/07/2019

Período de Abono Pecuniário:

R\$

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

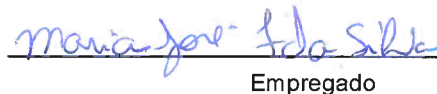
DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos			
Julho / 2019					
43 - Férias	14	637,05	45 - INSS Sobre Férias	67,95	
50 - 1/3 de Férias		212,35			
Total Proventos (A)	R\$	849,40	Total Descontos (B)	R\$	67,95
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (SETECENTOS E OITENTA E UM REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)				
R\$	781,45				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 781,45

Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 781,45 (SETECENTOS E OITENTA E UM REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 27 de Junho de 2019



Empregado

AVISO DE FÉRIAS

Sorocaba, 1 de Junho de 2019

Sr.(a)

MARIA JOSE FREITAS DA SILVA

CTPS (nº/série/uf): 00004918/00184/SP

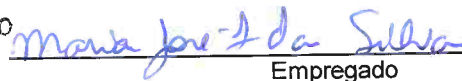
Depto.: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
03/07/2018 à 02/07/2019	01/07/2019 à 14/07/2019	15/07/2019

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 27/06/2019.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
CNPJ 07.668.736/0001-81 - I.E. ISENTOASSOCIACAO BOM PASTOR
(CNPJ: 07.668.736/0001-81)

Empregado

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

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

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 227 - MARIA DE LOURDES PAULA SILVA

CTPS Nº/Série: 00025430/00602/SP

Depto.: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Período aquisitivo: 03/07/2018 a 02/07/2019

Período de gozo: 01/07/2019 a 14/07/2019

Período de Abono Pecuniário:

R\$

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	3.948,92	0,00	3.948,92

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos			
Julho / 2019					
43 - Férias	14	1.842,83	44 - IRRF Sobre Férias	24,90	
50 - 1/3 de Férias		614,28	45 - INSS Sobre Férias	221,14	
Total Proventos (A)	R\$	2.457,11	Total Descontos (B)	R\$	246,04
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, DUZENTOS E ONZE REAIS E SETE CENTAVOS)				
R\$	2.211,07				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.211,07

Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 2.211,07 (DOIS MIL, DUZENTOS E ONZE REAIS E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 27 de Junho de 2019

Empregado

AVISO DE FÉRIAS

Sorocaba, 1 de Junho de 2019

Sr.(a)

MARIA DE LOURDES PAULA SILVA

CTPS (nº/série/uf): 00025430/00602/SP

Depto.: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
03/07/2018 à 02/07/2019	01/07/2019 à 14/07/2019	15/07/2019

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 27/06/2019.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ASSOCIACAO BOM PASTOR
CNPJ 07.668.736/0001-81 - I.E. ISENTAASSOCIACAO BOM PASTOR
(CNPJ: 07.668.736/0001-81)

Empregado

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

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

RECIBO DE FÉRIAS

PAGAMENTO RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017 / 01630
R\$ 1.174,68

Nome do Empregado: 303 - MARIA LUIZA MARESTONI

CTPS Nº/Série: 00012028/00044/PR

Depto.: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Período aquisitivo: 01/02/2018 a 31/01/2019

Período de gozo: 01/07/2019 a 30/07/2019

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	957,62	0,00	957,62

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos			
Julho / 2019					
43 - Férias	30	957,62	45 - INSS Sobre Férias	102,15	
50 - 1/3 de Férias		319,21			
Total Proventos (A)	R\$	1.276,83	Total Descontos (B)	R\$	102,15
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E SETENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS)				
R\$	1.174,68				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.174,68

Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 1.174,68 (UM MIL, CENTO E SETENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 27 de Junho de 2019

Maria Luiza Marestoni
Empregado

AVISO DE FÉRIAS

Sorocaba, 1 de Junho de 2019

Sr.(a)

MARIA LUIZA MARESTONI

CTPS (nº/série/uf): 00012028/00044/PR

Depto.: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
01/02/2018 à 31/01/2019	01/07/2019 à 30/07/2019	31/07/2019

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 27/06/2019.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

[Assinatura]
ASSOCIACAO BOM PASTOR
CNPJ 07.668.736/0001-81 - I.E. ISENTO

ASSOCIACAO BOM PASTOR
(CNPJ: 07.668.736/0001-81)

Maria Luiza Marestoni
Empregado

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

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

RECIBO DE FÉRIAS

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017/1036
762,05

Nome do Empregado: 309 - MICHELE DE OLIVEIRA ALMEIDA

CTPS Nº/Série: 00074095/00194/SP

Depto.: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Período aquisitivo: 01/03/2018 a 28/02/2019

