



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

Cópia

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR – CNPJ 07.668.736/0001-81

SOROCABA/SP, 25 DE NOVEMBRO DE 2019.

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

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

À
Secretaria de Igualdade e Assistência Social

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR, CNPJ 07.668.736/0001-81, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de **RS 16.093,00 (DEZESSEIS MIL E NOVENTA E TRÊS REAIS)**.

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


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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA					
REPASSES AO TERCEIRO SETOR					
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS					
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO					
RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
					745,56
11/10/2019	15/10/2019	NF 2729	MC&C ASSESSORIA E PERICIA CONTABIL SOC SIMPLES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1000,00
04/10/2019	15/10/2019	NF 1542	SANTA CLARA TRANSP LOCA VEÍCULOS SOROC LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	179,66
21/10/2019	21/10/2019	CARNÉ	IPTU CEC IPIRANGA	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	43,58
21/10/2019	21/10/2019	CARNÉ	IPTU CEC NOVA ESPERANÇA	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	421,74
21/10/2019	21/10/2019	CARNÉ	IPTU CEC HABITETO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	2526,73
29/10/2019	29/10/2019	HOLERITH	ELIZETE REIS BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	1445,10
29/10/2019	29/10/2019	HOLERITH	SANDRA REGINA SILVA MARIANO	RECURSOS HUMANOS (5)	1953,75
29/10/2019	29/10/2019	HOLERITH	VALMIR FERNANDES BALIEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	157,46
15/10/2019	29/10/2019	NF 8085	BERBEL SIST SEGUR ELETR LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	157,46
15/10/2019	29/10/2019	NF 8085	BERBEL SIST SEGUR ELETR LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	194,16
15/10/2019	29/10/2019	NF 8087	BERBEL SIST SEGUR ELETR LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	90,02
11/10/2019	29/10/2019	REC	CPFL ENERGIA - CEC LARANJEIRAS I	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	186,47
11/10/2019	29/10/2019	REC	CPFL ENERGIA - CEC S. BENTO II	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	438,57
15/10/2019	29/10/2019	REC	CPFL ENERGIA - CEC HABITETO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	65,69
08/10/2019	29/10/2019	REC	CPFL ENERGIA - CEC S. BENTO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	101,54
16/10/2019	29/10/2019	REC	CPFL ENERGIA - CEC ESMERALDA	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	337,86
28/10/2019	29/10/2019	REC	CPFL ENERGIA - CEC MANCHESTER	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	1400,00
28/10/2019	29/10/2019	NF 46	EDGAR GONCALVES SOUZA JR ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2600,00
29/10/2019	30/10/2019	NF 39	DJALMA ROBERTO DE JESUS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	428,04
30/10/2019	30/10/2019	NF 68799	MAKRO ATAC S A	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	536,89
30/10/2019	30/10/2019	GUIA	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	489,46
30/10/2019	30/10/2019	GUIA	GUIA DE RECOLH DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	20,85
30/10/2019	30/10/2019	GUIA	DARF	RECURSOS HUMANOS (5)	
TOTAL R\$					15.520,71
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 NOVENBRO DE 2019.		
DIRIGENTE:			JOSÉ ROBERTO ROSA - PRESIDENTE E/OU ADRIANA COSTA CAMPOS ROSA - 1ª TESOUREIRA		
(nome, cargo e assinatura)					
CONTADOR/Nº CRC			MAGALI CASAMANTI COCCONESI - CONTADORA - CRC 15P 100272/07		
(nome, cargo e assinatura)					



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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
CNPJ: 07.668.736/0001-81
ENDEREÇO E CEP: SEDE ADM. - RUA CARITÃO PEDRO TAVARES, 515 - VILA ESPÍRITO SANTO - SOROCABA/SP - CEP 13051-330
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: JOSÉ ROBERTO ROSA - PRESIDENTE E/OU ADRIANA COSTA CAMPOS ROSA - 1ª TESOUREIRA
CPF: 749.457.268-48 / 184.058.328-23
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCVY 12 A 17 ANOS
EXERCÍCIO: 2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL
COMPETÊNCIA: OUTUBRO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2017/21636	21/07/2017	01/7/2017 a 30/6/2018	R\$ 10.973,90
Aditamento nº	2017/21636	02/02/2018	01/07/2018 a 30/6/2019	2.075,00
Aditamento nº	2017/21636	01/01/2019	31/12/2019	16093,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
22/11/2019	R\$ 16.093,00	22/11/2019	105.079	R\$ 16.093,00
[A] SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 3.961,85
[B] REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 16.093,00
[C] RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,82
[D] OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
[E] TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS [A + B + C + D]				R\$ 20.055,77
[F] RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA				R\$ -
[G] TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA [E + F]				R\$ 20.055,77

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

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

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

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\$	6.972,88
Recursos humanos (6)	OUTUBRO	2019	R\$	-
Medicamentos	OUTUBRO	2019	R\$	-
Gêneros alimentícios	OUTUBRO	2019	R\$	426,04
Outros materiais de consumo	OUTUBRO	2019	R\$	-
Outros serviços de terceiros	OUTUBRO	2019	R\$	6.254,64
Locação de imóveis	OUTUBRO	2019	R\$	-
Locações diversas	OUTUBRO	2019	R\$	-
Utilidades públicas (7)	OUTUBRO	2019	R\$	1.865,15
Combustível	OUTUBRO	2019	R\$	-
Bens e materiais permanentes	OUTUBRO	2019	R\$	-
Obras	OUTUBRO	2019	R\$	-
Outras despesas	OUTUBRO	2019	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	15.520,71

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
[G] TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 20.055,77
[H] DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 15.520,71
[I] RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - H - F]	R\$ 4.535,06
[J] VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
[M] VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE [K - L]	R\$ 4.535,06



PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR – CNPJ 07.668.736/0001-81

Sorocaba/SP, 27 de Novembro de 2019.

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – 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, sendo que para cumprir com as demais despesas nos respaldamos em empréstimos os quais já foram liquidados.

- 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

G336041052453713017
04/11/2019 10:57:07

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
 Conta corrente 73511-6 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 Transfer?ncia recebida	550.191.000.101.754	151,20 C	
				01/10 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM			
01/10/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	151,20 D	0,00 C
10/10/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serv?os	882.831.002.368.404	153,00 D	
				Cobrança referente 10/10/2019			
10/10/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	153,00 C	0,00 C
15/10/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.231.434	1.000,00 C	
				15/10 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			
15/10/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.231.434	745,58 C	
				15/10 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			
15/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.501	1.000,00 D	
				AUTOCENTER SANTA CLARA PNEUS SOROCABA			
15/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.502	745,58 D	0,00 C
				MC C			
18/10/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	167.359	16.093,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
18/10/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	16.093,00 D	0,00 C
21/10/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.101.754	421,74 D	
				21/10 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM			
21/10/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.231.434	5.929,98 D	
				21/10 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			
21/10/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.231.434	303,61 D	
				21/10 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			
21/10/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.231.434	81,48 D	
				21/10 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			
21/10/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.231.434	2.600,00 D	
				21/10 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			
21/10/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.231.434	489,46 D	
				21/10 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			
21/10/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.231.434	117,95 D	
				21/10 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			
21/10/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.231.434	87,80 D	
				21/10 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			
21/10/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.231.434	1.400,00 D	
				21/10 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			
21/10/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.231.434	157,46 D	
				21/10 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			
21/10/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.231.434	194,16 D	
				21/10 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			
21/10/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.231.434	71,47 D	
				21/10 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			
21/10/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.231.434	536,99 D	

Recebidos empositivos 20/10

04/11/2019		Banco do Brasil				
21/10/2019	0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.231.434	157,46 D	
			21/10 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			<i>debitado emprest. sel 19</i>
21/10/2019	0000	13105	375 Impostos	102.101	179,66 D	
			PREFEITURA MUN SOROCABA			
21/10/2019	0000	13105	375 Impostos	102.102	43,58 D	
			PREFEITURA MUN SOROCABA			
21/10/2019	0000	13105	375 Impostos	102.103	421,74 D	
			PREFEITURA MUN SOROCABA			
21/10/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	13.174,54 C	0,00 C
28/10/2019	0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.231.434	5.925,58 C	<i>emprest.</i>
			28/10 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			
28/10/2019	0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	5.925,58 D	0,00 C
29/10/2019	0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.231.434	166,47 C	<i>emprest.</i>
			29/10 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			
29/10/2019	0191	99015	120 Transferido para Poupan?a	556.962.510.039.624	1.400,00 D	
			29/10 6962 510039624-1 EDGAR GONCALVE			
29/10/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.292	5.925,58 D	
29/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.901	157,46 D	
			BERBEL SIST SEG ELETR LTDA			
29/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.902	157,46 D	
			BERBEL SIST SEG ELETR LTDA			
29/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.903	194,16 D	
			BERBEL SIST SEG ELETR LTDA			
29/10/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.904	90,02 D	
			CPFL CIA PIRATININGA FORC			
29/10/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.905	186,47 D	
			CPFL CIA PIRATININGA FORC			
29/10/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.906	438,57 D	
			CPFL CIA PIRATININGA FORC			
29/10/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.907	65,69 D	
			CPFL CIA PIRATININGA FORC			
29/10/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.908	101,54 D	
			CPFL CIA PIRATININGA FORC			
29/10/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.909	337,89 D	
			CPFL CIA PIRATININGA FORC			
29/10/2019	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	8.868,36 C	0,00 C
30/10/2019	0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.101.754	153,00 C	<i>debitado</i>
			30/10 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM			
30/10/2019	0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.231.434	2.600,00 C	
			30/10 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			
30/10/2019	0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.231.434	489,46 C	<i>emprest.</i>
			30/10 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			
30/10/2019	0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.231.434	536,99 C	
			30/10 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			
30/10/2019	0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.231.434	428,04 C	
			30/10 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			
30/10/2019	0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.231.434	489,46 D	<i>PIFOPS</i>
			30/10 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			
30/10/2019	0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.231.434	536,99 D	<i>PIFOPS</i>
			30/10 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			
30/10/2019	0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.962.000.025.052	2.600,00 D	
			30/10 6962 25052-X DJALMA ROBERTO			
30/10/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	103.001	428,04 D	
			341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI			
30/10/2019	0000	13105	375 Impostos	103.002	20,85 D	

04/11/2019

Banco do Brasil

30/10/2019	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	132,15 D	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.

transfer.

153,00 - OK 30/10/19

→ + repare out/19 em atraso!



