



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

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

À
Secretaria de Igualdade e Assistência Social

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR, CNPJ 07.668.736/0001-81, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 24.145,00 (VINTE E QUATRO MIL, CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS).

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

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

10/11/19
Est. Out/19

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA					
REPASSES AO TERCEIRO SETOR					
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS					
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO					
RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
21/02/2019	21/02/2019	NF 67201	MAKRO ATAC S/A	GENEROS ALIMENTICIOS	564,38
31/02/2019	4/10/2019	NF 1568	Nº SOARES COPADORAS ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	288,91
11/02/2019	8/10/2019	NF 478	ELISEU MACEDO SOROCABA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	302,00
31/02/2019	18/10/2019	NF 4360	BATISTA & MAJUREIRA COMERCIO LTDA EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	205,11
31/02/2019	9/10/2019	NF 3744	NATANICOLAS COM DE AGUA E GAS LTDA ME	GENEROS ALIMENTICIOS	247,00
22/10/2019	21/10/2019	NF 86870/ NF 45448	SOMA AUTOMOVEIS LTDA	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	456,00
23/10/2019	23/10/2019	NF 68447	MAKRO ATAC S/A	GENEROS ALIMENTICIOS	420,53
29/10/2019	29/10/2019	HOLERITH	PRISCILA SANAE HASHIMOTO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (S)	2795,75
29/10/2019	29/10/2019	HOLERITH	PRISCILA DOS SANTOS SILVA	RECURSOS HUMANOS (S)	2260,16
29/10/2019	29/10/2019	HOLERITH	ROSELI SOUZA DIAS SILVA	RECURSOS HUMANOS (S)	1598,43
29/10/2019	29/10/2019	HOLERITH	SILVIA LETICIA DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (S)	2139,53
29/10/2019	29/10/2019	HOLERITH	SIMONE GONCALVES NUNES	RECURSOS HUMANOS (S)	1444,30
29/10/2019	29/10/2019	HOLERITH	TEREZINHA RIBEIRO SANTOS MENDES	RECURSOS HUMANOS (S)	1806,91
29/10/2019	29/10/2019	HOLERITH	VALDIRENE BATISTA SANTOS	RECURSOS HUMANOS (S)	1929,10
29/10/2019	29/10/2019	REC	AE PATRIMONIO CONSULTORES IMOBILIARIOS LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1385,38
29/10/2019	30/10/2019	NF 3308	GUIMARÃES COM TRANSP GÁS E INSTAL LTDA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	256,00
30/10/2019	30/10/2019	NF 68796	MAKRO ATAC S/A	GENEROS ALIMENTICIOS	394,00
30/10/2019	30/10/2019	NF 60	CHARLES FERREIRA SANTOS PADARA ME	GENEROS ALIMENTICIOS	178,00
30/10/2019	30/10/2019	GUJA	GUJA DA PREVIDENCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (S)	1323,67
30/10/2019	30/10/2019	GUJA	GUJA DE RECOLH DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (S)	1182,58
30/10/2019	30/10/2019	GUJA	DARF	RECURSOS HUMANOS (S)	89,85
TOTAL R\$					20.956,59

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

LOCAL e DATA: SOROCABA/SP, 25 DE NOVEMBRO DE 2019

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

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



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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
CNPJ: 07.668.736/0001-81
ENDEREÇO E CEP: SEDE ADM. - RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES, 315 - VILA ESPÍRITO SANTO - SOROCABA/SP - CEP 18051-330
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: JOSÉ ROBERTO ROSA - PRESIDENTE E/OU ADRIANA COSTA CAMPOS ROSA - 1ª TESOUREIRA
CPF: 749.457.268-68 / 184.058.328-23
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCPV 12 A 17 ANOS
EXERCÍCIO: 2019 **COMPETÊNCIA:** OUTUBRO
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2017/21636	21/07/2017	01/7/2017 A 30/6/2018	R\$ 22.699,59
Aditamento nº	2017/21636 - 1ª REACTUAÇÃO	07/06/2018	01/01/2018 A 30/6/2018	12.192,70
Aditamento nº	2017/21636 - 1ª PRORROGAÇÃO	29/06/2018	1/7/2018 A 30/6/2019	12.192,70
Aditamento nº	2017/21636 - PRORROGAÇÃO	01/01/2019	1/1/2019 A 30/6/2019	24.145,00
Aditamento nº	2017/21636 - PRORROGAÇÃO	01/07/2019	1/7/2019 A 31/7/2019	100.257,45
Aditamento nº	2017/21636 - PRORROGAÇÃO	01/08/2019	1/8/2019 A 31/8/2019	38.040,29
Aditamento nº	2017/21636 - PRORROGAÇÃO	01/09/2019	1/9/2019 A 30/9/2019	72.435,00
Aditamento nº	2017/21636 - PRORROGAÇÃO	01/10/2019	1/10/2019 A 30/6/2020	24.145,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
22/11/2019	R\$ 24.145,00	22/11/2019	105.078	R\$ 24.145,00
[A] SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 70.497,96
[B] REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 24.145,00
[C] RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 54,96
[D] OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
[E] TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 94.697,92
[F] RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA				R\$ -
[G] TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 94.697,92

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

(2) Receitas com estacionamento, aluguel, entre outras.

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

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

OUTUBRO

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	OUTUBRO	2019	R\$ 16.249,28
Recursos humanos (6)	OUTUBRO	2019	R\$ -
Medicamentos	OUTUBRO	2019	R\$ -
Gêneros alimentícios	OUTUBRO	2019	R\$ 1.803,91
Outros materiais de consumo	OUTUBRO	2019	R\$ 1.062,02
Outros serviços de terceiros	OUTUBRO	2019	R\$ 456,00
Locação de imóveis	OUTUBRO	2019	R\$ 1.385,38
Locações diversas	OUTUBRO	2019	R\$ -
Utilidades públicas (7)	OUTUBRO	2019	R\$ -
Combustível	OUTUBRO	2019	R\$ -
Bens e materiais permanentes	OUTUBRO	2019	R\$ -
Obras	OUTUBRO	2019	R\$ -
Outras despesas	OUTUBRO	2019	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 20.956,59

(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 DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 94.697,92
[I] DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 20.956,59
[K] RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (I) - F]	R\$ 73.741,33
[L] VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
[M] VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 73.741,33



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 – 12 a 17 ANOS

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

- As despesas apresentadas que constam valor abaixo do previsto não foram cumpridas na totalidade em razão do significativo atraso do repasse, ocorrido em 22/11/2019 e o saldo remanescente de cada rubrica será utilizado nos meses posteriores.

- 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

G336041052453713016
04/11/2019 10:56:55

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 231435-5 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	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.101.754	232,80 C	
				01/10 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM			
01/10/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	232,80 D	0,00 C
02/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.201	564,38 D	
				341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI			
02/10/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	554,38 C	0,00 C
04/10/2019		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.062.651	298,91 D	
				04/10 0191 62651-1 N.F. SOARES CO			
04/10/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	298,91 C	0,00 C
08/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.801	302,00 D	
				ELISEU DE MACEDO SOROCABA ME			
08/10/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	302,00 C	0,00 C
09/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.901	247,00 D	
				NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS			
09/10/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	247,00 C	0,00 C
18/10/2019		0000	14134	612 Recabimento Fornecedor	167.368	72.435,00 C	Deposito set/19
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
18/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.801	205,11 D	
				BATISTA MADUREIRA COMERCIO LTDA - EP			
18/10/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	72.229,89 D	0,00 C
21/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.101	458,00 D	
				341 3048 012882012000104 SOMA AUTOMOVE			
21/10/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	872.940.903.965.049	153,00 D	
				Cobrança referente 21/10/2019			
21/10/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	809,00 C	0,00 C
23/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.301	420,53 D	
				341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI			
23/10/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	420,53 C	0,00 C
29/10/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.291	13.673,18 D	
29/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.901	1.365,38 D	
				REALIZA AE CONSULTORIA DE IMOVEIS EIRE			
29/10/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	15.058,56 C	0,00 C
30/10/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.101.754	153,00 C	Pitauco
				30/10 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM			
30/10/2019		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.231.434	1.323,67 D	GPS
				30/10 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			
30/10/2019		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.231.434	1.162,58 D	PITAU
				30/10 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			
30/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.001	258,00 D	
				GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT			
30/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.002	394,00 D	
				341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI			
30/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			

04/11/2019

Banco do Brasil

			341 1653 013728032000150 CHARLES FERRE			
30/10/2019	0000	13105	375 Impostos	103.004	89,85 D	
			DARF - 07.668.736/0001-81 -0561			
30/10/2019	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.251,10 C	0,00 C
31/10/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

taxa for:

