

Cópia



PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR – CNPJ 07.668.736/0001-81

SOROCABA/SP, 10 DE JULHO DE 2020.

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

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

À
SECRETARIA DA CIDADANIA/PMS

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR, CNPJ 07.668.736/0001-81, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de **R\$ 48.304,07 (QUARENTA E OITO MIL TREZENTOS E QUATRO REAIS E SETE CENTAVOS)**.

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

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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA					
REPASSES AO TERCEIRO SETOR					
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS					
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO					
RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/06/2020	04/06/2020	NF 2502	AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE ABASTECE ZONA OESTE	COMBUSTIVEL	324,21
15/06/2020	16/06/2020	REC	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	736,78
19/06/2020	17/06/2020	CARNE	IPTUPMS 2020 - CEC HABITETO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	432,82
18/06/2020	19/06/2020	NF 1717	NF SOARES COPFADORAS ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,00
22/06/2020	22/06/2020	NF 010356	VIDRALTO SOROCABA COM DE VIDRO P/AUTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	75,00
22/06/2020	23/06/2020	NF 4082	NATANICOLAS COM DE ÁGUA E GÁS LTDA ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	90,00
09/06/2020	23/06/2020	NF 52360	CIAL JVO IMPORT E EXPORT LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	319,78
15/06/2020	24/06/2020	REC	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	30,00
15/06/2020	24/06/2020	REC	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	157,36
29/06/2020	29/06/2020	HOLERITH	AMARILDO DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	1185,75
29/06/2020	29/06/2020	HOLERITH	BARBARA CRUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	1773,12
29/06/2020	29/06/2020	HOLERITH	CAMILA CRISTIANE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1693,82
29/06/2020	29/06/2020	HOLERITH	ELIANA PIRES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1535,49
29/06/2020	29/06/2020	HOLERITH	FRANCINY FARIAS YAREZ	RECURSOS HUMANOS (5)	2961,54
29/06/2020	29/06/2020	HOLERITH	GENI DE ALMEIDA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	1564,84
29/06/2020	29/06/2020	HOLERITH	HELENA DA LUZ CECETTI	RECURSOS HUMANOS (5)	2604,84
29/06/2020	29/06/2020	HOLERITH	ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1623,52
29/06/2020	29/06/2020	HOLERITH	IZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGAÇA	RECURSOS HUMANOS (5)	1306,63
29/06/2020	29/06/2020	HOLERITH	JANETE COSTA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1014,74
29/06/2020	29/06/2020	HOLERITH	JULIANO ANDRADE DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	1931,53
29/06/2020	29/06/2020	HOLERITH	KALIANE VITORIA PONTES	RECURSOS HUMANOS (5)	1737,92
29/06/2020	29/06/2020	HOLERITH	LIGIA MOTA CORDEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	1806,32
29/06/2020	29/06/2020	HOLERITH	LUCELENE ZANETTI	RECURSOS HUMANOS (5)	2573,15
29/06/2020	29/06/2020	HOLERITH	MARCOS DE SOUZA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	1735,22
29/06/2020	29/06/2020	HOLERITH	MARIA APARECIDA MAGALHÃES FERREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	2954,28
29/06/2020	29/06/2020	HOLERITH	MURILO JORGE LEITE PINTO	RECURSOS HUMANOS (5)	2226,56
29/06/2020	29/06/2020	HOLERITH	TAIS CARMELITA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1623,52
29/06/2020	29/06/2020	HOLERITH	VALDEVINA MARIA NUNES RUIVO	RECURSOS HUMANOS (5)	1808,33
29/06/2020	29/06/2020	HOLERITH	VANUSA FREIRE	RECURSOS HUMANOS (5)	1561,89
29/06/2020	29/06/2020	HOLERITH	YASMIN FERNANDA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1773,12
30/06/2020	30/06/2020	GUIA	DARF	RECURSOS HUMANOS (5)	219,09
30/06/2020	30/06/2020	GUIA	GUIA DE RECOLH DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	3302,80
30/06/2020	30/06/2020	GUIA	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	3510,61
TOTAL					R\$ 48.398,25

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 2020.

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

CONTADOR/IR CRC: MAGALI CARAMANTI COCCONESI - CONTADORA - CRC 1SP 100272/07

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
CNPJ 07.868.736/0001-81 - I.E. ISENTO



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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DA CIDADANIA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
CNPJ: 07.668.736/0001-81
ENDEREÇO E CEP: SEDE ADM. - RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES, 315 - VILA ESPÍRITO SANTO - SOROCABA/SP - CEP 18051-330
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: JOSÉ ROBERTO ROSA - PRESIDENTE E/OU ADRIANA COSTA CAMPOS ROSA - 1ª TESOUREIRA
CPF: 748.457.268-68 / 184.058.328-23
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCV 6 A 11 ANOS
EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL
COMPETÊNCIA: JUNHO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2017/21635	21/07/2017	01/7/2017 A 30/6/2018	R\$ 48.642,51
Aditamento nº	2017/21635	02/02/2018	01/07/2018 a 30/6/2019	74.414,71
Aditamento nº	2017/21635	02/01/2019	01/01/2019 A 31/12/2019	54.023,04
Aditamento nº	2017/21635	23/03/2020	01/03/2020 A 31/3/2020	48.304,07
Aditamento nº	2017/21635	23/03/2020	1/4/2020 A 30/4/2020	65.445,04
Aditamento nº	2017/21635	26/06/2020	01/06/2020 a 30/6/2020	48.304,07

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
jun-20	R\$ 48.304,07	03/07/2020	423.584	R\$ 48.304,07
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 43.453,02
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 48.304,07
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 24,04
(D) OUTRAS RECEITAS DECORANTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 91.781,13
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 91.781,13

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:
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	2020	R\$ 46.030,32
Recursos humanos (6)	JUNHO	2020	R\$ -
Medicamentos	JUNHO	2020	R\$ -
Gêneros alimentícios	JUNHO	2020	R\$ 90,00
Outros materiais de consumo	JUNHO	2020	R\$ 519,76
Outros serviços de terceiros	JUNHO	2020	R\$ 75,00
Locação de imóveis	JUNHO	2020	R\$ -
Locações diversas	JUNHO	2020	R\$ -
Utilidades públicas (7)	JUNHO	2020	R\$ 1.358,96
Combustível	JUNHO	2020	R\$ 324,21
Bens e materiais permanentes	JUNHO	2020	R\$ -
Outras	JUNHO	2020	R\$ -
Outras despesas	JUNHO	2020	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 48.398,25

(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\$ 91.781,13
(I) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 48.398,25
(8) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (I) - (F)]	R\$ 43.382,88
(II) VALOR DEVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(III) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE (K - L)	R\$ 43.382,88

AP



Consultas - Extrato de conta corrente

G333010848143891017
01/07/2020 08:57:17

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
 Conta corrente 231433-9 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0356 30982362803 SALETE CRISTINA G	60.101	290,43 D	
01/06/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	290,43 C	0,00 C
04/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE	60.401	324,21 D	
04/06/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	324,21 C	0,00 C
16/06/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	61.601	738,78 D	
16/06/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	738,78 C	0,00 C
17/06/2020		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	61.701	432,82 D	
17/06/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	432,82 C	0,00 C
19/06/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/06 0191 62651-1 N.F. SOARES CO	550.191.000.062.651	200,00 D	
19/06/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	200,00 C	0,00 C
22/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0367 068280718000112 VIDRAUTO SORO	62.201	75,00 D	
22/06/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	75,00 C	0,00 C
23/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS	62.301	90,00 D	
23/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL JVD I E LTDA EPP	62.302	319,76 D	
23/06/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	409,76 C	0,00 C
24/06/2020		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida 24/06 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.101.754	4,71 C	
24/06/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	62.401	30,75 D	
24/06/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	62.402	161,32 D	
24/06/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	187,36 C	0,00 C
29/06/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.092	38.998,02 D	
29/06/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	38.998,02 C	0,00 C
30/06/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/06 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.231.434	3.302,60 D	
30/06/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/06 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.231.434	3.510,61 D	
30/06/2020		0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	63.001	219,09 D	
30/06/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	7.032,30 C	
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333010848143891029
01/07/2020 09:03:56

Cliente

Agência 191-0
Conta 231433-9 ASSOCIACAO BOM PASTOR
Mês/ano referência JUNHO/2020

BB Autômático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	58.174,89			5.808,791914		
01/06/2020	RESGATE	290,43		0,02	29,000884	10,015211982	5.779,791030
	Aplicação 22/05/2020	290,43		0,02	29,000884		
04/06/2020	RESGATE	324,21		0,03	32,372551	10,015892696	5.747,418479
	Aplicação 22/05/2020	324,21		0,03	32,372551		
16/06/2020	RESGATE	738,78		0,04	73,752800	10,017517958	5.673,665679
	Aplicação 22/05/2020	738,78		0,04	73,752800		
17/06/2020	RESGATE	432,82		0,02	43,207284	10,017755313	5.630,458395
	Aplicação 22/05/2020	432,82		0,02	43,207284		
19/06/2020	RESGATE	200,00			19,964239	10,017912588	5.610,494156
	Aplicação 22/05/2020	200,00			19,964239		
22/06/2020	RESGATE	75,00			7,486189	10,018449141	5.603,007967
	Aplicação 22/05/2020	75,00			7,486189		
23/06/2020	RESGATE	409,76			40,899863	10,018615393	5.562,108104
	Aplicação 22/05/2020	409,76			40,899863		
24/06/2020	RESGATE	187,36			18,700913	10,018762156	5.543,407191
	Aplicação 22/05/2020	187,36			18,700913		
29/06/2020	RESGATE	38.998,02			3.892,340235	10,019170383	1.651,066956
	Aplicação 22/05/2020	38.998,02			3.892,340235		
30/06/2020	RESGATE	7.032,30			701,874681	10,019309990	949,192275
	Aplicação 22/05/2020	7.032,30			701,874681		
30/06/2020	SALDO ATUAL	9.510,25			949,192275		949,192275

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.174,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	48.688,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,11
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,04
SALDO ATUAL =	9.510,25

Valor da Cota

29/05/2020	10,014971430
30/06/2020	10,019309990

Rentabilidade

No mês	0,0433
No ano	0,4056
Últimos 12 meses	1,4525

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

07/07/2020

Banco do Brasil



Consultas - Extrato de conta corrente

G332070950338335011
07/07/2020 09:52:10

Ciente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2020		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	423.684	48.304,07 C	48.304,07 C
03/07/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	48.304,07 D	0,00 C
07/07/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							
Saldo							57.815,20 C
Juros							57.815,20 C
Data de Debito de Juros							0,00
IOF							31/07/2020
Data de Debito de IOF							0,00
Saldo de fundos de investimento							03/08/2020
BB Automático Empres							57.816,40

OBSERVAÇÕES:

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

07/07/2020

Banco do Brasil


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G332070950338335012
 07/07/2020 09:52:26

Cliente

 Agência 191-0
 Conta 231433-9 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 Mês/ano referência JULHO/2020

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	9.510,25			949,192275		
03/07/2020	APLICAÇÃO	48.304,07			4.820,894428	10,019731963	5.770,086703
07/07/2020	SALDO ATUAL	57.816,40			5.770,086703		5.770,086703

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.510,25
APLICAÇÕES (+)	48.304,07
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,08
SALDO ATUAL =	57.816,40
Disponível p/ Resg =	57.815,20
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	1,20

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
22/05/2020	909.019.122	65.445,04	6.535,470045	949,192275
03/07/2020	909.019.103	48.304,07	4.820,894428	4.820,894428

Valor da Cota

30/06/2020	10,019309990
07/07/2020	10,020022551

Rentabilidade

No mês	0,0071
No ano	0,4128
Últimos 12 meses	1,4102

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 07/07/2020 - Cota: 10,020022551

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR – CNPJ 07.668.736/0001-81

Sorocaba/SP, 9 de Julho de 2020.

