



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 FEDERAL – SETEMBRO/2019
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR**

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

À
Secretaria de Igualdade e Assistência Social

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR, CNPJ 07.668.736/0001-81, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de **RS 16.093,00 (DEZESSEIS MIL E NOVENTA E TRÊS 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 NÔMINAL 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\$)
11/09/2019	14/09/2019	NF 6093009	KALUNDA COM E IND GRÁFICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	181,82
3/9/2019	12/09/2019	NF 2090	MC&C ASSESSORIA E PERICIA CONTAB L SOC SIMPLES L	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	745,56
04/09/2019	16/09/2019	NF 1522	SANTA CLARA TRANSP LOCA VEÍCULOS SOROC LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1000,00
18/09/2019	18/09/2019	NF 66836	MAKRO ATAC S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	346,39
19/09/2019	19/09/2019	CARNE	IPU CEC IPIRANGA	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	179,66
19/09/2019	19/09/2019	CARNE	IPU CEC NOVA ESPERANÇA	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	43,58
19/09/2019	19/09/2019	CARNE	IPU CEC HABITETO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	421,74
27/09/2019	27/09/2019	HOLERITH	ELIZETE REIS BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	2535,53
27/09/2019	27/09/2019	HOLERITH	SANDRA REGINA SILVA MARIANO	RECURSOS HUMANOS (5)	1440,70
27/09/2019	27/09/2019	HOLERITH	VALMIR FERNANDES BALIEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	1953,75
16/09/2019	30/09/2019	NF 7947	BERBEL SIST SEGUR ELETR LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	157,46
16/09/2019	30/09/2019	NF 7948	BERBEL SIST SEGUR ELETR LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	157,46
16/09/2019	30/09/2019	NF 7950	BERBEL SIST SEGUR ELETR LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	194,18
30/09/2019	30/09/2019	REC	CPFL ENERGIA - CEC LARANJEIRAS I	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	81,48
30/09/2019	30/09/2019	REC	CPFL ENERGIA - CEC S. BENTO I	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	117,95
30/09/2019	30/09/2019	REC	CPFL ENERGIA - CEC HABITETO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	303,61
30/09/2019	30/09/2019	REC	CPFL ENERGIA - CEC S. BENTO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	67,80
30/09/2019	30/09/2019	REC	CPFL ENERGIA - CEC ESMERALDA	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	71,47
26/09/2019	30/09/2019	NF 45	EDGAR GONÇALVES SOUZA JR ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1400,00
26/09/2019	30/09/2019	NF 38	DJALMA ROBERTO DE JESUS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2600,00
30/09/2019	30/09/2019	GUIA	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	536,99
30/09/2019	30/09/2019	GUIA	GUIA DE RECOLH DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	489,46
30/09/2019	30/09/2019	GUIA	DARF	RECURSOS HUMANOS (5)	20,55
TOTAL R\$					15.047,22
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 CARANTANI COCONESI - CONTADORA - CRC 1SP 100272/07		
(nome, cargo e assinatura)					



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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
CNPJ: 07.668.736/0001-81
ENDERÇO E CEP: SEDE ADM. - RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES, 315 - VILA ESPÍRITO SANTO - SOROCABA/SP - CEP 18051-330
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: JOSÉ ROBERTO ROSA - PRESIDENTE E/OU ADRIANA COSTA CAMPOS ROSA - 1ª TESOUREIRA
CPF: 749.457.268-68 / 184.058.328-23
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE COVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV 12 A 17 ANOS
EXERCÍCIO: 2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL
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\$ 10.973,90
Acoltamento nº	2017/21636	02/02/2018	01/07/2018 a 30/6/2019	2.075,00
Acoltamento nº	2017/21636	01/01/2019	31/12/2019	16093,00

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\$ 16.093,00	18/10/2019	167.359	R\$ 16.093,00
[A] SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$ 2.815,04				
[B] REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA R\$ 16.093,00				
[C] RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS R\$ 1,13				
[D] OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2) R\$ -				
[E] TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) R\$ 19.009,17				
[F] RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA				
[G] TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F) R\$ 19.009,17				

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

D(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\$ 6.977,28
Recursos humanos (6)	SETEMBRO	2019	R\$ -
Medicamentos	SETEMBRO	2019	R\$ -
Gêneros alimentícios	SETEMBRO	2019	R\$ 346,39
Outros materiais de consumo	SETEMBRO	2019	R\$ 181,62
Outros serviços de terceiros	SETEMBRO	2019	R\$ 6.254,64
Locação de imóveis	SETEMBRO	2019	R\$ -
Locações diversas	SETEMBRO	2019	R\$ -
Utilidades públicas (7)	SETEMBRO	2019	R\$ 1.287,29
Combustível	SETEMBRO	2019	R\$ -
Bens e materiais permanentes	SETEMBRO	2019	R\$ -
Obras	SETEMBRO	2019	R\$ -
Outras despesas	SETEMBRO	2019	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 15.047,22

(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\$ 19.009,17
[J] DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 15.047,22
[K] RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 3.961,95
[L] VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
[M] VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 3.961,95

01/10/2019

Banco do Brasil



Consultas - Extrato de conta corrente

G335010826124091018
01/10/2019 08:31:40

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
 Conta corrente 73511-6 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
30/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
04/09/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.101.754	161,40 C	0,00 C Pl. Pastor 09/19
				04/09 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM			
04/09/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	161,40 D	0,00 C
10/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.001	181,62 D	
				KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA L			
10/09/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	872.530.901.134.445	141,00 D	
				Cobrança referente 10/09/2019			
10/09/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	322,62 C	0,00 C
12/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.201	745,56 D	
				MC C			
12/09/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	745,56 C	0,00 C
16/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.601	1.000,00 D	
				AUTOCENTER SANTA CLARA PNEUS SOROCABA			
16/09/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	1.000,00 C	0,00 C
18/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.801	346,39 D	
				341 0513 04742753003130 MAKRO ATACADI			
18/09/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	346,39 C	0,00 C
19/09/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.101.754	421,74 C	Empost. set/19
				19/09 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM			
19/09/2019		0000	13105	375 Impostos	91.901	179,66 D	
				PREFEITURA MUN SOROCABA			
19/09/2019		0000	13105	375 Impostos	91.902	43,58 D	
				PREFEITURA MUN SOROCABA			
19/09/2019		0000	13105	375 Impostos	91.903	421,74 D	
				PREFEITURA MUN SOROCABA			
19/09/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	223,24 C	0,00 C
26/09/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.231.434	5.929,88 C	Empost. set/19
				26/09 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			
26/09/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	5.929,98 D	0,00 C
27/09/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.745	5.929,98 D	
27/09/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	5.929,98 C	0,00 C
30/09/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.231.434	194,16 C	
				30/09 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			
30/09/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.231.434	117,85 C	
				30/09 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			
30/09/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.231.434	157,46 C	
				30/09 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			
30/09/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.231.434	157,46 C	
				30/09 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			
30/09/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.231.434	81,48 C	
				30/09 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			
30/09/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.231.434	71,47 C	
				30/09 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			

01/10/2019		Banco do Brasil			
30/09/2019	0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.231.434	2.600,00 C
			30/09 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM		
30/09/2019	0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.231.434	303,81 C
			30/09 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM		
30/09/2019	0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.231.434	67,80 C
			30/09 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM		
30/09/2019	0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.231.434	1.400,00 C
			30/09 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM		
30/09/2019	0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.231.434	489,46 C
			30/09 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM		
30/09/2019	0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.231.434	536,99 C
			30/09 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM		
30/09/2019	0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.231.434	536,99 D
			30/09 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM		
30/09/2019	0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.231.434	489,46 D
			30/09 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM		
30/09/2019	0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.962.000.025.052	2.600,00 D
			30/09 6962 25052-X DJALMA ROBERTO		
30/09/2019	0191	99015	120 Transferido para Poupan?a	556.962.510.039.624	1.400,00 D
			30/09 6962 510039624-1 EDGAR GONCALVE		
30/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	93.001	157,46 D
			BERBEL SIST SEG ELETR LTDA		
30/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	93.002	157,46 D
			BERBEL SIST SEG ELETR LTDA		
30/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	93.003	194,16 D
			BERBEL SIST SEG ELETR LTDA		
30/09/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	93.004	81,48 D
			CPFL CIA PIRATININGA FORC		
30/09/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	93.005	117,95 D
			CPFL CIA PIRATININGA FORC		
30/09/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	93.006	303,61 D
			CPFL CIA PIRATININGA FORC		
30/09/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	93.007	67,80 D
			CPFL CIA PIRATININGA FORC		
30/09/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	93.008	71,47 D
			CPFL CIA PIRATININGA FORC		
30/09/2019	0000	13105	375 Impostos	93.009	20,85 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
30/09/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.730.900.250.455	10,20 D
			Cobran?a referente 30/09/2019		
30/09/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	31,05 C
30/09/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Import. 30/09/19
ALPES
PIRATS

OBSERVAÇÕES:

Rebanse set/19 - pendente!

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

Jun/19:

141,00

10,20

151,20

ek em 1/10/19


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G335010826124091029
 01/10/2019 08:35:11

Cliente

 Agência 191-0
 Conta 73511-6 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	2.612,70			263,489981		
04/09/2019	APLICAÇÃO	161,40			16,279261	9,918110207	279,763242
10/09/2019	RESGATE	322,62	0,04	0,12	32,534630	9,921121096	247,228612
	Aplicação 23/08/2019	322,62	0,04	0,12	32,534630		
12/09/2019	RESGATE	745,56	0,12	0,27	75,172603	9,923163111	172,056009
	Aplicação 23/08/2019	745,56	0,12	0,27	75,172603		
16/09/2019	RESGATE	1.000,00	0,23	0,25	100,807039	9,924703811	71,248970
	Aplicação 23/08/2019	1.000,00	0,23	0,25	100,807039		
18/09/2019	RESGATE	346,39	0,10	0,06	34,912271	9,926309336	36,336699
	Aplicação 23/08/2019	346,39	0,10	0,06	34,912271		
19/09/2019	RESGATE	223,24	0,07	0,04	22,499137	9,927047398	13,837562
	Aplicação 23/08/2019	199,07	0,07	0,03	20,063438		
	Aplicação 04/09/2019	24,17		0,01	2,435699		
26/09/2019	APLICAÇÃO	5.929,98			597,172180	9,930100883	611,009742
27/09/2019	RESGATE	5.929,98	0,03	0,38	597,174390	9,930750710	13,835352
	Aplicação 04/09/2019	137,36	0,03	0,03	13,837562		
	Aplicação 26/09/2019	5.792,62		0,35	583,336828		
30/09/2019	RESGATE	31,05			3,126206	9,932166730	10,709146
	Aplicação 26/09/2019	31,05			3,126206		
30/09/2019	SALDO ATUAL	106,37			10,709146		10,709146

