



PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

**ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR – CNPJ 07.668.736/0001-81**

SOROCABA/SP, 21 DE OUTUBRO DE 2019.

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

**OFERTA DO SERVIÇO: SCFV – 12 A 17 ANOS**

À  
Secretaria de Igualdade e Assistência Social

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR, CNPJ 07.668.736/0001-81, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 72.435,00 (SETENTA E DOIS MIL QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS).

- 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\$)
4/9/2019	5/9/2019	NF 3614	TAKAMUNE MAT CONSTR. LTDA EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	420,00
4/9/2019	5/9/2019	NF 1524	SANTA CLARA TRANSP LOC VEICULOS SOROCABA LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	589,46
3/9/2019	6/9/2019	NF 527	HELAIAS DE FATIMA DIANA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	320,00
16/9/2019	17/9/2019	REC	APARECIDA MENDONÇA DOS SANTOS	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	2552,00
2/9/2019	17/9/2019	NF 10339	AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE ABASTECE ZONA OES	COMBUSTIVEL	905,53
18/9/2019	18/9/2019	NF 86335	MAKRO ATAC S.A.	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	447,82
20/9/2019	23/9/2019	NF 57	CHARLES FERREIRA SANTOS PADARIA EM	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	340,00
23/9/2019	23/9/2019	REC	BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	359,84
27/9/2019	27/9/2019	HOLERITH	ABEL MENDES DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	1261,59
27/9/2019	27/9/2019	HOLERITH	ANANDA EVELYN CARDOZO GOMES	RECURSOS HUMANOS (5)	1766,58
27/9/2019	27/9/2019	HOLERITH	ANGELA MARIA BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	1766,58
27/9/2019	27/9/2019	HOLERITH	BRUNA APARECIDA LOPES	RECURSOS HUMANOS (5)	1766,58
27/9/2019	27/9/2019	HOLERITH	CANTIA AP RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	2009,31
27/9/2019	27/9/2019	HOLERITH	CINTIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1440,70
27/9/2019	27/9/2019	HOLERITH	CRISLENI AP SILVA PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1614,93
27/9/2019	27/9/2019	HOLERITH	DIEGO SANTOS RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	1629,10
27/9/2019	27/9/2019	HOLERITH	EDIONE PEREIRA DA SILVA BRITO	RECURSOS HUMANOS (5)	1021,60
27/9/2019	27/9/2019	HOLERITH	EDIONE PEREIRA DA SILVA BRITO	RECURSOS HUMANOS (5)	1440,70
27/9/2019	27/9/2019	HOLERITH	EDVALDO LEITE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	457,25
27/9/2019	27/9/2019	HOLERITH	ELIANA ESTEVES ROSA	RECURSOS HUMANOS (5)	3150,72
27/9/2019	27/9/2019	HOLERITH	GILDETE CERQUEIRA DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1629,10
27/9/2019	27/9/2019	HOLERITH	HELLEN AMARAL DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	2015,33
27/9/2019	27/9/2019	HOLERITH	JAQUELINE RAQUEL NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	1599,38
27/9/2019	27/9/2019	HOLERITH	JOSI EXPNDOLA DE QUEIROZ RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	1766,58
27/9/2019	27/9/2019	HOLERITH	LUCEMIR ARAUJO	RECURSOS HUMANOS (5)	2916,12
27/9/2019	27/9/2019	HOLERITH	MARIA DA CONCEIÇÃO FURQUIM	RECURSOS HUMANOS (5)	1753,38
27/9/2019	27/9/2019	HOLERITH	MARIA JOSÉ DE FREITAS DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1440,70
27/9/2019	27/9/2019	HOLERITH	MARIA DE LOURDES PAULA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	3342,16
27/9/2019	27/9/2019	HOLERITH	MARIA LUIZA MARESTONI	RECURSOS HUMANOS (5)	881,01
27/9/2019	27/9/2019	HOLERITH	MARIA SOLANGE DE JESUS GODOY	RECURSOS HUMANOS (5)	1620,30
27/9/2019	27/9/2019	HOLERITH	MEIRE ELIZABETE ALVES	RECURSOS HUMANOS (5)	1326,30
27/9/2019	27/9/2019	HOLERITH	PAULO APARECIDO DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	2340,97
27/9/2019	27/9/2019	HOLERITH	QUECELINE CRISTINE LUCAS	RECURSOS HUMANOS (5)	1599,38
27/9/2019	27/9/2019	HOLERITH	TATIANE TITOMELI DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	828,00
27/9/2019	27/9/2019	HOLERITH	VALDINEIA AP SANTOS ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1762,18
20/9/2019	30/9/2019	NF 78136	PARK GOM DE GAS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	287,00
25/9/2019	30/9/2019	NF 44877	LIVRARIA PEDAGOGICA PTA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	700,17
16/9/2019	30/9/2019	NF 10388	AUTO POSTO CORREA SEMPRE AB SP LTDA	COMBUSTIVEL	826,48
30/9/2019	30/9/2019	GUIA	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	3279,42
30/9/2019	30/9/2019	GUIA	GUIA DE RECOLH DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	3778,08
30/9/2019	30/9/2019	GUIA	DARF	RECURSOS HUMANOS (5)	380,08
<b>TOTAL R\$</b>					<b>61.332,39</b>

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

**LOCAL e DATA:** SOROCABA/SP, 21 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 COCCONESI - 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: 07.808.754/0001-43  
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: 709.457.268-68 / 184.058.328-23  
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCIV 12 A 17 ANOS  
EXERCÍCIO: 2019  
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL  
COMPETÊNCIA: SETEMBRO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2017/21636	21/07/2017	01/7/2017 A 30/6/2018	R\$ 22.499,59
Aditamento nº	2017/21636 - 1ª PRORROGAÇÃO	07/06/2018	01/01/2018 A 30/6/2018	12.192,70
Aditamento nº	2017/21636 - 2ª PRORROGAÇÃO	29/04/2018	1/7/2018 A 30/6/2019	12.192,70
Aditamento nº	2017/21636 - PRORROGAÇÃO	01/01/2019	1/1/2019 A 30/6/2019	24.145,04
Aditamento nº	2017/21636 - PRORROGAÇÃO	01/07/2019	1/7/2019 A 31/7/2019	100.257,45
Aditamento nº	2017/21636 - PRORROGAÇÃO	01/08/2019	1/8/2019 A 31/8/2019	38.040,79
Aditamento nº	2017/21636 - PRORROGAÇÃO	01/09/2019	1/9/2019 A 30/9/2019	72.435,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
18/10/2019	R\$ 72.435,00	18/10/2019	167.368	R\$ 72.435,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 59.323,39
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 72.435,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 71,96
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 131.830,35
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 131.830,35

(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\$ 53.584,09	
Recursos humanos (6)	SETEMBRO 2019	R\$ -	
Medicamentos	SETEMBRO 2019	R\$ -	
Gêneros alimentícios	SETEMBRO 2019	R\$ 787,83	
Outros materiais de consumo	SETEMBRO 2019	R\$ 1.407,17	
Outros serviços de terceiros	SETEMBRO 2019	R\$ 1.269,30	
Locação de imóveis	SETEMBRO 2019	R\$ 2.552,00	
Locações diversas	SETEMBRO 2019	R\$ -	
Utilidades públicas (7)	SETEMBRO 2019	R\$ -	
Combustível	SETEMBRO 2019	R\$ 1.732,01	
Bens e materiais permanentes	SETEMBRO 2019	R\$ -	
Obras	SETEMBRO 2019	R\$ -	
Outras despesas	SETEMBRO 2019	R\$ -	
		<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 61.332,39</b>

(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\$ 131.830,35
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 61.332,39
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - J - F)	R\$ 70.497,96
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 70.497,96

01/10/2019

Banco do Brasil



## Consultas - Extrato de conta corrente

G335010825124091017  
01/10/2019 08:31:28

## Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
 Conta corrente 231435-5 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	301,30 C	
				04/09 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM			
04/09/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	301,30 D	0,00 C
05/09/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.117.156	420,00 D	
				05/09 0191 117156-9 TAKAMUNE MAT C			
05/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.501	589,46 D	
				AUTOCENTER SANTA CLARA PNEUS SOROCABA			
05/09/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	1.009,48 C	0,00 C
06/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.601	320,00 D	
				HELAIAS FATIMA D 05803034894			
06/09/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	320,00 C	0,00 C
17/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.701	2.552,00 D	
				033 0963 01535841818 APARECIDA MENDONC			
17/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.702	905,53 D	
				AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA			
17/09/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	3.457,53 C	0,00 C
18/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.801	447,82 D	
				341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI			
18/09/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	447,82 C	0,00 C
20/09/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	872.631.000.728.860	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
23/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.301	340,00 D	
				341 1653 013728032000150 CHARLES FERRE			
23/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.302	359,64 D	
				BB SEGURO AUTO			
23/09/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	699,84 C	0,00 C
27/09/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.744	46.146,53 D	
27/09/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	46.146,53 C	0,00 C
30/09/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.231.434	3.279,42 D	
				30/09 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			
30/09/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.231.434	3.779,08 D	
				30/09 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			
30/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.001	287,00 D	
				PARK COMERCIO DE GAS LTDA			
30/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.002	826,48 D	
				AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA			
30/09/2019		0000	13105	375 Impostos	93.003	380,06 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
30/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.004	700,17 D	
				341 0076 045403243000109 LIVRARIA PEDA			
30/09/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.730.900.250.470	91,80 D	
				Cobrança referente 30/09/2019			

01/10/2019

Banco do Brasil

30/09/2019

0000

00000

855 BB CP Automatico Empresa

5

9.348,01 C

30/09/2019

0000

00000

999 S A L D O

0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

*Repare set/19 - pendente!*

*transf:*

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

*141,00*

*011,80*

*232,80*

*OK em 1/10/19*





## Consultas - Extrato de conta corrente

G335220830097405019  
22/10/2019 08:46:23

## Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
 Conta corrente 231435-5 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	232,80 C	
				01/10 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM			
01/10/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	232,80 D	0,00 C
02/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.201	564,38 D	
				341 0513 047427853003130 MAKRO ATACADI			
02/10/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	564,38 C	0,00 C
04/10/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.062.651	298,91 D	
				04/10 0191 62651-1 N.F. SOARES CO			
04/10/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	298,91 C	0,00 C
08/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.801	302,00 D	
				ELISEU DE MACEDO SOROCABA ME			
08/10/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	302,00 C	0,00 C
09/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.901	247,00 D	
				NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS			
09/10/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	247,00 C	0,00 C
18/10/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	167.368	72.435,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
18/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.801	205,11 D	
				BATISTA MADUREIRA COMERCIO LTDA - EP			
18/10/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	72.229,89 D	0,00 C
21/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.101	456,00 D	
				341 3048 012862012000104 SOMA AUTOMOVE			
21/10/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	872.940.903.965.049	153,00 D	
				Cobrança referente 21/10/2019			
21/10/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	609,00 C	0,00 C
22/10/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						77.287,25 C	
Saldo						77.287,25 C	
Juros						0,00	
Data de Debito de Juros						31/10/2019	
IOF						0,00	
Data de Debito de IOF						01/11/2019	
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
BB Automático Empres						77.303,00	

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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


**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

 G335220830097405023  
 22/10/2019 08:47:31

**Cliente**

 Agência 191-0  
 Conta 231435-6 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	6.840,93			688,765346		
01/10/2019	APLICAÇÃO	232,80			23,436872	9,933065777	712,202218
02/10/2019	RESGATE	564,38	0,28		56,841317	9,933971030	655,360901
	Aplicação 23/08/2019	564,38	0,28		56,841317		
04/10/2019	RESGATE	298,91	0,16		30,100616	9,935677133	625,280285
	Aplicação 23/08/2019	298,91	0,16		30,100616		
08/10/2019	RESGATE	302,00	0,17		30,407115	9,937476741	594,853170
	Aplicação 23/08/2019	302,00	0,17		30,407115		
09/10/2019	RESGATE	247,00	0,14		24,867201	9,938392488	569,985969
	Aplicação 23/08/2019	247,00	0,14		24,867201		
18/10/2019	APLICAÇÃO	72.229,89			7.263,259776	9,944555506	7.833,245745
21/10/2019	RESGATE	609,00	0,46		61,280405	9,945430353	7.771,965340
	Aplicação 23/08/2019	609,00	0,46		61,280405		
22/10/2019	SALDO ATUAL	77.303,00			7.771,965340		7.771,965340

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	6.840,93
APLICAÇÕES (+)	72.462,69
RESGATES (-)	2.021,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,21
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,67
SALDO ATUAL =	77.303,00
Disponível p/ Resg =	77.287,25
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	3,74
IR complementar =	0,47
IOF estimado =	11,54

**Aplicações em ser**

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
23/08/2019	909.019.123	37.680,95	3.801,623709	454,889921
04/09/2019	909.019.104	301,30	30,378771	30,378771
01/10/2019	909.019.101	232,80	23,436872	23,436872
18/10/2019	909.019.118	72.229,89	7.263,259776	7.263,259776

**Valor da Cota**

30/09/2019	9,932166730
22/10/2019	9,946390182

**Rentabilidade**

No mês	0,1432
No ano	1,9361
Últimos 12 meses	2,4094

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**

Projeção para 22/10/2019 - Cota: 9,946390182

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5578  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

 G335010826124091028  
 01/10/2019 08:34:52

**Cliente**

 Agência 191-0  
 Conta 231435-5 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	68.032,86			6.861,103689		
04/09/2019	APLICAÇÃO	301,30			30,378771	9,918110207	6.891,482460
05/09/2019	RESGATE	1.009,46	0,21	0,33	101,826312	9,918850814	6.789,656148
	Aplicação 14/08/2019	1.009,46	0,21	0,33	101,826312		
06/09/2019	RESGATE	320,00	0,07	0,09	32,276139	9,919402132	6.757,380009
	Aplicação 14/08/2019	320,00	0,07	0,09	32,276139		
17/09/2019	RESGATE	3.457,53	1,50		348,499534	9,925493910	6.408,880475
	Aplicação 14/08/2019	3.457,53	1,50		348,499534		
18/09/2019	RESGATE	447,82	0,20		45,134600	9,926309336	6.363,745875
	Aplicação 14/08/2019	447,82	0,20		45,134600		
20/09/2019	RESGATE	141,00	0,06		14,208805	9,927647147	6.349,537070
	Aplicação 14/08/2019	141,00	0,06		14,208805		
23/09/2019	RESGATE	699,84	0,34		70,523919	9,928262779	6.279,013151
	Aplicação 14/08/2019	699,84	0,34		70,523919		
27/09/2019	RESGATE	46.146,53	22,85		4.649,132915	9,930750710	1.628,880236
	Aplicação 14/08/2019	24.287,18	13,47		2.447,010571		
	Aplicação 23/08/2019	21.859,35	9,38		2.202,122244		
30/09/2019	RESGATE	9.343,01	4,30		941,114890	9,932166730	688,765346
	Aplicação 23/08/2019	9.343,01	4,30		941,114890		
30/09/2019	SALDO ATUAL	6.840,93			688,765346		688,765346

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	68.032,86
APLICAÇÕES (+)	301,30
RESGATES (-)	61.565,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	101,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	29,53
IOF (-)	0,42
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,96
SALDO ATUAL =	6.840,93

**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 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, 22 de Outubro de 2019.

