



original

PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR – CNPJ 07.668.736/0001-81

SOROCABA/SP, 17 DE OUTUBRO DE 2019.

**PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL – SETEMBRO/2019
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR**

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

À
Secretaria de Igualdade e Assistência Social

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR, CNPJ 07.668.736/0001-81, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 17.140,97 (DEZESSETE MIL, CENTO E QUARENTA REAIS E NOVENTA 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.

[Assinatura]

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

Recebemos / SIAG
17/10/2019
[Assinatura]

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\$)
4/9/2019	4/9/2019	NF 65474	MAKRO ATACADISTA S.A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	174,50
2/9/2019	6/9/2019	NF 1585	AUTO POSTO CORREA SEMPRE ABASTECE ZONA OESTE	COMBUSTIVEL	452,22
11/9/2019	11/9/2019	NF 65945	MAKRO ATACADISTA S.A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	688,96
11/9/2019	11/9/2019	NF 65947	MAKRO ATACADISTA S.A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	233,87
4/9/2019	12/9/2019	NF 439	ELISEU MACEDO SOROCABA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	73,00
4/9/2019	12/9/2019	NF 3692	NATANICOLAS COM DE ÁGUA E GÁS LTDA ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	117,00
24/9/2019	25/9/2019	NF 303	EVERTON LUIZ PELANDRA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	215,00
27/9/2019	27/9/2019	HOLERITH	CIBELE CANDIDA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1459,91
27/9/2019	27/9/2019	HOLERITH	SARA ARACELI CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	3342,15
27/9/2019	27/9/2019	HOLERITH	SELMA SASDELLI CARDOSO	RECURSOS HUMANOS (5)	2287,25
27/9/2019	27/9/2019	HOLERITH	SOLANGE AP FOGAÇA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	2305,17
25/9/2019	30/9/2019	NF 1571	NF SOARES COPIADORAS ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	272,03
30/9/2019	30/9/2019	GUIA	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	999,16
30/9/2019	30/9/2019	GUIA	GUIA DE RECOLH DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	832,04
30/9/2019	30/9/2019	GUIA	DARF	RECURSOS HUMANOS (5)	204,91
TOTAL					RS 13.657,17
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, 17 DE OUTUBRO DE 2019.		
DIRIGENTE:			JOSÉ ROBERTO ROSA - PRESIDENTE E/OU ADRIANA COSTA CAMPOS ROSA - 1ª TESOUREIRA		
(nome, cargo e assinatura)					
CONTADOR/Nº CRC			MAGALI CARAMANTI COCONESI - CONTADORA - CRC 1SP 100272/07		
(nome, cargo e assinatura)					



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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
CNPJ: 07.668.736/0001-81
ENDEREÇO E CEP: SEDE ADM. - RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES, 315 - VILA ESPÍRITO SANTO - SOROCABA/SP - CEP 18051-330
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: JOSÉ ROBERTO ROSA - PRESIDENTE E/OU ADRIANA COSTA CAMPOS ROSA - 1ª TESOUREIRA
CPF: 749.457.268-68 / 184.058.328-23
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCPV 6 A 11 ANOS
EXERCÍCIO: 2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL
COMPETÊNCIA: SETEMBRO

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\$ 16.403,59
Aditamento nº	2017/21635	02/02/2018	01/07/2018 a 30/6/2019	6.096,30
Aditamento nº	2017/21635	01/01/2019	01/01/2019 A 31/12/2019	17.140,97

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
11/10/2019	R\$ 17.140,97	11/10/2019	113.696	R\$ 17.140,97
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 19.267,40
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 17.140,97
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 8,90
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 36.417,27
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 36.417,27

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

SETEMBRO

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)	SETEMBRO	2019	R\$ 11.430,59
Recursos humanos (6)	SETEMBRO	2019	R\$ -
Medicamentos	SETEMBRO	2019	R\$ -
Gêneros alimentícios	SETEMBRO	2019	R\$ 805,96
Outros materiais de consumo	SETEMBRO	2019	R\$ 753,40
Outros serviços de terceiros	SETEMBRO	2019	R\$ 215,00
Locação de imóveis	SETEMBRO	2019	R\$ -
Locações diversas	SETEMBRO	2019	R\$ -
Utilidades públicas (7)	SETEMBRO	2019	R\$ -
Combustível	SETEMBRO	2019	R\$ 452,22
Bens e materiais permanentes	SETEMBRO	2019	R\$ -
Obras	SETEMBRO	2019	R\$ -
Outras despesas	SETEMBRO	2019	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 13.657,17

(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\$ 36.417,27
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 13.657,17
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 22.760,10
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 22.760,10

PNIS (SUS)
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
FUNÇÃO: [assinatura]