153,00 - OK 20/10/19

** repare out/19 em aberto!*



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336041052453713024
04/11/2019 10:59:03

Cliente

Agência 191-0
 Conta 231435-5 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 Mês/ano referência OUTUBRO/2019

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	6.840,93			688,765346		
01/10/2019	APLICAÇÃO	232,80			23,436672	9,933065777	712,202218
02/10/2019	RESGATE	564,38	0,28		56,841317	9,933971030	655,360901
	Aplicação 23/08/2019	564,38	0,28		56,841317		
04/10/2019	RESGATE	298,91	0,16		30,100616	9,935677133	625,260285
	Aplicação 23/08/2019	298,91	0,16		30,100616		
08/10/2019	RESGATE	302,00	0,17		30,407115	9,937476741	594,853170
	Aplicação 23/08/2019	302,00	0,17		30,407115		
09/10/2019	RESGATE	247,00	0,14		24,867201	9,938392488	569,985969
	Aplicação 23/08/2019	247,00	0,14		24,867201		
18/10/2019	APLICAÇÃO	72.229,89			7.263,259776	9,944555506	7.833,245745
21/10/2019	RESGATE	609,00	0,46		61,280405	9,945430353	7.771,965340
	Aplicação 23/08/2019	609,00	0,46		61,280405		
23/10/2019	RESGATE	420,53	0,33		42,309012	9,947289721	7.729,656328
	Aplicação 23/08/2019	420,53	0,33		42,309012		
29/10/2019	RESGATE	15.058,56	4,47	4,15	1.514,164349	9,950822057	6.215,491979
	Aplicação 23/08/2019	4.101,90	3,62		412,580909		
	Aplicação 04/09/2019	302,07	0,22		30,378771		
	Aplicação 01/10/2019	233,11	0,09	0,02	23,436672		
	Aplicação 18/10/2019	10.421,48	0,54	4,13	1.047,767797		
30/10/2019	RESGATE	3.251,10	0,21	1,40	326,849309	9,951711402	5.888,642670
	Aplicação 18/10/2019	3.251,10	0,21	1,40	326,849309		
31/10/2019	SALDO ATUAL	58.607,10			5.888,642670		5.888,642670

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.840,93
APLICAÇÕES (+)	72.462,69
RESGATES (-)	20.751,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	6,22
IOF (-)	5,55
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,96
SALDO ATUAL =	58.607,10

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

G337260745028528015
26/11/2019 07:51:11

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
 Conta corrente 231435-5 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
30/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
08/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS	110.801	171,00 D		
08/11/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	171,00 C	0,00 C	
11/11/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/11 0191 4550-0 NUTYLAC IND E	550.191.000.004.550	1.797,50 D		
11/11/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.797,50 C	0,00 C	
20/11/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referenta 20/11/2019	873.241.000.432.269	114,75 D		
20/11/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	114,75 C	0,00 C	
22/11/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	105.078	24.145,00 C	Deposito OUT/19	
22/11/2019		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	24.145,00 D	0,00 C	
26/11/2019		0191	00002	250 Folha de Pagamento	17.559.413	6.997,53 D		
26/11/2019		0000	00000	999 S A L D O			6.997,53 D	
Invest.com Resgate Autom.							80.711,11 C	
Saldo							73.713,58 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							80.739,40	



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337260745028528016
26/11/2019 07:51:19

Cliente

Agência 191-0
Conta 231435-5 ASSOCIACAO BOM PASTOR
Mês/ano referência NOVEMBRO/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	58.607,10			5.888,642670		
08/11/2019	RESGATE	171,00	0,03	0,06	17,183358	9,956726952	5.871,459312
	Aplicação 18/10/2019	171,00	0,03	0,06	17,183358		
11/11/2019	RESGATE	1.797,50	0,41	0,46	180,605262	9,957461818	5.690,854050
	Aplicação 18/10/2019	1.797,50	0,41	0,46	180,605262		
20/11/2019	RESGATE	114,75	0,04		11,523228	9,961618748	5.679,330822
	Aplicação 18/10/2019	114,75	0,04		11,523228		
22/11/2019	APLICAÇÃO	24.145,00			2.423,459807	9,963028857	8.102,790629
26/11/2019	SALDO ATUAL	80.739,40			8.102,790629		8.102,790629

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.607,10
APLICAÇÕES (+)	24.145,00
RESGATES (-)	2.083,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,48
IOF (-)	0,52
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,55
SALDO ATUAL =	80.739,40
Disponível p/ Resg =	80.711,11
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	22,62
IR complementar =	2,83
IOF estimado =	2,84

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
18/10/2019	909.019.118	72.229,89	7.263,259776	5.679,330822
22/11/2019	909.019.122	24.145,00	2.423,459807	2.423,459807

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 – 12 A 17 ANOS – RECURSO ESTADUAL

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

Atenciosamente,

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

[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

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
Nº DE CONTROLE: JN3ZMMVloIQ0000-4
TELEFONE: (0015)32179263

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
COMP: 10/2019
Nº ARQUIVO: GIIIsz25CxP50000-4
CONTATO: MAGALI CARAMANTI COC
E-MAIL: MCC@MCCASSESSORIA.COM.BR

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
RENAN LUIZ REZENDE MAGALHAES CURSINO	R JOSE PRESTES DE BARROS 419	SOROCABA	204.87981.78-7	JARDIM PRESTES DE HA	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

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

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

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GFS

COMPETÊNCIA: 10/2019

EMPRESA	VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO DED FPAS	OUTRAS ENTIDADES JUROS/ADICTA	COD PACTO	FPAS	
							OUTRAS DA RETENÇÃO	REEMBOLSO
ASSOCIACAO BOM PASTOR	16.783,37	0,00	0,00	07.668.736/0001-81	0000	2305	639	0,00
				5.065,56		11.727,81		

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

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
SIMPLES: 1

FPAS: 639

CÓD REC: 115

EMPRESA: ASSOCIACAO ROM PASTOR
COMPETÊNCIA: 10/2019

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES	
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:07668736000181 ,

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:
C3E2D840D9D1D7F2404040404040D6F221B98BC3E820.

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:07668736000181
Inscrição Transmissor:	07.668.736/0001-81
Responsável:	MCEC ASSESSORIA CONTABIL
Inscrição Responsável:	03.228.177/0001-38
Competência:	10/2019
NRA:	GIIS225CxP500004
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
 GPIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/10/2019
 HORA: 11:44:02
 NÚM: 0001/0010

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

858200001518 198101791914 107634050803 766873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO HOM PASTOR COMP: 10/2019 COD REC: 115	COD GHS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81 PAF: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00	
TOMADOR/OBRA:	REM 13*SAL	BASE CÁL 13*SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPOSITO	CBO JAM
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13* SAL	REM 13*SAL	BASE CÁL 13*SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPOSITO	CBO JAM
ABEL MENDES DE SOUZA		0,00	105.53648.13-3		01	03/07/2017	02521
1.170,42		0,00	0,00			93,64	0,00
ALCILENE TEOBALDO DE OLIVEIRA		0,00	127.04477.25-8		01	18/09/2019	05153
2.465,36		0,00	0,00			197,22	0,00
ALESSANDRA BARAN SANTOS BARBOSA		0,00	126.19785.50-4		01	12/07/2019	05153
2.465,36		0,00	0,00			197,23	0,00
AMARILDO DE CARVALHO		0,00	122.89901.17-4		01	03/07/2017	05153
1.774,65		0,00	0,00			141,98	0,00
AMANDA EVELYN CARDOSO GOMES		0,00	207.80296.17-0		01	03/07/2017	05153
1.700,20		0,00	0,00			136,01	0,00
ANDREIA APARECIDA MOCCI DA COSTA		0,00	123.79313.01-8		01	11/07/2019	05153
2.850,00		0,00	0,00			228,01	0,00
ANDREIA CRISTINA MODESTO		0,00	126.09185.24-5		01	11/07/2019	02521
4.512,79		0,00	0,00			361,03	0,00
ANGELA MARIA BARBOSA		0,00	130.19037.26-2		01	03/07/2017	05153
1.700,20		0,00	0,00			136,01	0,00
BARBARA CRUZ		0,00	123.88463.80-9		01	02/07/2019	05153
1.700,20		0,00	0,00			136,02	0,00
BRUNA APARECIDA LOPES DA COSTA		0,00	212.14246.12-7		01	05/04/2018	05153
1.700,20		0,00	0,00			136,01	0,00
CAMILA CRISTIANE DA SILVA		0,00	220.23875.88-8		01	03/07/2017	05153
900,00		0,00	0,00			72,00	0,00
CARINA AMANCIO		0,00	127.77195.25-2		01	03/07/2017	04110
1.985,62		0,00	0,00			158,84	0,00
CARINA SARTORRE ROCHA ALMEIDA		0,00	163.20117.29-0		01	19/09/2019	05153
1.700,20		0,00	0,00			136,01	0,00
CIBELE CANDIDA DA SILVA		0,00	203.62958.85-2		01	03/07/2017	05153
1.700,20		0,00	0,00			136,01	0,00
CINTIA APARECIDA RODRIGUES		0,00	151.29185.06-8		01	16/04/2019	08621
1.365,11		0,00	0,00			109,20	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/10/2019
 HORA: 11:44:02
 PÁG: 000670010