À
Secretaria da Cidadania/PMS
Seção de Suporte aos Convênios

PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL– JUNHO/2020 - SCFV – 6 A 11 ANOS

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

- Em razão da alteração dos valores pagos entre as esferas de Parceria no respectivo mês, informado em 26/6/2020 através de Termo de Apostilamento, houve a necessidade de remanejamento de algumas despesas para a esfera Estadual de modo a se enquadrar nos novos valores informados. Abaixo planilha com os valores considerados para o respectivo mês:

RUBRICA	VALOR
Recursos humanos (5)	46030,32
Recursos humanos (6)	0,00
Medicamentos	0,00
Gêneros alimentícios	90,00
Outros materiais de consumo	425,58
Outros serviços de terceiros	75,00
Locação de imóveis	0,00
Locações diversas	0,00
Utilidades públicas (7)	1358,96
Combustível	324,21
Bens e materiais permanentes	0,00
Obras	0,00
Provisões Trabalhistas	0,00
TOTAL	48304,07

- Sobretudo justificamos que em razão do cenário atual vivenciado por circunstâncias da Pandemia da COVID 19, o qual a logística de atendimento sofreu reconfiguração para atendimento exclusivamente remoto e domiciliar exclusivamente às famílias dos usuários que foram drasticamente impactadas com falta de recursos para suprir as necessidades essenciais do cotidiano.

Colocando-nos à disposição para maiores esclarecimentos, reiteramos protestos da mais elevada estima e consideração.

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



PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR – CNPJ 07.668.736/0001-81

SOROCABA/SP, 10 DE JULHO DE 2020.

SCFV – 6 A 11 ANOS – RECURSO MUNICIPAL

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

Atenciosamente,

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

02/07/2020

Consulta Regularidade do Empregador

09/11
M

Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 07.668.736/0001-81

Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR

Endereço: R CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 / VILA ESPIRITO SANTO /
SOROCABA / SP / 18051-330

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

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

Validade: 02/07/2020 a 31/07/2020

Certificação Número: 2020070201461408293750

Informação obtida em 02/07/2020 11:19:42

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

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

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR Nº ARQUIVO: EQ29SC5TLA0000-7
 COMP: 06/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 TOMADOR/OPERA: Nº CONTROL: NQ8MPLT7eV0000-0 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 LOGRADOURO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 UF: SP CEP: 18051-330 TELEFONE: 0015-32179263 CMAE: 8800600
 CIDADE: SOMOCIMA INSCRIÇÃO: 8800600
 AFURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

EMPRESA	639	744	779	TOTAL
SEGURO				
Empregados/Avulsos	14.993,47	0,00	0,00	14.993,47
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA				
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Rocios	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	145,86	0,00	0,00	145,86
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.847,61	0,00	0,00	14.847,61
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUF ENFID	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	14.847,61	0,00	0,00	14.847,61

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SETIP CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(S) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

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

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTENCIA DE DEBITO, SALVO SE SEU CREDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 238 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

CONNECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ASSOCIACAO BOM PASTOR:07668736000181 ,

Seu arquivo SEFIPABP062020.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 29/06/2020 às 09:30:47.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F840404040404040DS248632E26C1F06.

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

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

Informações Complementares:

Transmissor:	ASSOCIACAO BOM PASTOR:07668736000181
Inscrição Transmissor:	07.668.736/0001-81
Responsável:	MCEC ASSESSORIA CONTABIL
Inscrição Responsável:	03.228.177/0001-38
Competência:	06/2020
NRA:	EQ9SgCsTL4A00007
Base de Processamento:	CP - Sorocaba
Código de Recolhimento:	115
Contato:	MAGALI CARAMANTI COC
Telefone:	001532179263

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

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

DATA: 29/06/2020
HORA: 09:26:16
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO HOM PASTOR
CONFERENCIA: 06/2020

CÓD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTD DE TRABALHADORES	74
REMUNERAÇÃO	168.119,82
DEPÓSITO	13.449,58
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	13.449,58

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/07/2020

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 GFTF - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 4.1.0 (01/03/2020)

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GES

DATA: 29/06/2020
 HORA: 09:26:16
 PÁG: 001/001

COMPETÊNCIA: 06/2020

EMPRESA	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PACTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	DEB FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
EMPRESA	07.668.736/0001-81	0000	2305	639
ASSOCIACAO ROM PASTOR	145,86	0,00	14.847,61	0,00
14.993,47	0,00	0,00	14.847,61	0,00

OBSERVAÇÃO: PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 %

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE 1 "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500001343 485601792004 707642050807 766873600018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR						INSCRIÇÃO: 07.568.736/0001-81	
COMP: 06/2020	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 838	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	FAP: 1,16 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA:		INSCRIÇÃO:					
Nome TRABALHADOR	REM SEM 13ª SAL	REM 13ª SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ª SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO JAM
ALCILENE TEOBALDO DE OLIVEIRA	2.592,00	0,00	127.04477,25-8 0,00	03/02/2020 229,06	01	01 204,97	05153 0,00
ALESSANDRA BARAN SANTOS BARBOSA	2.562,00	0,00	126.19765,50-4 0,00	12/07/2019 229,06	01	01 204,97	05153 0,00
AMARILDO DE CARVALHO	1.544,22	0,00	122.89901,17-4 0,00	03/07/2017 150,29	01	01 147,54	05153 0,00
ANDREIA APARECIDA MOCCI DA COSTA	2.961,72	0,00	123.79313,01-8 0,00	11/07/2019 277,03	01	01 236,94	05153 0,00
ANDREIA CRISTINA MODESTO	4.589,69	0,00	126.09185,24-5 0,00	11/07/2019 515,49	01	01 375,18	02521 0,00
ANGELA MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO	1.631,43	0,00	123.02083,71-9 0,00	04/12/2019 131,14	01	01 130,52	05132 0,00
BARBARA CRUZ	1.766,85	0,00	123.88463,80-9 0,00	02/07/2019 143,33	01	01 141,35	05153 0,00
BRUNA APARECIDA LOPES DA COSTA	935,28	0,00	212.14246,12-7 0,00	05/04/2018 70,14	01	01 74,82	05153 0,00
CAMILA CRISTIANE DA SILVA	1.766,85	0,00	220.23875,88-8 0,00	03/07/2017 143,33	01	01 141,34	05153 0,00
CARINA AMANCIO	2.063,46	0,00	127.77195,25-2 0,00	03/07/2017 170,03	01	01 165,08	04110 0,00
CARINA SARTORTE ROCHA ALMEIDA	1.766,85	0,00	163.20117,26-0 0,00	19/09/2019 143,33	01	01 141,34	05153 0,00
CINTIA APARECIDA RODRIGUES	1.631,43	0,00	151.29185,05-8 0,00	16/04/2019 131,14	01	01 130,51	05132 0,00
CINTIA REGINA MARQUES	2.961,72	0,00	129.00793,26-4 0,00	11/07/2019 277,03	01	01 236,94	05153 0,00
CIRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.844,22	0,00	108.74653,17-4 0,00	03/07/2017 150,29	01	01 147,54	05141 0,00
CRISLENI APARECIDA DA SILVA PEREIRA	1.631,43	0,00	126.87041,25-6 0,00	03/07/2017 131,14	01	01 130,52	05132 0,00
CRISTIANE DE CASSIA GARCIA	2.961,72	0,00	121.80889,54-1 0,00	11/07/2019 277,03	01	01 236,94	04101 0,00
DJALMA ROBERTO DE JESUS	1.766,85	0,00	161.11072,44-8 0,00	06/01/2020 143,33	01	01 141,34	05153 0,00
EDIONE PEREIRA DA SILVA BRITO	1.418,62	0,00	160.12283,57-0 0,00	03/07/2017 111,89	01	01 113,48	07841 0,00

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

85850001343 495601782004 707642050807 768873600018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR		COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT:				SIMPLES: 1 RAT: 0,0		INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81	
COMP: 05/2020 COD REC: 115						FAP: 1,16 RAT AJUSTADO: 0,00		INSCRIÇÃO:	
TOMADOR/OBRA:									
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	DOOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	O CBO	JAM
EDVALDO LEITE DA SILVA	1.844,22	0,00	129.05025.22-7 0,00	03/07/2017 150,29	01	147,53			05141 0,00
ELIANA ESTEVES ROSA DIAS	3.811,05	0,00	122.76013.66-2 0,00	03/07/2017 354,48	01	288,89			02394 0,00
ELIANA PIRES DE OLIVEIRA	1.831,43	0,00	201.21439.53-9 0,00	20/02/2018 131,14	01	130,51			05132 0,00
ELIZA FERREIRA ALVES	2.961,72	0,00	160.18779.66-9 0,00	11/07/2019 277,03	01	236,53			04110 0,00
ELIZETE REIS BARBOSA	2.708,29	0,00	203.60755.02-4 0,00	03/07/2017 246,62	01	216,66			02521 0,00
EVERTON ROBERTO SOUZA DE OLIVEIRA	935,28	0,00	210.73658.67-7 0,00	02/03/2020 70,14	01	74,82			05153 0,00
FRANCINY FARIAS RODRIGUES	3.317,20	0,00	210.29484.32-7 0,00	01/11/2017 323,34	01	255,37			02394 0,00
GENI DE ALMEIDA RODRIGUES	1.702,37	0,00	161.93612.25-6 0,00	03/07/2017 137,53	01	136,18			07841 0,00
HELENA DA LUZ CECHETTI	2.708,29	0,00	129.22427.23-6 0,00	03/07/2017 246,62	01	216,66			02521 0,00
HELLEN AMARAL DA SILVA	2.231,12	0,00	210.73640.25-8 0,00	03/07/2017 188,36	01	178,48			04110 0,00
HUDSON MAICON DA SILVA	2.562,00	0,00	127.24044.23-9 0,00	03/02/2020 228,06	01	01 204,97			05153 0,00
IANDRA GIARDINI SALVATORI	2.562,00	0,00	128.38439.23-7 0,00	03/02/2020 228,06	01	01 204,97			05153 0,00
ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA	1.765,85	0,00	122.84316.47-8 0,00	16/08/2017 143,33	01	141,35			05153 0,00
ISABEL SILVEIRA LEITE LOPES	3.637,20	0,00	107.87296.89-6 0,00	03/02/2020 366,14	01	01 290,98			02394 0,00
IZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGACA	1.418,62	0,00	151.24811.54-8 0,00	03/07/2017 111,99	01	113,48			07841 0,00
JANETE COSTA DA SILVA	935,28	0,00	125.52040.11-1 0,00	14/02/2018 70,14	01	74,83			05153 0,00
JULIANO ANDRADE DE SOUZA	1.902,25	0,00	162.41580.66-3 0,00	03/07/2017 155,52	01	152,18			04141 0,00
KAUANE VICTORIA PONTES DA SILVA	1.765,85	0,00	164.16716.74-9 0,00	03/07/2017 143,33	01	141,34			05153 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: 1 "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500001943 495601792004 707642050807 766879600018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 COMP: 06/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS EVT: SIMPLIS: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-61
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,16 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO	JAM
LIGIA MOTTA CORDEIRO	1.765,85	0,00	124.91143.53-6 0,00	03/07/2017 143,33	01	01	141,35	05153 0,00
LUCEMIR DE ARAUJO	3.250,67	0,00	124.91352.41-0 0,00	03/07/2017 314,05	01	01	260,07	02521 0,00
LUCELENE ZANETTI	2.669,60	0,00	123.51531.05-3 0,00	03/07/2017 241,98	01	01	213,57	02394 0,00
MARCIA SANCHES	3.153,45	0,00	125.03216.01-5 0,00	02/01/2019 300,41	01	01	252,28	02516 0,00
MARCOS DE SOUZA RODRIGUES	1.802,57	0,00	163.94213.65-1 0,00	02/03/2018 146,55	01	01	144,20	05153 0,00
MARIA APARECIDA MAGALHAES FERREIRA	3.353,12	0,00	127.40217.23-6 0,00	03/07/2017 328,37	01	01	268,25	02516 0,00
MARIA DE LOURDES PAULA SILVA	4.103,72	0,00	108.51731.13-0 0,00	03/07/2017 433,45	01	01	328,30	02394 0,00
MARIA JOSE FREITAS DA SILVA	1.631,43	0,00	154.48485.71-6 0,00	03/07/2017 131,14	01	01	130,51	05132 0,00
MARIA LUIZA MARESTONI	935,28	0,00	164.85554.25-5 0,00	01/02/2018 70,14	01	01	74,82	05153 0,00
MARIA SOLANGE DE JESUS GODOY	1.631,43	0,00	124.22070.00-2 0,00	03/07/2017 131,14	01	01	130,52	05132 0,00
MARIA TEREZA PADILHA SEWAYBRICKER	2.562,00	0,00	132.11385.53-2 0,00	11/07/2019 229,06	01	01	204,96	05153 0,00
MARIANA FERREIRA DOMINGUES RODRIGUES	2.562,00	0,00	129.51611.24-4 0,00	03/02/2020 229,06	01	01	204,96	05153 0,00
MARIE LUNEDA DORISMA MYRTIL	1.402,92	0,00	287.73688.17-2 0,00	11/07/2019 110,58	01	01	112,23	08621 0,00
MAYARA PISSATTO FAVRI	2.935,84	0,00	141.35107.17-5 0,00	11/07/2019 258,32	01	01	224,45	02515 0,00
MEIRE ELIZABETE ALVES	1.631,43	0,00	122.37522.52-0 0,00	23/08/2019 131,14	01	01	130,52	05132 0,00
MURILO JORGE LEITE PINTO	2.231,12	0,00	203.85661.35-8 0,00	03/07/2017 189,36	01	01	178,48	04110 0,00
PAULO APARECIDO DE SOUZA	2.670,35	0,00	107.30637.68-5 0,00	02/05/2018 242,07	01	01	213,63	02521 0,00
PRISCILA DOS SANTOS SILVA	2.385,88	0,00	127.54393.24-4 0,00	03/07/2017 207,83	01	01	190,88	02521 0,00