AD

01/10/2019

Banco do Brasil



Consultas - Extrato de conta corrente

G335010826124091014
01/10/2019 08:30:49

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
 Conta corrente 230536-4 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
04/09/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.101.754	17,00 C	
				04/09 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM			
04/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	174,50 D	
				341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI			
04/09/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	157,50 C	0,00 C
06/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.601	452,22 D	
				AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE			
06/09/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	452,22 C	0,00 C
11/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.101	688,96 D	
				341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI			
11/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.102	233,87 D	
				341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI			
11/09/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	922,83 C	0,00 C
12/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.201	117,00 D	
				NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS			
12/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.202	73,00 D	
				ELISEU DE MACEDO SOROCABA ME			
12/09/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	190,00 C	0,00 C
13/09/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	107.720	17.140,97 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
13/09/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	17.140,97 D	0,00 C
17/09/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.231.433	805,00 D	
				17/09 0191 231433-9 ASSOCIACAO BOM			
17/09/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.231.433	536,89 D	
				17/09 0191 231433-9 ASSOCIACAO BOM			
17/09/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	1.341,89 C	0,00 C
20/09/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	872.631.000.728.855	141,00 D	
				Cobrança referente 20/09/2019			
20/09/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	141,00 C	0,00 C
25/09/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.962.000.029.287	215,00 D	
				25/09 6962 29287-7 EVERTON LUIZ P			
25/09/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	215,00 C	0,00 C
27/09/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.741	9.394,48 D	
27/09/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	9.394,48 C	0,00 C
30/09/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.062.651	272,03 D	
				30/09 0191 62651-1 N.F. SOARES CO			
30/09/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.231.434	832,04 D	
				30/09 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			
30/09/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.231.434	999,16 D	
				30/09 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			
30/09/2019		0000	13105	375 Impostos	93.001	204,91 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
30/09/2019		0000	13113	470 Transfer?ncia enviada			

original

aberto em 16/09/19

Deposito Agosto/19

Reembolso Emprest. Agosto/19

pl FGS

pl FGS

01/10/2019

Banco do Brasil

Cobrança referente 30/09/2019

30/09/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	2.321,74 C	
30/09/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Reparce set/19 - pendente.

tarifas:

141,00

13,60

154,60

OK em 1/10/19

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335010826124091025
01/10/2019 08:33:53

Cliente

Agência 191-0
 Conta 230536-4 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 Mês/ano referência SETEMBRO/2019

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	3.431,32			346,048337		
04/09/2019	RESGATE	157,50		0,05	15,885083	9,918110207	330,163254
	Aplicação 23/08/2019	157,50		0,05	15,885083		
06/09/2019	RESGATE	452,22	0,03	0,18	45,610612	9,919402132	284,552642
	Aplicação 23/08/2019	452,22	0,03	0,18	45,610612		
11/09/2019	RESGATE	922,83	0,14	0,35	93,054150	9,922394677	191,498492
	Aplicação 23/08/2019	922,83	0,14	0,35	93,054150		
12/09/2019	RESGATE	190,00	0,03	0,07	19,157198	9,923163111	172,341294
	Aplicação 23/08/2019	190,00	0,03	0,07	19,157198		
13/09/2019	APLICAÇÃO	17.140,97			1.727,238143	9,923918175	1.899,579437
17/09/2019	RESGATE	1.341,89	0,35	0,29	135,260775	9,925493910	1.764,318662
	Aplicação 23/08/2019	1.341,89	0,35	0,29	135,260775		
20/09/2019	RESGATE	141,00	0,04	0,01	14,207797	9,927647147	1.750,110865
	Aplicação 23/08/2019	141,00	0,04	0,01	14,207797		
25/09/2019	RESGATE	215,00	0,08		21,660613	9,929543746	1.728,450252
	Aplicação 23/08/2019	215,00	0,08		21,660613		
27/09/2019	RESGATE	9.394,48	0,69	3,42	946,412842	9,930750710	782,037410
	Aplicação 23/08/2019	12,03	0,01		1,212109		
	Aplicação 13/09/2019	9.382,45	0,68	3,42	945,200733		
30/09/2019	RESGATE	2.321,74	0,24	0,82	233,866392	9,932166730	548,171018
	Aplicação 13/09/2019	2.321,74	0,24	0,82	233,866392		
30/09/2019	SALDO ATUAL	5.444,53			548,171018		548,171018

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.431,32
APLICAÇÕES (+)	17.140,97
RESGATES (-)	15.136,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,60
IOF (-)	5,19
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,90
SALDO ATUAL =	5.444,53

Valor da Cota

30/08/2019	9,915731443
30/09/2019	9,932166730

Rentabilidade

No mês	0,1657
No ano	1,7903
Últimos 12 meses	2,4114

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

17/10/2019

Banco do Brasil



Consultas - Extrato de conta corrente

G332170926203019017
17/10/2019 09:34:23

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
 Conta corrente 230536-4 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.101.754	154,60 C	
				01/10 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM			
01/10/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	154,60 D	0,00 C
02/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.201	565,02 D	
				341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI			
02/10/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	565,02 C	0,00 C
04/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.401	748,36 D	
				AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE			
04/10/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	748,36 C	0,00 C
09/10/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.117.156	210,00 D	
				09/10 0191 117156-9 TAKAMUNE MAT C			
09/10/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	210,00 C	0,00 C
11/10/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	113.696	17.140,97 C	0,00 C
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
11/10/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	17.140,97 D	0,00 C
16/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.601	597,58 D	
				341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI			
16/10/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	597,58 C	0,00 C
17/10/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							
Saldo							20.622,63 C
Juros							20.622,63 C
Data de Debito de Juros							0,00
IOF							31/10/2019
Data de Debito de IOF							0,00
Saldo de fundos de investimento							01/11/2019
BB Automático Empres							20.629,31

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332170926203019018
17/10/2019 09:35:34

Cliente

Agência 191-0
 Conta 230536-4 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 Mês/ano referência OUTUBRO/2019