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.612,70
APLICAÇÕES (+)	6.091,38
RESGATES (-)	8.598,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,59
IOF (-)	1,12
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,13
SALDO ATUAL =	106,37

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G335220830097405020
22/10/2019 08:46:38

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
 Conta corrente 73511-6 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	151,20 C	
				01/10 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM			
01/10/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	151,20 D	0,00 C
10/10/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	882.831.002.368.404	153,00 D	
				Cobrança referente 10/10/2019			
10/10/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	153,00 C	0,00 C
15/10/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.231.434	1.000,00 C	
				15/10 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			
15/10/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.231.434	745,56 C	
				15/10 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			
15/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.501	1.000,00 D	
				AUTOCENTER SANTA CLARA PNEUS SOROCABA			
15/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.502	745,56 D	0,00 C
				MC C			
18/10/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	167.359	16.093,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
18/10/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	16.093,00 D	0,00 C
21/10/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.101.754	421,74 D	
				21/10 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM			
21/10/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.231.434	5.929,98 D	
				21/10 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			
21/10/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.231.434	303,81 D	
				21/10 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			
21/10/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.231.434	81,48 D	
				21/10 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			
21/10/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.231.434	2.600,00 D	
				21/10 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			
21/10/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.231.434	489,46 D	
				21/10 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			
21/10/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.231.434	117,95 D	
				21/10 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			
21/10/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.231.434	67,80 D	
				21/10 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			
21/10/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.231.434	1.400,00 D	
				21/10 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			
21/10/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.231.434	167,46 D	
				21/10 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			
21/10/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.231.434	194,16 D	
				21/10 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			
21/10/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.231.434	71,47 D	
				21/10 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			
21/10/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.231.434	536,99 D	

deposite
Set/19

rembolsado em prop?rta
Set/19

22/10/2019		Banco do Brasil					
21/10/2019	0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.231.434	157,46 D		
			21/10 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM				
21/10/2019	0000	13105	375 Impostos	102.101	179,66 D		
			PREFEITURA MUN SOROCABA				
21/10/2019	0000	13105	375 Impostos	102.102	43,58 D		
			PREFEITURA MUN SOROCABA				
21/10/2019	0000	13105	375 Impostos	102.103	421,74 D		
			PREFEITURA MUN SOROCABA				
21/10/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	13.174,54 C	0,00 C	
22/10/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	
Invest.com Resgate Autom.						3.023,30 C	
Saldo						3.023,30 C	
Juros						0,00	
Data de Debito de Juros						31/10/2019	
IOF						0,00	
Data de Debito de IOF						01/11/2019	
Saldo de fundos de investimento							
BB Automático Empres						3.023,80	

Debito Empresa 31/10/19

 OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335220830097405021
22/10/2019 08:46:53

Cliente

Agência 191-0
Conta 73511-6 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	106,37			10,709146		
01/10/2019	APLICAÇÃO	151,20			15,221886	9,933065777	25,931032
10/10/2019	RESGATE	153,00	0,01	0,06	15,400591	9,939228966	10,530441
	Aplicação 26/09/2019	106,38	0,01	0,05	10,709146		
	Aplicação 01/10/2019	46,62		0,01	4,691445		
18/10/2019	APLICAÇÃO	16.093,00			1.618,272429	9,944555506	1.628,802870
21/10/2019	RESGATE	13.174,54	0,04	1,06	1.324,793351	9,945430353	304,009519
	Aplicação 01/10/2019	104,67	0,02	0,04	10,530441		
	Aplicação 18/10/2019	13.069,87	0,02	1,02	1.314,262910		
22/10/2019	SALDO ATUAL	3.023,80			304,009519		304,009519

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106,37
APLICAÇÕES (+)	16.244,20
RESGATES (-)	13.327,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,05
IOF (-)	1,12
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,77
SALDO ATUAL =	3.023,80
Disponível p/ Resg =	3.023,30
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,02
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,48

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
18/10/2019	909.019.118	16.093,00	1.618,272429	304,009519

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 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 FEDERAL – 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 "Utilidades Públicas" 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



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 FEDERAL

Solicitamos o pagamento do mês de OUTUBRO/2019 no valor de R\$ 16.093,00, 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 73511-6.

Atenciosamente,

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.668.736/0001-81

Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR

Endereço: R. 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



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 BON PASTOR
COMP: 09/2019
Nº ARQUIVO: J1kaV029dFw0000-8
CONTATO: MAGALI CARAMANTI COC
E-MAIL: MCC@MCCASSESSORIA.COM.BR

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
Nº DE CONTROLE: ADH876cn2R10000-9
TELEFONE: (0015)32179263

NOME DO TRABALHADOR	LOGRADOURO	CIDADE	PIS/PASEP/CI	BAIRRO	UF	ADMISSÃO	CATEGORIA	CEP
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 - MF
 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 GFS

COMPETÊNCIA: 09/2019

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
				DEB FPAS	VALOR DA RETENÇÃO		
VALORES: SEGURADOS							
ASSOCIACAO BON PASTOR	0,00	0,00	07.668.735/0001-81	0,00	0,00	2305	639
	16.166,08		4.045,44			12.120,64	0,00

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRFIP - SEEIF 8.40 (14/12/2017)

DATA: 27/09/2019

HORA: 15:46:08

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR

COMPETÊNCIA: 09/2019

CÓD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 07.568.736/0001-81

SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE 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.

CONECTIVIDADE 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:
C3E2D840D9D1D7F8404040404040404040D6CSD9FC81FA6064.

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

Informações Complementares:

Transmissor:	MC&C - ASSESSORIA E PERICIA CONTABIL - SOCIEDADE :03228177000138
Inscrição Transmissor:	03.228.177/0001-38
Responsável:	MCEC ASSESSORIA CONTABIL
Inscrição Responsável:	03.228.177/0001-38
Competência:	09/2019
NRA:	JJKaYQ29dFv00008
Base de Processamento:	CP - Sorocaba
Código de Recolhimento:	115
Contato:	MAGALI CARAMANTI COC
Telefone:	001532179263

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 COMP: 09/2019 COD REC: 115
 TOMADOR/OBRA:

DATA: 27/09/2019
 HORA: 15:46:08
 PÁG: 0002/0009

RELACIONAMENTO AO FCTIS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FCTIS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300001439 661601791916 007633050803 766873600018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 COMP: 09/2019 COD REC: 115
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DIVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	INSCRIÇÃO:	
									FAP: 0.50	RAT AJUSTADO: 0.00
CINTIA REGINA MARQUES 2.850,00	0,00	129.00793.26-4	0,00	11/07/2019	01	01			05153	0,00
CIRO RODRIGUES DE OLIVEIRA 1.774,65	0,00	108.74653.17-4	0,00	03/07/2017	01				05141	228,00
CRISLENI APARECIDA DA SILVA PEREIRA 1.569,89	0,00	126.87041.25-6	0,00	03/07/2017	01				05132	141,98
CRISTIANE DE CASSIA GARCIA 2.850,00	0,00	121.80889.64-1	0,00	11/07/2019	01	01			05132	125,60
DIEGO DOS SANTOS RIBEIRO 900,00	0,00	161.09214.67-2	0,00	01/04/2019	01				04101	228,01
EDIONE PEREIRA DA SILVA BRITO 1.365,11	0,00	160.12263.97-0	0,00	03/07/2017	01				05153	72,00
EDVALDO LEITE DA SILVA 497,01	0,00	129.09025.22-7	0,00	03/07/2017	01				07841	109,20
ELIANA ESTEVES ROSA DIAS 3.474,84	0,00	122.79913.86-2	0,00	03/07/2017	01				05141	39,76
ELIANA PIRES DE OLIVEIRA 1.569,89	0,00	201.21439.53-9	0,00	20/02/2018	01				05132	277,99
ELISANGELA APARECIDA ELIAS ALAMINO MORAE 1.465,23	0,00	124.32606.39-8	0,00	03/07/2017	01				05132	125,59
ELIZA FERREIRA ALVES 2.850,00	0,00	160.18779.66-9	0,00	11/07/2019	01				05132	117,22
ELIZETE REIS BARBOSA 2.606,13	0,00	203.60755.02-4	0,00	03/07/2017	01				04110	228,00
FRANCINY FARIAS RODRIGUES 3.192,07	0,00	210.29484.32-7	0,00	01/11/2017	01				02521	208,49
GEMI DE ALMEIDA RODRIGUES 1.638,15	0,00	161.93612.25-5	0,00	03/07/2017	01				02394	255,36
GILDETE CERQUEIRA DE ALMEIDA 1.569,89	0,00	162.53779.85-1	0,00	02/03/2018	01				07841	131,05
									05132	125,59

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/09/2019
 HORA: 15:06:08
 PAG: 0003/0009

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 GES: 2305 FEAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLIS: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 TOMADOR/OBRÁ: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13* SAL	REM 13* SAL	BASE CÁL 13* SAL PREV SOC	PTS/PASEP/CI	CONTRIB SIEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CEO
REM SEM 13* SAL			BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO	JAM
HELENA DA LUZ CECHEVTTI	0,00	129.22427.23-6	0,00	0,00	03/07/2017	01				02521
2.606,13					234,55				208,49	0,00
HELLEN AMARAL DA SILVA	0,00	210.736640.25-8	0,00	0,00	03/07/2017	01				06110
2.146,96					193,22				171,75	0,00
IANDRA GIARDINI SALVATORI	0,00	128.38439.23-7	0,00	0,00	02/01/2019	01			19/08/2019 Q1	05153
2.465,36					221,88				197,22	0,00
ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA	0,00	122.84316.47-8	0,00	0,00	16/08/2017	01				05153
1.700,20					136,01				136,02	0,00
ISABEL SILVEIRA LEITE LOPES	0,00	107.87296.89-6	0,00	0,00	02/01/2019	01				02521
3.500,00					385,00				280,01	0,00
IZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGACA	0,00	151.24811.54-8	0,00	0,00	03/07/2017	01				07841
1.165,11					109,20				109,20	0,00
JANEIIE COSTA DA SILVA	0,00	125.52040.11-1	0,00	0,00	14/02/2018	01				05153
900,00					72,00				72,01	0,00
JAQUELINE RAQUEL NASCIMENTO DA SILVA BRI	0,00	143.72481.50-7	0,00	0,00	03/07/2017	01				05153
1.700,20					136,01				136,01	0,00
JOSI EXPINDOLA DE QUEIROZ RODRIGUES	0,00	131.51151.77-8	0,00	0,00	07/01/2019	01				05153
1.700,20					136,01				136,01	0,00
JULIANO ANDRADE DE SOUZA	0,00	162.41560.66-3	0,00	0,00	03/07/2017	01				04141
1.830,45					164,74				146,43	0,00
KARTINA DE LIMA PATKOSKI	0,00	126.87196.24-1	0,00	0,00	02/04/2018	01				05132
1.569,89					125,59				125,60	0,00
KAROLINE DE JESUS OLIVEIRA	0,00	206.49148.43-7	0,00	0,00	02/01/2019	01				05153
2.465,36					221,88				197,22	0,00
KAUANE VICTORIA FONTES DA SILVA	0,00	164.16716.74-8	0,00	0,00	03/07/2017	01				05153
1.700,20					136,01				136,01	0,00
LIGIA ROFFA CORDEIRO	0,00	124.91143.53-6	0,00	0,00	03/07/2017	01				05153
1.700,20					136,01				136,02	0,00
LUCEHIR DE ARAUJO	0,00	124.91352.41-0	0,00	0,00	03/07/2017	01				02521
3.128,24					344,10				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 - MF

