



PASTORAL DO MENOR - CNBB
"... para que crianças e adolescentes tenham vida em plenitude!"

Cópia

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR – CNPJ 07.668.736/0001-81

SOROCABA/SP, 25 DE NOVEMBRO DE 2019.

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

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

À
Secretaria de Igualdade e Assistência Social

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR, CNPJ 07.668.736/0001-81, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 11.422,00 (ONZE MIL QUATROCENTOS E VINTE E DOIS REAIS).

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

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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA					
REPASSES AO TERCEIRO SETOR					
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS					
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO					
RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
04/09/2019	04/09/2019	NF 65471	MAKRO ATAC S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	658,81
04/09/2019	05/09/2019	NF 3815	TAKAMUNE MAT CONSTR LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	450,00
16/09/2019	16/09/2019	REC	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	750,78
16/09/2019	16/09/2019	REC	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	151,09
16/09/2019	16/09/2019	REC	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	58,10
09/09/2019	19/09/2019	NF 3250	ANJO GAS SOROCABA LTDA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	302,00
04/09/2019	19/09/2019	NF 1523	SANTA CLARA TRANSP LOG DE VEÍCULOS SOROCABA LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	241,50
16/9/2019	19/9/2019	NF 1641	AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE ABASTECE ZONA OESTE	COMBUSTÍVEL	688,06
25/9/2019	25/9/2019	NF 66779	MAKRO ATAC S/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	174,50
27/9/2019	27/9/2019	HOLERITH	TAIS CARMELITA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1590,58
27/9/2019	27/9/2019	HOLERITH	VALDEVINA MARIA NLNES RUIVO	RECURSOS HUMANOS (5)	1762,18
27/9/2019	27/9/2019	HOLERITH	YASMIN FERNANDA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1753,38
17/9/2019	30/9/2019	NF 44680	CIAL JVD IMPORT E EXPORT LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	325,90
30/9/2019	30/9/2019	REC	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	398,23
30/9/2019	30/9/2019	REC	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	117,64
30/9/2019	30/9/2019	GUIA	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	408,06
30/9/2019	30/9/2019	GUIA	GUIA DE RECOLH DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	408,06
					R\$ 10.237,84

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, 25 DE NOVEMBRO DE 2019.

DIRIGENTE: JOSÉ ROBERTO ROSA - PRESIDENTE E/OU ADRIANA COSTA CAMPOS ROSA - 1ª TESOUREIRA
(nome, cargo e assinatura)

CONTADOR/Nº CRC: MAGALI SARAVANTI COCCONESI - CONTADORA - CRC 15P 100272/07
(nome, cargo e assinatura)



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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL;
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
CNPJ: 07.668.736/0001-81
ENDEREÇO E CEP: SEDE ADV. - RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES, 315 - VILA ESPÍRITO SANTO - SOROCABA/SP - CEP 13051-330
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: JOSÉ ROBERTO ROSA - PRESIDENTE E/OU ADRIANA COSTA CAMPOS ROSA - 1ª TESOUREIRA
CPF: 749.457.269-68 / 184.058.328-23
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCPV 6 A 11 ANOS
EXERCÍCIO: 2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL
COMPETÊNCIA: SETEMBRO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2017/21635	21/07/2017	01/07/2017 A 30/06/2018	R\$ 10.973,90
Aditamento nº	2017/21635	02/02/2018	01/07/2018 a 30/06/2019	R\$ 2.079,00
Aditamento nº	2017/21635	17/12/2018	01/01/2019 A 31/12/2019	R\$ 11.422,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
22/11/2019	R\$ 11.422,00	22/11/2019	105.072	R\$ 11.422,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 13.585,98
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 11.422,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,28
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 25.008,26
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 25.008,26

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:

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\$	5.922,26
Recursos humanos (6)	SETEMBRO	2019	R\$	-
Medicamentos	SETEMBRO	2019	R\$	-
Grupos alimentícios	SETEMBRO	2019	R\$	659,91
Outros materiais de consumo	SETEMBRO	2019	R\$	802,40
Outros serviços de terceiros	SETEMBRO	2019	R\$	681,50
Locação de imóveis	SETEMBRO	2019	R\$	-
Locações diversas	SETEMBRO	2019	R\$	-
Utilidades públicas (7)	SETEMBRO	2019	R\$	1.473,82
Combustível	SETEMBRO	2019	R\$	689,05
Bens e materiais permanentes	SETEMBRO	2019	R\$	-
Outras	SETEMBRO	2019	R\$	-
Outras despesas	SETEMBRO	2019	R\$	-
			TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 10.237,84

(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\$ 25.008,26
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 10.237,84
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [(E - J) - F]	R\$ 14.770,42
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE [(K - L)]	R\$ 14.770,42



PASTORAL DO MENOR - CNBB
"... para que crianças e adolescentes tenham vida em plenitude!"

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR – CNPJ 07.668.736/0001-81

Sorocaba/SP, 27 de Novembro de 2019.

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – SETEMBRO/2019 - SCFV – 6 A 11 ANOS

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

- As despesas apresentadas que constam valor abaixo do previsto não foram cumpridas na totalidade em razão do significativo atraso do repasse, ocorrido em 22/11/2019, e o saldo remanescente de cada rubrica será utilizado nos meses posteriores, sendo que para cumprir com as demais despesas nos respaldamos em empréstimos os quais já foram liquidados.

- Informamos ainda que o saldo do Relatório de Execução Financeira difere do saldo atual da conta investimento (extrato em anexo) em razão de movimentação do recurso nos meses posteriores.

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, 25 DE NOVEMBRO DE 2019.

SCFV – 6 A 11 ANOS – RECURSO FEDERAL

Solicitamos o pagamento do mês de OUTUBRO/2019 no valor de R\$ 11.422,00, 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 73510-8.

Atenciosamente,

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

01/10/2019

Banco do Brasil



Consultas - Extrato de conta corrente

G335010826124091015
01/10/2019 08:31:02

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73510-8 ASSOCIACAO BOM PASTOR
Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
04/09/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.101.754	161,40 C	pl. 09/09/19 ASSOCIACAO BOM PASTOR
04/09/2019		0000	13105	04/09 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	90.401	658,81 D	
04/09/2019		0000	00000	341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI			
05/09/2019		0191	99015	855 BB CP Automatico Empresa	5	497,41 C	0,00 C
05/09/2019		0000	00000	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.117.156	450,00 D	
05/09/2019		0000	00000	05/09 0191 117156-9 TAKAMUNE MAT C			
10/09/2019		0000	13113	855 BB CP Automatico Empresa	5	450,00 C	0,00 C
10/09/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	872.530.901.134.444	141,00 D	ok em 25/09/19
10/09/2019		0000	00000	Cobrança referente 10/09/2019			
15/09/2019		0191	99015	855 BB CP Automatico Empresa	5	141,00 C	0,00 C
15/09/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.101.754	19,95 C	Contab. anti-da
16/09/2019		0191	99015	16/09 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM			
16/09/2019		0000	13105	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.231.433	151,09 C	Emprest. set/19
16/09/2019		0000	13105	16/09 0191 231433-9 ASSOCIACAO BOM 363 Pagto conta telefone	91.601	766,31 D	
16/09/2019		0000	13105	TELECOMUNICACOES DE			
16/09/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.602	154,29 D	
16/09/2019		0000	13105	TELECOMUNICACOES DE			
16/09/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.603	57,30 D	
16/09/2019		0000	00000	TELECOMUNICACOES DE			
16/09/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	806,86 C	0,00 C
19/09/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.101.754	689,05 C	
19/09/2019		0191	99015	19/09 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM			
19/09/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.101.754	241,50 C	Emprest. set/19
19/09/2019		0191	99015	19/09 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM			
19/09/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.101.754	302,00 C	
19/09/2019		0000	13105	19/09 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM			
19/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.901	302,00 D	
19/09/2019		0000	13105	ANJO GAS SOROCABA LTDA ME			
19/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.902	241,50 D	
19/09/2019		0000	13105	AUTOCENTER SANTA CLARA PNEUS SOROCABA			
19/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.903	689,05 D	0,00 C
25/09/2019		0191	99015	AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE			
25/09/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.101.754	141,00 C	pl. 09/09/19
25/09/2019		0000	13105	25/09 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM			
25/09/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	92.501	174,50 D	set/19
25/09/2019		0000	00000	341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI			
26/09/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	33,50 C	0,00 C
26/09/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.231.433	5.106,14 C	Emprest. set/19
26/09/2019		0000	00000	26/09 0191 231433-9 ASSOCIACAO BOM			
26/09/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	5.106,14 D	0,00 C
27/09/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.742	5.106,14 D	

01/10/2019		Banco do Brasil			
27/09/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	5.106,14 C 0,00 C
30/09/2019	0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.231.433	388,23 C
30/09/2019	0191	99015	30/09 0191 231433-9 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.231.433	117,64 C
30/09/2019	0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.231.433	325,90 C
30/09/2019	0191	99015	30/09 0191 231433-9 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.231.433	408,06 C
30/09/2019	0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.231.433	408,06 C
30/09/2019	0191	99015	30/09 0191 231433-9 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.231.434	408,06 D
30/09/2019	0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.231.434	408,06 D
30/09/2019	0191	99015	30/09 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.231.434	408,06 D
30/09/2019	0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.231.434	408,06 D
30/09/2019	0191	99015	30/09 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.231.434	408,06 D
30/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.001	325,90 D
30/09/2019	0000	13105	COMERCIAL JVD I E LTDA EPP	93.002	388,23 D
30/09/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	93.003	117,64 D
30/09/2019	0000	13105	TIM S/A	93.003	117,64 D
30/09/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	93.003	117,64 D
30/09/2019	0000	13113	VIVO FIXO/BRASIL	93.003	117,64 D
30/09/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.730.900.250.454	10,20 D
30/09/2019	0000	00000	Cobrança referente 30/09/2019		
30/09/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	10,20 C
30/09/2019	0000	00000	988 S A L D O		0,00 C

Emp 0191 set/19

PI FETS

PI EPS

OBSERVAÇÕES:

depone set/19 - pendente

taxifera:

*40,00
OK em 01/10/19*

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


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G335010826124091026
 01/10/2019 08:34:13

Cliente

 Agência 191-0
 Conta 73510-8 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	1.981,96			199,880279		
04/09/2019	RESGATE	497,41	0,20		50,171856	9,918110207	149,708423
	Aplicação 02/08/2019	497,41	0,20		50,171856		
05/09/2019	RESGATE	450,00	0,19		45,387314	9,918850814	104,321109
	Aplicação 02/08/2019	450,00	0,19		45,387314		
10/09/2019	RESGATE	141,00	0,06		14,218151	9,921121098	90,102958
	Aplicação 02/08/2019	141,00	0,06		14,218151		
16/09/2019	RESGATE	806,86	0,46		81,344493	9,924703811	8,758465
	Aplicação 02/08/2019	806,86	0,46		81,344493		
25/09/2019	RESGATE	33,50	0,02		3,375785	9,929543746	5,382680
	Aplicação 02/08/2019	33,50	0,02		3,375785		
26/09/2019	APLICAÇÃO	5.106,14			514,208270	9,930100883	519,590950
27/09/2019	RESGATE	5.106,14	0,03	0,30	514,207853	9,930750710	5,383097
	Aplicação 02/08/2019	53,42	0,03		5,382680		
	Aplicação 26/09/2019	5.052,72		0,30	508,825173		
30/09/2019	RESGATE	10,20			1,026966	9,932166730	4,356131
	Aplicação 26/09/2019	10,20			1,026966		
30/09/2019	SALDO ATUAL	43,27			4,356131		4,356131

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.981,96
APLICAÇÕES (+)	5.106,14
RESGATES (-)	7.045,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,96
IOF (-)	0,30
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	43,27

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

G337260745028528011
26/11/2019 07:50:15

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
 Conta corrente 73510-8 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.601	428,04 D	
				341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI			
06/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.602	168,90 D	
				341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI			
06/11/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	596,94 C	0,00 C
11/11/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	893.151.003.544.773	153,00 D	
				Cobrança referente 11/11/2019			
11/11/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	153,00 C	0,00 C
13/11/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.101.754	19,88 C	
				13/11 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM			
13/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.301	163,90 D	
				341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI			
13/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.302	536,53 D	
				341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI			
13/11/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.303	770,42 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
13/11/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.304	160,59 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
13/11/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.305	30,59 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
13/11/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.642,15 C	0,00 C
22/11/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	105.072	11.422,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
22/11/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	105.074	11.422,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
22/11/2019		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	22.844,00 D	0,00 C
25/11/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.101.754	302,00 D	
				25/11 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM			
25/11/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.101.754	689,05 D	
				25/11 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM			
25/11/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.101.754	241,50 D	
				25/11 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM			
25/11/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.231.433	398,23 D	
				25/11 0191 231433-9 ASSOCIACAO BOM			
25/11/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.231.433	151,09 D	
				25/11 0191 231433-9 ASSOCIACAO BOM			
25/11/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.231.433	5.106,14 D	
				25/11 0191 231433-9 ASSOCIACAO BOM			
25/11/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.231.433	325,90 D	
				25/11 0191 231433-9 ASSOCIACAO BOM			
25/11/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.231.433	459,42 D	
				25/11 0191 231433-9 ASSOCIACAO BOM			

Reposse
 set/19
 Reposse
 out/19
 Reembolsos emp. t.
 set/19
 Reembolsos
 ...