Período de gozo: 01/07/2019 a 14/07/2019

Período de Abono Pecuniário: R\$

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	1.331,20	0,00	1.331,20

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos			
Julho / 2019					
43 - Férias	14	621,23	45 - INSS Sobre Férias	66,26	
50 - 1/3 de Férias		207,08			
Total Proventos (A)	R\$	828,31	Total Descontos (B)	R\$	66,26
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (SETECENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E CINCO CENTAVOS)				
R\$	762,05				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 762,05

Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 762,05 (SETECENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E CINCO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 27 de Junho de 2019


Empregado

AVISO DE FÉRIAS

Sorocaba, 1 de Junho de 2019

Sr.(a)

MICHELE DE OLIVEIRA ALMEIDA

CTPS (nº/série/uf): 00074095/00194/SP

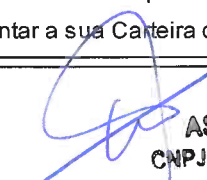
Depto.: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
01/03/2018 à 28/02/2019	01/07/2019 à 14/07/2019	15/07/2019

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 27/06/2019.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.



ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
CNPJ 07.668.736/0001-81 - I.E. ISENTO


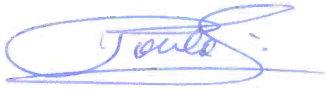
ASSOCIACAO BOM PASTOR
(CNPJ: 07.668.736/0001-81)


Empregado

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

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

RECIBO DE FÉRIAS			
Nome do Empregado: 321 - PAULO APARECIDO DE SOUZA			
CTPS Nº/Série: 00033652/00065/SP		Deppto.: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL Nº	
Período aquisitivo: 02/05/2018 a 01/05/2019		Período de gozo: 01/07/2019 a 14/07/2019	
		Período de Abono Pecuniário: R\$ 1.470,97	
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS			
Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	2.569,62	0,00	2.569,62
DEMONSTRATIVO			
Proventos		Descontos	
Julho / 2019			
43 - Férias	14	1.199,16	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		399,72	127,91
Total Proventos (A)	R\$	1.598,88	Total Descontos (B)
			R\$ 127,91
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUATROCENTOS E SETENTA REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS)		
R\$ 1.470,97			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.470,97			
Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 1.470,97 (UM MIL, QUATROCENTOS E SETENTA REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.			
Sorocaba, 27 de Junho de 2019		 Empregado	

AVISO DE FÉRIAS		
Sorocaba, 1 de Junho de 2019		
Sr.(a) PAULO APARECIDO DE SOUZA		
CTPS (nº/série/uf): 00033652/00065/SP		Deppto.: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL
Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:		
Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
02/05/2018 à 01/05/2019	01/07/2019 à 14/07/2019	15/07/2019
A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 27/06/2019.		
Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.		
 ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81)	 Empregado	
NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.		
OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias.		

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 28/06/2019					
Remessa : 000367					
ANGELA MARIA BARBOSA	400.832.158-67	001	6962-0	00.000.034.659-4	973,28
BRUNA AP LOPES	452.618.638-48	001	6962-0	00.000.032.534-1	1.042,79
CIRO RODRIGUES DE OLIV	051.146.528-93	001	6962-0	00.000.021.423-X	1.015,89
EDIONE PEREIRA DA SILV	391.192.358-95	001	6511-0	00.000.023.592-X	781,45
EDVALDO LEITE DA SILVA	370.981.578-99	001	6962-0	00.000.014.023-6	1.015,89
ELIANA ESTEVES ROSA DI	106.041.828-21	001	6962-0	00.000.021.208-3	1.967,53
JANETE COSTA DA SILVA	203.382.258-38	001	6962-0	00.000.033.746-3	1.904,80
JULIANO ANDRADE DE SOU	414.583.608-14	001	6962-0	00.000.007.556-6	1.047,85
MARIA DA CONCEICAO FUR	094.148.598-61	001	6962-0	00.000.021.699-2	973,28
MARIA DE LOURDES PAULA	032.634.928-61	001	6962-0	00.000.013.530-5	2.211,07
MARIA JOSE DE FREITAS	213.997.558-89	001	6962-0	00.000.027.185-3	781,45
MARIA LUIZA MARESTONI	801.870.309-44	001	6511-0	00.000.062.379-2	1.174,68
MICHELE DE OLIVEIRA A	287.894.178-01	001	6962-0	00.000.032.519-8	762,05
PAULO APARECIDO DE SOU	020.833.848-90	001	6962-0	00.000.024.348-5	1.470,97
Total parcial:	R\$ 17.122,98	quantidade: 00014			
Total geral :	R\$ 17.122,98	quantidade: 00014			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00014 registro(s) no valor total de R\$ 17.122,98 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 0017 / 21096
17.122,98