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	5.444,53			548,171018		
01/10/2019	APLICAÇÃO	154,60			15,564177	9,933065777	563,735195
02/10/2019	RESGATE	565,02	0,08	0,20	56,905743	9,933971030	506,829452
	Aplicação 13/09/2019	565,02	0,08	0,20	56,905743		
04/10/2019	RESGATE	748,36	0,13	0,26	75,359735	9,935677133	431,469717
	Aplicação 13/09/2019	748,36	0,13	0,26	75,359735		
09/10/2019	RESGATE	210,00	0,05	0,03	21,138227	9,938392488	410,331490
	Aplicação 13/09/2019	210,00	0,05	0,03	21,138227		
11/10/2019	APLICAÇÃO	17.140,97			1.724,426603	9,940098327	2.134,758093
16/10/2019	RESGATE	597,58	0,25		60,127252	9,942746137	2.074,630841
	Aplicação 13/09/2019	597,58	0,25		60,127252		
17/10/2019	SALDO ATUAL	20.629,31			2.074,630841		2.074,630841

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.444,53
APLICAÇÕES (+)	17.295,57
RESGATES (-)	2.120,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,51
IOF (-)	0,49
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,17
SALDO ATUAL =	20.629,31
Disponível p/ Resg =	20.622,63
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	1,58
IR complementar =	0,19
IOF estimado =	4,91

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
13/09/2019	909.019.113	17.140,97	1.727,238143	334,640061
01/10/2019	909.019.101	154,60	15,564177	15,564177
11/10/2019	909.019.111	17.140,97	1.724,426603	1.724,426603

Valor da Cota

30/09/2019	9,932166730
17/10/2019	9,943607488

Rentabilidade

No mês	0,1151
No ano	1,9076
Últimos 12 meses	2,4099

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 17/10/2019 - Cota: 9,943607488

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



PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR – CNPJ 07.668.736/0001-81

Sorocaba/SP, 17 de Outubro de 2019.

À
Secretaria de Igualdade e Assistência Social
Seção de Suporte aos Convênios

PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL – SETEMBRO/2019 - 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 **SETEMBRO/2019**:

- Nas rubricas "Gêneros Alimentícios", "Outros Materiais de Consumo", "Outros Serviços de Terceiros" e "Combustível" constam valores abaixo do previsto, em razão do significativo atraso do repasse, ocorrido em 11/10/2019, cujas despesas não foram cumpridas em sua totalidade e os saldos remanescentes de cada rubrica serão utilizados nos meses posteriores.

- Informamos que o saldo do Relatório de Execução Financeira difere do saldo atual da conta investimento (extrato em anexo) em razão de movimentação do recurso do mês posterior (Outubro/2019).

Ressaltamos ainda que o saldo remanescente em conta se trata de provisões trabalhistas previstas no Projeto e que as alterações realizadas no respectivo mês, considerando o atraso no pagamento do repasse, possibilitou a perfeita execução do projeto.

Diante do exposto, vimos respeitosamente solicitar consideração dos documentos por ora apresentados.


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

makro
o seu melhor parceiro.

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

CHAVE DE ACESSO
3519 0947 4276 5300 3130 5500 5000 0654 7410 1705 7145

No. 000.065.474
SÉRIE 5
FOLHA 1 de 1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190645858019 - 04-09-2019 10:57:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL
717108171110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social
ASSOCIACAO BOM PASTOR

C.N.P.J./C.P.F.
07.668.736/0001-81

DATA DA EMISSÃO
04-09-2019 10:57:14

Endereço
DEMANDA DO VALE BLASECK, 517

Bairro/Distrito
VILA BARAO

CEP
18065580

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
04-09-2019 10:57:14

Município
SOROCABA

Fone/Fax
1532121965

UF
SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída
10:57:55

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	174,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				174,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

Frete por Conta de
1 - Dest/Rem

Código Antt

Placa do Veículo

UF

C.N.P.J./C.P.F.

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

Espécie

Marca

Numeração

Peso Bruto

Peso Líquido

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ICMS	IPI
543645	PAPEL A4 ARO C500FL RESMA	48025610660	5405	UN	10,0000	17,4500	0,00	174,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017.21005
R\$ 174,50

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
(PED.: 940403) - FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.COM.BR 5A16F8) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 14,45 ESTADUAL 31,41 MUNIC IPAL 0,00 [543645, PIS:2,88, COFINS:13,26], COO: 286787, PDV: 2

RESERVADO AO FISCO

04/09/2019

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G331041014304049013
04/09/2019 10:18:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.18.32
0191000191 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 230.536-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO BOM PASTOR

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0513-4 - SOROCABA CERRADO

CONTA: 13.422-1

FAVORECIDO: MAKRO ATACADISTA S.A

CPF/CNPJ: 47.427.653/0031-30

VALOR: R\$ 174,50

DEBITO EM: 04/09/2019

=====

DOCUMENTO: 090401

AUTENTICACAO SISBB: 7.0C4.601.92F.74B.135

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

220536-4

Nome Beneficiário						AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE ABASTECE ZONA OESTE					
CNPJ		Inscr. estadual		Telefone		Agência / Código do Beneficiário					
28.300.995/0001-25		798.070.931.110				8513/33035-0					
Endereço beneficiário											
DOUTOR ARMANDO PANUNZIO, 439 ,SOROCABA - SP - CEP: 18050-000											
Pagador											
(5) ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR											
Endereço						Bairro					
RUA DAMANDA DO VALLE BLAZECK,517						VILA BARAO					
CEP		Cidade		UF		Cnpj(Cnpj)		RGI/Inscr. estadual			
18805521		SOROCABA		SP		CNPJ: 07.668.736/0001-81		ISENTO			
Nº documento		Data de vencimento		Nosso número		Valor documento					
601		07/09/2019		109/00000601-8		452,22					
Notas Fiscais : 000001585											