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

858200001518 198101791914 107634050803 766873600018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR COMP: 10/2019 COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS EMP:	SIMPLES: 1	RAT: 0.0	INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81	FAP: 0.50	RAT AJUSTADO: 0.00					
TOMADOR/OBRA:	REM 13* SAL	REM 13* SAL	REM 13* SAL	BASE CÁL 13* SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO	JAM
RECEITA	RECEITA	RECEITA	RECEITA	RECEITA	RECEITA	RECEITA	RECEITA	RECEITA	RECEITA	RECEITA	RECEITA	RECEITA	RECEITA
SARA ARACELI DE CARVALHO RIBEIRO MENDES	3.948,91	0,00	128.17978.26-0	0,00	0,00	03/07/2017	01				315,91	01421	0,00
SELMA SASDELLI CARDOZO	2.295,88	0,00	126.37955.26-9	0,00	0,00	03/07/2017	01				183,67	02521	0,00
SHERLEI SILVA	2.876,25	0,00	108.21172.39-2	0,00	0,00	02/01/2019	01				230,11	05153	0,00
SILVIA LETICIA DE CARVALHO	2.146,96	0,00	165.39114.68-1	0,00	0,00	03/07/2017	01				171,75	04110	0,00
SIMONE GONCALVES NUNES	1.569,89	0,00	126.43023.23-6	0,00	0,00	03/07/2017	01				125,59	05132	0,00
SOLANGE APARECIDA FOGACA DA SILVA	2.568,90	0,00	120.16932.95-5	0,00	0,00	03/07/2017	01				125,60	02394	0,00
TATS CARMELO DA SILVA	1.700,20	0,00	165.78802.34-8	0,00	0,00	03/07/2017	01				205,52	05153	0,00
TATIANA MORAES DOS SANTOS	2.850,00	0,00	127.18905.26-5	0,00	0,00	11/07/2019	01	01			136,01	05153	0,00
TATIANE TITONEI DE ALMEIDA	900,00	0,00	130.30260.89-4	0,00	0,00	11/07/2018	01				228,00	05153	0,00
TEREZINHA RIBEIRO DOS SANTOS MENDES	1.985,62	0,00	108.04761.98-9	0,00	0,00	03/07/2017	01				72,00	05153	0,00
VALDEVINA MARIA NUNES RUIVO	1.700,20	0,00	123.13965.76-9	0,00	0,00	03/07/2017	01				158,85	05153	0,00
VALDINEIA APARECIDA DOS SANTOS ALMEIDA	1.700,20	0,00	165.86907.75-7	0,00	0,00	06/04/2019	01				136,02	05153	0,00
VALDIRENE BATISTA DOS SANTOS	1.569,89	0,00	127.57746.22-9	0,00	0,00	03/07/2017	01				136,01	05132	0,00
VALERIA APARECIDA MANFRE DIAS	2.881,67	0,00	120.80335.86-5	0,00	0,00	02/01/2019	01	01			125,59	04101	0,00
VALMIR FERNANDES BALIEIRO	2.146,96	0,00	120.05697.67-4	0,00	0,00	06/11/2018	01				230,54	07823	0,00
											171,76		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 : 0007/0010

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BANCO"-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: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00 INSCRIÇÃO:
 NOME TRABALHADOR REM SEM 13* SAL REM 13* SAL BASE CÁL 13*SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEFÓSITO CEO JAM

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13* SAL	REM 13* SAL	BASE CÁL 13*SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEFÓSITO	CEO	JAM
WELLINGTON AUGUSTO RIBEIRO MENDES DE CAR	2.850,00	0,00	129.67835.23-6	12/07/2019	01	01				05153	
YASKIN FERNANDA DA SILVA	1.700,20	0,00	210.73476.64-4	03/07/2017	01				228,00	0,00	
			0,00	136,01					136,01	05153	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 187.399,17 1.598,48 525,00 16.793,37 15.119,81 0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 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 DECLARACÃO À PREVIDÊNCIA
 8592000001518 198101791914 107634050803 766873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 COMP: 10/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPMAS: 639
 TOMADOR/OBRA:
 LOGRADOURO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18051-330 BAIRRO: VILA ESPIRITO SANT
 CNAE: 8800600 CNAE: 8800600

CAV	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

Nº DE CONTROLE: JN32MWW1010000-4
 Nº ARQUIVO: GI525CxF50000-4
 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 FAF: 0.50 RAV AJUSTADO: 0.00
 SIMPLES: 1 RAV: 0.0
 INSCRIÇÃO:

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
FÁG : 0009/0010

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

FGTS 858200001518 198101791914 107634050803 766873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR Nº DE CONTROLE: JM32RNV1010000-4 Nº ARQUIVO: GITS25CXF50000-4
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/OUBRA: FAF: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00 INSCRIÇÃO:

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

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO FCTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 187.399,17
1.598,48

QUANTIDADE TRABALHADORES 92

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2019

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
15.119,81	0,00	0,00	15.119,81

DATA: 30/10/2019
 HORA: 11:44:02
 PAG : 0010/0010

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 COMP: 10/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1
 LOGRADOURO: UF: SP CEP: 18051-330
 CIDADE: SOROCABA TELEFONE: 0015 3217 9263

Nº DE CONTROLE: JMS2MVL0100000-4
 Nº ARQUIVO: G1S25CXS50000-4
 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
 SIMPLES: 1 RAT: 0.0
 INSCRIÇÃO: CNAE PREPONDERANTE: 8800600
 CNAE: 8800600

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
 SALÁRIO MATERNIDADE: 5.065.56 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13* SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PP: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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



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	02/07/2017		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 ALAMIMMO MORAES	COZINHEIRO GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		out/19
6	FRANCINY FARIAS VARED	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 POINTES	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		out/19
15	LÍGIA 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	03/07/2017		out/19
17	LUCILENE ZANETI	SUPERVISOR DE PROJETOS	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	14/02/2018		out/19
18	MARCOS DE SOUZA RODRIGUES	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		out/19
19	MARIA APARECIDA MAGALHÃES FERREIRA	ASSISTENTE SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	02/03/2018		out/19
20	MARIA LINDAURA DO NASCIMENTO SILVA	COZINHEIRO GERAL - LICENÇA SAÚDE	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		out/19
21	MURILO JORGE LEITE PINTO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	01/12/2017		out/19
22	ODNILSON 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 RUIVO	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	DESLIGAMENTO	MÊS REF.
1	LABEL MENDES DE SOUZA	COORDENADOR	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		out/19
2	ANANDA EVELYN CARDOSO GOMES	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		out/19
3	ANGELA MARIA BARBOZA	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		out/19
4	BRUNA APARECIDA LOPES DA COSTA	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	05/04/2018		out/19
5	CARINA AMANCIO	AUX. DE COORDENAÇÃO	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		out/19
6	CINTIA APARECIDA RODRIGUES	AUX. SERV. GERAIS	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	16/04/2019		out/19
7	CIRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	ZELADOR	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017	16/10/2019	out/19
8	CRISLENI AP SILVA PEREIRA	COORDENADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		out/19
9	DIEGO SANTOS RIBEIRO	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	01/04/2019		out/19
10	EDIONE PEREIRA DA SILVA BRITO	AUDIANTE GERAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		out/19
11	EVALDO LENTE DA SILVA	ZELADOR	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		out/19
12	ELIANA ESTEVES ROSA DIAS	SUPERVISORA PEDAGÓGICA II	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		out/19
13	GILDETE CERQUEIRA DE ALMEIDA	COORDENADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	02/03/2018		out/19
14	HELEN AMARAL DA SILVA	ASSISTENTE ADM II	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		out/19
15	JAQUELINE RAQUEL DO NASCIMENTO BRITO	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		out/19
16	JOSI ESPINDOLA DE QUEIROZ	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	07/01/2019		out/19
17	LUCENIR ARAUJO	COORDENADORA III	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		out/19
18	MARIA DA CONCEIÇÃO FURQUIM RAMOS	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		out/19
19	MARIA DE LOURDES PAULA SILVA	SUPERVISORA DE PROJETOS IV	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		out/19
20	MARIA JOSÉ DE FREITAS DA SILVA	SERVÇOS GERAIS	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		out/19
21	MARIA LUIZA MARESTONI	AUDIANTE GERAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	01/07/2018		out/19
22	MARIA SOULANGE DE JESUS GODOY	COORDENADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	22/08/2019		out/19
23	MEIRE ELIZABETE ALVES	AUDIANTE GERAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	21/09/2019		out/19
24	MICHELE DE OLIVEIRA ALMEIDA	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	02/05/2018		out/19
25	PAULO APARECIDO DE SOUZA	COORDENADOR II	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		out/19
26	QUEQUILINE CRISTINE LUCAS	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		out/19
27	TATIANE TITONEI DE ALMEIDA	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	11/07/2018		out/19
28	VALDINEIA AP SANTOS ALMEIDA	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	06/04/2019		out/19
		FUNÇÃO	PROJETO	ADMISSÃO	DESLIGAMENTO	MÊS REF.
1	PRISCILA DOS SANTOS SILVA	COORDENADOR I	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		out/19
2	PRISCILA SANNE HASHIMOTO DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	14/05/2018		out/19
3	ROSELI SOUZA DIAS SILVA	MOTONISTA	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		out/19
4	SILVA LETICIA DE CARVALHO	ASSISTENTE ADM II	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		out/19
5	SIMONE GONCALVES NUNES	COORDENADOR GERAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		out/19
6	TEREZINHA RIBEIRO SANTOS MENDES	ORIENTADOR SOCIAL II	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		out/19
7	VALDIRENE BATISTA DOS SANTOS	COORDENADOR GERAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		out/19
		NOME	PROJETO	ADMISSÃO	DESLIGAMENTO	MÊS REF.
1	EUZETTE MEIS BARBOSA	COORDENADOR I	12 A 17 ANOS - FEDERAL	03/07/2017		out/19
2	SANDRA REGINA SILVA MARIANO	AUX. SERV. GERAIS	12 A 17 ANOS - FEDERAL	01/07/2019		out/19
3	VALMIR FERNANDES BAILEIRO	MOTONISTA	12 A 17 ANOS - FEDERAL	06/11/2018		out/19

