



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 ESTADUAL – OUTUBRO/2019
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR**

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

À
Secretaria de Igualdade e Assistência Social

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

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

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	CREDDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
2/10/2019	2/10/2019	Nº 67199	MAKRO ATAC S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	565,02
1/10/2019	4/10/2019	Nº 1688	AUTO POSTO CORREA SEMPRE ABASTECE ZONA OESTE	COMBUSTÍVEL	748,36
8/10/2019	9/10/2019	Nº 3703	TAKAMUNE MAT CONSTR LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	210,00
16/10/2019	16/10/2019	Nº 68096	MAKRO ATAC S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	697,58
3/10/2019	18/10/2019	Nº 40317	LIVRARIA PEDAGÓGICA PTA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	563,76
1/10/2019	29/10/2019	Nº 8071	BERBEL SIST SEQ ELETR LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	80,00
9/10/2019	29/10/2019	Nº 154512	ROCHA DISTRIB PROD ALIMENT SOROCABA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	729,00
29/10/2019	29/10/2019	HOLERITH	CIBELE CÂNDIDA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1001,78
29/10/2019	29/10/2019	HOLERITH	SARA ARACELI CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	3342,16
29/10/2019	29/10/2019	HOLERITH	SELMA SASDELLI CARDOSO	RECURSOS HUMANOS (5)	2274,05
29/10/2019	29/10/2019	HOLERITH	SOLANGE AP FOGAÇA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	2305,17
30/10/2019	30/10/2019	GUIA	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	1008,23
30/10/2019	30/10/2019	GUIA	GUIA DE RECOLH DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	841,11
30/10/2019	30/10/2019	GUIA	DARF	RECURSOS HUMANOS (5)	204,91
TOTAL					R\$ 15.271,12

Declaramos, na qualidade de responsável 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 NOVENBRO DE 2019.

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

CONTADOR/Nº CRC: MACALI ONEGAMANTI COCONESI - CONTADORA - CRC 1SP 100272/07



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: 07.666.736/0001-81
ENDEREÇO E CEP: SEDE ADM. - 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: 749.457.268-68 / 184.058.328-23
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV 6 A 11 ANOS
EXERCÍCIO: 2019 **COMPETÊNCIA:** OUTUBRO
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2017/21635	21/07/2017	01/7/2017 A 30/6/2018	R\$ 36.403,59
Aditamento nº	2017/21635	02/02/2018	01/07/2018 a 30/6/2019	6.096,30
Aditamento nº	2017/21635	01/01/2019	01/01/2019 A 31/12/2019	17.140,87

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\$ 17.140,97	22/11/2019	105.079	R\$ 17.140,97
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				
				R\$ 22.760,10
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 17.140,97
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 18,62
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 39.919,69
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 39.919,69

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 Tem indicar, na forma anexo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:
OUTUBRO
 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$	
	OUTUBRO	2019	R\$	
Recursos humanos (5)	OUTUBRO	2019	R\$	11.777,40
Recursos humanos (6)	OUTUBRO	2019	R\$	-
Medicamentos	OUTUBRO	2019	R\$	-
Alimentos	OUTUBRO	2019	R\$	1.891,60
Outros materiais de consumo	OUTUBRO	2019	R\$	563,76
Outros serviços de terceiros	OUTUBRO	2019	R\$	250,00
Locação de imóveis	OUTUBRO	2019	R\$	-
Locações diversas	OUTUBRO	2019	R\$	-
Utilidades públicas (7)	OUTUBRO	2019	R\$	-
Combustível	OUTUBRO	2019	R\$	748,38
Bens e materiais permanentes	OUTUBRO	2019	R\$	-
Obras	OUTUBRO	2019	R\$	-
Outras despesas	OUTUBRO	2019	R\$	-
			TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 15.271,12

(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\$ 39.919,69
(I) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 15.271,12
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - I - F)	R\$ 24.648,57
(L) VALOR DEVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE (K - L)	R\$ 24.648,57



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 ESTADUAL – OUTUBRO/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 **OUTUBRO/2019**:

- Na rubrica "Gêneros Alimentícios", consta valor acima do previsto na planilha orçamentária em razão da necessidade de complementação de alguns itens alimentícios para as festividades natalinas com os usuários.

- Nas demais rubricas "Outros Materiais de Consumo" e "Combustível" constam valores abaixo do previsto, em razão do significativo atraso do repasse, ocorrido em 22/11/2019, cujas despesas não foram cumpridas em sua totalidade e os saldos remanescentes de cada rubrica serão utilizados nos meses posteriores.

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

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

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

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

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G336041052453713013
04/11/2019 10:58:25

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 230536-4 ASSOCIACAO BOM PASTOR
Período do extrato 10 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2019		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.101.754	154,80 C	
				01/10 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM			
01/10/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	154,80 D	0,00 C
02/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.201	565,02 D	
				341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI			
02/10/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	565,02 C	0,00 C
04/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.401	748,36 D	
				AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE			
04/10/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	748,36 C	0,00 C
09/10/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.117.156	210,00 D	
				09/10 0191 117156-9 TAKAMUNE MAT C			
09/10/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	210,00 C	0,00 C
11/10/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	113.696	17.140,97 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
11/10/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	17.140,97 D	0,00 C
16/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.601	597,58 D	
				341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI			
16/10/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	597,58 C	0,00 C
18/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.801	563,76 D	
				LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA			
18/10/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	563,76 C	0,00 C
21/10/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	872.940.903.965.044	153,00 D	
				Cobrança referente 21/10/2019			
21/10/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	153,00 C	0,00 C
29/10/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.288	9.723,15 D	
29/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.901	80,00 D	
				BERBEL SIST SEG ELETR LTDA			
29/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.902	729,00 D	
				ROCHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMEN			
29/10/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	10.532,15 C	0,00 C
30/10/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.101.754	153,00 C	
				30/10 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM			
30/10/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.231.434	1.008,23 D	
				30/10 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			
30/10/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.231.434	841,11 D	
				30/10 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			
30/10/2019		0000	13105	375 Impostos	103.001	204,91 D	
				DARF - 07.668.736/0001-81 -0581			
30/10/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.901,25 C	0,00 C
31/10/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

repasse out/19 em atraso

04/11/2019

Banco do Brasil



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336041052453713028
04/11/2019 11:00:07

Cliente

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	5.444,53			548,171018		
01/10/2019	APLICAÇÃO	154,60			15,564177	9,933065777	563,735195
02/10/2019	RESGATE	565,02	0,08	0,20	56,905743	9,933971030	506,829452
	Aplicação 13/09/2019	565,02	0,08	0,20	56,905743		
04/10/2019	RESGATE	748,36	0,13	0,26	75,359735	9,935677133	431,469717
	Aplicação 13/09/2019	748,36	0,13	0,26	75,359735		
09/10/2019	RESGATE	210,00	0,05	0,03	21,138227	9,938392488	410,331490
	Aplicação 13/09/2019	210,00	0,05	0,03	21,138227		
11/10/2019	APLICAÇÃO	17.140,97			1.724,426503	9,940098327	2.134,758093
16/10/2019	RESGATE	597,58	0,25		60,127252	9,942746137	2.074,630841
	Aplicação 13/09/2019	597,58	0,25		60,127252		
18/10/2019	RESGATE	563,76	0,26		56,716462	9,944555506	2.017,914379
	Aplicação 13/09/2019	563,76	0,26		56,716462		
21/10/2019	RESGATE	153,00	0,07		15,390988	9,945430353	2.002,523391
	Aplicação 13/09/2019	153,00	0,07		15,390988		
29/10/2019	RESGATE	10.532,15	2,78	3,35	1.059,036122	9,950822057	943,487269
	Aplicação 13/09/2019	2.610,83	1,59		262,532611		
	Aplicação 01/10/2019	154,81	0,06	0,01	15,564177		
	Aplicação 11/10/2019	7.766,51	1,13	3,34	780,939334		
30/10/2019	RESGATE	1.901,25	0,32	0,79	191,159080	9,951711402	752,328189
	Aplicação 11/10/2019	1.901,25	0,32	0,79	191,159080		
31/10/2019	SALDO ATUAL	7.487,60			752,328189		752,328189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.444,53
APLICAÇÕES (+)	17.295,57
RESGATES (-)	15.271,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,94
IOF (-)	4,63
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,62
SALDO ATUAL =	7.487,60

Valor da Cota

30/09/2019	9,932166730
31/10/2019	9,952564909

Rentabilidade

No mês	0,2053
No ano	1,9994
Últimos 12 meses	2,4012

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

G337260745028528013
26/11/2019 07:50:46

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2019		0191	99015	120 Transferido para Poupança	556.511.510.062.760	995,05 D	
				06/11 6511 510062760-X EDINALVA DE OL			
06/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.601	1.071,80 D	
				AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE			
06/11/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.066,85 C	0,00 C
08/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.801	287,00 D	
				PARK COMERCIO DE GAS LTDA			
08/11/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	287,00 C	0,00 C
19/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.901	250,00 D	
				AUTOCENTER SANTA CLARA PNEUS SOROCABA			
19/11/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	111.902	265,86 D	
				341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI			
19/11/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	515,86 C	0,00 C
20/11/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	873.241.000.432.264	153,00 D	
				Cobrança referente 20/11/2019			
20/11/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	153,00 C	0,00 C
22/11/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	105.079	17.140,97 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
22/11/2019		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	17.140,97 D	0,00 C
26/11/2019		0191	00002	250 Folha de Pagamento	17.559.410	5.256,95 D	
26/11/2019		0000	00000	999 S A L D O			5.256,95 D
Invest.com Resgate Autom.							21.608,77 C
Saldo							16.351,82 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							21.613,32