PAGO COM RECURSOS
 ESTADUAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2014/21625
 R\$ 452,22

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:48:57
019100191 0046

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 230.536-4
 =====
 ITAU UNIBANCO S.A.
 =====
 34191090080006018851333303500004780050000045222
 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 90.601
 DATA DE VENCIMENTO 07/09/2019
 DATA DO PAGAMENTO 06/09/2019
 VALOR DO DOCUMENTO 452,22
 VALOR COBRADO 452,22
 =====
 NR. AUTENTICACAO A.146.0D8.26B.3F8.A75
 =====



AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE ABASTECE ZONA OESTE
 DOUTOR ARMANDO PANUNZIO, 439
 JD EUROPA, CEP: 18095-000
 SOROCABA - SP.
 E-mail: autopostocorreaneto@gmail.com

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

Nº 000.001.585
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1 / 1

3519 0928 3009 9500 0125 5500 1000 0015 8510 0000 9794
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 1-35-19-0639398645 02/09/2019 14:22:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL 798070931110 CNPJ 28.300.995/0001-25

ASSOCIACAO BOM PASTOR (Cof. 5)
 RUA DAMANDA DO VALLE BLAZECK
 SOROCABA

VILA BARAO
 ISENT0

07/09/2019

Fatura: 601 Vencimento: 07/09/2019 Valor: R\$ 452,22

VALOR DO TISS	0,00	VALOR DO PAR SUBSTITUICAO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	452,22
VALOR DO FRETE	0,00	OUTROS DEBITOS ACESSORIOS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	452,22

VALOR POR CONTA	9 - Sem Frete	VALOR TOTAL DO FRETE	0,00
VALOR TOTAL DO FRETE			

CDIGO	DESCRICAO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESC	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	74,291	3,789	0,00	0,00	281,49	0,00	0,00	0,00
C2	GASOLINA C ADITIVADA	27101259	060	5929	LTS	45,059	3,789	0,00	0,00	170,73	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORACAO
 Nº 2017/01635
 02/09/2019

VALOR DO TISS	0,00	VALOR DO FRETE	0,00	VALOR TOTAL DO FRETE	0,00
VALOR TOTAL DO FRETE					

Base de Cálculo do ICMS ST Retido: R\$ 652,22 Valor ICMS ST Retido: R\$ 113,05 DOCUMENTOS FISCAIS: 066942,070584,072335.

makro
o seu melhor parceiro.

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

No. 000.065.945
SÉRIE 5
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3519 0947 4276 5300 3130 5500 5000 0659 4510 1720 1594

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PDV		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190665150514 - 11-09-2019 12:02:43	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 717108171110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	C.N.F.J. 47.427.653/0031-30	

DESTINATÁRIO/ REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BOM PASTOR		C.N.F.J./C.F.F. 07.668.736/0001-81	DATA DA EMISSÃO 11-09-2019 12:01:59
ENDEREÇO DEMANDA DO VALE BLASECK, 517	BARRIO/DISTRITO VILA BARAO	CEP 18065580	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 11-09-2019 12:01:59
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 1532121965	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 12:02:45

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	688,96	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DISCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	688,96	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	ICMS	V.ICMS	V.IPI	ICMS	VIPI
38493	FEITO FGO CONGELADO KG	02071400	040	5102	KG	40.0000	6.4900	0,00	259,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264602	SALSICHA HOTDOG AURORA ESF3KG	16010000	040	5102	UN	24.0000	17,8900	0,00	429,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0019 / 21025
R\$ 688,96

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (PED: 940969) - - - FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTMPRESOMETRO.COM.BR 5A16F8) TR IBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 28,93 ESTADUAL 61,21 MUNIC IPAL 0,00 ; [264602, PIS:7,08, COPINS:32,63];, COO: 141465, PDV: 9	

11/09/2019

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G337111031357285015
11/09/2019 10:34:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.08
0191000191 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 230.536-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO BOM PASTOR

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0513-4 - SOROCABA CERRADO

CONTA: 13.422-1

FAVORECIDO: MAKRO ATACADISTA S.A

CPF/CNPJ: 47.427.653/0031-30

VALOR: R\$ 688,96

DEBITO EM: 11/09/2019

DOCUMENTO: 091101

AUTENTICACAO SISBB: 4.9AA.5BE.6C5.7AC.538

makro
o seu melhor parceiro.