26/11/2019		Banco do Brasil			
		25/11 0191 231433-9 ASSOCIACAO BOM			
25/11/2019	0191 99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.231.433	404,08 D	
		25/11 0191 231433-9 ASSOCIACAO BOM			
25/11/2019	0191 99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.231.433	117,84 D	
		25/11 0191 231433-9 ASSOCIACAO BOM			
25/11/2019	0191 99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.231.433	408,06 D	
		25/11 0191 231433-9 ASSOCIACAO BOM			
25/11/2019	0191 99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.231.433	177,00 D	
		25/11 0191 231433-9 ASSOCIACAO BOM			
25/11/2019	0191 99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.231.433	302,00 D	
		25/11 0191 231433-9 ASSOCIACAO BOM			
25/11/2019	0191 99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.231.433	28,26 D	
		25/11 0191 231433-9 ASSOCIACAO BOM			
25/11/2019	0191 99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.231.433	784,03 D	
		25/11 0191 231433-9 ASSOCIACAO BOM			
25/11/2019	0191 99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.231.433	408,06 D	
		25/11 0191 231433-9 ASSOCIACAO BOM			
25/11/2019	0191 99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.231.433	153,77 D	
		25/11 0191 231433-9 ASSOCIACAO BOM			
25/11/2019	0000 13105	109 Pagamento de Boleto	112.501	574,84 D	
		AUTOCENTER SANTA CLARA PNEUS SOROCABA			
25/11/2019	0000 00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	11.470,06 C	0,00 C
26/11/2019	0191 00002	250 Folha de Pagamento	17.559.411	2.550,30 D	
28/11/2019	0000 00000	999 S A L D O			2.550,30 D
Invest.com Resgate Autom.				12.899,33 C	
Saldo				10.149,03 C	
Juros				0,00	
Data de Debito de Juros				29/11/2019	
IOF				0,00	
Data de Debito de IOF				02/12/2019	
Saldo de fundos de investimento					
BB Automático Empres					12.700,88

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

deembolhos Emprést.:	
set/19	out/19
- 151,09	- 302,00
- 302,00	- 458,99
- 241,50	- 404,08
- 089,05	- 459,42
- 5106,14	- 177,00
- 325,90	- 764,03
- 398,23	- 153,77
- 117,64	- 28,26
- 408,06	


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G337260745028528012
 26/11/2019 07:50:35

Cliente

 Agência 191-0
 Conta 73510-8 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 Mês/ano referência NOVENBRO/2019

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	3.716,16			373,386951		
06/11/2019	RESGATE	596,94	0,09	0,23	59,993819	9,955358903	313,393132
	Aplicação 18/10/2019	596,94	0,09	0,23	59,993819		
11/11/2019	RESGATE	153,00	0,03	0,03	15,371387	9,957461818	298,021745
	Aplicação 18/10/2019	153,00	0,03	0,03	15,371387		
13/11/2019	RESGATE	1.642,15	0,45	0,30	164,968637	9,958862659	133,053108
	Aplicação 18/10/2019	1.642,15	0,45	0,30	164,968637		
22/11/2019	APLICAÇÃO	22.844,00			2.292,877028	9,963028857	2.425,930136
25/11/2019	RESGATE	11.470,06	0,58	0,63	1.151,303921	9,963720088	1.274,626215
	Aplicação 18/10/2019	1.325,13	0,57		133,053108		
	Aplicação 22/11/2019	10.144,93	0,01	0,63	1.018,250813		
26/11/2019	SALDO ATUAL	12.700,88			1.274,626215		1.274,626215

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.716,16
APLICAÇÕES (+)	22.844,00
RESGATES (-)	13.862,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,15
IOF (-)	1,19
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,87
SALDO ATUAL =	12.700,88
Disponível p/ Resg =	12.699,33
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,05
IR complementar =	0,01
IOF estimado =	1,49

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
22/11/2019	909.019.122	22.844,00	2.292,877028	1.274,626215

Valor da Cota

31/10/2019	9,952564909
26/11/2019	9,964394802

Rentabilidade

No mês	0,1188
No ano	2,1205
Últimos 12 meses	2,3620

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 26/11/2019 - Cota: 9,964394802

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

[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: 31/10/2019 a 29/11/2019**Certificação Número:** 2019103102051542885898

Informação obtida em 05/11/2019 12:31:07

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



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

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

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
COMP: 09/2019
Nº ARQUIVO: JKkay029dFv0000-8
CONTATO: MAGALI CARAMANTI COC
E-MAIL: MCC@CASSESSORIA.COM.BR

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81

Nº DE CONTROLE: AAH876oh2R10000-9
TELEFONE: (0015)32179263

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

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
 GETP - 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 GPS

COMPETÊNCIA: 09/2019

EMPRESA

VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	DEB FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	JUROS/MULTA	COD PAGTO	FPAS
ASSOCIACAO BOM PASTOR			07.668.736/0001-81					TOTAL	REEMBOLSO
16.166,08	0,00	0,00	4.045,44	0,00	0,00	0000		2305	639
OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILIANTROPIA : 100,00 %									0,00
									12.120,64

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 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: 07.668.736/0001-81
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTD DE TRABALHADORES

87

REMUNERAÇÃO

179.577,08

DEPÓSITO

14.366,16

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

14.366,16

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/10/2019

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

CONNECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo SEFIPABP091S.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 27/09/2019 às 15:49:02.

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

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

Informações Complementares:

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:	JKaY029dFv00008
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 - 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: 0001/0009

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	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLAS: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81		
								FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 0,00	
								INSCRIÇÃO:		
Nome TRABALHADOR	REM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL. 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB. SEG. DEVIDA	AMISSÃO	CAT	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CPQ	JAM
BASE CÁL. PREV. SOCIAL										
ABEL MENDES DE SOUZA	1.170,42	0,00	105.53648,13-3	0,00	03/07/2017	01			02521	0,00
ALCILENE TEBALDO DE OLIVEIRA	1.068,32	0,00	127.04477,23-8	0,00	18/09/2019	01		93,64	05153	0,00
ALESSANDRA BRUN SANTOS BARBOSA	2.465,36	0,00	126.19785,50-4	0,00	13/07/2019	01	01	85,47	05153	0,00
AMARILIO DE CARVALHO	1.774,65	0,00	122.89901,17-4	0,00	03/07/2017	01		197,23	05153	0,00
ANANDA EVELYN CARDOSO GOMES	1.700,20	0,00	207.80296,17-0	0,00	03/07/2017	01		141,98	05153	0,00
ANDREIA APARECIDA MOCCHI DA COSTA	2.850,00	0,00	123.79313,01-8	0,00	11/07/2019	01	01	136,01	05153	0,00
ANDREIA CRISTINA MODESTO	4.512,79	0,00	126.09185,24-5	0,00	11/07/2019	01	01	228,01	02521	0,00
ANGELA MARIA BARBOSA	1.700,20	0,00	130.19037,26-2	0,00	03/07/2017	01		361,03	05153	0,00
BARBARA CRUZ	1.700,20	0,00	123.88463,80-9	0,00	02/07/2019	01		136,01	05153	0,00
BRUNA APARECIDA LOPES DA COSTA	1.700,20	0,00	212.14246,12-7	0,00	05/04/2018	01		136,02	05153	0,00
CAMILA CRISTIANE DA SILVA	900,00	0,00	220.23875,88-8	0,00	03/07/2017	01		136,01	05153	0,00
CARINA AMANCIO	1.985,62	0,00	127.77195,25-2	0,00	03/07/2017	01		72,00	05153	0,00
CARINA SARTORRE ROCHA ALMEIDA	680,08	0,00	163.20117,29-0	0,00	03/07/2017	01		178,70	04110	0,00
CIBELE CANDIDA DA SILVA	1.586,86	0,00	203.62958,85-2	0,00	19/09/2019	01		158,84	05153	0,00
CIWTTA APARECIDA RODRIGUES	1.365,11	0,00	151.29185,06-8	0,00	03/07/2017	01		54,40	05153	0,00
					16/04/2019	01		126,94	05153	0,00
					109,20			109,20	08621	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019) MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 DATA: 27/09/2019
 HORA: 15:46:08
 PÁG: 0002/0009

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

858300001439 661601791916 007633050803 766873600018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR	COMP: 09/2019	COD REC: 115	COD GFS: 2305	PPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPRES: 1	RAT: 0.0	INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81	FAP: 0.50	RAT AJUSTADO: 0.00	INSCRIÇÃO:	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CRQ	JAM
TECHADOR/OPERA:	RECEBIMENTO:	RECEBIMENTO:	RECEBIMENTO:	RECEBIMENTO:	RECEBIMENTO:	RECEBIMENTO:	RECEBIMENTO:	RECEBIMENTO:	RECEBIMENTO:	RECEBIMENTO:	RECEBIMENTO:	RECEBIMENTO:	RECEBIMENTO:	RECEBIMENTO:
NO ME 13* SAL	REM 13* SAL	BASE CÁL 13* SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	DEPÓSITO	CRQ	JAM			
REM SEM 13* SAL	REM 13* SAL	BASE CÁL 13* SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	DEPÓSITO	CRQ	JAM			
CINTIA REGINA MARQUES	2.850,00	0,00	129.00793.26-4	0,00	11/07/2019	01	01			05153				
CIRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.774,65	0,00	108.74653.17-4	0,00	03/07/2017	01	01		228,00	05141				
CRISLENI APARECIDA DA SILVA PEREIRA	1.569,89	0,00	126.87041.25-6	0,00	03/07/2017	01	01		141,98	05132				
CRISTIANE DE CASSIA GARCIA	2.850,00	0,00	121.80889.64-1	0,00	11/07/2019	01	01		125,59	04101				
DIEGO DOS SANTOS RIBEIRO	900,00	0,00	161.09214.67-2	0,00	01/04/2019	01	01		228,01	05153				
EDIONE PEREIRA DA SILVA BRITO	1.365,11	0,00	160.12263.97-0	0,00	03/07/2017	01	01		72,00	07841				
EDVALDO LEITE DA SILVA	497,01	0,00	129.09025.22-7	0,00	03/07/2017	01	01		109,20	05141				
ELIANA ESTEVES ROSA DIAS	3.474,84	0,00	122.79913.86-2	0,00	03/07/2017	01	01		39,76	05141				
ELIANA PIRES DE OLIVEIRA	1.569,89	0,00	201.21439.53-9	0,00	03/07/2017	01	01		277,99	02394				
ELISANGELA APARECIDA ELIAS ALAMINO MORAES	1.465,23	0,00	124.32606.39-8	0,00	20/02/2018	01	01		125,59	05132				
ELIZA FERREIRA ALVES	2.850,00	0,00	160.18779.66-9	0,00	03/07/2017	01	01		117,21	05132				
ELIZETE REIS BARBOSA	2.606,13	0,00	203.60755.02-4	0,00	11/07/2019	01	01		117,22	04110				
FRANCINY FARIAS RODRIGUES	3.192,07	0,00	210.29484.32-7	0,00	03/07/2017	01	01		228,00	02521				
GENI DE ALMEIDA RODRIGUES	1.638,15	0,00	161.93612.25-5	0,00	01/11/2017	01	01		208,49	02394				
GILDETE CERQUEIRA DE ALMEIDA	1.569,89	0,00	162.53779.85-1	0,00	03/07/2017	01	01		255,36	07841				
					02/03/2018	01	01		131,05	05132				
					125,59				125,59					

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019) MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 DATA: 27/09/2019
 HORA: 15:46:08
 PÁG: 0003/0009

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

858300001439 661601791916 007633050803 766873600018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 COMP: 09/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAV: 0.0 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 TOMADOR/OBRA: BASE CÁL 13*SAL PREV SOC COMTRIB SEG DEVIDA AMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO CBO JAM
 FAP: 0.50 RAV AJUSTADO: 0.00