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

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 COMP: 09/2019 COD REC: 115 COD OPS: 2305

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

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

858300001439 661601791916 007633050803 766873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 COMP: 09/2019 COD REC: 115 COD OPS: 2305

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

858300001439 661601791916 007633050803 766873600018

NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SENS DEVIDA	ADMISSÃO CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CHO JAN	INSCRIÇÃO:	
								DEPÓSITO	DEPÓSITO
LUCILA APARECIDA PIRES BRITO	0,00	125.99771.24-4	0,00	14/02/2019	01	05153	0,00	0,00	0,00
1.700,20	0,00	0,00	0,00	136,01		02394	136,02	0,00	0,00
LOCILENE ZANETTI	0,00	123.51531.05-3	0,00	03/07/2017	01	05153	0,00	0,00	0,00
2.568,90	0,00	0,00	0,00	231,20		02394	205,52	0,00	0,00
LUCY RAZERA	0,00	124.02916.70-4	0,00	02/01/2019	01	05153	0,00	0,00	0,00
2.465,36	0,00	0,00	0,00	221,88		02394	197,23	0,00	0,00
MARCIA SANCHES	0,00	125.03216.03-5	0,00	02/01/2019	01	02516	0,00	0,00	0,00
2.704,00	0,00	0,00	0,00	243,36		02516	216,33	0,00	0,00
MARCOS DE SOUZA RODRIGUES	0,00	163.64213.65-1	0,00	02/03/2018	01	05153	0,00	0,00	0,00
1.734,57	0,00	0,00	0,00	138,76		02516	138,76	0,00	0,00
MARTA APARECIDA MAGALHAES FERREIRA	0,00	127.40217.23-6	0,00	03/07/2017	01	02516	0,00	0,00	0,00
3.226,64	0,00	0,00	0,00	354,93		02516	258,14	0,00	0,00
MARTA DA CONCEICAO FURQUIM RAMOS	0,00	164.11479.83-7	0,00	03/07/2017	01	05153	0,00	0,00	0,00
1.700,20	0,00	0,00	0,00	136,01		02394	136,01	0,00	0,00
MARTA DE LOURDES PAULA SILVA	0,00	108.31731.13-0	0,00	03/07/2017	01	02394	0,00	0,00	0,00
3.948,92	0,00	0,00	0,00	434,38		02394	315,92	0,00	0,00
MARTA JOSE FREITAS DA SILVA	0,00	164.48465.71-6	0,00	03/07/2017	01	07841	0,00	0,00	0,00
1.365,11	0,00	0,00	0,00	109,20		07841	109,20	0,00	0,00
MARTA LUIZA MARESTONI	0,00	164.85554.25-5	0,00	01/02/2018	01	07841	0,00	0,00	0,00
957,62	0,00	0,00	0,00	76,60		07841	76,60	0,00	0,00
MARTA SOLANGE DE JESUS CODOY	0,00	124.22070.00-2	0,00	03/07/2017	01	05132	0,00	0,00	0,00
1.569,89	0,00	0,00	0,00	125,59		05132	125,60	0,00	0,00
MARTA TEREZA PADILHA SEWABRICKER	0,00	132.11385.53-2	0,00	11/07/2019	01	05153	0,00	0,00	0,00
2.465,36	0,00	0,00	0,00	221,88		05153	197,22	0,00	0,00
MARIANA FERREIRA DOMINGUES RODRIGUES	0,00	129.51611.24-4	0,00	02/01/2019	01	05153	0,00	0,00	0,00
2.465,36	0,00	0,00	0,00	221,88		05153	197,22	0,00	0,00
MARIE LUNEIDA DORISEA MYRTIL	0,00	267.73668.17-2	0,00	11/07/2019	01	08621	0,00	0,00	0,00
1.350,00	0,00	0,00	0,00	108,00		08621	108,00	0,00	0,00
MAYARA PISSATTO FAKRI	0,00	141.33107.17-5	0,00	11/07/2019	01	02515	0,00	0,00	0,00
2.700,00	0,00	0,00	0,00	243,00		02515	216,00	0,00	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: 0005/0009

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 FEAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLIS: I RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00 INSCRIÇÃO:

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FEAS	OUTRAS ENT	SIMPLIS	RAT	DATA	COD MOVIMENTACAO	CPF
EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FEAS	OUTRAS ENT	SIMPLIS	RAT	DATA	COD MOVIMENTACAO	CPF
EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FEAS	OUTRAS ENT	SIMPLIS	RAT	DATA	COD MOVIMENTACAO	CPF
MEIRE ELIZABETE ALVES								22/08/2019	01 01	07841
1.365,11								109,20		0,00
MURILLO JORGE LEITE PIMTO								03/07/2017	01	04110
2.146,96								193,22		0,00
ODIMILSON JOSE LUCIO								03/07/2017	01	03331
2.637,41								237,36		0,00
PAULO APARECIDO DE SOUZA								02/05/2018	01	02521
2.569,62								231,26		0,00
PRISCILA DOS SANTOS SILVA								03/07/2017	01	02521
2.295,88								206,62		0,00
PRISCILA SANEI HASHIMOTO DA SILVA								14/05/2018	01	02516
3.226,64								354,93		0,00
QUEOCILINE CRISTINE LUCAS								03/07/2017	01	05153
1.700,20								136,01		0,00
ROSAMA DE CARVALHO								11/07/2019	01 01	05153
2.850,00								256,50		0,00
ROSELI SOUZA DIAS SILVA								03/07/2017	01	07823
1.737,42								138,99		0,00
SANDRA REGINA DA SILVA MARIANO								01/07/2019	01	08621
1.365,11								109,20		0,00
SARA ARACELI DE CARVALHO RIBEIRO MENDES								03/07/2017	01	01421
3.948,91								434,38		0,00
SELVA SARDIELLI CARDOZO								03/07/2017	01	02521
2.295,88								206,62		0,00
SHIRLEY SILVA								03/01/2019	01	05153
2.465,36								221,88		0,00
SILVIA LETICIA DE CARVALHO								03/07/2017	01	04110
2.146,96								193,22		0,00
SIMONE GONCALVES NUNES								03/07/2017	01	05132
1.569,89								125,59		0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFTF - 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: 0007/0009

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PRESIDÊNCIA
 858300001439 661601791916 007633050803 766873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 COMP: 09/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA: FPAIS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAV: 0.0
 N° DE CONTROLE: AAH87602R10000-9
 N° ARQUIVO: JKAY0298FV0000-8
 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 FAF: 0.50 RAV AJUSTADO: 0.00
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517
 CIDADE: SOROCABA
 UF: SP CEP: 18065-580
 BAIRRO: VILA BARAO
 CNAE PREPONDERANTE: 8800600
 CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REHUNERACÃO SEM 13*	REHUNERACÃO 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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTATADOS NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTs 858300001439 661601791916 007633050803 766873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR N° DE CONTROLE: AMHR76m2R10000-9 N° ARQUIVO: J1KAY0298FY0000-8
 CONF: 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: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
 LOGRADOURO: RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517 BAIRRO: VILA BARAO CNAE PREFOMDERANTE: 8800600
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18065-580 CNAE: 8800600

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO FGTs - R\$
 179.577,08
 REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00
 QUANTIDADE TRABALHADORES 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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

DATA: 27/09/2019
 HORA: 15:46:08
 PÁG : 0005/0009

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 COMP: 09/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: AAH876cn2R10000-9
 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0

LOGRADOURO: RUA DEMANDA DO VALLE BLASRCK 517
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18065-580
 BAIRRO: VILA BARAO TELEFONE: 0015 3217 9263
 CNAB PREPONDERANTE: 8800600
 CNAB: 8800600

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

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0 N1:
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	1 P2:	0 P3:	0 Q1:	3 Q2:
O3:	0 O4:	0 O5:	0 O6:	0 R :	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:	0 U3:
V3:	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:

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

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BON PASTOR Nº CONTRIBUIDE: AAH76on2R10000-9 Nº ANUINO: J1KaY0294FV0000-8
 COMP: 09/2019 COD REC: 115 COD GHS: 2305 FPA'S: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 RAT AJUSTADO: 0,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81 FAF: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

LOGRADOURO: RUA DEONDA DO VALLE BLASECK 517 BAIRRO: VILA BANAO CNAS PREPONDERANTES: 8800600
 CIDADE: SOROCABA CEP: 18065-580 TELEFONE: 0015-32179263 CNAS: 8800600
 AFURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: UF: SP 639 620 744 775 TOTAL

SECURADO	VALOR A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	VALOR A RECOLHER
Empresados/Avulsos	16.166,08	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nociivos	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	4.045,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.045,44
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANF - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	12.120,64	0,00	0,00	0,00	0,00	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 CORRESPONDENTES A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES BELA DECORRENTES E CONSTITUI(E) CREDITO(S) PASSIVEL(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 CONTESTAÇÃO ORÇUNO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE BELA EXATIDÃO DO RENVANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE AJUDAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, ALIADA QUE RELATIVAS AO BEMHO PER IODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFESSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTOS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.046, 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