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336041052453713023
04/11/2019 10:58:46

Cliente

Agência 191-0
Conta 73511-6 ASSOCIACAO BOM PASTOR
Mês/ano referência OUTUBRO/2019

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	106,37			10,709146		
01/10/2019	APLICAÇÃO	151,20			15,221886	9,933065777	25,931032
10/10/2019	RESGATE	153,00	0,01	0,06	15,400591	9,939228966	10,530441
	Aplicação 26/09/2019	106,38	0,01	0,05	10,709146		
	Aplicação 01/10/2019	46,62		0,01	4,691445		
18/10/2019	APLICAÇÃO	16.093,00			1.618,272429	9,944555506	1.628,802870
21/10/2019	RESGATE	13.174,54	0,04	1,06	1.324,793351	9,945430353	304,009519
	Aplicação 01/10/2019	104,67	0,02	0,04	10,530441		
	Aplicação 18/10/2019	13.069,87	0,02	1,02	1.314,262910		
28/10/2019	APLICAÇÃO	5.925,58			595,541918	9,949895738	899,551437
29/10/2019	RESGATE	8.868,36	0,16	1,71	891,406755	9,950822057	8,144682
	Aplicação 18/10/2019	3.023,78	0,16	1,20	304,009519		
	Aplicação 28/10/2019	5.844,58		0,51	587,397236		
30/10/2019	APLICAÇÃO	132,15			13,279123	9,951711402	21,423805
31/10/2019	SALDO ATUAL	213,22			21,423805		21,423805

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106,37
APLICAÇÕES (+)	22.301,93
RESGATES (-)	22.195,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,21
IOF (-)	2,83
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,82
SALDO ATUAL =	213,22

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

G337260745028528017
26/11/2019 07:51:33

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
 Conta corrente 73511-6 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/11/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	893.151.003.544.774	153,00 D	
				Cobrança referente 11/11/2019			
11/11/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	153,00 C	0,00 C
13/11/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.101.754	745,56 C	
				13/11 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM			
13/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.301	745,56 D	0,00 C
				MC C			
19/11/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.101.754	179,86 C	
				19/11 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM			
19/11/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.101.754	421,74 C	
				19/11 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM			
19/11/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.231.434	485,36 C	
				19/11 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			
19/11/2019		0000	13105	375 Impostos	111.901	179,66 D	
				PREFEITURA MUN SOROCABA			
19/11/2019		0000	13105	375 Impostos	111.902	421,74 D	
				PREFEITURA MUN SOROCABA			
19/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.903	485,36 D	0,00 C
				341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI			
22/11/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	105.073	16.093,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
22/11/2019		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	16.093,00 D	0,00 C
25/11/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.231.434	745,56 D	
				25/11 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			
25/11/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.231.434	1.000,00 D	
				25/11 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			
25/11/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.231.434	186,47 D	
				25/11 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			
25/11/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.231.434	5.925,58 D	
				25/11 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			
25/11/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.231.434	489,46 D	
				25/11 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			
25/11/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.231.434	2.600,00 D	
				25/11 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			
25/11/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.231.434	428,04 D	
				25/11 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			
25/11/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.231.434	536,99 D	
				25/11 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			
25/11/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	11.912,10 C	0,00 C
26/11/2019		0191	00002	250 Folha de Pagamento	17.559.408	2.660,96 D	
26/11/2019		0000	00000	999 S A L D O			2.660,96 D
Invest.com Resgate Autom.							4.241,35 C

Resgate out/19
 Rembalas
 impostos
 out/19

26/11/2019

Banco do Brasil

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	4,241,86
BB Automático Empres	

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 191-0
Conta 73511-6 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	213,22			21,423805		
11/11/2019	RESGATE	153,00	0,01	0,05	15,371387	9,957461818	6,052418
	Aplicação 28/10/2019	81,06	0,01	0,03	8,144682		
	Aplicação 30/10/2019	71,94		0,02	7,226705		
22/11/2019	APLICAÇÃO	16.093,00			1.615,271844	9,963028857	1.621,324262
25/11/2019	RESGATE	11.912,10	0,03	0,72	1.195,622709	9,963720088	425,701553
	Aplicação 30/10/2019	60,29	0,01		6,052418		
	Aplicação 22/11/2019	11.851,81	0,02	0,72	1.189,570291		
26/11/2019	SALDO ATUAL	4.241,86			425,701553		425,701553

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	213,22
APLICAÇÕES (+)	16.093,00
RESGATES (-)	12.065,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,04
IOF (-)	0,77
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,74
SALDO ATUAL =	4.241,86
Disponível p/ Resg =	4.241,35
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,02
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,49

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
22/11/2019	909.019.122	16.093,00	1.615,271844	425,701553

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 FEDERAL

Solicitamos o pagamento do mês de NOVEMBRO/2019 no valor de R\$ 16.093,00, referente a recursos do Termo de Repasse de Subvenção com o Município de Sorocaba/Secretaria de Igualdade e Assistência Social, movimentados exclusivamente no Banco do Brasil, Agência 191-0 Conta Corrente 73511-6.

Atenciosamente,

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

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

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

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

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

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

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



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

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

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
COMP: 10/2019
Nº ARQUIVO: GIISZ25CXF50000-4
CONTATO: MAGALI CARAMANTI COC
E-MAIL: MCC@CCASSESSORIA.COM.BR
INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
Nº DE CONTROLE: JM3ZMvvi0i00000-4
TELEFONE: (0015)32179263

NOME DO TRABALHADOR	LOGRADOURO	CIDADE	FIS/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 BA	SP	14/10/2019	01	18021-130

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

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

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

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 10/2019		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO		FPAS	
EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	DEB FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	TOTAL	REEMBOLSO
VALORES: SEGURADOS			07.668.736/0001-81	0,00	0,00	2305	639		
ASSOCIACAO BOM PASTOR	0,00	0,00	5.065,56	0,00	0,00	11.727,81	0,00		
16.793,37									

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
GRFP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
COMPETÊNCIA: 10/2019
CÓD REC: 115
PPAS: 639
INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

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

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/11/2019

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ASSOCIACAO BOM PASTOR: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:
C3E2D840D9D1D7F2404040404040D6F321B98BC3E820.

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:	GIIS225CxFS00004
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.

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

858200001518 198101791914 107634050803 766873600018

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

TOMADOR/OBRA:	RENTES	REM 13*SAL	BASE CÁL 13*SAL, PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAF	OCOR	DATA/COD MOVIMENTACÃO	DEPOSITO	CEO
REM SEM 13* SAL	REM SEM 13* SAL	BASE CÁL 13*SAL, PREV SOC	BASE CÁL 13*SAL, PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAF	OCOR	DATA/COD MOVIMENTACÃO	DEPOSITO	CEO	
ABEL MENDES DE SOUZA	1.170,42	0,00	105.53648,13-3	03/07/2017	01	93,64	02521			0,00	
ALCILENE FERRALDO DE OLIVEIRA	2.465,36	0,00	127.04477,25-8	18/09/2019	01	197,22	05153			0,00	
ALESSANDRA BARAN SANTOS BARBOSA	2.465,36	0,00	126.19785,50-4	12/07/2019	01	197,23	05153			0,00	
AMARILDO DE CARVALHO	1.774,65	0,00	122.89901,17-4	03/07/2017	01	141,98	05153			0,00	
ANANDA EVELYN CARDOSO GOMES	1.700,20	0,00	207.80296,17-0	03/07/2017	01	136,01	05153			0,00	
ANDREIA APARECIDA MOCCI DA COSTA	2.850,00	0,00	123.79313,01-8	11/07/2019	01	228,01	05153			0,00	
ANDREIA CRISTINA RODESTO	4.512,79	0,00	126.09185,24-5	11/07/2019	01	361,03	02521			0,00	
ANGELA MARIA BARBOSA	1.700,20	0,00	130.19037,26-2	03/07/2017	01	136,01	05153			0,00	
BARBARA CRUZ	1.700,20	0,00	123.88463,80-9	02/07/2019	01	136,02	05153			0,00	
BRUNA APARECIDA LOPES DA COSTA	1.700,20	0,00	212.14246,12-7	05/04/2018	01	136,01	05153			0,00	
CAMILA CRISTIANE DA SILVA	900,00	0,00	220.23875,88-8	03/07/2017	01	72,00	05153			0,00	
CARINA AMANCIO	1.985,62	0,00	127.77195,25-2	03/07/2017	01	158,84	04110			0,00	
CARINA SARTORTE ROCHA ALMEIDA	1.700,20	0,00	163.20117,29-0	19/09/2019	01	136,01	05153	19/09/2019 Q1		0,00	
CIBELE CANDIDA DA SILVA	1.700,20	0,00	203.62958,85-2	03/07/2017	01	136,01	05153			0,00	
CINTIA APARECIDA RODRIGUES	1.365,11	0,00	151.29185,06-8	16/04/2019	01	109,20	08621			0,00	

DATA: 30/10/2019
 HORA: 11:44:02
 PAG: 0002/0010

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

859200001518 198101791914 107634050803 766873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0.0	INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81	
COMP: 10/2019	COD REC: 115	BASE CÁL. 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	AMISSÃO	CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	
TOMADOR/OBRA:	REM 13º SAL	BASE CÁL. 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	AMISSÃO	CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL. 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	AMISSÃO	CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	
		BASE CÁL. PREV SOCIAL				DEPÓSITO	
						CBO	
						JAM	
CINTIA REGINA MARQUES	0,00	129.00793.26-4	0,00	11/07/2019	01 01	228,00	05153
2.850,00		0,00		256,50			0,00
CIRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	0,00	108.74653.17-4	0,00	03/07/2017	01	141,98	05141
1.774,65		0,00		159,71			0,00
CRISLENI APARECIDA DA SILVA PEREIRA	0,00	126.87041.25-6	0,00	03/07/2017	01	125,59	05132
1.569,89		0,00		125,59			0,00
CRISTIANE DE CASSIA GARCIA	0,00	121.80889.64-1	0,00	11/07/2019	01 01	228,01	04101
2.850,00		0,00		256,50			0,00
450,00		0,00		78,00			0,00
DIEGO DOS SANTOS RIBEIRO	525,00	161.09214.67-2	525,00	01/04/2019	01	16/10/2019 J	05153
1.365,11		0,00		109,20			0,00
EDIONE PEREIRA DA SILVA BRITO	0,00	160.12963.97-0	0,00	03/07/2017	01	109,20	07841
382,62		0,00		30,60			0,00
EDVALDO LEITE DA SILVA	0,00	129.09025.22-7	0,00	03/07/2017	01	30,60	05141
3.474,84		0,00		382,23			0,00
ELIANA ESTEVES ROSA DIAS	0,00	122.79913.86-2	0,00	03/07/2017	01	277,99	02394
1.569,89		0,00		125,59			0,00
ELISANGELA APARECIDA ELIAS ALAMIRO KORNE	0,00	201.21439.53-9	0,00	20/02/2018	01	125,59	05132
1.517,56		0,00		121,40			0,00
ELIZA FERREIRA ALVES	0,00	124.32606.39-8	0,00	03/07/2017	01	121,41	04110
2.850,00		0,00		256,50			0,00
ELIZETE REIS BARBOSA	0,00	160.18779.66-9	0,00	11/07/2019	01	228,00	02521
2.606,13		0,00		234,55			0,00
EMERTON ROBERTO SOUZA DE OLIVEIRA	0,00	203.60755.02-4	0,00	03/07/2017	01	208,49	05153
1.120,00		0,00		89,60			0,00
FRANCINY FARIAS RODRIGUES	0,00	210.73656.67-7	0,00	03/10/2019	01	89,60	02394
3.192,07		0,00		351,12			0,00
GENI DE ALMEIDA RODRIGUES	0,00	210.29484.32-7	0,00	01/11/2017	01	255,36	07841
1.638,15		0,00		131,05			0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/10/2019
 HORA: 11:44:02
 PAG: 0003/0010

RELATÓRIO 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 ENT: SÍMBOLOS: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 INSCRIÇÃO: EAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