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

No. 000.065.947
SÉRIE 5
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3519 0947 4276 5300 3130 5500 5000 0659 4710 1720 3257

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190665155947 - 11-09-2019 12:04:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO DO ESTADO		C.N.P.J./C.P.F. 47.427.653/0031-30	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 717108171110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BOM PASTOR		C.N.P.J./C.P.F. 07.668.736/0001-81	DATA DA EMISSÃO 11-09-2019 12:03:25
ENDEREÇO DEMANDA DO VALE BLASECK, 517	BARRIO/DISTRITO VILA BARAO	CEP 18065580	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 11-09-2019 12:03:25
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 12:04:03

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

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,87
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,87		

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ICMS	IPI
836394	SACO LIXO REF DOVER 50UN	3923219000	5405	5405	UN	4,0000	29,6500	0,00	118,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278378	PAPEL HIG FS SUBLIM NE30M16X4	4818100000	5102	5102	UN	2,0000	42,5500	0,00	85,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518550	ESPONJ. M. USO ESFREGOM LV12PG10	6805309000	5405	5405	UN	3,0000	9,9900	0,00	29,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017 101635
R\$ 233,87

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (PED.: 940972) - - FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.COM.BR 5A16F8)TR IBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 20,11 ESTADUAL 42,09 MUNIC IPAL 0,00 (836394, PIS: 1,96, COFINS: 9,01); (518550, PIS: 0,49, COFINS: 2,28);, COO: 141466. PD V: 9		

11/09/2019

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.08
0191000191 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 230.536-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO BOM PASTOR

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0513-4 - SOROCABA CERRADO

CONTA: 13.422-1

FAVORECIDO: MAKRO ATACADISTA S.A

CPF/CNPJ: 47.427.653/0031-30

VALOR: R\$ 233,87

DEBITO EM: 11/09/2019

=====

DOCUMENTO: 091102

AUTENTICACAO SISBB: B.879.EA9.600.3F6.842

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

Cobrança Expressa - Emissão de Boletto

230536.4

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7				RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO				Vencimento 14/09/2019	
Beneficiário ELISEU DE MACEDO SOROCABA ME CNPJ 03.970.749/0001-50				Agência/Código Beneficiário 3048/37776-0	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV PERCITO DE SOUZA QUEIROZ 113 VILA BARAO SOROCABA SP 18061-240					
Data do documento 04/09/2019	No. Do documento 439	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/09/2019	Nosso Número 157/30979628-0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 73,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,14 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 1,46 NAO RECEBER APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
ESTADUAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>2014/21635</u> R\$ <u>73,00</u>					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR		CNPJ/CPF 07668736000181			
Endereço: RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK, 517		18065-580 VILA BARAO SOROCABA SP			
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

12/09/2019


Banco do Brasil


Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:59:11
 019100191 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 230.536-4
 =====
 ITAU UNIBANCO S.A.
 =====
 34191573049796280304183777600004680120000007300
 BENEFICIARIO:
 ELISEU DE MACEDO SOROCABA ME
 NOME FANTASIA:
 ELISEU DE MACEDO SOROCABA ME
 CNPJ: 03.970.749/0001-50
 PAGADOR:
 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 CNPJ: 07.668.736/0001-81
 =====
 NR. DOCUMENTO 91.202
 DATA DE VENCIMENTO 14/09/2019
 DATA DO PAGAMENTO 12/09/2019
 VALOR DO DOCUMENTO 73,00
 VALOR COBRADO 73,00
 =====
 NR. AUTENTICACAO 1.CF3.4ED.5F7.F93.61E
 =====

ELISEU DE MACEDO SOROCABA ME RUA QUIRINO DE MELLO, 53 - APARECIDINHA SOROCABA - SP CEP: 18087-200 FONE: (15) 3325-3314		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 439 SÉRIE: 2 PÁGINA 1 / 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3519 0903 9707 4900 0150 5500 2000 0004 3915 0191 7919 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 135190647299605		CNPJ / CPF 03.970.749/0001-50								
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669571572119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		CNPJ / CPF 03.970.749/0001-50								
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BOM PASTOR		CNPJ / CPF 07.668.736/0001-81		DATA EMISSÃO 04/09/2019								
ENDEREÇO RUA AMERICO PIMENTA VAZ GUIMARAES, 100 ESQUINA		BAIRRO / DISTRITO VILA DALMATAS		CEP 18105-250								
MUNICÍPIO SOROCABA		FONE / FAX (15) 3212-1965		UF SP								
FATURA / DUPLICATA 001 14/09/2019 73,00		INSCRIÇÃO ESTADUAL 669571572119		HORA ENTRADA / SAÍDA 16:38								
CALCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 74,00								
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00								
DISCONTO 1,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 73,00								
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
NOME / RAZÃO SOCIAL ELISEU DE MACEDO SOROCABA ME		FRETE POR CONTA 9-Sem frete		CNPJ / CPF 03.970.749/0001-50								
ENDEREÇO RUA QUIRINO DE MELLO		MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP								
QUANTIDADE 0,000		MARCA		PESO BRUTO 0,000								
DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO	VALOR DESCONTO	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS %
13	GLP ENVASADO DE 13 KG	27111910	0500	5655	KG	1,000	74,00	74,00	0,00	1,00	0,00	0,00
CALCULO DO ISSQN						PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019, 01035 R\$ 73,00						
INSCRIÇÃO MUNICIPAL ISENTO		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		BASE DE CALCULO DO ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00		VALOR DO ICMS 0,00				
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO						
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ISENTO DO ICMS CONF. ART.82, INC I, ANEXO I DO RICMS/SP - DEC 45490/00 Valor aproximado dos tributos: R\$ 6,45 (8,60%) Fonte IBPT												

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 N° 000.003.692 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3519 0907 8693 0700 0172 5500 1000 0036 9210 1513 2776 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fuzenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias, adquirida ou recebida de terceiros, suj INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 669265490119	