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 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 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 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	BÁRBARA CRUZ	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	02/07/2019		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 ALAMINO 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	AUDIANTE 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	AUDIANTE 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	COZINHEIRO GERAL	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	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	14/02/2019		set/19
17	LUCILENE ZANETI	SUPERVISOR DE PROJETOS	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	MURILLO 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	SELI MA SASDELLI 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	MOTORISTA	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 GONCALVES NUINES	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
	NOME	FUNÇÃO	PROJETO	ADMISSÃO	DESLIGAMENTO	MÊS REF.
1	ABEL MENDES DE SOUZA	COORDENADOR	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		set/19
2	ANANDA EYLLIN 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	CINTIA 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	03/07/2017		set/19
10	EDIONE PEREIRA DA SILVA BRITO	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	01/04/2019		set/19
11	EDVALDO LEITE DA SILVA	AJUDANTE GERAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		set/19
12	ELIANA ESTEVES ROSA DIAS	ZELADOR	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		set/19
13	GILDETE CERQUEIRA DE ALMEIDA	SUPERVISORA PEDAGÓGICA II	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		set/19
14	HELLEN AMARAL DA SILVA	COZINHEIRO GERAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	02/03/2018		set/19
15	HELLEN AMARAL DA SILVA	ASSISTENTE ADM II	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		set/19
16	JAQUELINE RAQUEL DO NASCIMENTO BRITO	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		set/19
17	JOSI EXPINDOLA DE QUEIROZ	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	07/01/2019		set/19
18	LUCEMIR ARAUJO	COORDENADORA III	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		set/19
19	MARIA DA CONCEIÇÃO FURQUIM RAMOS	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		set/19
20	MARIA DE LOURDES PAULA SILVA	SUPERVISORA DE PROJETOS IV	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		set/19
21	MARIA JOSÉ DE FREITAS DA SILVA	SERVIÇOS GERAIS	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		set/19
22	MARIA LUIZA MARESTONI	AJUDANTE GERAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		set/19
23	MARIA SOLANGE DE JESUS GODOY	COZINHEIRO GERAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	01/02/2018		set/19
24	MEIRE ELIZABETE ALVES	AJUDANTE GERAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		set/19
25	PAULO APARECIDO DE SOUZA	COORDENADOR II	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	22/08/2019		set/19
26	QUEOCILINE CRISTINE LUCAS	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	07/05/2018		set/19
27	TATIANE TITONELI DE ALMEIDA	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		set/19
28	VALDINEIA AP SANTOS ALMEIDA	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	11/07/2018		set/19
	NOME	FUNÇÃO	PROJETO	ADMISSÃO	DESLIGAMENTO	MÊS REF.
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

Kalunga

Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda
 Rod Presidente Castelo Branco, 11350
 Jardim Maria Cristina
 Barueri-SP

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 SAÍDA DE VENDA

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 6093009
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/0



3519 0943 2838 1100 1202 5500 1006 0930 0913 2251 0845

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada.
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135190666421928 11/09/2019 16:54:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL 206292929110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 43.283.811/0012-02	NF-E
------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------	------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR		07.668.736/0001-81	11/09/2019
ENDEREÇO R Capitão Pedro Tavares, 315		BAIRRO / DISTRITO Vila Espírito Santo	CEP 18.051-330
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE / FAX 1533210080	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HR SAÍDA / ENT.

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 116,82	VALOR DO ICMS 21,02	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOT. DOS PRODUTOS 181,62
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 181,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL Tex Courier SA		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF SP	CNPJ / CPF 73.939.449/0001-93
ENDEREÇO Av Piracema, 155		MUNICÍPIO Barueri			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2,62	PESO LÍQUIDO 2,62	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD.PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	ICMS
478797	Papel 180g 210x297 vergo tumalina 80046 Spiral	48025899	060	5405	PT	1	16,20	16,20	0,00	0,00	00
479743	Papel 180g 210x297 vergo madreperla (areia) Spiral	48025899	060	5405	PT	2	16,20	32,40	0,00	0,00	00
479756	Papel 180g 210x297 vergo opala (cinza) Spiral	48025799	060	5405	PT	1	16,20	16,20	0,00	0,00	00
797750	Refil pEcoTank preto T664120AL Epson	32151100		5102	PT	1	58,41	58,41	58,41	10,51	18
797750	Refil pEcoTank magenta T66420AL Epson	32151900		5102	PT	1	58,41	58,41	58,41	10,51	18

PAGO COM RECURSOS
 FEDERAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 02017/201636
 R\$ 181,62

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE CALCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	-------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

Merc Sujeito ao Reg. Subst. Tribut. nos termos do Art. 313-Z13 do Anexo de RICMS - Dec. 54.251
 Val. Aprox. Tribucao: R\$ 33,82 (18%) Fonte: IBPT
 Ordem de Pagamento Simples Pedido: 57403652 Vencido: 13-09-2019 - R\$ 181,62

RESERVADO AO FISCO



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:43:41
619100191 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6
 =====
 BANCO BRADESCO S.A.
 =====
 2379237429600000040300014360002980120000018162
 BENEFICIARIO:
 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFIC
 NOME FANTASIA:
 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFIC
 CNPJ: 43.283.811/0001-50
 PAGADOR:
 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 CNPJ: 07.668.736/0001-81
 =====
 NR. DOCUMENTO 91.001
 DATA DE VENCIMENTO 14/09/2019
 DATA DO PAGAMENTO 10/09/2019
 VALOR DO DOCUMENTO 181,62
 VALOR COBRADO 181,62
 =====
 NR. AUTENTICACAO 2.857.8ED.CC4.389.CEC
 =====



Boleto Bradesco
Obrigado por comprar na Kalunga

PAGO COM RECURSOS
 FEDERAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORACAO
 Nº 0017 21026
 R\$ 181,62

73511-6



Bradesco


237-2

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda Kalunga Comércio e Indústria Gráfica LTDA CNPJ: 43.283.811/0001-50 Rua de Mooca, 766 Mooca São Paulo	Agência/Cod. Beneficiário:	Data de Emissão: 10/09/2019	Data de Vencimento 14/09/2019
Pagador: Associao Bom Pastor	Nosso Número: 26/00.008.004.000-6	Número Documento: 0000004000	Valor Documento R\$ 181,62
Referência: Estabelecimento: Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda / Referência do Pedido: 0000804000			

Autenticação Mecânica

73511-6

bradesco 237-2		23790.15205 99242.000000 04018.334906 2 80110000074556			
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 13/09/2019
Beneficiário MC&C CPF/CNPJ: 003.228.177/0001-38 AV DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 1056 - VILA ESPRITO SANTO 18051-290 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0152/183349-9
Data do Doc. 30/08/2019	Nº do documento 092019	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 30/08/2019	Nosso número 09/92/420000004-8
Use do Banco	Carteira 9	Espécie RS	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 745,56
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR CNPJ/CPF: 007.668.736/0001-81 RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517 - VILA BARAO 18065-500 - SOROCABA - SP					 Recibo do Pagador Autenticação Mecânica
Sacador avalista: Não informado					

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:59:40
019100191 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6
BANCO BRADESCO S.A.
2379015205992420000004018334906280110000074556
BENEFICIARIO:
MC C
NOME FANTASIA:
MC C
CNPJ: 03.228.177/0001-38
PAGADOR:
ASSOCIACAO BOM PASTOR
CNPJ: 07.668.736/0001-81
NR. DOCUMENTO 91.201
DATA DE VENCIMENTO 13/09/2019
DATA DO PAGAMENTO 12/09/2019
VALOR DO DOCUMENTO 745,56
VALOR COBRADO 745,56
NR. AUTENTICACAO 5.703.83F.144.0A1.68D

PAGO COM RECURSOS
FEZEREIS/ SIAS
TERMO DE COLABORACAO
Nº 2017/101036
R\$ 745,56

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>		Número da Nota 00002690		
		Data e Hora de Emissão 03/09/2019 15:48:57		
		Código de Verificação f720ce74		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: MC&C - ASSESSORIA E PERICIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME				
CPF/CNPJ: 03.228.177/0001-38 Inscrição Municipal: 000110849				
Endereço: RUA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, Nº1056 - JARDIM PAULO-SAO - CEP:18051-290				
Município: SOROCABA UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR				
CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81				
Endereço: RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK, Nº517 - VILA BARAO - CEP:18065-580				
Município: SOROCABA UF: SP E-mail: pastoraldomenor@terra.com.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: ASSESSORIA CONTABIL, FISCAL E TRABALHISTA REFERENTE A SETEMBRO/2019				
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	ASSESSORIA CONTABIL, FISCAL E TRABALHISTA	1	745,56	745,56
				
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\$ 745,56				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 745,56	Aliquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2019			Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO	
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP			Incidência: SOROCABA/SP	
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR				
CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE				
Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.				

04/09/2019

Internet Banking

73511-6

Santander 033-7					RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento: 15/09/2019	
Beneficiário: AUTOCENTER SANTA CLARA PNEUS SOROCABA LT CNPJ: 11.280.375/0001-79 R VICENTE AMATO, 232 - JARDIM SAO PAULO - SOROCABA - SP - CEP: 18051-640					Agência/Código Beneficiário: 0468 / 6631282	
Data do documento: 04/09/2019	No. do documento: 1161	Espécie doc: DM	Acerto: -	Data Processamento: 04/09/2019	Nosso Número: 000000002494	
Uso do Banco:	Carteira: COB	Espécie Moeda: REAL	Quantidade:	(x) Valor:	(=-) Valor do Documento: 1.000,00	
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR 07.668.736/0001-81 RUA DEMANDA DO VALE BLASECK 517 - VILA BARAO SOROCABA/SP - 18065-580						
Sacador/Avulato: Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): MULTA APOS 15/09/2019 R\$ 0,50 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA RE 0,63						

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0017 21636
R\$ 1000,00

Doc. 718 DWH6326

Autenticação Mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:48:55
019100191 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
0339966319282000000900249401019180130000100000
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 91.601
DATA DE VENCIMENTO 15/09/2019
DATA DO PAGAMENTO 16/09/2019
VALOR DO DOCUMENTO 1.000,00
VALOR COBRADO 1.000,00
NR. AUTENTICACAO 9.DA5.5D1.75A.3DF.562

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00001522	
	Data e Hora de Emissão 04/09/2019 11:15:23	
	Código de Verificação 8b5a0482	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEICULOS SOROCABA LTDA ME CPF/CNPJ: 11.280.375/0001-79 Inscrição Municipal: 000310502 Endereço: RUA VICENTE AMATO, Nº323 - JARDIM PAULO-SAO - CEP:18051-640 Município: SOROCABA UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81 Endereço: RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK, Nº517 - VILA BARAO - CEP:18065-580 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: botelho-santaclara@hotmail.com		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: M.O DE REVISÃO GERAL NOME: PLACA - DMH 6306 PARC 7/8		
Tributável SIM	Item M.O DE REVISÃO GERAL	Qtde 1
		Unitário R\$ 1000,00
		Total R\$ 1.000,00
		
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00
IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00		
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:
R\$ 0,00	R\$	%
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2019 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional CNAB: 452000700 - SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).		
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		



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
ELETRONICA



0 - ENTRADA
1 - SAIDA

CHAVE DE ACESSO
3519 0947 4276 5300 3130 5500 5000 0663 3610 1705/5309

No. 000.066.336
SERIE 5
FOLHA 1 de 1

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190694644588 - 18-09-2019 09:57:03

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 09:56:30
ENDEREÇO
DEMANDA DO VALE BLASECK, 517
MUNICÍPIO
SOROCABA
VILA BARRO
CEP
18065580
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
18-09-2019 09:56:30
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA
09:57:10

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO
Tabela with columns: BASE DE CÁLCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CÁLCULO DO IONS ST, VALOR DO IONS ST, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS, VALOR DO IPI, VALOR TOTAL DA NOTA.