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAV	RAV AJUSTADO	INSCRIÇÃO	CBO	JAM
HELENA DA LUZ CECHETTI	2.606,13	0,00	129.22427.23-6	03/07/2017	01	02521	0,00	0,00	02521	0,00	0,00
HELLEN AMARAL DA SILVA	2.146,96	0,00	210.73640.23-8	03/07/2017	01	04110	0,00	208,49	04110	0,00	0,00
IANURA GIARDINI SALVATORI	2.465,36	0,00	128.36439.23-7	02/01/2019	01	05153	0,00	171,75	19/08/2019	01	0,00
ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA	1.700,20	0,00	122.84316.47-8	16/08/2017	01	05153	0,00	221,88	197,22	0,00	0,00
ISABEL SILVEIRA LEITE LOPES	3.500,00	0,00	107.87296.89-6	02/01/2019	01	05153	0,00	136,01	136,02	0,00	0,00
IZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGACA	1.365,11	0,00	151.24811.54-8	03/07/2017	01	02521	0,00	385,00	280,01	0,00	0,00
JANETE COSTA DA SILVA	900,00	0,00	125.52040.11-1	03/07/2017	01	07841	0,00	109,20	109,20	0,00	0,00
JANAELINE RAQUEL NASCIMENTO DA SILVA BRI	1.700,20	0,00	143.72481.50-7	14/02/2018	01	05153	0,00	72,01	72,01	0,00	0,00
JOSI EXPINDOLA DE QUEIROZ RODRIGUES	1.700,20	0,00	131.51151.77-8	03/07/2017	01	05153	0,00	136,01	136,01	0,00	0,00
JULIANO ANDRADE DE SOUZA	1.830,49	0,00	162.41560.66-3	07/01/2019	01	05153	0,00	136,01	136,01	0,00	0,00
KARINA DE LINA PAPKOSKI	1.569,89	0,00	126.87196.24-1	03/07/2017	01	04141	0,00	164,74	146,43	0,00	0,00
KAROLINE DE JESUS OLIVEIRA	2.465,36	0,00	206.49148.45-7	02/04/2018	01	05132	0,00	125,59	125,60	0,00	0,00
KAUARE VICTORIA FONTES DA SILVA	1.700,20	0,00	164.16716.74-8	02/01/2019	01	05153	0,00	221,88	197,22	0,00	0,00
LIGIA MOTTA CORDEIRO	1.700,20	0,00	124.91143.53-6	03/07/2017	01	05153	0,00	136,01	136,01	0,00	0,00
LUCEMIR DE ARAUJO	3.128,24	0,00	124.91352.41-0	03/07/2017	01	05153	0,00	136,01	136,02	0,00	0,00
				03/07/2017	01	02521		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
 DATA: 27/09/2019
 HORA: 15:46:08
 PÁG: 0094/0009

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

858300001439 661601791916 007633050803 766873600018

NOME TRABALHADOR REN SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	OUTRAS ENT:	SIMPLRES: 1	RAT: 0.0	INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00	INSCRIÇÃO: DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CAT	CICR	DATA	CBO
LUCILIA APARECIDA PIRES BRITO	0,00	125.99771.24-4	0,00	0,00					14/02/2019	01			05153
1.700,20									136,01				0,00
LUCIENE ZARETTI	0,00	123.51531.05-3	0,00	0,00					03/07/2017	01			02394
2.568,90									231,20				0,00
LUCY RAZERA	0,00	124.02916.70-4	0,00	0,00					02/01/2019	01			05153
2.465,36									221,88				0,00
MARCIA SANCHES	0,00	125.03216.01-5	0,00	0,00					02/01/2019	01	01		02516
2.704,00									243,36				0,00
MARCOS DE SOUZA RODRIGUES	0,00	163.64213.65-1	0,00	0,00					02/03/2018	01			05153
1.734,57									138,76				0,00
MARIA APARECIDA MAGALHÃES FERREIRA	0,00	127.40217.23-6	0,00	0,00					03/07/2017	01			02516
3.226,64									354,93				0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO FURQUIM RAMOS	0,00	164.11479.83-7	0,00	0,00					03/07/2017	01			05153
1.700,20									136,01				0,00
MARTA DE LOURDES PAULIA SILVA	0,00	108.31731.13-0	0,00	0,00					03/07/2017	01			02394
3.948,92									434,38				0,00
MARIA JOSE FREITAS DA SILVA	0,00	164.48465.71-6	0,00	0,00					03/07/2017	01			07841
1.365,11									109,20				0,00
MARIA LUIZA MARESTONI	0,00	164.85554.25-5	0,00	0,00					01/02/2018	01			07841
957,62									76,60				0,00
MARIA SOLANGE DE JESUS GODOY	0,00	124.22070.00-2	0,00	0,00					03/07/2017	01			05132
1.569,89									125,59				0,00
MARIA TEREZA PADILHA SEMAYRICKER	0,00	132.11385.53-2	0,00	0,00					11/07/2019	01	01		05153
2.465,36									221,88				0,00
MARIANA FERREIRA DOMINGUES RODRIGUES	0,00	129.51611.24-4	0,00	0,00					02/01/2019	01			05153
2.465,36									221,88				0,00
MARIE LUNEDA DORISMA MYRTIL	0,00	267.73668.17-2	0,00	0,00					11/07/2019	01	01		08621
1.350,00									108,00				0,00
MAYARA PISSATTO FAKRI	0,00	141.33107.17-5	0,00	0,00					11/07/2019	01	01		02515
2.700,00									243,00				0,00
									216,00				0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SRFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019) MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 DATA: 27/09/2019
 HORA: 15:46:08
 PÁG: 0005/0009

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

858300001439 661601791916 007633050803 766873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 COME: 09/2019 COD REC: 115
 TONADOR/OBRA: COD GPS: 2305 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	BASE CÁL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	OUTRAS ENT:	FPAS: 639	COD GPS: 2305	SIMPLES: 1	RAT: 0.0	DATA OCOR	INSCRIÇÃO:		CEB	
												CONTRIB SEG DEVIDA	DATA/COD MOVIMENTACÃO		DEPÓSITO
MEIRE ELIZABETE ALVES		0,00		122.37522.52-0							22/08/2019	01	01		07841
1.365,11				0,00							109,20				0,00
MURILO JORGE LEITE PINTO		0,00		203.85661.36-8							03/07/2017	01			04110
2.146,96				0,00							193,22				0,00
ODINILSON JOSE LUCIO		0,00		128.93303.23-6							03/07/2017	01			03331
2.637,41				0,00							237,36				0,00
PAULO APARECIDO DE SOUZA		0,00		107.30837.68-5							02/05/2018	01			02521
2.569,62				0,00							231,26				0,00
PRISCILA DOS SANTOS SILVA		0,00		127.54393.24-4							03/07/2017	01			02521
2.295,88				0,00							206,62				0,00
PRISCILA SAMARA HASHIMOTO DA SILVA		0,00		201.08480.41-5							14/05/2018	01			02516
3.226,64				0,00							364,93				0,00
QUEOCILINE CRISTINE LUCAS		0,00		129.52645.26-6							03/07/2017	01			05153
1.700,20				0,00							136,01				0,00
ROSANA DE CARVALHO		0,00		209.13952.66-9							11/07/2019	01	01		05153
2.850,00				0,00							256,50				0,00
ROSELI SOUZA DIAS SILVA		0,00		123.64992.06-2							03/07/2017	01			07823
1.737,42				0,00							138,99				0,00
SANDRA REGINA DA SILVA MARIANO		0,00		124.14072.87-5							01/07/2019	01			08621
1.365,11				0,00							109,20				0,00
SARA ARACELI DE CARVALHO RIBEIRO MENDES		0,00		128.17978.26-0							03/07/2017	01			01421
3.948,91				0,00							434,38				0,00
SELMA SASDELLI CARDOSO		0,00		126.97955.26-9							03/07/2017	01			02521
2.295,88				0,00							206,62				0,00
SHIRLEI SILVA		0,00		108.21172.39-2							02/01/2019	01			05153
2.465,36				0,00							221,88				0,00
SILVIA LETICIA DE CARVALHO		0,00		165.39114.68-1							03/07/2017	01			04110
2.146,96				0,00							193,22				0,00
SIMONE GONCALVES NUNES		0,00		126.43023.23-6							03/07/2017	01			05132
1.569,89				0,00							125,59				0,00

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

85830001439 661601791916 007633050803 766873600018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR	COMP: 09/2019	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CEB
TOMADOR/ORRA:	REM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAF	OCOR	DATA	DEPÓSITO	JAN	JAN
NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAF	OCOR	DATA	DEPÓSITO	JAN	JAN
SOLANGE APARECIDA FOGACA DA SILVA	2.568,90	0,00	120.16932,95-5	0,00	03/07/2017	01			03/07/2017	205,52	02394	0,00
TALS CARMELETA DA SILVA	1.700,20	0,00	165.78802,34-8	0,00	03/07/2017	01			03/07/2017	136,01	05153	0,00
TATIANA HORAKS DOS SANTOS	2.850,00	0,00	127.18905,26-5	0,00	11/07/2019	01	01		11/07/2019	228,01	05153	0,00
TATIANE TITONELI DE ALMEIDA	900,00	0,00	130.30260,89-4	0,00	11/07/2018	01			05/08/2019	72,00	05153	0,00
TEREZINHA RIBEIRO DOS SANTOS MENDES	1.985,62	0,00	108.04761,98-9	0,00	03/07/2017	01			03/07/2017	158,85	05153	0,00
VALDEVINA MARIA MUNES RUIVO	1.700,20	0,00	123.13965,76-9	0,00	03/07/2017	01			03/07/2017	136,02	05153	0,00
VALDINEIA APARECIDA DOS SANTOS ALMEIDA	1.700,20	0,00	165.86907,75-7	0,00	06/04/2019	01			06/04/2019	136,01	05153	0,00
VALDIRENE BATISTA DOS SANTOS	1.569,89	0,00	127.57746,22-9	0,00	03/07/2017	01			03/07/2017	125,59	05132	0,00
VALERIA APARECIDA MANFRE DIAS	2.850,00	0,00	120.80335,86-5	0,00	02/01/2019	01	01		02/01/2019	228,01	04101	0,00
VALAIR FERNANDES BALLEIRO	2.146,98	0,00	120.05697,67-4	0,00	06/11/2018	01			06/11/2018	171,76	07823	0,00
WELLINGTON AUGUSTO RIBEIRO MENDES DE CAR	2.850,00	0,00	129.67835,23-6	0,00	12/07/2019	01	01		12/07/2019	228,00	05153	0,00
YASMIN FERNANDA DA SILVA	1.700,20	0,00	210.73476,64-4	0,00	03/07/2017	01			03/07/2017	136,01	05153	0,00

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/05/2019
 HORA: 15:06:08
 PAG : 0007/0009

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

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 COMF: 09/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 0.0
 TOMADOR/OBRA:
 LOCALIDADE: RUA DEMANDA DO VALLE ELASECK 517
 UF: SP CEP: 18065-580
 CIDADE: SOROCABA

N° DE CONTROLE: AAH876on2RI000-9
 N° ARQUIVO: JIKAY0298FY0000-8
 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
 INSCRIÇÃO:
 CNAE PRFONDERANTE: 8800600
 CNAE: 8800600

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858300001439 661601791916 007633050803 766873600018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
COMP: 09/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA: EPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
LOGRADOURO: RUA DEMANDA DO VALLE BLASER 517 UF: SP CEP: 18065-580 BAIRRO: VITA BARAO
CIDADE: SOROCABA CNAE PREFONDERANTE: 8800600
CNAE: 8800600

Nº DE CONTROLE: AHH87602R10000-9
Nº ARQUIVO: J1FkV029FV0000-8
INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
FAP: 0.50 RET AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

FGTS - 8%
179.577,08
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

87

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2019

DEPÓSITO FGTS

14.366,16

ENCARGOS FGTS
0,00

CONTRIB SOCIAL
0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL
0,00

TOTAL RECOLHER
14.366,16

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 COMP: 09/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPNAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
 TOMADOR/OBRA: RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517 UF: SP CEP: 18065-580 BAIRRO: VILA BARAO CNRE PREPONDERANTE: 8800600
 CIDADE: SOROCABA UF: SP TELEFONE: 0015 3217 9263 CNRE: 8800600

Nº DE CONTROLE: AAH876on2R1U000-9
 Nº ARQUIVO: J1kaV0292Fv0000-8
 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

12.120.64 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 16.166.08
 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
 4.045.44 PERC DE ISENTAÇÃO DE FILANTROPIA: 100.00
 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 12.120.64
 SALÁRIO FAMILIAR: 0.00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: 0.00
 VALOR ABATIDO: 0.00

PERÍODO FINAL: 0.00
 VALOR A COMPENSAR: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR SOLICITADO: 0.00
 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00
 VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
 15 ANOS: 0.00
 QUANTIDADE: 0

20 ANOS: 0.00
 QUANTIDADE: 0

25 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 M3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	1 P2:	0 P3:	0 Q1:	3 Q2:
Q3:	0 Q4:	0 O5:	0 O6:	0 R :	0 S1:	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:
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 FPAS EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO BOH PASTOR Nº ARQUIVO: J16XVU294FV0000-8
 COMP: 09/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 Nº CONTROLE: AM876on2E10000-9 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 TOMADOR/OBRA: OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 LOGADOURO: RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517 BAIRRO: VILA BARAO CNAB PREVIDENCIANTE: 88006000
 CIDADE: SOROCABA TELEFONE: 0015-37179763 CNAB: 88006000
 APLICAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: UF: SP CEP: 18065-580 620 744 779

SEGURO	639	620	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	16.166,08	0,00	0,00	0,00	16.166,08
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANP - VALOR INSS	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
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	4.045,44	0,00	0,00	0,00	4.045,44
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.120,64	0,00	0,00	0,00	12.120,64
OUTRAS ENTIDADES					
RECOLH COMP ANP - VALOR OUT ENTID	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
TOTAL A RECOLHER	12.120,64	0,00	0,00	0,00	12.120,64

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

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

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBLIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EMPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

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

CNPJ / IE: 07.668.736/0001-81

Reservado 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 11:13:21 do dia 25/11/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/05/2020.