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL– SETEMBRO/2019 - SCFV – 12 a 17 ANOS**

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR, CNPJ 07.668.736/0001-81, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo, que compõe a prestação de contas **SETEMBRO/2019**:

- Nas rubricas "Gêneros Alimentícios", "Outros Materiais de Consumo", e "Combustível" constam valores abaixo do previsto, em razão do significativo atraso do repasse, ocorrido em 18/10/2019, 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

[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. DEMANDA DO VALLE BLASECK 517 / VILA BARAO / SOROCABA / SP /  
18065-580

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:** 12/10/2019 a 10/11/2019**Certificação Número:** 2019101202471431382497

Informação obtida em 21/10/2019 10:17:29

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



DATA: 27/09/2019  
HORA: 15:46:08  
PÁG : 001/001

GFIP - SEFIP V 8.40 (14/12/2017)

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
COMP: 09/2019  
Nº ARQUIVO: Jlkay029dfv0000-8  
CONTATO: MAGALI CARAMANTI COC  
E-MAIL: MCC@CCASSSORIA.COM.BR

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81

Nº DE CONTROLE: AAH876m2R10000-9  
TELEFONE: (0015)32179263

NOME DO TRABALHADOR	LOGRADOURO	CIDADE	PIS/PASEP/CI	BAIRRO	UF	ADMISSÃO	CAFEGORIA	CEF
ALCILENE TEOBALDO DE OLIVEIRA	AV DOUTOR AFONSO VERGUEIRO 3337	SOROCABA	127.04477.25-8	VILA AUGUSTA	SP	18/09/2019	01	18040-000

O(s) comprovante(s)/Protocolo de Alterações de Endereço do Trabalhador será (ão) impresso(s) somente após a transmissão do arquivo pelo Conectividade Social

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME  
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

DATA: 27/09/2019  
 HORA: 15:46:08  
 PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GFIS

COMPETÊNCIA: 09/2019

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
ASSOCIACAO BOM PASTOR	0,00	0,00	07.668.736/0001-81	0000	2305	639
16.166,08	0,00	0,00	4.045,44	0,00	12.120,64	0,00

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRUP - SEETIP 8.40 (14/12/2017)

DATA: 27/09/2019  
HORA: 15:46:08  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO HOM PASTOR  
COMPETÊNCIA: 09/2019

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81  
SIMPLES: 1

FPAS: 639

CÓD REC: 115

FGTS - 8%

QTDDE TRABALHADORES	87
REMUNERAÇÃO	179.577,08
DEPÓSITO	14.366,16
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	14.366,16

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/10/2019

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.



## CONNECTIVIDADE SOCIAL



### Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente MC&C - ASSESSORIA E PERICIA CONTABIL - SOCIEDADE :03228177000138 ,

Seu arquivo SEFIPABP0919.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 27/09/2019 às 15:49:02.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F840404040404040D6C9D9FC81FA6064.

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

#### Informações Complementares:

<b>Transmissor:</b>	MC&C - ASSESSORIA E PERICIA CONTABIL - SOCIEDADE :03228177000138
<b>Inscrição Transmissor:</b>	03.228.177/0001-38
<b>Responsável:</b>	MCEC ASSESSORIA CONTABIL
<b>Inscrição Responsável:</b>	03.228.177/0001-38
<b>Competência:</b>	09/2019
<b>NRA:</b>	JKkY029dFv00008
<b>Base de Processamento:</b>	CP - Sorocaba
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	MAGALI CARAMANTI COC
<b>Telefone:</b>	001532179263

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

DATA: 27/09/2019  
 HORA: 15:46:08  
 PAG: 0001/0009

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

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

8583000001439 661601791916 007633050803 766873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 COMP: 09/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 EPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0  
 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13* SAL	REM 13*SAL	BASE CÁL 13*SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI 13*SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CHEO JAM															
								FEV 2019	MAR 2019	ABR 2019	MAY 2019	JUN 2019	JUL 2019	AUG 2019	SET 2019	OCT 2019	NOV 2019	DEZ 2019	JAN 2020	FEB 2020	MAR 2020	ABR 2020
ABEL MENDES DE SOUZA 1.170,42	0,00	105.53648.13-3	0,00	03/07/2017	01	03/07/2017	02521															
ALCILENE TECBALDO DE OLIVEIRA 1.068,32	0,00	127.04477.25-8	0,00	18/09/2019	01	18/09/2019	05153															
ALESSANDRA BARAN SANTOS BARBOSA 2.465,36	0,00	126.19785.50-4	0,00	12/07/2019	01 01	12/07/2019	05153															
AMARILDO DE CARVALHO 1.774,65	0,00	123.89901.17-4	0,00	03/07/2017	01	03/07/2017	05153															
ANANDA EVELYN CARDOSO GOMES 1.700,20	0,00	207.80296.17-0	0,00	03/07/2017	01	03/07/2017	05153															
ANDREIA APARECIDA NOCCI DA COSTA 2.850,00	0,00	123.79313.01-8	0,00	11/07/2019	01 01	11/07/2019	05153															
ANDREIA KRISTINA MODESTO 4.512,79	0,00	126.09185.24-5	0,00	11/07/2019	01 01	11/07/2019	02521															
ANGELA MARIA BARBOSA 1.700,20	0,00	130.19037.26-2	0,00	03/07/2017	01	03/07/2017	05153															
BARBARA CRUZ 1.700,20	0,00	123.88463.80-9	0,00	02/07/2019	01	02/07/2019	05153															
BRUNA APARECIDA LOPES DA COSTA 1.700,20	0,00	212.14246.12-7	0,00	05/04/2018	01	05/04/2018	05153															
CAMILA CRISTIANE DA SILVA 900,00	0,00	220.23875.88-8	0,00	03/07/2017	01	03/07/2017	05153															
CARINA AMANCIO 1.985,62	0,00	127.77195.23-2	0,00	03/07/2017	01	03/07/2017	04110															
CARINA SARTORTE ROCHA ALMEIDA 680,08	0,00	163.20117.23-0	0,00	19/09/2019	01	19/09/2019	05153															
CIBELE CANDIDA DA SILVA 1.586,86	0,00	203.62958.85-2	0,00	03/07/2017	01	03/07/2017	05153															
CINTIA APARECIDA RODRIGUES 1.365,11	0,00	151.29185.06-8	0,00	16/04/2019	01	16/04/2019	08621															
				109,20		109,20	0,00															

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 DATA: 27/09/2019  
 HORA: 15:46:08  
 PAG : 0002/0009

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
 COMP: 09/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLISS: 1  
 RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 07.568.736/0001-81  
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00  
 INSCRIÇÃO:

RELACIONAMENTO DE TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
 858300001439 661601791916 007633050803 766873600018

TOMADOR/OBRA:	EMPRESA:	COMP:	FPAS:	OUTRAS ENT:	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CEB
REM SEM 13* SAL	REM 13* SAL	BASE CÁL 13* SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	DEPÓSITO	JAM				
CINTIA REGINA MARQUES	0,00	129.00793.26-4	11/07/2019	01	01	05153				
2.850,00	0,00	0,00	256,50			0,00				
CIRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	0,00	108.74653.17-4	03/07/2017	01		05141				
1.774,65	0,00	0,00	159,71			0,00				
CRISLENI APARECIDA DA SILVA PEREIRA	0,00	126.87041.25-6	03/07/2017	01		05132				
1.569,89	0,00	0,00	125,59			0,00				
CRISTIANE DE CASSIA GARCIA	0,00	121.80889.60-1	11/07/2019	01	01	04101				
2.850,00	0,00	0,00	256,50			0,00				
DIEGO DOS SANTOS RIBEIRO	0,00	161.09214.67-2	01/04/2019	01		05153				
900,00	0,00	0,00	72,00			0,00				
EDIONE PEREIRA DA SILVA BRITO	0,00	160.12263.97-0	03/07/2017	01		07841				
1.365,11	0,00	0,00	109,20			0,00				
EDVALDO LEITE DA SILVA	0,00	129.09025.22-7	03/07/2017	01		05141				
497,01	0,00	0,00	39,76			0,00				
ELIANA ESTEVES ROSA DITAS	0,00	122.79913.86-2	03/07/2017	01		02394				
3.474,84	0,00	0,00	382,23			0,00				
ELIANA PIRES DE OLIVEIRA	0,00	201.21439.53-9	20/02/2018	01		05132				
1.569,89	0,00	0,00	125,59			0,00				
ELISANGELA APARECIDA ELIAS ALAMINO MORAES	0,00	124.32606.39-8	03/07/2017	01		05132				
1.465,23	0,00	0,00	117,21			0,00				
ELIZA FERREIRA ALVES	0,00	160.18779.66-9	11/07/2019	01		04110				
2.850,00	0,00	0,00	256,50			0,00				
ELIZETE REIS BARBOSA	0,00	203.60755.02-4	03/07/2017	01		02521				
2.606,13	0,00	0,00	234,55			0,00				
FRANCINY FARIAS RODRIGUES	0,00	210.29484.32-7	01/11/2017	01		02394				
3.192,07	0,00	0,00	351,12			0,00				
GENI DE ALMEIDA RODRIGUES	0,00	161.93612.25-5	03/07/2017	01		07841				
1.638,15	0,00	0,00	131,05			0,00				
GILDETE CERQUEIRA DE ALMEIDA	0,00	162.53779.85-1	02/03/2018	01		05132				
1.569,89	0,00	0,00	125,59			0,00				

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

DATA: 27/09/2019  
 HORA: 15:46:08  
 PÁG: 0003/0009

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

858300001439 661601791916 007633050803 766873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 COMP: 09/2019 COD REC: 115 COD GES: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLIES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81  
 TOMADOR/OBRÁ: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00 INSCRIÇÃO:

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GES	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLIES	RAT	INSCRIÇÃO
HELENA DA LUZ CECHEFFI	0,00	0,00	129.22427.23-6	03/07/2017	01	02521	208,49	0,00
HELENA DA LUZ CECHEFFI	2.606,13	0,00	234,55	03/07/2017	01	04110	171,75	0,00
HELENA DA LUZ CECHEFFI	2.146,96	0,00	210.73640.25-8	03/07/2017	01	05153	197,22	0,00
LANDRA GIARDINI SALVATORI	0,00	0,00	138.38439.23-7	02/01/2019	01	05153	136,01	0,00
LANDRA GIARDINI SALVATORI	2.465,36	0,00	221,88	02/01/2019	01	05153	146,43	0,00
ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA	0,00	0,00	122.84316.47-8	16/08/2017	01	05153	125,60	0,00
ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA	1.700,20	0,00	136,01	16/08/2017	01	05153	197,22	0,00
ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA	3.500,00	0,00	107.87296.89-6	02/01/2019	01	02521	280,01	0,00
ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA	1.365,11	0,00	385,00	02/01/2019	01	07841	109,20	0,00
ISABEL DO CARMO ALMEIDA FOGACA	0,00	0,00	151.24811.54-8	03/07/2017	01	07841	109,20	0,00
ISABEL DO CARMO ALMEIDA FOGACA	1.365,11	0,00	109,20	03/07/2017	01	05153	72,01	0,00
JANETE COSTA DA SILVA	0,00	0,00	125.52040.11-1	14/02/2018	01	05153	136,01	0,00
JANETE COSTA DA SILVA	900,00	0,00	72,01	14/02/2018	01	05153	136,01	0,00
JANETE COSTA DA SILVA	1.700,20	0,00	143.72481.50-7	03/07/2017	01	05153	136,01	0,00
JANETE COSTA DA SILVA	0,00	0,00	136,01	03/07/2017	01	05153	136,01	0,00
JOSI EXPINDOIA DE QUEIROZ RODRIGUES	0,00	0,00	131.51151.77-8	07/01/2019	01	05153	136,01	0,00
JOSI EXPINDOIA DE QUEIROZ RODRIGUES	1.700,20	0,00	136,01	07/01/2019	01	05153	146,43	0,00
JULIANO ANDRADE DE SOUZA	0,00	0,00	162.41560.66-3	03/07/2017	01	04141	125,60	0,00
JULIANO ANDRADE DE SOUZA	1.830,49	0,00	164,74	03/07/2017	01	04141	125,60	0,00
KARINA DE LIMA PATROSKI	0,00	0,00	136.87196.24-1	02/04/2018	01	05132	125,60	0,00
KARINA DE LIMA PATROSKI	1.569,89	0,00	125,59	02/04/2018	01	05132	197,22	0,00
KAROLINE DE JESUS OLIVEIRA	0,00	0,00	206.49148.45-7	02/01/2019	01	05153	136,01	0,00
KAROLINE DE JESUS OLIVEIRA	2.465,36	0,00	221,88	02/01/2019	01	05153	136,01	0,00
KAROLINE DE JESUS OLIVEIRA	1.700,20	0,00	164.16716.74-8	03/07/2017	01	05153	136,01	0,00
KAROLINE DE JESUS OLIVEIRA	0,00	0,00	136,01	03/07/2017	01	05153	136,01	0,00
KAUANE VICTORIA FONTES DA SILVA	0,00	0,00	124.91143.53-6	03/07/2017	01	05153	250,26	0,00
KAUANE VICTORIA FONTES DA SILVA	1.700,20	0,00	136,01	03/07/2017	01	05153	250,26	0,00
LIGIA HOTTA CORDEIRO	0,00	0,00	124.91143.53-6	03/07/2017	01	05153	250,26	0,00
LIGIA HOTTA CORDEIRO	1.700,20	0,00	136,01	03/07/2017	01	05153	250,26	0,00
LUCEMIR DE ARAUJO	0,00	0,00	124.91352.41-0	03/07/2017	01	02521	250,26	0,00
LUCEMIR DE ARAUJO	3.128,24	0,00	344,10	03/07/2017	01	02521	250,26	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - HF

DATA: 27/09/2019  
 HORA: 15:46:08  
 PAG: 0004/0009

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

858300001439 661601791916 007633050803 766873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 COMP: 09/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPNAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00 INSCRIÇÃO: DEPOSITO