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

26/11/2019

Banco do Brasil



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337260745028528014
26/11/2019 07:50:57

Cliente

Agência 191-0
Conta 230536-4 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	7.487,60			752,328189		
06/11/2019	RESGATE	2.066,85	0,62	0,41	207,715264	9,955358903	544,612925
	Aplicação 11/10/2019	2.066,85	0,62	0,41	207,715264		
08/11/2019	RESGATE	287,00	0,10	0,02	28,836786	9,956726952	515,776139
	Aplicação 11/10/2019	287,00	0,10	0,02	28,836786		
19/11/2019	RESGATE	515,86	0,24		51,812621	9,960893585	463,963518
	Aplicação 11/10/2019	515,86	0,24		51,812621		
20/11/2019	RESGATE	153,00	0,07		15,365977	9,961618748	448,597541
	Aplicação 11/10/2019	153,00	0,07		15,365977		
22/11/2019	APLICAÇÃO	17.140,97			1.720,457728	9,963028657	2.169,055269
26/11/2019	SALDO ATUAL	21.613,32			2.169,055269		2.169,055269

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.487,60
APLICAÇÕES (+)	17.140,97
RESGATES (-)	3.022,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,03
IOF (-)	0,43
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,46
SALDO ATUAL =	21.613,32
Disponível p/ Resg =	21.608,77
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	2,25
IR complementar =	0,28
IOF estimado =	2,02

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
11/10/2019	909.019.111	17.140,97	1.724,426603	448,597541
22/11/2019	909.019.122	17.140,97	1.720,457728	1.720,457728

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,1188
No ano	2,1206
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



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 ESTADUAL

Solicitamos o pagamento do mês de NOVEMBRO/2019 no valor de R\$ 17.140,97, 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 230536-4.

Atenciosamente,

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 07.668.736/0001-81**Razão Social:** ASSOCIACAO BOM PASTOR**Endereço:** R DEMANDA DO VALLE BLASECK 517 / VILA BARAO / SOROCABA / SP /
18065-580

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

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

Validade: 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



DATA: 30/10/2019
HORA: 11:44:02
PÁG : 001/001

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

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
COMP: 10/2019
Nº ARQUIVO: G1ISz25CxP50000-4
CONTATO: MAGALI CARAMANTI COC
E-MAIL: MCC@MCCASSESSORIA.COM.BR

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81

Nº DE CONTROLE: JM32MwV1oiQ0000-4
TELEFONE: (0015)32179263

NOME DO TRABALHADOR	LOGRADOURO	CIDADE	PIS/PASEP/CI	BAIRRO	UF	ADMISSÃO	CATEGORIA	CEP
MICHELE DE OLIVEIRA ALMEIDA	R AMADEU DE SOUZA 64	SOROCABA	125.57040.24-1	JARDIM SANTA ESMERAL	SP	21/10/2019	01	18079-133
DIEGO DOS SANTOS RIBEIRO	R LAZARO DE BARROS 196	SOROCABA	161.09214.67-2	JARDIM EUCALIPTOS	SP	01/04/2019	01	18079-656
REMAN LUIZ REZENDE MAGALHAES CURSINO	R JOSE PRESTES DE BARROS 419	SOROCABA	204.87981.78-7	JARDIM PRESTES DE BA	SP	14/10/2019	01	18021-130

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 GFIP - SEFIP8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

DATA: 30/10/2019
 HORA: 11:44:02
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GFS

COMPETÊNCIA: 10/2019

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	DEB FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REMBOLSO	
ASSOCIACAO BOM PASTOR	07.668.736/0001-81	0,00	0,00	0,00	2305	639
16.793,37	5.065,56	0,00	0,00	11.727,81		0,00

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

DATA: 30/10/2019
HORA: 11:44:02
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
COMPETÊNCIA: 10/2019

CÓD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES	92
REMUNERAÇÃO	188.997,65
DEPÓSITO	15.119,81
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	15.119,81

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/11/2019

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ASSOCIACAO BOM PASTOR:0766873600181 ,

Seu arquivo SEFIPABP102019.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 30/10/2019 às 11:48:19.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D6F321B98BC3E820.

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

Informações Complementares:

Transmissor:	ASSOCIACAO BOM PASTOR:0766873600181
Inscrição Transmissor:	07.668.736/0001-81
Responsável:	MCEC ASSESSORIA CONTABIL
Inscrição Responsável:	03.228.177/0001-38
Competência:	10/2019
NRA:	GISz25Cx500004
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: 30/10/2019
 HORA: 11:44:02
 PÁG: 0001/0010

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

858200001518 198101791914 107634050803 766873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 COMP: 10/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPNAS: 639 OUTRAS ENT: STIMPEIS: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

NOME TRABALHADOR REM SEM 13* SAL	REM 13* SAL	BASE CÁL 13* SAL	PIS/PASEP/CI 13* SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTACÃO	DEPOSITO	CHO JAN
ABEL MENDES DE SOUZA 1.170,42	0,00	105.53648,13-3	0,00	03/07/2017	01					93,64	02521 0,00
ALCILENE TEORALDO DE OLIVEIRA 2.465,36	0,00	127.04477,25-8	0,00	18/09/2019	01					197,22	05153 0,00
ALESSANDRA BARAN SANTOS BARBOSA 2.465,36	0,00	126.19785,50-4	0,00	12/07/2019	01	01				197,23	05153 0,00
AMARILDO DE CARVALHO 1.774,65	0,00	122.89901,17-4	0,00	03/07/2017	01					141,98	05153 0,00
ANANDA EVELYN CARDOSO GOMES 1.700,20	0,00	207.80296,17-0	0,00	03/07/2017	01					136,01	05153 0,00
ANDREIA APARECIDA NOCCI DA COSTA 2.850,00	0,00	123.79313,01-8	0,00	11/07/2019	01	01				228,01	05153 0,00
ANDREIA CRISTINA MODESTO 4.512,79	0,00	126.09185,24-5	0,00	11/07/2019	01	01				361,03	02521 0,00
ANGELA MARIA BARBOSA 1.700,20	0,00	130.19037,26-2	0,00	03/07/2017	01					136,01	05153 0,00
BARBARA CRUZ 1.700,20	0,00	123.88463,80-9	0,00	02/07/2019	01					136,02	05153 0,00
BRUNA APARECIDA LOPES DA COSTA 1.700,20	0,00	212.14246,13-7	0,00	05/04/2018	01					136,01	05153 0,00
CAMILA CRISTIANE DA SILVA 900,00	0,00	220.23875,88-8	0,00	03/07/2017	01					72,00	05153 0,00
CARINA AMANCIO 1.985,62	0,00	127.77195,25-2	0,00	03/07/2017	01					158,84	04110 0,00
CARINA SARTORTE ROCHA ALMEIDA 1.700,20	0,00	163.20117,29-0	0,00	19/09/2019	01				19/09/2019	136,01	05153 0,00
CIBELE CANDIDA DA SILVA 1.700,20	0,00	203.62958,85-2	0,00	03/07/2017	01					136,01	05153 0,00
CINTIA APARECIDA RODRIGUES 1.365,11	0,00	151.29185,06-8	0,00	16/04/2019	01					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 - ME
 DATA: 30/10/2019
 HORA: 11:44:02
 PÁG : 0002/0010

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

858200001518 198101791914 107634050803 766873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 COMP: 10/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: STIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

NOME TRABALHADOR REM SEM 13* SAL	REM 13*SAL	BASE CÁL 13*SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13*SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO JAM
CINTIA REGINA MARQUES 2.850,00	0,00	129.00793.26-4	0,00	11/07/2019	01	01			228,00	05153 0,00
CIRO RODRIGUES DE OLIVEIRA 1.774,65	0,00	108.74653.17-4	0,00	03/07/2017	01				141,98	05161 0,00
CRISLENI APARECIDA DA SILVA PEREIRA 1.569,89	0,00	136.87041.25-6	0,00	03/07/2017	01				125,59	05132 0,00
CRISTIANE DE CASSIA GARCIA 2.850,00	0,00	121.80889.64-1	0,00	11/07/2019	01	01			228,01	04101 0,00
DIEGO DOS SANTOS RIBEIRO 450,00	525,00	161.09214.67-2	0,00	01/04/2019	01			16/10/2019 J	78,00	05153 0,00
EDIONE PEREIRA DA SILVA BRITO 1.365,11	0,00	160.12263.97-0	0,00	03/07/2017	01				109,20	07841 0,00
EDVALDO LEITE DA SILVA 382,62	0,00	129.09025.22-7	0,00	03/07/2017	01			06/08/2019 P1	30,60	05141 0,00
ELIANA ESTEVES ROSA DIAS 3.474,84	0,00	122.79913.86-2	0,00	03/07/2017	01				277,99	02394 0,00
ELIANA PIRES DE OLIVEIRA 1.569,89	0,00	201.21439.53-9	0,00	20/02/2018	01				125,59	05132 0,00
ELISANGELA APARECIDA ELIAS ALAMINO MORAES 1.517,56	0,00	124.32606.39-8	0,00	03/07/2017	01				121,41	05132 0,00
ELIZA FERREIRA ALVES 2.850,00	0,00	160.18779.66-9	0,00	11/07/2019	01				228,00	04110 0,00
ELIZETE REIS BARBOSA 2.606,13	0,00	203.60755.02-4	0,00	03/07/2017	01				208,49	02521 0,00
EWERTON ROBERTO SOUZA DE OLIVEIRA 1.120,00	0,00	210.73656.67-7	0,00	03/10/2019	01				89,60	05153 0,00
FRANCINY FARIAS RODRIGUES 3.192,07	0,00	210.29484.32-7	0,00	01/11/2017	01				255,36	02394 0,00
GENI DE ALMEIDA RODRIGUES 1.638,15	0,00	161.93612.25-5	0,00	03/07/2017	01				131,05	07841 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