TOMADOR/OBRA: NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	FASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SGB DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	INSCRIÇÃO:	
									DEFÓSITO	CBO JAM
GILDETE CERQUEIRA DE ALMEIDA 1.569,89	0,00	162.53779.85-1	0,00	02/03/2018	01				125,59	05132
HELENA DA LUZ CECHETTI 2.606,13	0,00	129.22427.23-6	0,00	03/07/2017	01				208,49	02521
HELLEN AMARAL DA SILVA 2.146,96	0,00	210.73640.25-8	0,00	03/07/2017	01				171,75	04110
TANDRA GIARDINI SALVATORI 2.465,36	0,00	128.38439.23-7	0,00	02/01/2019	01			19/08/2019 Q1	197,22	05153
ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA 1.700,20	0,00	122.84316.47-8	0,00	16/08/2017	01				136,02	05153
ISABEL SILVEIRA LEITE LOPES 3.538,89	0,00	107.87296.89-6	0,00	02/01/2019	01				283,12	02521
IZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGACA 1.365,11	0,00	151.24811.54-8	0,00	03/07/2017	01				109,20	07841
JANETE COSTA DA SILVA 900,00	0,00	125.52040.11-1	0,00	14/02/2018	01				72,01	05153
JACQUELINE RAQUEL NASCIMENTO DA SILVA BRI 1.700,20	0,00	143.72481.50-7	0,00	03/07/2017	01				136,01	05153
JOSI EXPINHOA DE QUEIROZ RODRIGUES 1.700,20	0,00	131.51151.77-8	0,00	07/01/2019	01				136,01	05153
JULIANO ANDRADE DE SOUZA 1.830,49	0,00	162.41560.66-3	0,00	03/07/2017	01				146,43	04141
KARINA DE LIMA PATKOSKI 1.569,89	0,00	126.87196.24-1	0,00	02/04/2018	01				125,59	05132
KAROLINE DE JESUS OLIVEIRA 2.876,25	0,00	206.49148.45-7	0,00	02/01/2019	01				230,10	05153
KAUANE VICTORIA PONTES DA SILVA 1.700,20	0,00	164.16716.74-8	0,00	03/07/2017	01				136,01	05153
LÍGIA MOTTA CORDEIRO 1.700,20	0,00	124.91143.53-6	0,00	03/07/2017	01				136,02	05153

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

MODALIDADE: "ERANCO"-RECOGNICIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200001518 198101791914 107634050803 766873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR COMP: 10/2019 COD REC: 115	COD GES: 2305	FFAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00	INSCRIÇÃO:	CBO	
								DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	JAM
TOMADOR/OBRA:									
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13* SAL	REM 13*SAL	BASE CÁL 13*SAL PREV SOC	PIR/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISÃO	CAV OCOR	DATA	DEPÓSITO
			BASE CÁL PREV SOCIAL						
LUCEMLR DE ARAUJO		0,00	124.91352,41-0		03/07/2017	01			02521
	3.128,24		0,00		344,10			250,26	0,00
LUCILIA APARECIDA PIRES BRITO		0,00	125.99771,24-4		14/02/2019	01		136,02	05153
	1.700,20		0,00		116,01				0,00
LUCILENE ZANETTI		0,00	123.51531,05-3		03/07/2017	01		205,52	02394
	2.568,90		0,00		231,20				0,00
LUCY RAZERA		0,00	124.02916,70-4		02/01/2019	01		230,11	05153
	2.876,25		0,00		258,86			230,11	0,00
MARCIA SANCHES		0,00	125.03216,01-5		02/01/2019	01	01	21/10/2019 Q4	02516
	2.704,00		0,00		162,24			216,33	0,00
MARCOS DE SOUZA RODRIGUES		0,00	163.64213,65-1		02/03/2018	01		134,14	05153
	1.676,75		0,00		134,14			134,14	0,00
MARIA APARECIDA MAGALHAES FERREIRA		0,00	127.40217,23-6		03/07/2017	01		258,13	02516
	3.226,64		0,00		354,93				0,00
MARIA DA CONCEICAO FURQUIM RAMOS		0,00	164.11479,83-7		03/07/2017	01		136,01	05153
	1.700,20		0,00		136,01			89,61	0,00
MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS		0,00	107.70328,49-8		03/10/2019	01		89,61	02394
	1.120,00		0,00		89,60			89,61	0,00
MARIA DE IGORDES PAULA SILVA		0,00	108.31731,13-0		03/07/2017	01		315,92	02394
	3.948,92		0,00		434,38				0,00
MARIA JOSE FREITAS DA SILVA		0,00	164.48465,71-5		03/07/2017	01		109,20	07841
	1.365,11		0,00		109,20			109,20	0,00
MARIA LUIZA MARESTONI		0,00	164.85554,25-5		01/02/2018	01		76,60	07841
	957,62		0,00		76,60			76,60	0,00
MARIA SOLANGE DE JESUS GODOY		0,00	124.22070,00-2		03/07/2017	01		125,59	05132
	1.569,89		0,00		125,59			125,60	0,00
MARIA TEREZA PADILHA SEMAVRICKER		0,00	132.11385,53-2		11/07/2019	01	01	197,22	05153
	2.465,36		0,00		221,88				0,00
MARIANA FERREIRA DOMINGUES RODRIGUES		0,00	129.51611,24-4		02/01/2019	01		199,42	05153
	3.492,75		0,00		224,34				0,00

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

MINISTÉRIO DA PAZENDA - MF

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 GFS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 TOMADOR/OBRA: REM SEM 13ª SAL BASE CÁL 13ª SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA ADESSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
 INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13ª SAL	REM 13ª SAL	BASE CÁL 13ª SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADESSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
MARIE LUNEDA DORISMA MYRTIL	0,00	0,00	267.73668.17-2	0,00	11/07/2019	01	01	108,00	108,00	08621
MARILENE TORREGIANI	0,00	0,00	124.81866.20-9	0,00	03/10/2019	01	01	89,61	89,61	05153
MAYARA PISSAUTO FARRI	0,00	0,00	141.33107.17-5	0,00	11/07/2019	01	01	216,00	216,00	02515
MEIRE ELIZABETE ALVES	0,00	0,00	122.37522.52-0	0,00	22/08/2019	01	01	109,21	109,21	07841
MICHELE DE OLIVEIRA ALMEIDA	0,00	0,00	125.57040.24-1	0,00	21/10/2019	01	01	24,01	24,01	05153
MURILLO JORGE LEITE PIETRO	1.073,48	1.073,48	203.85661.36-8	0,00	03/07/2017	01	01	272,90	272,90	04110
ODINILSON JOSE LUCIO	0,00	0,00	128.93303.23-6	0,00	03/07/2017	01	01	210,99	210,99	03331
PAULO APARECIDO DE SOUZA	0,00	0,00	107.30837.68-5	0,00	02/05/2018	01	01	205,57	205,57	02521
PRISCILA DOS SANTOS SILVA	0,00	0,00	127.54393.24-4	0,00	03/07/2017	01	01	183,67	183,67	02521
PRISCILA SARAÉ HASHIMOTO DA SILVA	0,00	0,00	201.08480.41-5	0,00	14/05/2018	01	01	258,13	258,13	02516
QUEBOLLINE CRISTINE LUCAS	0,00	0,00	129.52645.26-6	0,00	03/07/2017	01	01	136,01	136,01	05153
RENAN LUIZ REZENDE MAGALHAES CURSINO	0,00	0,00	204.87981.78-7	0,00	14/10/2019	01	01	54,40	54,40	05153
ROSANA DE CARVALHO	0,00	0,00	209.13952.66-9	0,00	11/07/2019	01	01	228,00	228,00	05153
ROSELI SOUZA DIAS SILVA	0,00	0,00	123.64992.06-2	0,00	03/07/2017	01	01	139,00	139,00	07623
SANDRA REGINA DA SILVA MARIANO	0,00	0,00	124.14072.87-5	0,00	01/07/2019	01	01	109,21	109,21	08621

DATA: 30/10/2019
 HORA: 11:44:02
 PAG: 0006/0010

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858200001518 198101791914 107634050803 766873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENF: SIMPLES: 1 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 COMP: 10/2019 COD REC: 115 BASE CÁL 13º SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA RAT: 0.0 DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
 TOMADOR/OBRA: REM SEM 13º SAL REM 13º SAL BASE CÁL 13º SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT CCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
 CBO

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	CCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
SARA ARACELI DE CARVALHO RIBEIRO MENDES	3.948,91	0,00	128.17978.26-0	434,38	03/07/2017	01		315,91	01421
SELMA SARDRELLI CARDOSO	2.295,88	0,00	126.97955.26-9	206,62	03/07/2017	01		183,67	02521
SHIRLEI SILVA	2.876,25	0,00	108.21172.39-2	258,86	02/01/2019	01		230,11	05153
SILVIA LETICIA DE CARVALHO	2.146,96	0,00	165.39114.68-1	195,22	03/07/2017	01		171,75	04110
SIMONE CONCALVES NUNES	1.569,89	0,00	126.43023.23-6	125,59	03/07/2017	01		125,60	05132
SOLANGE APARECIDA FOGACA DA SILVA	2.568,90	0,00	120.16932.95-5	231,20	03/07/2017	01		205,52	02394
TATIS CARMELITA DA SILVA	1.700,20	0,00	165.78802.34-8	136,01	03/07/2017	01		136,01	05153
TATIANA MORAES DOS SANTOS	2.850,00	0,00	127.18905.26-5	256,50	11/07/2019	01	01	228,00	05153
TATIANE TITONELI DE ALMEIDA	900,00	0,00	130.30260.89-4	72,00	11/07/2018	01		72,00	05153
TEREZINHA RIBEIRO DOS SANTOS MENDES	1.985,62	0,00	108.04761.98-9	178,70	03/07/2017	01		158,85	05153
VALDEVINA MARIA NUNES RUIVO	1.700,20	0,00	123.13965.76-9	136,01	03/07/2017	01		136,02	05153
VALDINEIA APARECIDA DOS SANTOS ALMEIDA	1.700,20	0,00	165.86907.75-7	136,01	06/04/2019	01		136,01	05153
VALDIRENE BAPTISTA DOS SANTOS	1.569,89	0,00	127.57746.22-9	125,59	03/07/2017	01		125,59	05132
VALERIA APARECIDA MAMFRE DIAS	2.881,67	0,00	120.80335.86-5	259,35	02/01/2019	01	01	230,54	04101
VALMIR FERNANDES BALTEIRO	2.146,38	0,00	120.05697.67-4	193,22	06/11/2018	01		171,76	07823

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
 PAG: 0007/0010

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

858200001518 198101791914 107634050803 766873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 COMP: 10/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 TOMADOR/OBRA: REM 13*SAL: 115 INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

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: REM 13*SAL: 115 INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

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: REM 13*SAL: 115 INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	DATA	COD MOVIMENTACAO	CBO	JAM
WELLINGTON AUCHISTO RIBEIRO MENDES DE CAR	10/2019	115	2305	639		1	0.00	12/07/2019	01 01	05153	0,00
YASMIN FERNANDA DA SILVA	10/2019	115	2305	639		1	0.00	03/07/2017	01	05153	0,00
TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR											0,00

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO AROUJO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : *BRANCO*-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858200001518 198101791914 107634050803 766873600018

Nº ARQUIVO: GIIS25CXF50000-4
 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: JM32MW10100000-4
 SIMPLES: 1 RAT: 0.0

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 COMP: 10/2019 COD REC: 115 COD GFS: 2305
 FAPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

CNAE PREponderante: 8800600
 CNAE: 8800600

BAIRRO: VILA ESPIRITO SANTO

CEP: 18051-370

UF: SP

LOGRADOURO: RUA CAPITÃO PEDRO FAVARES 315 SALA 1
 CIDADE: SOROCABA

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13*	REMUNERAÇÃO 13*	BASE CÁL. PREV SOC	BASE CÁL. 13* PREV SOC
01	92	187.399,17	1.598,48	187.399,17	525,00
TOTAIS:	92	187.399,17	1.598,48	187.399,17	525,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858200001518 196101791914 107634050803 766873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
COMP: 10/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FEAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1
LOGRADOURO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 UF: SP CEP: 18051-330
CIDADE: SOROCABA BAIRO: VILIA ESPIRITO SANTO CNAE PREFONDERANTE: 8800600
CNAE: 8800600

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

REMUNERACÃO SEM 13* SALÁRIO 187.399,17
REMUNERACÃO 13* SALÁRIO 1.598,48
QUANTIDADE TRABALHADORES 92

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2019
DEPÓSITO FGTS 15.119,81
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00
TOTAL RECOLHER 15.119,81