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
1 - Dest/Rem
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
ESPECIE
MARCA
INDICAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
Table with columns: CODIGO, DESCRIÇÃO, NCM/SH, CDT, CFOP, UN, QUANT., V.UNIT., DESCONTO, V.TOTAL, BC.ICMS, V.ICMS, V.IPI, ICMSS, V.IPI

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017/21636
RS 346,39

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
(PED.: 940480) - - FONTE: IMPOSTOS IEPT (FONTE: IBPTMSREGIMETRO.COM.BR 5A16F8)IR
RESERVADO AO FISCAL

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 191-0
Conta corrente 73511-6 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 ATAÇADISTA S.A.
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 91.801
Valor 346,39
Data transferência 18/09/2019

C - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 639A9E173E200B7F

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

Transação efetuada com sucesso.

18/09/2019 09:13:29
18/09/2019 09:14:11

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS/BIAS
TERMO DE CLAUSURAÇÃO
Nº 2019 210361
RS 346,39

PREFEITURA DE SOROCABA
I.P.T.U. - 2019

CARNE	PARCELA	INSCRIÇÃO CADASTRAL
3524/19	07	34.31.70.0044.01.000
VENCIMENTO	VALOR EM REAIS (R\$)	
20/09/2019	179,66	

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Após o vencimento, deverá acessar o site PORTALSIAT.SOROCABA.SP.GOV.BR para emissão do DA-Documento de Arrecadação com os valores devidamente atualizados.

70511-6 11.566/12

2019	TRIBUTO	Nº DO CARNE	PARCELA	VENCIMENTO
11	3524/19	07	20/09/2019	

PREFEITURA DE SOROCABA

INSCRIÇÃO CADASTRAL: 34.31.70.0044.01.000

VALOR EM REAIS (R\$): 179,66

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Após o vencimento, deverá acessar o site PORTALSIAT.SOROCABA.SP.GOV.BR para emissão do DA-Documento de Arrecadação com os valores devidamente atualizados.

AUTENTICAR NO VERDE - VIA PREFEITURA

8161000001-6 79664404201-5 90920010400-0 00352419007-5



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.39.24
0191000191 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 6191-0 CONTA: 73.511-6

Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras 8161000001-6 79664404201-5
90920010400-0 00352419007-5

Data do pagamento 19/09/2019
Valor em Dinheiro 179,66
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 179,66

DOCUMENTO: 091901
AUTENTICACAO SISBB: 4.A87.6EF.D82.6FE.124

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORACAO

Nº 2017 PL636
RS 179,66

9011-6 1.42511

PREFEITURA DE SOROCABA		
TAXAS		
2019		
Nº DO CARNE	PARCELA	INSCRIÇÃO CADASTRAL
333326/19	07	335.409
VENCIMENTO		VALOR EM REAIS (R\$)
23/09/2019		43,58

Após o vencimento, deverá acessar o site PORTALSIAT.SOROCABA.SP.GOV.BR para emissão do DA-Documento de Arrecadação com os valores devidamente atualizados.

AUTENTICAR NO VERSO - VIA CONTRIBUINTE

TRIBUTO	211	Nº DO CARNE	333326/19	PARCELA	07	VENCIMENTO	23/09/2019
INSCRIÇÃO CADASTRAL		335.409					
VALOR EM REAIS (R\$)		43,58					

Após o vencimento, deverá acessar o site PORTALSIAT.SOROCABA.SP.GOV.BR para emissão do DA-Documento de Arrecadação com os valores devidamente atualizados.

AUTENTICAR NO VERSO - VIA PREFEITURA

81.630000000-6	43584404201-8	90923010400-4	33332619007-6
----------------	---------------	---------------	---------------



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 69.39.24
 0191000191 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6
 =====
 Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
 Codigo de Barras 81630000000-6 43584404201-8
 90923010400-4 33332619007-6
 Data do pagamento 19/09/2019
 Valor em Dinheiro 43,58
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 43,58
 =====
 DOCUMENTO: 091902
 AUTENTICACAO SISBB: 6.09C.145.47B.134.E68

PAGO COM RECURSOS
 FEDERAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORACAO
 Nº 2019 21626
 R\$ 43,58

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

 PREFEITURA DE SOROCABA I.P.T.U. - 2019		11.565/12	
TRIBUTO	11	Nº DO CARNE	132083/19
PARCELA	07	VENCIMENTO	20/09/2019
REGISTRO CADASTRAL		47.51.02.0176.01.000	
VALOR EM REAIS (R\$)		421,74	
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO Após o vencimento, deverá acessar o site PORTALSIAT.SOROCABA.SP.GOV.BR para emissão do DA-Documento de Arrecadação com os valores devidamente atualizados.			
 PREFEITURA DE SOROCABA			
AUTENTICAR NO VERSO - MA PREFEITURA			
81670000004-4	21744404201-4	90920010400-0	13208319007-5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.46.01
 0191000191 SEGUNDA VIA 0098

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

 Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
 Codigo de Barras 81670000004-4 21744404201-4
 90920010400-0 13208319007-5
 Data do pagamento 19/09/2019
 Valor em Dinheiro 421,74
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 421,74

DOCUMENTO: 091903
 AUTENTICACAO SISBB: C.26C.CD6.E88.DFC.E49

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

Handwritten: FAÇO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 0017 PRO36
 R\$ 421,74

16/09/2019

Emitir boleto - Banco Itaú

73511-6

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. 341-7		34191.57320 94689.021171 80285.000008 7 80290000015746	
Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO			Vencimento 01/10/2019
Beneficiário BERBEL SIST SEG ELETR LTDA		CNPJ/CPF 04.214.261/0001-65	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS 00458 SL, 18020282 - VILA HORTENC - SOROCABA - SP			Agência/Código Beneficiário 1178/02850-0
Data do documento 16/09/2019	Núm. do documento 9291	Espécie Doc. DSI	Aceite N
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.		Data Processamento 16/09/2019	
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,10 AO DIA NOTA FISCAL Nº 7947 REF. SEDE PROJETO VILA BARÃO.		Nosso Número 157/32946890	
		(-) Valor do Documento 157,46	
		(-) Descontos/Abatimento PAGO COM RECURSOS	
		(+ Juros/Multa/DEBITO/SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO	
		(-) Valor Cobrado Nº 2017 101636	
Pagador - ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK N 517, 18065580 - VILA BARAO - SOROCABA - SP		CNPJ/CPF 07.668.736/0001-81	
Sacador/Avalista		R\$ 157,46	

Autenticação mecânica

30/09/2019

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G336300832111689096
30/09/2019 08:42:2530/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:42:25
019100191 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6
 =====
 ITAU UNIBANCO S.A.
 =====
 34191573209468902117180285000008780290000015746
 BENEFICIARIO:
 BERBEL SIST SEG ELETR LTDA
 NOME FANTASIA:
 BERBEL SIST SEG ELETR LTDA
 CNPJ: 04.214.261/0001-65
 PAGADOR:
 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 CNPJ: 07.668.736/0001-81
 =====
 NR. DOCUMENTO 93.001
 DATA DE VENCIMENTO 01/10/2019
 DATA DO PAGAMENTO 30/09/2019
 VALOR DO DOCUMENTO 157,46
 VALOR COBRADO 157,46
 =====
 NR. AUTENTICACAO 0.D90.9A0.839.578.404

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00007947											
	Data e Hora de Emissão 16/09/2019 11:04:10											
	Código de Verificação a3cb6e7e											
PRESTADOR DE SERVIÇOS												
Nome/Razão Social: BERBEL SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME CPF/CNPJ: 04.214.261/0001-65 Inscrição Municipal: 000118112 Endereço: RUA JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS, Nº455 - VILA HORTENCIA I - CEP:18020-282 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: SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM SETEMBRO DE 2019. SEDE: PROJETO JOVEM VILA BARAO.												
<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>STM</td> <td>SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM SETEMBRO DE 2019.</td> <td align="center">1</td> <td align="right">157,46</td> <td align="right">157,46</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	STM	SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM SETEMBRO DE 2019.	1	157,46	157,46	<p align="center"> PAGO COM RECURSOS FEDERAIS/ESTADUAIS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/210316 RS 137,46 </p>	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
STM	SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM SETEMBRO DE 2019.	1	157,46	157,46								
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL												
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 157,46												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *									
OUTRAS INFORMAÇÕES												
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2019		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.										
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP										
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR										
CNAE: 802001000 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA												
Serviço: 1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.												