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13* SAL	REM 13*SAL	BASE CÁL 13*SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CMV	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
REM SEM 13* SAL	REM 13*SAL	BASE CÁL 13*SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CMV	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM	
LUCILIA APARECIDA PIRES BRITO	1.700,20	0,00	125.99771.24-4	0,00	14/02/2019	01			05153		
LUCIENE ZANFET	2.568,90	0,00	123.51531.05-3	0,00	03/07/2017	01			02394	136,01	
LUCY RAZERA	2.465,36	0,00	124.02916.70-4	0,00	02/01/2019	01			05153	205,52	
MARCIA SANCHES	2.704,00	0,00	125.03216.01-5	0,00	02/01/2019	01	01		02516	197,23	
MARCOS DE SOUZA RODRIGUES	1.734,57	0,00	163.64213.65-1	0,00	02/03/2018	01			05153	216,33	
MARIA APARECIDA MAGALHAES FERREIRA	3.226,64	0,00	127.40217.23-6	0,00	03/07/2017	01			02516	138,76	
MARIA DA CONCEICAO FURQUIM RAMOS	1.700,20	0,00	164.11479.83-7	0,00	03/07/2017	01			05153	258,14	
MARIA DE LOURES PAULA SILVA	3.948,92	0,00	108.31731.13-0	0,00	03/07/2017	01			02394	136,01	
MARIA JOSE FREITAS DA SILVA	1.365,11	0,00	164.48465.71-6	0,00	03/07/2017	01			07841	315,92	
MARIA LUIZA MARESTONI	957,62	0,00	164.85554.25-5	0,00	01/02/2018	01			07841	109,20	
MARIA SOLANGE DE JESUS GODOY	1.569,89	0,00	124.22070.00-2	0,00	03/07/2017	01			05132	76,60	
MARIA TEREZA PADILHA SEWAVBRICKER	2.465,36	0,00	132.11385.53-2	0,00	11/07/2019	01	01		05153	125,60	
MARIANA FERREIRA DOMINGUES RODRIGUES	2.465,36	0,00	129.51611.24-4	0,00	02/01/2019	01			05153	197,22	
MARIE LUNEDA DORTISMA MYRTIL	1.350,00	0,00	267.73668.17-2	0,00	11/07/2019	01	01		08621	197,22	
MAYARA PISSATTO FARRI	2.700,00	0,00	141.33107.17-5	0,00	11/07/2019	01	01		02515	108,00	
								243,00		216,00	





MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/09/2019  
 HORA: 15:46:08  
 PAG: 0006/0009

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

858300001439 661601791916 007633050803 766873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 COMP: 09/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAF: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	FIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CEO
SOLANGE APARECIDA FOGACA DA SILVA	0,00	0,00	120.16932.95-5	0,00	01	03/07/2017	01			205,52	02394
TALS CARMELETA DA SILVA	0,00	0,00	165.78802.34-8	0,00	01	03/07/2017	01			136,01	05153
TATIANA MORAES DOS SANTOS	0,00	0,00	127.18905.26-5	0,00	01	11/07/2019	01	01		228,01	05153
TATIANE TITONELI DE ALMEIDA	0,00	0,00	130.30260.89-4	0,00	01	11/07/2018	01			72,00	05153
TEREZINHA RIBEIRO DOS SANTOS MENDES	0,00	0,00	108.04761.98-9	0,00	01	03/07/2017	01			158,85	05153
VALDEVINA MARTA NUNES RUIVO	0,00	0,00	123.13965.76-9	0,00	01	03/07/2017	01			136,02	05153
VALDINEIA APARECIDA DOS SANTOS ALMEIDA	0,00	0,00	165.86907.75-7	0,00	01	06/04/2019	01			136,01	05153
VALDIRRE BAPTISTA DOS SANTOS	0,00	0,00	127.57746.22-9	0,00	01	03/07/2017	01			125,59	05132
VALERIA APARECIDA MANFRE DIAS	0,00	0,00	120.80335.86-5	0,00	01	02/01/2019	01	01		228,01	04101
VALMIR FERNANDES BALTEIRO	0,00	0,00	120.05697.67-4	0,00	01	06/11/2018	01			171,76	07823
WELLINGTON AUGUSTO RIBEIRO MENDES DE CAR	0,00	0,00	129.67835.23-6	0,00	01	12/07/2019	01	01		228,00	05153
YASHIN FERREIRA DA SILVA	0,00	0,00	210.73476.64-4	0,00	01	03/07/2017	01			136,01	05153

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 179.577,08 0,00 0,00 16.166,08 14.366,16 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/09/2019  
 HORA: 15:46:08  
 PÁG: 0007/0009

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : \*BRANCO\*-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

85830001439 661601791916 007633050803 766873600018

Nº ARQUIVO: J1KaY029dEv0000-8  
 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81  
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00  
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: AAH876on2R10000-9  
 SIMPLES: 1 RAT: 0.0

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 COMP: 09/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 FPA5: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517

CIDADE: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18065-480

BATURO: VILA BARAO

CNAE PREPONDERANTE: 8800600

CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERACÃO SEM 13*	REMUNERACÃO 13*	BASE CÁL. PREV SOC	BASE CÁL 13* PREV SOC
01	87	179.577,08	0,00	179.577,08	0,00
TOTALS:	87	179.577,08	0,00	179.577,08	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/09/2019  
HORA: 15:46:08  
PAG : 0008/0009

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

FGTS 858300001439 661601791916 007633050803 766873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR N° DE CONTROLE: A4H876m2K10000-9 N° ARQUIVO: J1KAY029fv0000-8  
CONF: 03/2019 COD REC:115 COD GFS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLIS: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81  
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00 INSCRIÇÃO:  
LOGRADOURO: RUA DEMANDA DO VALLIE BUASECK 517 BAIRRO: VILA BARAO CNAE PRONONDERANTE: 8800600  
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18065-580 CNAE: 8800600

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

REMUNERACÃO SEM 13º SALÁRIO FGTS - 8%  
REMUNERACÃO 13º SALÁRIO 179.577,08  
QUANTIDADE TRABALHADORES 0,00  
87

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2019

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
14.366,16	0,00	0,00	0,00	14.366,16

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR Nº DE CONTROLE: AAH876mzR10000-9 Nº ARQUIVO: J1kaY029qFv0000-8  
 COMP: 09/2019 COD REC:115 COD GFS: 2305 FFS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 EAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81  
 TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517 UF: SP CEP: 18065-580 BAIRRO: VILA BARAO TELEFONE: 0015 3217 9263 CNAE PREFONDERANTE: 8800600  
 CIDADE: SOROCABA CNAE: 8800600

VALOR DEV PREV SOC CALCURADO SEFIP: 12.120.64 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 16.166.08  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 4.045.44 PERC DE ISENCÃO DE FILANTROPIA: 100.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO EJ: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00  
 PERÍODO INICIAL: VALOR A COMPENSAR: 0.00  
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

REPENÇÃO (LEI 9.711/98) 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00  
 VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00  
 15 ANOS: 0.00 0 QUANTIDADE: 0  
 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	NI:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	1	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	3
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0



MINISTÉRIO DA FAZENDA - RF  
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)  
 DATA: 27/09/2019  
 HORA: 15:46:08  
 PÁG: 0001

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

EMPRESA: ASSOCIACAO BON PASTOR Nº ARQUIVO: J1KAY0294FV000-8  
 COMP: 09/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 Nº CONTROLE: AARS76m2R10000-9 INSCRIÇÃO: 07.668.716/0001-81  
 TOMADOR/OBRA: OUTRAS ENT: 0000 SIMPLIS: 1 ALIQ RAT: 0,0 EAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
 LOGRADOURO: RUA DEBANDA DO VALLE BLASECK 517 BAIRRO: VILA MARA CNAB: 8800600  
 CIDADE: SOROCABA TELEFONE: 0015-32179263 CNAB: 8800600  
 APROVAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: UF: SP CFP: 18065-580 TELEFONE: 0015-32179263 CNAB: 8800600  
 639 744 779 TOTAL

EMPREGADOR/AVULSOS	16.166,08	0,00	0,00	0,00	0,00	16.166,08
Empregados/Avulsos	16.166,08	0,00	0,00	0,00	0,00	16.166,08
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nôcivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANF - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	4.045,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4.045,44
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.120,64	0,00	0,00	0,00	0,00	12.120,64
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOM COMP ANF - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	12.120,64	0,00	0,00	0,00	0,00	12.120,64

(\*) 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 SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONFESSÃO 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 COMPROVATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



## Secretaria da Fazenda 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 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 19080028262-05

Data e hora da emissão 07/08/2019 08:36:24

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](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 13:56:14 do dia 20/05/2019 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 16/11/2019.  
Código de controle da certidão: BA59.54F4.4740.B9E3  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ASSOCIACAO BOM PASTOR (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 07.668.736/0001-81  
Certidão nº: 183970280/2019  
Expedição: 17/09/2019, às 08:25:24  
Validade: 14/03/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 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: 210.434/19-26

PROCESSO Nº: 2019/014546-6

Inscrição Municipal: 146.206

Contribuinte: ASSOCIACAO BOM PASTOR

CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81

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

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 13:13:55 h, do dia 04/09/2019.

Válida até 04/11/2019.

Código de autenticidade: 7BA3B7D34D00A783

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

## CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 209.508/19-45

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 11:29:32 h, do dia 03/09/2019.

Válida até 04/11/2019.

Código de autenticidade: 1184AD244CB11A2C

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


Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - SETEMBRO/2019

	NOME	FUNÇÃO	PROJETO	ADMISSÃO	DESLIGAMENTO	MÊS REF.
1	AMARILDO DE CARVALHO	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		set/19
2	BARBARA CRUZ	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	02/07/2017		set/19
3	CAMILA CRISTIANE DA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL 1/2 PERÍODO	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		set/19
4	ELIANA PIRES DE OLIVEIRA	COZINHEIRO GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	20/02/2018		set/19
5	ELISANGELA AP. ELIAS ALAMINHO MORAES	COZINHEIRO GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		set/19
6	FRANCINY FARIAS YARED	COORDENADOR PEDAGÓGICO	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	01/11/2017		set/19
7	GENI DE ALMEIDA RODRIGUES	AJUDANTE GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		set/19
8	HELENA DA LUZ CECHETTI	COORDENADOR I	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		set/19
9	ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	16/08/2017		set/19
10	IZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGAÇA	AJUDANTE GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		set/19
11	JANETE COSTA DA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL 1/2 PERÍODO	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	14/02/2018		set/19
12	JULIANO ANDRADE DE SOUZA	ALMOXARIFE	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		set/19
13	KARINA DE LIMA PATKOSKI	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	28/03/2018		set/19
14	KAUANE VITÓRIA PONTES	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		set/19
15	LÍGIA MOTA CORDEIRO	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		set/19
16	LUCILA AP. PIRES BRITO	SUPERVISOR DE PROJETOS	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	14/02/2019		set/19
17	LUCILENE ZANETI	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		set/19
18	MARCOS DE SOUZA RODRIGUES	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	02/03/2018		set/19
19	MARIA APARECIDA MAGALHÃES FERREIRA	ASSISTENTE SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		set/19
20	MARIA LINDAURA DO NASCIMENTO SILVA	COZINHEIRO GERAL - LICENÇA SAÚDE	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	01/12/2017		set/19
21	MURILO JORGE LEITE PINTO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		set/19
22	ODINILSON JOSÉ LÚCIO	ARTE EDUCADOR	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		set/19
	NOME	FUNÇÃO	PROJETO	ADMISSÃO	DESLIGAMENTO	MÊS REF.
1	CIBELE CÂNDIDA DA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		set/19
2	SARA ARACELI DE CARVALHO RIBEIRO MENDES	GERENTE ADMINISTRATIVO	06 A 11 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		set/19
3	SELMA SASBELI CARDOSO	COORDENADORA I	06 A 11 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		set/19
4	SOLANGE APARECIDA FOGAÇA DA SILVA	SUPERVISORA DE PROJETOS	06 A 11 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		set/19
	NOME	FUNÇÃO	PROJETO	ADMISSÃO	DESLIGAMENTO	MÊS REF.
1	TAÍS CARMELITA DA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - FEDERAL	03/07/2017		set/19
2	VALDEVINA MARIA NUNES RUIVO	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - FEDERAL	03/07/2017		set/19
3	YASMIN FERNANDA DA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - FEDERAL	03/07/2017		set/19
	NOME	FUNÇÃO	PROJETO	ADMISSÃO	DESLIGAMENTO	MÊS REF.
1	PRISCILA DOS SANTOS SILVA	COORDENADOR I	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		set/19
2	PRISCILA SANAÉ HASHIMOTO DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	14/05/2018		set/19
3	ROSELI SOUZA DIAS SILVA	MOTORIZISTA	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		set/19