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

858500001343 495801782004 707642050807 766873600018

EMPRESA ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR		COMP: 06/2020 COD REC: 115		COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRICAD: 07.868.736/0001-81	FAP: 1,15	RAT AJUSTADO: 0,00	INSCRICAD:
INSCRICAD:	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM									
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13ª SAL	REM 13ª SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM			
REM SEM 13ª SAL	REM 13ª SAL	BASE CÁL 13ª SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO						
PRISCILA SANAÉ HASHIMOTO DA SILVA	3.353,12	0,00	201.08480,41-5	14/05/2018	01				02516			
			0,00	328,37		268,24			0,00			
ROSANA DE CARVALHO	2.561,72	0,00	206.13652,66-8	11/07/2019	01	01			05153			
			0,00	277,03		236,93			0,00			
ROSELI SOUZA DIAS SILVA	1.865,53	0,00	123.64982,06-2	03/07/2017	01				07823			
			0,00	146,81		144,45			0,00			
SANDRA REGINA DA SILVA MARIANO	1.418,82	0,00	124.14072,67-5	01/07/2019	01				06821			
			0,00	111,99		113,49			0,00			
SARA ARACELI DE CARVALHO RIBEIRO MENDES	4.103,71	0,00	128.17978,26-0	03/07/2017	01				01421			
			0,00	433,45		328,30			0,00			
SELMA SASDELLI CARDOSO	2.385,88	0,00	126.97955,26-8	03/07/2017	01				02521			
			0,00	207,93		190,88			0,00			
SHIRLEI SILVA	2.562,00	0,00	108.21172,99-2	03/02/2020	01	01			05153			
			0,00	228,06		204,97			0,00			
SILVIA LETICIA DE CARVALHO	2.231,12	0,00	165.39114,68-1	03/07/2017	01				04110			
			0,00	189,36		178,48			0,00			
SIMONE GONCALVES NUNES	1.631,43	0,00	126.43023,23-6	03/07/2017	01				05132			
			0,00	131,14		130,52			0,00			
SOLANGE APARECIDA FOGAÇA DA SILVA	2.669,50	0,00	120.16932,95-5	03/07/2017	01				02394			
			0,00	241,98		213,57			0,00			
TAIS CARMELITA DA SILVA	1.766,85	0,00	165.78802,34-8	03/07/2017	01				05153			
			0,00	143,33		141,34			0,00			
TATIANA MORAES DOS SANTOS	2.961,72	0,00	127.18905,26-5	11/07/2019	01	01			05153			
			0,00	277,03		236,94			0,00			
TEREZINHA RIBEIRO DOS SANTOS MENDES	2.063,46	0,00	108.04751,98-9	03/07/2017	01				05153			
			0,00	170,03		165,08			0,00			
VALDEVINA MARIA NUNES RUIVO	1.766,85	0,00	123.13985,76-8	03/07/2017	01				05153			
			0,00	143,33		141,35			0,00			
VALDINEIA APARECIDA DOS SANTOS ALMEIDA	1.766,85	0,00	165.86907,75-7	08/04/2019	01				05153			
			0,00	143,33		141,34			0,00			
VALERIA APARECIDA MANFRE DIAS	2.562,00	0,00	120.80336,89-6	03/02/2020	01	01			05153			
			0,00	229,06		204,97			0,00			
VALMIR FERNANDES BALEIRO	2.231,14	0,00	120.05667,67-4	06/11/2016	01				07823			
			0,00	189,36		178,50			0,00			
VANUSA FREIRE	1.631,43	0,00	126.43116,25-9	14/11/2019	01				05132			
			0,00	131,14		130,52			0,00			

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

TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/06/2020
HORA: 09:26:16
PÁG: 0005/0008

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

858500001343 495801782004 707642050807 766879800018

EMPRESA/ASSOCIACAO BOM PASTOR
COMP: 05/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 638 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRICAO: 07.668.735/0001-81
TOMADOR/OSRA: FAP: 1,16 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR , DATA/COD DEPÓSITO MOVIMENTAÇÃO CBO	JAM
WELLINGTON AUGUSTO RIBEIRO MENDES DE CAR	2.961,72	0,00	129.67835,23-6 0,00	12/07/2019 277,03	01	01 236,93	05153 0,00
YASMIN FERNANDA DA SILVA	1.766,85	0,00	210.73476,64-4 0,00	03/07/2017 143,33	01	141,34	05153 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
100.119,82 0,00 0,00 14.893,47 13.449,69 0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/06/2020
HORA: 08:26:15
PÁG: 0006/0008

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

859500001343 495901792004 707842059807 769873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR Nº DE CONTROLE: Nq8WPHtZaV0000-0 N° ARQUIVO: EQ99gCsTLA0000-7
COMP: 06/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRICAO: 07.868.736/0001-81
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,16 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRICAO:

LOGRADOURO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 BAIRRO: VILA ESPIRITO SANT CNAE PREPONDERANTE: 88000800
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18051-330 CNAE: 88006000

CAT	QUANT	REMUNERACÃO SEM 13*	REMUNERACÃO 13*	BASE CÁL. PREV SOC	BASE CÁL. 13* PREV SOC
01	74	168.119,82	0,00	168.119,82	0,00
TOTAIS:	74	168.119,82	0,00	168.119,82	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/08/2020
HORA: 09:26:16
PÁG: 0007/0008

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

858500001343 495801782004 707642050807 768873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
COMP: 06/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLS: 1 RAT: 0,0 FAP: 1,16 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/GERA: N° ARQUIVO: EQ9S9CstL4A0000-7
INSCRICAO: 07.668.736/0001-81

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

MODALIDADE: "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARACÃO Á PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERACÃO SEM 13º SALÁRIO	162,119,82
REMUNERACÃO 13º SALÁRIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	74

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
13.449,58	0,00	0,00	0,00	13.449,58

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

TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/06/2020
HORA: 09:26:16
PÁG: 0008/0008

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA/SOCIEDADE BOM PASTOR

Nº DE CONTROLE: Nq8WPhTZvV0000-0

Nº ARQUIVO: EQ9SgCtL4A0000-7

COMP: 05/2020 COD REC: 115
TOMADOR/CBRA:

COD GPS: 2305

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0,0

FAP: 1,16

RAT AJUSTADO: 0,00

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1
CIDADE: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18051-330

BAIRRO: VILA ESPIRITO SANTO
TELEFONE: 0015 3217 9263

CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CNAE: 8800600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	14.847,51	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	14.993,47
SALÁRIO FAMILIA:	145,66	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PP:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H:	0 H:	0 I:	0 J:	0 K:	0 L:	0 M:	0 N:	0
N:	0 N:	0 O:	0 P:	0 Q:	0 R:	0 S:	0 T:	0
Q:	0 Q:	0 R:	0 S:	0 T:	0 U:	0 V:	0 W:	0
U:	0 V:	0 W:	0 X:	0 Y:	0 Z:	0 Z:	0 Z:	0

09/06/2020



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 08:38:58 do dia 09/06/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/12/2020.

Código de controle da certidão: **80C2.3FB8.3EB4.16AD**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado
de São Paulo

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

CNPJ / IE: 07.668.736/0001-81

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

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no site www.pfe.fazenda.sp.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO BOM PASTOR (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 07.668.736/0001-81

Certidão nº: 183970280/2019

Expedição: 17/09/2019, às 08:25:24

Validade: 14/03/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 170.447/20-82

Certidão via web

Inscrição Municipal: 146.206

Contribuinte: ASSOCIACAO BOM PASTOR

CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81

Endereço: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315 - SALA 01
VILA SENE
SOROCABA/SP - CEP: 18.051-330

Atividade: 880060000 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO

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

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

Válida até 07/08/2020.

Código de autenticidade: 2209A3ED66899322

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 182.199/20-77

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: 44.14.00.0261.01.000

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

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

Certidão emitida às 11:17:26 h, do dia 02/07/2020.

Válida até 31/08/2020.

Código de autenticidade: B330F57E2BE4FC41

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - JUNHO/2020

	NOME	FUNÇÃO	PROJETO	ADMISSÃO	DESLIGAMENTO	MÊS REF.
1	AMARILDO DE CARVALHO	FACILITADOR DE OFICINAS	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		jun/20
2	BÁRBARA CRUZ	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	02/07/2019		jun/20
3	CAMILA CRISTIANE DA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		jun/20
4	ELIANA PIRES DE OLIVEIRA	COZINHEIRO GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	20/02/2018		jun/20
5	FRANCINY FARIAS YARED	COORDENADOR PEDAGÓGICO	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	01/11/2017		jun/20
6	GENI DE ALMEIDA RODRIGUES	AJUDANTE GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		jun/20
7	HELENA DA LUZ CECETTI	COORDENADOR I	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		jun/20
8	ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	16/08/2017		jun/20
9	IZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGAÇA	AJUDANTE GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		jun/20
10	JAMETE COSTA DA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL 1/2 PERÍODO	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	14/02/2018		jun/20
11	JULIANO ANDRADE DE SOUZA	ALMOXARIFE	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		jun/20
12	KAUANE VITÓRIA PONTES	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		jun/20
13	LÍGIA MOTA CORDEIRO	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		jun/20
14	LUCILENE ZANETI	SUPERVISOR DE PROJETOS	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		jun/20
15	MARCOS DE SOUZA RODRIGUES	FACILITADOR DE OFICINAS	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	02/03/2018		jun/20
16	MARIA APARECIDA MAGALHÃES FERREIRA	ASSISTENTE SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		jun/20
17	MARIA LINDAURA DO NASCIMENTO SILVA	COZINHEIRO GERAL - LICENÇA SAÚDE	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	01/12/2017		jun/20
18	MURILO JORGE LEITE PINTO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		jun/20
19	TAÍS CARMELITA DA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		jun/20
20	VALDEVINA MARIA NUNES RUIVO	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		jun/20
21	VANUSA FREIRE	COZINHEIRO GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	14/11/2019		jun/20
22	YASMIN FERNANDA DA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		jun/20
23	CARINA SARTORIE ROCHA ALMEIDA	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - ESTADUAL	19/09/2019		jun/20
24	SARA AMACELI DE CARVALHO RIBEIRO MENDES	GERENTE ADMINISTRATIVO	06 A 11 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		jun/20
25	SELMA SASDELI CARDOZO	COORDENADORA I	06 A 11 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		jun/20
26	SOLANGE APARECIDA FOGAÇA DA SILVA	SUPERVISORA DE PROJETOS	06 A 11 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		jun/20
		FUNÇÃO	PROJETO	ADMISSÃO	DESLIGAMENTO	MÊS REF.
1	BRUNA APARECIDA LOPES DA COSTA	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	05/04/2018		jun/20
2	CARINA AMÂNCIO	AUX. DE COORDENAÇÃO	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		jun/20
3	CÍNTIA APARECIDA RODRIGUES	COZINHEIRA GERAL	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	16/04/2019		jun/20
4	CIRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	ZELADOR	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		jun/20
5	CRISLENI AP SILVA PEREIRA	COZINHEIRO GERAL	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		jun/20
6	DJALMA ROBERTO DE JESUS	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	06/01/2020		jun/20
7	EDIONE PEREIRA DA SILVA BRITO	AJUDANTE GERAL	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		jun/20
8	EDVALDO LEITE DA SILVA	ZELADOR	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		jun/20
9	ELIANA ESTEVES ROSA DIAS	SUPERVISORA PEDAGÓGICA II	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		jun/20
10	ELIZETE REIS BARBOSA	COORDENADOR I	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		jun/20
11	EWERTON ROBERTO SOUZA OLIVEIRA	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	02/03/2020		jun/20
12	HELLEN AMARAL DA SILVA	ASSISTENTE ADM II	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		jun/20