makro
o seu melhor parceiro.

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

No. 000.067.201
SERIE 5
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3519 1047 4276 5300 3130 5500 5000 0672 0110 1715 5017

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

RATUNHA DA OPERAÇÃO
VENDA PDV

INSCRIÇÃO ESTADUAL
717108171110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIS.
C.N.P.J.
67.427.653/0031-30

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190725799730 - 02-10-2019 11:55:40

DESTINATÁRIO/REMITENTE
RONE/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

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

DATA DA EMISSÃO
02-10-2019 11:55:01

ENDEREÇO
DEMANDA DO VALE ELASBECK, 517

Bairro/DISTRITO
VILA HARAO

CEP
18065580

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
02-10-2019 11:55:01

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
NORA DA SAÍDA
11:55:45

FAATURA/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
212,56	38,26	0,00	0,00	564,38
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				564,38

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RÁZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

RENUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NOM/UN	COT	CFOP	UN	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	VICMS	IPI
325728	OLEO SOJA SOJA 500ML	33879911648	5102	UN	40.0000	3,2200	0,00	128,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319429	CAFE VP ARO EXT FORER 500G	0261230440	5102	UN	20.0000	5,5900	0,00	111,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326125	CHA MATTE NAT LEAO GRANUL 250G	09030020500	5109	UN	6.0000	5,5800	0,00	33,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721520	SAL EXPANDIDO LISHE 1KG	21023980200	5102	UN	6.0000	3,2900	0,00	19,74	13,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726758	MOLHO TOM REU ADO 250G	21032090000	5102	UN	20.0000	3,3500	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340243	CREME CHANT LIDIALS 7P 1L	21859800200	5102	UN	4.0000	11,3500	0,00	45,40	154,80	27,86	0,00	0,00	18,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
CESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 0017 121036

R\$ 564,38

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
(PRD.: 940550) - FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOCTRO.COM.BR 5A1698)TR
IBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 23,70 ESTADUAL 43,40 MUNIC
IPAL 0,00 ; (82659,PTS:0,58,COFINS:2,69) ; (716125,PIB:0,29,COFINS:1,32) ; (773500,PTS:0,64
,COFINS:2,96) ; (726759,PIB:2,09,COFINS:9,65) ; (340743,PIB:0,87,COFINS:4,47) ; COG: 272188
PDV: 4

RESERVADO AO FISCAL



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.18
0191000191 SEGUNDA VIA 0013

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

=====


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

FAVORECIDO: MAKRO ATACADISTA S.A
CPF/CNPJ: 47.427.653/0031-30
VALOR: R\$ 564,38
DEBITO EM: 02/10/2019

=====

DOCUMENTO: 100201
AUTENTICACAO SISBB: E.280.7E0.48D.3C1.A52

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA</p>		Número da Nota 00001588	
<p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>		Data e Hora de Emissão 03/10/2019 10:59:49	
		Código de Verificação 45bda7aS	
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
Nome/Razão Social: N.F. SOARES COPIADORAS - ME CPF/CNPJ: 15.552.808/0001-59 Endereço: RUA MOACYR NASCIMENTO, Nº267 - VILA CARVALHO - CEP:18060-170 Município: SOROCABA			
TOMADOR DE SERVIÇOS			
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81 Endereço: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - SALA 01 - VILA ESPIRITO SANTO - CEP:18065-580 Município: SOROCABA			
Descrição: RECARGA DE TONER DADOS PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL A/C: 0399-9 C/C: 02.651-1			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
Tributável SIM	Item RECARGA DE TONER	Qtdde 1	Unitário R\$ 298,91,00 Total R\$ 298,91
<p><i>PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS E SIAS - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0017/2016 R\$ 298,91</i></p>			
PIS (0,65000%): R\$ 0,00		COFINS (3,00000%): R\$ 0,00	
INSS (11,00000%): R\$ 0,00		IR (1,50000%): R\$ 0,00	
CSLL (1,00000%): R\$ 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 298,91	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 298,91	
		Aliquota: 5,00%	
		Valor do ISS: R\$ 14,94	
OUTRAS INFORMAÇÕES			
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2019 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Data de vencimento do ISSQN referente a esta NFSe: 11/11/2019		Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	
CNAE: 951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).			



Transações Pendentes

G33504093724745402
04/10/2019 09:43:11

Transferência entre contas diversas

Debitado

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


Creditado

Nome	N.F. SOARES COPIADORAS -
Agência	191-0
Conta corrente	62651-1
Valor	298,91
Data	Nesta data

Assinada por	J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA	04/10/2019 09:36:19
	J5910716 JOSE ROBERTO ROSA	04/10/2019 09:43:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

ELISEU DE MACEDO SOROCABA ME RUA QUIRINO DE MELLO, 53 - APARECIDINHA SOROCABA - SP CEP: 18087-200 FONE: (15) 3325-3314		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 Nº 478 SÉRIE: 2 PÁGINA 1 / 1		 CHAVE DE ACESSO 3519 1003 9707 4900 0150 5500 2000 0004 7817 4953 9118 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.								
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190720974185										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669571572119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. 		CNPJ / CPF 03.970.749/0001-50								
DESTINATÁRIO / REMETENTE												
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BOM PASTOR			CNPJ / CPF 07.668.736/0001-81		DATA EMISSÃO 01/10/2019							
ENDEREÇO RUA AMERICO PIMENTA VAZ GUIMARAES, 100 ESQUINA			BAIRRO / DISTRITO VILA DALMATAS		DATA ENTRADA / SAIDA 01/10/2019							
MUNICÍPIO SOROCABA		FONE / FAX (15) 3212-1965	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 	HORA ENTRADA / SAIDA 08:07							
FATURA / DUPLICATA												
001 001/02019 302,00												
CALCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 302,00								
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00								
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 302,00								
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
NOME / RAZÃO SOCIAL ELISEU DE MACEDO SOROCABA ME			FRETE POR CONTA 0-Emitente		CNPJ / CPF 03.970.749/0001-50							
ENDEREÇO RUA QUIRINO DE MELLO			MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP							
QUANTIDADE 		ESPÉCIE 	MARCA 	NUMERAÇÃO 	PESO BRUTO 0,000							
					PESO LÍQUIDO 0,000							
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO	VALOR DESCONTO	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS %
45	GLP ENVASADO DE 45 KG	27111910	0500	5655	KG	1,000	302,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO</p> <p>Nº <u>0017 21/026</u></p> <p>R\$ <u>302,00</u></p>												
CALCULO DO ISSQN												
INSCRIÇÃO MUNICIPAL ISENTO		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		BASE DE CALCULO DO ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00						
DADOS ADICIONAIS												
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ISENTO DO ICMS CONF. ART.82, INC 1, ANEXO I DO RICMS/SP - DEC 45490/00 Valor aproximado dos tributos: R\$ 25.97 (8,60%) Fonte IBPT						RESERVADO AO FISC						