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190646130631	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 669265490119	CNPJ 07.869.307/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR				CNPJ / CPF 07.668.736/0001-81	DATA DA EMISSÃO 04/09/2019
ENDEREÇO RUA DEMANDA DO VALE BLAZECK, 517		BAIRRO / DISTRITO VILA BARAO	CEP 18065-580	DATA DA SAÍDA 04/09/2019	
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	TELEFONE / FAX 3212-1965	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:58:21	

FATURA Número : 3692 Valor Original : R\$117,00 Valor Desconto : R\$0,00 Valor Líquido : R\$117,00		DADOS DA FATURA
---	--	------------------------

DUPLICATAS Número : 001 Vencimento : 12/09/2019 Valor : R\$117,00	
---	--

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 117,00		VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 117,00
--	--	--

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF			
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL		QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO	

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
01	A GUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS	22011000	0500	5405	LN	13,00	9,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2017/21035
 R\$ 117,00

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0 VALOR TOTAL DO ISSQN 0
--

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera Direito a crédito fiscal de IPI. Tributos Aprox: Federal R\$ 42,92 (36,68%), Estadual R\$ 0,00 (0,00%), Municipal R\$ 0,00 (0,00%) FONTE: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

2205364

bradesco 237-2		23793.31602 99247.000005 08000.349400 1 80100000011700			
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 12/09/2019
Beneficiário NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS CPF/CNPJ: 007.869.307/0001-72 R DOUTOR BENEDITO CARDOSO FRANCO, 15 - VILA ESPINHO SANTO 18051-400 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 03316/3494-0
Data do Doc. 04/09/2019	Nº do documento 3692	Espécie doc. DM	Acelte N	Data Proces. 04/09/2019	Nosso número 09/92/470000008-7
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 117,00
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR CNPJ/CPF: 007.668.736/0001-81 RUA DEMANDA DO VALE BLAZECK 517 - VILA BARAO 18065-580 - SOROCABA - SP					 Recibo do Pagador Autenticação Mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:59:11
019100191 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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


BANCO BRADESCO S.A.
=====

23793316029924700000508000349400180100000011700
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
=====

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORACAO
Nº 0014 12/09/19
R\$ 117,00

NR. DOCUMENTO 91.201
DATA DE VENCIMENTO 12/09/2019
DATA DO PAGAMENTO 12/09/2019
VALOR DO DOCUMENTO 117,00
VALOR COBRADO 117,00
=====

NR. AUTENTICACAO 1.974.0FB.883.802.263
=====

 <p style="text-align: center;">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p style="text-align: center;">NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>		Número da Nota 00000303	
		Data e Hora de Emissão 24/09/2019 15:01:32	
		Código de Verificação 85035433	
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
Nome/Razão Social: EVERTON LUIZ PELANDRA 32215446854 - ME			
CPF/CNPJ: 18.104.502/0001-28		Inscrição Municipal: 000326411	
Endereço: RUA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, Nº559 - BAIRRO REGIAO OESTE - CEP:18051-290			
Município: SOROCABA		UF: SP	
TOMADOR DE SERVIÇOS			
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR			
CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81			
Endereço: RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK, Nº000517 - VILA BARAO - CEP:18065-580			
Município: SOROCABA		UF: SP E-mail: PASTORALDOMENOR@TERRA.COM.BR	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
Descrição: CÓPIAS DE CHAVES FAZER CHAVE PELO MIOLO			
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$
SIM	CÓPIAS TETRA	1	25,00
SIM	FAZER CHAVE PELO MIOLO	2	40,00
SIM	CÓPIA DE CHAVE COMUM	22	5,00
			Total R\$
			25,00
			80,00
			110,00
<p>PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS TERM. DE COLABORAÇÃO</p> <p>Nº <u>2014 201635</u></p> <p>R\$ <u>215,00</u></p>			
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 215,00			
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 215,00	Aliquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES			
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2019		Tributação: TRIBUTÁVEL MEI	
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP	
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR			
CNAE: 952910200 - CHAVEIROS			
Serviço: 2401 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e similares			


Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR
 Agência 191-0
 Conta corrente 230536-4


Creditado

Nome EVERTON LUIZ PELANDRA
 Agência 6962-0
 Conta corrente 29287-7
 Valor 215,00
 Data Nesta data

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA DEMANDA DO VALLEBLASECK 517 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL	
258 CIBELE CANDIDA DA SILVA Cargo: ORIENTADOR SOCIAL		CBO: 515305		Setembro/2019 Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto: SCFV 06 A 11 ESTADUAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.700,20		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		126,95	
39	FALTAS (DIAS)	1,00		56,67	
103	FALTAS DSR (DIAS)	1,00		56,67	
			PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>2017/101665</u> R\$ <u>1.459,91</u>		
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos	1.700,20	Total Descontos
					240,29
			Total Liquido	1.459,91	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.700,20	1.586,86	1.586,86	126,95	1.586,86	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<u>Cibele B. da Silva</u> Assinatura			<u>30 / 09 / 2019</u> Data		

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2019	
265 SARA A RAELI DE CARVALHO RIBEIRO MENDES Cargo: GERENTE ADMINISTRATIVO		CBO: 142105		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto: SCFV 06 A 11 ESTADUAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	3.948,91		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		434,38	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		172,38	
			PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>0017 / 01625</u> R\$ <u>3.342,15</u>		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.948,91	606,76	
			Total Liquido	3.342,15	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.948,91	3.948,91	3.948,91	315,91	3.948,91	15,00
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			<u>30 / 09 / 2019</u> Data		