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

031433-9

Nome beneficiário AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE ABASTECE ZONA OESTE					
CNPJ 28.300.995/0001-25		Inscr. estadual 798.070.931.110		Telefone	
Agência / Código do Beneficiário 8513/33035-0					
Endereço beneficiário DOUTOR ARMANDO PANUNZIO, 439, SOROCABA - SP - CEP: 18050-000					
Pagador (5) ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR					
Endereço RUA DAMANDA DO VALLE BLAZECK, 517			Bairro VILA BARAO		
CEP 18805521	Cidade SOROCABA	UF SP	CNPJ 07.668.736/0001-81		RGInscr. estadual ISENTO
UF documento 1239	Data de vencimento 06/06/2020	Número número 109/00001239-6		Valor documento 324,21	
Notas Fiscais : 000002502					
<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS + SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0017, 21635, RS 324,21</p>					

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:36:34
019100191 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.
=====

34191090080012396851333303500004382780000032421
BENEFICIARIO:
AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE
NOME FANTASIA:
AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE
CNPJ: 28.300.995/0001-25
PAGADOR:
ASSOCIACAO BOM PASTOR
CNPJ: 07.668.736/0001-81
=====

NR. DOCUMENTO 60.401
DATA DE VENCIMENTO 06/06/2020
DATA DO PAGAMENTO 04/06/2020
VALOR DO DOCUMENTO 324,21
VALOR COBRADO 324,21
=====

NR. AUTENTICACAO C. 25F. AD3. 645. 445. 015



AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE ABASTECE ZONA OESTE
 DOUTOR ARMANDO PARRINZIO, 439
 JD EUROPA, CEP - 18510-000
 SOROCABA - SP.
 E-mail: autopostocomerciantes@gmail.com

DANFE
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Emissão
 1 - 5000
 Nº 000.002.502
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1/1

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

PROCESO DE AUTENTICACAO
 1-35-20-0439307501 01/06/2020 13:00:42

IDENTIFICACAO DA OPERACAO
VENDA ECF 25.300.995/0001-25

IDENTIFICACAO DO EMITENTE
 998070931110

IDENTIFICACAO DO DESTINATARIO
 07.668.736/0001-81

IDENTIFICACAO DO ESTABELECIMENTO
 18065-880

IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO
 ISENTO

IDENTIFICACAO DO ESTADO
 SP

IDENTIFICACAO DO DISTRITO
 VILA BALAO

IDENTIFICACAO DO ENDERECO
 RUA DAMANDA DO VALLE BLAZECK

IDENTIFICACAO DO CEP
 517

IDENTIFICACAO DO NOME DO CLIENTE
 SOROCABA

Fatura: 1239 Vencimento: 06/06/2020 Valor: R\$ 324,21

VALOR DE CANCELAMENTO
 0,00

VALOR DE CANCELAMENTO EM RESTRICAO
 0,00

VALOR DE CANCELAMENTO EM RESTRICAO
 0,00

VALOR TOTAL DO FISCAL
 324,21

CODIGO	DESCRICAO	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DISC	V. ACRES	VALOR TOTAL	RECURSOS	VL. ICMS	VL. ICMS
22071609	ETANOL HIDRATADO COMUM	LTS	35,969	2,099	0,00	0,00	74,43	0,00	0,00	0,00
22071609	ETANOL HIDRATADO COMUM	LTS	31,749	2,199	0,00	0,00	69,81	0,00	0,00	0,00
22071609	ETANOL HIDRATADO COMUM	LTS	72,540	2,299	0,00	0,00	166,77	0,00	0,00	0,00

VALOR DE CANCELAMENTO
 0,00

VALOR DE CANCELAMENTO EM RESTRICAO
 0,00

VALOR TOTAL DO FISCAL
 0,00

INFORMACOES DO EMITENTE
 ASSOCIACAO BOM PASTOR (Cnd. 5)
 RUA DAMANDA DO VALLE BLAZECK
 SOROCABA - SP

INFORMACOES DO DESTINATARIO
 07.668.736/0001-81
 VILA BALAO
 ISENTO
 SP

INFORMACOES DO ESTABELECIMENTO
 18065-880

INFORMACOES DO MUNICIPIO
 ISENTO

INFORMACOES DO ESTADO
 SP

INFORMACOES DO DISTRITO
 VILA BALAO

INFORMACOES DO ENDERECO
 RUA DAMANDA DO VALLE BLAZECK
 517

INFORMACOES DO NOME DO CLIENTE
 SOROCABA

INFORMACOES DO VALOR
 Fatura: 1239 Vencimento: 06/06/2020 Valor: R\$ 324,21

INFORMACOES DO CANCELAMENTO
 VALOR DE CANCELAMENTO: 0,00
 VALOR DE CANCELAMENTO EM RESTRICAO: 0,00
 VALOR TOTAL DO FISCAL: 324,21

INFORMACOES DO DANFE
 Nº: 000.002.502
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1/1

INFORMACOES DO PROCESSO DE AUTENTICACAO
 1-35-20-0439307501 01/06/2020 13:00:42

INFORMACOES DO IDENTIFICACAO DA OPERACAO
 VENDA ECF 25.300.995/0001-25

INFORMACOES DO IDENTIFICACAO DO EMITENTE
 998070931110

INFORMACOES DO IDENTIFICACAO DO DESTINATARIO
 07.668.736/0001-81

INFORMACOES DO IDENTIFICACAO DO ESTABELECIMENTO
 18065-880

INFORMACOES DO IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO
 ISENTO

INFORMACOES DO IDENTIFICACAO DO ESTADO
 SP

INFORMACOES DO IDENTIFICACAO DO DISTRITO
 VILA BALAO

INFORMACOES DO IDENTIFICACAO DO ENDERECO
 RUA DAMANDA DO VALLE BLAZECK

INFORMACOES DO IDENTIFICACAO DO CEP
 517

INFORMACOES DO IDENTIFICACAO DO NOME DO CLIENTE
 SOROCABA

INFORMACOES DO IDENTIFICACAO DO VALOR
 Fatura: 1239 Vencimento: 06/06/2020 Valor: R\$ 324,21

INFORMACOES DO IDENTIFICACAO DO CANCELAMENTO
 VALOR DE CANCELAMENTO: 0,00
 VALOR DE CANCELAMENTO EM RESTRICAO: 0,00
 VALOR TOTAL DO FISCAL: 324,21

INFORMACOES DO IDENTIFICACAO DO DANFE
 Nº: 000.002.502
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1/1

INFORMACOES DO IDENTIFICACAO DO PROCESSO DE AUTENTICACAO
 1-35-20-0439307501 01/06/2020 13:00:42

INFORMACOES DO IDENTIFICACAO DA OPERACAO
 VENDA ECF 25.300.995/0001-25

INFORMACOES DO IDENTIFICACAO DA OPERACAO
 VENDA ECF 25.300.995/0001-25

INFORMACOES DO IDENTIFICACAO DO EMITENTE
 998070931110

INFORMACOES DO IDENTIFICACAO DO DESTINATARIO
 07.668.736/0001-81

INFORMACOES DO IDENTIFICACAO DO ESTABELECIMENTO
 18065-880

INFORMACOES DO IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO
 ISENTO

INFORMACOES DO IDENTIFICACAO DO ESTADO
 SP

INFORMACOES DO IDENTIFICACAO DO DISTRITO
 VILA BALAO

INFORMACOES DO IDENTIFICACAO DO ENDERECO
 RUA DAMANDA DO VALLE BLAZECK

INFORMACOES DO IDENTIFICACAO DO CEP
 517

INFORMACOES DO IDENTIFICACAO DO NOME DO CLIENTE
 SOROCABA

INFORMACOES DO IDENTIFICACAO DO VALOR
 Fatura: 1239 Vencimento: 06/06/2020 Valor: R\$ 324,21

INFORMACOES DO IDENTIFICACAO DO CANCELAMENTO
 VALOR DE CANCELAMENTO: 0,00
 VALOR DE CANCELAMENTO EM RESTRICAO: 0,00
 VALOR TOTAL DO FISCAL: 324,21

INFORMACOES DO IDENTIFICACAO DO DANFE
 Nº: 000.002.502
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1/1

INFORMACOES DO IDENTIFICACAO DO PROCESSO DE AUTENTICACAO
 1-35-20-0439307501 01/06/2020 13:00:42

INFORMACOES DO IDENTIFICACAO DA OPERACAO
 VENDA ECF 25.300.995/0001-25



Seu Demonstrativo de Despesas

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1375 - Cidade Monções
São Paulo, SP - CEP: 04871-800
IE: 108983949112 - IA: 2.871.446-0 CNPJ/MF: 02.588.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

231433-9
9653 - 4 L

Local 11609 Uso TRONCO DDR
Telefone 3321-0080 0 DV 7 NRC 03627311363
Total da Fatura 738,78 Vencimento 15/06/2020 Mês 06/2020

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

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	417,22
Comunicação de dados	1.496,65
Outros Serviços	1.496,65
Ligações para Celular	21,58
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	299,98
TOTAL A PAGAR	738,78

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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0017/2025
R\$ 738,78

78

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

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

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ
O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/m

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.28.46
0191000191 SEGUNDA VIA 0092

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-9
Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 8466000007-5 38781029116-2
09332100800-0 06204200615-5
Data do pagamento 16/06/2020
Valor Total 738,78

DOCUMENTO: 061601
AUTENTICACAO SISBB: C.7B0.0FA.3C0.13A.839

O Recibo só será válido com autenticação

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA C...

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11609	3321-00800	06/20	4	2541 0547
Total da Fatura		DV	Vencimento	
738,78		6	15/06/20	

Não Rasurar ou perfurar este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação de Agência Autorizada - Não vale como recibo

846600000075 387810291162 093321008000 062042006155



Local 11608
 Telefone 3321-0080 0 DV 7
 NRC 03627311363 Uso TRONCO DDR
 Inscricao Estadual n°
 CNPJ / CPF N° 07 668.736/0001-81