16/09/2019

Emitir boleto - Banco Itaú

RECIBO DO PAGADOR

7311-C

Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57320 94832.651171 80285.000008 5 80290000015746		
Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 01/10/2019
Beneficiário BERBEL SIST SEG ELETR LTDA			CNPJ/CPF 04.214.261/0001-65		Agência/Código Beneficiário 1178/02850-0
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS 00458 SL, 18020282 - VILA HORTENC - SOROCABA - SP					
Data do documento 16/09/2019	Núm. do documento 9289	Espécie Doc. DSI	Acscite N	Data Processamento 16/09/2019	Nosso Número 157/32948326
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 157,46
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,10 AO DIA NOTA FISCAL Nº 7948 REF. SEDE ADM.					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa PAGO COM RECURSOS FEDERAIS/SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO (=) Valor Cobrado Nº 0017 11036 R\$ 457,46
Pagador - ASSOCIACAO BOM PASTOR			CNPJ/CPF 07.668.736/0001-81		
RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK N 517, 18065580 - VILA BARAO - SOROCABA - SP					
Sacador/Avalista			CNPJ/CPF		

Autenticação mecânica

30/09/2019

Banco do Brasil

30/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:42:25
019100191 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6
 =====
 ITAU UNIBANCO S.A.
 =====
 3419157320948326511718028500008580290000015746
 BENEFICIÁRIO:
 BERBEL SIST SEG ELETR LTDA
 NOME FANTASIA:
 BERBEL SIST SEG ELETR LTDA
 CNPJ: 04.214.261/0001-65
 PAGADOR:
 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 CNPJ: 07.668.736/0001-81
 =====
 NR. DOCUMENTO 93.002
 DATA DE VENCIMENTO 01/10/2019
 DATA DO PAGAMENTO 30/09/2019
 VALOR DO DOCUMENTO 157,46
 VALOR COBRADO 157,46
 =====
 NR.AUTENTICACAO E.EAF.288.12E.E59.D19

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>		Número da Nota 00007948												
		Data e Hora de Emissão 16/09/2019 11:07:25												
		Código de Verificação 79954c2c												
		<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: BERBEL SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME CPF/CNPJ: 04.214.261/0001-65 Inscrição Municipal : 000118112 Endereço: RUA JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS, Nº458 - VILA HORTENCIA I - CEP:18020-282 Município: SOROCABA UF: SP</p>												
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>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</p>		<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p>												
<p>Descrição: SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM SETEMBRO DE 2019. SEDE ADH LARGO DO DIVINDO.</p> <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>SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM SETEMBRO DE 2019.</td> <td align="center">1</td> <td align="right">157,46</td> <td align="right">157,46</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM SETEMBRO DE 2019.	1	157,46	157,46	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$										
SIM	SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM SETEMBRO DE 2019.	1	157,46	157,46										
<p align="center">DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</p> <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="5">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 157,46</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 157,46				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00										
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 157,46														
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota:	Valor do ISS: R\$ *										
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2019 Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Incidência: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 802001000 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA Serviço: 1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.</p>														

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 007121636
R\$ 157,46

7311-6

Cobrança Expressa - Emissão de Boletto

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7					RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 01/10/2019	
Beneficiário BERBEL SIST SEG ELETR LTDA CNPJ 04.214.261/0001-65					Agência/Código Beneficiário 1178/02850-0	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS 00458 SL 02 VILA HORTENCIA SOROCABA SP					18020-282	
Data do documento 17/09/2019	No. Do documento 9174	Espécie doc. DSI	Acóite N	Data Processamento 17/09/2019	Nosso Número 157/33088961-7	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 194,16	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,13 AO DIA NOTA FISCAL Nº 7950 REF. PASTORAL DO MENOR IPIRANGA.					(-) Descontos/Abatimento	
€					PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS UNO DE COLABORAÇÃO	
					(*) Moratória	
					Nº 2017 21620	
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR CNPJ/CPF 07668736000181					(-) Valor Cobrado R\$ 194,16	
Endereço: RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK N 517					18065-580 VILA BARAO SOROCABA SP	
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

30/09/2019

Banco do Brasil

30/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:42:25
019100191 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191573308896171173802850000898029000019416

BENEFICIARIO:

BERBEL SIST SEG ELETR LTDA

NOME FANTASIA:

BERBEL SIST SEG ELETR LTDA

CNPJ: 04.214.261/0001-65

PAGADOR:

ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 93.003

DATA DE VENCIMENTO 01/10/2019

DATA DO PAGAMENTO 30/09/2019

VALOR DO DOCUMENTO 194,16

VALOR COBRADO 194,16

NR. AUTENTICACAO D.9EA.FD8.E71.EFE.006

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00007950	
	Data e Hora de Emissão 16/09/2019 11:26:25	
	Código de Verificação 1f7c4448	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: BERBEL SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME CPF/CNPJ: 04.214.261/0001-65 Inscrição Municipal: 000118112 Endereço: RUA JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS, Nº458 - VILA HORTENCIA I - CEP:18020-282 Município: SOROCABA UF: SP		
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:		
SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM SETEMBRO DE 2019, PASTORAL DO MENOR IRMÃO.		
Tributável SIM	Item SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM SETEMBRO DE 2019.	Qtde 1
		Unitário R\$ 194,16
		Total R\$ 194,16
PACO COM RECURSOS (PEDIANTES / SAS) TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007/2018/36 R\$ 194,16		
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00
IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 194,16		
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:
R\$ 0,00	R\$ *	%
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2019	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.	
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP	
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	
CNAE: 802001000 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA		
Serviço: 1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.		

722110

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 036045990 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 10/09/2019
Data de Apresentação 13/09/2019
Conta Contrato No 21002538835

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
07	SORBUB71-00000137	214928799	0710031144	E735.759CAZE0.1D42.CF79.1E03.3B6B.B030

PREZADO(A) CLIENTE:
ATENÇÃO: Esta conta está classificada como RESIDENCIAL. Isso significa que suas tarifas e impostos serão aplicados de acordo com essa classe. Se o imóvel não é residencial, atualize seu cadastro em nossos canais de atendimento.

cec Laranjeiras

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

INSC. EST. ISENTO
CNPJ: 07.668.736/0001-81
Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570	0710031144	2096357258	SET/2019	08/10/2019	81,48
www.cpf.com.br					

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO													
Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Aliq. ICMS	IGMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,81%	COFINS 4,15%	Bandeiras Tarifárias
115	Nº 963702597972												
0005	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	SET/19	114,000	KWh	0,27025516	30,81	30,81	12,00	3,70	30,81	0,25	1,28	19 Dias Vermelho P1
0001	Consumo - TE	SET/19	114,000	KWh	0,38622808	43,17	43,17	12,00	5,18	43,17	0,41	1,89	16 Dias Vermelho P1
0001	Adicional de Bandeira Vermelha Total Distribuição	SET/19				5,50	5,50	12,00	0,66	5,50	0,08	0,20	
TOTAL CONSOLIDADO							81,48	81,48	9,26	81,48	0,74	3,38	

E

HISTÓRICO DE CONSUMO				TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA						
Período	KWh	Dias	Consumo kWh	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
01/01 SET	114	29	0,22418000		6,20948000	214628799	9598	9404	1,00	114	114	1510/2019
02/01 AGO	101	31										
03/01 JUL	111	31										
04/01 JUN	119	29										
05/01 MAI	148	31										
06/01 ABR	135	28										
07/01 MAR	143	30										
08/01 FEV	130	28										
09/01 JAN	143	32										
10/01 DEZ	140	31										
11/01 NOV	146	32										
12/01 OUT	129	29										
01/01 SET	122	33										

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS E SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0019 21636
R\$ 81,48

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
036045990 Série C

Cód/Déb/Aut-Banco 21002538835 Total a Pagar (R\$) 81,48 Data de Vencimento 08/10/2019

Esta conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpf.com.br

ESPAÇO INFANTIL
ESPAÇO INFANTIL
COOP-SOROCABA

AV ITAVUVU, 3799 - JARDIM SANTA CECÍLIA
AV ITAVUVU 3799 - JARDIM SANTA CECÍLIA
AV. ITAVUVU 3799 - ITAVUVU



Autenticação Mecânica

30/09/2019

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nivel

G336300950318922012
30/09/2019 09:56:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
30/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.02
0191000191 SEGUNDA VIA 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BCM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6

=====
Convenio CPFL CIA PIRATINGA FORC
Codigo de Barras 8365000000-2 81480110310-6
93372098102-8 10025388835-6
Data do pagamento 30/09/2019
Valor em Dinheiro 81,48
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 81,48
=====

DOCUMENTO: 093004
AUTENTICACAO SISBB: D.625.CF4.247.750.173

12311-6

Companhia Piratininga de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia



Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jardim Professora Tarçila - Campinas/SP - CEP: 13087-397
Inscrição Estadual: 244.946.329-113
Inscrição no CNPJ: 04.173.213/0001-51

ASSOC BOM PASTOR
R DORACY AMARAL 104 CA 2
PQ S BENTO
18072-130 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 03586563 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 06/09/2019
Data de Apresentação 11/09/2019
Conta Contrato No 210825070436

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
04	SORBU967-00000709	209642696	0710031144	595B.D838.586E.0CD3.F680.D75C.A29E.C7DF

PREZADO(A) CLIENTE
ATENÇÃO: Esta conta está classificada como RESIDENCIAL. Isso significa que suas tarifas e impostos serão aplicados de acordo com essa classe. Se o imóvel não é residencial, atualize seu cadastro em nossos canais de atendimento.

ccc São Bento II

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ASSOC BOM PASTOR
R DORACY AMARAL, 104 CA 2
PQ S BENTO SOROCABA - SP
INSC. EST. ISENTO
CNPJ: 07.668.736/0001-81
Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570 www.cpf.com.br	0710031144	2094574278	SET/2019	18/10/2019	117,95

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO												
Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant. Unid.		Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo		ICMS	Base Cálculo	PIS/COFINS	Bandeiras Tarifárias
			Ref.	Faturada			Med	ICMS				
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUBD	SET/19	165,000	KWh	0,27004940	44,56	44,59	12,00	5,35	44,59	0,41	1,56
0601	Consumo - TE	SET/19	165,000	KWh	0,26530304	63,40	66,40	12,00	7,85	66,40	0,60	2,71
0601	Adicional de Bandeira Vermelha Total Distribuidora	SET/19				7,96	7,96	12,00	0,99	7,96	0,67	0,30
						117,96						

e

TOTAL CONSOLIDADO 117,95 117,95 14,16 117,95 1,25 4,80

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA						
Mês	kWh	Dias	Consumo kWh	TUO	Nº	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
				TE	Energia	06092019	07092019	Multip.	kWh	%	Proximo Mês
2019 SET	165	30	151	30	200942696	25790	25615	1,00	165		08/10/2019
AGO	151	30									
JUL	170	32									
JUN	169	29									
MAY	204	31									
ABR	211	27									
MAR	150	31									
FEV	170	28									
JAN	194	30									
2018 DEZ	178	32									
NOV	206	31									
OUT	185	32									
SET	168	30									

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA
PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO
2019, 21636

AVISO IMPORTANTE
Nº 117,95
R\$ 117,95



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
03586563 Série C
CódDebAut-Banco 210025070436 Total a Pagar (R\$) 117,95 Data de Vencimento 18/10/2019

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpf.com.br
GASA FERREIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AVENIDA VINICIUS DE MORAES, 716 - PARQUE SÃO BENTO
SUPERMERCADO LUZIO R PASCHAL AUGUSTO VERLANGIERI 22 - JD N HORIZONTE
SUPERMERCADO YPE AVENIDA MANOEL DE CARVALHO SAMPAIO, 770 - VILA HELENA

83640000011 179501103115 233715318025 100250704366



Autenticação Mecânica

30/09/2019

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.02
0191000191 SEGUNDA VIA 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PYRATININGA FORC
Codigo de Barras 8364000001-1 17950110311-5
23371531002-5 10025070436-6
Data do pagamento 30/09/2019
Valor em Dinheiro 117,95
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 117,95
=====

DOCUMENTO: 093005
AUTENTICACAO SISBB:

E.F96.921.897.839.E56

22011-40

ASSOC BOM PASTOR
R PROF JORGE CARVALHO DE MORAES 95
CJH P ELEUTERIO
18079-725 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 036251498 série C Pag. 1 de 1
Data de Emissão 12/09/2019
Data de Apresentação 17/09/2019
Conta Contrato No 210024933325

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
08	SORBU629-00000250	303875143	0710031144	2BBC.CF08.6024.9431.2E20.CDBA.2FDE.CA4C

PREZADO(A) CLIENTE
ATENÇÃO: Esta conta está classificada como COMERCIAL. Isso significa que suas tarifas e impostos serão aplicados de acordo com essa classe. Se o imóvel não é comercial, atualize seu cadastro em nossos canais de atendimento.