Código de controle da certidão: **C6A9.EF9C.DB8D.C27A**
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: 248.469/19-29

Certidão via web

Inscrição Municipal: 146.206

Contribuinte: ASSOCIACAO BOM PASTOR

CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81

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

Atividade: 880060000 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO

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

Certidão emitida às 15:05:43 h, do dia 05/11/2019.

Válida até 06/01/2020.

Código de autenticidade: BCA56C955D4C6630

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: 248.458/19-76

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 14:57:42 h, do dia 05/11/2019.

Válida até 06/01/2020.

Código de autenticidade: 49DDB0B915BFADC4

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	BARBARA 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 ALAMIMMO MORAES	COZINHEIRO GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		set/19
6	FRANCINY FARIAS YARED	COORDENADOR PEDAGÓGICO	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	01/11/2017		set/19
7	GENI DE ALMEIDA RODRIGUES	AJUDANTE GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		set/19
8	HELENA DA LUZ CECETTI	COORDENADOR I	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		set/19
9	ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	16/08/2017		set/19
10	IZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGAÇA	AJUDANTE GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		set/19
11	JANETE COSTA DA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL 1/2 PERÍODO	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	14/02/2018		set/19
12	JULIANO ANDRADE DE SOUZA	ALMOXARIFE	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		set/19
13	KARINA DE LIMA PATKOSKI	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 ZANETTI	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	MURILO JORGE LEITE PINTO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		set/19
22	ODINILSON JOSE LÚCIO	ARTE EDUCADOR	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		set/19
	NOME	FUNÇÃO	PROJETO	ADMISSÃO	DESLIGAMENTO	MÊS REF.
1	CIBELE CÂNDIDA DA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		set/19
2	SARA ARACELI DE CARVALHO RIBEIRO MENDES	GERENTE ADMINISTRATIVO	06 A 11 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		set/19
3	SELMA 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 SAMAE 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 GONÇALVES NUNES	COZINHEIRO GERAL	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		set/19
6	TEREZINHA RIBEIRO SANTOS MENDES	ORIENTADOR SOCIAL II	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		set/19
7	VALDIRENE BATISTA DOS SANTOS	COZINHEIRO GERAL	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		set/19
	NOME	FUNÇÃO	PROJETO	ADMISSÃO	DESLIGAMENTO	MÊS REF.
1	ABEL MENDES DE SOUZA	COORDENADOR	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		set/19
2	ANGELA EVELYN CARDOSO GOMES	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		set/19
3	ANGELA MARIA BARBOZA	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		set/19
4	BRUNA APARECIDA LOPES DA COSTA	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	05/04/2018		set/19
5	CARINA AMÂNCIO	AUX. DE COORDENAÇÃO	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		set/19
6	CÍNTIA APARECIDA RODRIGUES	AUX. SERV. GERAIS	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	16/04/2019		set/19
7	CIRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	ZELADOR	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		set/19
8	CRISLENI AP SILVA PEREIRA	COZINHEIRO GERAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		set/19
9	DIEGO SANTOS RIBEIRO	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	01/04/2019		set/19
10	EDIONE PEREIRA DA SILVA BRITO	AJUDANTE GERAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		set/19
11	EDVALDO LEITE DA SILVA	ZELADOR	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		set/19
12	ELIANA ESTEVES ROSA DIAS	SUPERVISORA PEDAGÓGICA II	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	02/03/2018		set/19
13	GILDETE CERQUEIRA DE ALMEIDA	COZINHEIRO GERAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		set/19
14	HELLEN AMARAL DA SILVA	ASSISTENTE ADM II	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		set/19
15	JACQUELINE RAQUEL DO NASCIMENTO BRITO	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		set/19
16	JOSI EXPÍNDOLA DE QUEIROZ	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	07/01/2019		set/19
17	LUCEMIR ARAUJO	COORDENADORA III	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		set/19
18	MARIA DA CONCEIÇÃO FURQUIM RAMOS	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		set/19
19	MARIA DE LOURDES PAULA SILVA	SUPERVISORA DE PROJETOS IV	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		set/19
20	MARIA JOSÉ DE FREITAS DA SILVA	SERVIÇOS GERAIS	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		set/19
21	MARIA LUIZA MARESTONI	AJUDANTE GERAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	01/02/2018		set/19
22	MARIA SOLANGE DE JESUS GODDY	COZINHEIRO GERAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		set/19
23	MEIRE ELIZABETE ALVES	AJUDANTE GERAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	22/08/2019		set/19
24	PAULO APARECIDO DE SOUZA	COORDENADOR II	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	02/05/2018		set/19
25	QUEOCILINE CRISTINE LUCAS	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		set/19
26	TATIANE TITONELI DE ALMEIDA	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	11/07/2018		set/19
27	VALDINEIA AP SANTOS ALMEIDA	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	06/04/2019		set/19
	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	VALMIIR FERNANDES BALLEIRO	MOTORISTA	12 A 17 ANOS - FEDERAL	06/11/2018		set/19

makro
o seu melhor parceiro.

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

No. 000.065.471
SÉRIE 5
PÁGINA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3519 0947 4276 5300 3130 5500 5000 0654 7110 1705 3571

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PDV		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190645841442 - 04-09-2019 10:54:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 717108171110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIS.	C.N.P.J. 47.427.653/0031-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BCM PASTOR		C.N.P.J./C.P.F. 07.668.736/0001-81	DATA DA EMISSÃO 04-09-2019 10:53:57
ENDEREÇO DEMANDA DO VALE BLASSECK, 517		BARRIO/DISTRITO VILA BARAO	CEP 18055580
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FONE/FAX 1532121955		HORA DA SAÍDA 10:54:37	

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

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
113,21	20,37	0,00	0,00	658,81	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SERVIÇO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,81

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	DTI	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALICMS	IPIPI
340743	CREME CHANT MULLA 1L 3L	21062090020	1162	UN	4,0000	10,5500	0,00	42,20	28,13	5,08	0,00	18,05	0,00	
154025	FILE PEITO EGO CONGELADO KG	02071400040	1162	KG	40,0000	8,9900	0,00	359,60	0,00	0,00	0,00	6,60	0,00	
328728	OLHO BOVA SOJA 200ML	15079010040	1162	UN	40,0000	3,0900	0,00	123,60	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	
135837	ALHO GRANUL KG	07012090040	1162	KG	3,1800	15,1500	0,00	48,27	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	
107473	MOLHO TOMATE BOMBA D'OURO 2KG	21032090000	1162	UN	2,2000	7,0900	0,00	15,60	8,08	1,53	0,00	18,00	0,00	

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0201/201635
RS 658189

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES IPED: 840402 - - PONTE: IMPOSTOS ISPT (PONTE: IBPIEMPRESOMETRO.COM.BR 5AL6P8)TR IMPOSTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 27,66 ESTADUAL 64,09 MUNIC IPAL 0,00 (340743, PIS:0,61,COFINS:2,62); (707473, PIS:1,15,COFINS:8,20);, COG: 285795, PD V: 2		



Emissão de comprovantes - 3o nível

G331041014304049023
04/09/2019 10:19:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.54
0191000191 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

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


FAVORECIDO: MAKRO ATACADISTA S.A
CPF/CNPJ: 47.427.653/0031-30
VALOR: R\$ 658,81

DEBITO EM: 04/09/2019

=====

DOCUMENTO: 090401
AUTENTICACAO SISBB: C.78C.D9F.5D6.63D.601

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE TAKAMUNE MAT. PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP Avenida Doutor Armando Pannunzio, 159 Jardim Vera Cruz CEP 18050-000 Sorocaba - SP Telefone: (15) 3222-8818		FAZENDA Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/>		 CHAVE DE ACESSO 3519 0950 7762 3600 0192 5500 1000 0036 1510 0152 3817	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Estadual INSCRIÇÃO ESTADUAL 669111794110		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO 		CNPJ 50.776.236/0001-92	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR			CPF/CNPJ 07.668.736/0001-81		DATA DA EMISSÃO 04/09/2019
ENDEREÇO Rua Demanda do Valle Blaseck, 517		Bairro / Distrito Vila Barao		CEP 18065-580	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 04/09/2019
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE / FAX (15) 3212-1965	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 		HORA DA ENTRADA / SAÍDA 15:20
PATURA 					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 450,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 450,00	
TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL 		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT 	PLACA DO VEÍCULO 	UF
ENDEREÇO 		MUNICÍPIO 		UF 	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 	ESPÉCIE 	MARCA 	NUMERAÇÃO 	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS					
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS			NCM / SH	CSOSN
5105	PARAF C/ BUCHA 8 PHILIPS - 5,0 X 50			68109900	0500
	CARGA TRIBUTÁRIA: R\$ 1,32				
	Fonte da Carga Tributária: IBPT				
4799	AAA TABUA PINUS 0,10 C/ 3,0 MT			85346910	0102
	CARGA TRIBUTÁRIA: R\$ 2,59				
	Fonte da Carga Tributária: IBPT				
1909	VELA/FILTRO - STEFANI - DECOLORANTE - CARV ATIV			85131010	0500
	CARGA TRIBUTÁRIA: R\$ 7,89				
	Fonte da Carga Tributária: IBPT				
3115	TORN FILTRO AUTOMÁTICA MACLOREN / ELLEN BR			82031010	0500
	CARGA TRIBUTÁRIA: R\$ 4,21				
	Fonte da Carga Tributária: IBPT				
3021	BROCA DE PUA K 9/16 ST/			82075011	0500
	CARGA TRIBUTÁRIA: R\$ 8,03				
	Fonte da Carga Tributária: IBPT				
4488	CACA DESCARGA ALUMINA 9 LT - BELS/ENGATE			82032010	0500
	CARGA TRIBUTÁRIA: R\$ 9,86				
	Fonte da Carga Tributária: IBPT				
5881	ANTI DESINGRIPANTE 300ML BELTOOS			84818019	0102
	CARGA TRIBUTÁRIA: R\$ 2,77				
	Fonte da Carga Tributária: IBPT				
3212	SPOT DUPLO 2 LAMP BRANCO			85393100	0500
	CARGA TRIBUTÁRIA: R\$ 7,32				
CÁLCULO DO ISSQN					
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 	
				VALOR DO ISSQN 	
DADOS ADICIONAIS					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por EPP optante pelo Simples Nacional conf. L. C. 123/2006 Trib. aprox. R\$ 43,13 Federal e R\$ 71,85 Estadual - Fonte: IBPT				RESERVADO AO FISCAL PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0017 102635 450,00 RS	

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

DA/NFP:
 Documento
 Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 N°000.003.615
 SÉRIE 001
 FOLHA 02 / 02



CHAVE DE ACESSO
 3519 0950 7762 3600 0192 5500 1000 0036 1510 0152 3817

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
 135190646907789 04/09/2019 15:20:32

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

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVICOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
2705	PARAF C/ BUCHA 10 BERTAVADO-14 305-TU BAIANO	68109900	0500	5405	UN	9	1,81	10,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 1,76														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
2444	LAMP LED 15 W X BIVOLT = 80 W - GALAXY	85393100	0500	5405	UN	5	22,20	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 39,12														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
559	PVC TUBO B - 3 - P/MT - ESGOTO	82119390	0500	5405	MT	1,5	10,45	15,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 4,25														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
975	SIL X SIST X - T 10 A - C/ CX PADRAO MECTRONIC	82019000	0500	5405	UN	8	9,50	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 12,31														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
6039	PARAF C/ BUCHA 6 PHILIPS - 4,0 X 35	68109900	0500	5405	UN	10	0,31	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 0,50														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1068	ARRUELA DE FERRO B 3/16 - 636/KG	68109900	0500	5405	UN	10	0,09	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 0,15														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
82	FITA ISOL IMPERIAL 10 MT	82011000	0500	5405	UN	1	5,46	5,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 0,89														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
3495	FIO CABO FLEXIVEL 2,5 P/MT COR	72142000	0500	5405	UN	30	1,14	34,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 5,54														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
448	PARAF C/ BUCHA 6 PHILIPS -3,5X45-T BAIANO	68109900	0500	5405	UN	26	0,69	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 2,24														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
414	PVS TUBO SOLD - P/MT - 20 MM	68071000	0500	5405	MT	3	3,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 2,12														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
67	RALO SIP 100 RED GRELHA PLAST N.2 BR	84818011	0500	5405	UN	1	9,52	9,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 2,11														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR
 Agência 191-0
 Conta corrente 73510-8

Creditado

Nome TAKAMUNE MAT CONSTRUCAO
 Agência 191-0
 Conta corrente 117156-9
 Valor 450,00

Data Nesta data

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

05/09/2019 08:43:53
 05/09/2019 09:11:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

PAGO COM RECURSOS
 EFETUADOS
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 0017/2019
 R\$ 450,00



Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Benini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-050
IE: 108283849112 IN: 2.871.848-0 CNPJ/MF: 02.558.167/0001-82
http://www.vivo.com.br

7510-8
10757 - 4 L

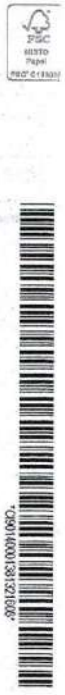
Local 11609
Uso TRONCO DOR
Telefone 3321-0080 0 DV 7 NRC 03627311363
Total da Fatura 766,31 Vencimento 15/09/2019 Mês 09/2019

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

Central de Relacionamento:
10315

Table with columns: SERVIÇOS, VALOR (R\$). Includes items like Assinatura Mensal, Planos de Minutos, and a handwritten note 'PAGO COM RECURSOS FEDERAIS SIA S TERMO DE COLABORAÇÃO' with a stamp 'VALOR COMPROVADO'.