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

Total da Fatura 738,76
 Vencimento 15/08/2020
 Mes 08/2020

Reservado ao Fisco: C27E.7ED9.8BE1.0E4E.041D.1060.324C.25F2

Planos Contratados							Valor(R\$)
PA089 - VIVO FIXO CLASSICA MEUS MINUTOS							
Comunicação de dados:							
001 DDR TELEF 15 CANAIS 36 MESES+MEIS 16/05/20 A 15/08/20							1.498,65
Subtotal							1.498,65
Plano de Minutos - Ligações Locais							
002 3000 MIN FIXO/FIXO LOCAL HCR NORMAL 16/05/20 A 15/08/20							417,22
Subtotal							417,22
Outros Serviços							
003 CR DDR 15 CANAIS 36 MESES 16/05/20 A 15/08/20							1.498,65 CR
004 RAMAL DDR 16/05/20 A 15/08/20							115,70
005 CR RAMAL DDR VIVO 16/05/20 A 15/08/20							115,70 CR
Subtotal							1.498,65 CR
Ligações para Celular							
Data	Telefone	Localidade	Operad	Inico	Duração	Modalidade	
06/05/2020	99181-3558	AREA-015	CLARO	15H36M36	1,5	NORMAL	0,36
06/05/2020	99636-4076	AREA-015	VIVO	16H52M54	0,5	NORMAL	0,12
07/05/2020	99333-2445	AREA-015	OI	16H30M04	5,9	NORMAL	1,36
08/05/2020	98824-2226	AREA-018	OI	16H27M56	7,1	NORMAL	1,73
08/05/2020	98752-9198	AREA-015	VIVO	15H22M00	1,2	NORMAL	0,28
11/05/2020	98113-6856	AREA-015	TIM	14H35M12	0,7	NORMAL	0,17
12/05/2020	98626-3321	AREA-018	OI	12H58M00	0,6	NORMAL	0,14
12/05/2020	99106-8967	AREA-015	VIVO	09H11M48	1,2	NORMAL	0,28
12/05/2020	99106-8967	AREA-015	VIVO	14H47M45	0,7	NORMAL	0,17
12/05/2020	99123-1971	AREA-015	CLARO	15H10M12	0,5	NORMAL	0,12
12/05/2020	99794-8997	AREA-015	VIVO	12H11M06	1,3	NORMAL	0,31
13/05/2020	98113-6856	AREA-015	TIM	09H31M90	0,7	NORMAL	0,17
14/05/2020	98980-8143	AREA-015	VIVO	16H02M61	1,7	NORMAL	0,41
15/05/2020	98153-6367	AREA-015	TIM	13H57M00	2,1	NORMAL	0,51
18/05/2020	98933-2445	AREA-015	OI	14H59M12	6,5	NORMAL	1,36
18/05/2020	98833-2445	AREA-015	OI	17H15M30	0,7	NORMAL	0,17
18/05/2020	98833-2445	AREA-015	OI	17H17M12	0,7	NORMAL	0,17
19/05/2020	98113-6856	AREA-015	TIM	16H23M06	0,8	NORMAL	0,18
20/05/2020	98933-2445	AREA-015	OI	15H52M05	2,0	NORMAL	0,43
20/05/2020	98833-2445	AREA-015	OI	15H47M12	1,8	NORMAL	0,43
20/05/2020	99137-5282	AREA-015	CLARO	10H03M54	7,5	NORMAL	1,82
21/05/2020	98933-2445	AREA-015	OI	13H42M00	1,9	NORMAL	0,44
21/05/2020	99641-1820	AREA-018	CLARO	14H20M36	8,6	NORMAL	2,09
21/05/2020	99751-8770	AREA-015	VIVO	12H04M54	1,5	NORMAL	0,36
22/05/2020	99106-8967	AREA-015	VIVO	10H41M06	1,7	NORMAL	0,41
22/05/2020	99900-8083	AREA-015	VIVO	13H28M54	1,1	NORMAL	0,26
22/05/2020	99900-8083	AREA-015	VIVO	13H53M00	1,0	NORMAL	0,24
25/05/2020	96626-3321	AREA-015	OI	11H23M00	0,7	NORMAL	0,17
25/05/2020	99636-4076	AREA-015	VIVO	12H33M12	0,5	NORMAL	0,12
25/05/2020	99985-7995	AREA-015	VIVO	12H03M00	1,6	NORMAL	0,38
25/05/2020	93771-3341	AREA-015	VIVO	11H15M06	0,5	NORMAL	0,12
27/05/2020	98113-6856	AREA-015	TIM	11H31M18	3,0	NORMAL	0,73
27/05/2020	98113-6856	AREA-015	TIM	15H01M18	0,8	NORMAL	0,21
27/05/2020	98833-2445	AREA-015	OI	10H54M12	1,5	NORMAL	0,36
27/05/2020	98833-2445	AREA-015	OI	11H29M06	1,5	NORMAL	0,36
27/05/2020	99900-1309	AREA-015	VIVO	08H49M54	1,1	NORMAL	0,28
27/05/2020	99915-9973	AREA-015	VIVO	15H11M15	0,5	NORMAL	0,12
27/05/2020	99640-3394	AREA-015	VIVO	13H58M24	4,0	NORMAL	0,97
28/05/2020	98113-6856	AREA-015	TIM	08H59M12	5,4	NORMAL	1,31
28/05/2020	98132-6519	AREA-015	CLARO	12H22M12	0,5	NORMAL	0,12
28/05/2020	98833-2445	AREA-015	OI	10H27M36	1,3	NORMAL	0,31
28/05/2020	98833-2445	AREA-015	OI	10H56M54	1,1	NORMAL	0,28
28/05/2020	99114-2623	AREA-015	CLARO	11H53M06	0,6	NORMAL	0,14
28/05/2020	99830-3394	AREA-015	VIVO	15H30M06	0,9	NORMAL	0,21

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

Para sua comodidade, cadastre já sua conta em

Débito Automático

Basta preencher este formulário com seus dados e entregar no seu Banco

Autorização para Débito Automático

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

Nome	_____	NRC da Conta	03627311363
CPF/CNPJ	_____	Banco	_____
Agência	_____	Conta Corrente	_____
Data / /	_____	Assinatura	_____



Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº: 11908-013.078.506/09/20-00002/00002
 Emitido 07/06/2020 Série: UT
 Rápido Especial Proc. DRT 1-14287-90

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Manóias
 São Paulo - SP - CEP: 04571-838
 IE: 10533283112 - IN: 2.871.448-0 - CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
<http://www.vivo.com.br>

6655 - 4

Local 11609
 Telefone 3321-0090 0 DV 7
 NRC 03627311363 Uso TRONCO DDR
 Inscrição Estadual nº
 CNPJ / CPF Nº 07.658.736/0001-81

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
738,78	15/06/2020	06/2020

Subtotal		21,58
Plano Alternativo de Longa Distância		
Data	Telefone	
001	DEBITO CONSUMO MINIMO	259,98
Subtotal		259,98

ICMS: Base de Cálculo:	738,78	Aliquota:	25%	Valor de ICMS:	184,70
PIS: Base de Cálculo:	554,07	Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:	3,60

PREFEITURA DE SOROCABA I.P.T.U. - 2020		
CARNE	PARCELA	INSCRIÇÃO CADASTRAL
276323/20	04	47.51.02.0176.01.000
VENCIMENTO	VALOR EM REAIS (R\$)	
19/06/2020	432,82	

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

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

2020	TRIBUTO	11	Nº DO CARNE	276323/20	PARCELA	04	VENCIMENTO	19/06/2020
INSCRIÇÃO CADASTRAL							47.51.02.0176.01.000	
VALOR EM REAIS (R\$)							432,82	
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO Após o vencimento, deverá acessar o site FAZENDA.SOROCABA.SP.GOV.BR/IPTU para emissão do Documento de Arrecadação com os valores devidamente atualizados.								

AUTENTICAR NO VERSO - VIA PREFEITURA			
81660000004-5	32824404202-9	00619010400-7	27632320004-4



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 17/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.54.43
 0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 191-0 CONTA: 231.433-9
 EFETUADO POR: JOSE ROBERTO ROSA
 =====
 Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
 Codigo de Barras 81660000004-5 32824404202-9
 00619010400-7 27632320004-4
 Data do pagamento 17/06/2020
 Valor em Dinheiro 432,82
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 432,82
 =====

DOCUMENTO: 061701
 AUTENTICACAO SISBB:
 1.001.FD4.429.DD9.A52

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

17/06/2020 08:50:46
 17/06/2020 08:54:40



Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 0019, 216251
 R\$ 432,82

191000

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>		Número da Nota 00001717												
		Data e Hora de Emissão 18/06/2020 15:28:16												
		Código de Verificação 0966bb9f												
PRESTADOR DE SERVIÇOS														
Nome/Razão Social: N.F. SOARES COPIADORAS - ME CPF/CNPJ: 15.552.808/0001-59 Inscrição Municipal: 000321025 Endereço: RUA MOACYR NASCIMENTO, Nº267 - VILA CARVALHO - CEP:18060-170 Município: SOROCABA UF: SP														
TOMADOR DE SERVIÇOS														
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81 Endereço: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - SALA 01 - VILA ESPIRITO SANTO - CEP:18065-580 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: pastoraldomenor@terra.com.br														
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS														
Descrição: RECARGA DE TONER DADOS PARA PAGAMENTO AG: 0191-0 FIC: 62.851-1														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>RECARGA DE TONER</td> <td>1</td> <td>200,00</td> <td>200,00</td> </tr> </tbody> </table>		Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	RECARGA DE TONER	1	200,00	200,00			
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$										
SIM	RECARGA DE TONER	1	200,00	200,00										
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS E SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>2017, 21625</u> R\$ <u>200,00</u>														
PIS (0,65000%): R\$ 0,00		COFINS (3,00000%): R\$ 0,00		CSLL (1,00000%): R\$ 0,00										
		INSS (11,00000%): R\$ 0,00		IR (1,50000%): R\$ 0,00										
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 200,00														
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 200,00		Alíquota: 5,00%										
				Valor do ISS: R\$ 10,00										
OUTRAS INFORMAÇÕES														
Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2020			Tributação: TRIBUTÁVEL											
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP			Incidência: SOROCABA/SP											
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/07/2020			Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR											
CNAE: 951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS														
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).														

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
Agência 191-0
Conta corrente 231433-9

Creditado


Nome N.F. SOARES COPIADORAS -
Agência 191-0
Conta corrente 62651-1
Valor 200,00
Data Nesta data

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

19/06/2020 09:52:17
19/06/2020 10:02:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

VIDRAUTO SOROCABA COM. DE VIDRO P/ AUTOS LTDA R. PE. MADUREIRA, 200 - VL. ARRUDA - SOROCABA - SP - CEP: 18.013-210 - Fone/Fax: (15) 3227-7755		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/>				CHAVE DE ACESSO 3520 0668 2807 1800 0112 5500 1000 0163 5610 0018 8989		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora						
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS		Nº 016356 SÉRIE 001 FOLHA 1 / 1		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200507032366 22/06/2020 10:42:23										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669248805112		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 68.280.718/0001-12										
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR		CNPJ / CPF 07.668.736/0001-81		DATA DE EMISSÃO 22/06/2020										
ENDEREÇO CAPTÃO TAVARES, 315		BAIRRO/DISTRITO VILA ESPÍRITO SANTO		CEP 18.051-330		DATA DE ENT./SAÍDA 22/06/2020								
COMPLEMENTO SALA 1		MUNICÍPIO SOROCABA		FONE/FAX (15) 3212-1965		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO						
FATURA/DUPLICATA						HORA DE ENT./SAÍDA 10:44:14								
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST. 0,00		VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 75,00						
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00						
								VALOR TOTAL DA NOTA 75,00						
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS														
NOME/RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO <input checked="" type="checkbox"/>		Cód. ANT.		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF		
ENDEREÇO				MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO				
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CCEI01	DENOMINAÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFCR	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VRDESC	B.CÁLC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
000000DFT0113	FIORINO BAU BORGACÇA DO VIGIA	40082900	9400	5.405	LIN	1	75,00	75,00						
CÁLCULO DO ISSQN														
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN								
DADOS ADICIONAIS														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 5,47 Federal, 0,00 Estadual e 0,00 Municipal/FIORINO DWH3573								RESERVADO AO FISCO						

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2017 21625
 R\$ 75,00

22/06/2020

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G33722103839147801
22/06/2020 10:41:4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.47
0191000191 SEGUNDA VIA 0037
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-9
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO BOM PASTOR
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0367-0 - ALEM PONTE
CONTA: 375-2

FAVORECIDO: VIDRAUTO SOROCABA COMERCIO DE VIDRO
CPF/CNPJ: 68.280.718/0001-12
VALOR: R\$ 75,00
DEBITO EM: 22/06/2020
=====

DOCUMENTO: 062201
AUTENTICACAO SISBB: F.F7A.893.572.779.1C8

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA - ME RUA BENEDITO C FRANCO, 015 - VL SONIA - SOROCABA - SP - CEP: 18051-400 Fone: (15)3221-9241 - FAX: (15)3221-6897		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.004.082 SÉRIE 001 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3520 0607 8693 0700 0172 5500 1000 0040 8210 6593 9599 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 de mercadorias, adquiridas ou recebidas de terceiros, suj		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 1352005088S7003													
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669265490119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 07.869.307/0001-72											
DESTINATÁRIO / REMETENTE															
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BOM PASTOR			CNPJ / CPF 07.668.736/0001-81		DATA DA EMISSÃO 22/06/2020										
ENDEREÇO RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315 SALA1			BAIRRO / DISTRITO VILA ESPIRITO SANTO		CEP 18051-330										
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP	TELEFONE - FAX 3212-1965	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 15:45:17										
FATURA															
Número : 4082 Valor Original : R\$90,00 Valor Descont: R\$0,00 Valor Líquido : R\$90,00				DADOS DA FATURA											
DUPLICATAS															
Número : 001 Vencimento: 26/06/2020 Valor : R\$90,00															
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 90,00											
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 90,00											
		DESCONTOS 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00											
				VALOR DO IPI 0,00											
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS															
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTE	PLACA DO VEÍCULO										
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF										
QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO										
				PESO LÍQUIDO											
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI	
01	ÁGUA MINERAL EN GALÃO DE 20 LITROS	32011000	0509	5405	UN	10,00	9,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CÁLCULO DO ISSQN						PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017, 2018, 2019 R\$ 90,00									
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0		VALOR TOTAL DO ISSQN 0									
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO									
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera Direito a crédito fiscal de IPI. Tributos Aprox: Federal R\$ 33,01 (36,68%), Estadual R\$ 0,00 (0,00%), Municipal R\$ 0,00 (0,00%) FONTE: IPIPT															