DATA: 30/10/2019
 HORA: 11:44:02
 PÁG : 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 CONSTATADAS NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO DOM PASTOR
 COMP: 10/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLIES: 1 RAT: 0.0
 TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 UF: SP CEP: 18051-330 TELEFONE: 0015 3217 9263
 CIDADE: SOROCABA CMAE: 8800600 CMAE PREFONDEANTE: 8800600
 N° DE CONTROLE: JM3ZMWW1010000-4 N° ARQUIVO: G11S25CxF50000-4
 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
 INSCRIÇÃO: 8800600 INSCRIÇÃO: 8800600
 CMAE: 8800600 CMAE: 8800600
 16.793.37

11.727.81 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 0.00
 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 100.00
 5.065.56 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
 0.00 13ª SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
 0.00 COM PRODUÇÃO FJ: 0.00
 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

VALOR SOLICITADO: 0.00
 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

PERÍODO FINAL: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00
 PERÍODO INICIAL: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR ACOMPENSAR/RESFUTUIR: 0.00

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 J :	1 K :	0 L :	0 M :	0 N1:	0
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	1 P2:	0 P3:	0 Q1:	3 O2:	0
Q3:	0 Q4:	1 Q5:	0 R :	0 R1:	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0
V3:	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

DATA: 30/10/2019
 HORA: 11:44:02
 PÁG.: 0001

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

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR Nº ARQUIVO: G11S25CSF50000-4
 COMP: 10/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPDAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 Nº CONTRÔLE: JMTZMWW10100000-4 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 TOMADOR/OBRA: RMP - Agentes Nociivos SIMPLES: 1 ALTO RAT: 0,0 RAT AJUSTADO: 0,0 INSCRIÇÃO:
 LOGRADOURO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 RABRO: VILA ESPIRITO SANTI CNAS PREPORDERANTE: 8800600
 CIDADE: SOROCABA TELEFONE: 0015-32179263 CNAS: 8800600
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 CEP: 18051-330 UF: SP 744 779 TOTAL

SEGUARADO	16.793,37	0,00	0,00	16.793,37
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
RMP	0,00	0,00	0,00	0,00
RMP - Agentes Nociivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP. ANT. - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	5.065,56	0,00	0,00	5.065,56
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDENCIA SOCIAL	11.727,81	0,00	0,00	11.727,81
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	11.727,81	0,00	0,00	11.727,81

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSPANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSEÇÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DA DECORRENTES E CONSTITUI(CRÉDITO(S) PASSIVEL(ES) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/90.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELO EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, ENTENDENDO, ENTANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE AFURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, ATINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

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



Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

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

CNPJ / IE: 07.668.736/0001-81

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

Certidão nº 19080028262-05

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

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



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.


RELACÃO DE FUNCIONÁRIOS ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - OUTUBRO/2019

	NOME	FUNÇÃO	PROJETO	ADMISSÃO	DESLIGAMENTO	MÊS REF.
1	AMARILDO DE CARVALHO	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		out/19
2	BÁRBARA CRUZ	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	02/07/2019		out/19
3	CAMILA CRISTIANE DA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		out/19
4	ELIYANA PIRES DE OLIVEIRA	COZINHEIRO GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	20/02/2018		out/19
5	ELISANGELA AP ELIAS ALAMINIO MORAES	COZINHEIRO GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		out/19
6	FRANCINY FARIAS YARED	COORDENADOR PEDAGÓGICO	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	01/11/2017		out/19
7	GENI DE ALMEIDA RODRIGUES	AJUDANTE GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		out/19
8	HELENA DA LUZ CECHETTI	COORDENADOR I	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		out/19
9	ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	16/08/2017		out/19
10	IZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGAÇA	AJUDANTE GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		out/19
11	JANETE COSTA DA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL 1/2 PERÍODO	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	14/02/2018		out/19
12	JULIANO ANDRADE DE SOUZA	ALMOXARIFE	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		out/19
13	KARINA DE LIMA PATKOSKI	COZINHEIRO GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	28/03/2018		out/19
14	KAUANE VITÓRIA PONTES	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		out/19
15	LÍGIA MOTA CORDEIRO	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	14/02/2019		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	03/07/2017		out/19
18	IMARCOS DE SOUZA RODRIGUES	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	02/03/2018		out/19
19	MARIA APARECIDA MAGALHÃES FERREIRA	ASSISTENTE SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		out/19
20	MARIA LINDAURA DO NASCIMENTO SILVA	COZINHEIRO GERAL - LICENÇA SAÚDE	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	01/12/2017		out/19
21	IVIRLEO JORGE LEITE PINTO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		out/19
22	ODIRILSON 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 ARAÇELI 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 CARMELO 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	DESIGAMEN TO	MÊS REF.
1	ABEL MENDES DE SOUZA	COORDENADOR	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		04/19
2	FANANDA EVILIN CARDOSO GOMES	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		04/19
3	FANGELA MARIA BARBOSA	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		04/19
4	BRIUNA APARECIDA LOPES DA COSTA	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	05/04/2018		04/19
5	CARINA AMÂNCIO	AUX. DE COORDENAÇÃO	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		04/19
6	CINTIA APARECIDA RODRIGUES	AUX. SERV. GERAIS	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	16/04/2019		04/19
7	CIRIO RODRIGUES DE OLIVEIRA	ZELADOR	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		04/19
8	CHRISLEN AP SILVA PEREIRA	COZINHEIRO GERAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017	16/10/2019	04/19
9	DIEGO SANTOS RIBEIRO	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	01/04/2019		04/19
10	EDIONE PEREIRA DA SILVA BRITO	AJUDANTE GERAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		04/19
11	EDVALDO LEITE DA SILVA	ZELADOR	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		04/19
12	ELIANA ESTEVES ROSA DIAS	SUPERVISORA PEDAGÓGICA II	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	02/05/2018		04/19
13	GLUDET CERQUEIRA DE ALMEIDA	COZINHEIRO GERAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		04/19
14	HELLEN AMARAL DA SILVA	ASSISTENTE ADM II	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		04/19
15	JAQUELINE RAQUEL DO NASCIMENTO BRITO	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		04/19
16	JOS EXPINDOUA DE QUEIROZ	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	07/01/2019		04/19
17	LUCEMIR ARAUJO	COORDENADORA III	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		04/19
18	MARIA DA CONCEIÇÃO FURQUIM RAMOS	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		04/19
19	MARIA DE LOURDES PAULA SILVA	SUPERVISORA DE PROJETOS IV	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		04/19
20	MARIA JOSÉ DE FREITAS DA SILVA	SERVÇOS GERAIS	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		04/19
21	MARIA LUIZA MARESTONI	AJUDANTE GERAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	01/02/2018		04/19
22	MARIA SOLANGE DE JESUS GODOY	COZINHEIRO GERAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		04/19
23	MENIRE ELIZABETE ALVES	AJUDANTE GERAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	27/08/2019		04/19
24	MICHELE DE OLIVEIRA ALMEIDA	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	21/10/2019		04/19
25	PAULO APARECIDO DE SOUZA	COORDENADOR II	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	02/05/2018		04/19
26	QUECICLINE CRISTINE LUCAS	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		04/19
27	TATIANE TITONEU DE ALMEIDA	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	11/07/2018		04/19
28	VALDINEIA AP SANTOS ALMEIDA	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	06/04/2019		04/19
		FUNÇÃO	PROJETO	ADMISSÃO	DESIGAMEN TO	MÊS REF.
1	PRISCILA DOS SANTOS SILVA	COORDENADOR I	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		04/19
2	PRISCILA SANDE HASHIMOTO DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	14/05/2018		04/19
3	ROSELI SOUZA DMS SILVA	MOTONISTA	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		04/19
4	SILVIA LETICIA DE CARVALHO	ASSISTENTE ADM II	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		04/19
5	SIMONE GONÇALVES NUNES	COZINHEIRO GERAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		04/19
6	TEREZINHA RIBEIRO SANTOS MENDES	ORIENTADOR SOCIAL II	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		04/19
7	VALDIRENE BATISTA DOS SANTOS	COZINHEIRO GERAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		04/19
		FUNÇÃO	PROJETO	ADMISSÃO	DESIGAMEN TO	MÊS REF.
1	ELEETE NEIS BARBOSA	COORDENADOR I	12 A 17 ANOS - FEDERAL	03/07/2017		04/19
2	SANDRA REGINA SILVA MARIANO	AUX. SERV. GERAIS	12 A 17 ANOS - FEDERAL	01/07/2019		04/19
3	VALMIR FERNANDES BAILEIRO	MOTONISTA	12 A 17 ANOS - FEDERAL	06/11/2018		04/19

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00002729			
	Data e Hora de Emissão 01/10/2019 09:00:09			
	Código de Verificação cc866f10			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 <p>Nome/Razão Social: MC&C - ASSESSORIA E PERICIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME CPF/CNPJ: 03.228.177/0001-38 Inscrição Municipal: 000110849 Endereço: RUA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, Nº1056 - JARDIM PAULO-SAO - CEP:18051-290 Município: SOROCABA UF: SP</p>				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
<p>Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81 Endereço: RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK, Nº517 - VILA BARAO - CEP:18065-580 Município: SOROCABA UF: SP Email: pastoraldomenor@terra.com.br</p>				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: ASSESSORIA CONTÁBIL, FISCAL E TRABALHISTA REFERENTE A OUTUBRO/2019				
Tributável SIM	Item ASSESSORIA CONTÁBIL, FISCAL E TRABALHISTA	Qtde 1	Unitário R\$ 745,56	Total R\$ 745,56
<p>PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>0014 210216</u> R\$ <u>745,56</u></p>				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 745,56				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 745,56	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2019		Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO		
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR				
CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE				
Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.				

72511-6

bradesco 237-2		23790.15205 99273.000002 06018.334901 1 80430000074556			
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/10/2019
Beneficiário ME&C CPF/CNPJ: 003.228.177/0001-38 AV DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 1056 - VILA ESPINHO SANTO 18051-290 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0152/183349-9
Data do Doc. 30/09/2019	Nº do documento 102019	Espécie doc. DM	Acelte N	Data Proce. 30/09/2019	Nosso número 09/92/730000006-6
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(w) Valor do documento 745,56
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR CNPJ/CPF: 007.668.736/0001-81 RUR DEMANDA DO VALLE BLASECK 517 - VILA BARRAO 18065-580 - SOROCABA - SP					
Sacador avalista: Não informado					Recibo do Pagador
					Autenticação Mecânica

15/10/2019




Banco do Brasil

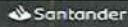
Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:04:02
019100191 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6
 =====
 BANCO BRADESCO S.A.
 =====
 23790152059927300000206018334901180430000074556
 BENEFICIARIO:
 MC C
 NOME FANTASIA:
 MC C
 CNPJ: 03.228.177/0001-38
 PAGADOR:
 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 CNPJ: 07.668.736/0001-81
 =====
 NR. DOCUMENTO 101.502
 DATA DE VENCIMENTO 15/10/2019
 DATA DO PAGAMENTO 15/10/2019
 VALOR DO DOCUMENTO 745,56
 VALOR COBRADO 745,56
 =====
 NR. AUTENTICACAO 7.BC0.7A0.196.E17.908
 =====

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00001542	
	Data e Hora de Emissão 04/10/2019 11:45:48	
	Código de Verificação 0bb292d3	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SOROCABA LTDA ME CPF/CNPJ: 11.280.375/0001-79 Inscrição Municipal: 000310502 Endereço: RUA VICENTE AMATO, Nº323 - JARDIM PAULO-SAO - CEP:18051-640 Município: SOROCABA UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81 Endereço: RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK, Nº517 - VILA BARAO - CEP:18065-580 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: botelho-santaclara@hotmail.com		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: VEÍCULO: KOMBİ PLACA: DWH-8226		
Tributável SIM	Item M.O DE REVISÃO GERAL	Qtde 1
		Unitário R\$ 1000,00
		Total R\$ 1.000,00
		
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00
IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *
		Valor do ISS: R\$ *
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2019	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.	
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP	
Prestador: optante Simples Nacional	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	
CNAE: 452000700 - SERVIÇOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES		
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).		