ASSOCIACAO BOM PASTOR

Identificacao do Emitente



COMERCIAL JVD LTDA - EPP
 ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010, 750 -
 QUINTAIS DO IMPERADOR, SOROCABA - SP -
 18052-604
 Fone:

DANFEDocumento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - Entrada
1 - Saída

1

N: 000042310

SÉRIE 1

FOLHA 1 de 2



CHAVE DE ACESSO

35190610463489000191550010000423101004519687

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190412191614 10/06/2019 09:03:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669624728110

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

10.463.489/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ/CPF

07.668.736/0001-81

DATA DA EMISSÃO

10/06/2019

ENDEREÇO

RUA DEMANDA DO VALE BLASECK, 517

BAIRRO/DISTRITO

VILAO BARAO

CEP

18065-580

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

10/06/2019

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE/FAX

1532121965

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:03:21

FATURA/DUPLICATA

Data Vencimento	Número Duplicata	Valor Duplicata
30/06/2019	001	631,10

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
178,72	32,17	0,00	0,00	631,10	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM OCORR TRANSPORTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
18999	PAPEL H.GOLDEN 4X30M Val Aprox Tributos R\$23,43(%21,50)	48181000	060	5405	PT	48,000	2,2700	108,96	0,00	0,00	0,00
14928	FILTRO PAPEL 103 C/30 - MELITTA Val Aprox Tributos R\$12,95(%38,77)	48232099	060	5405	UN	10,000	3,3400	33,40	0,00	0,00	0,00
17393	TOUCA C/ELASTICO BCA C/100 Val Aprox Tributos R\$4,28(%31,45)	65069900	000	5102	PT	2,000	6,8000	13,60	13,60	2,45	18,00
16841	LUVA BORRACHA AMARELA GDE (TALGE) Val Aprox Tributos R\$1,00(%21,50)	40151900	060	5405	PA	2,000	2,3300	4,66	0,00	0,00	0,00
16842	LUVA BORRACHA AMARELA MED (TALGE) Val Aprox Tributos R\$1,50(%21,50)	40151900	060	5405	PA	3,000	2,3300	6,99	0,00	0,00	0,00
16856	LUVA PLASTICA C/100 (TALGE) Val Aprox Tributos R\$2,69(%35,85)	39262000	000	5102	PT	5,000	1,5000	7,50	-7,50	1,35	18,00
19089	ESPONJA D.FACE 70X100 - BRITISH Val Aprox Tributos R\$4,53(%31,45)	68053090	060	5405	UN	40,000	0,3600	14,40	0,00	0,00	0,00
20823	LA DE ACO C/8 44G (BRILHOMA) Val Aprox Tributos R\$4,59(%34,12)	73231000	060	5405	PT	14,000	0,9600	13,44	0,00	0,00	0,00
17256	PANO DE PRATO BRANCO LISO - C3 PDB Val Aprox Tributos R\$11,53(%30,75)	63071000	000	5102	UN	25,000	1,5000	37,50	37,50	6,75	18,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME ARTIGOS: 313-G, 313-K, 313-Y, 313 Z-13 E 313 Z-15, DO DECRETO 45.490/2000 Local de entrega: Centro Social Sao Jose, Rua Capitao Pedro Tavares, n315
 Via Espirito Santo
 Val Aprox Tributos R\$209,91(%33,26) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº

RS

2019/21638
 631,10

Identificacao do Emitente



COMERCIAL JVD LTDA - EPP
 ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010, 750 -
 QUINTAIS DO IMPERADOR, SOROCABA - SP -
 18052-604
 Fone:

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

N: 000042310

SÉRIE 1

FOLHA 2 de 2

CHAVE DE ACESSO

35190610463489000191550010000423101004519687

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190412191614 10/06/2019 09:03:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669624728110

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

10.463.489/0001-91

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
14957	FOSFORO LONGO C/200 (GABOARDI) Val Aprox Tributos R\$9,44(%31,45)	36050000	060	5405	PT	15,000	2,0000	30,00	0,00	0,00	0,00
18091	PAPEL INTERF BCO JVD 20X21 C/1000 - C4 PD Val Aprox Tributos R\$28,74(%34,12)	48182000	060	5405	FD	12,000	7,0200	84,24	0,00	0,00	0,00
16036	SACO LIXO PRETO 100L C/050 P8 COD 5206 (SUPERLIX) Val Aprox Tributos R\$43,29(%38,07)	39232190	060	5405	PT	6,000	18,9500	113,70	0,00	0,00	0,00
19282	BOBINA PICOTADA 35X50 C/500 COD 434 Val Aprox Tributos R\$45,73(%38,07)	39201010	000	5102	RL	6,000	20,0200	120,12	120,12	21,62	18,00
18930	SACOLA PLAST. LEITOSA 060 X 080 C/05KG (PGP) Val Aprox Tributos R\$16,21(%36,07)	39232190	060	5405	PT	1,000	42,5900	42,59	0,00	0,00	0,00