4	SILVIA LETICIA DE CARVALHO	ASSISTENTE ADM II	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		set/19
5	SIMONE GONÇALVES NUNES	COZINHEIRO GERAL	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		set/19
6	TEREZINHA RIBEIRO SANTOS MENDES	ORIENTADOR SOCIAL II	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		set/19
7	VALDIRENE BATISTA DOS SANTOS	COZINHEIRO GERAL	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		set/19
		<b>FUNÇÃO</b>	<b>PROJETO</b>	<b>ADMISSÃO</b>	<b>DESLIGAMENTO</b>	<b>MÊS REF.</b>
1	ABEL MENDES DE SOUZA	COORDENADOR	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		set/19
2	ANANDA EVELIN CARDOSO GOMES	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		set/19
3	ANGELA MARIA BARBOZA	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		set/19
4	BRUNA APARECIDA LOPES DA COSTA	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	05/04/2018		set/19
5	CARINA AMÂNCIO	AUX. DE COORDENAÇÃO	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		set/19
6	CÍNTIA APARECIDA RODRIGUES	AUX. SERV. GERAIS	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	16/04/2019		set/19
7	CIRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	ZELADOR	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		set/19
8	CRISLENI AP SILVA PEREIRA	COZINHEIRO GERAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		set/19
9	DIEGO SANTOS RIBEIRO	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	01/04/2019		set/19
10	EDIONE PEREIRA DA SILVA BRITO	AJUDANTE GERAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		set/19
11	EDVALDO LEITE DA SILVA	ZELADOR	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		set/19
12	ELIAMA ESTEVES ROSA DIAS	SUPERVISORA PEDAGÓGICA II	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	02/03/2018		set/19
13	GILDETE CERQUEIRA DE ALMEIDA	COZINHEIRO GERAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		set/19
14	HELLEN AMARAL DA SILVA	ASSISTENTE ADM II	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		set/19
15	JACQUELINE RAQUEL DO NASCIMENTO BRITO	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		set/19
16	JOSI EXPÍNDOLA DE QUEIROZ	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	07/01/2019		set/19
17	LUCEMIR ARAUJO	COORDENADORA III	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		set/19
18	MARIA DA CONCEIÇÃO FURQUIM RAMOS	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		set/19
19	MARIA DE LOURDES PAULA SILVA	SUPERVISORA DE PROJETOS IV	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		set/19
20	MARIA JOSÉ DE FREITAS DA SILVA	SERVIÇOS GERAIS	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		set/19
21	MARIA LUIZA MARESTONI	AJUDANTE GERAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	01/02/2018		set/19
22	MARIA SOLANGE DE JESUS GODOY	COZINHEIRO GERAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		set/19
23	MEIRE ELIZABETE ALVES	AJUDANTE GERAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	22/08/2019		set/19
24	PAULO APARECIDO DE SOUZA	COORDENADOR II	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	02/05/2018		set/19
25	QUEOCLEINE CRISTINE LUCAS	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		set/19
26	TATIANE TITONELLI DE ALMEIDA	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	11/07/2018		set/19
27	VALDINEIA AP SANTOS ALMEIDA	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	06/04/2019		set/19
		<b>FUNÇÃO</b>	<b>PROJETO</b>	<b>ADMISSÃO</b>	<b>DESLIGAMENTO</b>	<b>MÊS REF.</b>
1	ELIZETE REIS BARBOSA	COORDENADOR I	12 A 17 ANOS - FEDERAL	03/07/2017		set/19
2	SANDRA REGINA SILVA MARIANO	AUX. SERV. GERAIS	12 A 17 ANOS - FEDERAL	01/07/2019		set/19
3	VALMIR FERNANDES BALIEIRO	MOTORISTA	12 A 17 ANOS - FEDERAL	06/11/2018		set/19



<b>Identificação do Emitente</b> <b>TAKAMUNE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP</b> Avenida Doutor Armando Pannunzio, 159 Jardim Vera Cruz CEP 18050-000 Sorocaba - SP Telefone: (15) 3222-8818		<b>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</b> 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/>		 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 3519 0950 7762 3600 0192 5500 1000 0036 1410 0152 3828										
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda Estadual</b>		Nº 000.003.614 SÉRIE 001 FOLHA 01/02		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669111794110		ID DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 50.776.236/0001-92										
<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>														
NOME RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR</b>			CPF/CNPJ <b>07.668.736/0001-81</b>		DATA DA EMISSÃO <b>04/09/2019</b>									
ENDEREÇO <b>Rua Demanda do Valle Blaseck, 517</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>Vila Barao</b>		CEP <b>18065-580</b>	DATA DA ENTRADA / SAÍDA <b>04/09/2019</b>									
MUNICÍPIO <b>Sorocaba</b>	FONE / FAX <b>(15) 3212-1965</b>	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA ENTRADA / SAÍDA <b>15:17</b>									
<b>PATURA</b>														
<b>CÁLCULO DO IMPORTE</b>														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS										
0,00		0,00		420,00										
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	420,00									
<b>TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS</b>														
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF									
<b>ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR</b>		<b>9 - Sem Frete</b>												
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF										
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO									
				0,000	0,000									
<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SE	CSOSN	CPQP	UNID.	QNTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1924	FLEXITE BRANCO 280 GR - TECBOND - BELL	73241000	0500	5405	LN	2	19,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 8,44 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
4293	KIT VARAO SIMPLES 19 MM X 3,00 MT - BRANCO	82041100	0500	5405	UN	1	33,32	33,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 8,56 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
77	DUREPOX 100 GR. ALBA SS/	35061090	0500	5405	UN	1	8,51	8,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 1,89 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1893	REBITE L 535	68109900	0500	5405	UN	30	0,28	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 1,36 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
2878	COLA SUPER BONDER 5 GR SS/	35061010	0500	5405	UN	1	11,97	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 2,65 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
36	CADEADO PADO 20MM. ST/	83011000	0500	5405	UN	1	16,06	16,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 3,56 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
426	TORN JD AMARELO - CURTO - 3/4 X 1/2 - TALLES	85366910	0500	5405	UN	2	20,20	40,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 11,92 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
4099	VEDANTE P/ TORNEIRA CONICA 3/4 PRETO/SILIC	85131010	0500	5405	UN	5	1,15	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 2,03														
<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>														
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN								
<b>DADOS ADICIONAIS</b>														
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b>														
Documento emitido por EPP optante pelo Simples Nacional conf. L.C. 123/2006 Trib. aprox. R\$ 37,41 Federal e R\$ 69,04 Estadual - Fonte: IBPT														
RECURSOS ESTADUAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0014/191636 R\$ 420,00														

**Identificação do Emitente**  
**TAKAMUNE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP**  
 Avenida Doutor Armando Pannunzio, 159  
 Jardim Vera Cruz  
 CEP 18050-000  
 Sorocaba - SP  
 Telefone: (15) 3222-8818

**Documento**  
 Auxiliar da Nota  
 Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA 1  
 1 - SAÍDA 1  
 N° 000.003.614  
 SÉRIE 001  
 FOLHA 02 / 02



CHAVE DE ACESSO  
 3519 0950 7762 3600 0192 5500 1000 0036 1410 0152 3828

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  
 135190646896392 04/09/2019 15:18:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Estadual	IE DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 50.776.236/0001-92
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669111794110		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
2444	LAMP LED 15 W X BIVOLT = 80 W - GALAXY	85393100	0500	5405	UN	4	22,20	88,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 31,29														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
4488	CADCA DEBARGA ALUMINIA 9LT - BR S/ENGATE	82032010	0500	5405	UN	1	38,62	38,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 9,86														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
2705	PARAF C/ BUCHA 10 SEXTAVADO-1/4 205-TU BALANO	68109900	0500	5405	UN	10	1,81	18,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 2,93														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
3104	PARAF C/ BUCHA 3 CABECA PANELA - 4,8 X 45	68109900	0500	5405	UN	6	0,48	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 0,47														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
448	PARAF C/ BUCHA 6 PHILIPS -3,5X45-T BALANO	68109900	0500	5405	UN	25	0,69	17,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 2,79														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1784	CHAVE JG CH ALLEN 10 PC - STARFER - COMUM	82054000	0500	5405	UN	1	14,14	14,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 3,52														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1569	CORDA BRANCA 12 MM 14MT/KG ST/	73102990	0500	5405	UN	3	2,90	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 3,09														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
2493	FIO CABO FLEXIVEL 2,5 P/ MT COR	72142000	0500	5405	UN	9	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 1,46														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
669	PVS TUBO SOLD - BARRA - 20 MM - AKROS - 1/2	39174090	0500	5405	BR	2	20,70	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 9,19														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
4758	AAA TABUA PINUS 0,15 X 3 MT	32091010	0102	3102	UN	1	12,90	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 1,44														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 Agência 191-0  
 Conta corrente 231435-5

**Creditado**

Nome TAKAMUNE MAT CONSTRUCAO  
 Agência 191-0  
 Conta corrente 117156-9  
 Valor 420,00  
 Data Nesta data

Assinada por J7110128 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA  
 J5910716 JOSE ROBERTO ROSA

05/09/2019 08:44:56  
 05/09/2019 09:12:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

PAGO COM RECURSOS  
 ESTADUAIS SIM  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 19/18/036  
 R\$ 420,00

04/09/2019

Internet Banking

22/435-5

<b>Santander</b> <b>033-7</b>					<b>RECIBO DO PAGADOR</b>	
Local de Pagamento: <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER</b>					Vencimento: <b>05/09/2019</b>	
Beneficiário: <b>AUTOCENTER SANTA CLARA PNEUS SOROCABA LT CNPJ: 11.280.375/0001-79</b> <b>R VICENTE AMATO, 232 - JARDIM SAO PAULO - SOROCABA - SP - CEP: 13051-640</b>					Agência/Código Beneficiário: <b>0468 / 6631282</b>	
Data do documento: <b>04/09/2019</b>	No. do documento: <b>1163</b>	Espécie doc.: <b>DM</b>	Assete: <b>-</b>	Data Processamento: <b>04/09/2019</b>	Nosso Número: <b>000000002496</b>	
Uso do Banco:	Carteira: <b>COB</b>	Espécie Moeda: <b>REAL</b>	Quantidade:	(x) Valor:	(*) Valor do Documento: <b>589,46</b>	
Pagador: <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR, 07.668.736/0001-81</b> <b>RUA DEMANDA DO VALE BLASECK 517 - VILA BARAO</b> <b>SOROCABA/SP - 13065-580</b>						
Sicador/Avalista:						
Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): <b>MULTA APOS 05/09/2019 R\$ 0,29</b> <b>COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,01</b>						

PAGO COM RECURSOS  
ESTADUAIS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 0014 01036  
R\$ 589,46

func. 2/3 - Uno FDK 4649

Autenticação Mecânica




Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:15:48  
019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.435-5  
 =====  
 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
 =====  
 03399663192820000000900249601014680030000058946  
 BENEFICIARIO:  
 AUTOCENTER SANTA CLARA PNEUS SOROCA  
 NOME FANTASIA:  
 AUTOCENTER SANTA CLARA PNEUS SOROCA  
 CNPJ: 11.280.375/0001-79  
 PAGADOR:  
 ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 CNPJ: 07.668.736/0001-81  
 =====  
 NR. DOCUMENTO 96.501  
 DATA DE VENCIMENTO 05/09/2019  
 DATA DO PAGAMENTO 05/09/2019  
 VALOR DO DOCUMENTO 589,46  
 VALOR COBRADO 589,46  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO C. CD7.037.76E.46E.D04  
 =====



 <p align="center"><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b></p> <p><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00001524</b>											
	Data e Hora de Emissão <b>04/09/2019 11:27:38</b>											
	Código de Verificação <b>7123a58b</b>											
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>												
	Nome/Razão Social: <b>SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SOROCABA LTDA ME</b> CPF/CNPJ: <b>11.280.375/0001-79</b> Inscrição Municipal: <b>000310502</b> Endereço: <b>RUA VICENTE AMATO, Nº323 - JARDIM PAULO-SAO - CEP:18051-640</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>											
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>												
Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR</b> CPF/CNPJ: <b>07.668.736/0001-81</b> Endereço: <b>RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK, Nº517 - VILA BARAO - CEP:18065-580</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>botelho-santaclara@hotmail.com</b>												
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>												
<b>Descrição:</b> M.O DE REVISÃO GERAL UNO PLACA - FDK-434L PARC 2/3												
<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>M.O DE REVISÃO GERAL</td> <td align="center">1</td> <td align="right">589,46</td> <td align="right">589,46</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	M.O DE REVISÃO GERAL	1	589,46	589,46		
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	M.O DE REVISÃO GERAL	1	589,46	589,46								
<p align="center"><b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b></p> <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> </tr> </table> <p align="center"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 589,46</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b></td> <td>Base de Cálculo: <b>R\$ *</b></td> <td>Aliquota: <b>*</b></td> <td>Valor do ISS: <b>R\$ *</b></td> </tr> </table>			PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Aliquota: <b>*</b>	Valor do ISS: <b>R\$ *</b>	
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>								
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Aliquota: <b>*</b>	Valor do ISS: <b>R\$ *</b>									
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>09/2019</b> Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b> Prestador optante Simples Nacional CNAE: <b>452000700 - SERVIÇOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES</b> Serviço: <b>1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).</b> Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b> Incidência: <b>SOROCABA/SP</b> Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>												

PAGO COM RECURSOS  
 ESTADUAIS/ISS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 001-121636  
 R\$ 589,46

RECIBO DO PAGADOR

2314655

Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57304 62202.121653 34897.710009 1 80070000032000		
Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 09/09/2019
Beneficiário HELAI S FATIMA D 05803034894			CNPJ/CPF 19.177.105/0001-49		Agência/Código Beneficiário 1653/48977-1
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AVENIDA GETULIO VARGAS 346, 18051480 - JD SAO PAULO - SOROCABA - SP					
Data do documento 03/09/2019	Núm. do documento 527/2019	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 03/09/2019	Nosso Número 157/30622021
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 320,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
BOLETO REF. A NF. 527 DE 03/09/2019 BOLETO REF. MANUTENÇÃO PROJETER EPSON NOME FANTASIA: PROJETER					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO BOM PASTOR R DEMANDA DO VALLE BLASECK, 517, 18065580 - VL BARAO - SOROCABA - SP			CNPJ/CPF 07.668.736/0001-81		
Sacador/Avalista			CNPJ/CPF		

Autenticação mecânica

Pagamento de títulos com debito em conta corrente

06/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:49:28  
019100191 0049

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.  
=====

34191573046220212165334897710009180070000032000  
BENEFICIARIO:  
HELAI S FATIMA D 05803034894  
NOME FANTASIA:  
HELAI S FATIMA D 05803034894  
CNPJ: 19.177.105/0001-49  
PAGADOR:  
ASSOCIACAO BOM PASTOR  
CNPJ: 07.668.736/0001-81  
=====

NR. DOCUMENTO 90.601  
DATA DE VENCIMENTO 09/09/2019  
DATA DO PAGAMENTO 06/09/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 320,00  
VALOR COBRADO 320,00  
=====

NR. AUTENTICACAO 0.6CF.F81.3F5.5A7.FC4  
=====

PAGO COM RECURSOS  
ESTADUAIS E SIAS  
TERMO DE COLABORACAO  
Nº 2017 121626  
R\$ 320,00



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

Número da Nota: **00000527**  
Data e Hora de Emissão: **03/09/2019 15:41:25**  
Código de Verificação: **84f301d5**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**  
Nome/Razão Social: HELAIS DE FATIMA DIANA 05803034894 ME  
CPF/CNPJ: 19.177.105/0001-49 Inscrição Municipal: 000329829  
Endereço: AVENIDA GENERAL OSORIO, Nº410 - VILA CARVALHO - CEP:18060-501  
Município: SOROCABA UF: SP

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição:  
MANUTENÇÃO PROJETO - EPSON SS  
FORMA DE PAGAMENTO: A VISTA  
BOLETO BANCARIO  
07 DDL ( 08/09/2019)

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	PROJETOR EPSON	1	320,00	320,00

PAGO COM RECURSOS  
ESTADUAIS / SIMS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 20014 / 07/2019  
R\$ 320,00

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

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 320,00**

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00    Base de Cálculo: R\$ 320,00    Alíquota: 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: 952150001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO  
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

17/09/2019

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G338170745029647013  
17/09/2019 07:49:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.49.09  
0191000191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.435-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO BOM PASTOR

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0963-6 - ALEM PONTE INT SP

CONTA: 1.007.488-6

FAVORECIDO: APARECIDA MENDONCA DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 015.358.418-18

VALOR: R\$ 2.552,00

DEBITO EM: 17/09/2019

DOCUMENTO: 091701

AUTENTICACAO SISBB: D.885.174.8DA.093.A51

**RECIBO DE ALUGUEL**

201435-5

**LOCADOR:**

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

**LOCATÁRIO:**

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

**ENDEREÇO DO IMÓVEL:**

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

PAGO COM RECURSOS  
ESTADUAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO

**HISTÓRICO: ALUGUEL**

**PARCELA ALUGUEL: 30/36**

Nº 0017 121636

RS 2552,00

Valor: \$ 2552,00 (Dois Mil Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais).  
Sendo \$ 52,00 ref. parcela 7/10 do IPTU/TAXAS.