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento	15/10/2019
Beneficiário AUTOCENTER SANTA CLARA PNEUS SOROCABA LT CNPJ: 11.280.375/0001-79 R VICENTE AMATO, 232 - JARDIM SÃO PAULO - SOROCABA - SP - CEP: 18051-640					Agência/Código Beneficiário	0468 / 6631282
Data do documento	No. do documento	Espécie doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número	
04/10/2019	1184A	DM	—	04/10/2019	000000002549	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(r) Valor do Documento	
	COB	REAL			1.000,00	
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR 07.668.736/0001-81 RUA DEMANDA DO VALE BLASECK 517 - VILA BARAO SOROCABA/SP - 18065-580						
Sacador/Avaliador: Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MULTA APOS 23/10/2019 R\$ 89,00 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 1,96 KOMBI PLACA: DWH-6226						

92511-6

DWC - 8/8 - Kombi DWH 02

Autenticação Mecânica

Carte na Linha Pontilhada

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:04:02
019100191 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339966319282000000900254901010290430000100000

BENEFICIARIO:

AUTOCENTER SANTA CLARA PNEUS SOROCA

NOME FANTASIA:

AUTOCENTER SANTA CLARA PNEUS SOROCA

CNPJ: 11.280.375/0001-79

PAGADOR:

ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 101.501
DATA DE VENCIMENTO 15/10/2019
DATA DO PAGAMENTO 15/10/2019
VALOR DO DOCUMENTO 1.000,00
VALOR COBRADO 1.000,00

=====

NR. AUTENTICACAO 4.C52.A14.75C.194.EDF

=====

ADP 72511-611568/06 19

72511-6 11.568/13

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

CARNE	PARCELA	INSCRIÇÃO CADASTRAL
3524/19	08	34.31.70.0044.01.000
VENCIMENTO	VALOR EM REAIS (R\$)	
21/10/2019	179,66	

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

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

TRIBUTU	Nº DO CARNE	PARCELA	VENCIMENTO
2019	11	3524/19	08
INSCRIÇÃO CADASTRAL		34.31.70.0044.01.000	
VALOR EM REAIS (R\$)		179,66	

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

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

AUTENTICAR NO VERSO - VIA PREFEITURA

8165000001-2 79664404201-5 91021010400-6 00352419008-3



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACDES BANCO DO BRASIL
21/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.42.03
0191600191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 191-0 CONTA: 73.511-6
EFETUADO POR: ADRIANA DA COSTA

Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras 8165000001-2 79664404201-5
91021010400-6 00352419008-3

Data do pagamento 21/10/2019
Valor em Dinheiro 179,66
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 179,66

DOCUMENTO: 102101
AUTENTICACAO SISBB:
7.880.5DF.4CF.855.281

**PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORACAO**

Nº 0017 / 10/2019
RS 179,66

Assinada por J5910716 JOSE ROBERTO ROSA 21/10/2019 09:37:19
J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA 21/10/2019 09:42:02

Transação efetuada com sucesso.

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

PREFEITURA DE SOROCABA
TAXAS
2019

Nº DO CADRE	PARCELA	INSCRIÇÃO CADASTRAL
333326/19	08	335.409
VENCIMENTO		VALOR EM REAIS (R\$)
21/10/2019		43,58

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

AUTENTICAR NO VERSO - VIA CONTRIBUINTE

72511-6 1,425/12

TRIBUTO	Nº DO CADRE	PARCELA	VENCIMENTO
2019	211	333326/19	08 21/10/2019
INSCRIÇÃO CADASTRAL			335.409
VALOR EM REAIS (R\$)			43,58

TAXAS
PREFEITURA DE SOROCABA

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

AUTENTICAR NO VERSO - VIA PREFEITURA

81600000000-9 | 43584404201-8 | 91021010400-6 | 33332619008-4



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.42.03
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 191-0 CONTA: 73.511-6
EFETUADO POR: ADRIANA DA COSTA
Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras 81600000000-9 43584404201-8
91021010400-6 33332619008-4
Data do pagamento 21/10/2019
Valor em Dinheiro 43,58
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 43,58

DOCUMENTO: 102102
AUTENTICACAO SISBB:
1.764.C7C.66A.BD7.982

Assinada por J5910716 JOSE ROBERTO ROSA 21/10/2019 09:37:54
J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA 21/10/2019 09:42:02

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2014 / 01626
R\$ 43,58

73511-691565/13

PREFEITURA DE SOROCABA I.P.T.U. - 2019		
Nº DO CARNÊ	PARCELA	INSCRIÇÃO CADASTRAL
132083/19	08	47.51.02.0176.01.000
VENCIMENTO	VALOR EM REAIS (R\$)	
21/10/2019	421,74	
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO		
Após o vencimento, deverá acessar o site PORTALSIAT.SOROCABA.SP.GOV.BR para emissão do DA-Documento de Arrecadação com os valores devidamente atualizados.		

TRIBUTO	Nº DO CARNÊ	PARCELA	VENCIMENTO
2019	11	132083/19	08
INSCRIÇÃO CADASTRAL		47.51.02.0176.01.000	
VALOR EM REAIS (R\$)		421,74	
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO			
Após o vencimento, deverá acessar o site PORTALSIAT.SOROCABA.SP.GOV.BR para emissão do DA-Documento de Arrecadação com os valores devidamente atualizados.			
AUTENTICAR NO VERSO - VIA PREFEITURA			
81610000004-0	21744404201-4	91021010400-6	13208319008-3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACÕES BANCO DO BRASIL
21/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.42.04
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 191-0 CONTA: 73.511-6
EFETUADO POR: ADRIANA DA COSTA

Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras 81610000004-0 21744404201-4
91021010400-6 13208319008-3

Data do pagamento 21/10/2019
Valor em Dinheiro 421,74
Valor em Cheque 6,00
Valor Total 421,74

**PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO**

Nº 0013 21626
R\$ 421,74

DOCUMENTO: 102103
AUTENTICACAO SISBB:
0.CBS.82E.5D9.ABF.7D4

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

21/10/2019 09:38:23
21/10/2019 09:42:02

Transação efetuada com sucesso.

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

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 30/10/2019 Remessa : 000399					
ELIZETE REIS BARBOSA	035.812.013-64	001	6962-0	00.000.024.349-3	2.526,73
SANDRA REGINA SILVA MA	155.723.638-04	001	6962-0	00.000.044.902-4	1.465,10
VALMIR FERNANDES BALIE	038.096.648-47	001	6962-0	00.000.019.349-6	1.953,75
Total parcial:	R\$ 5.925,58	quantidade: 00003			
Total geral :	R\$ 5.925,58	quantidade: 00003			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) no valor total de R\$ 5.925,58 em favor do(s) acima relacionado(s).

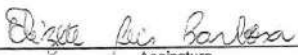
Prefixo da Agência : 0191-0
Conta Corrente Debitada: 00.000.073.511-6

PAGO COM RECURSOS
FEDEMSIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

ASSOCIACAO BOM PASTOR


Nº 2019 101638
R\$ 5.925,58

e

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2019	
254 ELIZETE REIS BARBOSA		CBO: 252105		Folha 1	
Cargo: COORDENADOR I				ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto: SCFV 12 A 17 FEDERAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	2.806,13		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		178,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		234,55	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		20,85	
			Total Vencimentos	2.782,13	Total Descontos 255,40
			Total Líquido	2.526,73	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.606,13	2.606,13	2.606,13	208,49	2.606,13	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 _____ Assinatura				30 / 10 / 2019 _____ Data	

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2019/101626
RS 2526,73

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.698.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2019 Folha 1		
347 SANDRA REGINA DA SILVA MARIANO Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		CBO: 862150		ADMISSÃO: 01/07/2019		
Depto: SCFV 12 A 17 FEDERAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	1.365,11			
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		189,20			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		109,21		
			PAGO COM RECURSOS FEDERATIVAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/21636 R\$ 1.445,10			
			Total Vencimentos	1.554,31	Total Descontos	
			Total Liquido		1.445,10	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.365,11	1.365,11	1.365,11	109,21	1.365,11	www	
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
<i>Sandra R. Silva Mariano</i> Assinatura				30/10/19 Data		

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.738/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2019		
327 VALMIR FERNANDES BALIBRO Cargo: MOTORISTA		CBO: 782305		Folha 1 ADMISSÃO: 09/11/2018		
Depto: SCFV 12 A 17 FEDERAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	2.146,98			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		193,23		
			<p>PAGO COM RECURSOS FEDERAIS - SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017.021638 R\$ 1.953,75</p>			
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			2.146,98	193,23		
			Total Líquido	1.953,75		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
2.146,98	2.146,98	2.146,98	171,76	2.146,98	7,50	
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
 Assinatura				30/10/19 Data		

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00008085			
	Data e Hora de Emissão 15/10/2019 09:50:20			
	Código de Verificação 6074f3e9			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: BERBEL SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME CPF/CNPJ: 04.214.261/0001-65 Inscrição Municipal: 000118112 Endereço: RUA JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS, Nº458 - VILA HORTENCIA I - CEP:18020-282 Município: SOROCABA UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-31 Endereço: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - BAIRRO VILA ESPIRITO SANTO - CEP:18051-330 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: PASTORALDOMENOR@TERRA.COM.BR				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM OUTUBRO DE 2019; NF: PROJETO JOVEM VILA BARRO.				
Tributável SIM	Item SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM OUTUBRO DE 2019.	Qtde 1	Unitário R\$ 157,46	Total R\$ 157,46
				
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PTIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 157,46				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2019	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		Incidência: SOROCABA/SP	
Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		CNAE: 802001000 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA	
Serviço: 1.102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.				

RECIBO DO PAGADOR

7311.6

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7		34191.57387 93610.131174 80285.000008 1 80600000015746			
Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 01/11/2019
Beneficiário BERBEL SIST SEG ELETR LTDA			CNPJ/CPF 04.214.261/0001-65		Agência/Código Beneficiário 1178/02850-0
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS 00458 SL, 18020282 - VILA HORTENC - SOROCABA - SP					
Data do documento 16/10/2019	Núm. do documento 9291	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 16/10/2019	Nosso Número 157/38936101
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 157,46
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,10 AO DIA NOTA FISCAL Nº 8065 REF. SEDE PROJETO VILA BARÃO.					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO BOM PASTOR R CAP PEDRO TAVARES, 315 (SALA 1), 18051330 - VL ESPIRITO SAN - SOROCABA - SP			CNPJ/CPF 07.668.736/0001-81		
Sacador/Avalista			CNPJ/CPF		

Autenticação mecânica

29/10/2019

Banco do Brasil


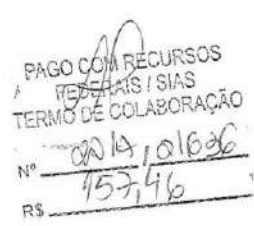


Emissão de comprovantes - 3o nível

G337291052371839075
29/10/2019 11:02:1929/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:02:22
619100191 0033

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6
 =====
 ITAU UNIBANCO S.A.
 =====
 3419157387936101311748028500000180600000015746
 BENEFICIARIO:
 BERBEL SIST SEG ELETR LTDA
 NOME FANTASIA:
 BERBEL SIST SEG ELETR LTDA
 CNPJ: 04.214.261/0001-65
 PAGADOR:
 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 CNPJ: 07.668.736/0001-81
 =====
 NR. DOCUMENTO 102.901
 DATA DE VENCIMENTO 01/11/2019
 DATA DO PAGAMENTO 29/10/2019
 VALOR DO DOCUMENTO 157,46
 VALOR COBRADO 157,46
 =====
 NR. AUTENTICACAO 4.D28.C6A.B7D.C01.B62

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 0008086	
	Data e Hora de Emissão 15/10/2019 09:52:41	
	Código de Verificação fc35f1f7	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: BERBEL SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME CPF/CNPJ: 04.214.261/0001-65 Inscrição Municipal: 000118112 Endereço: RUA JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS, Nº458 - VILA HORTENCIA I - CEP:18020-282 Município: SOROCABA UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81 Endereço: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - BAIRRO VILA ESPIRITO SANTO - CEP:18051-330 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: PASTORALDOMENOR@TERRA.COM.BR		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM OUTUBRO DE 2019. REF. SEDE ADM.		
Tributável SIM	Item SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM OUTUBRO DE 2019.	Qtde 1
		Unitário R\$ 157,46
		Total R\$ 157,46
		
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00
IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 157,46		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquotas: * Valor do ISS: R\$ *
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2019	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.	
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP	
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	
CNAE: 802001000 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA		
Serviço: 1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.		