DATA: 30/10/2019
 HORA: 11:44:02
 PÁG.: 0004/0010

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOMENDADO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200001518 198101791914 107634050803 766873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 COMP: 10/2019 COD REC:115 COD OPS: 2305 FPA: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 TOMADOR/OBRA: REM SEM 13* SAL BASE CÁL. 13*SAL PREV SOC PIS/PASEP/CI CONTRIB SEG DEVIDA DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
 REM SEM 13* SAL BASE CÁL PREV SOCIAL

EMPRESA	COMP	COD REC	COD OPS	FPA	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
LUCEMIR DE ARADJO	3.128,24	0,00	124.91352.41-0	0,00	0,00	01	0,00	03/07/2017	02571	
LUCILA APARECIDA PIRES BRITO	1.700,20	0,00	125.99771.24-4	0,00	0,00	01	0,00	14/02/2019	250,26	
LUCILENE ZANETTI	2.568,90	0,00	123.51531.05-3	0,00	0,00	01	0,00	03/07/2017	136,02	
LUCY BAZERA	2.876,25	0,00	124.02916.70-4	0,00	0,00	01	0,00	23.1.20	205,52	
MARCIA SANCHES	2.704,00	0,00	125.03216.01-5	0,00	0,00	01	0,00	02/01/2019	230,11	
MARCOS DE SOUZA RODRIGUES	1.676,75	0,00	163.64213.65-1	0,00	0,00	01	0,00	02/03/2018	216,33	
MARIA APARECIDA MAGALHAES FERREIRA	3.226,64	0,00	127.40217.23-6	0,00	0,00	01	0,00	03/07/2017	134,14	
MARIA DA CONCEICAO FURQUIM RAMOS	1.700,20	0,00	164.11479.83-7	0,00	0,00	01	0,00	03/07/2017	258,13	
MARIA DE FATIMA DOS SANTOS	1.120,00	0,00	107.70328.49-8	0,00	0,00	01	0,00	03/10/2019	136,01	
MARIA DE LOURDES PAULA SILVA	3.948,92	0,00	108.31731.13-0	0,00	0,00	01	0,00	03/07/2017	89,61	
MARIA JOSE FREITAS DA SILVA	1.365,11	0,00	164.48465.71-6	0,00	0,00	01	0,00	03/07/2017	315,92	
MARIA LUIZA MARESTONI	957,62	0,00	164.85554.25-5	0,00	0,00	01	0,00	01/02/2018	109,20	
MARIA SOLANGE DE JESUS GODOY	1.569,89	0,00	124.22070.00-2	0,00	0,00	01	0,00	03/07/2017	76,60	
MARIA TEREZA PADILHA SEWAVRICKER	2.465,36	0,00	132.11385.53-2	0,00	0,00	01	0,00	11/07/2019	125,60	
MARIANA FERREIRA DOMINGUES RODRIGUES	2.492,75	0,00	129.51611.24-4	0,00	0,00	01	0,00	02/01/2019	197,22	
								224,34	199,42	

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

858200001518 198101791914 107634050803 766873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO HOM PASTOR
 COMP: 10/2019 COD REC: 115 COD GES: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 TOMADOR/OBRA: REM SEM 13* SAL REM 13*SAL BASE CÁL 13*SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CNT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPOSITO
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13* SAL	REM 13*SAL	BASE CÁL 13*SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CNT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO
MARIE LUNEDA DORISMA MYNTIL				267.73668.17-2		11/07/2019	01	01			08621
1.350,00	0,00	0,00	0,00	108,00					108,00		0,00
MARILENE TORREGIANI				124.81866.20-9		03/10/2019	01				05153
1.120,00	0,00	0,00	0,00	89,60					89,61		0,00
MAYARA PISSATTO FARRI				141.33107.17-5		11/07/2019	01	01			02515
2.700,00	0,00	0,00	0,00	243,00					216,00		0,00
MEIRE ELIZABETE ALVES				122.37522.52-0		22/08/2019	01	01			07841
1.365,11	0,00	0,00	0,00	109,20					109,21		0,00
MICHELE DE OLIVEIRA ALMEIDA				125.57040.24-1		21/10/2019	01				05153
300,00	0,00	0,00	0,00	24,00					24,01		0,00
MURILO JORGE LEITE PINTO				203.85661.36-8		03/07/2017	01				04110
2.337,81	1.073,48	0,00	0,00	210,40					272,90		0,00
OPINILSON JOSE LUCIO				128.93303.23-6		03/07/2017	01				03331
2.637,41	0,00	0,00	0,00	237,35					210,99		0,00
PAULO APARECIDO DE SOUZA				107.30837.58-5		02/05/2018	01				02521
2.569,62	0,00	0,00	0,00	231,26					205,57		0,00
PRISCILA DOS SANTOS SILVA				127.54393.24-4		03/07/2017	01				02521
2.295,88	0,00	0,00	0,00	206,62					183,67		0,00
PRISCILA SARAE HASHIMOTO DA SILVA				201.08480.41-5		14/05/2018	01				02516
3.226,64	0,00	0,00	0,00	354,93					258,13		0,00
QUEOCILINE CRISTINE LUCAS				129.52645.26-6		03/07/2017	01				05153
1.700,20	0,00	0,00	0,00	136,01					136,01		0,00
RENAN LUIZ REZENDE MAGALHAES CURSINO				204.87981.78-7		14/10/2019	01				05153
680,00	0,00	0,00	0,00	54,40					54,40		0,00
ROSANA DE CARVALHO				209.13952.66-9		11/07/2019	01	01			05153
2.850,00	0,00	0,00	0,00	256,50					228,00		0,00
ROSELI SOUZA DIAS SILVA				123.64992.06-2		03/07/2017	01				07823
1.737,42	0,00	0,00	0,00	138,99					139,00		0,00
SANDRA REGINA DA SILVA MARIANO				124.14072.87-5		01/07/2019	01				08621
1.365,11	0,00	0,00	0,00	109,20					109,21		0,00

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

858200001518 198101791914 107634050803 766873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 COMP: 10/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 TOMADOR/CBRA: REM SEM 13* SAL BASE CÁL 13*SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 RAT AJUSTADO: 0.00

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
SARA ARÁCELI DE CARVALHO RIBEIRO MENDES	3.948,91	0,00	128.17978.26-0	0,00	0,00	01	0,00	03/07/2017	01	01421
SELMA SASDELLI CARDOSO	2.295,88	0,00	136.97955.26-9	0,00	0,00	01	0,00	03/07/2017	01	0,00
SHIRLEI SILVA	2.876,25	0,00	108.21172.39-2	0,00	0,00	01	0,00	02/01/2019	01	02521
SILVIA LETICIA DE CARVALHO	2.146,96	0,00	165.39114.68-1	0,00	0,00	01	0,00	03/07/2017	01	05153
SIMONE GONCALVES NUNES	1.569,89	0,00	126.43023.23-6	0,00	0,00	01	0,00	03/07/2017	01	04110
SOLANGE APARECIDA FOGACA DA SILVA	2.568,90	0,00	120.16932.95-5	0,00	0,00	01	0,00	03/07/2017	01	0,00
TRAI CARMELO DA SILVA	1.700,20	0,00	165.78802.34-8	0,00	0,00	01	0,00	03/07/2017	01	02394
TATIANA MORAES DOS SANTOS	2.850,00	0,00	127.18905.26-5	0,00	0,00	01	0,00	11/07/2019	01	05153
TATIANE TITONELI DE ALMEIDA	900,00	0,00	130.30260.89-4	0,00	0,00	01	0,00	11/07/2018	01	0,00
TEREZINHA RIBEIRO DOS SANTOS MENDES	1.985,62	0,00	108.04761.98-9	0,00	0,00	01	0,00	03/07/2017	01	05153
VALDEVINA MARIA NUNES RUIVO	1.700,20	0,00	123.13965.76-9	0,00	0,00	01	0,00	03/07/2017	01	05153
VALDINEIA APARECIDA DOS SANTOS ALMEIDA	1.569,89	0,00	165.86907.75-7	0,00	0,00	01	0,00	06/04/2019	01	05153
VALDIRENE BATISTA DOS SANTOS	2.881,67	0,00	127.57746.22-9	0,00	0,00	01	0,00	03/07/2017	01	05132
VALERIA APARECIDA MANFRE DIAS	2.146,96	0,00	120.80335.86-5	0,00	0,00	01	0,00	02/01/2019	01	0,00
VALMIR FERNANDES BALIEIRO	2.146,96	0,00	120.05697.67-4	0,00	0,00	01	0,00	06/11/2018	01	04101
								193,22		07823
								228,00	05/08/2019	0,00
								72,00	01	0,00
								158,85		0,00
								136,02		0,00
								136,01		0,00
								125,59		0,00
								230,54		0,00
								171,76		0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GRRP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019) MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME
 DATA: 30/10/2019
 HORA: 11:44:02
 PÁG : 0007/0010

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

858200001518 198101791914 107634050803 766873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 COMP: 10/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 TOMADOR/OBRA: TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00 INSCRIÇÃO:

NOBRE TRABALHADOR	REM SEM 13ª SAL	REM 13ª SAL	BASE CÁL 13ª SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO	JRM
WELLINGTON AUGUSTO RIBEIRO MENDES DE CAR	2.850,00	0,00	129.67835.23-6	0,00	12/07/2019	01	01			228,00	05153	0,00
YASMIN FERNANDA DA SILVA	1.700,20	0,00	210.73476.64-4	0,00	03/07/2017	01	01			136,01	05153	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 1.598,48 525,00 16.793,37 15.119,81 0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/10/2019
 HORA: 11:44:02
 PÁG : 0008/0010

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200001518 198101791914 107634050803 766873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR Nº DE CONTROLE: JM3ZMV1010000-4 Nº ARQUIVO: G11S225CXF50000-4
 COMP: 10/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305 FIAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 TOMADOR/OBRA: UFRAS: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 BAIRRO: VILA ESPIRITO SANT CNAE PREPONDERANTE: 8800600
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18051-330 CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERACÃO SEM 13*	REMUNERACÃO 13*	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13* PREV SOC
01	92	187.399,17	1.598,48	187.399,17	525,00
TOTALS:	92	187.399,17	1.598,48	187.399,17	525,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/10/2019
HORA: 11:44:02
PÁG : 0009/0010

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

858200001518 198101791914 107634050803 766873600018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR N° DE CONTROLE: JM3ZMwV1o10000-4 N° ARQUIVO: GLIS25CXF50000-4
COMP: 10/2019 COD REC: 115 COD GFS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
LOGRADOURO: RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 BAIRRO: VILA ESPIRITO SANTO CNPJ PREFONDERANTE: 8800600
CIDADE: SOHOCABA UF: SP CEP: 18051-330 CNPJ: 8800600

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO
QUANTIDADE TRABALHADORES

FGTS - 8%
187.399,17
1.598,48

92

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2019

DEPÓSITO FGTS 15.119,81

ENCARGOS FGTS 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 15.119,81

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR Nº DE CONTROLÉ: JM3ZNRV10100000-4 Nº ARQUIVO: G11S25CXF50000-4
 COMP: 10/2019 COD REC:115 COD GRS: 2305 FPGAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 TOMADOR/GERA: UF: SP CEP: 18051-330 BARRIO: VILA ESPERLITO SANT CNAE PREFONDERANTE: 8800600
 LOGRADOURO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 TELEFONE: 0015 3217 9263 CNAE: 8800600
 CIDADE: SOROCABA

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 11.727.81 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 16.793.37
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 5.065.56 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 13* SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H:	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 J:	1 K:	0 L:	0 M:	0 N1:	0
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	1 P2:	0 P3:	0 Q1:	3 Q2:	0
Q3:	0 Q4:	1 Q5:	0 Q6:	0 R:	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0
V3:	0 W:	0 X:	0 Y:	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0

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

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR N° ARQUIVO: 015225CXFS0000-4
 COMP: 10/2019 COD REC: 115 COD GP8: 2305 FPAS: 639 N° CONTROLE: JH3ZBNV1010000-4 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 TOMADOR/OBRA: OUTRAS ENT: 0000 SIMPES: 1 ALIQ RAT: 0.0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0.00

LOGRADOURO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 BAIRRO: VILA ESPIRITO SANTO CNAE PRINCIPAL: 88006000
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18051-330 TELEFONE: 0015-32179263 CNAE: 88006000
 ATIVIDADE DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

SEGURO

Empregados/Avulsos	16.793,37	0,00	0,00	0,00	16.793,37
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 ANT - 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	5.065,56	0,00	0,00	0,00	5.065,56
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDENCIA SOCIAL	11.727,81	0,00	0,00	0,00	11.727,81
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - 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	11.727,81	0,00	0,00	0,00	11.727,81

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

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME 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, ALIADA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

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



Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

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

CNPJ / IE: 07.668.736/0001-81

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

Certidão nº 19080028262-05
Data e hora da emissão 07/08/2019 08:36:24
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

25/11/2019



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 - OUTUBRO/2019

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

	NOME	FUNÇÃO	PROJETO	ADMISSÃO	DESIGNAME	MÊS REF.
1	ABEL MENDES DE SOUZA	COORDENADOR	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		04/19
2	ANANDA EVILIN CARDOSO GOMES	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		04/19
3	ANGELA MARIA BARROZA	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		04/19
4	BRUNA APARECIDA LOPES DA COSTA	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	05/04/2018		04/19
5	CARINA AMÂNCIO	AUX. DE COORDENAÇÃO	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		04/19
6	CINTIA APARECIDA RODRIGUES	AUX. SERV. GERAIS	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	16/04/2019		04/19
7	CIRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	ZELADOR	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		04/19
8	CRISTIAN AP SILVA PEREIRA	COORDENADOR GERAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017	16/10/2019	04/19
9	DIEGO SANTOS RIBEIRO	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		04/19
10	EDIONE PEREIRA DA SILVA BRITO	AUXILIANTE GERAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	01/04/2019		04/19
11	EDVALDO LETE DA SILVA	ZELADOR	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		04/19
12	ELIANA ESTEVES ROSA DIAS	SUPERVISORA PEDAGÓGICA II	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		04/19
13	GILDETE CERQUEIRA DE ALMEIDA	COORDENADOR GERAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	02/03/2018		04/19
14	HELEEN AMARAL DA SILVA	ASSISTENTE ADM II	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		04/19
15	JACQUELINE RAQUEL DO NASCIMENTO BRITO	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		04/19
16	JOSE EXPINOUVA DE QUEIROZ	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		04/19
17	LUCEMIR ARAUJO	COORDENADORA III	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	07/01/2019		04/19
18	MARIA DA CONCEIÇÃO FURQUIM RAMOS	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		04/19
19	MARIA DE LOURDES PAULA SILVA	SUPERVISORA DE PROJETOS IV	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		04/19
20	MARIA JOSÉ DE FREITAS DA SILVA	SERVIÇOS GERAIS	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		04/19
21	MARIA LUIZA MARSTONI	AJUDANTE GERAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	01/02/2018		04/19
22	MARIA SOLANGE DE JESUS GODOY	COORDENADOR GERAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		04/19
23	MEIRE ELIZABETE ALVES	AJUDANTE GERAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		04/19
24	MICHELE DE OLIVEIRA ALMEIDA	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	22/08/2019		04/19
25	PAULO APARECIDO DE SOUZA	COORDENADOR II	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	21/10/2019		04/19
26	QUECOCINE CRISTINE LUCAS	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	02/05/2018		04/19
27	TATIANE TIRONELI DE ALMEIDA	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		04/19
28	VALDINEIA AP SANTOS ALMEIDA	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	11/07/2018		04/19
	NOME	FUNÇÃO	PROJETO	ADMISSÃO	DESIGNAME	MÊS REF.
1	PRISCILA DOS SANTOS SILVA	COORDENADOR I	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		04/19
2	PRISCILA SANAÉ HASHIMOTO DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	14/05/2018		04/19
3	ROSELI SOUZA DIAS SILVA	MOTONISTA	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		04/19
4	SILVA LETICIA DE CARVALHO	ASSISTENTE ADM II	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		04/19
5	SIMONE GONÇALVES INUNES	COORDENADOR GERAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		04/19
6	TEREZINHA RIBEIRO SANTOS MENDES	ORIENTADOR SOCIAL II	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		04/19
7	VALDINEIA BATISTA DOS SANTOS	COORDENADOR GERAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		04/19
	NOME	FUNÇÃO	PROJETO	ADMISSÃO	DESIGNAME	MÊS REF.
1	ELZETE REIS BARROSA	COORDENADOR I	12 A 17 ANOS - FEDERAL	03/07/2017		04/19
2	SANDRA REGINA SILVA MARIANO	AUX. SERV. GERAIS	12 A 17 ANOS - FEDERAL	01/07/2019		04/19
3	VALMIR FERNADES BALIEIRO	MOTONISTA	12 A 17 ANOS - FEDERAL	06/11/2018		04/19

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

CHAVE DE ACESSO
3519 1047 4276 5300 3130 5500 5000 0671 9910 1715 2441

No. 000.067.199
SÉRIE 5
PÁGINA 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 PDV		INSCRIÇÃO ESTADUAL 717108171110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIS. 47.427.653/0031-30		C.N.F.S. 47.427.653/0031-30		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190725791343 - 02-10-2019 11:53:30	
-----------------------------------	--	------------------------------------	--	--	--	--------------------------------	--	--	--

DESTINATÁRIO/ REMETENTE RONE/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BOM PASTOR			C.N.F.S./C.P.F. 07.668.736/0001-81			DATA DA EMISSÃO 02-10-2019 11:52:44		
ENDEREÇO DEMANDA DO VALE BLASECK, 517			BAIRRO/DISTRITO VILA BARAO			CEP 18065580		
MUNICÍPIO SOROCABA			UF SP			INSCRIÇÃO ESTADUAL 11:53:35		

FATURA/DUPLICATA								
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

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	
72,76		13,10		0,00		0,00		565,02	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		565,02	

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	QTDE	CFOP	UN.	QUNT.	V. UNIT.	DESCONTO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	LIQND	LIQD1
561779	MILHO FIPCCA HOXI 500G	12089012001	2000	5002	UN	24,0000	1,9900	0,00	47,76	47,76	8,50	0,00	10,50	0,00
523187	RAÇA MARY MOURCIBLAD MOR 600G	12349022023	5000	5102	UN	6,0000	6,2500	0,00	37,50	25,00	4,50	0,00	19,00	0,00
546207	VINAGRE ALC. CULOR. ARO. 750ML	22089001040	5000	5102	UN	12,0000	0,8500	0,00	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24765	CEROLA NACIONAL SC 20XS	97031014040	5000	5102	UN	1,0000	58,7900	0,00	58,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135937	ALHO GRANDEL KG	07032090040	5000	5102	KG	3,0340	15,1500	0,00	45,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41382	MORTADELA TUB SADIAR 1KG	16019060040	5000	5102	UN	8,0000	8,7900	0,00	70,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721116	MORTADELA TUB AURORA KG	16019060040	5000	5102	KG	82,6600	5,5900	0,00	461,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0017/2016/35
RS 565,02

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES [PRD.: 940546] - - - FONTE: IMPOSTOS ISPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.COM.BR 5A16F8)TR IBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 24,69 ESTADUAL 55,38 MUNIC IPAL 0,00 [901979, PIS:0,65, COFINS:2,98]; [620407, PIS:0,54, COFINS:2,51]; [546207, PIS:0,17, COFINS:0,78]; [41392, PIS:1,16, COFINS:5,34]; [721116, PIS:4,86, COFINS:22,38]; COD: 272186, PDV: 4	RESERVAÇÃO AO FISCO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.39
0191000191 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

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

FAVORECIDO: MAKRO ATACADISTA S.A
CPF/CNPJ: 47.427.653/0031-30
VALOR: R\$ 565,02
DEBITO EM: 02/10/2019

=====

DOCUMENTO: 100201
AUTENTICACAO SISBB: 2.E80.FA2.046.788.2E9

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.



AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE ABASTECE ZONA OESTE

DUVIDAS? LIGUE PARA O NÚMERO VERDE 0800 001 6888
DOUTOR ARMANDO PANZENZO, 418
SOROCABA - SP
E-mail: autoportocorreae@gmail.com

DANFE

Documento Autenticado pela Receita Federal do Brasil
9 - ENDEREÇO
1 - SAÍDA
Nº
000.001.688
SÉRIE:
001
FOLHA:
1 / 1

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
1-35-19-072225125 01/10/2019 12:27:28

QR CODE and barcode area with document number 3519 1028 3009 9500 0125 5500 1000 0016 8810 0001 0820

RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO BOM PASTOR (Cod. 5)
NOME: REA DAMANDA DO VALLE BLAZECK
CNPJ: 07.668.736/0001-51
MUNICÍPIO: MIRA DO SUL
UF: SP

ENDEREÇO: RUA DAMANDA DO VALLE BLAZECK
Cidade: MIRA DO SUL
CEP: 18065-580
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 798070931110
CNPJ: 07.668.736/0001-51
Data Emissão: 01/10/2019

Valor Total: 748,36
Valor IPI: 0,00
Valor ICMS: 0,00
Valor IPTU: 0,00
Valor PIS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIÇÃO, NCM, CST, QTD, UNID, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL, VALOR IPI, VALOR ICMS, VALOR IPTU, VALOR PIS, VALOR COFINS, VALOR TOTAL. Includes items like ETANOL HIDRATADO COMUM, GASOLINA A. COMUM, 1LITROX ATF 400 ML, GASOLINA C. ADITIVADA.

Valor Total Colaborações: 0,00
Valor Total Colaborações: 0,00
Valor Total Colaborações: 0,00

RESUMO DO DOCUMENTO
Valor Total: 748,36
Valor Total Colaborações: 0,00
Valor Total Colaborações: 0,00
Valor Total Colaborações: 0,00

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SUAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 00017
R\$ 748,36

Nome beneficiário						AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE ABASTECE ZONA OESTE					
CNPJ		Inscr. estadual		Telefone		Agência / Código de 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		R.G./Inscr. estadual			
18805521		SOROCABA		SP		CNPJ: 07.668.736/0001-81		ISENTO			
Nº documento		Data de vencimento		Número		Valor documento					
682		06/10/2019		109/00000682-8		748,36					
Notas Fiscais : 000001688											

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:41:35
019100191 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008006828851333303500004780340000074836

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE

CNPJ: 28.300.995/0001-25


PAGADOR:

ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 100.401
DATA DE VENCIMENTO 06/10/2019
DATA DO PAGAMENTO 04/10/2019
VALOR DO DOCUMENTO 748,36
VALOR COBRADO 748,36

NR. AUTENTICACAO 5.024.A39.4EE.BB0.642

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		ESPÉCIE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/>		 CHAVE DE ACESSO 3519 1050 7762 3600 0192 5500 1000 0037 0319 6547 2718																																																																																																																																								
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Estadual INSCRIÇÃO ESTADUAL 669111794110		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 50.776.236/0001-92		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 135190743350790 08/10/2019 17:33:41																																																																																																																																								
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR			CPG/CNPJ 07.668.736/0001-81		DATA DA EMISSÃO 08/10/2019																																																																																																																																							
ENDEREÇO Rua Demanda do Valle Blaseck, 517		BAIRRO / DISTRITO Vila Barão		CEP 18065-580																																																																																																																																								
MUNICÍPIO Sorocaba		FONE / FAX (15) 3212-1965		UF SP																																																																																																																																								
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA ENTRADA / SAÍDA 17:33																																																																																																																																								
FATURA																																																																																																																																												
CÁLCULO DO IMPOSTO																																																																																																																																												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 210,00																																																																																																																																								
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 210,00																																																																																																																																								
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																																																																																																																																												
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete		CÓDIGO ANTT																																																																																																																																							
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF																																																																																																																																							
QUANTIDADE			ESPECIE		MARCA																																																																																																																																							
NUMERAÇÃO			PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000																																																																																																																																							
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																																																																																																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CÓD. PRODUTO</th> <th>DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</th> <th>NCM / SH</th> <th>CSOS</th> <th>CFOP</th> <th>URUB.</th> <th>QUANT.</th> <th>V. UNIT.</th> <th>V. TOTAL</th> <th>V. DESC.</th> <th>BC ICMS</th> <th>V. ICMS</th> <th>V. IPI</th> <th>ALIQ ICMS</th> <th>ALIQ IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1138</td> <td>LONA PRETA 4 MT P/ METRO LINEAR Carga Tributária: R\$ 2,77 Fonte da Carga Tributária: IBPT</td> <td>73130000</td> <td>0500</td> <td>5405</td> <td>UN</td> <td>3</td> <td>4,84</td> <td>14,52</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>36</td> <td>CADEADO PADO 20MM ST/ Carga Tributária: R\$ 14,26 Fonte da Carga Tributária: IBPT</td> <td>83011000</td> <td>0500</td> <td>5405</td> <td>UN</td> <td>4</td> <td>16,06</td> <td>64,24</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>5799</td> <td>AA AREIA A ENSACADO GROSSA / USINADA Carga Tributária: R\$ 1,22 Fonte da Carga Tributária: IBPT</td> <td>25059000</td> <td>0102</td> <td>5102</td> <td>SC</td> <td>2</td> <td>3,00</td> <td>10,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>5009</td> <td>A CIMENTO VOTORAN-CPI - TODA OBRA-9863-REDIMIAL Carga Tributária: R\$ 3,89 Fonte da Carga Tributária: IBPT</td> <td>25232910</td> <td>0500</td> <td>5405</td> <td>SC</td> <td>1</td> <td>24,00</td> <td>24,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1138</td> <td>PLAFONIA DECORATIVO PVC O RECEPT INTERMEDIO GRAN Carga Tributária: R\$ 3,11 Fonte da Carga Tributária: IBPT</td> <td>85393100</td> <td>0500</td> <td>5405</td> <td>UN</td> <td>1</td> <td>8,81</td> <td>8,81</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>5012</td> <td>LAMP LED 15 W X BIVOLT FOXLUX Carga Tributária: R\$ 24,96 Fonte da Carga Tributária: IBPT</td> <td>85393100</td> <td>0500</td> <td>5405</td> <td>UN</td> <td>3</td> <td>23,61</td> <td>70,83</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>4099</td> <td>VEDANTE P/ TORNEIRA CONICA 3/4 PRETO/SILIC Carga Tributária: R\$ 2,03 Fonte da Carga Tributária: IBPT</td> <td>85131010</td> <td>0500</td> <td>5405</td> <td>UN</td> <td>5</td> <td>1,13</td> <td>5,75</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>728</td> <td>AA FERRO BR CA 50 A 4,2 MM 3/16 Carga Tributária: R\$ 1,92</td> <td>72142000</td> <td>0500</td> <td>5405</td> <td>BR</td> <td>1</td> <td>11,85</td> <td>11,85</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>						CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOS	CFOP	URUB.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	1138	LONA PRETA 4 MT P/ METRO LINEAR Carga Tributária: R\$ 2,77 Fonte da Carga Tributária: IBPT	73130000	0500	5405	UN	3	4,84	14,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	36	CADEADO PADO 20MM ST/ Carga Tributária: R\$ 14,26 Fonte da Carga Tributária: IBPT	83011000	0500	5405	UN	4	16,06	64,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	5799	AA AREIA A ENSACADO GROSSA / USINADA Carga Tributária: R\$ 1,22 Fonte da Carga Tributária: IBPT	25059000	0102	5102	SC	2	3,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	5009	A CIMENTO VOTORAN-CPI - TODA OBRA-9863-REDIMIAL Carga Tributária: R\$ 3,89 Fonte da Carga Tributária: IBPT	25232910	0500	5405	SC	1	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	1138	PLAFONIA DECORATIVO PVC O RECEPT INTERMEDIO GRAN Carga Tributária: R\$ 3,11 Fonte da Carga Tributária: IBPT	85393100	0500	5405	UN	1	8,81	8,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	5012	LAMP LED 15 W X BIVOLT FOXLUX Carga Tributária: R\$ 24,96 Fonte da Carga Tributária: IBPT	85393100	0500	5405	UN	3	23,61	70,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	4099	VEDANTE P/ TORNEIRA CONICA 3/4 PRETO/SILIC Carga Tributária: R\$ 2,03 Fonte da Carga Tributária: IBPT	85131010	0500	5405	UN	5	1,13	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	728	AA FERRO BR CA 50 A 4,2 MM 3/16 Carga Tributária: R\$ 1,92	72142000	0500	5405	BR	1	11,85	11,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOS	CFOP	URUB.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI																																																																																																																														
1138	LONA PRETA 4 MT P/ METRO LINEAR Carga Tributária: R\$ 2,77 Fonte da Carga Tributária: IBPT	73130000	0500	5405	UN	3	4,84	14,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00																																																																																																																														
36	CADEADO PADO 20MM ST/ Carga Tributária: R\$ 14,26 Fonte da Carga Tributária: IBPT	83011000	0500	5405	UN	4	16,06	64,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00																																																																																																																														
5799	AA AREIA A ENSACADO GROSSA / USINADA Carga Tributária: R\$ 1,22 Fonte da Carga Tributária: IBPT	25059000	0102	5102	SC	2	3,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00																																																																																																																														
5009	A CIMENTO VOTORAN-CPI - TODA OBRA-9863-REDIMIAL Carga Tributária: R\$ 3,89 Fonte da Carga Tributária: IBPT	25232910	0500	5405	SC	1	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00																																																																																																																														
1138	PLAFONIA DECORATIVO PVC O RECEPT INTERMEDIO GRAN Carga Tributária: R\$ 3,11 Fonte da Carga Tributária: IBPT	85393100	0500	5405	UN	1	8,81	8,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00																																																																																																																														
5012	LAMP LED 15 W X BIVOLT FOXLUX Carga Tributária: R\$ 24,96 Fonte da Carga Tributária: IBPT	85393100	0500	5405	UN	3	23,61	70,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00																																																																																																																														
4099	VEDANTE P/ TORNEIRA CONICA 3/4 PRETO/SILIC Carga Tributária: R\$ 2,03 Fonte da Carga Tributária: IBPT	85131010	0500	5405	UN	5	1,13	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00																																																																																																																														
728	AA FERRO BR CA 50 A 4,2 MM 3/16 Carga Tributária: R\$ 1,92	72142000	0500	5405	BR	1	11,85	11,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00																																																																																																																														
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN																																																																																																																																								
VALOR DO ISSQN																																																																																																																																												
DADOS ADICIONAIS																																																																																																																																												
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por EPP opoante pelo Simples Nacional conf. L. C. 123/2006 Trib. aprox. R\$ 20,38 Federal e R\$ 33,78 Estadual - Fonte: IBPT.				RESERVADO AO FISCO PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0014/1010051 R\$ 010,00																																																																																																																																								