Beneficiário NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS CPF/CNPJ: 007.869.307/0001-72. R DOUTOR BENEDITO CARDOSO FRANCO, 15 - VILA ESMRITO SANTO 18051-400 - SOROCABA - SP				Agência/Código Beneficiário 03316/3494-0	
Data do Doc. 22/06/2020	Nº do documento 1002	Espécie doc. DM	Acerte N	Data Proces. 22/06/2020	Nosso número 09/01/740000002-9
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 90,00
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR CNPJ/CPF: 007.668.736/0001-81 RUA DEMANDA DO VALE BLAZECK 517 - VILA BARAO 18065-580 - SOROCABA - SP					
Sacador avalista: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:06:46
019100191 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793316029017400000102000349403782980000009000

BENEFICIARIO:

NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS

NOME FANTASIA:

NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS

CNPJ: 07.869.307/0001-72

PAGADOR:

ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 62.301
DATA DE VENCIMENTO 26/06/2020
DATA DO PAGAMENTO 23/06/2020
VALOR DO DOCUMENTO 90,00
VALOR COBRADO 90,00

NR. AUTENTICACAO 2.2D4.3F7.531.F75.631



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

DOCUMENTO
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída
 Nº 000052360
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
 35200610463489000191550010000523601004633592

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 135200467091699 09/06/2020 11:35:44	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669624728110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ 10.463.489/0001-91	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZA SOCIAL ASSOCIACAO BOM PASTOR		CNPJ/CPF 07.668.736/0001-81	DATA DA EMISSÃO 09/06/2020
ENDEREÇO RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315, SALA 1		BAIRRO/DISTRITO VILA ESPIRITO SANTO	CEP 18051-330
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 1532121965	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 11:35:37

FATURA/DUPPLICATA		
Data Vencimento 24/06/2020	Número Duplicata 001	Valor Duplicata 319,76

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 204,16	VALOR DO ICMS 36,75	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 319,76	
V. LOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS/ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 319,76

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
Nº ME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM OCORR TRANSPORTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS											
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BCALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
16856	LUVA PLASTICA C/100 - TALGE Val Aprox Tributos R\$1,71(1%35,85)	39262000	000	5102	PT	2,000	2,3800	4,76	4,76	0,86	18,0
21739	LUVA VINIL MED C/100 - VOLK Val Aprox Tributos R\$71,48(1%35,85)	39262000	000	5102	CX	5,000	39,8800	199,40	199,40	35,89	18,0
14629	BOBINA PICOTADA 40X60 C/400 COD 926 Val Aprox Tributos R\$44,01(1%35,85)	39232110	060	5405	RL	5,000	23,1200	115,60	0,00	0,00	0,0

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2017/121628
 R\$ 319,76

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME ARTIGOS 313-G, 313-K, 313-V, 313-Z-13 E 313-Z-15, DO DECRETO 45.490/2000BR Val Aprox Tributos R\$117,25(1%36,65) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO

BENEFICIÁRIO: COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 10.463.489/0001-91 ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010 - 18052-604 - QUINTAIS DO IMPERADOR - SOROCABA SP			
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR - 07.668.736/0001-81 RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315 18051-330 - VILA ESPIRITO SANTO - SOROCABA SP	Nº do Documento: 883036	Data de Vencimento: 24/06/2020	Valor Cobrado: 319,76
	Agência / Código do Beneficiário: 0513/79715-9	Nosso Número: 109/10024307-1	

Itaú Banco Itaú		341-7	34191.09107 02430.710513 37971.590007 8 82960000031976	
Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO				Vencimento: 24/06/2020
Beneficiário: COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 10.463.489/0001-91 ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010 - 18052-604 - QUINTAIS DO IMPERADOR - SOROCABA SP				Agência / Código do Beneficiário: 0513/79715-9
Data do Documento: 09/06/2020	Nº do Documento: 883036	Especie Doc.: DM	Acerto: N	Data de Processamento: 09/06/2020
Valor do Documento: 319,76	Moeda: R\$	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:	Nosso Número: 109/10024307-1
Instruções (Título de Responsabilidade do Beneficiário): Após o vencimento cobrar juros de.....R\$ 1,06 ao dia PROTESTAR 5 DIAS APÓS VENCIMENTO				Valor Cobrado: 319,76
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315 18051-330 - VILA ESPIRITO SANTO - SOROCABA SP				CNPJ/CPF: 07.668.736/0001-81
Selo de Autenticação:				CNPJ/CPF:
				Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
				Cartão de Linha Pontilhada

23/06/2020

Banco do Brasil

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:06:46
019100191 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091070243071051337971590007882960000031976

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 62.302
DATA DE VENCIMENTO 24/06/2020
DATA DO PAGAMENTO 23/06/2020
VALOR DO DOCUMENTO 319,76
VALOR COBRADO 319,76

NR. AUTENTICACAO 8.457.285.674.F55.D5F



Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Durini, 1376 - Cidade Menções
Sorocaba - SP - CEP: 13511-330
IE: 103382046112 IM: 2.871.440-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-42
http://www.vivo.com.br

7825 - 9 L

Local 11609 Uso NEGOCIO
Telefone 3217-9609 0 DV 2 NRC 04104810923
Total da Fatura 30,75 Vencimento 15/06/2020 Mês 06/2020



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



Vencimento 15/06/2020

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	30,00
Outros Serviços	0,75
TOTAL A PAGAR	30,75

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

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

ANATEL 1321 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO Iguar com o protocolo em mãos para: 10315 e 142 para deficientes auditivos.

30,00
VALOR COMPROVADO
Contrap. 0,75
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº *2014 21625*
RS *30,00*

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e 24/06/2020



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.45
0191000191 SEGUNDA VIA 0096

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-9
Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 8467000000-9 30751029116-3
09321796090-0 06201200615-1
Data do pagamento 24/06/2020
Valor Total 30,75
DOCUMENTO: 062401
AUTENTICACAO SISBB: 6.A1A.22B.EFF.43E.8C0

84670000009 307510291163 093217960900 062012006151



Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

O Recibo só será válido com autenticação ou DESTAQUE!

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV
11609	3217-96090	06/20	1
Total da Fatura	DV	Vencimento	
30,75	9	15/06/20	



Nota Fiscal de Serviços
de Telecomunicações

Emissão: 07/09/2020 S/ris: UT
Regime Especial Proc. CRT 1-14357-99

ru. COOPERNEGA LUC LEMOS PERINI, 1419 - Jardim Mercedes
São Paulo - SP - CEP: 04871-938
IE: 108383949112 IVA: 2.871.466-9 CNPJ/CPF: 02.858.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

7826 - 9 L

Local 11609
Telefone 3217-9609 0 DV 2
NRC 04104810923 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 07.688.736/0001-81



CDD CERRADO GPI SS2.1
ASSOCIACAO BOM PASTOR
R MITRE FIUZA AYRES 105 - PRQ ESMERALDA
18055-840 SOROCABA - SP

Total da Fatura 30,75
Vencimento 15/09/2020
Mês 09/2020

Reservado ao Fisco: 1D42.2604.74E2.6BD0.F621.8D80.9E39.5917

Planos Contratados		Valor(R\$)
FAZ76 - LIMITADO LOCAL EMPRESAS		
Plano de Minutos - Ligações Locais		
001	FIXO LIMITADO LOCAL EMPRESAS 15/05/20 A 15/06/20	30,00
Subtotal		30,00
Outros Serviços		
002	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D BASE 15/06/20 / 27/06/20	0,13
003	MULTA P/ ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D BASE 15/06/20 / 27/06/20	0,62
Subtotal		0,75
ICMS: Base de Cálculo:		30,00
Aliquota:		25%
Valor do ICMS:		7,50
PIS: Base de Cálculo:		22,50
Aliquota:		0,65%
Valor do PIS:		0,15
PIS: Base de Cálculo:		0,75
Aliquota:		1,65%
Valor do PIS:		0,01
COFINS: Base de Cálculo:		22,50
Aliquota:		3,00%
Valor do COFINS:		0,68
COFINS: Base de Cálculo:		0,75
Aliquota:		7,60%
Valor do COFINS:		0,06

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

Autorização para Débito Automático

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

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

NRC da Conta 04104810923 _____
Banco _____
Conta Corrente _____
Assinatura _____



Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luís Carlos Berthel, 1376 - Cidade Menções
São Paulo - SP - CEP: 04511-300
IE: 1083830-0/112 IN: 2.871.448-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

031433-9

Local 11809
Uso NEGOCIO
Telefone 3234-1557 0
DV 2 NRC 06209142382
Total da Fatura 161,32
Vencimento 15/06/2020
Mês 06/2020

ODD CERRADO SPI 882 1
ASSOCIACAO BOM PASTOR
R PEDRO TAVARES CAP 315 - ITANGUA
18051-330 SOROCABA - SP

1303 - 1 L



Vencimento 15/06/2020

Central de Relacionamento: 10315

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Assinatura Mensal	58,37
Outros Serviços	102,95
TOTAL A PAGAR	161,32

157,36 VALOR COMPROVADO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 0019/2025

R\$ 157,36

Contap. 3,96

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

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

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

ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO (gratuito) em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

24/06/2020

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.45
0191000191 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-9
Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84640000001-0 61321029116-7
09323415570-8 06281200615-1
Data do pagamento 24/06/2020
Valor Total 161,32
DOCUMENTO: 062402
AUTENTICACAO SISBB: E.F98.680.1C5.86A.85E

O Recibo só será válido com autenticação ou DESTAQUE /

TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
Local 11809	Telefone 3234-15570	Mês 06/20	DV 1
Total da Fatura	DV 2	Vencimento 15/06/20	
161,32			

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA COSTA

84640000001 613210291167 (





de Telecomunicações

Emissão: 07/09/2020 Série: UT
Regime Especial Prox. DRT 1-14297-90

Sua Filial: SP - CEP: 04571-920
IE: 102893942112 IM: 2.871.448-0 CNPJ/NF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