231435-5

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7					RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 08/10/2019	
Beneficiário ELISEU DE MACEDO SOROCABA ME CNPJ 03.970.749/0001-50					Agência/Código Beneficiário 3048/37776-0	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV PERCITO DE SOUZA QUEIROZ 113 VILA BARAO SOROCABA SP 18061-240						
Data do documento 01/10/2019	No. Do documento 478	Espécie doc. DM	Acéite N	Data Processamento 01/10/2019	Nosso Número 157/35782718-5	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 302,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....RS 0,59 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....RS 6,04 NAO RECEBER APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO PROTESTO APOS 5 DIAS APOS O VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR Endereço: RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK, 517 Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF 07668736000181 18065-680 VILA BARAO SOROCABA SP	

Autenticação mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:54:29
019100191 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.
=====

3419157353782718530428377600004280360000030200
BENEFICIARIO:
ELISEU DE MACEDO SOROCABA ME
NOME FANTASIA:
ELISEU DE MACEDO SOROCABA ME
CNPJ: 03.970.749/0001-50
PAGADOR:
ASSOCIACAO BOM PASTOR
CNPJ: 07.668.736/0001-81
=====

NR. DOCUMENTO 100.801
DATA DE VENCIMENTO 08/10/2019
DATA DO PAGAMENTO 08/10/2019
VALOR DO DOCUMENTO 302,00
VALOR COBRADO 302,00
=====

NR. AUTENTICACAO D.FB3.1EB.C52.FE3.463
=====

NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA - ME

RUA BENEDITO C FRANCO, 015 - VL SONIA - SOROCABA - SP - CEP: 18051-400 Fone: (15)3221-9241 - FAX: (15)3221-6897

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.003.744
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3519 1007 8693 0700 0172 5500 1000 0037 4410 2529 0321

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadorias, adquirida ou recebida de terceiros, suj

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669265490119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190729903586

CNPJ
07.869.307/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

CNPJ / CPF
07.668.736/0001-81

DATA DA EMISSÃO
03/10/2019

ENDEREÇO
RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315 SALA I

BAIRRO / DISTRITO
VILA ESPÍRITO SANTO

CEP
18051-330

DATA DA SAÍDA
03/10/2019

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF
SP

TELEFONE / FAX
3212-1965

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
13:47:37

FATURA

Número : 3744

Valor Original : R\$247,00

Valor Desconto : R\$0,00

Valor Líquido : R\$247,00

DADOS DA FATURA

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 10/10/2019

Valor : R\$247,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	247,00
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	247,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CROP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
01	A GUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS	23011000	0500	5405	LIT	12,00	2,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	886096 com 12 garrafas de 510 ml de agua mineral sem gas	23011000	0500	5405	un	13,00	10,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2019 21066
R\$ 247,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Documento emitido por ME ou EPP perante o Simples Nacional, não gera Direito a crédito fiscal de IPI.
Tributos Aprox: Federal R\$ 96,60 (36,68%), Estadual R\$ 0,00 (0,00%), Municipal R\$ 0,00 (0,00%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

bradesco 237-2		23793.31602 99276.000009 02000.349403 3 80380000024700			
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/10/2019
Beneficiário NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS CPF/CNPJ: 007.869.307/0001-72 R DOUTOR BENEDITO CARDOSO FRANCO, 15 - VILA ESPRITO SANTO 18051-400 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 03316/3494-0
Data do Doc. 03/10/2019	Nº do documento 3744	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Proces. 03/10/2019	Nosso número 09/92/760000002-0
Uso do Banco 9	Carteira 9	Espécie RS	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 247,00
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR CNPJ/CPF: 007.668.736/0001-81 RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA1 - VILA ESPRITO SANTO 18051-330 - SOROCABA - SP					 Recibo do Pagador Autenticação Mecânica
Sacador avalista: Não informado					

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:36:34
019100191 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.
=====

23793316029927600000902000349403380380000024700
BENEFICIARIO:
NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS
NOME FANTASIA:
NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS
CNPJ: 07.869.307/0001-72
PAGADOR:
ASSOCIACAO BOM PASTOR
CNPJ: 07.668.736/0001-81
=====

NR. DOCUMENTO 100.901
DATA DE VENCIMENTO 10/10/2019
DATA DO PAGAMENTO 09/10/2019
VALOR DO DOCUMENTO 247,00
VALOR COBRADO 247,00
=====

NR. AUTENTICACAO 8.1DB.0A0.462.A51.F3E

**BATISTA & MADUREIRA
COMERCIO LTDA - EPP**

RUA PADRE LUIZ, 247
CENTRO
18035-010 SOROCABA - SP
TELEFONE: (15)40092000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.004.360
SÉRIE I
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO
3519 1028 2581 2900 0113 5500 1000 0043 6010 0048 0991

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQ OU RECEBIDATERCEIROS (SP)		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190729323364 03/10/2019 11:25:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798069622113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ 28.258.129/0001-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC BOM PASTOR		CPF/CNPJ 07.668.736/0001-81	DATA DA EMISSÃO 03/10/2019
ENDEREÇO R DEMANDA DO VALE BLASECK, 517		CEP 18065-580	DATA DA SAÍDA 03/10/2019
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	FONE/FAX (15)32121965	HORA DA SAÍDA 11:27:00

FATURA/DUPLICAT/ 1	18/10/2019	205,11
------------------------------	------------	--------

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DO IP 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 205,11	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 205,11		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CODIGO 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	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01127913	BALAO RIBERBALL TOP N 6.5 AZUL ESCURO C/SOLN Cod. barras: 7896968303184	95030099	0102	5102	PC	10	3,92	0,00	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01122756	BALAO RIBERBALL TOP N 6.5 BRANCA C/SOLN Cod. barras: 7896968303191	95030099	0102	5102	PC	10	3,92	0,00	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01138215	BALAO RIBERBALL TOP N 6.5 LARANJA C/SOLN Cod. barras: 7896968303207	95030099	0102	5102	PC	10	3,92	0,00	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01125694	BALAO RIBERBALL TOP N 6.5 ROSA BABY C/SOLN Cod. barras: 7896968303211	95030099	0102	5102	PC	10	3,92	0,00	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01212573	BARBANTE NATURAL 48FIOS 51M Cod. barras: 78969683254265	52053400	0102	5102	PC	15	1,73	0,00	25,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01191055	VELCRO 30MM DIVERSOS	58061000	0102	5102	PC	4	5,58	0,00	22,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS E SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2015 / 01828
RS 205,11

DADOS ADICIONAIS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO FISCAL
Vendedor: IAGO - 18 Nro Pedido: 15222 Cond. Pagto: OUTRAS Estruga: R DEMANDA DO VALE BLASECK, 517 - VILA BARAO - CEP: 18065-580 - SOROCABA - SP Observação: BOLETO ANEXO A NOTA FISCAL PARA PAGAMENTO. Vir. Aprox. Trib. Federal: R\$ 41,86 (20,41%). Estadual: R\$ 32,36 (15,73%) (Fonte: IBPT)		

Bradesco**237-2**

Recibo do pagador

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco expresso					Vencimento 18/10/2019
Nome Beneficiário / Endereço BATISTA & MADUREIRA COMERCIO LTDA - EPP CNPJ: 28.258.129/0001-13 RUA PADRE LUÍZ, 247 - CENTRO - Sorocaba - SP - CEP: 18035-010					Agência / Código beneficiário 0152-0/0022232-1
Data do Documento 03/10/2012	Número do Documento 4360/1	Espécie Doc. DM	Acéte N	Data do Processamento 03/10/2019	Nosso Número 09/00000000135-0
Usado Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 205,11
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) Após a data de vencimento cobrar multa 2% e juros de 0,20 ao dia.					(-) Desconto / Abatimento
					(=) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC BOM PASTOR R DEMANDA DO VALE BLASECK, 517 18065580 VILA BARAO Sorocaba SP					CPF / CNPJ 07668736000181 Código do Boleto
Sacador/Avalista:					Autenticação Mecânica
Recebimento através do cheque número do banco					
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.					