73511-6

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7					RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 01/11/2019	
Beneficiário BERBEL SIST SEG ELETR LTDA CNPJ 04.214.261/0001-65					Agência/Código Beneficiário 1178/02850-0	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS 00458 SL 02 VILA HORTENCIA SOROCABA SP					18020-282	
Data do documento 16/10/2019	No. Do documento 9289	Espécie doc. DSI	Acaite N	Data Processamento 16/10/2019	Nosso Número 157/38936745-7	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 157,46	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,10 AO DIA NOTA FISCAL Nº 8086 REF. SEDE ADM.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR CNPJ/CPF 07668736000181					Endereço: R CAP PEDRO TAVARES, 315 (SALA 1) 18051-330 VL ESPIRITO SAN SOROCABA SP	
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

29/10/2019

Banco do Brasil

29/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:02:22
 019100191 0029

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6
 =====
 ITAU UNIBANCO S.A.
 =====
 3419157387936745711748028500000818060000015746
 BENEFICIARIO:
 BERBEL SIST SEG ELETR LTDA
 NOME FANTASIA:
 BERBEL SIST SEG ELETR LTDA
 CNPJ: 04.214.261/0001-65
 PAGADOR:
 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 CNPJ: 07.668.736/0001-81
 =====
 NR. DOCUMENTO 102.902
 DATA DE VENCIMENTO 01/11/2019
 DATA DO PAGAMENTO 29/10/2019
 VALOR DO DOCUMENTO 157,46
 VALOR COBRADO 157,46
 =====
 NR. AUTENTICACAO F.167.D39.774.1E1.4C2

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00008087	
	Data e Hora de Emissão 15/10/2019 10:01:32	
	Código de Verificação 1f15181d	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: BERBEL SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME CPF/CNPJ: 04.214.261/0001-65 Inscrição Municipal: 000118112 Endereço: RUA JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS, Nº458 - VILA HORTENCIA I - CEP:18020-282 Município: SOROCABA UF: SP Email: PASTORALDOMENOR@TERRA.COM.BR		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR CPF/CNPJ: 07.568.735/0001-81 Endereço: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - BAIRRO VILA ESPIRITO SANTO - CEP:18051-330 Município: SOROCABA UF: SP Email: PASTORALDOMENOR@TERRA.COM.BR		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM OUTUBRO DE 2019. REF. PASTORAL DO MENOR IDIRAVSA.		
Tributável SIM	Item SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM OUTUBRO DE 2019.	Qtd 1
		Unitário R\$ 194,16
		Total R\$ 194,16
		
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00
IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 194,16		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *
		Valor do ISS: R\$ *
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2019	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.	
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP	
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	
CNAE: 802001000 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA		
Serviço: 1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.		

RECIBO DO PAGADOR

735116

 Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57387 93783.631174 80285.000008 6 80600000019416		
Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento
MESMO APOS O VENCIMENTO					01/11/2019
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência/Código Beneficiário
BERBEL SIST SEG ELETR LTDA			04.214.261/0001-65		1178/02850-0
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista					
R JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS 00458 SL, 18020282 - VILA HORTENC - SOROCABA - SP					
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
16/10/2019	9174	DSI	N	16/10/2019	157/38937836
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	RS			194,16
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,13 AO DIA					(+) Juros/Multa
NOTA FISCAL Nº 8087					(=) Valor Cobrado
REF. PASTORAL DO MENOR IPIRANGA.					
Pagador - ASSOCIACAO BOM PASTOR			CNPJ/CPF 07.668.736/0001-81		
R CAP PEDRO TAVARES, 315 (SALA 1), 18051330 - VL ESPIRITO SAN - SOROCABA - SP			CNPJ/CPF		
Sacador/Avalista					

Autenticação mecânica

29/10/2019

Banco do Brasil

29/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:02:22
019100191 0031

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6
 =====
 ITAU UNIBANCO S.A.
 =====
 341915738793783631174802850000868060000019416
 BENEFICIARIO:
 BERBEL SIST SEG ELETR LTDA
 NOME FANTASIA:
 BERBEL SIST SEG ELETR LTDA
 CNPJ: 04.214.261/0001-65
 PAGADOR:
 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 CNPJ: 07.668.736/0001-81
 =====
 NR. DOCUMENTO 102.903
 DATA DE VENCIMENTO 01/11/2019
 DATA DO PAGAMENTO 29/10/2019
 VALOR DO DOCUMENTO 194,16
 VALOR COBRADO 194,16
 =====
 NR. AUTENTICACAO F.883.A54.3C4.410.D14

72011-6

ASSOC BOM PASTOR
R MENALDO C DA SILVA RODRIGUES 546 CA 02
PQ LARANJEIRAS
18077-383 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 037787576 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 11/10/2019
Data de Apresentação 16/10/2019
Conta Contrato No 210025409590

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
07	SORBUB71-00000138	214935566	0710031144	6A46.658B.02E5.300A.24AE.313C.739A.B19B

PREZADO (A) CLIENTE
Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ASSOC BOM PASTOR
R MENALDO C DA SILVA RODRIGUES, 546 CA 02
PQ LARANJEIRAS SOROCABA - SP

INSC. EST. ISENTO
CNPJ: 07.668.738/0001-81
Convencional 81 Residencial 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570 www.cpf.com.br	0710031144	2096369647	OUT/2019	08/11/2019	90,02

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,20%	COFINS 5,52%	Bancos/Tarifárias	
0055	Consumo Uso Sistema JKW/TUSD	OUT/19	80,003	kWh	0,240225009	19,22				19,22	0,23	1,08	Vormeto P1 20 Dias	
0601	Consumo - TE	OUT/19	80,003	kWh	0,35237500	28,19				28,19	0,34	1,06	Arreata 11 Dias	
0601	Adicional de Bandeira Amarela	OUT/19				0,45				0,45	0,01	0,02		
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	OUT/19				2,21				2,21	0,03	0,12		
0699	Conta do mês	SET/19				59,95								
	Total Distribuidora					60,02								
TOTAL CONSOLIDADO											90,02	66,07	0,01	2,76

Cec Lavanti

HISTÓRICO DE CONSUMO		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA						
Consumo kWh	TE	Consumo kWh	TE	Nº	Energia	Letura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Letura
80	31	0,2218000	0,3207400	214935566	ATNA	2005	1025	1,00	50	12/11/2019

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2019 01636

AVISO IMPORTANTE

R\$ 90,02

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
037787576 Série C

CódDebAut-Banco 210025409590 Total a Pagar (R\$) 90,02 Data de Vencimento 08/11/2019

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

ESPAÇO INFANTIL
BARBOSA SUPERMERCADOS LOJA 18
COOP-SOROCABA

AV. ITAVUVU 3799 - JARDIM SANTA CECILIA
AV. ITAVUVU 4422 - SOROCABA
AV. ITAVUVU 3799 - ITAVUVU



Autenticação Mecânica

01/11/2019

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nivel

G33601112053032901
01/11/2019 11:23:5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.23.52
0191000191 SEGUNDA VIA 0050

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PIRATINGA FORC	
Codigo de Barras	8368000000-9	90020110317-4
	23369707002-4	10025409590-2

Data do pagamento 29/10/2019
Valor em Dinheiro 90,02
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 90,02
=====

DOCUMENTO: 102904
AUTENTICACAO SISBB: 2.290.E0C.C2A.AB4.9EF

73511-6

ASSOC BOM PASTOR
DORACY AMARAL 104 CA 2
Q S BENTO
8072-130 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº: 03750925 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão: 05/10/2019
Data de Apresentação: 11/10/2019
Conta Contrato No: 210025070438

Site	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
1	SORBU67-00000709	209642696	0710031144	1273.EE3E.A694.B479.2C26.2B9C.4F2C.71C2

PREZADO(A) CLIENTE,
fornecemos seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e
tenha mais tempo para você em sua dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

cec São Bento II

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ASSOC BOM PASTOR
DORACY AMARAL, 104 CA 2
Q S BENTO SOROCABA - SP

INSC. EST: ISENTO
CNPJ: 07.868.736/0001-81
Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570 www.cpfli.com.br	0710031144	2094574278	OUT/2019	18/11/2019	186,47

SCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,20%	COFINS 5,52%	Bandeiras
805	Consumo Use Sistema BOM-TUSTO	OUT/19	217,000	kWh	0,3362-885	71,23	71,23	25,00	17,81	71,23	0,85	3,93	Tarifárias
301	Consumo - TE	OUT/19	217,000	kWh	9,48142858	104,47	104,47	25,00	26,12	104,47	1,25	5,77	Vermelho P1 25 Dias
301	Adicional de Bandeira Amarela	OUT/19				1,14	1,14	25,00	0,29	1,14	0,01	0,06	Amarela 05 Dias
301	Adicional de Bandeira Vermelha	OUT/19				9,63	9,63	25,00	2,41	9,63	0,12	0,53	
	Taxa Distribuidor					186,47							
TOTAL CONSOLIDADO							186,47	186,47	46,63	186,47	2,23	10,29	

TAL CONSOLIDADO

TÓRICO DE CONSUMO		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
QDT	kWh	Consumo	TU30	Nº	Emprego	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
	Dias	(kWh)	(TU30)		(kW)	(kWh)	(kWh)	(%)	(kWh)	(%)	(kWh)
5	217	33	9,2241309	209642696	03/10/2019	05/10/2019	05792	1,00	217		07/11/2019
SET	156	29									
AGO	151	30									
JUL	170	32									
JUN	159	28									
MAR	204	33									
ABR	211	27									
MAR	150	31									
FEV	170	28									
JAN	194	30									
8	178	32									
DES	178	32									
NOV	206	31									
OUT	185	32									

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
0014 10/16/20
RS 186,47

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
03750925 Série C

CódDébAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
210025070438 186,47 18/11/2019

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfli.com.br
CASA FERREIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
SUPERMERCADO LUIZ
SUPERMERCADO YPE
AVENIDA VINÍCIUS DE MORAES, 718 - PARQUE SÃO BENTO
R PASCHAL AUGUSTO VERLANGIERI 22 - JD N HORIZONTE
AVENIDA MANOEL DE CAMARGO SAUPELO, 770 - VILA HELENA