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO: COMERCIAL JVD LTDA - EPP - 10.463.489/0001-91 ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010 - 18052-604 - QUINTAIS DO IMPERADOR - SOROCABA SP			
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR - 07.668.736/0001-81 RUA DEMANDA DO VALE BLASECK, 517 18065-580 - VILAO BARAO - SOROCABA SP	Nº do Documento 869278	Data de Vencimento 30/06/2019	Valor Cobrado 631,10
	Agência / Código do Beneficiário 0513/79715-9		Nosso Número 109/10015546-5



Emissão de comprovantes - 3o nível

27/06/2019 10:02:07

27/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:02:08
 019100191 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091070155465051337971590007479360000063110

BENEFICIÁRIO:

COMERCIAL JVD I E LTDA EPP

NOME FANTASIA:

COMERCIAL JVD I E LTDA EPP

CNPJ: 10.463.489/0001-91

PAGADOR:

ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 62.701

DATA DE VENCIMENTO 30/06/2019

DATA DO PAGAMENTO 27/06/2019

VALOR DO DOCUMENTO 631,10

VALOR COBRADO 631,10

NR. AUTENTICACAO C.1C2.27C.553.BFF.B6C

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº

R\$

2017/21036

631,10

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 28/06/2019 HORA: 09:21:15 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO Nº 2017 21036 4 - COMPETÊNCIA 06/2019

ASSOCIACAO BOM PASTOR R\$ 4.264,63
 RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517 18065-580 5 - IDENTIFICADOR 07.668.736/0001-81
 VILA BARAO SP
 SOROCABA
 (0015) 32179263

2 - VENCIMENTO VALOR COMPROVADO
 (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.

6 - VALOR DO INSS(+) 12.847,23
 7 -
 8 -
 9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00
 11 - VALOR ARRECADADO 12.847,23
 12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858600001280 472302702302 507668736002

Centro de Custo	INSS
Projeto Girassol	R\$ 1.917,84
SCFV 06 a 11 Municipal	R\$ 3.506,51
SCFV 06 a 11 Estadual	R\$ 999,16
SCFV 06 a 11 Federal	R\$ 408,06
SCFV 12 a 17 Municipal	R\$ 4.264,63
SCFV 12 a 17 Estadual	R\$ 1.323,67
SCFV 12 a 17 Federal	R\$ 427,78

VILA BARAO
 SOROCABA
 (0015) 32179263

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.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00
 11 - VALOR ARRECADADO 12.847,23
 12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858600001280 472302702302 507668736002 018120190691

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.34.50
 0191000191 SEGUNDA VIA 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
 Codigo de Barras 85860000128-0 47230270230-2
 50766873600-2 01812019069-1
 Data do pagamento 28/06/2019
 Valor Total 12.847,23

DOCUMENTO: 062803
 AUTENTICACAO SISBB: E.56A.530.79A.3F0.959

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA C



28/06/2019

28/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:23:40
019100191 SEGUNDA VIA 0045

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.763-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.917,84
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.763
=====

NR.AUTENTICACAO D.B09.8DB.233.774.D88

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBEF

28/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:14:44
019100191 SEGUNDA VIA 0047

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 3.506,51
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.433
=====

NR.AUTENTICACAO D.9FE.76E.28F.F4B.076

28/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:16:38
019100191 SEGUNDA VIA 0042

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 999,16
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.230.536
=====

NR.AUTENTICACAO 4.721.C08.2DC.47C.D1A

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERT

28/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:17:20
019100191 SEGUNDA VIA 0044

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.510-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 408,06
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.510
=====

NR.AUTENTICACAO 3.D95.65D.C04.D85.BF9

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

28/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:18:16
019100191 SEGUNDA VIA 0045

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.323,67
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.435
=====

NR.AUTENTICACAO B.098.ECD.608.92E.E67

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO

28/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:19:05
019100191 SEGUNDA VIA 0050

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 427,78
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511
=====

NR.AUTENTICACAO 2.836.B9B.0E2.94A.ACD

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/06/2019 - 09:21:15

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017 / 21636
R\$ 3.821,98

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BOM PASTOR				09-DDD/TELEFONE (0015)32179263
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 141.049,34	06-QTDE TRABALHADORES 71	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.668.736/0001-81	11-COMPETÊNCIA 06/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 11.283,94	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 11.283,94
---	---------------------	----------------------------------