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:14:29
019100191 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

.2379015205900000001936002223208180460000020511
BENEFICIARIO:
BATISTA MADUREIRA COMERCIO LTDA -
NOME FANTASIA:
BATISTA MADUREIRA COMERCIO LTDA -
CNPJ: 28.258.129/0001-13
PAGADOR:
ASSOC 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 205,11
VALOR COBRADO 205,11
=====

NR. AUTENTICACAO D.23E.A25.851.168.C7D
=====



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

Número da Nota
00045448
Data e Hora de Emissão
22/10/2019 00:00:00
Código de Verificação
89c46028

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **SOMA AUTOMOVEIS LTDA**
CPF/CNPJ: **12.862.012/0001-04** Inscrição Municipal: **000316316**
Endereço: **AVENIDA PROFESSORA IZORAIDA MARQUES PERES, Nº320 - PARQUE CAMPOLIM - CEP:18048-110**
Município: **SOROCABA** UF: **SP**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Descrição:
SERVIÇOS AUTOMOTIVOS;
Nº 0270339; OS0009896; NACADU80896-SP; KM:20252; CHASSI580155940082769; 000 - TRIBUTADO INTEGRALMENTE 600 - ICMÉ CORR. ARTEICP. POR SUBST.TRIBUTARIA IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO - ART120
113-O DO RICMS/DOL. FORMA DE PAGAMENTO: C/APRESENTAÇÃO;

Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
SIM	VL. APROX. TRIBUTOS: R\$ 26.90 - FONTE: IBPT REVISAO A 20.000 KM (BR)2 - TMO: 0010F16 - 0.87 HRS	1	200,00	200,00

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS/STIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017/101636 VALOR 456,00
R\$ 456,00
COMPROVADO
Ver verso →

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 200,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 Base de Cálculo: R\$ 200,00 Alíquota: 5,00% Valor do ISS: R\$ 10,00

OUTRAS INFORMAÇÕES
Mês de Competência da Nota Fiscal: **10/2019**
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
RPS/SÉRIE: 45448/99 (22/10/2019)
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **452000100 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veí**
Serviço: **1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, consert, conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevade empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).**
Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Incidência: **SOROCABA/SP**
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **11/11/2019**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.54
0191000191 SEGUNDA VIA 0040
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-8 CONTA: 231.435-5
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO BOM PASTOR
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 3048-1 - SOROCABA ALEM PONTE
CONTA: 23.223-9

FAVORECIDO: SOMA AUTOMOVEIS LTDA
CPF/CNPJ: 12.862.012/0001-04
VALOR: R\$
DEBITO EM: 21/10/2019
456,00



RAIRRO/DISTRITO: Parque Compolis
MUNICÍPIO: SOROCABA
CEP: 18.048-110 FONE: (15) 3331-7690
SITE: www.flatsuma.com.br
Cód. Conc.: 91006-7

DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
000.096.870
Série: 0



3519 1012 8620 1200 0104 5800 0000 0968 7018 2146 9284

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

VENDA OFICINA
669386669118
135190783941687 22/10/2019 17:17
12.862.012/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE
ASSOCIAO BOM PASTOR - Cod. 0130225
Rua Demanda do Vale Blaseck, 517
SOROCABA (15) 99114-2623
Vila Barao 18.065-580
22/10/2019 17:17:20

Duplicata	Vencimento	Valor RS	Forma de Pagamento
-----------	------------	----------	--------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO										
VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPTU	VALOR DO ITR	VALOR DO ITCMD	VALOR DO ITCM	VALOR DO ITCMEX	VALOR DO ITCMEX	VALOR DO ITCMEX	VALOR DO ITCMEX
.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS									
QTD	ESP	VL	VL	VL	VL	VL	VL	VL	VL

CODIGO PRODUTO	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM	QTD	UNID	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCU	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS
14144190	LAMPADA WSW 12V-5W BRANCA IAP01000000014144190 0000000000 Trib aprox R\$ 1,62 Fed 1,69 Eic - Fonte: IBPT/SP 5A16F8	85392910	060	5405	PC	11,44	11,44	2,03	.00	.00	.00	.00	.00	.00
46796687	FILTRO OLEO MOBI / FIRE FLY 3 CIL. IAP01000000046796687 0000000000 Trib aprox R\$ 4,82 Fed 6,41 Eic - Fonte: IBPT/SP 5A16F8	84212300	600	5405	UN	43,29	43,29	7,78	.00	.00	.00	.00	.00	.00
51806073	FILTRO COMBUSTIVEL PLEX 2.014-CI. 7091842 IAP01000000051806073 0000000000 Trib aprox R\$ 2,48 Fed 3,29 Eic - Fonte: IBPT/SP 5A16F8	84212200	060	5405	UN	22,28	22,28	4,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
52042608	FILTRO DE AR MOTOR MOBI / FIRE FLY 3 CIL. IAP01000000052042608 0000000000 Trib aprox R\$ 2,22 Fed 6,27 Eic - Fonte: IBPT/SP 5A16F8	84219900	060	5405	UN	62,78	62,78	11,28	.00	.00	.00	.00	.00	.00
70904600	OLEO 99V20 MOTOR SELÉNIA FORWARD IAP01000000070904600 0000000000 Trib aprox R\$ 5,93 Fed 35,31 Eic - Fonte: IBPT/SP 5A16F8	27101912	060	5656	UN	57,38	172,14	30,91	.00	.00	.00	.00	.00	.00

CÁLCULO DO ICMS									
VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPTU	VALOR DO ITR	VALOR DO ITCMD	VALOR DO ITCM	VALOR DO ITCMEX	VALOR DO ITCMEX	VALOR DO ITCMEX	VALOR DO ITCMEX
.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00

BADOS ADICIONAIS
RESERVADO AO FISCO

Reimpressão - NIANE



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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 No. 000.068.447
 SÉRIE 5
 FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
 3519 1047 4276 5300 3130 5500 5000 0684 4710 1704 5194

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

DESTINATÁRIO/ REMETENTE
 RAZÃO SOCIAL
 ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

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

DATA DA EMISSÃO
 23-10-2019 10:45:19

ENDEREÇO
 DEMANDA DO VALE BLASECK, 517

MUNICÍPIO
 SOCCOCABA

CEP
 18065580

BAIRRO/DISTRITO
 VILA BARAO

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
 23-10-2019 10:45:19

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 1532121965

HORA DA SAÍDA
 10:46:17

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
21,60	3,89	0,00	0,00	420,53
VALOR DO FRET	VALOR DO DESPESO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				420,53

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PARTE POR CONTA DE
1 - Dest/Rem

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

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

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	QUANT	V.UNIT	DESCRITO	V.TOTAL	ICMS	ICMS ST	IPI	LIQ	LIQ ST
373724	OVOS BOAS OVE CX 300Z	3.0000	74,8900	0,00	224,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25519	AVRIBO RV POR ANDORINHA VD50CM	14.9900	3,2480	0,00	48,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33887	ALHO GRANDEL KG	14.9900	3,2480	0,00	48,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621142	REFER PO TANG L'IMAG 25G	14.9900	0,9000	0,00	13,50	13,50	2,83	0,00	16,33	0,00
621100	REFER PO TANG ANACAXI 25G	9.0000	0,9000	0,00	8,10	8,10	1,85	0,00	9,95	0,00
38480	DOXA CSORER FGD CONGELADA KG	3.5000	5,8900	0,00	20,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PAGO COM RECURSOS
 ESTADUAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO**
 Nº 0017/201636
 R\$ 420,53

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 (PED: 940001) - - FONTE: IMPOSTOS IRPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.COM.BR 541698) IR
 IPTOS TOTAIS INCIDENTES (LSI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 21,32 ESTADUAL 30,51 MUNIC
 IPAL 0,00 ; (621142, PIS:0,18, COFINS:0,84); (621100, PIS:0,21, COFINS:0,50); COO: 156127, P
 DV: 1

RESERVADO AO FISCO

23/10/2019

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G338231002269379024
23/10/2019 10:06:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.06.18
6191000191 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====


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

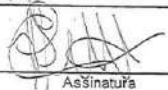
FAVORECIDO: MAKRO ATACADISTA S.A
CPF/CNPJ: 47.427.653/0031-30
VALOR: R\$ 420,53
DEBITO EM: 23/10/2019


=====

DOCUMENTO: 102301
AUTENTICACAO SISBB: 4.E86.A2E.F43.60A.2BF


Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2019 Folha 1 ADMISSÃO: 14/05/2018		
322 PRISCILA SANA E HASHIMOTO DA SILVA Cargo: ASSISTENTE SOCIAL		CBO: 251605				
Depto: SCFV 12 A 17 ESTADUAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	3.226,64			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		354,93		
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		75,96		
			PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>2017/01036</u> R\$ <u>2.795,75</u>			
			Total Vencimentos	3.226,64	Total Descontos	
					430,89	
			Total Líquido		2.795,75	
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
3.226,64	3.226,64	3.226,64	258,13	3.226,64	15,00	
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
 Assinatura			30 / 10 / 2019 Data			