**DADOS PAGAMENTO:**

BANCO SANTANDER Nº 033/ AGÊNCIA 0963/ C/C 01-007488-6  
SOROCABA/SP, 16 DE SETEMBRO DE 2019.

**LOCADOR**

231435-5

Nome beneficiário <b>AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA</b>					
CNPJ	Inscr. estadual	Telefone		Agência / Código do Beneficiário	
07.023.414/0001-85	669.533.661.110			8513/24988-1	
Endereço beneficiário RUA BENEDITO FERREIRA TELLES, 035, SOROCABA - SP - CEP: 18055-270					
Pagador (99) ASSOCIACAO BOM PASTOR					
Endereço RUA : DEMANDA DO VALLE BLAZECK, 517				Bairro VILA BARÃO	
CEP	Cidade	UF	Cnpj/Cnpj	RG/Inscr. estadual	
18055215	SOROCABA	SP	CNPJ: 07.668.736/0001-81	ISENTO	
Nº documento	Data de vencimento	Nossa referência	Valor documento		
7910	17/09/2019	109/00007910-3	905,53		
Notas Fiscais : 000010339					
PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>0017101636</u> R\$ <u>905,53</u>					

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:55:10  
019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.435-5  
 =====  
 ITAU UNIBANCO S.A.  
 =====  
 34191090000079102851732498810004880150000090553  
 BENEFICIARIO:  
 AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA  
 NOME FANTASIA:  
 AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA  
 CNPJ: 07.023.414/0001-85  
 PAGADOR:  
 ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 CNPJ: 07.668.736/0001-81  
 =====

NR. DOCUMENTO	91.702
DATA DE VENCIMENTO	17/09/2019
DATA DO PAGAMENTO	17/09/2019
VALOR DO DOCUMENTO	905,53
VALOR COBRADO	905,53

=====

NR. AUTENTICACAO	2.2DD.519.EA3.782.865
------------------	-----------------------

=====



**LinX**

AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA  
 RUA BENEDITO FERREIRA TELLES, 015  
 JD SOULIS, CEP: 14055-270  
 SOROCABA - SP  
 E-mail: comissapaulo@gmail.com

**DANFE**  
 Documento Auxiliar do Nota Fiscal Eletrônica  
 1 - SÉRIE: 000.010.339  
 N°: 001  
 SÉRIE: 001  
 FOLHA: 1/1

Comunidade de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Seliz Autorizadora  
 1-35-19-0640234492 02/09/2019 17:07:15

**ASSOCIACAO BOM PASTOR (Cod. 99)**  
 ENDERÇO: RUA : DEMANDA DO VALLE BLAZECK  
 Nº: 517  
 CIDADE: SOROCABA  
 UF: SP  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669533661110  
 CNPJ: 07.033.414/0001-85

**Valor: R\$ 905,53**

VALOR DE CÁLCULO ICMS: 0,00  
 VALOR DE CÁLCULO DO IPI: 0,00  
 VALOR DE CÁLCULO DO PIS/PASEP: 0,00  
 VALOR DE CÁLCULO DO COFINS: 0,00  
 VALOR TOTAL DO IPI: 0,00  
 VALOR TOTAL DO PIS/PASEP: 0,00  
 VALOR TOTAL DO COFINS: 0,00  
 VALOR TOTAL DO ICMS: 0,00  
 VALOR TOTAL DO IPI: 0,00  
 VALOR TOTAL DO PIS/PASEP: 0,00  
 VALOR TOTAL DO COFINS: 0,00  
 VALOR TOTAL DO ICMS: 0,00

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	QTD	UNID	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	IPI	PIS/PASEP	COFINS	VALOR TOTAL	BTICMS	BTIPI	BT PIS/PASEP	BT COFINS
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	660	3229	14,410	9.512,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9.512,40	0,00	0,00	0,00	0,00
C2	BEANOL HIDRATADO COMUM	33021600	040	3229	2,499	999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	999,60	0,00	0,00	0,00	0,00
C2	GASOLINA C ADMITIDA	27101259	060	3229	3,579	2.147,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.147,40	0,00	0,00	0,00	0,00
C26	BEANOL HIDRATADO COMUM	33021600	060	3229	2,449	1.469,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469,40	0,00	0,00	0,00	0,00

**PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO**  
 Nº: 2017/01626  
 RS: 905,53

**RECEBOS**

VALOR TOTAL DO ICMS: 0,00  
 VALOR TOTAL DO IPI: 0,00  
 VALOR TOTAL DO PIS/PASEP: 0,00  
 VALOR TOTAL DO COFINS: 0,00  
 VALOR TOTAL DO ICMS: 0,00  
 VALOR TOTAL DO IPI: 0,00  
 VALOR TOTAL DO PIS/PASEP: 0,00  
 VALOR TOTAL DO COFINS: 0,00  
 VALOR TOTAL DO ICMS: 0,00

**INFORMACOES COMPLEMENTARES**  
 Inf. Complementar: Inf-appro-ES-121.79-Federal-124.77-Entidade-Feder-BNF/Impressorina-SP-541078  
 Inf. Fiscal DOCUMENTOS FISCAIS 382510368011319041347016267165310711297093288670289312289313



**makro**  
o seu melhor parceiro.

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

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

3519 0947 4276 5300 3130 5500 5000 0663 3510 1705 4597

NO. 000.066.335  
SÉRIE 5  
FOLHA 1 de 1

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190684638087 - 18-09-2019 09:55:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA PDV

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717108171110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

C.N.P.J.

47.427.653/0031-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO BOM PASTOR

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

07.668.736/0001-81

DATA DA EMISSÃO

18-09-2019 09:54:59

ENDEREÇO

DEMANDA DO VALE BLASECK, 517

BARRIO/DISTRITO

VILA BARAO

CEP

18065580

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

18-09-2019 09:54:59

MUNICÍPIO

SOROCABA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1532121965

UF

SP

HORA DA SAÍDA

09:55:39

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

159,60

VALOR DO ICMS

28,73

TAXA DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

447,82

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

447,82

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PARTE POR CONTA DE

1- Dest./Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

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

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0,00

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	COD	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ICMS	IPI
181228	OLHO BOVA ROVA 900ML	15073013	040	5102	UN	40,0000	3,3300	0,00	133,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726758	MOLHO TOM REP ARO 2KG	21022050	060	5102	UN	24,0000	6,6500	0,00	159,60	159,60	28,73	0,00	18,95	0,00
405336	FAR. TRIGO RSP BUQUE 1KG	11010014	040	5102	UN	10,0000	1,8900	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264602	SALSICHA HOTDOG AURORA 250KG	16010004	040	5102	UN	8,0000	17,8500	0,00	142,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS  
ESTADUAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2017 101636  
R\$ 447,82

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

(PED.: 940479) - - - FONTE: IMPOSTOS IPI (FONTE: IMPTIMPRESOMETRO.COM.BR 541698) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 18,81 ESTADUAL 31,34 MUNIC IPAL 0,00 ; [726758,PIS:2,16,COFINS:9,95]; [264602,PIS:2,36,COFINS:10,66]; COO: 179946, PDV: 11

RESERVADO AO FISCAL

**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

Agência 191-0  
Conta corrente 231435-5 ASSOCIACAO BOM PASTOR

**Creditado**

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 513 SOROCABA CERRADO  
Conta corrente (com DV) 134221  
CNPJ 47.427.653/0031-30  
Nome favorecido MAKRO ATACADISTA S.A  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 91.801  
Valor 447,82  
Data transferência 18/09/2019  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB D35D5B55E29A174C

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

18/09/2019 09:12:13  
18/09/2019 09:14:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

<b>CHARLES FERREIRA DOS SANTOS PADARIA -ME</b>		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		CONTROLE DO FISCO <i>23103-9</i>	
RUA MARIA CONCEIÇÃO DE PAULA SANTOS, 347 - - JD. BONSUCESSO, Sorocaba, SP - CEP: 18078730		0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>		CHAVE DE ACESSO 3519 0913 7280 3200 0150 5500 1000 0000 5715 5002 6003	
		Nº 000.000.057		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
		SÉRIE: 1		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190692482691 - 20/09/2019 12:16	
		Página 1 de 1			
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS			INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CPV: 13.728.032/0001-50		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669412508113					

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF: 07.668.736/0001-81		DATA DA EMISSÃO: 20/09/2019	
NOME RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR		CEP: 18065-580		DATA DE ENTRADA/SAÍDA:	
ENDEREÇO: RUA DEMANDA DO VALE BLASECK, 517 -		BAIRRO/STRETO: VILA BARÃO		HORA DE ENTRADA/SAÍDA:	
MUNICÍPIO: Sorocaba		UF: SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL:	

FATURA

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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	340,00	
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	340,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL:		FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete	CÓDIGO ARTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
ENDEREÇO:		MUNICÍPIO:		UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	
QUANTIDADE:	ESPECIE:	MARCA:	NÚMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>														
CODIGO	PAIS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPRO	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
15059900	PAIS	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 340,00	19059090	0102	5102	KG	48,6409	6,9900	340,00					

PAGO COM RECURSOS  
ESTADUAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2017 216361  
R\$ 340,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 85622	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:	VALOR DO ISSQN:
<b>DADOS ADICIONAIS</b>			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 340,00		RESERVADO AO FISCO	



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.02.27  
0191000191 SEGUNDA VIA 0014  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.435-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : ASSOCIACAO BOM PASTOR  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 1653-5 - SOROCABA ALEM LINHA  
CONTA: 63.110-9

FAVORECIDO: CHARLES FERREIRA DOS SANTOS PADARIA  
CPF/CNPJ: 13.728.032/0001-50  
VALOR: R\$ 340,00  
DEBITO EM: 23/09/2019

=====

DOCUMENTO: 092301  
AUTENTICACAO SISBB: D.400.145.96F.C47.36A

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.



Transações Pendentes

G338230812059540014  
23/09/2019 08:17:06

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:17:06  
019100191 0613

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000090284923700906035617178180210000035984

BENEFICIARIO:

BANCO BRASIL S/A - BRASILIA-DF

NOME FANTASIA:

BB SEGURO AUTO

CNPJ: 00.000.000/0452-92

PAGADOR:

ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO

92.302

NOSSO NUMERO

2849237000635617

CONVENIO

02849237

DATA DE VENCIMENTO

23/09/2019

DATA DO PAGAMENTO

23/09/2019

VALOR DO DOCUMENTO

359,84

VALOR COBRADO

359,84

NR. AUTENTICACAO

8.085.869.E30.899.56D



0001-9 | 00190.00009 02849.237009 00635.617178 1 80210000035984 Recibo do Pagador

Operadora 23/09/2019	Agência 0191-0	Conta 231.435-5	Valor 2849237000635617	Moeda 04	Valor do Documento 359,84
0 (-) Outros Encargos	1 (-) Desconto / Abatimento	2 (+) Multas	3 (+) Outros Acréscimos	6 (-) Valor Cobrado	

DOCUMENTO Nº 215389766549033100000

215 0031 389 3897665490331 00000 04/06

AUTENTICACAO MECANICA

ASSOCIACAO BOM PASTOR  
RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315  
SOROCABA SP CEP: 18051-330

panc. 4/16

uno G HO 8846



0001-9 | 00190.00009 02849.237009 00635.617178 1 80210000035984

Módulo de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APOS, ATUALIZE NO SITE BB.COM.BR				Operadora 23/09/2019
Beneficiário: BRASILEICULOS CIA DE SEGUROS 01.356.570/0001-81				Agência/Código Cobrado 1912-741641-0
Endereço: AV DAS NAÇÕES UNIDAS, 14.261 - ALA A VILA GERTRUDES SAO PAULO SP 04794000				Moeda 04
Data do Documento 29/06/2019	Nº do Documento 215389766549033100000	Especie Doc RS	Acerto N	Data do Pagamento 29/06/2019
Motivo do Débito	Série 17	Esp/Out	Quantidade	Valor
DOCUMENTO Nº 215389766549033100000				1 (+) Valor do Documento 359,84
1. Acolhida pela agência 191 SOROCABA *** VALORES EXPRESSOS EM REAIS.				2 (-) Desconto / Abatimento
2. Não receber por depósito.				3 (-) Outros Encargos
3. Pagamento em cheque, anotar no verso o Nosso Número.				4 (-) Multa/Multa
4. Aceitar o pagamento até o 25º após vencimento.				5 (+) Outros Acréscimos
5. Após o 25º dia o pagamento não deverá ser aceito.				6 (-) Valor Cobrado
6. De 1 a 25 dias corridos após a data de vencimento - 0,325% ao dia.				
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SOROCABA SP CEP: 18051-330				CNPJ: 07.668.736/0001-81

PAGO COM RECURSOS  
ESTADUAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORACAO  
Nº 0017 21036  
RS 359,84



AUTENTICACAO MECANICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Local de Pagamento  
**Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso**  
 Beneficiário **PARK COMERCIO DE GAS LTDA - CNPJ: 05.875.485/0001-80**



Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Acelise	Data Processamento
20/09/2019	78136	DM	Sem	20/09/2019
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade
0	09		R\$	X

\*\*\* VALORES EXPRESSOS EM REAIS \*\*\*  
 MORA DIA/COM. PERMANENCIA ..... 0,96  
 APOS 30/09/2019 MULTA ..... 5,74

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO  
 PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS TERMO DE COLABORACAO  
 Nº 2017, 016361  
 287,00

Ctrl. Participante: 0766873600018131839

Recebimento através do cheque nº. do Banco:  
 Quitação válida somente após liquidação do cheque.  
 Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR - CNPJ: 07.668.736/0001-81  
 R. DEMANDA DO VALE BLASECK, 517 - VILA BARAO  
 18065-580 - SOROCABA - SP  
 Sacador/Avalista:

Vencimento	30/09/2019
Agência / Cód. Beneficiário	2863-0 / 0010304-7
Nosso Número	09 / 13926332562-2
1 (=) Valor do Documento	287,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica


**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

30/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:41:05  
 019100191 0008



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.435-5  
 =====  
 BANCO BRADESCO S.A.  
 =====  
 23792863019139263325062001030402180280000028700  
 BENEFICIARIO:  
 PARK COMERCIO DE GAS LTDA  
 NOME FANTASIA:  
 PARK COMERCIO DE GAS LTDA  
 CNPJ: 05.875.485/0001-80  
 PAGADOR:  
 ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 CNPJ: 07.668.736/0001-81  
 =====  
 NR. DOCUMENTO 93.001  
 DATA DE VENCIMENTO 30/09/2019  
 DATA DO PAGAMENTO 30/09/2019  
 VALOR DO DOCUMENTO 287,00  
 VALOR COBRADO 287,00  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 6.834.461.143.43E.859



<b>PARK COMERCIO DE GAS LTDA - Park Gas</b> av. Quinze de Agosto, 5200 - JD LEOCADIA 18085-290 Sorocaba - SP FONE: (15) 3228-3395		AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA <b>1</b> 78.136 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3519 0905 8754 8500 0180 5500 1000 0781 3611 9481 0380 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora								
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190691617547 20/09/2019 08:59:24										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.517.693.111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 05.875.485/0001-80								
<b>DESTINATÁRIO</b>												
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BOM PASTOR				CNPJ 07.668.736/0001-81								
ENDEREÇO RUA DEMANDA DO VALE BLASECK, 517		BAIRRO / DISTRITO VILA BARAO		CEP 18065-580								
MUNICÍPIO Sorocaba		UF SP		DATA DA SAÍDA 20/09/2019								
FONE / FAX 3212-1965		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 08:59:38								
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>												
BASE CALC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 287,00								
VALOR FRETE 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		VALOR APROX TRIB 73,04								
VALOR SEGURO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR ICMS ST 0,00								
VALOR IPTU 0,00		VALOR IPI 0,00		TOTAL DA NOTA 287,00								
<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>												
NOME / RAZÃO SOCIAL PARK COMERCIO DE GAS LTDA				FRETE POR CONTA 0-Remetente								
ENDEREÇO Av. Quinze de Agosto N 5200		MUNICÍPIO Sorocaba		PLACA DO VEIC BUD-1935								
QUANTIDADE 1		ESPECIE DIVERSOS		UF SP								
MARCA		NUMERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.517.693.111								
PESO BRUTO 81,000		PESO LÍQUIDO 45,000										
<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
7	P-45 Líquido	27111910	060	5656	UN	1	287,00	287,00	0,00	0,00		73,04
<b>DADOS ADICIONAIS</b>						RESERVADO AO FISCO						
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENC 10 DIAS GLP ONU:1075 No.Risco:23 Classe:2.1 - Certifica q o prod. esta adeq. acondic p/ suportar riscos de carga, descarga, transbordo e transporte. Dec. 96044/88, art.22, II, "C" Trib Aprox. R\$: 38,60 Federal e 34,44 Estadual. Fonte: IBPT 5oi7eW *INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: ICMS RECOLHIDO POR ST CONF. ARTIGO 293, 413 E 412 DO RICMS						PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS/STAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/07686 R\$ 287,00						

220435-

 <p><b>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</b></p> <p>RUA PADRE LUIZ, 235 CENTRO 18035-010 SOROCABA - SP TELEFONE: (15)40092000</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p><b>Nº 000.044.877</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 02/02</b></p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3519 0945 4032 4300 0109 5500 1000 0448 7710 0088 5865</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ Autorizadora</p>																																																																																																																
	<p>NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA MERCADORIA ADQ TERC SUJ SUBSTIT TRIB (SP)</b></p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>669050777116</b></p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT</p>	<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135190705703180 25/09/2019 15:12:39</b></p> <p>CNPJ <b>45.403.243/0001-09</b></p>																																																																																																															
<p>DADOS DOS PRODUTOS</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CODIGO PRODUTO</th> <th>DESCRICAO DO PRODUTO</th> <th>NCM</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UNID</th> <th>QTDE</th> <th>VALOR UNIT</th> <th>VALOR DESC.</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>BASE ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>VALOR IPI</th> <th>ALIQ ICMS</th> <th>ALIQ IPI</th> <th>IMPOSTOS LBI 12471</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01155056</td> <td>PAPEL SULFITE REPORT SENNINHA A4 AMARELO PT:00 Cod. barras: 7891191001135</td> <td>48025610</td> <td>060</td> <td>5405</td> <td>PC</td> <td>3</td> <td>6,25</td> <td>0,00</td> <td>18,75</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>6,79</td> </tr> <tr> <td>01155057</td> <td>PAPEL SULFITE REPORT SENNINHA A4 AZUL PT100 Cod. barras: 7891191001111</td> <td>48025610</td> <td>060</td> <td>5405</td> <td>PC</td> <td>3</td> <td>6,25</td> <td>0,00</td> <td>18,75</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>6,79</td> </tr> <tr> <td>01155058</td> <td>PAPEL SULFITE REPORT SENNINHA A4 ROSA PT100 Cod. barras: 7891191001172</td> <td>48025610</td> <td>060</td> <td>5405</td> <td>PC</td> <td>3</td> <td>6,25</td> <td>0,00</td> <td>18,75</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>6,79</td> </tr> <tr> <td>01125474</td> <td>PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA CIS S-408 Cod. barras: 7896326933507</td> <td>85167990</td> <td>060</td> <td>5405</td> <td>PC</td> <td>6</td> <td>18,14</td> <td>0,00</td> <td>108,84</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>49,51</td> </tr> <tr> <td>01136109</td> <td>PLACA E.V.A. CORES PT 100IN</td> <td>40962100</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>PC</td> <td>6</td> <td>8,98</td> <td>0,00</td> <td>53,76</td> <td>53,76</td> <td>9,67</td> <td>0,00</td> <td>18,00</td> <td>0,00</td> <td>16,82</td> </tr> <tr> <td>01150035</td> <td>TESOURA CIS ESCOLAR KS-97 Cod. barras: 789632699287</td> <td>82130000</td> <td>060</td> <td>5405</td> <td>PC</td> <td>20</td> <td>3,24</td> <td>0,00</td> <td>64,80</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>22,88</td> </tr> </tbody> </table>			CODIGO PRODUTO	DESCRICAO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNIT	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	IMPOSTOS LBI 12471	01155056	PAPEL SULFITE REPORT SENNINHA A4 AMARELO PT:00 Cod. barras: 7891191001135	48025610	060	5405	PC	3	6,25	0,00	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,79	01155057	PAPEL SULFITE REPORT SENNINHA A4 AZUL PT100 Cod. barras: 7891191001111	48025610	060	5405	PC	3	6,25	0,00	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,79	01155058	PAPEL SULFITE REPORT SENNINHA A4 ROSA PT100 Cod. barras: 7891191001172	48025610	060	5405	PC	3	6,25	0,00	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,79	01125474	PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA CIS S-408 Cod. barras: 7896326933507	85167990	060	5405	PC	6	18,14	0,00	108,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,51	01136109	PLACA E.V.A. CORES PT 100IN	40962100	000	5102	PC	6	8,98	0,00	53,76	53,76	9,67	0,00	18,00	0,00	16,82	01150035	TESOURA CIS ESCOLAR KS-97 Cod. barras: 789632699287	82130000	060	5405	PC	20	3,24	0,00	64,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,88
CODIGO PRODUTO	DESCRICAO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNIT	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	IMPOSTOS LBI 12471																																																																																																			
01155056	PAPEL SULFITE REPORT SENNINHA A4 AMARELO PT:00 Cod. barras: 7891191001135	48025610	060	5405	PC	3	6,25	0,00	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,79																																																																																																			
01155057	PAPEL SULFITE REPORT SENNINHA A4 AZUL PT100 Cod. barras: 7891191001111	48025610	060	5405	PC	3	6,25	0,00	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,79																																																																																																			
01155058	PAPEL SULFITE REPORT SENNINHA A4 ROSA PT100 Cod. barras: 7891191001172	48025610	060	5405	PC	3	6,25	0,00	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,79																																																																																																			
01125474	PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA CIS S-408 Cod. barras: 7896326933507	85167990	060	5405	PC	6	18,14	0,00	108,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,51																																																																																																			
01136109	PLACA E.V.A. CORES PT 100IN	40962100	000	5102	PC	6	8,98	0,00	53,76	53,76	9,67	0,00	18,00	0,00	16,82																																																																																																			
01150035	TESOURA CIS ESCOLAR KS-97 Cod. barras: 789632699287	82130000	060	5405	PC	20	3,24	0,00	64,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,88																																																																																																			

30/09/2019

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G338301058526721017  
30/09/2019 11:02:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.36  
0191000191 SEGUNDA VIA 0038

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.435-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0076-0 - SOROCABA SP

CONTA: 10.550-1

FAVORECIDO: LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA

CPF/CNPJ: 45.403.243/0001-09

VALOR: R\$ 700,17

DEBITO EM: 30/09/2019

DOCUMENTO: 093004

AUTENTICACAO SISBB: C.F35.0DA.SEC.507.786

PAGO COM RECURSOS  
ESTADUAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 0017  
R\$ 700,17

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.



RUA PADRE LUIZ, 235  
CENTRO  
18035-010 SOROCABA - SP  
TELEFONE: (15)40092000

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.044.877  
SÉRIE 1  
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO  
3519 0945 4032 4300 0109 5500 1000 0448 7710 0088 5365

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
VENDA MERCADORIA ADQ TERC SUJ SUBSTIT TRIB (SP)

INSCRIÇÃO ESTADUAL 66905077116 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135190705703180 25/09/2019 15:12:39

CNPJ 45.403.243/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BOM PASTOR  
CPF/CNPJ 07.668.736/0001-81 DATA DA EMISSÃO 25/09/2019

ENDEREÇO RUA DEMANDA DO VALE BLASECK, 517 BAIRRO VILA BARAO CEP 18065-580 DATA DA SAÍDA 25/09/2019

MUNICÍPIO SOROCABA UF SP FONE/FAX (15)32121965 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 15:13:00

FATURA/DUPLICATA 1 30/09/2019 700,17

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DO IP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
290,87	52,33	0,00	0,00	0,00	700,17
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	TOTAL IMPOSTOS LEI 12471/12	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	243,94	700,17

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CPF/CNPJ
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNT.	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	IMPOSTO LEI 12471
01178730	COLA INSTANTANEA MAKE + 20G Cod. barras: 789772691160	35061010	000	5102	PC	1	6,39	0,00	6,39	6,39	1,15	0,00	18,00	0,00	1,4
01103001	COLA REFIL PISTOLA QUENTE FINA PCT 1KG Cod. barras: 7897726907004	35052000	000	5102	KG	2	30,72	0,00	61,46	61,46	11,96	0,00	18,00	0,00	12,5
01144848	CORRETIVO LÍQUIDO ACRILEX 18ML Cod. barras: 7891153058000	38047490	000	5102	PC	12	2,79	0,00	33,48	33,48	6,02	0,00	18,00	0,00	9,3
01101727	ELASTICO P/DINHEIRO 250GR C/30UN MAMUTH Cod. barras: 7898094380077	40169900	000	5102	PC	2	6,34	0,00	12,68	12,68	2,28	0,00	18,00	0,00	3,3
01170279	PAPEL CAROLINA BRANCA PCT160UN Cod. barras: 78984325366142	48025799	060	5405	PCT	1	55,21	0,00	55,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,1
01101081	PAPEL COLOR SET	48109290	000	5102	PC	10	0,97	0,00	9,70	9,70	1,76	0,00	18,00	0,00	3,5
01130811	PAPEL COLOR SET PCT20UN	48109290	000	5102	PCT	7	16,20	0,00	113,40	113,40	20,41	0,00	18,00	0,00	41,0
01181527	PAPEL CREPOM LISO NOVAPRINT AMARELO Cod. barras: 7898432536652	48081000	060	5405	PC	20	0,69	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,9
01181705	PAPEL CREPOM LISO NOVAPRINT AZUL ROYAL Cod. barras: 7898432536690	48081000	060	5405	PC	20	0,60	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,9
01181690	PAPEL CREPOM LISO NOVAPRINT BRANCO Cod. barras: 7898432536607	48081000	060	5405	PC	20	0,69	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,9
01181694	PAPEL CREPOM LISO NOVAPRINT LARANJA Cod. barras: 7898432536625	48081000	060	5405	PC	20	0,69	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,9
01181691	PAPEL CREPOM LISO NOVAPRINT PINK Cod. barras: 7898432536621	48081000	060	5405	PC	20	0,69	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,9
01181703	PAPEL CREPOM LISO NOVAPRINT PRETO Cod. barras: 7898432536651	48081000	060	5405	PC	20	0,69	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,9
01181701	PAPEL CREPOM LISO NOVAPRINT ROXO Cod. barras: 7898432536606	48081000	060	5405	PC	20	0,69	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,9
01181696	PAPEL CREPOM LISO NOVAPRINT VERDE BANDEIRA Cod. barras: 7898432536676	48081000	060	5405	PC	20	0,69	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,9
01181693	PAPEL CREPOM LISO NOVAPRINT VERMELHO Cod. barras: 7898432536638	48081000	060	5405	PC	20	0,69	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,9

DADOS ADICIONAIS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: IAGO - 18 Nro Pedido: 511243 Cond. Pagto: OUTRAS

Entrega: R DEMANDA DO VALE BLASECK, 517 - VILA BARAO - CEP: 18065-580 - SOROCABA - SP

Observação: Acesse nosso Site [www.pedagogica.com.br](http://www.pedagogica.com.br)

BOLETO ANEXO A NOTA FISCAL PARA PAGAMENTO.