1304 - 1 L

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

DDD CERRADO SPI 552 1
ASSOCIACAO BOM PASTOR
R PEDRO TAVARES CAP 315 - ITANGUA
18051-330 SOROCABA - SP

Total da Fatura 161,32
Vencimento 15/06/2020
Mês 06/2020

Reservado ao Fisco: 9020.31F2.775B.1E89.1FD3.BFCF.A5AD.7A18

Assinatura Mensal						Valor(R\$)
001 ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 15/05/2020 A 15/06/2020						58,37
Subtotal						58,37
Outros Serviços						
002 VIVO INTERNET FIBRA 60MB 10/05/20 A 15/06/20						98,59
003 MULTA ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 150520 / 270520						3,29
004 JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 150520 / 270520						0,57
Subtotal						102,95
Detalhamento Ligações Fixo-Fixo Locais Em Horário Normal Terminal 11609 3234 15570						
Data	Telefone	Localidade	h/cg	Duração	Modicidade	
005 29/04/2020	3227-1821	SOROCABA	SP 07H03M12	0,5	VOZ	0,00
006 29/04/2020	3227-1821	SOROCABA	SP 17H09M42	0,5	VOZ	0,00
007 30/04/2020	3227-1821	SOROCABA	SP 07H45M24	0,5	VOZ	0,00
008 30/04/2020	3227-1821	SOROCABA	SP 09H48M18	0,5	VOZ	0,00
009 30/04/2020	3227-1821	SOROCABA	SP 11H44M18	0,5	VOZ	0,00
010 30/04/2020	3227-1821	SOROCABA	SP 14H03M54	0,5	VOZ	0,00
011 30/04/2020	3227-1821	SOROCABA	SP 19H37M12	0,5	VOZ	0,00
012 30/04/2020	3227-1821	SOROCABA	SP 17H25M30	0,5	VOZ	0,00
013 04/05/2020	3035-2027	SOROCABA	SP 18H07M06	0,7	VOZ	0,00
014 04/05/2020	3227-1821	SOROCABA	SP 07H54M54	0,5	VOZ	0,00
015 04/05/2020	3227-1821	SOROCABA	SP 18H28M00	0,5	VOZ	0,00
016 05/05/2020	3035-2027	SOROCABA	SP 11H47M42	0,5	VOZ	0,00
017 05/05/2020	3227-1821	SOROCABA	SP 08H26M30	0,5	VOZ	0,00
018 05/05/2020	3227-1821	SOROCABA	SP 11H55M30	0,5	VOZ	0,00
019 05/05/2020	3227-1821	SOROCABA	SP 15H25M00	0,5	VOZ	0,00
020 05/05/2020	3227-1821	SOROCABA	SP 15H50M42	0,5	VOZ	0,00
021 05/05/2020	3227-1821	SOROCABA	SP 19H57M54	0,5	VOZ	0,00
022 06/05/2020	3035-2027	SOROCABA	SP 07H58M30	0,5	VOZ	0,00
023 06/05/2020	3227-1821	SOROCABA	SP 18H55M30	0,5	VOZ	0,00
024 07/05/2020	3035-2027	SOROCABA	SP 18H14M24	0,5	VOZ	0,00
025 07/05/2020	3227-1821	SOROCABA	SP 07H43M24	0,5	VOZ	0,00
026 07/05/2020	3227-1821	SOROCABA	SP 11H58M24	1,0	VOZ	0,00
027 07/05/2020	3227-1821	SOROCABA	SP 15H02M54	0,5	VOZ	0,00
028 07/05/2020	3227-1821	SOROCABA	SP 19H03M36	0,7	VOZ	0,00
029 08/05/2020	3227-1821	SOROCABA	SP 08H03M00	0,5	VOZ	0,00
030 08/05/2020	3227-1821	SOROCABA	SP 17H06M42	0,5	VOZ	0,00
031 08/05/2020	3227-1821	SOROCABA	SP 17H12M12	0,5	VOZ	0,00
032 09/05/2020	3227-1821	SOROCABA	SP 24H56M24	0,5	VOZ	0,00
033 11/05/2020	3227-1821	SOROCABA	SP 09H08M42	0,5	VOZ	0,00
034 11/05/2020	3227-1821	SOROCABA	SP 18H14M24	0,5	VOZ	0,00
035 11/05/2020	3227-1821	SOROCABA	SP 23H59M30	0,5	VOZ	0,00
036 12/05/2020	3227-1821	SOROCABA	SP 08H25M24	0,5	VOZ	0,00
037 12/05/2020	3227-1821	SOROCABA	SP 18H13M06	0,5	VOZ	0,00
038 12/05/2020	3227-1821	SOROCABA	SP 23H59M12	0,5	VOZ	0,00
039 13/05/2020	3227-1821	SOROCABA	SP 07H46M42	0,5	VOZ	0,00
040 13/05/2020	3227-1821	SOROCABA	SP 18H25M54	0,5	VOZ	0,00
041 13/05/2020	3227-1821	SOROCABA	SP 23H58M54	0,5	VOZ	0,00
042 14/05/2020	3227-1821	SOROCABA	SP 07H58M54	0,5	VOZ	0,00
043 14/05/2020	3227-1821	SOROCABA	SP 23H58M42	0,5	VOZ	0,00
044 15/05/2020	3035-2027	SOROCABA	SP 23H59M18	0,5	VOZ	0,00
045 15/05/2020	3227-1821	SOROCABA	SP 17H14M36	0,5	VOZ	0,00
046 15/05/2020	3227-1821	SOROCABA	SP 23H58M24	0,5	VOZ	0,00
047 15/05/2020	3227-1821	SOROCABA	SP 18H29M58	0,5	VOZ	0,00
048 15/05/2020	3035-2027	SOROCABA	SP 18H40M12	0,5	VOZ	0,00
049 18/05/2020	3035-2027	SOROCABA	SP 23H58M36	0,5	VOZ	0,00
050 18/05/2020	3227-1821	SOROCABA	SP 07H27M06	0,5	VOZ	0,00
051 18/05/2020	3227-1821	SOROCABA	SP 18H43M36	0,5	VOZ	0,00
052 18/05/2020	3035-2027	SOROCABA	SP 19H09M00	0,7	VOZ	0,00
053 18/05/2020	3227-1821	SOROCABA	SP 08H11M18	0,5	VOZ	0,00
054 18/05/2020	3227-1821	SOROCABA	SP 19H09M48	0,5	VOZ	0,00
055 18/05/2020	3227-1821	SOROCABA	SP 23H57M18	0,5	VOZ	0,00
056 20/05/2020	3035-2027	SOROCABA	SP 23H59M00	0,5	VOZ	0,00
057 20/05/2020	3227-1821	SOROCABA	SP 08H08M18	0,5	VOZ	0,00

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

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

Autorização para Débito Automático

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

Nome	NRC da Conta 06209142382
CPF/CNPJ	Banco
Agência	Conta Corrente
Data / /	Assinatura



Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11609-013.988.0870620-000020002
Emissão 07/06/2020
Regime Especial Proc. DRT 1-14207-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berres, 1376 - Cidade Mogêneas
São Paulo, SP - CEP: 04571-520
IE: 1088326-49112
http://www.vivo.com.br

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

DDD CERRADO SP/ 652 1
ASSOCIACAO BOM PASTOR
R PEDRO TAVARES CAP 315 - ITANGUA
18051-330 SOROCABA - SP

1305 - 1 L

Total da Fatura 161,32
Vencimento 15/06/2020
Mês 06/2020

Table with columns: Data, Telefone, Localidade, Estado, Início, Duração, Modalidade, Valor. Contains 26 rows of call records from 20/05/2020 to 28/05/2020.

DETALHAMENTO PARA CONFERENCIA

Table with columns: Data, Telefone, Localidade, Estado, Início, Duração, Modalidade, Valor. Contains 36 rows of call records from 28/04/2020 to 24/05/2020.

DETALHAMENTO PARA CONFERENCIA

Summary table for 'Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal' and 'Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples' with columns for minutes used and value.

Summary table for taxes: ICMS, PIS, COFINS. Columns include Base de Cálculo, Aliquota, and Valor.



ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.868.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2020		
252 AMARILDO DE CARVALHO Cargo: FACILITADOR DE OFICINAS		CBO: 515305		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017		
Depto: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO					
11	INSS SOBRE SALÁRIO	30,00	1.844,22			
29	PENSÃO ALIMENTICIA SALÁRIO	9,00			150,29	
		30,00			508,18	
			<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017, 121625 R\$ 1.185,75</p>			
			Total Vencimentos	1.844,22	Total Descontos	
					658,47	
			Total Liquido		1.185,75	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.844,22	1.844,22	1.844,22	147,54	1.844,22	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL**

348 BARBARA CRUZ
 Cargo: ORIENTADOR SOCIAL

CBO: 515305

Junho/2020
 Folha 1
 ADMISSÃO: 02/07/2019

Depto: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.766,85	
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		149,60	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		143,33
			Total Vencimentos:	Total Descontos:
			1.916,45	143,33
			Total Líquido	1.773,12

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 02017, 21025
 R\$ 1.773,12

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Base IRRF
1.766,85	1.766,85	1.766,85	141,35	1.766,85	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura _____

_____/_____/_____
 Data

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2020	
288 CAMILA CRISTIANE DA SILVA Cargo: ORIENTADOR SOCIAL		CBO: 515305		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto.: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.766,85		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		70,40		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		143,33	
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017, 01625 R\$ 1.693,92		
			Total Vencimentos	1.837,25	Total Descontos
					143,33
			Total Líquido	1.693,92	
Salário Base	Sal.Centr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.766,85	1.766,85	1.766,85	141,35	1.766,85	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.688.738/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2020 Folha 1 ADMISSÃO: 20/02/2018	
306 ELIANA PIRES DE OLIVEIRA Cargo : COZINHEIRO GERAL		CBO: 513205			
Depto : SCFV 08 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.631,43		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		35,20		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		131,14	
			<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO</p> <p>Nº <u>2019, 21625</u> R\$ <u>1.525,49</u></p>		
			Total Vencimentos	1.666,63	Total Descontos
					131,14
			Total Líquido	1.535,49	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.631,43	1.631,43	1.631,43	130,51	1.631,43	****
Recibi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2020		
300 FRANCINY FARIAS RODRIGUES Cargo : COORDENADOR PEDAGÓGICO		CBO: 239405		Folha 1 ADMISSÃO: 01/11/2017		
Depto : SCFV 06 A 11 MUNICIPAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	3.317,20			
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		35,20			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		323,34		
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		67,52		
			<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO</p> <p>Nº <u>2017 21625</u> RS <u>2.961,54</u></p>			
			Total Vencimentos	3.352,40	Total Descontos	
			Total Líquido		2.961,54	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
3.317,20	3.317,20	3.317,20	285,38	3.317,20	7,50	
Recabi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

ASSOCIACAO BOM PASTOR
RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1
CNPJ.07.668.736/0001-61

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

238 GENI DE ALMEIDA RODRIGUES
Cargo : AJUDANTE GERAL

CBO: 784105

Junho/2020

Folha 1

ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 06.A.11 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.702,37		
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		137,53	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.702,37	137,53	
			Total Liquido	1.564,84	
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.702,37	1.702,37	1.702,37	136,19	1.702,37	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura _____ Data ____/____/____

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017.01635
R\$ 1.564,84

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.739/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2020 Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
244 HELENA DA LUZ CECHETTI Cargo : COORDENADOR.I		CBO: 252105			
Depto : SCFV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	2.708,29		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		246,62	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		41,83	
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0207121625 R\$ 2604,64		
			Total Vencimentos	2.893,09	Total Descontos
			Total Líquido		2.604,64
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF
2.708,29		2.708,29	2.708,29	216,66	2.708,29
					Faixa IRRF
					7,50
Recabi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.758/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2020	
290 ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA Cargo: ORIENTADOR SOCIAL		CBO: 515305		Folha 1 ADMISSÃO: 16/08/2017	
Depto: SCPV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.766,85		
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		143,33	
			<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO</p> <p>Nº 2017/21635 R\$ 1.623,52</p>		
			Total Vencimentos	1.766,85	Total Descontos
					143,33
			Total Líquido 1.623,52		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.766,85	1.766,85	1.766,85	141,35	1.766,85	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura _____			Data 1 / 1		

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.688.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2020 Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017		
226 ZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGAÇA Cargo: AJUDANTE GERAL		CBO: 784105				
Depto: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	1.418,62			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		111,99		
			Total Vencimentos	1.418,62	Total Descontos	
			Total Líquido		1.306,63	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.418,62		1.418,62	1.418,62	113,49	1.418,62	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017, 21625
R\$ 1.200,62

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2020 Folha 1 ADMISSÃO: 14/02/2018	
305 JANETE COSTA DA SILVA Cargo: ORIENTADOR SOCIAL		CBO: 515305			
Depto: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	935,28		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		149,60		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		70,14	
			Total Vencimentos	1.084,88	Total Descontos 70,14
			Total Líquido	1.014,74	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
935,28	935,28	935,28	74,82	935,28	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura _____			Data _____ / _____ / _____		

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0017, 01635
10.14

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2020		
242 JULIANO ANDRADE DE SOUZA Cargo: ALMOXARIFE		CBO: 414105		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017		
Depto: SCPV 06 A 11 MUNICIPAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.902,25			
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80			
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		155,52		
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS I SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>0017121635</u> R\$ <u>1.931,53</u>			
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos	2.087,05	Total Descontos	
			Total Líquido		1.931,53	
Salário Base	Sal.Centr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.902,25	1.902,25	1.902,25	152,18	1.902,25	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada:						
Assinatura _____			Data _____			

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA.1 CNPJ.07.668.736/0001-51		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2020	
273 KALANE VICTORIA PONTES DA SILVA Cargo: ORIENTADOR SOCIAL		CBO: 515305		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.766,85		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		114,40		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		143,33	
			Total Vencimentos	1.881,25	Total Descontos 143,33
			Total Líquido	1.737,92	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.766,85	1.766,85	1.766,85	141,35	1.766,85	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 02017/21035
R\$ 1.737,92

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.688.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2020		
284 LIGIA MOTTA CORDEIRO Cargo: ORIENTADOR SOCIAL		CBO: 515305		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017		
Depto: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	1.766,85			
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		143,33		
			Total Vencimentos	1.951,65	Total Descontos 143,33	
			Total Líquido	1.808,32		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.766,85		1.766,85	1.766,85	141,35	1.766,85	*****
Recabi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura _____			Data _____			

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017-101635
R\$ 1.808,32

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2020	
234 LUCILENE ZANETTI Cargo: SUPERVISOR DE PROJETOS		CBO: 239430		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO				
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE	30,00	2.669,60		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00	184,80		241,98
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50			39,27
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02017/21625 R\$ 2533,15		
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos	2.854,40	Total Descontos
					281,25
			Total Líquido	2.573,15	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.669,60	2.669,60	2.669,60	213,57	2.669,60	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.688.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2020 Folha 1 ADMISSÃO: 02/03/2018	
306 MARCOS DE SOUZA RODRIGUES Cargo: FACILITADOR DE OFICINAS		CBO: 515305			
Depto: SCFV 06 A 1ª MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.802,57		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		79,20		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		146,55	
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001710035 R\$ 1.735,22		
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos	1.881,77	Total Descontos
					146,55
			Total Líquido	1.735,22	
Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.802,57	1.802,57	1.802,57	144,21	1.802,57	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura _____			Data _____		