Identificação do Emitente TAKAMUNE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP Avenida Doutor Armando Pannunzio, 159 Jardim Vera Cruz CEP 18050-000 Sorocaba - SP Telefone: (15) 3222-8818		17A/NF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 1 - SAÍDA Nº000.003.703 SÉRIE 001 FOLHA 02 / 02	 CHAVE DE ACESSO 3519 1050 7762 3600 0192 5500 1000 0037 0319 6547 2718 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190743350790 08/10/2019 17:33:41										
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Estadual		IE DO SEIST. TRIBUTÁRIO											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669111794110		CNPJ 50.776.236/0001-92											
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SII	CSOSN/CPNF	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
Fonte da Carga Tributária: IBPT													

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome TAKAMUNE MAT CONSTRUCAO
Agência 191-0
Conta corrente 117156-9
Valor 210,00
Data Nesta data

Assinada por J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA 09/10/2019 10:27:50
J5910716 JOSE ROBERTO ROSA 09/10/2019 10:34:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

makro
o seu melhor parceiro.

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

CHAVE DE ACESSO
3519 1047 4276 5300 3130 5500 5000 0680 9510 1713 8406

No. 000.068.095
SÉRIE 5
FOLHA 1 de 1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PDV		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190766175287 - 16-10-2019 11:38:46	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 717108171110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIN.	C.N.P.F. 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 16-10-2019 11:38:40	
ENDERECO DEMANDA DO VALE BLASECK, 517		BAIRRO/DISTRITO VILA BARAO		CEP 18065580	
MUNICIPIO SOROCABA		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
FONE/FAX 1532121965		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 11:38:52	

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

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,33	0,05	0,00	0,00	0,00	597,58	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,58	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA DE 1 - Dest/Rem		PLACA DO VEICULO		UF		C.N.P.J./C.P.F.	
RAZÃO SOCIAL		MUNICIPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
ENDERECO		MUNICIPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO				
0,00									

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CODIGO	DESCRICAO	NCM/EN	CTM	CFOP	DE	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	NIOME	TIPO
38402	MORTADELA PAULACRICA KG	16012000	044	5102	KG	80,0380	7,4500	0,00	596,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135837	ALMO GRANUL KG	07022000	020	5102	KG	0,0580	14,6200	0,00	0,85	0,33	0,55	0,00	18,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0017/01035
R\$ 597,58

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (PED.: 940610) - FONTE: IMPOSTOS ISPT (FONTE: IBUPRESOMETRO.COM.BR SA1678) 7R IMPOSTOS TOTAIS INCIDENTES (LSI FEDERAL 12.743/2012) - FEDERAL 25,12 ESTADUAL 41,83 MUNIC IPAL 0,00 (38402, PIS:9,85, COFINS:45,35); COO: 231582; PDV: 5			



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	513 SOROCABA CERRADO
Conta corrente (com DV)	134221
CNPJ	47.427.653/0031-30
Nome favorecido	MAKRO ATACADISTA S.A
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	101.601
Valor	597,58
Data transferência	16/10/2019

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB D9D25E8F24F45E21

Assinada por	J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA	16/10/2019 10:49:57
	J5910716 JOSE ROBERTO ROSA	16/10/2019 10:53:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

 <p>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</p> <p>RUA PADRE LUIZ, 255 CENTRO 18035-010 SOROCABA - SP TELEFONE: (15)40092000</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 000.045.317 SÉRIE 1 FOLHA 01/01</p>		
	<p>CHAVE DE ACESSO 3519 1045 4032 4300 0109 5500 1000 0453 1710 0089 0566</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora</p>	<p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190729290854 03/10/2019 11:19:05</p>	
<p>NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQ TERC SUJ SUBSTIT TRIBUT (SP)</p>		<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 669050777116</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT 45.403.243/0001-09</p>
<p>DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BOM PASTOR</p>		<p>CPF/CNPJ 07.668.736/0001-81</p>	<p>DATA DA EMISSÃO 03/10/2019</p>
<p>ENDEREÇO RUA DEMANDA DO VALE BLASECK, 517</p>		<p>BAIRRO VILA BARAO</p>	<p>CEP 18065-580</p>
<p>MUNICÍPIO SOROCABA</p>		<p>UF SP</p>	<p>FONE/FAX (15)32121965</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 669050777116</p>		<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT 45.403.243/0001-09</p>	

FATURA/DUPLICAT/	1	18/10/2019	563,76
------------------	---	------------	--------

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CÁLCULO ICMS 265,36	VALOR ICMS 47,76	BASE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DO IP 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 563,76	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	TOTAL IMPOSTOS LEI 12471/12 229,73	VALOR TOTAL DA NOT/ 563,76	

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

DADOS DOS PRODUTOS															
CODIGO PRODUTO	DESCRICAO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	IMPOSTOS LEI 12471
01130401	CANETA BIC CRISTAL CX500UN AZUL Cod. barras: 070333129827	96081000	060	5405	CX	6	33,90	0,00	203,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87
01130466	CANETA PILOT COLOR 1100P PRETA CX12UN Cod. barras: 7897424004539	96082000	060	5405	CX	1	47,50	0,00	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,86
01135839	CANETA PILOT COLOR 1100P VERMELHO CX12UN Cod. barras: 7897424004553	96082000	060	5405	CX	1	47,50	0,00	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,86
01101727	ELASTICO P/DINHEIRO 250GR C/300UN MAMUTH Cod. barras: 7890954385077	40169990	000	5102	PC	2	6,34	0,00	12,68	12,68	3,28	0,00	18,00	0,00	3,36
01163878	LAPIS COR 12UN LEO&LEO ECO SEXTAVADO Cod. barras: 7827255242208	96091000	000	5102	PC	50	3,66	0,00	183,00	183,00	32,94	0,00	18,00	0,00	37,55
01139587	PAPEL SEMI-CRAFT 80GR 060CM BOBINA 09 KG	48043990	000	5102	PC	1	69,68	0,00	69,68	69,68	12,54	0,00	18,00	0,00	25,23

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0017/21035
R\$ 563,76

DADOS ADICIONAIS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO FISCO
<p>Vendedor: IAGO - 18 Nro Pedido: 512476 Cond. Pagto: OUTRAS Entrega: R DEMANDA DO VALE BLASECK, 517 - VILA BARAO - CEP: 18065-580 - SOROCABA - SP Observação: Acesse nosso Site www.pedagogica.com.br BOLETO ANEXO A NOTA FISCAL PARA PAGAMENTO. Vlr. Aprox. Trib. Federal: R\$ 128,26 (22,75%). Estadual: R\$ 101,47 (18,00%) (Fonte: IBPT)</p>		