Vlr. Aprox. Trib. Federal: R\$ 119,08 (17,01%) Estadual: R\$ 124,86 (17,83%) (Fonte: IBPT)

TERMO DE RECEBIMENTO  
ESTABELECIDOR  
Nº 00014 2162 61  
R\$ 700,17

231435-5

Nome beneficiário						<b>AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA</b>					
CNPJ		Inscr. estadual		Telefone		Agência / Código do Beneficiário					
07.023.414/0001-85		669.533.661.110				8513/24988-1					
Endereço beneficiário										RUA BENEDITO FERREIRA TELLES, 036 ,SOROCABA - SP - CEP: 18055-270	
Pessoa										(99) ASSOCIACAO BOM PASTOR	
Endereço					Bairro						
RUA : DEMANDA DO VALLE BLAZECK,517					VILA BARÃO						
CEP		Cidade		UF		Cof/Cnpj		Régimen. estadual			
18055215		SOROCABA		SP		CNPJ: 07.668.736/0001-81		ISENTO			
Nº documento		Data de vencimento		Número		Valor documento					
7957		01/10/2019		109/0007957-1		826,48					
Notas Fiscais : 000010398											

PAGO COM RECURSOS  
ESTADUAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2019 121626  
R\$ 826,48

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

30/09/2019

Banco do Brasil

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:41:05  
019100191 0010

CONPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.  
3419109008007957385173249881000458629000002648

BENEFICIÁRIO:  
AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA  
NOME FANTASIA:  
AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA  
CNPJ: 07.023.414/0001-85  
PAGADOR:  
ASSOCIACAO BOM PASTOR  
CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 93.002  
DATA DE VENCIMENTO 01/10/2019  
DATA DO PAGAMENTO 30/09/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 826,48  
VALOR COBRADO 826,48

NR. AUTENTICACAO 9.D39.37D.A8B.895.3B7



**LinX**  
 AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA  
 RUA BENEDETO FERREIRA TELLES, 093  
 JD SERRAS, CEP. 1055-270  
 SOROCABA, SP.  
 E-mail: contasp@linx.com.br

**DANFE**  
 Documento Auxiliar do Nota Fiscal Eletrônica  
 1 - Emitida  
 N° 000.010.398  
 SÉRIE: 001  
 FOLHA: 1/1

CONSULTA DE AUTENTICIDADE AO PORTAL NACIONAL DA NFE:  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Selva Autorizadora  
 1-35-19-0679108291 16/09/2019 17:37:46

**DESTINATÁRIO/RECEPTOR**  
 ASSOCIACAO ROM PASTOR (Cnd. 99)  
 RUA : DEMANDA DO VALLE BLAZECK  
 SOROCABA

**ENDEREÇO**  
 VILA BARAO  
 SP

**INSCRIÇÃO ESTADUAL** 669533601110  
**CPF** 07.668.736/0001-81  
**INSCRIÇÃO MUNICIPAL** 18055-215  
**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL** ISENTO

**NUMERO DO DOCUMENTO** 32211965  
**DATA DE EMISSÃO** 16/09/2019

**VALORES**  
 Valor Total da Mercadoria: 826,48  
 Valor Total do Produto: 826,48  
 Valor Total dos Tributos: 0,00  
 Valor Total da Nota: 826,48

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. BRUTO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	B. FICMS	V. ICMS	% ICMS
C1	GASOLINA A COMUM	2702129	060	5929	LTS	30,499	3,379	0,00	0,00	0,00	114,21	0,00	0,00	0,00
C6G	BEANOL HIDRATADO COMUM	23071090	060	5929	LTS	341,124	2,469	0,00	0,00	0,00	81,58	0,00	0,00	0,00
C6G	BEANOL HIDRATADO COMUM	23071090	060	5929	LTS	345,864	2,469	0,00	0,00	0,00	624,67	0,00	0,00	0,00

**VALORES ADICIONAIS**  
 Valor Total dos Tributos: 0,00  
 Valor Total da Nota: 826,48

**280 COM RECURSOS**  
**ESTABELECIDO**  
**TERMO DE COLABORACAO**  
 Nº 80/19  
 R\$ 826,48

Site: Contribuinte: 776-9909-RS-1116-Posto: 114-53-Endereço: RPF Pongonovo SP-64107  
 Site: Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS 20090-20095-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL

235 ABEL MENDES DE SOUZA  
Cargo: COORDENADOR

CSO: 252105

Setembro/2019

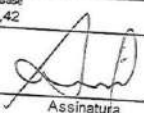
Folha 1

ADMISSÃO: 03/07/2017

Depo: SCFV 12 A 17 ESTADUAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.170,42		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE	8,00	184,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO			93,63	
		PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017 101626 RS 1.261,59			
		Total Vencimentos	1.355,22	Total Descontos 93,63	
		Total Líquido	1.261,59		
Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.170,42	1.170,42	1.170,42	93,63	1.170,42	****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura: 

Data: 30/09/19



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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL

260 ANANDA EVELYN CARDOSO GOMES  
Cargo: ORIENTADOR SOCIAL

CBC: 515305

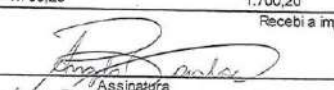
Setembro/2019

Folha 1

ADMSSÃO: 03/07/2017

Depto: SCFV 12 A 17 ESTADUAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.700,20		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		202,40		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		136,02	
		PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2014, 21026-1 R\$ 1.766,58			
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.902,60	136,02	
			Total Líquido	1.766,58	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.700,20	1.700,20	1.700,20	136,02	1.700,20	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura <u>Ananda Gomes</u>			30/09/19		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL	
276 ANGELO MARIA BARBOSA Cargo : ORIENTADOR SOCIAL		CBO: 515305		Setembro/2019 Folha 1 ADMSSÃO: 03/07/2017	
Depto : SCFV 12 A 17 ESTADUAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.700,20		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		202,40		
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		136,02	
			<p>PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS TERMO DE COLABORACAO Nº 2017 121826 R\$ 1.706,58</p>		
			Total Vencimentos	1.902,60	Total Descontos
			Total Liquido		1.766,58
Salario Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.700,20	1.700,20	1.700,20	136,02	1.700,20	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			30/09/2019 Data		

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL

319 BRUNA APARECIDA LOPES DA COSTA  
Cargo: ORIENTADOR SOCIAL

CBO: 515305

Setembro/2019

Folha 1

ADMISSÃO: 05/04/2018

Depto: SCFV 12 A 17 ESTADUAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.700,20		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE	8,00	202,40		
11	INSS SOBRE SALÁRIO			136,02	
		PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO 2014 01626 Nº 9.966,58 RS			
		Total Vencimentos	1.902,60	Total Descontos 136,02	
		Total Liquido	1.766,58		
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS de MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.700,20	1.700,20	1.700,20	136,02	1.700,20	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<i>Bruna Ap. Lopes da Costa</i> Assinatura				30/09/2019 Data	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL

263 CARINA AMANCIO  
Cargo : AUXILIAR DE COORDENAÇÃO

CBO: 411005

Setembro/2019

Folha 1

Depto : SCFV 12 A 17 ESTADUAL

ADMSSÃO: 03/07/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.985,62	
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		202,40	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		178,71

PAGO COM RECURSOS  
ESTADUAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2017 121636  
R\$ 2009,31

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos		2.188,02		Total Descontos		178,71	
Total Líquido						2.009,31	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Fórmula IRRF		
1.985,62	1.985,62	1.985,62	158,85	1.985,62	R\$		

Recebi a importância líquida acima discriminada.

*Carina Amancio*  
Assinatura

30 / 09 / 19  
Data

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517  
CNPJ.07.668.738/0001-81

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL

343 CINTIA APARECIDA RODRIGUES  
Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

CBO: 862150

Setembro/2019

Folha 1

ADMISSÃO: 16/04/2019

Depto: SCFV 12 A 17 ESTADUAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.365,11			
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80			
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		109,21		
			<b>Total Vencimentos</b> 1.549,91	<b>Total Descontos</b> 109,21		
			<b>Total Líquido</b> 1.440,70			
Salário Base 1.365,11		Sal.Centr.INSS 1.365,11	Base Cálculo FGTS 1.365,11	FGTS do MES 109,21	Base Cálculo IRRF 1.365,11	Faixa IRRF ****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
<p><u>Cintia Ap. Rodrigues</u> Assinatura</p>				<p>30 109 12019 Data</p>		

PAGO COM RECURSOS  
ESTADUAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2017.01036  
R\$ 1.440,70



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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
 MENSAL

228 CÍRO RODRIGUES DE OLIVEIRA  
 Cargo: ZELADOR

CBO: 514120

Setembro/2019

Folha 1

ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto: SCFV 12 A 17 ESTADUAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.774,65			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		159,72		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.774,65	159,72		
			Total Líquido	1.614,93		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.774,65		1.774,65	1.774,65	141,97	1.774,65	****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

*Círo Rodrigues de Oliveira*  
 Assinatura

30/09/2019  
 Data

PAGO COM RECURSOS  
 ESTADUAIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 2017, 21026  
 R\$ 1.614,93

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
 MENSAL

272 CRISLENI APARECIDA DA SILVA PEREIRA  
 Cargo: COZINHEIRO GERAL

CBO: 513205

Setembro/2019

Folha 1

ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto: SCFV 12 A 17 ESTADUAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.569,89	
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE	8,00	184,80	
11	INSS SOBRE SALÁRIO			125,59
		Total Vencimentos		Total Descontos
		1.754,69		125,59
		Total Líquido		1.629,10
Salário Base		Sal. Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES
1.569,89		1.569,89	1.569,89	125,59
		Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
		1.569,89	****	

PAGO COM RECURSOS  
 ESTADUAIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 0017, 2016/06  
 R\$ 1.629,10

Recebi a importância líquida acima discriminada.

*Crisleini Aparecida da Silva Pereira*  
 Assinatura

30/09/19  
 Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL

340 DIEGO DOS SANTOS RIBEIRO  
Cargo: ORIENTADOR SOCIAL

CBO: 515305

Setembro/2019


Folha 1

ADMISSÃO: 01/04/2019

Depto: SCFV 12 A 17 ESTADUAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	900,00		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		193,60		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		72,00	
		PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/101636 R\$ 1021,60			
		Total Vencimentos	1.093,60	Total Descontos 72,00	
		Total Líquido	1.021,60		
Salário Base	Sál. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
900,00	900,00	900,00	72,00	900,00	

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura:  \_\_\_\_\_

Data: 30/09/19

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL

259 EDICINE FERREIRA DA SILVA BRITO  
Cargo: AJUDANTE GERAL

CBO: 784105

Setembro/2019

Folha 1

Depto: SCFV 12 A 17 ESTADUAL

ADMISSÃO: 03/07/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.365,11			
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE	8,00	184,80			
11	INSS SOBRE SALARIO			109,21		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.549,91	109,21		
			Total Liquido	1.440,70		
Salario Base		Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Recebi a importância líquida acima discriminada.
1.365,11		1.365,11	1.365,11	109,21	1.365,11	

PAGO COM RECURSOS  
ESTADUAIS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 0017 121636  
RS 1.440,70

*Edicine Ferreira da Silva*  
Assinatura

30/09/2019  
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL

281 EDVALDO LEITE DA SILVA  
Cargo: ZELADOR

CBO: 514120

Setembro/2019

Folha 1

ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto: SCFV 12 A 17 ESTADUAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1011 11	COMPLEMENTO ALIQUÍDIO PREVIDENCIÁRIO INSS SOBRE SALÁRIO	8,00	497,01	39,76

PAGO COM RECURSOS  
ESTADUAIS / SAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 0017, 216361  
RS 497,25

Salário Base 1.774,65	Sal. Contr. INSS 497,01	Base Cálculo FGTS 497,01	FGTS do MES 39,76	Total Vencimentos 497,01	Total Descontos 39,76	Total Líquido 457,25
--------------------------	----------------------------	-----------------------------	----------------------	-----------------------------	--------------------------	-------------------------

Recebi a importância líquida acima discriminada.

*Edvaldo Leite da Silva*  
Assinatura

30, 09, 2019  
Data



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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Setembro/2019

Folha 1

ADMISSÃO: 03/07/2017

287 ELIANA ESTEVES ROSA DIAS  
Cargo: SUPERVISORA PEDAGOGICA II

CBO: 239430

Depto: SCFV 12 A 17 ESTADUAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	3.474,84			
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		167,20			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		382,23		
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		109,09		
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>		
			3.642,04	491,32		
			<b>Total Líquido</b>	<b>3.150,72</b>		
Salário Base		Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.474,84		3.474,84	3.474,84	277,99	3.474,84	15,00

Recebi a importância líquida acima discriminada.

*Eliana*  
Assinatura

30,09,19  
Data

PAGO COM RECURSOS  
ESTADUAIS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2017121630  
R\$ 3.150,72

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517  
CNPJ.07.668.739/0001-81

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Setembro/2019

Folha 1

ADMISSÃO: 02/03/2018

314 GILDETE CERQUEIRA DE ALMEIDA

CBO: 513205

Depto: SCFV 12 A 17 ESTADUAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO		1.569,89	
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE	30,00	184,80	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		125,59

PAGO COM RECURSOS  
ESTADUAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 0017, 01/03/16  
R\$ 1.609,10

Salário Base		Sal. Contr. INSS		Base Cálculo FGTS		FGTS do MES		Base Cálculo IRRF		Fórmula IRRF	
1.569,89		1.569,89		1.569,89		125,59		1.569,89		www	
Total Vencimentos				Total Descontos							
1.754,69				125,59							
Total Líquido						1.629,10					

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Gillete C. de Almeida  
Assinatura

30/09/2019  
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL

267 HELLEN AMARAL DA SILVA  
Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II

CSO: 411010

Setembro/2019

Folha 1

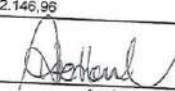
ADMSSÃO: 03/07/2017

Depto: SCFV 12 A 17 ESTADUAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	2.146,96		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		61,60		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		193,23	
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>	
			2.208,56	193,23	
			<b>Total Liquido</b>	<b>2.015,33</b>	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.146,96	2.146,96	2.146,96	171,76	2.146,96	7,50

Recebi a importância líquida acima discriminada.

PAGO COM RECURSOS  
ESTADUAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2017121636  
R\$ 2015,33

  
Assinatura

30/09/2019  
Data

ASSOCIACAO BOM PASTOR  
RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517  
CNPJ.07.668.738/0001-81

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL

Setembro/2019

Folha 1

ADMISSÃO: 03/07/2017

224 JAQUELINE RAQUEL NASCIMENTO DA SILVA BRI  
Cargo: ORIENTADOR SOCIAL

CBO: 515305

Depto: SCFV 12 A 17 ESTADUAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO			
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE	30,00	1.700,20	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00	35,20	136,02
			<b>PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO</b>	
			Nº <u>0017/21628</u>	
			R\$ <u>1.599,98</u>	
			Total Vencimentos 1.735,40	Total Descontos 136,02
			Total Líquido 1.599,38	
Salário Base 1.700,20	Sal. Contr. INSS 1.700,20	Base Cálculo FGTS 1.700,20	FGTS de MES 136,02	Base Cálculo IRRF 1.700,20
Recebi a importância líquida acima discriminada.				
<i>Jaqueline Raquel - N. Bri</i> Assinatura				30 / 09 / 2019 Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL

328 JOSI EXPINDOLA DE QUEIROZ RODRIGUES  
Cargo: ORIENTADOR SOCIAL

CBO: 515305

Setembro/2019

Folha 1

ADMISSÃO: 07/01/2019

Depto: SCFV 12 A 17 ESTADUAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.700,20		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		202,40		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		136,02	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.902,60	136,02	
			Total Líquido	1.766,58	
Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.700,20	1.700,20	1.700,20	136,02	1.700,20	
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			30, 9, 19		
			Data		



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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

269 LUCEMIR DE ARAUJO  
 Cargo: COORDENADOR III

CBO: 252105

MENSAL  
 Setembro/2019

Folha 1

ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto: SCFV 12 A 17 ESTADUAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	3.128,24			
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		198,00			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		344,11		
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		68,01		
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>		
			3.326,24	410,12		
			<b>Total Líquido</b>	<b>2.916,12</b>		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.128,24		3.128,24	3.128,24	250,26	3.128,24	7,50

Recebi a importância líquida acima discriminada.