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



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

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.
ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO igual com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ
O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

Summary table with columns: Local, Telefone, Mês, DV, Complemento, Total da Fatura, Vencimento.



Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

84610000070 663110291163 093321008000 091901909159

Local 11609
 Telefone 3321-0080 DV 7
 NRC 03627311363 Uso TRONCO DOR
 Inscrição Estadual nº
 CNPJ / CPF Nº 07.668.736/0001-81

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

Total da Fatura 786,31
 Vencimento 15/09/2019
 Mês 09/2019

Reservado ao Fisco: B8E0.CABC.ZADA.2E3A.F989.F1B8.FC9.936B

Planos Contratados		Valor(R\$)					
PA096 - VIVO FIXO CLASSICA MEUS MINUTOS							
Assinatura Mensal							
001	DIFERENÇA DE ASSINATURA P/ REAJUSTE TARIFA 08/08/2019 A 15/08/2019	5,24					
Subtotal		5,24					
Comunicação de dados							
002	DDR TELEF 15 CANAIS 36 MESES-MENS 16/08/19 A 15/08/19	1.475,47					
Subtotal		1.475,47					
Plano de Minutos - Ligações Locais							
003	3000 MIN FIXO/FIXO LOCAL HOR NORMAL 16/08/19 A 15/08/19	417,22					
Subtotal		417,22					
Outros Serviços							
004	CR RAMAL DDR VIVO 16/08/19 A 15/08/19	114,00 CR					
005	CR DDR 15 CANAIS 36 MESES 16/08/19 A 15/08/19	1.475,47 CR					
006	RAMAL DDR 16/08/19 A 15/08/19	114,00					
007	MULTA P/ATRASSO PAGAMENTO CONTA VCTOID.BASE 15/08/19 / 20/08/19	14,56					
008	JUROS DE MORA P/ATRASSO PAGTO VCTOID.BASE 15/08/19 / 20/08/19	0,59					
Subtotal		1.459,92 CR					
Ligações para Celular							
Data	Telefone	Localidade	Operad.	Início	Duração	Modalidade	
009 29/07/2019	97401-9906	AREA-015	NEXTEL	16H00M24	1,6	NORMAL	0,37
010 29/07/2019	98636-4076	AREA-015	VIVO	18H22M06	0,5	NORMAL	0,11
011 29/07/2019	99713-4152	AREA-015	VIVO	15H31M00	1,3	NORMAL	0,34
012 29/07/2019	99724-0374	AREA-015	VIVO	10H07M48	0,5	NORMAL	0,11
013 29/07/2019	99732-5249	AREA-015	VIVO	08H54M06	0,7	NORMAL	0,16
014 29/07/2019	99742-5822	AREA-015	VIVO	10H49M24	0,5	NORMAL	0,11
015 29/07/2019	99830-3334	AREA-015	VIVO	17H15M12	1,2	NORMAL	0,27
016 29/07/2019	99115-5122	AREA-015	TIM	09H11M48	0,5	NORMAL	0,11
017 30/07/2019	99836-4076	AREA-015	VIVO	16H17M48	0,5	NORMAL	0,11
018 30/07/2019	99706-5216	AREA-015	VIVO	09H09M24	1,0	NORMAL	0,23
019 01/09/2019	99836-4076	AREA-015	VIVO	11H32M48	0,5	NORMAL	0,11
020 05/09/2019	99117-9500	AREA-015	TIM	10H54M48	0,8	NORMAL	0,18
021 05/09/2019	99114-2623	AREA-015	CLARO	10H22M12	0,5	NORMAL	0,11
022 07/09/2019	98834-3773	AREA-015	OI	17H11M18	1,9	NORMAL	0,44
023 07/09/2019	99117-1091	AREA-015	CLARO	17H15M12	1,3	NORMAL	0,30
024 07/09/2019	99117-1091	AREA-015	CLARO	17H18M18	1,0	NORMAL	0,23
025 07/09/2019	98874-1205	AREA-015	VIVO	16H47M24	1,9	NORMAL	0,44
026 07/09/2019	99711-7888	AREA-015	VIVO	09H32M24	4,4	NORMAL	1,02
027 07/09/2019	99816-8962	AREA-015	VIVO	17H07M42	2,3	NORMAL	0,53
028 08/09/2019	97403-5970	AREA-015	CLARO	11H58M24	0,8	NORMAL	0,18
029 08/09/2019	98108-0438	AREA-015	TIM	15H27M36	2,0	NORMAL	0,46
030 08/09/2019	98826-3321	AREA-015	OI	11H38M30	2,0	NORMAL	0,46
031 08/09/2019	99874-1205	AREA-015	VIVO	11H42M42	1,0	NORMAL	0,23
032 08/09/2019	99724-3037	AREA-015	VIVO	14H44M30	0,5	NORMAL	0,11
033 08/09/2019	99816-8962	AREA-015	VIVO	14H54M18	1,8	NORMAL	0,41
034 08/09/2019	97403-5970	AREA-015	CLARO	09H16M24	1,6	NORMAL	0,37
035 08/09/2019	97403-5970	AREA-015	CLARO	14H03M00	4,0	NORMAL	0,93
036 09/09/2019	98801-2100	AREA-015	CLARO	12H01M18	0,5	NORMAL	0,11
037 09/09/2019	99118-8853	AREA-015	CLARO	12H22M00	0,5	NORMAL	0,11
038 12/09/2019	99806-4659	AREA-015	VIVO	15H54M18	1,3	NORMAL	0,30
039 13/09/2019	97403-5970	AREA-015	CLARO	08H15M42	1,5	NORMAL	0,37
040 13/09/2019	99108-0389	AREA-015	TIM	10H43M00	2,0	NORMAL	0,46
041 13/09/2019	99114-2623	AREA-015	CLARO	09H52M12	1,3	NORMAL	0,30
042 14/09/2019	98190-5259	AREA-015	TIM	10H13M00	2,5	NORMAL	0,60
043 14/09/2019	98826-0120	AREA-015	OI	15H11M12	2,7	NORMAL	0,62
044 14/09/2019	99114-2623	AREA-015	CLARO	15H48M54	2,5	NORMAL	0,56
045 14/09/2019	99836-4076	AREA-015	VIVO	17H36M30	0,5	NORMAL	0,11
046 14/09/2019	99830-3037	AREA-015	VIVO	16H43M36	1,5	NORMAL	0,34

LEIADO_201909_15_EP_41L_T0D_AD089_TF1 - INDI - 4200004 - 419 - 8111010308

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

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

Autorização para Débito Automático

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

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



Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

11669-016.785.732/0915-0002/0002
Nº 11669-016.785.732/0915-0002/0002
Emissão 09/09/2019 50h: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90
http://www.vivo.com.br

10759 - 4 L

Local 11609
Telefone 3321-0080 0 DV 7
NRC 03627311363 Uso TRONCO DDR
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 07.666.736/0001-81

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

Total da Fatura 766,31
Vencimento 15/09/2019
Mês 09/2019

Table with columns: Data, Telefone, Localidade, UF, Hch, Duração, Modalidade, Valor. Contains detailed call records for various numbers and locations like SERRA NEGRA, MARLIA, SAO PAULO.

Table titled 'Plano Alternativo de Longa Distância' with columns: Data, Telefone, Localidade, UF, Hch, Duração, Modalidade, Valor. Contains records for long distance calls.

0001E - 4800004 - 910 - 401010108



15/09/2019

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G334161111488921011
16/09/2019 11:14:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.14.50
0191000191 SEGUNDA VIA 0048

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.510-8
Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84610000007-0 66311029116-3
Data do pagamento 09332100800-0 09190190915-9
Valor Total 16/09/2019 766,31
DOCUMENTO: 091601
AUTENTICACAO SISBB: 5.8E9.BBF.2D7.D92.F40



Seu Demonstrativo de Despesas

TELEFÔNICA BRASIL S.A.
Av. Engenheiro Lúcio Carlos Barreto, 1378 - Cidade Marquês
São Paulo - SP - CEP: 04571-900
IE: 103339949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-92
http://www.vivo.com.br

73510-8
12889 - 9 L

Local 11609 Uso NEGOCIO
Telefone 3234-1557 0 DV 2 NRC 06209142382
Total da Fatura 154,29 Vencimento 15/09/2019 Mês 09/2019

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

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Assinatura Mensal	56,10
Outros Serviços	97,43
Ligações para Celular	0,76
TOTAL A PAGAR	154,29

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0017/10/1635 R\$ 154,09
151,09 VALOR COMPROVADO multa 3,10 contra foneadora

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



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

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao mês.
ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso do atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ
O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
Local 11609	Telefone 3234-15570	Mês 09/19	DV 7	Complemento 1672 9548
Total da Fatura 154,29	DV 6	Vencimento 15/09/19		

Não rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento



Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846100000013 542910291161 093234155708 091971909154

RECIBO_311932_W_BP_11_100_03490_TPI_14500E_4830934_910_4101351648

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

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

Total da Fatura Vencimento Mês
154,29 15/09/2019 09/2019

Reservado ao Fisco: A92D.A2D7.3DB4.F0AB.1A83.80AB.07E4.4805

Assinatura Mensal		Valor(R\$)
001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 15/09/2019 A 15/09/2019	56,10
Subtotal		56,10
Outros Serviços		
002	VIVO INTERNET FIBRA 60MB 15/09/19 A 15/09/19	54,23
003	MULTA ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTOJD.BASE 15/09/19 / 20/09/19	3,03
004	JUROS DE MORIA P/ ATRASO PAGTO VCTOJD.BASE 15/09/19 / 20/09/19	0,20
Subtotal		97,43
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal		
LIGAÇÕES INCLUIDAS NA FRANQUIA		7,1 MIN
MINUTOS UTILIZADOS VOZ		7,1 MIN
Subtotal		0,00
Ligações para Celular		
005	29/07/2019 99755-4522 Localidade Operad. Início Duração Modalidade	0,45
006	30/07/2019 99755-4522 AREA-015 VIVO 02H52M24 1,3 NORMAL	0,30
Subtotal		0,75

16/09/2019

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.14.59
0191000191 SEGUNDA VIA 0044

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.510-8
Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84610000001-3 54291029116-1
09323415570-8 09197190915-4
Data do pagamento 16/09/2019
Valor Total 154,29
DOCUMENTO: 091602
AUTENTICACAO SISBB: 5.11F.525.F90.E2C.F33

ICMS: Base de Cálculo:	151,09	Aliquota:	25%	Valor do ICMS:	37,77
PIS: Base de Cálculo:	113,31	Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,73
PIS: Base de Cálculo:	3,20	Aliquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,05
COFINS: Base de Cálculo:	113,31	Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:	3,40
COFINS: Base de Cálculo:	3,20	Aliquota:	7,60%	Valor do COFINS:	0,25

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

Autorização para Débito Automático

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

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



Seu Demonstrativo de Despesas

TELEFÔNICA BRASIL S.A.
Av. Benedito Luiz Castro Baroni, 1376 - Cidade Montepiú
São Paulo - SP - CEP: 04571-530
IE: 100303649112 IM: 2.971.449.0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-82
http://www.vivo.com.br

73510-8
12867 - 9 L

Local 11609
Uso NEGOCIO
Telefone 3217-9609 0
DV 2 NRC 04104810923
Total da Fatura 57,30
Vencimento 15/09/2019
Mês 09/2019

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

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Assinatura Mensal	56,10
Outros Serviços	1,20
TOTAL A PAGAR	57,30

PAGO COM RECURSOS ESPECIAIS TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017101635
RS 56,10
56,10 VALOR COMPROVADO
multa 1,20 (contra partida)

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



Contribuição para o FUST e FUNTEL - 1.5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.
Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.
ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso do atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ
O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.
DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11609	3217-96090	09/19	7	1472 9548
Total da Fatura	DV	Vencimento		
57,30	4	15/09/19		