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2019		
248 SELMA SASDELLI CARDOSO Cargo: COORDENADOR I		CBO: 252105		Folha 1 ADMSSÃO: 03/07/2017		
Depto: SCFV 06 A 11 ESTADUAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	2.295,88			
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		198,00			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		206,63		
			<p>PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO</p> <p>Nº <u>2017 21625</u> R\$ <u>2287,25</u></p>			
			Total Vencimentos	2.493,88	Total Descontos	
					206,63	
			Total Liquido	2.287,25		
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.295,88	2.295,88	2.295,88	183,67	2.295,88	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
<u>Selma Sasdelli Cardoso</u> Assinatura				<u>30 / 09 / 2019</u> Data		

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2019	
243 SOLANGE APARECIDA FOGAÇA DA SILVA Cargo: SUPERVISOR DE PROJETOS		CBO: 239430		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto: SCFV 06 A 11 ESTADUAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	2.568,90		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		231,20	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		32,53	
				<p>PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>2017 / 21035</u> R\$ <u>2.305,17</u></p>	
			Total Vencimentos	2.568,90	Total Descontos
					263,73
			Total Liquido		2.305,17
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.568,90	2.568,90	2.568,90	205,51	2.568,90	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 _____ Assinatura			<u>30/09/19</u> _____ Data		

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 30/09/2019		Remessa : 000389			
CIBELE CANDIDA DA SILV	047.026.489-69	001	6962-0	00.000.032.520-1	1.459,91
SARA ARACELI CARVALHO	337.225.808-89	001	6962-0	00.000.022.015-9	3.342,15
SELMA SASDELLI CARDOSO	297.707.498-85	001	6511-0	00.000.014.672-2	2.287,25
SOLANGE APARECIDA FOGA	081.742.128-92	001	6962-0	00.000.015.180-7	2.305,17
Total parcial:	R\$ 9.394,48	quantidade: 00004			
Total geral :	R\$ 9.394,48	quantidade: 00004			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00004 registro(s) no valor total de R\$ 9.394,48 em favor do(s) acima relacionado(s).


Prefixo da Agência : 0191-0
Conta Corrente Debitada: 00.000.230.536-4

ASSOCIACAO BOM PASTOR

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2019 / 016257
R\$ 9.394,48

02305364

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>		Número da Nota 00001571											
		Data e Hora de Emissão 25/09/2019 18:03:36											
		Código de Verificação d86210a7											
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 DEMANDA DO VALLE BLASECK, Nº000517 - VILA BARAO - CEP:18065-580 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: pastoraldomenor@terra.com.br													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS													
Descrição: RECARGA DE TONER EXCETO PARA PAGAMENTO; BANCO DO BRASIL N.E. 0181-0 C/C: 62.691-1													
<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 align="center">SIM</td> <td>RECARGA DE TONER</td> <td align="center">1</td> <td align="right">272,03,00</td> <td align="right">272,03</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	RECARGA DE TONER	1	272,03,00	272,03	<p align="center">PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO</p> <p>Nº <u>0017,01/2015</u> R\$ <u>272,03</u></p>		
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
SIM	RECARGA DE TONER	1	272,03,00	272,03									
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (11,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (1,0000%): R\$ 0,00									
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 272,03													
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 272,03	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS:	R\$ 13,60									
OUTRAS INFORMAÇÕES													
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2019		Tributação: TRIBUTÁVEL											
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP											
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/10/2019		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).													

30/09/2019

Banco do Brasil



Transações Pendentes

G336300832111689022
30/09/2019 08:37:27

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR
Agência 191-0
Conta corrente 230536-4

Creditado

Nome N.F. SOARES COPIADORAS -
Agência 191-0
Conta corrente 62651-1
Valor 272,03
Data Nesta data

Assinada por J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA 30/09/2019 08:07:24
J5910716 JOSE ROBERTO ROSA 30/09/2019 08:37:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

230536-4

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 27/09/2019 HORA: 15:46:08

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 09/2019

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517
VILA BARAO
SOROCABA
(0015) 32179263

18065-580
SP

5 - IDENTIFICADOR 07.668.736/0001-81

6 - VALOR DO INSS(+) 12.120,64

999,16
VALOR COMPROVADO

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 12.120,64

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858200001216 206402702303 507668736002 018120190993

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

30/09/2019

Nº 0017/21625
999,16

Be

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
30/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.57
0191000191 SEGUNDA VIA 0033

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85820000121-6 20640270230-3
50766873600-2 01812019099-3
Data do pagamento 30/09/2019
Valor Total 12.120,64

DOCUMENTO: 093006
AUTENTICACAO SISBB: B.596.B09.7F2.2FE.58B

Centro de Custo	INSS
Projeto Girassol - ZN	R\$ -
Projeto Girassol - ZO	R\$ 3.086,67
Associação Bom Pastor	R\$ -
SCFV 06 a 11 Municipal	R\$ 3.498,40
SCFV 06 a 11 Estadual	R\$ 999,16
SCFV 06 a 11 Federal	R\$ 408,06
SCFV 12 a 17 Municipal	R\$ 1.323,67
SCFV 12 a 17 Estadual	R\$ 3.279,42
SCFV 12 a 17 Federal	R\$ 536,99
TOTAL	R\$ 13.132,37