Centro de Custo	FGTS	
Projeto Girassol	R\$ 1.649,30	
SCFV 06 a 11 Municipal	R\$ 3.029,80	
SCFV 06 a 11 Estadual	R\$ 832,04	
SCFV 06 a 11 Federal	R\$ 408,06	50807 76
SCFV 12 a 17 Municipal	R\$ 3.821,98	
SCFV 12 a 17 Estadual	R\$ 1.162,58	
SCFV 12 a 17 Federal	R\$ 380,25	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.21.26
0191000191 SEGUNDA VIA 0039

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
 =====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 85800000112-3 83940179190-0
 70763005080-7 76687360001-8
 Data do pagamento 28/06/2019
 CNPJ/CEI/CPF 07668736/0001-81
 COMPETENCIA 06/2019
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/07/2019
 VALOR DEPOSITO 11.283,94
 Valor Total 11.283,94
 =====
 DOCUMENTO: 062801
 AUTENTICACAO SISBB: 8.EDD.502.CAB.0EB.637



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM

3.821,98
VALOR COMPROVADO

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BOM PASTOR				
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 141.049,34	06-QTDE TRABALHADORES 71	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.668.736/0001-81	11-COMPETÊNCIA 06/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2019

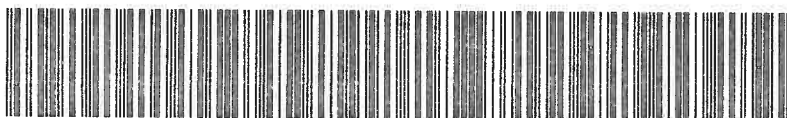
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 11.283,94	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 11.283,94
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2019

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBEI

858000001123 839401791900 707630050807 766873600018

AUTENTICACÃO MECÂNICA



28

28/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:53:18
019100191 SEGUNDA VIA 0039

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.763-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/06/2019
NR. DOCUMENTO	550.191.000.231.434
VALOR TOTAL	1.649,30

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.763
=====

NR.AUTENTICACAO	4.04A.FDD.8AA.82C.BFD
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

28/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:52:02
019100191 SEGUNDA VIA 0031

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	28/06/2019
NR. DOCUMENTO	550.191.000.231.434
VALOR TOTAL	3.029,80

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

NR.AUTENTICACAO	0.7A2.304.83A.4E9.CC0
-----------------	-----------------------

28/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:54:37
019100191 SEGUNDA VIA 0030

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	28/06/2019
NR. DOCUMENTO	550.191.000.231.434
VALOR TOTAL	832,04

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

NR.AUTENTICACAO	1.CDA.05E.251.496.828
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO

28/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:55:11
019100191 SEGUNDA VIA 0028

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.510-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/06/2019
NR. DOCUMENTO	550.191.000.231.434
VALOR TOTAL	408,06

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.510
=====

NR.AUTENTICACAO	0.2AF.B76.546.9DC.BF0
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA

28/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:56:25
019100191 SEGUNDA VIA 0035

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	28/06/2019
NR. DOCUMENTO	550.191.000.231.434
VALOR TOTAL	1.162,58

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

NR.AUTENTICACAO	3.B2D.134.ED9.E4D.C32
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO

28/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:57:06
019100191 SEGUNDA VIA 0032

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/06/2019
NR. DOCUMENTO	550.191.000.231.434
VALOR TOTAL	380,25

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511
=====


NR.AUTENTICACAO	E.699.A70.AAD.4C5.2E9
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA

231434-7

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.668.736/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO BOM PASTOR 1532179263	06 DATA DE VENCIMENTO	19/07/2019
IRRF S/ FOLHA 06/2019 SCFV 12 A 17 MUNICIPAL DARF válido para pagamento até 19/07/2019 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.45.66.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	380,06
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	380,06

8564000003-5 80060064920-9 01076687360-7 00105619181-8

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



PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2017/21036
 R\$ 380,06

cortar nesta linha

01/07/2019

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G337010830110471014
01/07/2019 08:37:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.37.21
0191000191 SEGUNDA VIA 0044

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
 =====
 AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 0191 - EMPRESA SOROCABA SP
 CODIGO DE BARRAS 8564000003 80060064920
 01076687360 00105619181
 DATA DO PAGAMENTO 28/06/2019
 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 380,06
 =====

DOCUMENTO: 062802
AUTENTICACAO SISBB: 7.7A1.DB0.B07.647.77A

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