Cec Flabietto II

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ASSOC BOM PASTOR
R PROF JORGE CARVALHO DE MORAES, 95
CJH P ELEUTERIO SOROCABA - SP
INSC. EST: ISENTO
CNPJ: 07.668.736/0001-81
Convencional B3 Comercial Atacadista / Varejista - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570	0710031144	2094733848	SET/2019	18/10/2019	303,61
www.cpf.com.br					

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVAÇÃO FISCO												
Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos	Valor Total de Operação	Base Cálculo ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS COFINS 0,91% 4,15%	Bandeiras Tarifárias
115	Nº 903902500495											
9905	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	SET/19	304.600	KWh	0,26131890	114,78	114,78	18,00	20,66	114,78	1,04	4,78
0001	Consumo - TE	SET/19	304.600	KWh	0,42725895	168,34	168,34	18,00	30,30	168,34	1,53	6,98
0001	Adicional de Bandeira Vermelha Taxa Distribuidora	SET/19				23,49		18,00	3,28	20,49	0,18	0,85
TOTAL CONSOLIDADO												
						303,61	203,51		54,66	203,01	2,75	12,82

HISTÓRICO DE CONSUMO				TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA								
Mês	kWh	Dias	Consumo	TUSD	Consumo kWh	TE	Nº	Energia	Letura	Letura	Fator	Consumo	Taxa de Ponto	Letura
											Multip.	(kWh)	(%)	Próximo Mês
2019 SET	304	29			9,25418000	0,33874933	008075143	ATIVA	4305	4269	1,00	294		14102019
AGO	311	29												
JUL	348	31												
JUN	405	29												
MAR	505	31												
FEV	480	28												
DEZ	501	30												
NOV	388	28												
OUT	420	32												
2018 DEZ	469	31												
NOV	479	29												
OUT	480	32												
SET	444	31												

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0017, 21636

AVISO IMPORTANTE

Em 01/01/2019 a Tarifa Branca passou a vigorar também para clientes com consumo médio superior a 250 kWh/mês. Saiba mais: www.cpf.com.br/tarifabranca

R\$ 303,61

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
036251498 Série C

CódDébAut-Banco 210024933325 Total a Pagar (R\$) 303,61 Data de Vencimento 18/10/2019

cpf piratininga

Esta conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista com links no site www.cpf.com.br
MERCADO ROSA
RVM MODAS
BERTIN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EP
R. COMENDADOR HERMELINO MATARAZZO 462 - VILA SANTA RITA
AV OLINDA AIRES PAULETE 637 - JARDIM SANTA MARINA II
AV DR ARTUR BERNARDES, 877 - VILA GABRIEL

Autenticação Mecânica

83670000034 036101103038 833753811029 100249333251



30/09/2019

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.02
0191000191 SEGUNDA VIA 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATINGA FORC	
Codigo de Barras 8367000003-4	03610110303-8
83375381102-9	10024933325-1

Data do pagamento 30/09/2019
Valor em Dinheiro 303,61
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 303,61

DOCUMENTO: 093006
AUTENTICACAO SISBB: E.6FF.64B.834.268.C6F

ASSOC BOM PASTOR
R DORACY AMARAL 104
PQ S BENTO
18072-130 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº: 035865564 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão: 08/09/2019
Data de Apresentação: 11/09/2019
Conta Contrato No 210025070444

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
04	SORBU967-00000710	209642661	0710031144	2E6F.9DA4.8A19.94BB.6237.A804.FFB9.643E

PREZADO(A) CLIENTE
ATENÇÃO: Esta conta está classificada como RESIDENCIAL, isso significa que suas tarifas e impostos serão aplicados de acordo com essa classe. Se o imóvel não é residencial, atualize seu cadastro em nossos canais de atendimento.

cec São Bento

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ASSOC BOM PASTOR
R DORACY AMARAL, 104
PQ S BENTO SOROCABA - SP

INSC. EST: ISENTO
CNPJ: 07.568.738/0001-81
Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	0710031144	2071319344	SET/2019	18/10/2019	67,80

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Alíq. ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,91%	COFINS 4,15%	Bandieras Tarifárias
0005	Consumo Use Sistema (UWV) TUSD	SET/19	80,000	kWh	0,23818687	19,17			19,17	0,13	0,60	Vermelha P1 24 Dias
0001	Consumo - IE	SET/19	80,000	kWh	0,34618687	27,77			27,77	0,19	0,86	Vermelha P1 06 Dias
0001	Adicional de Bandeira Vermelha	SET/19				2,52			2,52	0,02	0,10	
0020	Conta do mês	AGOR19				30,34						
	Total Distribuidora					67,80						

E

TOTAL CONSOLIDADO

67,80 37,46 0,34 1,06

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	Consumo kWh	Dias
2019 SET	80	29
AGO	41	30
JUL	67	31
JUN	64	30
MAY	73	31
ABR	72	27
MAR	61	31
FEV	49	28
JAN	50	30
2018 DEZ	84	31
NOV	83	30
OUT	64	31
SET	82	30

TARIFA ANEEL

Consumo kWh	TUSD	T2
0,22818680	0,23818680	0,34618680

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Letra	Fluxo	Consumo	Taxa de Perda	Letura
209642661	Energia	05/03/2019	6788,0019	0,00	08/09/2019
	ATVA	23405	23548	1,00	06

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

PAGO COM RECURSOS
ESSENCIAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

AVISO IMPORTANTE

Nº
R\$ 67,80



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
035865564 Série C

CódDebAut-Banco 210025070444 Total a Pagar (R\$) 67,80 Data de Vencimento 18/10/2019

Este conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

CASA FERREIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
SUPERMERCADO LUIZ
SUPERMERCADO YPE

AVENIDA VINICIUS DE MORAES, 718 - PARQUE SAO BENTO
R PASCHOAL AUGUSTO VERLANGIERI 22 - JD N HORIZONTE
AVENIDA MANOEL DE CAMARGO SAMPAIO, 770 - VILA HELENA

83640000003 678001103111 233715319023 100250704440

Autenticação Mecânica



30/09/2019

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.02
0191000191 SEGUNDA VIA 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PIRATINGA FORC
Codigo de Barras	8364000000-3 67800110311-1 23371531902-3 10025070444-0
Data do pagamento	30/09/2019
Valor em Dinheiro	67,80
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	67,80

DOCUMENTO: 093007
AUTENTICACAO SISBB: 3.009.D4F.D3A.142.843

7/2019

ASSOC BOM PASTOR
R MITRE FIUZA AYRES S/N1
PQ EMERALDA
18055-840 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 036312119 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão: 13/09/2019
Data de Apresentação: 18/09/2019
Conta Contrato No 219025988484

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
10	SORBU763-00000314	5565511	0710031144	385C.A7CB.CE4C.2FB6.4CD6.11C2.1602.0174

PREZADO(A) CLIENTE:
ATENÇÃO: Esta conta está classificada como RESIDENCIAL, isto significa que suas tarifas e impostos serão aplicados de acordo com essa classe. Se o imóvel não é residencial, atualize seu cadastro em nossos canais de atendimento.

cec Emeralda

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA ASSOC BOM PASTOR R MITRE FIUZA AYRES, S/N1 PQ EMERALDA SOROCABA - SP	INSC. EST: ISENTO CNPJ: 07.868.736/0001-81 Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V
--	---

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570	0710031144	2020273941	SET/2019	01/10/2019	71,47
www.cpfl.com.br					

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO												
Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS COFINS	Bandeiras Tarifas
115	Nº 901502641298	Ref.	Faturada	Med.								
0505	Consumo Usa Sistema (KWh)-TUSD	SET/19	100,000	KWh	0,27020900	27,02	27,02	12,00	3,24	27,02	0,26	1,12
0601	Consumo - TE	SET/19	100,000	KWh	0,39300000	39,30	39,30	12,00	4,76	39,30	0,36	1,54
0601	Adicional do Bancoir Vermelho Total Distribuidora	SET/19				4,22		12,00	0,58	4,82	0,54	0,20
						71,47						

e

TOTAL CONSOLIDADO	71,47	71,47	8,99	71,47	0,65	2,90
-------------------	-------	-------	------	-------	------	------

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL	
Mês	kWh	Dias	Consumo	TE
2019 SET	100	29	8,2418000	3,32074660
AGO	40	32		
JUL	50	30		
JUN	90	29		
MAY	180	33		
ABR	150	27		
MAR	180	31		
FEV	180	28		
JAN	220	32		
2018 DEZ	200	30		
NOV	270	33		
OUT	180	30		
SET	180	32		

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA						
Nº	Energia	Letura	Letura	Fator	Consumo	Tarif. de Ponta
5598311	ATIVA	05/08/2019	05/04/2019	100	100	100

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

AVISO IMPORTANTE

Nº 2019 / 01636
R\$ 71,47



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
036312119 Série C

Cód/Déb/Aut-Banco	Total a Pagar (R\$)	Data de Vencimento
210025988484	71,47	01/10/2019

Essa conta deverá ser paga no endereço mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

PADARIA JM VILLE
SUP IRMAOS LOPES SOROCABA
CENTER FLAAR

AV ELIAS MALLUF 2075 - WANGL VILLE
RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 1613 - JARDIM SIMUS
Avenida paulo emanuel de Almeida, 159 - wangel ville II

Autenticação Mecânica



30/09/2019

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.02
0191000191 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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



Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC	
Codigo de Barras 83660000000-1	71470110314-1
03372406002-6	10025988484-7