Creditos a compensar de INSS:	
REF. LICENÇA MATERNIDADE	
Associação Bom Pastor	R\$ 625,67
Projeto Girassol - ZN	R\$ 385,63
TOTAL INSS A PAGAR	R\$ 12.121,07

30/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:21:13
019100191 SEGUNDA VIA 0031
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 3.086,67

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

NR.AUTENTICACAO C.4EA.976.103.85F.B9D

30/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:10:06
019100191 SEGUNDA VIA 0029
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 3.498,40

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

NR.AUTENTICACAO 5.79C.10C.02A.64A.6D2

30/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:10:46
019100191 SEGUNDA VIA 0029
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 999,16

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

NR.AUTENTICACAO 3.A1A.5EA.08D.809.05D

30/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:11:13
019100191 SEGUNDA VIA 0026
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 408,06

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

NR.AUTENTICACAO A.8BC.E4B.164.035.312

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA

30/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:13:20
019100191 SEGUNDA VIA 0021
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 3.279,42

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

NR.AUTENTICACAO 5.B8A.075.1DF.41B.713

30/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:14:04
019100191 SEGUNDA VIA 0023
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 536,99

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

NR.AUTENTICACAO A.B9F.61A.DD5.8C8.BCB

RECURSOS
AGENCIAS/SIAS
COLABORACAO
Nº 2017.01625
999,16

220526-4



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8,40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/09/2019 - 15:46:08

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BOM PASTOR				02-DDD/TELEFONE (0015)32179263	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 179.577,08	06-QTDE TRABALHADORES 87	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115 ..	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.668.736/0001-81	11-COMPETÊNCIA 09/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2019	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 14.366,16	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 14.366,16
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2019

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
VALOR 822,104
COMPROVANT^o 2017
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
022,104

858300001439 661601791916 007633050803 766873600018

Centro de Custo	FGTS
Projeto Girassol - ZN	R\$ 1.795,94
Projeto Girassol - ZO	R\$ 2.675,48
Associação Bom Pastor	R\$ 54,41
SCFV 06 a 11 Municipal	R\$ 3.170,19
SCFV 06 a 11 Estadual	R\$ 832,04
SCFV 06 a 11 Federal	R\$ 408,06
SCFV 12 a 17 Municipal	R\$ 1.162,58
SCFV 12 a 17 Estadual	R\$ 3.778,08
SCFV 12 a 17 Federal	R\$ 489,46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.57
0191000191 SEGUNDA VIA 0051

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85830000143-9 66160179191-6
00763305080-3 76687360001-8

Data do pagamento 30/09/2019
CNPJ/CEI/CPF 07668736/0001-81
COMPETENCIA 09/2019
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/10/2019
VALOR DEPOSITO 14.366,16
Valor Total 14.366,16
=====

DOCUMENTO: 093005
AUTENTICACAO SISBB: 8.2D0.B5E.957.B52.DC7

30/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:19:46
019100191 SEGUNDA VIA 0022
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.795,94

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

NR.AUTENTICACAO 2.7D9.D36.B4C.E8F.050

30/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:20:31
019100191 SEGUNDA VIA 0028
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 2.675,48

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

NR.AUTENTICACAO E.BAC.6B1.5B0.FAA.EB1

30/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:14:42
019100191 SEGUNDA VIA 0040
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 54,41

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

NR.AUTENTICACAO 6.38C.BCA.8D7.8BA.447

30/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:10:06
019100191 SEGUNDA VIA 0032
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 3.170,19

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

NR.AUTENTICACAO A.5A9.55B.584.9C8.06F

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO R

30/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:10:46
019100191 SEGUNDA VIA 0020
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 832,04

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

NR.AUTENTICACAO 6.1F5.CD0.4BD.BE9.C3A

30/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:11:13
019100191 SEGUNDA VIA 0028
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 408,06

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

NR.AUTENTICACAO A.8BC.E4B.164.035.312

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO R

30/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:13:20
019100191 SEGUNDA VIA 0038
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 3.778,08

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

NR.AUTENTICACAO 2.36C.398.990.74D.8AD

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO F

30/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:14:04
019100191 SEGUNDA VIA 0031
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 489,46

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

NR.AUTENTICACAO 9.C61.D8D.F95.21B.D96

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO R

0220
PASO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017/101623
R\$ 832,04



Emissão de comprovantes - 3o nível

G337301106551299013
30/09/2019 11:10:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.31
0191000191 SEGUNDA VIA 0037

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 0191 - EMPRESA SOROCABA SP
CODIGO DE BARRAS 8569000002 04910064929
11076687360 00105619273


DATA DO PAGAMENTO 30/09/2019
PERIODO DE APURACAO -----
NUMERO DO CPF -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 204,91

DOCUMENTO: 093001
AUTENTICACAO SISBB: 5.441.585.D07.37A.053

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

Aprovado pela INIRFB nº 736/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO BOM PASTOR 1532179263</p> <p>IRRF S/ FOLHA 09/2019 SCFV 06 A 11 ESTADUAL</p> <p>DARF válido para pagamento até 18/10/2019 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.48.66.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.668.736/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/10/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	204,91
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	204,91
	11 AUTENTICAÇÃO FINANCIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

8569000002-2 04910064929-9 11076687360-5 00105619273-3



R\$ 204,91

cortar nesta linha