Recibo do Pagador

Beneficiário LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CNPJ: 45403243000109		Agência/Código Beneficiário 1178/03125-6	Vencimento 18/10/2019
Endereço Beneficiário RUA PADRE LUIZ, 235 - CENTRO - CEP: 18035-010 - Sorocaba - SP			
Pagador ASSOCIACAO BOM PASTOR		Número do Documento 45317/1	Nosso Número 109/00004147-1
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 563,76
			(-) Desconto
		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Demonstrativo:			
PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO			

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:13:22
019100191 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 230.536-4
 =====
 ITAU UNIBANCO S.A.
 =====
 3419109008004147111768031256000818046000056376
 BENEFICIARIO:
 LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA
 NOME FANTASIA:
 LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA
 CNPJ: 45.403.243/0001-09
 PAGADOR:
 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 CNPJ: 07.668.736/0001-81
 =====
 NR. DOCUMENTO 101.801
 DATA DE VENCIMENTO 18/10/2019
 DATA DO PAGAMENTO 18/10/2019
 VALOR DO DOCUMENTO 563,76
 VALOR COBRADO 563,76
 =====
 NR. AUTENTICACAO C.038.4ED.9C3.F00.38E

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00008071													
	Data e Hora de Emissão 02/10/2019 09:36:09													
	Código de Verificação 808c4c56													
PRESTADOR DE SERVIÇOS														
 <p>Nome/Razão Social: BERBEL SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME CPF/CNPJ: 04.214.261/0001-65 Inscrição Municipal: 000118112 Endereço: RUA JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS, Nº458 - VILA HORTENCIA I - CEP:18020-282 Município: SOROCABA UF: SP</p>														
TOMADOR DE SERVIÇOS														
<p>Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81 Endereço: RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK, Nº517 - VILA BARAO - CEP:18065-580 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: PASTORALDOMENOR@TERRA.COM.BR</p>														
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS														
Descrição: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE NOVA FIAÇÃO DE TELEFONE. RIB. LARGO DO DIVINO.														
Tributável SIM	Item SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE NOVA FIAÇÃO DE TELEFONE.	Qtd 1	Unitário R\$ 80,00	Total R\$ 80,00										
<p>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</p> <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 80,00</td> </tr> </table> <p>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 Base de Cálculo: R\$ * Alíquota: * Valor do ISS: R\$ **</p>					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\$ 80,00				
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\$ 80,00														
OUTRAS INFORMAÇÕES														
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2019		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.												
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP												
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR												
CNAE: 952150001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO														
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).														

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 00013 / 2103
R\$ 80,00

Cobrança Expressa - Emissão de Boletto

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7					RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 30/10/2019	
Beneficiário BERBEL SIST SEG ELETR LTDA CNPJ 04.214.261/0001-65					Agência/Código Beneficiário 1178/02850-0	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS 00458 SL 02 VILA HORTENCIA SOROCABA SP					18020-282	
Data do documento 01/10/2019	No. Do documento 8289	Espécie doc. DSI	Acerte N	Data Processamento 01/10/2019	Nosso Número 157/35785575-6	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 80,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,05 AO DIA REF. A ORDEM DE SERVICO Nº 2223. REF. LARGO DO DIVINO.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR CNPJ/CPF 07668736000181						
Endereço: RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK N 517					18065-580 VILA BARAO SOROCABA SP	
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:58:05
019100191 0029

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191573537855756117880285000008980580000000000
BENEFICIARIO:
BERBEL SIST SEG ELETR LTDA
NOME FANTASIA:
BERBEL SIST SEG ELETR LTDA
CNPJ: 04.214.261/0001-65
PAGADOR:
ASSOCIACAO BOM PASTOR
CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 102.901
DATA DE VENCIMENTO 30/10/2019
DATA DO PAGAMENTO 29/10/2019
VALOR DO DOCUMENTO 80,00
VALOR COBRADO 80,00
=====

NR. AUTENTICACAO 1.46D.1EB.E96.7E5.DC9

ROCHA
DISTRIBUIDORA

ROCHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
SOROCABA LT
AV ENGO CARLOS REINALDO MENDES Nº 0000890
ALTO DA BOA VISTA SOROCABA - SP
CEP 13.012-290 Fone: (15) 33237-0000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000.129.012
SÉRIE 3 FL 1/1

CONTROLE DO FISCO

020526-4



NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCAD SUBST TRIBUT		CHAVE DE ACESSO 3519 1003 5298 6300 0149 5500 3000 1545 1210 0010 0070	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669367585119	NSC. EST. SUB. TRIBUTARIO	CNPJ 03.529.863/0001-49	Consulta de Autenticidade no Portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no Site da Sefaz Autorizadora
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BOM PASTOR		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DA NFE 135190747518570 - 09/10/2019 19:35:10	

ENDEREO RUA DEMANDA DO VALE BLASECK Nº 000517		CNPJ / CPF 07.668.736/0001-81	DATA DE EMISSÃO 09/10/2019
MUNICÍPIO SOROCABA	BARRIO / DISTRITO VILA BARAO	CEP 13.065-580	DATA DE ENTREGA 10/10/2019
FONE / FAX (15)03212-1965	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA 08:00:44

FATURA
Parc.: 0154512-PAG PRAZO/BOLETO 021 DIAS/VENCIMENTO:30/10/2019 Vlr: 729,00
Parc.: 001 Vlr: 729,00 Vcto: 30/10/2019

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	729,00	
VALOR FRETE	VALR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	729,00

TRANSPORTADOR E VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL CARGA PRÓPRIA EMITENTE		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	COD. ANTT	PLACA DO VEICULO DQE9516	UF SP	CNPJ/CPF 03.529.863/0001-49
ENDEREO AV. ENG CARLOS REINALDO MENDES, 820		MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669367585119		
QUANTIDADE 150	ESPECIE UN	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 37,000	PESO LÍQUIDO 7,500	

CD. PROD	DESCRIÇÃO PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CST	OPOR	UND	QTD	VL UNIT	VL DESC	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL SUBST	VL IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
001000	020070-CAJUEIRO - MARG DO VIGOR COM GAL 12X500	15171900	00	5.405	OX	15,0000	48,20000000		729,00	0,00		0,00			

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0019/2019
R\$ 729,00

CÁLCULO DO ISSQN				
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN	VALOR RETIDO	RENT. RETIDO
VALOR RETIDO DO PIS	VALOR RETIDO DO COFINS	VALOR IRRF	VALOR PREVIDENCIA RETIDO	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MENSAGEM: Val Aprox dos Tributos Federais R\$ 146,60 e Estaduais R\$ 0,00(20,10%) Fonte IBPT(IPED: 0131) ROM: 009; VEND: 109; VALOR A RECEBER: R\$ 729,00 ***** VENCIMENTO : 30/10/2019; CLIENTE: 0001-0007; T.I.P. COB.: BOLETO BANCARIO \ PTO REF: 1 ;		

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento **30/10/2019**

Beneficiário: **ROCHA DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS LTDA** CNPJ: **03529863/0001-49**
Endereço: **AV ENG CARLOS REINALDO MENDES N 890 ALTO DA**

Agência / Cod. do Beneficiário **2026- /0246417**

Data Documento: **09/10/2019** N.º Documento: **154.512** Espécie DOC: **DM** Acabete: **N** Data do Processamento: **09/10/2019**

Nosso Número **000000125986-5**

Uso do Banco: **Carteira** **005** Espécie Moeda: **RS** Quantidade Moeda: **X** Valor

(=) Valor Documento **729,00**

Instruções. (Todas as informações deste Bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)
RECEBI A MERCADORIA REF NF: 000154512/

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

PROTESTAR APOS 5 DIAS CORRIDOS. CONTATO (15) 3227-9696
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 6%
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 1% AO MES
MULTA = R\$ 43,74 MORA = R\$ 0,22 (AO DIA)

Controle - (Rm: 009) (Pd: 0131) (CI: 0001-0007) (Vd: 109) (Pasta: 0003)

Pagador **ASSOCIACAO BOM PASTOR**
RUA DEMANDA DO VALE BLASECK, 517
VILA BARAO , SOROCABA -SP

CPF/CNPJ: **07.668.736/0001-81**

CEP: **18065-580**

Pagador Avalista **ROCHA DIST PROD ALIM SOROCABA**

CPF/CNPJ: **03.528.863/0001-49**

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

29/10/2019

Banco do Brasil

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:58:05
019100191 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339902462417090000152598659101048058000072900

BENEFICIARIO:
ROCHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALI
NOME FANTASIA:
ROCHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALI
CNPJ: 03.529.863/0001-49


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

NR. DOCUMENTO 102.992
DATA DE VENCIMENTO 30/10/2019
DATA DO PAGAMENTO 29/10/2019
VALOR DO DOCUMENTO 729,00
VALOR COBRADO 729,00

NR. AUTENTICACAO 2.AE3.020.AEA.20F.31A


ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.668.739/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2019		
258 CIBELE CANDIDA DA SILVA Cargo: ORIENTADOR SOCIAL		CBO: 515305		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017		
Depto.: SCFV 06 A 11 ESTADUAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	1.700,20			
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		237,60			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		136,02		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.937,80	136,02		
			Total Líquido	1.801,78		
Salário Base		SAL. Contrib. 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.						
<i>Cibele C. da Silva</i> Assinatura				30 110 12019 Data		

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0019 10/1035
R\$ 1.801,78

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2019	
265 SARA ARA CELI DE CARVALHO RIBEIRO MENDES Cargo: GERENTE ADMINISTRATIVO		CBO: 142105		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto: SCFV 06 A 11 ESTADUAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	3.948,91		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		434,38	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		172,38	
			<p>PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/01035 RS 3.342,15</p>		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.948,91	606,76	
			Total Líquido	3.342,15	
Salário Base	SalCentr/INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.948,91	3.948,91	3.948,91	315,91	3.948,91	15,00
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			30 10 2019 Data		