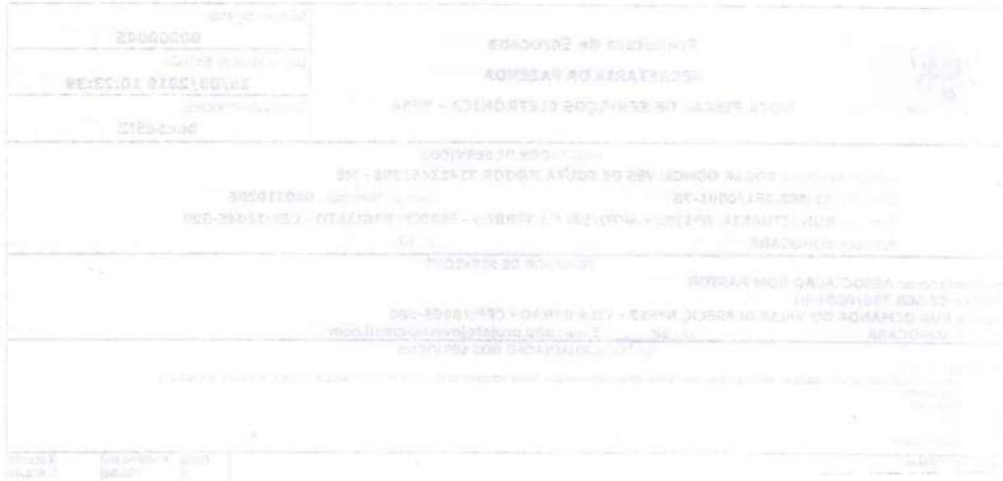
Data do pagamento 30/09/2019
Valor em Dinheiro 71,47
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 71,47

DOCUMENTO: 093008
AUTENTICACAO SISBB: B.888.449.600.FA2.45C

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

73511-6

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000045											
	Data e Hora de Emissão 26/09/2019 10:23:39											
	Código de Verificação bde5e5f2											
PRESTADOR DE SERVIÇOS												
	Nome/Razão Social: EDGAR GONCALVES DE SOUZA JUNIOR 21413451896 - ME											
	CPF/CNPJ: 11.803.051/0001-78 Inscrição Municipal: 000310206											
	Endereço: RUA LITUANIA, Nº1295 - APT0/SALA 1 TERREO - JARDIM PAGLIATO - CEP:18045-520											
	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: abp.projetojovem@gmail.com												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS												
Descrição: CURSO DE AUXILIAAR ADMINISTRATIVO - 15 HORAS/AULAS CADA TURMA PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 12 A 17 ANOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL - 001 AGÊNCIA: 9952-9 OPERAÇÃO: 51 CONTA POUPANÇA: 35.624-9												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>02 TURMAS</td> <td align="center">2</td> <td align="right">700,00</td> <td align="right">1.400,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	SIM	02 TURMAS	2	700,00	1.400,00	<p align="center"> PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>2017/121626</u> R\$ <u>1.400,00</u> </p>	
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	02 TURMAS	2	700,00	1.400,00								
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\$ 1.400,00												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.400,00	Aliquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00									
OUTRAS INFORMAÇÕES												
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2019		Tributação: TRIBUTÁVEL MEI										
Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP										
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR												
CNAE: 859960400 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL												
Serviço: 0802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.												



30/09/2019

Banco do Brasil

30/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:42:03
019100191 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/09/2019
NR. DOCUMENTO	176.962.510.039.624
VALOR TOTAL	1.400,00


***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDGAR GONCALVES DE SOUZA
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 510.039.624-1
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.191.000.073.511
=====

NR.AUTENTICACAO	3.0C3.BA5.1E6.15B.A1B
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.



73511-6

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota	00000038		
	Data e Hora de Emissão	26/09/2019 18:32:45		
	Código de Verificação	b37165b0		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: DJALMA ROBERTO DE JESUS 41071181858 ME	Inscrição Municipal : 000350559			
CPF/CNPJ: 27.388.597/0001-40	Endereço: AVENIDA PERCITO DE SOUZA QUEIROZ, Nº176 - VILA BARAO - CEP:18061-240			
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: OFICINAS DE ESCOLA DE CIDADANIA E PROTAGONISMO PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE UNICLAD DE 12 A 17 ANOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019				
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	OFICINAS DE ESCOLA DE CIDADANIA E PROTAGONISMO	1	2600,00	2.600,00
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.600,00				
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:	
R\$ 0,00	R\$ 2.600,00	0,00%	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: 859299900 - ENSINO DE ARTE E CULTURA NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE				
Serviço: 0802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.				

6962-0
25052-x

Banco do Brasil

30/09/2019

30/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:42:03
019100191 SEGUNDA VIA 0011
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	556.962.000.025.052
VALOR TOTAL	2.600,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DJALMA ROBERTO DE JESUS
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 25.052-X
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511
=====

NR. AUTENTICACAO	B.758.838.BCF.9DA.49B
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL
Setembro/2019

347 SANDRA REGINA DA SILVA MARIANO
Cargo : AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

CBO: 862150

Folha 1

ADMISSÃO: 01/07/2019

Depto : SCFV 12 A 17 FEDERAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO				
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE	30,00	1.365,11		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00	184,80	109,21	
			PAGO COM RECURSOS FEDERAIS E SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>0217 / 2019</u> R\$ <u>1440,70</u>		
			Total Vencimentos 1.549,91	Total Descontos 109,21	
			Total Líquido 1.365,11	1.440,70	
Salário Base 1.365,11	Sal.Contr.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.

Sandra Mariano
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

Folha 1

ADMISSÃO: 06/11/2018

327 VALMIR FERNANDES BALIBRO

CBO: 782305

Depto: SCFV 12 A 17 FEDERAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30.00	2.146,98		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		193,23	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.146,98	193,23	
			Total Líquido	1.953,75	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.146,98	2.146,98	2.146,98	171,76	2.146,98	7,50

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Valmir Fernandes Balibro
Assinatura

30/09/19
Data

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 20171021626
RS 1953,75

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 30/09/2019		Remessa : 000393			
ELIZETE REIS BARBOSA	035.812.013-64	001	6962-0	00.000.024.349-3	2.535,53
SANDRA REGINA SILVA MA	155.723.638-04	001	6962-0	00.000.044.902-4	1.440,70
VALMIR FERNANDES BALIE	038.096.648-47	001	6962-0	00.000.019.349-6	1.953,75
Total parcial:	R\$ 5.929,98	quantidade: 00003			
Total geral :	R\$ 5.929,98	quantidade: 00003			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) no valor total de R\$ 5.929,98 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0191-0
Conta Corrente Debitada: 00.000.073.511-6

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

ASSOCIACAO BOM PASTOR

Nº 2017 121636
R\$ 5.929,98

73514-5

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
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLAÇÃO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

Nº 0019 21026
536,99

4 - COMPETÊNCIA 09/2019

R\$ 18065-580 SP

5 - IDENTIFICADOR 07.668.736/0001-81

536,99

6 - VALOR DO INSS(+) 12.120,64

VALOR COMPROVADO

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

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

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
TOTAL	R\$ 13.132,37

30/09/2019

Bf

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: 0191-9 CONTA: 231.434-7

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

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

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

30/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 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.890

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 - 10:13:20
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 5.88A.075.1DF.41B.713

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: 231.433-9
=====

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

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

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

30/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:11:13
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 408,05

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.516
=====

NR.AUTENTICACAO A.88C.E4B.164.035.312

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO RO

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

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

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

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

NR.AUTENTICACAO A.B9F.61A.085.073.4CB

PAGO COM
FEDEIAS/SIS
TERMO DE COLABORACAO
Nº 0017 101636
R\$ 536,99

7351-6



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERV. CO
GFIP - SEFIP 8.40

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BOM PASTOR				02-DDD/TELEFONE (0015)32179263	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 179.577,08	06-QTDE TRABALHADORES 87	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017930-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.668.736/0001-81	11-COMPETÊNCIA 09/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2019	

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

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

VALOR 489,46 PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
COMPROVADO TERMO DE COLABORAÇÃO

858300001439 661601791916 007633050803 766873600018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
R\$ 489,46

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: 8.208.B5E.957.852.DC7

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.763-1
DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.795,94
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.763
NR. AUTENTICACAO 2.7D9.D36.B4C.E8F.050

30/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:14:42
019100191 SEGUNDA VIA 0040
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 101.754-3
DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 54,41
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.101.754
NR. AUTENTICACAO 6.38C.BCA.8D7.8BA.447

30/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:10:46
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 6.1FS.CD0.4BD.BE9.C3A

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO RO

30/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:13:20
019100191 SEGUNDA VIA 0038
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.435-5
DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 3.778,08
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.435
NR. AUTENTICACAO 2.36C.398.990.74D.8AD

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO RO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.890-5
DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 2.675,48
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.890
NR. AUTENTICACAO E.BAC.6B1.5B0.FAA.EB1

30/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:10:06
019100191 SEGUNDA VIA 0032
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-9
DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 3.170,19
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.433
NR. AUTENTICACAO A.5A9.55B.584.9C8.06F

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO RO

30/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:11:13
019100191 SEGUNDA VIA 0028
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.510-8
DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 408,06
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.510
NR. AUTENTICACAO A.8BC.E4B.164.035.312

30/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:14:04
019100191 SEGUNDA VIA 0031
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6
DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 489,46
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511
NR. AUTENTICACAO 9.C61.D8D.F95.21B.D96

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO RO
Nº 489,46
R\$



Emissão de comprovantes - 3o nível

G337301106551299021
30/09/2019 11:11:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.44
0191000191 SEGUNDA VIA 0041

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 0191 - EMPRESA SOROCABA SP
CODIGO DE BARRAS 8569000000 20850064929
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 20,85


DOCUMENTO: 093009
AUTENTICACAO SISBB: 9.7E2.120.4AC.FF2.3CD

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

73511-6

Aprovado pela INRFB nº 735/2007

1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERIODO DE APURACAO	30/09/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.668.736/0001-81
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO BOM PASTOR 1532179263	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERENCIA	
IRRF S/ FOLHA 09/2019 SCFV 12 A 17 FEDERAL DARF válido para pagamento até 18/10/2019 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.46.06.7145 - cpção 1 - DLL versão 1.4	06 DATA DE VENCIMENTO	18/10/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	20,85
Auto Atendimento Versão 5.46.06.7145 - cpção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	20,85

8569000000-6 20850064929-7 11076687360-5 00105619273-3

11 AUTENTICACAO FISCAL (Somente 1ª e 2ª vias)


 PAGO COM RECURSOS
 FEDERAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORACAO
 18/10/2019
 R\$ 20,85

cortar neste linha