Não Rature ou perfure este documento pois será utilizado no processamento



Autenticação da Agência Autorizada - Não vale como recibo

84620000004 573010291165 093217960900 091971909154

Local 11609
 Telefone 3217-3609 0 DV 2
 NRC 04104810923 Uso NEGOCIO
 Inscrição Estadual nº
 CNPJ / CPF Nº 07.888.736/0001-81

ASSOCIACAO BOM PASTOR
 R PEDRO TAVARES CAP 315 - ITANGUA
 13051-330 SOROCABA - SP

Total da Fatura Vencimento Mês
 57,30 15/09/2019 09/2019

Reservado ao Fisco: 0C97 5C26 5A0E 39DA 7C63 CA79 7380 BA4C

	Valor(R\$)
Assinatura Mensal	
001 ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 15/09/2019 A 15/09/2019	56,10
Subtotal	56,10
Outros Serviços	
002 JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D BASE 150619 / 200619	0,08
003 MULTA P/ ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D BASE 150619 / 200619	1,12
Subtotal	1,20
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	
LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA 42,5 MIN	
MINUTOS UTILIZADOS VOZ 42,5 MIN	
Subtotal	0,00
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples	
LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA 32,0 MIN	
MINUTOS UTILIZADOS VOZ 32,0 MIN	
Subtotal	0,00

16/09/2019

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.14.56
 6191000191 SEGUNDA VIA 0040

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.510-8
 =====
 Convenio TELECOMUNICACOES DE
 Codigo de Barras 84620000000-4 57301029116-5
 09321796096-0 09197190915-4
 Data do pagamento 16/09/2019
 Valor Total 57,30
 =====
 DOCUMENTO: 091603
 AUTENTICACAO SISBB: 4.DCF.C32.731.421.246

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

LEGADO_201909_15_BP_411_100_A0

ICMS: Base de Cálculo:	56,10	Aliquota:	25%	Valor do ICMS:	14,03
PIS: Base de Cálculo:	42,07	Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,27
PIS: Base de Cálculo:	1,20	Aliquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,02
COFINS: Base de Cálculo:	42,07	Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:	1,26
COFINS: Base de Cálculo:	1,20	Aliquota:	7,60%	Valor do COFINS:	0,10

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

Autorização para Débito Automático

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

Nome	NRC da Conta	04104810923
CPF/CNPJ	Banco	
Agência	Conta Corrente	
Data / /	Assinatura	

73510-8

		033-7		RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER				Vencimento: 19/09/2019	
Beneficiário: ANJO GAS SOROCABA LTDA ME CNPJ: 05.241.946/0001-63 R MMDC, 514 - VILA BARAO - SOROCABA - SP - CEP: 18060-620				Agência/Código Beneficiário: 4426 / 8750666	
Data do documento: 10/09/2019	No. do documento: 3250	Espécie doc.: 02	Acéite: --	Data Processamento: 10/09/2019	Nosso Número: 000000000118
Uso do Banco:	Carteira: COB	Espécie Moeda: REAL	Quantidade: --	(x) Valor: --	(*) Valor do documento: 302,00
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR 07.668.736/0001-81 DEMANDA DO VALE BLASECK 517 - BARAO SOROCABA/SP - 18065-960					
Sacador/Avalista:					
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): MULTA APOS 20/09/2019 R\$ 15,10 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 1,51					

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017/021035
R\$ 302,00

Autenticação Mecânica
Corte na Linha Pontilhada

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:36:26
019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
=====

0339987562066000000100011801016180170000030200
BENEFICIARIO:
ANJO GAS SOROCABA LTDA ME
NOME FANTASIA:
ANJO GAS SOROCABA LTDA ME
CNPJ: 05.241.946/0001-63
PAGADOR:
ASSOCIACAO BOM PASTOR
CNPJ: 07.668.736/0001-81
=====

NR. DOCUMENTO 91.901
DATA DE VENCIMENTO 19/09/2019
DATA DO PAGAMENTO 19/09/2019
VALOR DO DOCUMENTO 302,00
VALOR COBRADO 302,00
=====

NR. AUTENTICACAO 3.289.C2E.75B.EB7.BC4
=====

RUA: MMDC, 514 - VILA BARÃO, Sorocaba, SP - CEP: 18060620	0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.003.250 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 3519 0905 2419 4600 0163 5500 1000 0032 5014 0503 0006 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIB. TRIBUT.	CNPJ 05.241.946/0001-63	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190657851665 - 09/09/2019 13:35
--	--	----------------------------	---

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR		CNPJ/CPF 07.668.736/0001-81	DATA DA EMISSÃO 09/09/2019
ENDEREÇO Rua Demandado do Vale Blaseck, 517 -		BAIRRO/DISTRITO Vila Barão	CEP 18065-580
MUNICÍPIO Sorocaba		FONE/FAX 1532242802	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 09/09/2019
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:30

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00
VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	302,00		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	302,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-Destinatário (FOB)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVICO											
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NOMESH	CT	CFOP	UNID	QTD.	VLK UNIT.	VLK TOTAL	BC ICMS	VLK ICMS	VLK IPI
902	GLP P45	27111910	0102	5656	LN	1,0000	302,0000	302,00			

PAGO COM RECURSOS
 FEDERAIS I SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2017/121635
 R\$ 302,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: ENTRADA DE 1 LÍQUIDO DE P45 NA PASTORAL DO HABITADO RUA PROFESSOR JORGE CARVALHO DE MORAES 305, BAIRRO ANA PAULA ALEUTÉRIO	RESERVADO AO FISCO

04/09/2019

Internet Banking

73510-8

Santander		033-7		RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER				Vencimento: 20/09/2019	
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: 1162	Espécie doc.: DM	Acéite: -	Data Processamento: 04/09/2019	Nosso Número: 000000002495
Uso do Banco: Carteira	COB	Espécie Moeda: REAL	Quantidade: (x) Valor	(*) Valor do Documento: 241,50	
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR 07.668.736/0001-81 RUA DEMANDA DO VALE BLASECK 517 - VILA BARAO SOROCABA/SP - 18065-690					
Saqueador/Avulso: Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MULTA APOS 20/09/2019 RS 0,12					

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0017, 21625
RS 241,50

pac. 8/8.
LMO@TX1241

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:36:26
019100191 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS




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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
=====

033996631928200000000249501016380180000024190
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 91.902
DATA DE VENCIMENTO 26/09/2019
DATA DO PAGAMENTO 19/09/2019
VALOR DO DOCUMENTO 241,50
VALOR COBRADO 241,50
=====

NR. AUTENTICACAO A.491.07E.786.643.4E8

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00001523											
	Data e Hora de Emissão 04/09/2019 11:25:28											
	Código de Verificação 202e163e											
PRESTADOR DE SERVIÇOS												
 <p>Nome/Razão Social: SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 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</p>												
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 UNO PLACA - ETX-1341 PARC 8/8												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>M.O DE REVISÃO GERAL</td> <td align="center">1</td> <td align="right">241,50</td> <td align="right">241,50</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	M.O DE REVISÃO GERAL	1	241,50	241,50		
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	M.O DE REVISÃO GERAL	1	241,50	241,50								
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\$ 241,50												
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 de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP											
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR											
CNAE: 452000700 - SERVIÇOS 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).												

PAGO COM RECURSOS
 FEDERATIVAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2014 181025
 R\$ 241,50

73510-8

Nome beneficiário						AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE ABASTECE ZONA OESTE					
CNPJ		Inscr. estadual		Telefone		Agência / Código do Beneficiário					
28.300.995/0001-25		798.070.931.110				8513/33035-0					
Endereço beneficiário											
DOUTOR ARMANDO PANUNZIO, 439, SOROCABA - SP - CEP: 18050-000											
Pagador											
(5) ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR											
Endereço						Bairro					
RUA DAMANDA DO VALLE BLAZECK 517						VILA BARAO					
CEP		Cidade		UF		Cnpj/Cnpj		Régim. estadual			
18805521		SOROCABA		SP		CNPJ: 07.668.736/0001-81		ISENTO			
Nº documento		Data de vencimento		Nosso número		Valor documento					
641		21/09/2019		109/00000641-4		689,05					
Notas Fiscais : 000001841											

PAGO COM RECURSOS
FEDERATIVAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017 12635
R\$ 689,05

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

19/09/2019

Banco do Brasil

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:36:26
019100191 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.510-8
 =====
 ITAU UNIBANCO S.A.
 =====
 3419109008000641485133303500004480190000068905
 BENEFICIÁRIO:
 AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE
 NOME FANTASIA:
 AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE
 CNPJ: 28.300.995/0001-25
 PAGADOR:
 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 CNPJ: 07.668.736/0001-81
 =====
 NR. DOCUMENTO 91.903
 DATA DE VENCIMENTO 21/09/2019
 DATA DO PAGAMENTO 19/09/2019
 VALOR DO DOCUMENTO 689,05
 VALOR COBRADO 689,05
 =====
 NR.AUTENTICACAO A.008.F38.A80.DBA.EC4

LINX AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE ABASTECE ZONA OESTE

DOUTOR APAMANDO PASINENGO, 439
 JD EUROPA, CEP: 18056-000
 SOROCABA - SP
 E-mail: uspostosneto@gmail.com

DANFE
 Documento Auxiliar do Nota Fiscal Eletrônica
 1-ESTRUTURA
 1-3-DIMENSÃO

Nº: 000.001.641
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1/1

3519 0928 3009 9500 0125 5500 1000 0016 4110 0001 0351
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 https://www.sefaz.sp.gov.br/nfe/validar.asp

1-35-19-0677687425 16/09/2019 12:40:52

CONTABILIZADO PISCO
 CHAVE DE AUTENTICAÇÃO
 3519 0928 3009 9500 0125 5500 1000 0016 4110 0001 0351

VENDA ECF 798070931110 28.300,995/0001-25

EMPRESA EMISSORA: ASSOCIACAO BOM PASTOR (Cot. 5)
 ENDEREÇO: RUA DAMANDA DO VALLE BLAZECK
 MUNICÍPIO: SOROCABA

EMPRESA DESTINATÁRIA: MILA BARRAO
 ENDEREÇO: ISENTO
 MUNICÍPIO: SP

Fatura: 641 Vencimento: 21/09/2019 Valor: R\$ 689,05

VALOR DE CANCELAMENTO	VALOR DE CANCELAMENTO POR DESPESAS	VALOR DE CANCELAMENTO POR DESPESAS	VALOR DE CANCELAMENTO POR DESPESAS	VALOR DE CANCELAMENTO POR DESPESAS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CODIGO	DESCRIÇÃO	NEM	CST	UFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	% ICMS
C06	ETANOL HIDRATADO COMUM	21071899	600	5979	LTS	117,859	2,448	0,00	0,00	288,86	0,00	0,00	0,00
C2	GASOLINA C ADITIVADA	21012199	600	5979	LTS	0,146	3,789	0,00	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	21012199	600	5979	LTS	31,651	3,879	0,00	0,00	123,57	0,00	0,00	0,00
C2	GASOLINA C ADITIVADA	21012199	600	5979	LTS	46,231	3,879	0,00	0,00	177,33	0,00	0,00	0,00
C06	ETANOL HIDRATADO COMUM	21071899	800	5979	LTS	35,818	2,499	0,00	0,00	89,76	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 689,05

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00

VALOR TOTAL DO TERCIO: 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: 689,05

FORMAÇÃO COMPLEMENTAR: PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/21631 R\$ 689,05

makro
o seu melhor parceiro.