ASSOCIACAO BOM PASTOR		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO	
RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1				MENSAL	
CNPJ.07.668.736/0001-81				Junho/2020	
265 MARIA APARECIDA MAGALHAES FERREIRA		CBO: 251605		Folha 1	
Cargo: ASSISTENTE SOCIAL				ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	3.353,12		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		328,37	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		70,47	
			Total Vencimentos	3.353,12	Total Descontos
					398,84
			Total Líquido	2.954,28	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.353,12	3.353,12	3.353,12	288,25	3.353,12	15,00
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura _____			Data _____ / _____ / _____		

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 02017, 010251
R\$ 2.954,28

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

225 MURLO JORGE LEITE PINTO
Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II

CBO: 411010

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

Depto: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	2.231,12			
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		189,36		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			2.415,92	189,36		
			Total Líquido	2.226,56		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.231,12		2.231,12	2.231,12	178,49	2.231,12	*****

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 0017 / 201605

RS 2226,56

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
 Junho/2020

280 TÁIS CARMELITA DA SILVA
 Cargo: ORIENTADOR SOCIAL

CBO: 515305

Folha 1
 ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto: SCFV C6 A 11 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos												
1	SALÁRIO	30,00	1.766,85													
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		143,33												
			Total Vencimentos	Total Descontos												
			1.766,85	143,33												
			Total Líquido	1.623,52												
<table border="0" style="width:100%; font-size: small;"> <tr> <td style="width:15%;">Salário Base</td> <td style="width:15%;">Sal.Contr. INSS</td> <td style="width:15%;">Base Cálculo FGTS</td> <td style="width:15%;">FGTS de MES</td> <td style="width:15%;">Base Cálculo IRRF</td> <td style="width:15%;">Faixa IRRF</td> </tr> <tr> <td>1.766,85</td> <td>1.766,85</td> <td>1.766,85</td> <td>141,35</td> <td>1.766,85</td> <td>*****</td> </tr> </table>					Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	1.766,85	1.766,85	1.766,85	141,35	1.766,85	*****
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF											
1.766,85	1.766,85	1.766,85	141,35	1.766,85	*****											
Recabi a importância líquida acima discriminada.																
Assinatura _____			Data _____ / ____ / ____													

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 02017 101035
 R\$ 1.623,52

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

251 VALDEVINA MARIA NUNES RUIVO
Cargo : ORIENTADOR SOCIAL

CBO: 515305

Junho/2020

Folha 1

ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.766,85	
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		143,33

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAL SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017/101635
R\$ 1.806,85

			Total Vencimentos	1.951,65	Total Descontos	143,33
			Total Liquido	1.808,32		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.766,85	1.766,85	1.766,85	141,35	1.766,85	*****	

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura _____

_____/_____/_____
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

370 VANUSA FREIRE
Cargo : COZINHEIRO GERAL

CBO: 513205

Folha 1
ADMISSÃO: 14/11/2019

Depto: SCFV 06 A. 11 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.631,43	
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		61,60	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		131,14

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0017/1216351
R\$ 1.561,89

Total Vencimentos			1.693,03	Total Descontos	131,14
Total Liquido				1.561,89	
Salario Base	Sal.Centr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.631,43	1.531,43	1.631,43	130,51	1.631,43	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura _____ Data ____/____/____

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1
CNPJ.07.868.738/0001-81

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL
Junho/2020

270 YASMIN FERNANDA DA SILVA
Cargo: ORIENTADOR SOCIAL

CBO: 515305

Folha 1

ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO			
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE	30,00	1.766,85	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00	149,60	143,33

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017 21635
R\$ 1.773,12

Total Vencimentos			1.916,45	Total Descontos	143,33
Total Líquido				1.773,12	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.766,85	1.766,85	1.766,85	141,35	1.766,85	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 30/06/2020 Remessa : 000481					
AMARILDO DE CARVALHO	099.344.698-12	001	6962-0	00.000.014.409-6	1.185,75
BARBARA CRUZ	124.567.278-01	001	6962-0	00.000.044.611-4	1.773,12
CAMILA CRISTIANE DA SI	497.804.128-75	001	6962-0	00.000.034.661-6	1.693,92
ELIANA PIRES DE OLIVEI	338.781.038-59	001	6962-0	00.000.036.456-8	1.535,49
FRANCINY FARIAS YARED	339.234.728-03	001	6962-0	00.000.034.261-0	2.961,54
GENI DE ALMEIDA RODRIG	229.573.058-95	001	6962-0	00.000.013.533-X	1.564,84
HELENA DA LUZ CECHETTI	123.012.888-38	001	6962-0	00.000.015.177-7	2.604,64
ISABEL CRISTINA OLIVEI	114.350.618-96	001	6962-0	00.000.034.789-2	1.623,52
IZABEL DO CARMO ALMEID	156.730.948-84	001	6962-0	00.000.032.723-9	1.306,63
JANETE COSTA DA SILVA	203.382.258-38	001	6962-0	00.000.033.746-3	1.014,74
JULIANO ANDRADE DE SOU	414.583.608-14	001	6962-0	00.000.007.556-6	1.931,53
KAUANE VICTORIA PONTES	476.744.378-41	001	6962-0	00.000.032.303-9	1.737,92
LEGIA MOTA CORDEIRO	141.767.318-42	001	6962-0	00.000.022.362-X	1.808,32
LUCILENE ZANETTI	141.702.228-06	001	6962-0	00.000.005.288-4	2.573,15
MARCOS DE SOUZA RODRIG	414.195.958-81	001	6962-0	00.000.036.650-1	1.735,22
MARIA AP MAGALHAES FER	043.247.628-80	001	6962-0	00.000.020.758-6	2.954,28
MURILO JORGE LEITE PIN	398.871.128-44	001	6962-0	00.000.005.182-9	2.226,56
TAIS CARMELITA DA SILV	423.405.708-83	001	6962-0	00.000.030.466-2	1.623,52
VALDEVINA MARIA NUNES	110.413.108-03	001	6962-0	00.000.021.692-5	1.808,32
VANUSA FREIRE	283.239.618-67	001	6962-0	00.000.045.761-2	1.561,89
YASMIN FERNANDA DA SIL	405.709.158-05	001	6962-0	00.000.026.356-7	1.773,12
Total parcial:	R\$ 38.998,02	quantidade: 00021			
Total geral :	R\$ 38.998,02	quantidade: 00021			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00021 registro(s) no valor total de R\$ 38.998,02 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

ASSOCIACAO BOM PASTOR

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS/SECID
 TERMO DE COLABORACAO
 Nº 2017 21625
 R\$ 38.998,02



Emissão de comprovantes - 3o nível

G338300947247616011
30/06/2020 09:51:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.51.13
0191000191 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 0191 - EMPRESA SOROCABA SP
CODIGO DE BARRAS 8562000002 19090064020
21076687360 00105610182

DATA DO PAGAMENTO 30/06/2020
PERIODO DE APURACAO -----
NUMERO DO CPF -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 219,09

DOCUMENTO: 063001
AUTENTICACAO SISBB: 9.6A5.A77.866.C04.811

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAL SECID
TERMO DE COLABORACAO
Nº 2017, 21625
219,09

Transação efetuada com sucesso por: J7110128 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA.

231433-9

Aprovado pelo INURFB nº 736/2007		1ª Via
<p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.668.736/0001-81
<p>01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO BOM PASTOR 1532179263</p> <p>IRRF SJ FOLHA 06/2020 SCFV 06 A 11 MUNICIPAL</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/07/2020 Destinação tributária do contribuinte: SOROCABA</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.55.66.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p>25620000002-9 19090064020-1 21076687360-3 00105610182-5</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL	219,09
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	219,09
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		



031423-9



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/06/2020 - 09:26:16

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BOM PASTOR				02-DDD/TELEFONE (0015)32179263	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 168.119,82	06-QTDE TRABALHADORES 74	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.668.736/0001-81	11-COMPETÊNCIA 06/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2020	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 13.449,58		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 13.449,58		

3.302,60
VALOR
COMPROVADO

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2020 PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2017, 1210751
3.302,60

858500001343 495801792004 707642050807 766873600018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Centro de Custo	FGTS
Projeto Girassol - ZN	RS 1.773,01
Projeto Girassol - ZO	RS 2.780,38
Associação Bom Pastor	RS 130,51
SCFV 06 a 11 Municipal	RS 3.302,60
SCFV 06 a 11 Estadual	RS 874,09
SCFV 12 a 17 Municipal	RS 3.511,37
SCFV 12 a 17 Estadual	RS 1.077,64
TOTAL	RS 13.449,60

30/06/2020

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.51.45
0191000191 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
 =====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 8585000134-3 49580179200-4
 70764205080-7 76687360001-8
 Data do pagamento 30/06/2020
 CNPJ/CEI/CPF 07668736/0001-81
 COMPETENCIA 06/2020
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/07/2020
 VALOR DEPOSITO 13.449,58
 Valor Total 13.449,58
 =====
 DOCUMENTO: 063002
 AUTENTICACAO SISBB: B.18F.A0F.D3C.D12.29E

30/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:18:24
019100191 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/06/2020
NR. DOCUMENTO	550.191.000.231.434
VALOR TOTAL	1.773,01

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

NR.AUTENTICACAO	0.A65.518.EA4.83B.C89
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO

30/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:19:42
019100191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/06/2020
NR. DOCUMENTO	550.191.000.231.434
VALOR TOTAL	2.780,38

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

NR.AUTENTICACAO	A.186.086.FE1.A06.D73
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROS

30/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:20:15
019100191 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/06/2020
NR. DOCUMENTO	550.191.000.231.434
VALOR TOTAL	130,51

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

NR.AUTENTICACAO	0.1BA.A7C.B82.8CE.3EC
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO

30/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:20:52
019100191 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/06/2020
NR. DOCUMENTO	550.191.000.231.434
VALOR TOTAL	3.302,60

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

NR.AUTENTICACAO	B.61A.F23.DE7.C27.5EF
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROS

30/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:21:28
019100191 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/06/2020
NR. DOCUMENTO	550.191.000.231.434
VALOR TOTAL	874,09

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

NR.AUTENTICACAO	3.784.08C.676.C9D.837
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO

30/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:22:03
019100191 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/06/2020
NR. DOCUMENTO	550.191.000.231.434
VALOR TOTAL	1.077,64

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

NR.AUTENTICACAO	F.53D.387.829.C17.5F3
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA

931433-9

MINISTERIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

SEFIP: 8.40 TABELAS: 41.0 DATA: 29/06/2020 HDRA: 09:26:15

3 - CODIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETENCIA 06/2020

5 - IDENTIFICADOR 07.668.736/0001-81

6 - VALOR DO INSS (+) 14.847,61

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 14.847,61

12 - AUTENTICACAO MECANICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

18051-330 SP

2 - VENCIMENTO (USO EXCLUSIVO INSS)

30/06/2020

VALOR COMPROVADO 3.510,61

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.

85880001489 476102702301 507668736002 018120200697

Centro de Custo	INSS
Projeto Girassol - ZN	RS 2.042,91
Projeto Girassol - ZO	RS 3.281,72
Associação Bom Pastor	RS 131,14
SCFV 06 a 11 Municipal	RS 3.510,61
SCFV 06 a 11 Estadual	RS 1.026,69
SCFV 12 a 17 Municipal	RS 3.680,90
SCFV 12 a 17 Estadual	RS 1.173,64
TOTAL	RS 14.847,61

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2017.02025

R\$ 3.510,61



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.51.45
0191000191 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8588000148-9 47610270230-1
50766873600-2 01812020069-7

Data do pagamento 30/06/2020
Valor Total 14.847,61

DOCUMENTO: 063001
AUTENTICACAO SISBB: E.7DD.7DD.02C.A1C.A47

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2020
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 2.042,91

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

NR.AUTENTICACAO 8.626.4E7.6C0.139.6B6

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBI

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2020
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 3.281,72

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

NR.AUTENTICACAO 9.D3D.858.7B4.A9C.D64

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

30/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:20:15
019100191 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2020
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 131,14

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

NR.AUTENTICACAO 3.A56.84C.C05.F11.5F6

30/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:20:52
019100191 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2020
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 3.510,61

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

NR.AUTENTICACAO D.3ED.633.97A.8C6.519

30/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:21:28
019100191 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2020
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.026,69

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

NR.AUTENTICACAO 4.108.59C.AB6.3AE.F6F

30/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:22:03
019100191 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2020
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.173,64

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

NR.AUTENTICACAO 8.2E8.848.B35.66C.2C2