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2019 Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017		
257 PRISCILA DOS SANTOS SILVA Cargo: COORDENADOR I		CBO: 252105				
Depto: SCFV 12 A 17 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		
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		13,89		
			<p>PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/21636 R\$ 2.260,16</p>			
			Total Vencimentos	2.480,68	Total Descontos	
					220,52	
			Total Líquido	2.260,16		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
2.295,88	2.295,88	2.295,88	183,67	2.295,88	7,50	
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
 Assinatura			30 / 10 / 19 Data			


ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.668.738/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2019 Folha 1	
239 ROSELI SOUZA DIAS SILVA Cargo: MOTORISTA		CBO: 782305		ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto: SCFV 12 A 17 ESTADUAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.737,42		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		138,99	
			Total Vencimentos	1.737,42	Total Descontos
					138,99
			Total Líquido	1.598,43	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.737,42	1.737,42	1.737,42	138,99	1.737,42	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			30/10/2019 Data		

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 02017/201036
R\$ 1.598,43

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2019	
266 SILVIA LETICIA DE CARVALHO Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II		CBO: 411010		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto: SCFV 12 A 17 ESTADUAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	2.146,96		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		193,23	
			PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>2017 101636</u> R\$ <u>2.138,53</u>		
			Total Vencimentos	2.331,76	Total Descontos
			Total Líquido		193,23
				2.138,53	
Salário Base	SAL Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.146,96	2.146,96	2.146,96	171,76	2.146,96	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			<u>30 / 10 / 2019</u> Data		

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2019 Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017		
229 SIMONE GONÇALVES NUNES Cargo: COZINHEIRO GERAL		CBO: 513205				
Depto: SCFV 12 A 17 ESTADUAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.569,89			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		125,59		
			Total Vencimentos		Total Descontos	
			1.569,89		125,59	
			Total Liquido		1.444,30	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.569,89		1.569,89	1.569,89	125,59	1.569,89	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
<u>Simone Nunes</u> Assinatura			<u>30/10/2019</u> Data			

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
2019/210364
R\$ 1.444,30

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2019	
247 TEREZINHA RIBEIRO DOS SANTOS MENDES Cargo: ORIENTADOR SOCIAL II		CBC: 516305		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto: SCFV 12 A 17 ESTADUAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.985,62		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		178,71	
			PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS TERMS DE COLABORAÇÃO Nº 2017.010636 R\$ -4.806,91		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.985,62	178,71	
			Total Líquido	1.806,91	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.985,62	1.985,62	1.985,62	158,85	1.985,62	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			30 10 2019 Data		

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL	
241 VALDIRENE BATISTA DOS SANTOS Cargo: COZINHEIRO GERAL		CBC: 513205		Outubro/2019 Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto: SCFV 12 A 17 ESTADUAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.569,89		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		125,59	
			PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>2017.01036</u> R\$ <u>1.629,10</u>		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.754,69	125,59	
			Total Liquido 1.629,10		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.569,89	1.569,89	1.569,89	125,59	1.569,89	1.569,89
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<u>Valdirene B. dos Santos</u> Assinatura				<u>30/10/19</u> Data	

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 30/10/2019		Remessa : <u>000398</u>			
PRISCILLA DOS SANTOS SI	285.416.768-62	001	6962-0	00.000.001.465-6	2.260,16
PRISCILA SANAE HASHINO	281.744.148-60	001	6962-0	00.000.026.969-7	2.795,75
ROSELI DOUZA DIAS SILV	149.779.658-09	001	6962-0	00.000.020.756-X	1.598,43
SILVIA LETICIA DE CARV	372.607.988-23	001	6962-0	00.000.008.322-4	2.139,53
SIMONE GONCALVES NUNES	161.799.018-30	001	6962-0	00.000.026.847-X	1.444,30
TEREZINHA RIBEIRO SANT	017.761.888-45	001	6962-0	00.000.024.347-7	1.806,91
VALDIRENE BATISTA DOS	283.418.428-31	001	6962-0	00.000.032.316-0	1.629,10
Total parcial:	R\$ 13.673,18	quantidade:		00007	
Total geral :	R\$ <u>13.673,18</u>	quantidade:		00007	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00007 registro(s) no valor total de R\$ 13.673,18 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

ASSOCIACAO BOM PASTOR

PAGO COM RECURSOS
 ESTADUAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2012 12038
 R\$ 13.673,18

033-7

031435-5

Beneficiário		AE PATRIMÔNIO - REALIZA AE CONSULTORIA DE IMÓVEIS EIRELI			CNPJ/CPF	27.457.630/0001-46	Vencimento	30/10/2019
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista								
BARÃO DE TATUI, 1431 - JARDIM VERGUEIRO - SOROCABA/SP 18030-00								
Pagador / Sacado								
ASSOCIACAO BOM PASTOR								
CPF / CNPJ: 07.668.736/0001-81								
Nosso Número	000000011416 2	Carteira	101	Espécie	R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário
Data do Documento	17/10/2019	Número do Documento	40859	Espécie Documento	DM	Aceite	Não	Data do Processamento
								(=) Valor do Documento
								1.385,38

Demonstrativo de taxas

300 ALUGUEL 10/2019 R\$ 1.530,12
 418 IMPOSTO PREDIAL 2019 10/12 R\$ 47,10
 397 RESSARCIMENTO LOCATÁRIO SEGURO INCÊNDIO 01/01 R\$ -191,84

PAGO COM RECURSOS
 ESTADUAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2017.01636
 R\$ 1.385,38

29/10/2019

Banco do Brasil



Transações Pendentes



G337291052371839050
29/10/2019 11:01:05

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:01:07
 019100191 0029

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.435-5
 =====
 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 =====
 0339900235558000000611416201017980580000138538
 BENEFICIÁRIO:
 REALIZA AE CONSULTORIA DE IMOVEIS E
 NOME FANTASIA:
 REALIZA AE CONSULTORIA DE IMOVEIS E
 CNPJ: 27.457.630/0001-46
 PAGADOR:
 93675 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 1.385,38
 VALOR COBRADO 1.385,38

Guimarães Comercio e Transporte de Gas e instalações Ltda Me  Avenida Octavio Augusto Rangel, 1440 - b - Jardim Toledo Cep: 18112-056 - Votorantim - SP Fone: 15 3237-9113		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1-SAIDA 1 Nº. 3308 Série: 001 Folha: 1 de 1		 3519101854826500019455001000000030301576850983 CHAVE DE ACESSO P/CONSULTA DE AUTENTICIDADE EM WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 3519 1018 5482 6500 0194 5500 1000 0033 0815 7685 0983 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da sefaz										
NATUREZA DA OPERAÇÃO VD COMB/LUBR ADQ P/USUARIO FINAL		DADOS DA NF-e 135190799882515 - 28/10/2019 15:47:30												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 717.063.201.117		INSC. ESTADUAL DO SUBST. CHUF 18.548.265/0001-94												
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL Associacao Bom Pastor		CNPJ/CPF 07.668.736/0001-81		DATA DE EMISSÃO 28/10/2019										
ENDEREÇO DEMANDA DO VALE BLAZECK,, 517		BAIRRO VL. BARAO		CEP 18065-580										
MUNICÍPIO SOROCABA		FONE/FAX 3217-9609		UF SP										
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DA SAÍDA												
FATURA / DUPLICATA 001 07/11/2019 256,00														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 256,00										
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 256,00										
VALOR DO DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00										
TRANSPORTADOR / VOLUMES														
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA <input type="checkbox"/> 0		CÓDIGO ANTT										
ENDEREÇO		PLACA VEICULO		UF										
MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL												
QUANTIDADE		ESPÉCIE		PESO LÍQUIDO 0,000										
MARCA		VOLUMES		PESO LÍQUIDO 0,000										
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS 05 - FUEL-CLP 13KG COD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP		NCM/SR 27111910	QTD 060	UNID. 5655	UNID. UN	QUANTIDADE 4	VALOR UNITARIO 64,00000	VALOR TOTAL 256,00	DESCONTO 0,00	BC DO ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR ICMST 0,00	VALOR ICMST 0,00

PAGO COM RECURSOS
 ESTADUAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 4017/2019
 R\$ 256,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ONU 1075 GAS(ES) DE PETROLEO, LIQUEFEITO(S) CLAS. 2,1 RISCO 23. Declaramos que o produto está adequadamente acondicionado para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo. ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA NOS TERMOS DO ART. 412 INCISO II DEC 45490/00-RICMS/SP BASE DE CALCULO REDUZIDA ARTIGO 8 - ANEXO II DECRETO 45490/00 DO RICMS. CE 421119 DE 25/10	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:11:08
019100191 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