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2019		
248 SELMA SASDELLI CARDOSO Cargo: COORDENADOR I		CEC: 252105		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017		
Depto: SCFV 06 A 11 ESTADUAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	2.295,88			
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		206,63		
			Total Vencimentos	2.480,68	Total Descontos	
			Total Líquido	2.274,05		
Salário Base 2.295,88		Sal. Contr./INSS 2.295,88	Base Cálculo FGTS 2.295,88	FGTS de MES 183,67	Base Cálculo IRRF 2.295,88	Faixa IRRF ****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
<i>Selma Sasdelli Cardoso</i> Assinatura				30/10/2019 Data		

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS I SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017 101035
R\$ 2.274,05

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2019	
243 SOLANGE APARECIDA FOGAÇA DA SILVA		CBO: 239430		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Cargo: SUPERVISOR DE PROJETOS					
Depto: SCFV 06 A 11 ESTADUAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	2.568,90		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		231,20	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		32,53	
			PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>2017 121630</u> RS <u>2.305,17</u>		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.568,90	263,73	
			Total Líquido	2.305,17	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.568,90	2.568,90	2.568,90	205,51	2.568,90	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			<u>30 10 19</u> Data		

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 30/10/2019					
Remessa : 000395					
CIBELE CANDIDA DA SILVA	047.026.489-59	001	6962-0	00.000.032.520-1	1.801,78
SARA ARACELY CARVALHO	337.225.808-89	001	6962-0	00.000.022.015-9	3.342,15
SELMA SASDELLI CARDOSO	297.707.498-85	001	6511-0	00.000.014.672-2	2.274,05
SOLANGE APARECIDA FOGA	081.742.128-92	001	6962-0	00.000.015.180-7	2.305,17
Total parcial:	R\$ 9.723,15	quantidade: 00004			
Total geral :	R\$ 9.723,15	quantidade: 00004			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00004 registro(s) no valor total de R\$ 9.723,15 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0191-0
Conta Corrente Debitada: 00.000.230.535-4

ASSOCIACAO BOM PASTOR

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0017, 28/10/19
R\$ 9.723,15

220536-4

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 30/10/2019 HORA: 11:44:02

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 10/2019

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1

VILA ESPÍRITO SANTO

SOROCABA

(0015) 32179263

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO SP

5 - IDENTIFICADOR 07.668.736/0001-81

6 - VALOR DO INSS(+) 11.727,81

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

Nº 2017 101055
1008,23

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/ JÚROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 11.727,81

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

85880001179 278102702305 507668736002 018120191094

Centro de Custo	INSS
Projeto Girassol - ZN	R\$ 113,40
Projeto Girassol - ZO	R\$ 3.086,67
Associação Bom Pastor	R\$ -
SCFV 06 a 11 Municipal	R\$ 3.515,12
SCFV 06 a 11 Estadual	R\$ 1.008,23
SCFV 06 a 11 Federal	R\$ 408,06
SCFV 12 a 17 Municipal	R\$ 3.300,27
SCFV 12 a 17 Estadual	R\$ 1.323,67
SCFV 12 a 17-Federal	R\$ 536,99
TOTAL	R\$ 13.292,41

Créditos a compensar de INSS:	
Associação Bom Pastor	R\$ 1.564,18
TOTAL INSS A PAGAR	R\$ 11.728,23

01/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:40:02
019100191 SEGUNDA VIA 0039
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2019
VR. DOCUMENTO 550.191.000.101.754
VALOR TOTAL 1.564,18

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 101.754-3
VR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VR. AUTENTICACAO E.197.082.D40.34E.995

Retorno
ref. créditos
a compensar
do INSS
à remessa
idade
01/11/2019

Pagamento de convênios/títulos com débito em con

SIGES - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2019 - AUTOCANCELAMENTO - 15.85.45
019100191 0055

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 191-0 CONTA: 231.434-7

CODIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 10/2019
IDENTIFICADOR 7668736000181
DATA DO PAGAMENTO 30/10/2019
VALOR DO INSS 11.727,81
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 11.727,81

DOCUMENTO: 103003
AUTENTICACAO SIGES: 4.7D0.5A5.81E.D60.AD0

CENTRAL DE ATENDIMENTO BS
4004 0001 CAPITAIS E REGIÕES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVIÇOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVIÇOS.

OUVIDORIA
0800 729 5078
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTÃO, OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS DE OUVIDORIA.

***** VIA EMPREGADOR *****

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2019
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 F.983.8A6.A8F.FD4.790

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBE

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/20
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.4
VALOR TOTAL 3.515,
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.4
=====

NR.AUTENTICACAO 9.F71.E0B.8AE.70F.C

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE F

30/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:55:15
019100191 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.008,23

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

NR.AUTENTICACAO C.80E.770.821.562.76F

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBE

30/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:55:50
019100191 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 408,66

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

NR.AUTENTICACAO 6.BED.D35.3CD.C29.7E8

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE RO

30/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:56:36
019100191 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.323,67

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

NR.AUTENTICACAO 2.AE8.8D8.73C.682.EDB

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBE

30/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:57:1
019100191 SEGUNDA VIA 001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.43
VALOR TOTAL 536,9

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

NR.AUTENTICACAO 0.CAB.7E6.D04.281.881

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE RC

30/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:53:27
019100191 SEGUNDA VIA 0062
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 113,48

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

NR.AUTENTICACAO F.8AD.500.A95.76B.F8F

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBE

VALOR
COMPROVANTE

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORACAO
No 0017 / 01/03/17
R\$ 7008,23

200536-4



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/10/2019 - 11:44:02

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BOM PASTOR				02-DDD/TELEFONE (0015)32179263
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 188.997,65	06-QTDE TRABALHADORES 92	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.668.736/0001-81	11-COMPETÊNCIA 10/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019.210354 849,11	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 15.119,81
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2019

858200001518 198401791914 107634050803 766873600018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Centro de Custo	FGTS
Projeto Girassol - ZN	R\$ 2.337,34
Projeto Girassol - ZO	R\$ 2.675,48
Associação Bom Pastor	R\$ 136,02
SCFV 06 a 11 Municipal	R\$ 3.270,89
SCFV 06 a 11 Estadual	R\$ 841,11
SCFV 06 a 11 Federal	R\$ 408,06
SCFV 12 a 17 Municipal	R\$ 3.798,93
SCFV 12 a 17 Estadual	R\$ 1.162,58
SCFV 12 a 17 Federal	R\$ 489,46
TOTAL	R\$ 15.119,87

Banco do Brasil

Pagamento de outros convênios

SISBA - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2019 - AUTO-ARRENDAMENTO - 15.55.45
0191000191

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 191-0 CONTA: 231.434-7
EFETUADO POR: JOSE ROBERTO ROSA

Convênio FGTS ASSOCIACAO GRF 19810179191-4
Codigo de Barras 85820000151-8 76687360001-8
10763405080-3

Data do pagamento 30/10/2019
CNPJ/CEI/CPF 07668736/0001-81
COMPETENCIA 10/2019
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/11/2019
VALOR DEPOSITO 15.119,81
Valor Total 15.119,81

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitacao.

Assinado por JT110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA
J5010716 JOSE ROBERTO ROSA

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5010716 JOSE ROBERTO ROSA

30/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:57:17
0191000191 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 489,46

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 2.337,34

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

NR.AUTENTICACAO 6.978.4E5.A88.BE6.0B2

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2019
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 2.E95.D28.934.9A5.AA6

30/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:57:55
019100191 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 136,02

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

NR.AUTENTICACAO 5.A58.CFE.6A9.51C.E91

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS
TERMO DE COBRANCA

30/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:55:15
019100191 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 841,11

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

NR.AUTENTICACAO E.560.6D2.4E5.61D.1FE

VALOR 841,11
COMPROVADO

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO

30/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:53:35
019100191 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 3.185,01

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

NR.AUTENTICACAO E.EED.681.8B2.95B.1F7

30/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:06:28
019100191 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 785,89

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

NR.AUTENTICACAO 6.EF7.071.BE5.A77.068

30/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:55:50
019100191 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2019
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 6.BED.D35.3CD.C29.7EB

30/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:56:36
019100191 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.162,58

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

NR.AUTENTICACAO B.F95.657.F19.576.449



Transações Pendentes

6335301549982441039
30/10/2019 15:57:57

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISSEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2019 - AUTOGATENDIMENTO - 15.57,56
0191000191 0057

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 191-C CONTA: 230.536-4

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCEBA SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 30/10/2019
PERIODO DE ATURACAO 31/10/2019
NUMERO DO CNPJ 07.668.736/0001-81
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 19/11/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 204,91
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 204,91

AUTENTICACAO SISSEB: 0.2ED.88D.CE3.D7D.NDR
Modelo Aprovado pela SEP - ADS
Conjunto Conat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 103001

*Oba 11 - Estadual
230536-4*

Aprovado pela IN/RFEB nº 736/2007

<p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO BOM PASTOR 1532179263</p> <p>IRRF S/ FOLHA 10/2019 SCFV 06 A 11 ESTADUAL</p> <p>DARF válido para pagamento até 19/11/2019 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCEBA</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.49.66.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.668.736/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	204,91
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	204,91
	11 AUTENTICACAO EXATICA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

8564000002-7 04910064932-3 31076687360-1 00105619304-6



*PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SIAS
DECLARACAO*

2019 10/03/5

Nº 204,91

R\$ 204,91