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

MAKRO SA
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

CHAVE DE ACESSO
2519 0947 4276 5300 3130 5500 5000 0667 7910 1704 1580

No. 000.066.779
SÉRIE 5
FOLHA 1 de 1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO DO ESTADO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190704589109 - 25-09-2019 10:42:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL 717108171110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRÁS.	C.N.P.J. 47.427.653/0031-30

DESTINATÁRIO/ REMETENTE RONE/RALDO SOCIAL ASSOCIACAO BOM PASTOR		C.N.P.J./C.P.F. 07.668.736/0001-81	DATA DA EMISSÃO 25-09-2019 10:41:58
ENDEREÇO DEMANDA DO VALE BLASECK, 517		BARRIO/DISTRITO VILA BARAO	CEP 18065580
MUNICÍPIO SORCOCABA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FORMA/PNE 1532121965		UF SP	HORA DA SAÍDA 10:42:33

FATURA/DUPLICATA

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

TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS		FRETE POR COPIA DE 1- Dest/Rem	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
RASCÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	FUNERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SN	EST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	ICMS	V.ICMS	V.IPI	ICMS	IPI
543545	PAPEL A4 A40 C502FL REGMA	48023610669	5405		UN	10,0000	17,4500	0,00	174,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017 101625
R\$ 174,50

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCAL
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (VED.: 940987) - - FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.COM.BR 5A1678)/TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 14,45 ESTADUAL 31,41 MUNIC. IPIAL 0,00 (S43645, PIS:2,88, COFINS:13,26); COD: 148698, PDV: 1	



Emissão de comprovantes - 3o nível

G335251007287948027
25/09/2019 10:12:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.53
0191000191 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.510-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO BOM PASTOR

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0513-4 - SOROCABA CERRADO

CONTA: 13.422-1

FAVORECIDO: MAKRO ATACADISTA S.A

CPF/CNPJ: 47.427.653/0031-30

VALOR: R\$ 174,50

DEBITO EM: 25/09/2019

=====

DOCUMENTO: 092501

AUTENTICACAO SISBB: C.852.82C.694.2D9.C5F

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

73510-8

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO: COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 10.463.489/0001-91 ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010 - 18052-004 - QUINTAIS DO IMPERADOR - SOROCABA SP			
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR - 07.668.736/0001-81 RUA DEMANDA DO VALE BLASECK, 517 18065-580 - VILAÇ BARAO - SOROCABA SP		Nº do Documento: 872681	Data de Vencimento: 30/09/2019
		Valor Cobrado: 325,90	Agência / Código do Beneficiário: 0513/79715-9
			Nosso Número: 109/10017678-4

Itaú Banco Itaú		341-7	34191.09107 01767.840513 37971.590007 8 80280000032590	
Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				
Beneficiário: COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 10.463.489/0001-91 ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010 - 18052-004 - QUINTAIS DO IMPERADOR - SOROCABA SP			Vencimento: 30/09/2019	
			Agência / Código do Beneficiário: 0513/79715-9	
Data do Documento: 17/09/2019	Nº do Documento: 872681	Especie Doc.: DM	Acerto: N	Data de Processamento: 17/09/2019
Outro de Banco: 109	Carteira: 109	Especie Moeda: R\$	Quantidade Moeda:	Valor Moeda: 325,90
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): Após o vencimento cobrar juros de R\$ 1,00 ao dia PROTESTAR 5 DIAS APOS VENCIMENTO				Nosso Número: 109/10017678-4
				Valor do documento: 325,90
				Outros Deduções / Abatimento:
				Juros e Juros:
				Outros Acréscimos:
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA DEMANDA DO VALE BLASECK, 517 18065-580 - VILAÇ BARAO - SOROCABA SP				Nº do Documento: 07.668.736/0001-81
Sacador / Avalista:				

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAO
TERMO DE COLABORACAO

Nº 2017 121025
RS 325,90



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:38:21
019100191 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.510-8
 ITAU UNIBANCO S.A.
 3419109107017678405133797159000780280000032590
 BENEFICIÁRIO:
 COMERCIAL JVD I E LTDA EPP
 NOME FANTASIA:
 COMERCIAL JVD I E LTDA EPP
 CNPJ: 10.463.489/0001-91
 PAGADOR:
 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 93.001
 DATA DE VENCIMENTO 30/09/2019
 DATA DO PAGAMENTO 30/09/2019
 VALOR DO DOCUMENTO 325,90
 VALOR COBRADO 325,90
 NR. AUTENTICACAO 6.3D1.45E.03F.9A4.94C

JVZ ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010, - QUINTAIS DO IMPERADOR, SOROCABA - SP - 18052-604 Fone:

U - Entrada 1 - Saída 1

35190910463489000191550010000446891004547768

Nº 000044689 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135190680262695 17/09/2019 07:51:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669624728110

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT:

CNPJ: 10.463.489/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ/CPF: 07.668.736/0001-81

DATA DA EMISSÃO: 17/09/2019

ENDEREÇO: RUA DEMANDA DO VALE BLASECK, 517

Bairro/DISTRITO: VILAO BARAO

CEP: 18065-580

DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 17/09/2019

MUNICÍPIO: SOROCABA

FONE/FAX: 1532121965

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DA SAÍDA: 07:51:01

FATURA/DUPPLICATA

Data Vencimento: 30/09/2019

Número Duplicata: 001

Valor Duplicata: 325,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
38,80	6,98	0,00	0,00	325,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				325,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA: 9-SEM Q CORR TRANSPORTE

CODIGO ANTT:

PLACA DO VEICULO:

UF:

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
------------	---------	-------	--------	------------	--------------

DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS

CODIGO PRODUO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
21442	COPO DESC. 180ML TRANSL. (KOPAC) C/100 Val. Aprox Tributos R\$37,84(135,85)	39241000	060	5405	PT	50,000	2,1000	105,00	0,00	0,00	0,00
20366	COPO-POTE 50ML BRANCO (COPOSUL) Val. Aprox Tributos R\$7,65(38,07)	39239000	060	5405	PT	15,000	1,3400	20,10	0,00	0,00	0,00
21407	GUARDANAPO PEQUENO C/100 - PRINCESA Val. Aprox Tributos R\$18,42(64,12)	48183000	060	5405	PT	50,000	1,0800	54,00	0,00	0,00	0,00
17265	PANO MULTI-USO C/05 () Val. Aprox Tributos R\$12,20(631,45)	56031230	000	5102	PT	20,000	1,9400	38,80	38,80	6,98	18,00
18999	PAPEL H.GOLDEN 4X30M Val. Aprox Tributos R\$23,22(421,60)	48181000	060	5405	PT	48,000	2,2500	108,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS/IAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 004 / 2015
325,90

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA CONFORME ARTIGOS 313-G, 313-K, 313-Y, 313-Z-13 E 313-Z-15, DO DECRETO 45.495/2000 Entrega no Centro Social São José, Rua Capitão Pedro Tavares, n 316, Vl. Espírito Santo.
Val. Aprox Tributos R\$99,13(30,42) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

NFe Ref.Ped.: 70944, Vendedor: GLEICE SANTOS

TIM S.A.
Av. Ermanno Marchetti, 172 - Parte B
Água Branca - São Paulo - SP
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - IE: 115.608.065.110
CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11



73510-8
Página 1 de 2

R\$ 398,23

VENCIMENTO

07/10/2019

EMISSÃO: 14/09/2019

POSTAGEM: 23/09/2019

ASSOCIACAO BOM PASTOR
DEMANDA DO VALLE BLASECK, 517
VILA BARAO
18065-580 - SOROCABA - SP

FATURA DE PAGAMENTO: 3975514490
REF: SET/19 PERÍODO 14/08/19 a 13/09/19
CPF/CNPJ: 07668736000181
CLIENTE: 7.1574087
DÉB. AUTOMÁTICO: 0000000071574087019



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Desde 05 de Novembro de 2016 foi incluído o dígito 9 à frente dos números celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/nonodigito.

Nosso atendimento: *144 do seu TIM ou 1056 de qualquer telefone.

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0017/201625
R\$ 398,23

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



DÉBITO AUTOMÁTICO

Cadastre sua conta no débito automático de seu banco utilizando o número de identificação neste boleto



CONTA DIGITAL TIM (WWW.MEUTIM.COM.BR)

- Baixar e imprimir 2ª Via de Conta
- Realizar pagamentos online
- Alterar data de vencimento
- Visualizar contas dos últimos meses
- Acessar gráficos avançados



Consulte e imprima a 2ª via do seu boleto no área exclusiva do site www.tim.com.br

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático, em seu banco, utilizando o número de identificação indicado neste boleto. Para mais informações, ligue para o central de atendimento TIM.

NOME DO CLIENTE
ASSOCIACAO BOM PASTOR

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
00000000715740870-19	SET/2019	14/09/2019	07/10/2019	R\$ 398,23

84670000003 - 3 98230109011 - 3 00397551449 - 2 0011781728 - 9

VIA BANCO



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Fatura
 Fatura de Pagamento: 3975514490
 TIM S.A.
 Av. Ermanno Marchetti, 172 - Parte B Água Branca - São Paulo-SP
 CNPJ: 02.421.421/0005-26 - I.E.: 115.608.065.110

Cliente: 7.1574087
 CPF/CNPJ: 07668736000151
 Emissão: 14/09/2019 Postagem: 23/09/2019
 Referência: SET/19 Período: 14/08/19 a 13/09/19
 Débito automático: 000000007574087019

Quadro de impostos				ICMS			PIS/COFINS			ISS		
Código de cliente	UF	Código de fatura	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$
7.1574087.10	SP	3975434647	398,23	249,20	25	62,30	-	9,25	-	0,00	Total	0,00
								3,65				
								0				
								Total				

FUST	RS 1,78
FUNTEL	RS 0,88

Em atendimento à Lei 12.741/2012
 As contribuições ao FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

PAGO COM RECURSOS
 FEDERAIS I SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2019/01625
 R\$ 398,23

Deficientes Auditivos e de Fala ligue, 0800 741 2580 via telefone fixo com TDD
 Central de Atendimento Anatel 1331 - Ao ligar informe o nº do protocolo registrado na prestadora.

Na hora de completar suas ligações de longa distância você precisa digitar o código de uma operadora que preste este serviço na sua região. Conheça todos e faça sua escolha:

((41 TIM)) TIM - Todo o Brasil *15 - Telefônica - Todo o Brasil *21 - Claro - Todo o Brasil *21 Telemar - Todo o Brasil *14 - Oi - SP, PR, SC, RS, MS, BA, SP, MG, GO, RJ *75 - Vipway - Código nacional 43* 12 - Algar - MG (setor 3), SP (setor 33), MS (setor 22), GO (setor 25), *91 - IP CORP - Todo o Brasil *85 - Telecom 65 - Código nacional 65, *49 - Cambridge - SP (setor 31)* 26 - IDT Brasil - SP, RJ, MG, PR, RS * PR-24 - Sercomtel

Para a sua facilidade, cadastre sua conta em débito automático ou pague em qualquer um dos estabelecimentos conveniados:
 • BASA (Banco da Amazônia) • Banco do Brasil • Banpará • Bancobás • Banrisul • Bancisred • Banco Regional de Brasília • Banco Safra • Bradesco • Caixa Econômica • Citibank • HSBC • Itaú • Lemon Bank • Santander • PagFácil • Uniprime • Intermediária • Banestes • Triunco • Banco do Nordeste do Brasil

TIM S.A.
Av. Emano Marchetti, 172 - Parte B
Água Branca - São Paulo - SP
CNPJ: 02.421.421/0005-25 - I.E.: 115.608.065.110
CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11



R\$ 398,23

VENCIMENTO

07/10/2019

EMISSÃO: 14/09/2019

POSTAGEM: 23/09/2019

ASSOCIACAO BOM PASTOR
DEMANDA DO VALLE BLASECK, 517
VILA BARAO
18065-580 - SOROCABA - SP

FATURA: 3975434647
REF: SET/19 PERÍODO 14/08/19 a 13/09/19
CPF/CNPJ: 07668736000181
CLIENTE: 7.1574087.10
DÉB. AUTOMÁTICO: 0000000071574087019



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o dígito 9 à frente dos números celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/nonodigito.

Nosso atendimento: *144 do seu TIM ou 1056 de qualquer telefone.

Quantidade de Acessos: 7

	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
01 MENSALIDADES E FRANQUIAS						384,30
02 Tim Black Empresa (081/PÓS/SMP)	7	31	14/08 a 13/09	25%	3,65%	186,20
03 Liberty Web 1GB	7	31	14/08 a 13/09	25%	3,65%	63,00
04 TIM Banco Premium (Incluso)	7	31	14/08 a 13/09	-	9,25%	43,40
05 TIM Finanças (Incluso)	7	31	14/08 a 13/09	-	9,25%	49,70
06 TIM Backup 30GB (Incluso)	7	31	14/08 a 13/09	-	9,25%	42,00
07 Conectividade Basico de Dados	7	31	14/08 a 13/09	25%	3,65%	0,00
08 PACOTES						
09 Tim Black Empresa - 15-98108-0172 (081/PÓS/SMP)	-	-	-	-	-	-
10 Pct 800 SMS/MMS - 15-98108-0172	800	-	-	-	-	-
11 Liberty Web 1GB - 15-98108-0172	1GB	-	-	-	-	-
12 Tim Black Empresa - 15-98108-0182 (081/PÓS/SMP)	-	-	-	-	-	-
13 Pct 800 SMS/MMS - 15-98108-0182	800	-	-	-	-	-
14 Liberty Web 1GB - 15-98108-0182	1GB	-	-	-	-	-
15 Tim Black Empresa - 15-98108-0239 (081/PÓS/SMP)	-	-	-	-	-	-
16 Pct 800 SMS/MMS - 15-98108-0239	800	-	-	-	-	-
17 Liberty Web 1GB - 15-98108-0239	1GB	-	-	-	-	-
18 Tim Black Empresa - 15-98108-0247 (081/PÓS/SMP)	-	-	-	-	-	-
19 Pct 800 SMS/MMS - 15-98108-0247	800	-	-	-	-	-
20 Liberty Web 1GB - 15-98108-0247	1GB	-	-	-	-	-
21 Tim Black Empresa - 15-98108-0336 (081/PÓS/SMP)	-	-	-	-	-	-
22 Pct 800 SMS/MMS - 15-98108-0336	800	-	-	-	-	-
23 Liberty Web 1GB - 15-98108-0336	1GB	-	-	-	-	-
24 Tim Black Empresa - 15-98108-0349 (081/PÓS/SMP)	-	-	-	-	-	-
25 Pct 800 SMS/MMS - 15-98108-0349	800	-	-	-	-	-
26 Liberty Web 1GB - 15-98108-0349	1GB	-	-	-	-	-
27 Tim Black Empresa - 15-98108-0438 (081/PÓS/SMP)	-	-	-	-	-	-
28 Pct 800 SMS/MMS - 15-98108-0438	800	-	-	-	-	-
29 Liberty Web 1GB - 15-98108-0438	1GB	-	-	-	-	-