341910900800235143047839277700458066000025600

BENEFICIARIO:
GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT
NOME FANTASIA:
GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT
CNPJ: 18.548.265/0001-94

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

NR. DOCUMENTO 103.001
DATA DE VENCIMENTO 07/11/2019
DATA DO PAGAMENTO 30/10/2019
VALOR DO DOCUMENTO 256,00
VALOR COBRADO 256,00

NR. AUTENTICACAO 6.247.8BD.CEC.03B.5F3

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A.		Vencimento	Valor do documento
		07/11/2019	256,00
Pagador		Beneficiário	
ASSOCIACAO BOM PASTOR		GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista			
AV OCTAVIO AUGUSTO RANGEL - JARDIM TOLEDO - VOTORANTIM - SP CEP.18112-056			
Agência / Código Beneficiário	Nosso Número	Nº Documento	CNPJ
3048/39277-7	109/00002351-4	0000003308	18.548.265/0001-94

Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09008 00235.143047 83927.770004 5 80660000025600		
Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					07/11/2019
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário
GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT					3048/39277-7
Data do documento	No. Do documento	Especie doc.	Acate	Data de Processamento	Nosso Número
29/10/2019	0000003308	DM	N	29/10/2019	109/00002351-4
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	RS			256,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,11 POR DIA DE ATRASO					
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 5,12					
PROTESTAR 5 DIAS APÓS VENCIMENTO					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR			CNPJ - 07.668.736/0001-81		
Endereço: RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK,517 - 18065-580 - VILA BARAO - SOROCABA - SP					
Sacador/Avalista:					

Banco Itaú S.A. - 0000003308



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**

No. 000.068.796
 Série 5
 Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
 3519 1047 4276 5300 3130 5500 5000 0687 9610 1716 4027

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 135190806336018 - 30-10-2019 11:04:33	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 717108171110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	C.N.F.J./C.P.F. 47.427.653/0031-30	

DESTINATÁRIO/ REMETENTE ASSOCIACAO BOM PASTOR		C.N.F.J./C.P.F. 07.668.736/0001-81	DATA DA EMISSÃO 30-10-2019 11:04:02
ENDEREÇO DEMANDA DO VALE BLASECK, 517	BARRIO/DISTRITO VILA BARAC	CEP 18065580	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 30-10-2019 11:04:02
MUNICÍPIO SORCOCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:06:06

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

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS I	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
90,30	16,25	0,00	0,00	0,00	394,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPTU	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,00	

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NOM/SK	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	LEI 08	IPI1
854528	CAHO BOJA CONCORDIA PET 900ML	1877961390	5102	01	DE	30,0000	3,2800	0,00	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3,28
726758	MOLHO TOM REE ABO 200	2232351902	5102	01	UN	14,0000	5,4500	0,00	76,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5,45
38453	FEIJO PCC CONGELADO KG	0287340040	5102	01	KG	20,0000	5,4900	0,00	109,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5,49
135517	ALMO FRANGEI KG	0702255240	5102	01	KG	2,8220	14,2800	0,00	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	14,28

PAGO COM RECURSOS
 ESTADUAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2017 12/036
 R\$ 394,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (PED.: 940482) - FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: ISPTEMPRESMETRO.COM.BR 5A1698)TR IBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 16,55 ESTADUAL 14,07 MUNIC IPAL 0,00 (726758,PIS1,22,COFINS1,5,63); COD: 66267, PDV: 10		

30/10/2019

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nivel

G332301026357574019
30/10/2019 10:30:52


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.30.51
0191000191 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.435-5
=====

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

FAVORECIDO: MAKRO ATACADISTA S.A
CPF/CNPJ: 47.427.653/0031-30
VALOR: R\$ 394,00
DEBITO EM: 30/10/2019
=====

DOCUMENTO: 103002
AUTENTICACAO SISBB: 7.D27.D9A.45F.610.F0A

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

CHARLES FERREIRA DOS SANTOS PADARIA -ME RUA MARIA CONCEIÇÃO DE PAULA SANTOS, 347 - - JD. BONSUCESSO, Sorocaba, SP - CEP: 18078730		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3519 1013 7280 3200 0150 5500 1000 0000 6010 0401 0805									
		Nº 000.000.060 SÉRIE: 1 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 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190806330369 - 30/10/2019 11:03									
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIL. 669412508113		CNPJ 13.728.032/0001-50									
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR		CNPJ/CPF 07.668.736/0001-81		DATA DA EMISSÃO 30/10/2019									
ENDEREÇO RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES, 315 -		BAIRRO/DISTRITO VILA ESPIRITO SANTO		CEP 18051-330									
MUNICÍPIO Sorocaba		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 									
FATURA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 178,00									
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO IPT 0,00									
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 178,00									
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete		CNPJ/CPF									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF									
RESOLUÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DE EMISSÃO									
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA									
NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO									
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO 19023000	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO PAES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 178,00	NCM/SH 19023000	CST 0102	CPOP 5102	UNID. KG	QTD. 25,4647	VLR. UNIT. 6,9900	VLR. TOTAL 178,00	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT

PAGO COM RECURSOS
 ESTADUAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2017/21030
 R\$ 178,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 85622	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 178,00		RESERVADO AO FISCO	

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 1653 SOROCABA ALEM LINHA
Conta corrente (com DV) 631109
CNPJ 13.728.032/0001-50
Nome favorecido CHARLES FERREIRA DOS SANTOS PADARIA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 103.003
Valor 178,00
Data transferência 30/10/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 469AA31564D900D4

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

30/10/2019 11:20:56
30/10/2019 11:21:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

22/11/2019

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

ASSOCIACAO BOM PASTOR
RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1
VILA ESPIRITO SANT 18051-330
SOROCABA SP
(0015) 32179263

5 - IDENTIFICADOR 07.668.736/0001-81

6 - VALOR DO INSS(+) 11.727,81

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 11.727,81

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858800001179 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

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS/SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0017/2016 R\$ 1.323,67

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

31/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:40:02
319100191 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
NR. DOCUMENTO 550.191.000.181.754
VALOR TOTAL 1.564,18
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 101.754-3
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
NR.AUTENTICACAO E.197.082.D40.34E.995

Retorno Ref. créditos do INSS a compensar

Pagamento de convênios/títulos com débito em con

SISBS - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2019 - AUTOGARANTIMENTO - 15.55.45
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: 0191-0 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 SISBS: 4.720.5A5.819.D60.AD0

CENTRAL DE ATENDIMENTO BD
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSGACIONAIS.

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

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE ATENDIMENTO.

AGENDAMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE VISTA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

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



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

22/10/2019

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 15.119,81	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 15.119,81
--	---------------------	----------------------------------

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

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS
TERMO DE COLABORAÇÃO
2012 2162
160158

858290001518 199101791914 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

SIGEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 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 ANTECIPACAO GRF
Codigo de Barras 85829000151-8 19910179191-4
10763405080-3 76687360001-8

Data do pagamento 30/10/2019
CPF/CIL/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 quitação.

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA

30/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:57:17
019100191 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

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

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

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.ABB.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.D2B.934.9A5.AA6

30/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:57:55
019100191 SEGUNDA VIA 0016
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.A5B.CFE.6A9.51C.E91

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

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

31/11/2019 - 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 85,89

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

NR.AUTENTICACAO 6.EF7.071.8E5.A77.868

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 6.BED.D35.3CD.C29.7EB

3.270,80

VALOR 162,58
COMPROVADO

TERMO DE COLABORACAO
Nº 00017 10/086
RS 9.102,58



Transações Pendentes

G33530154992441029
30/10/2019 15:56:30

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.56.30
0191000191 0656

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 191-0 CONTA: 231.435-5

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

DATA DO PAGAMENTO 30/10/2019
PERIODO DE APURACAO 31/10/2019
NUMERO DO CPF 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 89,85
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 89,85

AUTENTICACAO SISBB: F.308.632.109.BCF.84C
Modelo Aprovado pela SRF - ADM
Conjunto Corat/Cotsc n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 103004

12 a 1ª - Estadual
231.435-5

Aprovado pela INURFB nº 730/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p> <p>01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR 1532179263</p> <p>IRRF S/ FOLHA 10/2019 SCFV 12 A 17 ESTADUAL</p> <p>DARF válido para pagamento até 19/11/2019 Destinatário tributário do contribuinte: SOROCABA</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.49.66.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	02 PERIODO DE APURACAO	31/10/2019
	03 NUMERO DO CPF OU CNPJ	07.668.736/0001-81
	04 CODIGO DA RECEITA	0561
	05 NUMERO DE REFERENCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	89,85
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	89,85
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

8562000000-3 89850064932-9 31076687360-1 00105619304-6

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