83610000014 864701105219 933605295023 100250704366



Autenticação Mecânica

01/11/2019

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.23.52
019100191 SEGUNDA VIA 0035

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 8361000001-4 86470110321-9
93360529502-3 10025070436-6
Data do pagamento 29/10/2019
Valor em Dinheiro 186,47
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 186,47
=====

00005

813.C6C.F5F.6D5.BDA

73511-6



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 03864672 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 18/10/2019
Data de Apresentação 18/10/2019
Conta Contrato No 21002493325

rote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
18	SORBU629-00000250	303875143	0710031144	BF92.08C4.4CDB.7AAB.3978.87F7.275C.CFFD

PREZADO(A) CLIENTE
Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ASSOC BOM PASTOR
R PROF JORGE CARVALHO DE MORAES, 95
CJH P ELEUTERIO SOROCABA - SP
INSC.EST: ISENT0
CNPJ:07.668.736/0001-81
Convencional B3 Comercial Atacadista / Varejista - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570	0710031144	2094733848	OUT/2019	18/11/2019	438,57
www.cpf.com.br					

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO														
Cod.	Nº	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Alq.	ICMS	Base Cálculo	PIS COFINS	Bandeiras	
115	904202830266		Ref.	Fatura	Med	Tributos	Operação	ICMS	ICMS	ICMS	PIS/COFINS	1,20%	5,52%	Tarifas
0002		Consumo Uso Sistema (CASH)-TUSD	OUT/19	507,600	kWh	0,28778542	146,85	168,35	16,00	30,59	168,85	2,03	9,32	Verbetes P1
0001		Consumo - TE	OUT/19	307,600	kWh	0,45668451	140,60	247,06	16,00	44,57	247,63	2,87	13,07	19 Dias
0001		Adicional de Bandeira Amarela	OUT/19				4,70	4,78	16,00	0,56	4,78	0,06	0,26	Amarela
0001		Adicional de Bandeira Vermelha	OUT/19				17,34	17,54	16,00	3,12	17,54	0,21	0,06	14 Dias
		Total Distribuição					438,57							

TOTAL CONSOLIDADO	438,57	438,57	76,04	438,57	5,27	24,21
-------------------	--------	--------	-------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO		
019	OUT	
DET	507	30
ACQ	354	29
JUL	311	28
JUN	348	33
JUN	405	29
MAR	538	33
AGR	459	28
MAR	501	30
FEV	388	28
JAN	420	32
DEZ	469	31
NOV	479	29
OUT	480	32

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA						
Nº	Energia	14/10/2019	11/05/2019	Multig	MVA	Leitura
302875143	ATIVA	43852	43265	1,83	507	13/11/2019

cec Hanketo

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA
PAGO COM RECURSOS
PERCEBIAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01026
RS 43857

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

Nota Fiscal	CódDebAut-Banco	Total a Pagar (R\$)	Data de Vencimento
Conta de Energia Elétrica 038054672 Série C	21002493325	438,57	18/11/2019

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

Autenticação Mecânica



83630000046 385701103025 133786362029 100249333251

01/11/2019

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.23.52
0191000191 SEGUNDA VIA 0048

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PIRATINGA FORC	
Codigo de Barras	83630000004-6	38570110302-5
	13378636202-9	10024933325-1
Data do pagamento		29/10/2019
Valor em Dinheiro		438,57
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		438,57

=====

77 F70.5C6

2311-6

SSOC BOM PASTOR
DORACY AMARAL 104
2 S BENTO
1072-130 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº: 03750926 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão: 08/10/2019
Data de Apresentação: 11/10/2019
Conta Contrato No 210025070444

te	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente
	SORBU967-00000710	209642651	0710031144

Reservado ao fisco
A03C.CEBS.2F90.F05B.DD52.A247.9088.E9F6

REZADO (A) CLIENTE
Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e
servir mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

cec Jac Bente

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
SSOC BOM PASTOR
DORACY AMARAL, 104
2 S BENTO SOROCABA - SP

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570 www.cpf.com.br	0710031144	2071319344	OUT/2019	18/11/2019	65,69

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

d.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Unid.		Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo		Alq.	ICMS	Base Cálculo		PIS	COFINS	Bandeiras
			Faturada	Méd.			ICMS	ICMS			PIS/COFINS	1,20%			
26	Consumo Uso Sistema (KW)-TUSD	OUT/19	91,000	kWh	0,27502416	25,10	25,10	12,00	3,01	25,10	0,30	1,39			Vermelha P1
11	Consumo - TE	OUT/19	91,000	kWh	0,40439551	36,80	36,80	12,00	4,42	36,80	0,44	2,03			26 Dias Amarela 05 Dias
11	Adicional do Bandeira Amarela	OUT/19				0,40	0,40	12,00	0,05	0,40		0,02			
11	Adicional do Bandeira Vermelha	OUT/19				3,38	3,38	12,00	0,41	3,38	0,04	0,19			
	Total Distribuidor					65,68									

AL CONSOLIDADO

ORIGEM DE CONSUMO	kWh	Dias	TARIFA ANEEL	Consumo TUSD	Consumo kWh	Consumo kWh	Consumo kWh	Consumo kWh	Consumo kWh	Consumo kWh	Consumo kWh	Consumo kWh	Consumo kWh	Consumo kWh	Consumo kWh	Consumo kWh	Consumo kWh	Consumo kWh	Consumo kWh
OUT	91	33																	
SEP	60	29																	
AGO	41	30																	
JUL	67	32																	
JUN	64	29																	
MAY	73	33																	
ABR	72	27																	
MAR	61	31																	
FEB	49	28																	
JAN	50	30																	
DEZ	84	32																	
NOV	83	31																	
OUT	64	32																	

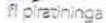
INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIMS
TERMO DE COLABORAÇÃO
18/11/2019
R\$ 65,69

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
03750926 Série C
CódDebAut-Banco 210025070444
Total a Pagar (R\$) 65,69
Data de Vencimento 18/11/2019



Esta conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpf.com.br
CASA FERREIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
SUPERMERCADO LUZIO
SUPERMERCADO YPE
AVENIDA VINÍCIUS DE MORAES, 718 - PARQUE SAO BENTO
R PASCHOAL AUGUSTO VERLANGIERI 22 - JD N HORIZONTE
AVENIDA MANOEL DE CAMARGO SAUPELO, 779 - VILA HELENA



Autenticação Mecânica

01/11/2019

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.23.52
0191000191 SEGUNDA VIA 0047

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PIRATINGA FORC	
Codigo de Barras	83630000000-4	65690110321-7
	93360529602-1	10025070444-0
Data do pagamento		29/10/2019
Valor em Dinheiro		65,69
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		

73511-6

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº: 038097507 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão: 16/10/2019
Data de Apresentação: 21/10/2019
Conta Contrato No 210025988484

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente
10	SORBU763-00000314	5568511	0710031144

Reservado ao fisco
378B.7FA5.A579.3BCC.32A2.EF0A.9FA.66EA

PREZADO(A) CLIENTE,

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

CEC Esmeralda

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA:
ASSOC BOM PASTOR
R MITRE FIUZA AYRES, S/N1
PQ ESMERALDA SOROCABA - SP

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONT/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570	0710031144	2020273941	OUT/2019	01/11/2019	101,54
www.cpf.com.br					

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Fabricada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo		Alíq. ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,20%	COFINS 5,52%	Bandeiras Tarifárias
							ICMS	ICMS					
0005	Consumo Uso Sistema (kWh) TUSD	OUT/19	140.000	kWh	0,2757429	38,00	38,00	12,00	4,83	38,00	0,46	2,13	Vermelha P1
0001	Consumo - TE	OUT/19	140.000	kWh	0,40442856	56,92	56,92	12,00	6,79	56,92	0,68	3,15	Amarela
0001	Adicional de Bandeira Amarela	OUT/19				0,33	0,33	12,00	0,54	0,33		0,02	04 Dias
0001	Adicional de Bandeira Vermelha	OUT/19				0,09	0,09	12,00	0,72	0,09	0,07	0,33	
	Total Distribuidora					101,54							
TOTAL CONSOLIDADO							101,54	101,54	12,18	101,54	1,21	5,61	

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2019 OUT	140	31
SET	100	29
AGO	40	30
JUL	50	30
JUN	90	29
MAI	180	31
ABR	150	27
MAR	180	31
FEB	150	28
JAN	220	31
2018 DEC	200	30
NOV	270	30
OUT	190	30

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	Tarifa
Consumo kWh	0,22418000	6,33074000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Energia	Ativa	Letras	Letura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Letras	Proximo Mês
5568511	274	308	19,00	140				05/11/2019	

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2019/101836
R\$ 101,54

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
038097507 Série C

CódDebAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
210025988484 101,54 01/11/2019

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

PADARIA JM VILLE
SUP. IRMÃOS LOPES SOROCABA
CENTER FLAIP

AV ELIAS MALUF 2075 - WANEL VILLE
RUA DOUTOR AMÉRICO FIGUEIREDO 1613 - JARDIM SIMUS
Avenida Paulo Emanuel de Almeida, 159 - wanel ville II

Autenticação Mecânica

83660000019 015401103187 433688910028 100259884847



01/11/2019

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.23.52
0191000191 SEGUNDA VIA 0055

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC	
Codigo de Barras	8366000001-9 01540110318-7
	43368891002-8 10025988484-7
Data do pagamento	29/10/2019
Valor em Dinheiro	101,54
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	101,54

DOCUMENTO: 102908
AUTENTICACAO SISBB: 2.ABF.108.04E.725.1E7

73511-0

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

CPFL ENERGIA

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
 Jardim Professor Tarçila - Campinas/SP - CEP: 13067-897
 Inscrição Estadual: 244.946.329-110
 Inscrição no CNPJ: 04.172.219/0001-51

ASSOC BOM PASTOR
 R. MARISA VIEIRA DE CAMPOS OLIVEIRA 86
 C.J.H J M FILHO
 16053-089 SOROCABA SP

Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 Nº. 038834222 série C Pág. 1 de 1
 Data de Emissão 29/10/2019
 Data de Apresentação 31/10/2019
 Conta Contrato No 210024933295

Lote Roteiro de leitura Medidor Cliente Reservado ao fisco
 17 SORBUC08-0000054 214328996 0710031144 482F.3C6E.5F33.0225.29A6.3EF2.3C96.1294

PREZADO (A) CLIENTE
 Haverá uma redução tarifária média de 11,26% para clientes de baixa tensão a partir de 25/10/2019, conforme definido na Resolução Homologatória 2627/2019 da ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA:
 ASSOC BOM PASTOR
 R. MARISA VIEIRA DE CAMPOS OLIVEIRA, 86
 C.J.H J M FILHO SOROCABA - SP

INSC. EST. ISENTO
 CNPJ: 07.668.736/0001-81
 Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO PN SEU CÓDIGO CONTA/MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)
 0800 010 2570 0710031144 2078994462 OUT/2019 09/12/2019 337,88
www.cpfli.com.br

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO													
Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS COFINS	Bandeiras	
115	Nº 903902659367	Ref.	Faturação	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS	ICMS	PIS/COFINS	1,20%	5,82%	Tarifas
0905	Consumo Lato Sistema JKWH-TUSD	OUT/19	454,000	KWh	0,50070485	136,52	136,52	18,00	24,57	136,52	1,64	7,54	Vermelha P1
0901	Consumo - TE	OUT/19	454,000	KWh	0,41951254	190,05	190,05	18,00	34,21	190,05	2,23	10,49	65 Dias
0901	Adicional de Bandeira Amarela	OUT/19				7,06	7,06	18,00	1,38	7,06	0,09	0,42	Amarela
0901	Adicional de Bandeira Vermelha	OUT/19				3,65	3,65	18,00	0,66	3,65	0,04	0,20	28 Dias
	Total Distribuidora					337,68							
TOTAL CONSOLIDADO							337,68	337,88	60,82	337,88	4,05	16,65	

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
Mês	KWh	Dias	Consumo	TE	Nº	Equip	Leitura	Leitura	Fator	Contador	Taxa de Ponta	Leitura
2019			Consumo kWh	6,31594000	214226805	Energia	29/10/2019	20/09/2019	14,85%	5049	(%)	Leitura
OUT	454	33	Consumo kWh	6,31594000		Ativa	27026	27172	1,65	454		27/10/2019
SET	390	30										
AGO	242	31										
JUL	231	30										
JUN	284	30										
MAL	324	32										
ABR	322	29										
MAR	302	30										
FEV	282	28										
JAN	254	31										
2018	252	30										
DEZ	251	29										
NOV	261	30										
OUT	282	33										

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

ccc Manchester

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 0017 216361
 RS 337,88

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

Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 038834222 Série C

Cód/Déb/Aut-Banco
 210024933295

Total a Pagar (R\$)
 337,88

Data de Vencimento
 09/12/2019

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

MELLO AUTO PECAS
 FASHION PRESENTES
 FASHION PRESENTES

R PROFESSOR ALUISIO VIEIRA, 12 - LQJA 01 - C.J. H JULIO DE MESQUITA F
 R AMERICO FIGUEIREDO, 3659 - CONJ HABITACIONAL JULIO D
 R DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 3659 - CONJ. HAB. JULIO MESQUITA



Autenticação Mecânica

01/11/2019

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.23.52
0191000191 SEGUNDA VIA 0055

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PIRATININGA FORC	
Codigo de Barras	8361000003-0	37880110308-6
	63380222102-6	10024933295-6
Data do pagamento		29/10/2019
Valor em Dinheiro		337,88
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		337,88

DOCUMENTO: 102909
AUTENTICACAO SISBB: 2.E68.EF7.295.A83.A7A

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

925116

SAS

 <p style="text-align: center;">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000046	
	Data e Hora de Emissão 28/10/2019 19:55:23	
	Código de Verificação 8b6e0e01	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: EDGAR GONCALVES DE SOUZA JUNIOR 21413451896 - ME CPF/CNPJ: 11.803.051/0001-78 Inscrição Municipal: 000310206 Endereço: RUA LITUANIA, Nº1295 - APTO/SALA 1 TERREO - JARDIM PAGLIATO - CEP:18045-520 Município: SOROCABA UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81 Endereço: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - VILA SENE - CEP:18051-330 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: abp.projetojovem@gmail.com		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: CURSO DE AUXILÍAR ADMINISTRATIVO - 15 HORAS/AULAS CADA TURMA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE 12 A 17 ANOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL - 001 AGÊNCIA: 6982-0 OPERAÇÃO: 51 CONTA POUPANÇA: 39.624-9		
Tributável SIM	Item 02 TURMAS	Qtd 2
		Unitário R\$ 700,00
		Total R\$ 1.400,00
PAGO COM RECURSOS (FEDERAIS / SIAS) TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>2019, 51636</u> R\$ <u>1.400,00</u>		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00
IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.400,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.400,00	Alíquota: 0,00%
		Valor do ISS: R\$ 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2019		Tributação: TRIBUTÁVEL MEI
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 859960400 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL		
Serviço: 0802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.		

25/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:02:02
019100191 SEGUNDA VIA 0029
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/10/2019
NR. DOCUMENTO 176.962.510.039.624
VALOR TOTAL 1.400,00

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

NR. AUTENTICACAO 1.C6D.96A.CCC.952.794
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

7351-6

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA</p>		Número da Nota 00000039	
		Data e Hora de Emissão 29/10/2019 10:36:09	
<p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>		Código de Verificação 5b460861	
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
Nome/Razão Social: DJALMA ROBERTO DE JESUS 41071181858 ME CPF/CNPJ: 27.388.597/0001-40 Inscrição Municipal: 000350559 Endereço: AVENIDA PERCITO DE SOUZA QUEIROZ, Nº176 - VILA BARAO - CEP:18061-240 Município: SOROCABA UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS			
Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81 Endereço: RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK, Nº517 - VILA BARAO - CEP:18065-580 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: pastoraldomenor@terra.com.br			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
Descrição:			
OFICINA DE ESCOLA DE CIDADANIA E PROTAGONISMO PARA O SERVIÇO DE CONSCIENTIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DE VALORES DE 12 A 17 ANOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019			
Tributável	Item	Qtde	Unitário Pcd
SIM	OFICINA DE ESCOLA DE CIDADANIA E PROTAGONISMO	1	2600,00
			Total R\$
			2.600,00
PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019 10/030 R\$ 2.600,00			
PIS (0,6500%): R\$ 0,00		COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	
INSS (2,0000%): R\$ 0,00		IR (1,5000%): R\$ 0,00	
CSLL (2,0000%): R\$ 0,00			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.600,00			
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ 2.600,00	0,00%	R\$ 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES			
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2019		Tributação: TRIBUTÁVEL MEI	
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP	
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR			
CNAE: 859299900 - ENSINO DE ARTE E CULTURA NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE			
Serviço: 0802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.			



Transações Pendentes

G333300932246832011
30/10/2019 09:37:19

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR
Agência 191-0
Conta corrente 73511-6

Creditado

Nome DJALMA ROBERTO DE JESUS
Agência 6962-0
Conta corrente 25052-X
Valor 2.600,00
Data Nesta data

Assinada por J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA 30/10/2019 09:07:09
J5910716 JOSE ROBERTO ROSA 30/10/2019 09:37:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

makro
o seu melhor parceiro.

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
No. 000.068.799
SÉRIE 5
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3519 1047 4276 5300 3130 5500 5000 0687 9920 1710 5480

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
135190806349768 - 30-10-2019 11:07:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PDV
INSCRIÇÃO ESTADUAL
717108171110
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
C.N.F.P.
47.427.653/0031-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
C.N.F.P./C.P.F.
07.668.736/0001-81
DATA DA EMISSÃO
30-10-2019 11:06:46

ENDEREÇO
DEMANDA DO VALE BLASECK, 517
BAIRRO/DISTRITO
VILA BARAO
CEP
18065580
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
30-10-2019 11:06:46

MUNICÍPIO
SOROCABA
POBRE/FAX
1532121965
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
DATA DA SAÍDA
11:08:30

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
12,90	2,32	0,00	0,00	428,04
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
				428,04

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA DE
1- Dest/Rem
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
C.N.F.P./C.P.F.

ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
EMBALAGEM
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CT	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	ICMS	V.ICMS	V.IPI	V.OTROS	ST
171574	MONTANHA SPARA KG	1601606040	5102	5102	KG	56,7500	8,1500	0,00	462,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726258	MOLHO TOM REP ARO 2XG	2103299000	5102	5102	UN	2,0000	6,4500	0,00	12,90	12,90	2,32	0,00	18,00	0,00
135837	ALMO GRANDE KG	0703299040	5102	5102	KG	0,1020	14,8300	0,00	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0017/2018/36
RS 428,04

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
(PDD: 840468) - FONTE: IMPOSTOS IRPT (FONTE: 187EMPRESOMETRO.COM.BR 5416P8)TR
IBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 22.741/2012) - FEDERAL 17,97 ESTADUAL 20,96 MUNIC
IPAL 0,00 [171574.PIS:6,82,COFINS:31,43]; [726258.PIS:0,17,COFINS:0,80]; COO: 66268, PD
V: 10

RESERVADO AO FISCAL

30/10/2019

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G332301026357574024
30/10/2019 10:31:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.27
0191000191 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6

=====

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\$ 428,04
DEBITO EM: 30/10/2019

=====

DOCUMENTO: 109001
AUTENTICACAO SISBB: 7.324.058.635.820.9CD

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSÉ ROBERTO ROSA.

73511-6

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 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

7 -
8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 11.727,81

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

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
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0019 101636
536,99

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

11/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:46:02
190191 SEGUNDA VIA 0039
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

ENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
NCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7

A DA TRANSFERENCIA 01/11/2019
DOCUMENTO 559.191.000.101.754
OR TOTAL 1.564,18

*** TRANSFERIDO PARA:
ENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
NCIA: 0191-0 CONTA: 101.754-3
DOCUMENTO 559.191.000.231.434
AUTENTICAÇÃO E.197.082.D40.34E.995

Estão
ref. creditos
a compensar
do INSS
lembr
idade
posto 5

Pagamento de convênios/títulos com débito em con

SISBB - SISTEMA DE INFORMACÖES BANCO DO BRASIL
30/10/2019 - AUTENTICACÖES - 15.55.45
0191000191 0055

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

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

DOCUMENTO: 103003
AUTENTICACAO SISBB: 4.7D0.5A5.01B.D60.AD0

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACÖES E SERVIÇOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 725 0722
INFORMACÖES, RECLAMACÖES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVIÇOS.

OUVIDORIA
0800 725 5678
RECLAMACÖES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
MISTURALS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 725 0088
INFORMACÖES, RECLAMACÖES, CANCELAMENTO DE
CANTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS DE OUVIDORIA.

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

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

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 3.686,67

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.865

NR. AUTENTICACAO F.903.9A6.A0F.FD4.790

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBE

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

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

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

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

NR. AUTENTICACAO C.80E.770.821.562.76F

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBE

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

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

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

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

NR. AUTENTICACAO 2.AES.8DB.73C.682.EDB

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBE

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

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBE

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 3.515,12

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

NR. AUTENTICACAO 9.F71.E0B.8AE.70F.C46

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBE

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

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 408,06

***** 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

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBE

30/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:57:17
019100191 SEGUNDA VIA 0012
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 536,99

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

NR. AUTENTICACAO 0.CAB.756.D04.281.88D

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBE

536,99
VALOR
COMPROVANTE

PAGO EM
FIBERAS / SIAS
TERMO DE COLAÇÃO
Nº 2019, 21636
RS 536,99



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

F3511-6

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

858200001518 198101791914 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

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
30/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.55.45
019100191

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convênio FGTS ARRECADACAO CRT 19810179191-4
Codigo de Barras 858200001518-3 76687360001-8
Data do pagamento 30/10/2019
CPF/CNPJ/CPF 07668736/0001-81
CONFERENCIA 10/2019
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/11/2019
VALOR DEPOSITO 15.119,81
Valor Total 15.119,81

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

Assinado por 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 559.191.000.231.434
VALOR TOTAL 489,46
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO

VALOR COMPROVADO

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS
TERMO DE COLABORACAO
Nº 0014/21606
11/2019

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.A8B.BE6.0B2

019100191 SEGUNDA VIA 0030
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 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

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

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

NR.AUTENTICACAO 5.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 - 09:52:35
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

01/11/2019 - 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.BE5.A77.B6B

30/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:55:50
019100191 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 408,06

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

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

30/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:56:36
019100191 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

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

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

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



Transações Pendentes

G335301549082441032
30/10/2019 15:57:03

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2019 - AUTOCANCELAMENTO - 15.57.02
0151000191 0045

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 191-0 CORREA: 73.511-6
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/CNPJ 07.668.736/0001-81
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 19/11/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 20,85
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 20,85
AUTENTICACAO SISBB: 1.FEB.202.IND.AGE.32B
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Cocat/Cotoc n. 001, DE 2006
DOCUMENTO: 103002

12 a 1ª Federal
735 11-6

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <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 SI FOLHA 10/2019 SCFV 12 A 17 FEDERAL</p> <p>DARF válido para pagamento até 19/11/2019 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Abandimento Versão 5.49.66.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.668.736/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	20,85
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	20,85

8564000000-1 20850064932-1 31076687360-1 00105619304-6 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