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS - SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017 21695
R\$ 398,23

IMPOSTO TIM S.A.	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST:	RS 1,78
ICMS	25%	R\$ 248,20	R\$ 62,30	FUNTEL:	R\$ 0,88
PIS/COFINS - Serviços Telecom	3,65%	-	-	-	-
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	9,25%	-	-	-	-

Em atendimento à Lei 12.741/2012
As contribuições de FUST (1%) e FUNTEL (0,8%) não são repassadas às tarifas

Fatura: 3975434647
 TIM S.A.
 Av. Ermanno Marchetti, 172 - Parte B Água Branca - São Paulo-SP
 CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.065.110



Cliente: 7157408710
 CPF/CNPJ: 07068736000181
 Emissão: 14/09/2019 Postagem: 23/09/2019
 Referência: SET/19 Período: 14/08/19 a 13/09/19
 Débito automático: 0000000071574087019

	QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
01 CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM					13,93
02 Chamadas Locais para Outros Telefones Fixos	35	65m12s	25%	3,65%	0,00
03 Chamadas Locais Ilimitadas para Celulares TIM	33	47m24s	25%	3,65%	0,00
04 Chamadas LD41 Ilimitadas para Celulares TIM	1	03m48s	25%	3,65%	0,00
05 Chamadas Locais para Outros Celulares	214	466m12s	25%	3,65%	0,00
06 Chamadas locais Intragrupo Plano Emp Tarifa Flat	1	00m36s	25%	3,65%	0,00
07 Chamadas Locais Ilimitadas para Outros Fixos	4	09m12s	25%	3,65%	0,00
08 Chamadas Longa Distância: TIM LD 41	1	01m12s	25%	3,65%	0,00
09 Chamadas auxilio à lista	7	06m52s			13,93
10 USO DE SERVIÇOS TIM					0,00
11 Conexões Banda Larga	348	5,69GB	25%	3,65%	0,00
12 TIM Torpedo	9		25%	3,65%	0,00
13 TIM VideoMensagem/FotoMensagem para Celular	4		25%	3,65%	0,00

Administradora
 de Recursos
 Federais S/A

PAGO COM RECURSOS
 FEDERAIS S/A
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 0217/2016/25
 RS 398/13



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO: 040.046.659-BB

ENDEREÇO FISCAL

ASSOCIACAO BOM PASTOR
CPF/CNPJ: 07668736000181
DEMANDA DO VALLE BLASECK, 517
VILA BARAO
18065-580 - SOROCABA - SP

TIM S.A.
Av.Ermano Marchetti, 172 Parte B, São Paulo SP
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.065.110

EMISSION: 14/09/2019
REFERENCIA: SET/2019
PERÍODO: 14/08/2019 A 13/09/2019
CFOP: 5.307

Table with 5 columns: ITEM, QUANTIDADE, ICMS, PIS/COFINS, VALOR. Includes items like Liberty Web 1GB and Tim Black Empresa.

ICMS Aliquota 25% Base de Cálculo R\$249,20 62,30
PIS/COFINS Serviço de Telecom Aliquota 3,65%

Reservado ao Fisco: E7AF.4E62.095F.7439.03E3.9492.836F.4E8B

30/09/2019

Banco do Brasil

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.38.21
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 191-0 CONTA: 73.510-8
EFETUADO POR: JOSE ROBERTO ROSA
Convenio TIM S/A
Codigo de Barras 84670000003-3 98230109011-3
00397551449-2 00117181728-9
Data do pagamento 30/09/2019
Valor Total 398,23
DOCUMENTO: 093002
AUTENTICACAO SISBB:
1.844.EBA.296.E3B.25B

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORACAO
Nº 20171021625
RS 398,23

Assinada por J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA 30/09/2019 08:10:08
J5910716 JOSE ROBERTO ROSA 30/09/2019 08:38:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.



Cadastro do Assinante

735108

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eas Berrini
Cidade Monções
CER: 04711006 - São Paulo - SP
CPF: 02.058.157/0001-92
Insc. Est.: 10693399/12
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO BOM PASTOR
Endereço: R PEDRO TAVARES,CAP 315 COMPL NAO INFORMADO ITANGUA - 19051-330 - SCROCABA / SP
Código do cliente: 8999 4480 5679 DV: 8
Número do telefone: 1532121983
Vias de referência: Setembro/2019
Data de emissão: 18/09/2019
Número da fatura: 0916967430-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

06/10/2019
117,64

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone	
Fixo-Fixo Local 400 min ^{***}	116,45
Total	116,45
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VCI)	1,19
Total	1,19
TOTAL GERAL A PAGAR	117,64

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Agosto	Setembro	Outubro
Minutos Locais Utilizados	6:30	17:30	28:30
Lig. Locais Celular (VCI)	7:54	4:48	2:12

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC).
Telefonia fixa e internet: 103 15.
Para TV por assinatura: 106 15.
Pessoas com necessidades especiais
de fala/audição, ligue 142.
Para saber qual a loja Vivo
mais perto de você acesse
www.vivo.com.br
O relatório detalhado está disponível
em www.vivo.com.br/meuvivo
e pode ser solicitado impresso,
de forma permanente ou não.

Mensagem para você

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017 121635
R\$ 117,64

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% à junho do 1%, ao mês em conta futura. O ressarcimento por incidência é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32 da Resolução Anatel nº 629/2006; para SCM artigo 46 da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para: 10015 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(165) PA 56 - Vivo Fixo Clássica: Meus Minutos

Nome do Cliente			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
ASSOCIACAO BOM PASTOR				
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
8999 4480 5679	899944805679-8	0916967430-0	06/10/2019	117,64
8460000001 4 17640082089 8 99448056790 2 91896743099 9				



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. EPO Berrini
Cidade: Marquês
CEP: 04571-900 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est. 10638394912
vivo Est. 10638394912
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO BOM PASTOR
Endereço: R PEDRO TAVARES, CAP 315 COMPL NAO INFORMADO ITANGUA - 18051-330 - SCROCABA / SP
Código do cliente: 8999 4400 5979 DV: 8
CNPJ/CPF: 07688756000181
Tipo de cliente: Não residencial
Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 83462764-SP
Série: UK subserie:

Prostadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. EPO Berrini - 04571-936 São Paulo SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est. 10638394912 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

Table with columns: SERVIÇOS, Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos, Data / Período, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$)

SUBTOTAL 116,45
TOTAL 116,45

ASSOCIACAO BOM PASTOR

15-3212-1965

Ligações Locais SUBTOTAL 0,00

Ligações Locais para Celular (VCI)
Data Hora Duração Destino Número Tipo Horário Alíquota PIS/COFINS Valor(R\$)

2 28/08/2019 11:08:24 00:02:12 LIGACAO CELULAR AREA 15 15997354522 VCI VIVO Normal 25% 3,65% 1,19

SUBTOTAL 1,19
TOTAL 1,19

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

Reservado ao Fisco fa711bd8-bb0a-0c48-d5e7-e7e5-c91e-9df8

ICMS Base de cálculo: 117,64 Alíquota: 25% Valor do ICMS: 29,41
PIS/COFINS Base de cálculo: 80,25 Alíquotas: 3,65% Valor do PIS/COFINS: 3,22

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor do serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

117,64

TOTAL GERAL A PAGAR

30/09/2019

Banco do Brasil

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.38.21
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 191-0 CONTA: 73.510-8
EFETUADO POR: JOSE ROBERTO ROSA
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84600000001-4 17640082009-8
99448056796-2 91696743099-9
Data do pagamento 30/09/2019
Valor Total 117,64
DOCUMENTO: 093003
AUTENTICACAO SISBB:
7.351.BF3.7E9.2E8.630

Assinada por J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA 30/09/2019 08:10:48
J5910716 JOSE ROBERTO ROSA 30/09/2019 08:38:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.



ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA DEMANDA DO VALLEBLASECK 517 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2019	
280 TAIS CARMELITA DA SILVA Cargo: ORIENTADOR SOCIAL		CBO: 515305		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto: SCFV 06 A 11 FEDERAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.700,20		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		26,40		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		136,02	
			PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>2017 121025</u> R\$ <u>1.590,58</u>		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.726,60	136,02	
			Total Líquido	1.590,58	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.700,20	1.700,20	1.700,20	136,02	1.700,20	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<u>Tais Carmelita da Silva</u> Assinatura			<u>30 109 2019</u> Data		

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL

251 VALDEVINA MARIA NUNES RUIVO
 Cargo: ORIENTADOR SOCIAL

CBO: 515305

Setembro/2019

Depto: SCFV 05 A 11 FEDERAL

Folha 1
 ADMISSÃO: 03/07/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.700,20	
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE	8,00	198,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO			136,02

PAGO COM RECURSOS
 FISCALIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2017, 21635
 R\$ 1.700,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Total Vencimentos	Total Descontos
1.700,20	1.700,20	1.700,20	136,02	1.898,20	136,02
				Total Líquido	1.762,18
				Base Cálculo IRRF	1.700,20
				Faixa IRRF	

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Valdevina Nunes Ruivo
 Assinatura

30/09/2019
 Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Setembro/2019

270 YASMIN FERNANDA DA SILVA
Cargo: ORIENTADOR SOCIAL

CBO: 515305

Folha 1

ADMSSÃO: 03/07/2017

Depto: SCFV 06 A 11 FEDERAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.700,20		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE	8,00	189,20		
11	INSS SOBRE SALÁRIO			136,02	
		PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017,021025 R\$ 1.753,38			
		Total Vencimentos	1.889,40	Total Descontos 136,02	
		Total Líquido	1.753,38		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.700,20	1.700,20	1.700,20	136,02	1.700,20	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Yasmin Fernanda da Silva Neres
Assinatura

30/09/19
Data

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 30/09/2019 Remessa : 000390					
TAIS CARMELITA DA SILVA	423.405.708-83	001	6962-0	00.000.030.465-2	1.590,58
VALDEVINA MARIA NUNES	110.413.108-03	001	6962-0	00.000.021.692-5	1.762,18
YASMIN FERNANDA DA SILVA	405.709.158-05	001	6962-0	00.000.026.356-7	1.753,38
Total parcial:	R\$ 5.106,14	quantidade: 00003			
Total geral :	R\$ 5.106,14	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\$ 5.106,14 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0191-0
Conta Corrente Debitada: 00.000.073.510-8

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2017 / 01633
R\$ 5.106,14

ASSOCIACAO BOM PASTOR

73510-8

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.38,0 DATA: 27/09/2019 HORA: 15:46:08

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 09/2019

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

18065-580
SP

5 - IDENTIFICADOR 07.668.736/0001-81

408,06
VALOR
COMPROVADO

6 - VALOR DO INSS(+) 12.120,64

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -
8 -

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 12.120,64

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858200001216 206402702303 507668736002 018120190993

PAGO COM RECURSOS
REDETAIS/IAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

30/09/2019

Nº 2019 121625
RS 408,06

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85820000121-6 20640270230-3
50766873600-2 01812019099-3
Data do pagamento 30/09/2019
Valor Total 12.120,64
DOCUMENTO: 093006
AUTENTICACAO SISBB: B.596.809.7F2.2FE.588

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\$ 13.142,37

Créditos 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 73.865-4
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
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.B5D

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 230.536-4
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.435-9
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

VALOR
COMPROVADO

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 73.510-8
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
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.88C.64B.164.035.312

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
TERMO DE RECONHECIMENTO
Transação efetuada com sucesso por: J5010716 JOSE ROBERTO ROSA
Nº 408,06
P.S.

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

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6
DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 536,99
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511
NR.AUTENTICACAO A.89F.61A.DD5.8C8.9CB

73510-8



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/09/2019 - 15:48:08

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2017 / 07635
R\$ 408,06

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BOM PASTOR					92-CDD/TELEFONE (0015)32179263
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 179.577,08	06-QTDE TRABALHADORES 87	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.868.736/0001-81	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 408,06
COMPROVADO

858300001439 661601791916 007633050803 766873600018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
 =====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 858300001439-9 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: 093805
 AUTENTICACAO SISBB: 8.200.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 6.1F5.CD0.4BD.BE9.C3A

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO RC

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

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 3.778,08
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.435

NR.AUTENTICACAO 2.36C.398.990.74D.8AD

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO F

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.6B1.500.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 F

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 3.C61.D6D.F95.21B.D96

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO F

Nº 408,06
RS