*Quinho*  
 Assinatura

30 / 09 / 2019  
 Data

PAGO COM RECURSOS  
 ESTADUAIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 02017/01686  
 R\$ 2916,12

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517 CNPJ.07.668.738/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL		
279 MARIA DA CONCEICAO FURQUIM RAMOS Cargo: ORIENTADOR SOCIAL		CGO: 515305		Setembro/2019 Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017		
Depo: SCFV 12 A 17 ESTADUAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	1.700,20			
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		189,20			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		136,02		
			<p>PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2014 21026 R\$ 1.753,38</p>			
			Total Vencimentos	1.889,40	Total Descontos	
			Total Líquido		1.753,38	
Salário Base	Sal. Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.700,20	1.700,20	1.700,20	139,02	1.700,20	****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
M <sup>ca</sup> do E. F. Ramos			30 109 2079			
Assinatura			Data			

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

271 MARIA JOSE FREITAS DA SILVA  
 Cargo: AJUDANTE GERAL

CBO: 784105

Setembro/2019

Folha 1

ADMSSÃO: 03/07/2017

Depto: SCFV 12 A 17 ESTADUAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.365,11		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		109,21	
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>	
			1.549,91	109,21	
			<b>Total Líquido</b>	<b>1.440,70</b>	
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.365,11	1.365,11	1.365,11	109,21	1.365,11	*****

PAGO COM RECURSOS  
 ESTADUAIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 0017, 021636  
 R\$ 4.440,70

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Maria Jose Freitas da Silva  
 Assinatura

30 10 2019  
 Data

ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517  
 CNPJ.07.668.738/0001-81

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
 MENSAL

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

CBO: 239430

Setembro/2019

Folha 1

ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto: SCFV 12 A 17 ESTADUAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	3.948,92		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		434,38	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		172,38	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.948,92	606,76	
			Total Líquido	3.342,16	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.948,92	3.948,92	3.948,92	315,91	3.948,92	15,00

Recebi a importância líquida acima discriminada.

*[Assinatura]*  
 Assinatura

30/09/19  
 Data

PAGO COM RECURSOS  
 ESTADUAIS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 2017,2636  
 R\$ 3.342,16

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517  
CNPJ.07.669.736/0001-81

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL

303 MARIA LUÍZA MARESTONI  
Cargo: AJUDANTE GERAL

CBO: 784105

Setembro/2019

Folha 1

Depto: SCFV 12 A 17 ESTADUAL

ADMISSÃO: 01/02/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	957,62			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		76,61		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			957,62	76,61		
			Total Líquido	881,01		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
957,62		957,62	957,62	76,61	957,62	*****

PAGO COM RECURSOS  
ESTADUAIS / BIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2017, 01626  
R\$ 881,01

Recebi a importância líquida acima discriminada.

*Maria Luiza Marestoni*  
Assinatura

30/09/19  
Data



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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
 MENSAL

237 MARIA SOLANGE DE JESUS GODOY  
 Cargo: COZINHEIRO GERAL

CBO: 513205

Setembro/2019

Folha 1

ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto: SCFV 12 A 17 ESTADUAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.569,89		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		176,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		125,59	
			PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / BIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>02017101636</u> R\$ <u>1.620,30</u>		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.745,89	125,59	
			<b>Total Líquido</b>	<b>1.620,30</b>	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.569,89	1.569,89	1.569,89	125,59	1.569,89	****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

*Maria Solange de Jesus Godoy*  
 Assinatura

30 10912019  
 Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2019

351 MEIRE ELIZABETE ALVES  
Cargo: AJUDANTE GERAL


CBO: 784105

Folha 1  
ADMISSÃO: 22/08/2019

Depto: SCFV 12 A 17 ESTADUAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.365,11		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		70,40		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		109,21	
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>	
			1.435,51	109,21	
			<b>Total Líquido</b>	<b>1.326,30</b>	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.365,11	1.365,11	1.365,11	109,21	1.365,11	****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

 Assinatura

30/09/19 Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
 MENSAL

321 PAULO A PARECIDO DE SOUZA  
 Cargo: COORDENADOR II

CBO: 252105

Setembro/2019

Folha 1

ADMISSÃO: 02/05/2018

Depto: SCFV 12 A 17 ESTADUAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO		2.569,62	
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE	30,00	35,20	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		231,27
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		32,58

PAGO COM RECURSOS  
 ESTADUAIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 2017/21636  
 R\$ 2.340,97

Salário Base	2.569,62	Sal Contr./INSS	2.569,62	Base Cálculo FGTS	2.569,62	FGTS do MES	205,57	Total Vencimentos	2.604,82	Total Descontos	263,85
Recebi a importância líquida acima discriminada.								Total Líquido	2.340,97		
								Base Cálculo IRRF	2.569,62	Faixa IRRF	7,50

  
 Assinatura

30/09/2019  
 Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL  
Setembro/2019

285 QUEOCILINE CRISTINE LUCAS  
Cargo: ORIENTADOR SOCIAL

CBO: 515305

Folha 1

ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto: SCFV 12 A 17 ESTADUAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.700,20	
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		36,20	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		136,02
		Total Vencimentos		Total Descontos
		1.736,40		136,02
		Total Líquido		1.599,38

Recebi a importância líquida acima discriminada.

PAGO COM RECURSOS  
ESTADUAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2017 1021636  
R\$ 4.599,98

*Queociline Cristine Lucas*  
Assinatura

30/09/2019  
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL

324 TATIANE TITONELI DE ALMEIDA  
Cargo: ORIENTADOR SOCIAL

CBO: 515305

Setembro/2019

Folha 1

ADMISSÃO: 11/07/2018

Depto: SCFV 12 A 17 ESTADUAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
37 11	SALÁRIO MATERNIDADE INSS SOBRE SALÁRIO	30,00 8,00	900,00	72,00	
		Total Vencimentos		Total Descontos	
		900,00		72,00	
		Total Líquido		828,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
900,00	900,00	900,00	72,00	900,00	www

PAGO COM RECURSOS  
ESTADUAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2017, 21636  
R\$ 828,00

Recebi a importância líquida acima discriminada.

*Tatiane Titoneli de Almeida*  
Assinatura

30/09/19  
Data



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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2019

342 VALDINEIA APARECIDA DOS SANTOS ALMEIDA  
Cargo: ORIENTADOR SOCIAL

CBO: 515305

Folha 1  
ADMISSÃO: 06/04/2019

Depto: SCFV 12 A 17 ESTADUAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.700,20		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		198,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		136,02	
PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2014, 21636 P\$ 1.762,18					
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.898,20	136,02	
			Total Líquido	1.762,18	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.700,20	1.700,20	1.700,20	136,02	1.700,20	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Valdineia Aparecida dos Santos Almeida Assinatura				30 / 09 / 2019 Data	

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 30/09/2019 Remessa : 000392					
ABEL MENDES DE SOUZA	834.356.708-00	001	6962-0	00.000.024.356-6	1.261,59
ANANDA EVELYN CARDOSO	421.538.468-03	001	6962-0	00.000.032.793-X	1.766,58
ANGELA MARIA BARBOSA	400.832.158-67	001	6962-0	00.000.034.659-4	1.766,58
BRUNA AP LOPES	452.618.638-48	001	6962-0	00.000.032.534-1	1.766,58
CARINA AMANCIO	309.938.948-01	001	6962-0	00.000.032.524-4	2.009,31
CINTIA APARECIDA RODRI	303.050.468-96	001	6962-0	00.000.043.855-3	1.440,70
CIRO RODRIGUES DE OLIV	051.146.528-93	001	6962-0	00.000.021.423-X	1.614,93
CRISLENE AP SILVA PERE	164.313.178-82	001	6962-0	00.000.032.515-5	1.629,10
DIEGO SANTOS RIBEIRO	441.740.748-79	001	6511-0	00.000.070.658-2	1.021,60
EDIONE PEREIRA DA SILV	391.192.358-95	001	6511-0	00.000.023.592-X	1.440,70
EDVALDO LEITE DA SILVA	370.981.578-99	001	6962-0	00.000.014.023-6	457,25
ELIANA ESTEVES ROSA DI	106.041.828-21	001	6962-0	00.000.021.208-3	3.150,72
GILDETE CERQUEIRA DE A	290.752.348-13	001	6962-0	00.000.036.631-5	1.629,10
HELLEN AMARAL DA SILVA	442.073.258-08	001	6962-0	00.000.031.508-7	2.015,33
JAQUELINE RAQUEL NASCI	466.310.098-80	001	6962-0	00.000.031.070-0	1.599,38
JOSI EXPINDOLA DE QUEY	314.045.738-36	001	6962-0	00.000.042.795-0	1.766,58
LUCENIR ARAUJO	337.282.081-91	001	6962-0	00.000.020.655-5	2.916,12
MARIA DA CONCEICAO FUR	094.148.598-61	001	6962-0	00.000.021.699-2	1.753,38
MARIA DE LOURDES PAULA	032.634.928-61	001	6962-0	00.000.013.530-5	3.342,16
MARIA JOSE DE FREITAS	213.997.558-89	001	6962-0	00.000.027.185-3	1.440,70
MARIA LUIZA MARESTONI	801.870.309-44	001	6511-0	00.000.062.379-2	881,01
MARIA SOLANGE DE JESUS	149.692.088-08	001	6962-0	00.000.008.041-1	1.620,30
MEIRE ELIZABETE ALVES	141.694.628-40	001	6962-0	00.000.045.205-X	1.326,30
PAULO APARECIDO DE SOU	020.833.848-90	001	6962-0	00.000.024.348-5	2.340,97
QUECELINE CRISTINE LU	381.504.138-47	001	6962-0	00.000.005.540-9	1.599,38
TATIANE TOTINELI BARBO	303.554.888-92	001	6962-0	00.000.026.868-2	828,00
VALDINETA AP SANTOS AL	382.481.038-70	001	6856-X	00.000.008.807-2	1.762,18
<b>Total parcial:</b>	<b>R\$ 46.146,53</b>	<b>quantidade: 00027</b>			
<b>Total geral :</b>	<b>R\$ 46.146,53</b>	<b>quantidade: 00027</b>			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00027 registro(s) no valor total de R\$ 46.146,53 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0191-0  
 Conta Corrente Debitada: 00.000.231.435-5

PAGO COM RECURSOS  
 ESTADUAIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 2017 12686  
 R\$ 46.146,53

ASSOCIACAO BOM PASTOR

0230435-5

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

PAGO COM RECURSOS  
ESTRUTURAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

Nº 2017 21036  
R\$ 3.279,42

5 - IDENTIFICADOR 07.668.736/0001-81

6 - VALOR DO INSS(+) 12.120,64

7 -  
8 -

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

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.

**VALOR COMPROVADO**

858200001216	206402702303	507668736002	018120190993
--------------	--------------	--------------	--------------

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
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 13.132,37</b>

30/09/2019

B8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES 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.588

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

30/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 0031  
019100191 SEGUNDA VIA  
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.89D

019100191 SEGUNDA VIA 0029  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-9  
=====

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.18C.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.000.C4D

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: 73.516-8  
=====

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 550.191.000.073.518  
=====

NR.AUTENTICACAO A.8BC.E4B.164.035.312

Transação efetuada com sucesso por: J6910716 JOSE ROBERTO ROS.

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.B84.076.10A.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.89F.61A.DDS.8C8.8C8

PAGO COM RESERVA  
ESTABELECIDAS PELA  
TERMO DE COLAÇÃO  
Nº 0007 101026  
R\$ 3.279,42



231425.5



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

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

GFIP - SEFIP 8.40

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 PAGO COM RECURSOS ESTATAIS / SIAS 2.366,16	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 14.366,16
--	---------------------	----------------------------------

TERMO DE COLABORAÇÃO

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

Nº 0017121056  
3.778,08

VALOR 3.778,08  
COMPROVADO

858300001439 661601791916 007633050803 766873600018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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  
 AUTENTICAÇÃO SISBB: 8.2D0.85E.957.852.DC7



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

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.681.580.FAA.E81

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.8D7.98A.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 3.178,19
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.433
NR.AUTENTICACAO A.5A9.558.584.9C8.06F

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO

30/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:10:46
019100191 SEGUNDA VIA 0021
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.CD0.4B0.BE9.C3A

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO RC

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 488,06
\*\*\*\*\* 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

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.398.390.740.840

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO

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.F95.218.D96

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO

TERMO DE COLABORACAO
Nº 00149/2016
3-228,08



Emissão de comprovantes - 3o nível

G337301106551299019  
30/09/2019 11:11:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/09/2019 - AUTODATENDIMENTO - 11.11.20  
0191000191 SEGUNDA VIA 0039

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 0191 - EMPRESA SOROCABA SP  
CODIGO DE BARRAS 8569000003 80060064929  
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 380,06  
-----

DOCUMENTO: 093003  
AUTENTICACAO SISBB: A.56E.A1C.740.F22.9F6

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

Aprovado pela INRFB nº 736/2007

<p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p> <p>01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO BOM PASTOR 1532179263</p> <p>IRRF S/ FOLHA 09/2019 SCFV 12 A 17 ESTADUAL</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 18/10/2019</b> Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA</p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> 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	380,06
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	380,06
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Presente nas 1ª e 2ª vias)	<p>231435-5</p> <p>RS. 380,06</p>

8569000003-0 80060064929-0 11076687360-5 00105619273-3



colar nesta linha



PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

**ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR – CNPJ 07.668.736/0001-81**

SOROCABA/SP, 21 DE OUTUBRO DE 2019.

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

Solicitamos o pagamento do mês de OUTUBRO/2019 no valor de R\$ 24.145,00, referente a recursos do Termo de Repasse de Subvenção com o Município de Sorocaba/Secretaria de Igualdade e Assistência Social, movimentados exclusivamente no Banco do Brasil, Agência 191-0 Conta Corrente 231435-5.

Atenciosamente,

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR