



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, 10 DE NOVEMBRO DE 2019.

**PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL – 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 41.718,24 (QUARENTA E UM MIL, SETECENTOS E DEZOITO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)**.

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

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



Scanned with
CamScanner

2023
11.

RELATÓRIO DE EXERCÍCIOS FINANCEIRO E FUNDOS DE RESERVA 2023 DENOMINATIVO INICIAL, OPERATIVO E RESERVA FORMA DE COLABORAÇÃO VOLTADA					
SALDO EM DÉBITO					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	EMISSOR	SALDO NA RESERVA SUBJUNTAMENTE	VALOR (R\$)
27/02/19	27/02/19	MF 8138	MARFOVAG SA	RECURSOS HUMANOS	200,00
27/02/19	27/02/19	MF 8128	MARFOVAG SA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	204,80
27/02/19	27/02/19	MF 772	TANAPAS SRI CONSTR LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	230,44
27/02/19	27/02/19	MF 748	SUPLY CLARA TRAFIC LOCUCOES SOCIEDADE LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	606,40
28/02/19	28/02/19	MFC	ADMARCO SERRAVALLO ROSE SINTOR	LOCOMOÇÃO MOVEL	200,00
07/03/19	18/03/19	MF 8048	AUTO MOTO JOSEFA LITE SHIPPI AMATEUR 2004	COMBUSTÍVEL	866,40
18/03/19	17/03/19	MF 74	EDSON JOSÉ DE FREITAS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6,00
17/03/19	16/03/19	MF 758	MP SOARES COOPERADORA DE	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	700,00
17/03/19	16/03/19	MF 6246	MARFOVAG SA	RECURSOS HUMANOS	200,00
17/03/19	16/03/19	MF 6844	MARFOVAG SA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	120,00
17/03/19	16/03/19	MF 6848	MARFOVAG SA	SERVICIOS A ABRIGADOS	30,00
17/03/19	16/03/19	7507	TECNOLOGIA CONTROLADA - ISSOIS SANTOS INEAS	SERVICIOS HUMANOS	1247,60
18/03/19	18/03/19	MFC	BRASIL VEICULOS DA DE BONDINH	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,00
21/03/19	18/03/19	MF 75407	ROCHA DENYNE SERVIÇOS ALIMENTI BONDINH LTDA	SERVICIOS ALIMENTICIOS	170,00
17/03/19	16/03/19	MF 288	ALUMINIO SUBSIDIADA LTDA DE	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,00
18/03/19	18/03/19	MF 61	ALUMINIO SUBSIDIADA LTDA SANEAMEN	SERVICIOS ALIMENTICIOS	200,00
18/03/19	18/03/19	MF 763	FAZ FERRAZ S&S CADASTRO DE	SERVICIOS ALIMENTICIOS	200,00
18/03/19	18/03/19	MF 764	FAZ FERRAZ S&S CADASTRO DE	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,00
02/03/19	02/03/19	MF 28218	WELL SERVICES DE SILVA	RECURSOS HUMANOS	500,00
02/03/19	02/03/19	MF 28219	RYANA RESCUE OPERATIONS S&S DE	RECURSOS HUMANOS	1.150,00
02/03/19	02/03/19	MF 28220	AVILA ANNA BARBOSA	RECURSOS HUMANOS	1.744,00
02/03/19	02/03/19	MF 28221	SE BR ALMEIDA LOPES	RECURSOS HUMANOS	1.150,00
02/03/19	02/03/19	MF 28222	CLAUDIA RAMALHO	RECURSOS HUMANOS	1.600,00
02/03/19	02/03/19	MF 28223	CELIA M RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS	1.514,00
02/03/19	02/03/19	MF 28224	YRMO RODRIGUES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	1.550,00
02/03/19	02/03/19	MF 28225	FRANCA AP SILVA PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	1.514,00
02/03/19	02/03/19	MF 28226	RENATA FERREIRA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	1.448,00
02/03/19	02/03/19	MF 28227	SILVIA COLLETTI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	200,00
02/03/19	02/03/19	MF 28228	SILVANA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS	2.958,00
02/03/19	02/03/19	MF 28229	SILENE CAROLINA DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	1.850,00
02/03/19	02/03/19	MF 28230	HELLEN AMARAL DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	2.000,00
02/03/19	02/03/19	MF 28231	MAURICIO RODRIGUES RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS	1.600,00
02/03/19	02/03/19	MF 28232	OSCAR FERNANDA DE OLIVEIRA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS	1.500,00
02/03/19	02/03/19	MF 28233	SANDRA BARRAL	RECURSOS HUMANOS	2.000,00
02/03/19	02/03/19	MF 28234	MAIRA DA CONCEICAO FURTADO	RECURSOS HUMANOS	1.448,00
02/03/19	02/03/19	MF 28235	WALLACE DE FREITAS DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	1.600,00
02/03/19	02/03/19	MF 28236	MARIA DE LOURDES PAULA SILVA	RECURSOS HUMANOS	2.000,00
02/03/19	02/03/19	MF 28237	MARIA LUIZA ANDRESON	RECURSOS HUMANOS	2.000,00
02/03/19	02/03/19	MF 28238	MARIA SOLANGE DE JESUS DODDY	RECURSOS HUMANOS	1.610,00
02/03/19	02/03/19	MF 28239	REGIS BORGES L A DE	RECURSOS HUMANOS	1.448,00
02/03/19	02/03/19	MF 28240	RENATA OLIVEIRA ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	2.000,00
02/03/19	02/03/19	MF 28241	FABIAN APARECIDO DE SOUSA	RECURSOS HUMANOS	2.000,00
02/03/19	02/03/19	MF 28242	WAGNER DA SILVA LUIZ	RECURSOS HUMANOS	2.000,00
02/03/19	02/03/19	MF 28243	YANETE TITELMUS ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	2.000,00
02/03/19	02/03/19	MF 28244	SALOMINA AP SANTOS ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	1.740,00
02/03/19	02/03/19	MF 6827	MARCO ETAC SA	SERVICIOS ALIMENTICIOS	200,00
02/03/19	02/03/19	MF 61	LABORATORIO FARMACIA FARMACEUTICA	SERVICIOS ALIMENTICIOS	200,00
02/03/19	02/03/19	6244	SUBS DE PREVENÇÃO SOCIAL	RECURSOS HUMANOS	2.000,00
02/03/19	02/03/19	6244	SUBS DE PREVENÇÃO SOCIAL	RECURSOS HUMANOS	2.000,00
02/03/19	02/03/19	6244	SUBS DE PREVENÇÃO SOCIAL	RECURSOS HUMANOS	2.000,00
				TOTAL R\$	32.244,00

Informamos, na qualidade de responsáveis pela emissão e pelos lançamentos, que o Relatório Financeiro e Fundos de Reserva, apresentado pelo Denominativo Inicial, Operativo e Reserva, contém o saldo de todas as contas de movimento de todas as contas, conforme programa de trabalho aprovado, entregue ao órgão controlador.

LOCAL e DATA: _____, em _____ de _____ de 2023.

DIRETOR: _____, ASS: ROBERTO ROSA - PRESIDENTE DA OVA APARECIDA DA GRANDEZOLA - 11 TERCEIRA

CONTADOR DE FISC: _____, ASS: MARCELO MARIANI RODRIGUES - CONTADOR - CFC 18021/2007



**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ANUAL
MESES 01-12 - RECURSOS DE TERCEIROS - DEMONSTRATIVO RESUMIDO DAS RECEITAS E DESPESAS
TIPO DE COLABORAÇÃO**

ÓRGÃO FORNECEDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
CNPJ: 07.068.780/0001-00
ENDEREÇO E CEP: RUA ADRIANA - RUA CARLOS PEDRO DIAS, S/N - VILA ESPERANÇA - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP - CEP: 13061-000
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 130.900.000-00
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 130.900.000-00
CPF: 00.000.000-00
DATUM DA FUNDADAÇÃO: 09/09/1970
DIREÇÃO: 2005
DIRETOR DO PROJETO (1): MUNICIPAL
COMPLÉTIKA: 607.000

ESPECIFICAÇÃO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR NOMINAL - R\$
Terça de Colaboração/Sistema 01	007/2019	21/07/2019	01/12/2019 a 30/06/2020	75.000,00
Atendimento 01	007/2019	06/06/2019	01/01/2019 a 30/06/2019	81.000,00
Atendimento 02	007/2019	20/07/2019	01/07/2019 a 30/06/2020	200.000,00
Atendimento 03	007/2019	20/07/2019	01/07/2019 a 30/06/2020	39.000,00
Atendimento 04	007/2019	11/12/2019	01/12/2019 a 31/12/2019	5,00
Atendimento 05	007/2019	11/03/2019	01/03/2019 a 31/03/2019	25.700,00
Atendimento 06	007/2019	17/03/2019	01/03/2019 a 30/06/2019	17.000,00
Atendimento 07	007/2019	17/03/2019	01/03/2019 a 30/06/2019	19.000,00

DEMONSTRATIVO DO ACÚMULO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO						
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	QUANTIDADE	VALORES PROPOSTOS R\$	DATA DE REPASSE	QUANTIDADE	VALORES REPARADOS R\$	
28/02/2019	02	19.131,41	28/02/2019	02	19.131,41	
DE VALOR DO MÊS ANTERIOR					00	00,00
DE REPASSE PARA O MÊS DE CORRESPONDÊNCIA					00	00,00
DE REPASSE COM ANULAMENTO					00	00,00
DE REPASSE DE DOCUMENTOS DE INSCRIÇÃO DE MENSALIDADE					00	00,00
DE TOTAL DE RECURSOS PROPOSTOS (A + B + C + D)					02	19.131,41
DE VALORES REPARADOS					00	00,00
DE VALORES PROPOSTOS DA ENTIDADE FORNECEDORA					00	00,00
DE TOTAL DE RECURSOS REPARADOS PARA O COLABORADOR (E + F)					00	00,00

(1) Valor de recurso: R\$ 19.131,41, incluindo os encargos, devendo ser elaborado um plano para cada forma de recurso.
 (2) Recurso com cancelamento: Auguste, 007/2019

Outras informações de qualidade de representação da organização:

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

Verificar se foram todas as prestações de serviços realizadas e pagar as correspondentes:

OK

Outras informações de pagar no exercício seguinte:

CATEGORIA DE FUNDADAÇÃO DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		QUANTIDADE	VALOR NOMINAL - R\$
	01/01/2019	31/12/2019		
Despesas com pessoal	007/2019	0000	00	00,00
Despesas com materiais	007/2019	0000	00	00,00
Manutenção	007/2019	0000	00	00,00
Aluguel	007/2019	0000	00	00,00
Despesas com energia	007/2019	0000	00	00,00
Despesas com água	007/2019	0000	00	00,00
Despesas com gás	007/2019	0000	00	00,00
Despesas com telefone	007/2019	0000	00	00,00
Despesas com internet	007/2019	0000	00	00,00
Despesas com transporte	007/2019	0000	00	00,00
Despesas com alimentação	007/2019	0000	00	00,00
Despesas com outros	007/2019	0000	00	00,00
TOTAL DAS DESPESAS	007/2019	0000	00	00,00

(0) Salários, encargos e benefícios; (1) Auxílios e pensões por morte; (2) Seguro saúde; Água e energia; gás, telefone e internet.

Outras despesas pagas mediante rateio pelo grupo.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO				
DE TOTAL DE RECURSOS PROPOSTOS NO EXERCÍCIO	02	19.131,41	00	00,00
DE DISPONÍVEL PARA O PERÍODO DE REALIZAÇÃO	00	00,00	00	00,00
DE RECURSOS PROPOSTOS COM ANULAMENTO (1) - (2)	02	19.131,41	00	00,00
DE VALOR DISPONÍVEL AO FIM DO EXERCÍCIO	00	00,00	00	00,00
DE VALOR ALTERNATIVO PARA O EXERCÍCIO DE RECURSOS PROPOSTOS (3) - (4)	00	00,00	00	00,00



Consultas - Extrato de conta corrente

0336011888409710016
04/11/2019 10:58:43

Cliente - Conta atual

Agência 181-0
Conta corrente 231434-7 ASSOCIACAO BOM PASTOR
Período do extrato 10 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2019		0191	99015	870 Transferência recebida 01/10 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.101.754	153,25 C	
01/10/2019		0000	00000	345 BB CP Automático Empresa	8	153,25 D	0,00 C
02/10/2019		0000	13106	393 TED Transf.Élec.Disponív 041 0513 04742762000100 MAKRO ATACADI	100.201	153,00 D	
02/10/2019		0000	13106	393 TED Transf.Élec.Disponív 041 0513 04742762000100 MAKRO ATACADI	100.202	164,90 D	
02/10/2019		0000	00000	855 BB CP Automático Empresa	8	317,95 C	0,00 C
02/10/2019		0191	99015	470 Transferência enviada 09/10 0191 117156-9 TAKAMUNE MAT C	550.191.000.117.156	295,44 D	
08/10/2019		0000	13106	103 Pagamento de Boletó AUTOCENTER SANTA CLARA PNEUS SOROCABA	100.901	589,45 D	
08/10/2019		0000	00000	855 BB CP Automático Empresa	8	874,20 C	0,00 C
15/10/2019		0191	99015	470 Transferência enviada 15/10 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.073.511	1.000,00 D	
15/10/2019		0191	99015	470 Transferência enviada 15/10 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.073.511	746,56 D	
15/10/2019		0000	13106	393 TED Transf.Élec.Disponív 093 9963 01535841018 APARECIDA MENDONC	101.561	2.952,00 D	
15/10/2019		0000	13106	109 Pagamento de Boletó ALTO POSTO C S A S PAULO LTDA	101.502	923,48 D	
15/10/2019		0000	00000	855 BB CP Automático Empresa	8	6.207,04 C	0,00 C
17/10/2019		0000	14175	643 TED Devolvida AUBENQDIVINC NA IDENTIF DO CPFICNPJ	800.008	400,00 C R	
17/10/2019		0000	13106	393 TED Transf.Élec.Disponív 104 4090 017020237500157 BOENAR JOSE D	101.701	400,00 D	
18/10/2019		0000	14134	669 Recibimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	157.890	41.718,24 D	
18/10/2019		0000	00000	345 BB CP Automático Empresa	8	41.718,24 D	0,00 C
21/10/2019		0191	99015	870 Transferência recebida 21/10 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.073.511	5.629,99 C	
21/10/2019		0191	99015	870 Transferência recebida 21/10 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.073.511	303,61 C	
21/10/2019		0191	99015	870 Transferência recebida 21/10 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.073.511	61,48 C	
21/10/2019		0191	99015	870 Transferência recebida 21/10 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.073.511	2.850,50 C	
21/10/2019		0191	99015	870 Transferência recebida 21/10 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.073.511	489,48 C	
21/10/2019		0191	99015	870 Transferência recebida 21/10 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.073.511	317,95 C	
21/10/2019		0191	99015	870 Transferência recebida 21/10 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.073.511	87,80 C	

*Nel. transferido
21/10*

Empst

+ referia em calojos

*Referência
out/19*

*Referência
compartilhada
21/10*

04/11/2019		Banco do Brasil				
21/10/2019	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.511	1.400,00 C	
			21/10 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM			
21/10/2019	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.511	157,46 C	
			21/10 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM			
21/10/2019	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.511	194,16 C	
			21/10 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM			
21/10/2019	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.511	71,47 C	
			21/10 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM			
21/10/2019	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.511	595,50 C	
			21/10 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM			
21/10/2019	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.511	157,46 C	
			21/10 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM			
21/10/2019	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	672.940.903.565.040	114,76 D	
			Cobrança referente 21/10/2019			
21/10/2019	0000	00000	345 BS CP Automatico Empresa	5	11.993,07 D	0,00 C
22/10/2019	0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.062.651	93,00 D	
			22/10 0191 62851-1 N.F. SOARES CO			
22/10/2019	0000	13105	389 TED Transf. Eletr. Disponív	102.201	400,00 D	
			104-4090 75409170883 EDEVAR JOSE DE PR			
22/10/2019	0000	00000	355 BS CP Automatico Empresa	5	495,00 C	0,00 C
23/10/2019	0191	99015	470 Transferência enviada	550.811.000.070.658	1.482,60 D	
			23/10 6511 70688-2 DIEGO DOS SANT			
23/10/2019	0000	13105	389 TED Transf. Eletr. Disponív	102.301	590,78 D	
			341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI			
23/10/2019	0000	13105	389 TED Transf. Eletr. Disponív	102.302	95,50 D	
			341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI			
23/10/2019	0000	13105	389 TED Transf. Eletr. Disponív	102.303	165,00 D	
			341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI			
23/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	102.304	295,84 D	
			BS SEGURO AUTO			
23/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.961.200.283.550	10,45 D	
			Cobrança referente 23/10/2019			
23/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.961.200.283.551	10,45 D	
			Cobrança referente 23/10/2019			
23/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.961.200.283.552	10,45 D	
			Cobrança referente 23/10/2019			
23/10/2019	0000	00000	355 BS CP Automatico Empresa	5	2.720,16 C	0,00 C
28/10/2019	0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.073.511	2.925,58 D	
			28/10 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM			
28/10/2019	0000	00000	355 BS CP Automatico Empresa	5	5.925,58 C	0,00 C
29/10/2019	0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.073.511	199,47 D	
			29/10 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM			
29/10/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.290	45.410,00 D	
29/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	102.901	729,00 D	
			ROCHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMEN			
29/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	102.902	302,00 D	
			ANJO GAS SOROCABA LTDA ME			
29/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	102.903	434,95 D	
			ALESSANDRO DA COSTA RETAMERO ME			
29/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	102.904	1.524,71 D	
			PANIFICADORA NOGGO PAD CAJURU LTDA ME			
29/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	102.905	1.557,78 D	
			AUTO POSTO C S A S PALLO LTDA			
29/10/2019	0000	00000	355 BS RF CP Aut Empresa	5	49.132,01 C	0,00 C
30/10/2019	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.510	493,00 C	
			30/10 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM			

*Recebido
Empresário
21/10/19*

Empresário

pl 1019

04/11/2019		Banco do Brasil				
30/10/2019	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.510	408,00 C	pl FPPS
			30/10 0191 73510-6 ASSOCIACAO BOM			
30/10/2019	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.511	489,49 C	pl FPPS
			30/10 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM			
30/10/2019	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.511	531,69 C	pl FPPS
			30/10 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM			
30/10/2019	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.769	2.337,34 C	pl FPPS
			30/10 0191 73763-1 ASSOCIACAO BOM			
30/10/2019	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.788	113,40 C	pl FPPS
			30/10 0191 73763-1 ASSOCIACAO BOM			
30/10/2019	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.888	3.086,67 C	pl FPPS
			30/10 0191 73865-4 ASSOCIACAO BOM			
30/10/2019	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.890	2.878,48 C	pl FPPS
			30/10 0191 73865-4 ASSOCIACAO BOM			
30/10/2019	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.101.754	138,02 C	pl FPPS
			30/10 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM			
30/10/2019	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.101.754	148,10 C	pl FPPS
			30/10 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM			
30/10/2019	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.230.536	1.008,23 C	pl FPPS
			30/10 0191 230536-4 ASSOCIACAO BOM			
30/10/2019	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.230.536	841,11 C	pl FPPS
			30/10 0191 230536-4 ASSOCIACAO BOM			
30/10/2019	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.231.433	3.185,51 C	pl FPPS
			30/10 0191 231433-6 ASSOCIACAO BOM			
30/10/2019	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.231.433	3.518,12 C	pl FPPS
			30/10 0191 231433-6 ASSOCIACAO BOM			
30/10/2019	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.231.435	1.329,67 C	pl FPPS
			30/10 0191 231435-5 ASSOCIACAO BOM			
30/10/2019	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.231.435	1.162,58 C	pl FPPS
			30/10 0191 231435-5 ASSOCIACAO BOM			
30/10/2019	0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.073.511	2.800,50 D	COMPENSAÇÃO
			30/10 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM			
30/10/2019	0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.073.511	489,49 D	
			30/10 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM			
30/10/2019	0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.073.511	538,99 D	
			30/10 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM			
30/10/2019	0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.073.511	428,04 D	
			30/10 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM			
30/10/2019	0000	13105	293 TED Transf Elet Disp onlv	103.001	300,20 D	
			341 0613 047437853000130 MAKRO ATACADI			
30/10/2019	0000	13105	293 TED Transf Elet Disp onlv	103.002	859,01 D	
			341 1453 013728032000158 CHARLES FERRE			
30/10/2019	0000	13105	198 INSS Aresada 77c	100.000	11.727,81 D	
			GPS - Ident: 76887383004181 - 10/2019			
30/10/2019	0000	13108	375 Impostos	103.004	15.119,51 D	
			FGTS ARRECADACAO GRP			
30/10/2019	0000	13105	375 Impostos	103.005	380,08 D	
			GARF - DT. 888.739/0001-61 - 0501			
30/10/2019	0000	13113	170 Tar Pag SaT: Créd Contab	623.031.904.468.475	57,80 D	
			Cobrança referente 30/10/2019			
30/10/2019	0000	13113	310 Tar DOG/TEO Eletrônico	623.031.200.435.573	10,48 D	
			Cobrança referente 30/10/2019			
30/10/2019	0000	13113	310 Tar DOG/TEO Eletrônico	623.031.200.435.574	10,48 D	
			Cobrança referente 30/10/2019			
30/10/2019	0000	00000	888 88 RF CP Aut Empreg	6	11.178,78 C	0,00 C
						0,00 C

VALOR 3.300,00
 VALOR 3.756,00
 COMPROVADO
 COMPROVADO


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 0339941000493713029
 04/11/2019 10:09:19

Cliente

 Agência 1910
 Conta 231434-7 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 Mês/ano referência OUTUBRO/2019

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IR(Pw), Comp.	Valor IOP	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	108.144,15			10.886,273678		
01/10/2019	APLICAÇÃO	183,85			15,488672	9,933085777	10.901,762348
02/10/2019	RESGATE	317,99			32,010361	9,933071020	10.871,751987
	Aplicação 23/09/2019	317,99			33,010361		
09/10/2019	RESGATE	874,90			88,032345	9,93302488	10.783,719642
	Aplicação 23/09/2019	874,90			88,032345		
15/10/2019	RESGATE	5.297,04			532,802537	9,941944503	10.280,917106
	Aplicação 23/09/2019	5.297,04			532,802537		
18/10/2019	APLICAÇÃO	41.719,24			4.135,053427	9,944599906	14.446,006532
21/10/2019	APLICAÇÃO	11.999,07			1.205,897485	9,945430055	16.661,888017
22/10/2019	RESGATE	495,00			49,796759	9,946990192	16.162,121216
	Aplicação 23/09/2019	495,00			49,796759		
23/10/2019	RESGATE	2.720,15			273,456306	9,947289721	15.328,894932
	Aplicação 23/09/2019	2.720,15			273,456306		
26/10/2019	RESGATE	5.925,58			595,541919	9,948995738	14.733,122503
	Aplicação 23/09/2019	5.925,58			595,541919		
28/10/2019	RESGATE	49.126,01			4.937,784008	9,950322057	9.795,338897
	Aplicação 23/09/2019	28.141,84			2.826,091693		
	Aplicação 26/09/2019	2.310,72			232,219993		
	Aplicação 20/09/2019	18.682,45			1.877,478219		
30/10/2019	RESGATE	11.176,78			1.123,101289	9,951711462	8.672,237598
	Aplicação 20/09/2019	11.176,78			1.123,101289		
31/10/2019	SALDO ATUAL	86.311,01			8.672,237598		8.672,237598

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108.144,15
APLICAÇÕES (+)	55.865,16
RESGATES (-)	75.942,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	244,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOP (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	244,15
SALDO ATUAL =	86.311,01

Valor da Cota

30/09/2019	9,933198730
31/10/2019	9,952584909

Rentabilidade

No mês	0,2093
No ano	1,9294
Últimos 12 meses	2,4012

Transação efetuada com sucesso por: 27110128 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0733

transf. out/19.

114,75 -	} 146,70 - crédito
10,45 -	
10,45 -	} em 20/10/19
10,45 -	
57,20 - OK 21/10/19	} 78,70
10,45 - OK 21/10/19	
10,45 - OK 21/10/19	

 Ouvidoria BB 0800 729 9875
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato - Investimentos Fundos - Mensal

0395561016346303030
08/11/2019 10:30:24

Cliente

Agência 181-0
 Conta 231434-7 ASSOCIACAO BCM PASTOR
 Mês/ano referência NOVENBRO/2019

BB Automático Empres - GNPJB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	88.311,01			8.672,237998		
01/11/2019	RESGATE	1.478,29			148,523571	9,953234691	8.523,714427
	Aplicação 20/09/2019	1.478,29			148,523571		
04/11/2019	RESGATE	1.022,99			102,771876	9,952987597	8.420,942549
	Aplicação 20/09/2019	1.022,99			102,771876		
05/11/2019	APLICAÇÃO	78,70			7,956629	9,954879320	8.428,847978
06/11/2019	RESGATE	393,12			39,488290	9,955359903	8.389,359686
	Aplicação 20/09/2019	393,12			39,488290		
08/11/2019	SALDO ATUAL	83.530,57			8.369,359699		8.369,359699

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.311,01
APLICAÇÕES (+)	78,70
RESGATES (-)	2.894,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	95,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95,25
SALDO ATUAL =	83.530,57
Disponível p/ Resg =	83.530,52
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	20,75

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
20/09/2019	909.019.120	82.110,21	8.256,267831	2.964.994295
01/10/2019	909.019.101	163,88	15,488672	15,488672
19/10/2019	909.019.118	41.718,24	4.195,883427	4.195,883427
21/10/2019	909.019.121	11.999,07	1.205,887485	1.205,887485
05/11/2019	909.019.105	78,70	7,956629	7,956629

Valor da Cota

31/10/2019	9,95254699
08/11/2019	9,994726992

Rentabilidade

No mês	0,0418
No ano	2,0420
Últimos 12 meses	2,3941

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 08/11/2019 - Cota: 9,994726992

Transação efetuada com sucesso por: 27110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 726 0722

Ouvindo BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0400 726 0888



PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR – CNPJ 07.668.736/0001-81

Sorocaba/SP, 10 de Outubro de 2019.

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL- 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.

- Na rubrica "Recursos Humanos", consta valor acima do previsto em razão de pagamento de rescisão trabalhista custeada com provisões trabalhistas previstos pelo Projeto.

- Na rubrica "Gêneros Alimentícios", consta valor abaixo do previsto na planilha orçamentária em razão de complementação com itens de doações.

- Na rubrica "Outros Materiais de Consumo", consta valor abaixo do previsto cujos itens do gênero foram adquiridos através de doações.

- Na rubrica "Outros Serviços de Terceiros", consta despesa abaixo do previsto considerando que tais despesas podem sofrer variações conforme as necessidades do Projeto (manutenção e seguro de veículo, manutenção predial entre outros), de tal modo que o valor será remanejado para o mês seguinte.

- Na rubrica "Combustível", consta valor acima do previsto em razão de possíveis variações na quilometragem dos veículos da entidade que percorrem diariamente os centros educacionais comunitários e outros locais relacionados ao atendimento.

- 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) e eventuais empréstimos realizados aos Projetos mantidos pelas esferas Estadual e Federal, cujos repasses encontram-se atrasados.

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

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

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

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



PASTORAL DO MENOR - CNBB

... pois que crianças e adolescentes também vivem em plenitude!

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR – CNPJ 07.668.736/0001-81

SOROCABA/SP, 10 DE NOVEMBRO DE 2019.

SCFV – 12 A 17 ANOS – RECURSO MUNICIPAL

Solicitamos o pagamento do mês de NOVEMBRO/2019 no valor de R\$ 76.112,45, 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 231434-7.

Atenciosamente,

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 07.668.736/0001-81**Razão Social:** ASSOCIACAO BOM PASTOR**Endereço:** R DEMANDA DO VALLE BLASECK 517 / VILA SARAD / SOROCABA / SP /
18065-500

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 - SERV V 8.40 (14/12/2017)

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

EMPRESA: ASSOCIACAO SEM PASTOR
COMP: 10/2019
Nº AQUIVO: 0118250870000-4
CONTRATO: MARLI CARAMAPPI COC
E-MAIL: RECHECASSESSORIA.COM.BR

INSCRIÇÃO: 07.660.716/0001-83
Nº DO CONTRATO: 003000000000-4
TELEFONE: (0015)33179263

HOME DO TRABALHADOR LOGRADOURO CIDADE	PTS/PARES/CI SAÍDO UF	ADMISSÃO	CATEGORIA CNP
MICHELE DE OLIVEIRA ALMEIDA R. ANDRÉ DE SOUSA, 64 SOROCABA	125.57040.24-3 JARDIM SANTA ESPERAN SP	21/10/2019	01 18079-133
DIEGO DOS SANTOS RIBEIRO R. LAZARO DE MARRAS 196 SOROCABA	161.00214.67-0 JARDIM EXCALIBUR SP	01/04/2019	01 18079-656
RENAN LUIZ RUIZES HONOLIAS CURSIVO R. JOSE FREITAS DE MARRAS 419 SOROCABA	204.67961.70-7 JARDIM FRIEITES DE DA SP	14/10/2019	01 18021-130

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

INSCRIÇÃO: 30/10/2019
 HORA: 11:44:02
 USU: 001/001

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DPF
 QUIT - GTRF 40 (14/12/2017) VERSÃO: 38.8 (16/03/2018)

RELATÓRIO ANALÍTICO DE CPM

PERÍODO: 10/2019

EMPRESA	VALORES: RESGATE	EMPRESA	OUTRAS DDT	INSCRIÇÃO DEB FOM VALOR DA INSCRIÇÃO	OUTRAS ESTIMADAS JURIS/RELA	CDO FOMTO		FINAS FOMENTO
						TOTAL	3165	
ASSOCIAÇÃO DEB PASTOR	16.733,37	0,00	0,00	07.668.736/0803-81 5.065,56	0,00	0,00	31.727,81	0,00

OBSERVAÇÃO : PESQUISA DE INSCRIÇÃO DE FILIAMENTO : 100,00 %

DATA: 31/10/2019
HORA: 11:44:02
USU: 801/001

POSTO - FUNDOS DE COMERTIA DO TERMO DE SERVIÇO
GRUP - GRUPO 6.40 (14/12/2017)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA DRE

EMPRESA: ASSOCIACAO RUM MASTER
CNPJ: 18/2019
CÓD. RFB: 135
FORM. CTO
INSCRIÇÃO: 07.669.716/0001-41
SINCR: 3

POSTO - 05

QUIS TRANSACÇÕES	92
ADMINISTRAÇÃO	148.987,45
RENDIMENTO	15.119,81
ENCARGOS FISCAL	0,00
CONTROLE SOCIAIS	0,00
ENCARGOS CREDIT. INC.	0,00
TOTAL A RECEBER	15.119,81

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/11/2019

RELATÓRIO PARA SIMPLES COMERCIAL, NÃO É VÁLIDO PARA QUOTAÇÃO.
A(D) GRUPO, PARA FINS DE QUOTAÇÃO, SERÁ(ÃO) EMPRESA(S) SOBLENTE APÓS TRANSFERÊNCIA DO ARQUIVO VALUADOS PELA COMPTONALIDADE SOCIAL.

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ASSOCIACAO BOM PASTOR,07660736000181 ,

Seu arquivo SEPTRASF102019.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 30/10/2019 às 11:48:19.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
CEB07842D50LD7F2404040404040D5F3218988C382D.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impedidas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal na Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) apontada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	ASSOCIACAO BOM PASTOR,07660736000181
Inscrição Transmissor:	07.660.736/0001-81
Responsável:	MDC ASSessoria Contábil
Inscrição Responsável:	03.225.177/0001-38
Competência:	10/2019
NRA:	01502500FS00034
Base de Processamento:	CP - Sorocaba
Código de Recolhimento:	115
Contato:	MADALI CARLIMANTI COC
Telefone:	001532179043

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

DATA: 26/08/2018
 HORA: 11:46:02
 PAG: 0007/0018

MINISTÉRIO DA FAZENDA - DE

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - ME
 GF1F - 08710 8.40 (16/11/2017) VARIAVEIS 38-B (16/01/2018)

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ANUÁRIO 0871F
 REALIZAÇÃO: TÓRICO - RECOLHIMENTO AO PPS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 85820001518 100101791944 107634016000 76687640018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO SEM FALTOS	COD CENS: 2305	EPAS: 639	OUTRAS ENT:	SINTESE: 1	RAP: 0.0	INSCRIÇÃO: 07.668.720/0001-81	
COMO: 10/2019	COD MEC: 115	BASE CÁL: 13º SAL. FUND. PCC	CURTIR SRS DEXTRA	ABRIGADO CNT OCOR	DATA/CCO RENUNCIAMENTO	PAR: 0.50	
FORMA/CRIM:	FORMA CÁL: 000V DEXTRA					RAT: 0.00	
INDICADOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	
INDICADOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	
CURTIA BANCARIA MARGENS	158.09793.36-4	0,00	11/07/2019	01	03	238,08	05153
2.000,00	0,00	258,50	05/07/2017	01		341,98	05143
CURSO BORNHEER DE OLIVEIRA	186.74653.17-4	0,00	01/07/2017	01		125,59	05132
1.774,95	0,00	258,50	01/07/2017	01		238,01	04101
ORIGEM APRENDIZADO DA SILVA FERREIRA	126.87983.25-0	0,00	01/07/2017	01		76,00	05153
1.545,49	0,00	78,60	01/07/2017	01		105,20	07841
PRESTIAME DE CAGETA GARCIA	121.60889.64-1	0,00	01/07/2017	01		39,60	05161
2.850,00	0,00	109,20	01/07/2017	01		39,60	05161
DURCO DOS SANTOS NUNES	163.08218.67-2	0,00	03/07/2017	01		39,60	05161
659,08	0,00	30,40	03/07/2017	01		39,60	05161
EDIONE PEREIRA DA SILVA NETO	109.12267.37-0	0,00	03/07/2017	01		39,60	05161
1.365,11	0,00	30,40	03/07/2017	01		39,60	05161
EDUARDO LEITE DA SILVA	329.60025.29-7	0,00	03/07/2017	01		39,60	05161
202,62	0,00	30,40	03/07/2017	01		39,60	05161
ELIANA ESTENS MORA DIAS	122.78913.86-2	0,00	03/07/2017	01		39,60	05161
3.074,84	0,00	30,40	03/07/2017	01		39,60	05161
ELIANA PERES DE OLIVEIRA	201.21439.33-9	0,00	03/07/2017	01		39,60	05161
1.565,89	0,00	30,40	03/07/2017	01		39,60	05161
ELLENANTIA APARECIDA ELIAS ALAMANDI ACERAS	124.12608.29-8	0,00	03/07/2017	01		39,60	05161
1.537,56	0,00	30,40	03/07/2017	01		39,60	05161
ELISSA FERREIRA ALVES	140.18779.66-9	0,00	03/07/2017	01		39,60	05161
2.850,00	0,00	30,40	03/07/2017	01		39,60	05161
ELIETE REIS BARROGA	203.60755.82-4	0,00	03/07/2017	01		39,60	05161
2.604,23	0,00	30,40	03/07/2017	01		39,60	05161
EMERSON SOARES SOUSA DE OLIVEIRA	110.72656.67-7	0,00	03/07/2017	01		39,60	05161
1.126,60	0,00	30,40	03/07/2017	01		39,60	05161
FRANCINY FARIAS RODRIGUES	210.22484.32-7	0,00	03/07/2017	01		39,60	05161
3.192,67	0,00	30,40	03/07/2017	01		39,60	05161
IGOR DE ABRONIA RODRIGUES	181.93612.25-5	0,00	03/07/2017	01		39,60	05161
1.430,15	0,00	30,40	03/07/2017	01		39,60	05161

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - RTE
 CTEP - EMP/F 8.00 (14/12/2017) TABELAS 28-0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA SAÚDE - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - RTE
 CTEP - EMP/F 8.00 (14/12/2017) TABELAS 28-0 (16/01/2019)

DATA: 20/10/2019
 HORA: 11:44:02
 PÁG: 1
 ROL: 8003/0410

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONTRATADOS NO ANEXO DO EMP/F
 MODALIDADE : "BARCO"-REGIME/INIBITO AO POTS E DESTINAÇÃO A RESOLUÇÃO

030206001516 13610170116 107034050803 744871600119

EMPRESA ASSOCIAÇÃO IEM FORTIL COMP. 10/2019 COD REG. 135 COD CENS. 2325	FORMA 635	CAT. EMP/F 01	DIÁRIOS: 1	DIÁRIOS: 1	VAL: 0.8	INSCRIÇÃO- PAP: 0.59	COD JURN
RTE TRABALHADOR RCM 13º AN	RTE 13º AN	RTE 13º AN	RTE 13º AN	RTE 13º AN	RTE 13º AN	RTE 13º AN	RTE 13º AN
SOMATORIO/REG:	BASE CÂL. 13º AN RCM 13º AN	PER/PART/CL	CONTRAT. CDO REGULA BASE CÂL. 13º AN	ABRIGADO CDO REGULA	CAT. OCOR.	DATA/COD INSCRIÇÃO	CDO JURN

GILSON CROMBERTO DE ALMEIDA 1-549,49	0,80	162.5379,45-1	03/03/2018	01	125,50	85132	8,00
BELENA DA SILVA SCHIFFE 2-046,13	0,80	129.22427,23-6	03/07/2017	01	248,40	02321	8,00
BELENO AMARAL DA SILVA 2-146,96	0,80	318.73846,25-8	03/07/2017	01	171,75	04118	8,00
TANGELA STEVENS BRANCO 2-455,26	0,80	128.38435,23-7	02/01/2019	01	197,22	05153	8,00
EDSON CRISTIAN OLIVEIRA SILVA 1-745,20	0,80	322.84316,47-8	16/06/2017	01	150,02	05153	8,00
EDSONZILVEIRA LALTE LOES 1-538,80	0,80	105.67236,81-4	02/01/2016	01	283,13	02521	8,00
FRANILDO CARMO ALMEIDA FORTICA 1-345,11	0,80	153.24811,54-8	03/07/2017	01	109,28	87841	8,00
JANEIRO COSTA DA SILVA 900,80	0,80	125.52048,13-1	14/02/2018	01	72,01	85153	8,00
JACQUELINE RODRIGUES NASCIMENTO DA SILVA REI 1-740,10	0,80	143.92881,50-7	03/07/2017	01	136,01	85153	8,00
JOSÉ ESPERANZA DE QUEIROZ RODRIGUES 1-740,10	0,80	131.51151,77-8	07/03/2019	01	136,01	03252	8,00
JULIANO ANDRADE DE SILVA 1-826,49	0,80	142.41368,66-3	03/07/2017	01	146,43	04581	8,00
KARINA DE LIMA PATSOSKI 1-549,49	0,80	126.87194,24-1	02/04/2018	01	125,50	05323	8,00
KAROLINE DE ASSIS OLIVEIRA 2-836,25	0,80	206.42348,45-7	02/01/2018	03	210,10	01151	8,00
KAYANE VICTORICA FERREZ DA SILVA 1-740,10	0,80	164.16716,74-8	03/07/2017	01	136,01	85153	8,00
LEIZA HOPPA CORRÊA 1-740,10	0,80	324.91143,53-4	03/07/2017	01	338,02	85153	8,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 OP1P - EMPF 8.00 (14/03/2011) VINCULOS 38.8 (11/01/2013)

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - MP

DATA: 30/01/2013
 HORA: 11:44:02
 USU: 0004/0010

RELACIONAMENTO COM PASTOR
 COMF: 10/2013 CDD INT: 115 CSO OPS: 3303 FPM: 438 OUTRAS EMP: SINTES: 1 DAT: 0.0
 INSCRIÇÃO: 07.660.736/0001-81
 PAU: 8.58 DAT ATRIBUÍDO: 0.00

RELACIONAMENTO COM PASTOR
 COMF: 10/2013 CDD INT: 115 CSO OPS: 3303 FPM: 438 OUTRAS EMP: SINTES: 1 DAT: 0.0
 INSCRIÇÃO: 07.660.736/0001-81
 PAU: 8.58 DAT ATRIBUÍDO: 0.00

RELACIONAMENTO COM PASTOR
 COMF: 10/2013 CDD INT: 115 CSO OPS: 3303 FPM: 438 OUTRAS EMP: SINTES: 1 DAT: 0.0
 INSCRIÇÃO: 07.660.736/0001-81
 PAU: 8.58 DAT ATRIBUÍDO: 0.00

INDICADOR	VALOR	DATA/ANO	DESCRIÇÃO	CSO	JAR
124.51352.42-8	0,00	01/02/2012	01	01	02521
125.94771.24-4	0,00	14/10			0,00
133.51333.05-3	0,00	14/02/2013	03		05153
134.83916.70-4	0,00	134,01			0,00
135.63216.03-5	0,00	01/07/2011	01		02394
163.64213.62-1	0,00	231,20			0,00
165.64213.62-1	0,00	01/01/2013	01	01	05153
167.60217.23-6	0,00	256,06			02536
168.11478.83-7	0,00	162,24			05153
107.70328.03-8	0,00	42/01/2012	02		0,00
108.11731.13-0	0,00	134,34			02516
140.48465.71-6	0,00	03/07/2011	01		0,00
140.95504.23-3	0,00	354,01			03153
124.22070.00-3	0,00	01/07/2011	01		02513
132.11385.51-2	0,00	136,01			02394
129.51611.24-4	0,00	03/10/2013	02		0,00
146.48465.71-6	0,00	01/07/2011	01		07041
146.95504.23-3	0,00	03/07/2011	01		0,00
124.22070.00-3	0,00	01/07/2011	01		07041
132.11385.51-2	0,00	01/07/2011	01		0,00
129.51611.24-4	0,00	11/07/2013	01	01	05153
146.48465.71-6	0,00	231,88			05153
146.95504.23-3	0,00	02/01/2013	01		0,00
124.22070.00-3	0,00	238,30			199,42

INDICADOR	VALOR	DATA/ANO	DESCRIÇÃO	CSO	JAR
124.51352.42-8	0,00	01/02/2012	01	01	02521
125.94771.24-4	0,00	14/10			0,00
133.51333.05-3	0,00	14/02/2013	03		05153
134.83916.70-4	0,00	134,01			0,00
135.63216.03-5	0,00	01/07/2011	01		02394
163.64213.62-1	0,00	231,20			0,00
165.64213.62-1	0,00	01/01/2013	01	01	05153
167.60217.23-6	0,00	256,06			02536
168.11478.83-7	0,00	162,24			05153
107.70328.03-8	0,00	42/01/2012	02		0,00
108.11731.13-0	0,00	134,34			02516
140.48465.71-6	0,00	03/07/2011	01		0,00
140.95504.23-3	0,00	354,01			03153
124.22070.00-3	0,00	01/07/2011	01		02513
132.11385.51-2	0,00	136,01			02394
129.51611.24-4	0,00	03/10/2013	02		0,00
146.48465.71-6	0,00	01/07/2011	01		07041
146.95504.23-3	0,00	03/07/2011	01		0,00
124.22070.00-3	0,00	01/07/2011	01		07041
132.11385.51-2	0,00	11/07/2013	01	01	05153
129.51611.24-4	0,00	231,88			05153
146.48465.71-6	0,00	02/01/2013	01		0,00
146.95504.23-3	0,00	238,30			199,42

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - RNE
 GFEP - RNEP 8.40 (31/12/2017) TABELA 34.0 (16/05/2019):

MINISTÉRIO DA PASTARIA - MP

DATA: 31/12/2018
 HORA: 11:44:02
 PÁG: 1 8005/0918

RELACIONE DOS TRABALHADORES CONTRATADOS NO REGIME EFETIVO
 NOME: "MARCO" - ESTABELECIDO NO FOME E DESCALÇAÇÃO À PRODUÇÃO

858200001510 130201791214 307634950003 768075609018

EMPRESA ASSOCIADO COM PASTOR COMP: 10/2019 CDD REC: 515 TOMADOR/DEDA:	CDD GRU: 2105	FRAN: 630	OUTROS EMP:	PERÍODO: 1	AVT: 0,0	INSCRIÇÃO: 07.668.716/0803-81 PAP: 0,28 MOT AJUSTADO: 0,00	CDD LIM
BOLE TRABALHADOR RNEP 058 13* 040,	RNEP 13* 040	BASE CÂL 13*040: RNEP SOC BASE CÂL RNEP SOCIAL	PREVIDENCI RNEP 058 13* 040	ADMINISTRO CIVI OCOR CONTABIL RNEP DOUTOR	AVT: 0,0	INSCRIÇÃO: 07.668.716/0803-81 PAP: 0,28 MOT AJUSTADO: 0,00	CDD LIM
MARLE LARINA GONCALVES MYRTEL	0,00	207.73668,17-2	0,00	11/07/2019	01	01	08021 0,00
3.350,00	0,00	0,00	0,00	108,00			05153 0,00
MARLENE TORRESIANT	0,00	124.81866,20-9	0,00	03/07/2019	01		05153 0,00
1.120,00	0,00	0,00	0,00	89,63			82515 0,00
MAYARA FIGUEIRO FARRI	0,00	141.33107,17-5	0,00	11/07/2019	01	01	82515 0,00
2.780,00	0,00	0,00	0,00	243,00			87945 0,00
MELISE ELIZABETE ALORZ	0,00	122.37522,52-0	0,00	23/08/2019	01	01	87945 0,00
1.315,11	0,00	0,00	0,00	189,21			85153 0,00
MICHELE DE OLIVEIRA ALMEIDA	0,00	125.97940,24-2	0,00	21/10/2019	01		85153 0,00
300,00	0,00	0,00	0,00	34,03			84318 0,00
MIRIAM JORGE LACERTE FERRO	1.073,08	205.85661,54-8	0,00	03/07/2017	01		84318 0,00
2.337,83	0,00	0,00	0,00	372,99			07331 0,00
OSMILSON JOSÉ LACIO	0,00	128.53303,33-6	0,00	03/07/2017	01		07331 0,00
2.677,43	0,00	0,00	0,00	218,98			02521 0,00
PAULO ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	107.30037,68-5	0,00	02/05/2018	01		02521 0,00
2.549,62	0,00	0,00	0,00	305,57			02521 0,00
PAULISTA DE CARVALHO SILVA	0,00	127.54323,24-4	0,00	03/07/2017	01		02521 0,00
2.255,88	0,00	0,00	0,00	303,47			93538 0,00
PRISCILA SOARES SOUZEIRO DA SILVA	0,00	201.00280,81-5	0,00	18/05/2018	01		93538 0,00
3.226,64	0,00	0,00	0,00	288,13			85353 0,00
QUENTINE CRISTINE LUCAS	0,00	129.52643,26-6	0,00	03/07/2017	01		85353 0,00
1.780,20	0,00	0,00	0,00	136,01			85653 0,00
RESMA LUIZ KEZSHE MAGALHAES CUSTODIO	0,00	204.87981,78-7	0,00	14/10/2019	01		85653 0,00
600,00	0,00	0,00	0,00	54,40			85353 0,00
ROGERIA DE CARVALHO	0,00	208.13952,66-9	0,00	11/07/2019	01	01	85353 0,00
2.850,00	0,00	0,00	0,00	288,09			87823 0,00
ROSELI EDNA TELES SILVA	0,00	123.64092,06-2	0,00	03/07/2017	01		87823 0,00
1.277,42	0,00	0,00	0,00	339,90			08621 0,00
SANDRA REGINA DA SILVA MARIANO	0,00	124.14677,87-5	0,00	01/07/2013	01		08621 0,00
1.385,11	0,00	0,00	0,00	309,21			

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GPEP - DEP10 8.40 (16/11/2017) PARCELAS 38.9 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 20/10/2019
 HORA: 11:44:02
 TAG: 088670010

RELACIONE DOS TRABALHADORES CONSTANTES DO ANEXO DEPT
 RESPOSTA: "MANTER" - INSCRIÇÃO AO PPS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 85208001518 198101791514 187034050803 766873600010

EMPRESA ASSOCIADO RUA RASTOR CNPJ: 3072013 COD MEC: 115	COD CTP: 2365	PRAS: 619	OUTRAS DEPT:	SIMPLES: 1	MAT: 0.0	INSCRIÇÃO: PPS: 8.58 DEP ASSOCIADO: 8.00
EMPRESA ASSOCIADO RUA RASTOR CNPJ: 3072013 COD MEC: 115	COD CTP: 2365	PRAS: 619	OUTRAS DEPT:	SIMPLES: 1	MAT: 0.0	INSCRIÇÃO: PPS: 8.58 DEP ASSOCIADO: 8.00
EMPRESA ASSOCIADO RUA RASTOR CNPJ: 3072013 COD MEC: 115	COD CTP: 2365	PRAS: 619	OUTRAS DEPT:	SIMPLES: 1	MAT: 0.0	INSCRIÇÃO: PPS: 8.58 DEP ASSOCIADO: 8.00
INDIA FINESTRA DE CARVALHO RIBEIRO MORAES 3.948,81 0,00	158.17971.26-0			03/07/2017	01	315,91
OPERA SARGENT CARLOS 2.355,88	124.97955.28-9			03/07/2017	01	163,67
CHIEBIT SILVA 2.876,25	108.23172.39-2			02/01/2013	01	336,41
STELLA LEFUGIA DE CARVALHO 1.246,96	165.38114.08-1			04/01/2017	01	171,75
STORNS OMCANVES MORAES 1.569,89	126.45023.25-6			03/07/2017	01	135,68
SOLANGE APARECIDA FERREIRA DA SILVA 3.569,90	129.16932.85-5			03/07/2017	01	205,52
TALIS CHEMELITA DA SILVA 1.709,20	165.78802.24-9			03/07/2017	01	136,01
TATIANA MORAES DOS SANTOS 2.854,60	127.18905.26-5			11/07/2018	01	208,09
TATIANE TIXOBELLI DE ALMEIDA 990,00	130.30768.80-4			11/07/2018	01	85,08/2019 Q1
TEHECHESA RIBEIRO DOS SANTOS MORAES 1.385,62	108.84761.98-9			03/07/2017	01	104,85
VALDENIRA PAOLA MORAES BRITO 1.700,20	133.11965.74-9			03/07/2017	01	136,02
VALDINEIA ROBERTA DOS SANTOS ALMEIDA 1.100,20	145.88907.75-3			06/06/2010	01	136,01
VALDINEIRI RAQUELA DOS SANTOS 1.509,40	137.37746.22-9			03/07/2017	01	125,59
VALERIA APARECIDA MARFETE OTAS 2.001,67	124.40135.86-5			03/07/2018	01	210,34
VALDIR FERREIRAS BALDEIRO 3.146,98	126.05687.67-4			06/11/2018	01	171,76

EMPRESA: 30170/2019
 DATA: 12-14-03
 FOLHA: 0007/0010

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 DEPT - SFTIP 0.48 (15/11/2017) TRABALHADOR DA FARMACIA - MF

EMPRESA: 30170/2019 TRABALHADOR DA FARMACIA - MF
 COMP: 10/2019 COD REC: 115 DATA: 03/07/2019

RELACAO DOS TRABALHADORES COMPANHOS DO ANUO DE 2019
 MODALIDADE: "MARCIA-RECOLHEMENTO AO FORT E DECLARACAO A PREVIDENCIA
 #54200001510 13010791510 10751305003 16087200038

EMPRESA: ASSOCIACAO SEM FARMACIA
 COMP: 10/2019 COD REC: 115 CID GPS: 2305 FPAZ: 639 OUTROS BEN: BENEFIC: 1 EMP: 0.0 INSCRICAO: 07.408.734/0003-61
 TOMADOR/ORA: FARM 11*0AL BASE DA LI*ENL 0959 SOC: CONTRIB OBR DOUTOR AMISSAO CNT DOUT DATA/CCD MOVIMENTACAO CNO
 FARM SEM 11* 0AL BASE DA LI*ENL 0959 SOC: CONTRIB OBR DOUTOR AMISSAO CNT DOUT DATA/CCD MOVIMENTACAO JMM

DESCRIÇÃO	VALOR	DATA	STATUS	INSCRIÇÃO	CNO
DEBITOS ADIANTADOS RIBENSIO MEDEIROS DE CAR	129.678,35	12/07/2019	01	01	05132
2.850,00	0,00	256,50			0,08
VALORES PERMANENTES DA ETLUX	210.734,76	03/07/2017	01		05132
1.770,29	0,00	136,81			0,08

TOTAL DA EMPRESA/TOMADOR 1.598,68 16.793,37 15.115,81 0,00
 107.399,17

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - RITE
 GDTF - SEP14 8.40 (14/11/2017) TAB024 26-8 (16/01/2019) **MINISTÉRIO DA FAZENDA - IR**
 DATA: 10/10/2019
 HORA: 11:44:03
 PÁG: 0006/0010

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTATADOS NO AGUADO EMPF
 RESUMO DO FICHAZINHO - EMPRESA
 RAZÃO SOCIAL: "BRASCO" - PESSOALIZADO AO NOME E INCORPORADO À PESSOALIDADE
 ESTAB:00001518 19810191914 10763405863 16873403018

EMPRESA: ASSOCIACAO DOS FATOR
 CNPJ: 10/2013 CDD FIC: 115 COD GPS: 2205 FRAQ: 630 OUTRAS EMP: ESTAB: 1 MAX: 0,0
 TURMAS/OBRAS:
 Nº DE CONTRATO: JAC2006-1010000-4 Nº AGUADO: 0118212080000-4
 INSCRIÇÃO: 07.468.716/0001-81 INSCRIÇÃO: 07.468.716/0001-81
 PAF: 8,38 NOT ATRIBUÍDO: 0,08 PAF: 8,38 NOT ATRIBUÍDO: 0,08
 INSCRIÇÃO:
 LOCALIZADO: RUA CAPITAO PEDRO TAMARES 315 SALA 1 BAIRRO: VILA ESPERITO SANT
 CIDADE: BONSUCESSA UF: SP CEP: 18951-330 CHAE PROFISSIONAL: 000000
 CHAM: 8809600

CVT	QUANT	REFERENCIA EM L1*	NUMERACAO L3*	BASE CÁL. INSP SOC	BASE CÁL. L3* INSP SOC
01	92	187.399,17	1.598,48	187.399,17	535,06
TOTAL:	92	187.399,17	1.598,48	187.399,17	505,00

DATA: 30/10/2013
HORA: 11:44:02
PAGE: 0005/0010

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
CPF: 00719 F. 40 (14/12/2017) TABELAS 34.0 (16/01/2013)

RELATÓRIO DAS TRABALHADORAS CONTRATAS NO REGÍMIO DE
REGÍMIO DE PRECATORIO - EMPRESA

CPF: 00220001518 19810172114 10762405003 76687340018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO SEM BARRO
EMPREGADOR: SEM BARRO
CNPJ: 07.293.113 COD REG: 2245 FONE: 633 OPTAR SIM: NÃO: N-0
MUNICÍPIO: SÃO CARLOS/SP
Cidade: SÃO CARLOS FONE: 334-3444 UF: SP CEP: 13051-310
Município: SÃO CARLOS FONE: 334-3444 UF: SP CEP: 13051-310
Cidade: SÃO CARLOS

REGIME: *Emprego* - REGIME DE PRECATORIO A INDIVIDUALIDADE

RESERVAÇÃO DE 13º SALÁRIO
RESERVAÇÃO DE 13º SALÁRIO
VALORES: R\$ 1.399,17
RESERVAÇÃO DE 13º SALÁRIO
VALORES: R\$ 1.596,48

VALORES DO FOLHA
DATA DO REGISTRO: 07/11/2013
VALORES DO FOLHA: R\$ 0,00
VALORES DO FOLHA: R\$ 0,00

TOTAL RECEBIDA: R\$ 35.319,41

DATA: 30/10/2019
HORA: 11:44:02
PAG: 1 8019/0018

RESUMO DA FORMAÇÃO - MF

RECURSO DO TRABALHO E EMPRECO - RTS
SEPLP - SEPLP 8.40 (16/12/2017) TABELAS 39.9 (16/03/2019)

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À RESOLUÇÃO DOXIAL CONSTATAS NO ARQUIVO SEPLP
EMPRESA:

EMPRESA: ABRILACAO DE FATOR	Nº DE CONTRATO: ANEXOS: 01010-0	Nº ARQUIVO: 01010-0-1
COMP: 10/2013 COD INC: 115	CIOS: 091, 2395	DIRECCAO: 07.069.116/0001-81
TOMADOR/COBRA:	PINF: 039	FAP: 8.50
	QIPRAS EMP:	IMP ADJETIVO: 0.00
	STIMULOS: 1	IMPENSAO:
LOCALIZACAO: RUA CRISTO REBO: SIVARRIS 315 SALA 1	CEP: 10461-310	CNAE DEFEITIVO EMF: 080600
CIDRONE: ORECARA	UF: SP	CNAE:
VALOR DEP MEF SOC CALCULADO SEPLP:	33.727,81	VALOR: VILA ESPERITU EMF: 16.202,37
SALARIO FAMILIA:	0.00	RECEITA DESO DEP/PROCRISTO: 0.00
SALARIO MTRBIDADE:	5.045,56	REC DE LERACAO DE FAMILIARIDADE: 190,00
VALORES DADOS COOP TRABALHO - GRU ADECTIVIA:	0.00	13* SALARIO MTRBIDADE:
VALORES DADOS COOP TRABALHO - ADEC: 15 ANOS:	0.00	15* COM PRODUCCAO NI:
VALORES DADOS COOP TRABALHO - ADEC: 20 ANOS:	0.00	20* COM PRODUCCAO PF:
VALORES DADOS COOP TRABALHO - ADEC: 25 ANOS:	0.00	25* VALOR DEP TRVTRABR DEDTIVE PARA O TERMO:

COMPENSACAO	VALOR SOLICITADO:	0.00
PRELIMIO TRICINA:	VALOR EXCESSIVO NO LIMITE DO JOB:	0.00
VALOR ANTIPO:	0.00	0.00

REFERENCIA (ART 9. VII/98)	0.00	VALOR ANTIPO NAJ SEPLP:	0.00	VALOR A COMPENRAR/RESCTUR:	0.00
VALOR TRMENO:	0.00	VALOR ANTIPO NAJ SEPLP:	0.00	VALOR A COMPENRAR/RESCTUR:	0.00

BASE DE CALCULO APORRADA DE FAMILIARIDADE	0.00	25 ANOS:	0.00	QUANTIDADE:	0.00
15 ANOS:	0.00	QUANTIDADE:	0.00		

QUANTIDADE DE INFORMATICOES / CODIGOS					
01:	0 11:	0 12:	0 13:	0 14:	0 15:
02:	0 16:	0 17:	0 18:	0 19:	0 20:
03:	0 21:	0 22:	0 23:	0 24:	0 25:
04:	0 26:	0 27:	0 28:	0 29:	0 30:



Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

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

CNPJ / IE: 07.666.736/0001-81

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

Certidão nº 19080028262-05
Data e hora da emissão 07/08/2019 08:38:24
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.gfc.fazenda.sp.gov.br

25/05/2019



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

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

Reservado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apurados, 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' e 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:58:14 do dia 20/05/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/11/2019.
Código de controle da certidão: BA59,54F4,4749,89E3
Qualquer recurso ou emenda invalidará este documento.

TOMAR JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ASSOCIACAO BOM PASTOR (MATERIE 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 (MATERIE 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 2012, 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: portalsisf.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 autenticação: 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.

RELATÓRIO DE FUNCIONÁRIOS ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - OUTUBRO/2019

	NOME	FUNÇÃO	PROJETO	ADMISSÃO	DESIGNAMENTO	MÊS REF.
1	MARCELO DE CARVALHO	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		06/19
2	MARLENE CRUZ	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	02/07/2019		06/19
3	CAMILA CRISTIANE DA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL 172 PERÍODO	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	05/07/2017		06/19
4	ELIANA FREIS DE OLIVEIRA	COORDENADOR GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	20/02/2018		06/19
5	ELISABETH AP ULIAS FERRARO INDIENAS	COORDENADOR GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	05/07/2017		06/19
6	FRANCISY FARIAS VAREZ	COORDENADOR PEDAGÓGICO	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/11/2017		06/19
7	GENE DE ALMEIDA RODRIGUES	ALUNANTE GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	09/07/2017		06/19
8	HELENA DA LUZ OLIVEIRA	COORDENADOR I	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	09/07/2017		06/19
9	ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	26/06/2017		06/19
10	IZABEL DO CARMO ALMEIDA FIDANÇA	ALUNANTE GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		06/19
11	JANETE COSTA DA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL 172 PERÍODO	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	34/02/2018		06/19
12	JULIANO ANDRADE DE SOUSA	ALUNANTE	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		06/19
13	MARINA DE LIMA PATROCÍNIO	COORDENADOR GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	28/09/2018		06/19
14	MARLENE VIANA NORFES	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		06/19
15	LUCIA MOTA COBREIRO	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	08/09/2017		06/19
16	LUCILA AP RIBEIS BRITO	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	08/09/2017		06/19
17	LUCIENE ZANETTI	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	14/02/2019		06/19
18	MARCOS DE SOUSA RODRIGUES	SUPERVISOR DE PROJETOS	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		06/19
19	MARIA APARECIDA MANGALHÃES FERREIRA	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	02/02/2018		06/19
20	MARIA LINDAURA DO NASCIMENTO SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		06/19
21	MURILO FORGE TESE PRATO	COORDENADOR GERAL - LICENÇA SAÚDE	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	01/07/2017		06/19
22	CONNELSON JOSÉ LUCIO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	01/07/2017		06/19
		PROJETO				
		ADMISSÃO				
		DESIGNAMENTO				
1	CIBELE CÂNDIDA DA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - ESTADUAL	01/07/2017		06/19
2	SARA APARECIDA DE CARVALHO RIBEIRO MENDES	GERENTE ADMINISTRATIVO	06 A 11 ANOS - ESTADUAL	01/07/2017		06/19
3	SELMA SARTORI CARROSSO	COORDENADORA I	06 A 11 ANOS - ESTADUAL	01/07/2017		06/19
4	SOLANGE APARECIDA TOGAÇA DA SILVA	SUPERVISORA DE PROJETOS	06 A 11 ANOS - ESTADUAL	01/07/2017		06/19
		FUNÇÃO				
		ADMISSÃO				
		DESIGNAMENTO				
1	TRÁS CARMEITA DA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - FEDERAL	01/07/2017		06/19
2	VALDEVIVA MARIA MUNS BUENO	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - FEDERAL	08/07/2017		06/19
3	PACIAMI FERRANDA DA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - FEDERAL	09/07/2017		06/19

	NOME	FUNÇÃO	PROFI TO	ADMISSÃO	DESCRIÇÃO	INSCRIÇÃO
1	ARTEI MARINHO DE SOUZA	COORDENADOR	12 A 17 ANOS - ADMINISTRATIVO	03/07/2017		004/75
2	ANDRÉIA FERREIRA CAMARGO GOMES	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - ADMINISTRATIVO	03/07/2017		004/75
3	ANIELA MARIA BARROSA	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - ADMINISTRATIVO	03/07/2017		004/75
4	ARLENE APARECIDA LOPES DA COSTA	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - ADMINISTRATIVO	06/04/2018		004/75
5	CARLA AMARAL	AUX. DE COORDENAÇÃO	12 A 17 ANOS - ADMINISTRATIVO	03/07/2017		004/75
6	CINTIA APARECIDA RODRIGUES	AUX. SERV. GERAIS	12 A 17 ANOS - ADMINISTRATIVO	16/04/2019		004/75
7	CRISTO RODRIGUES DE OLIVEIRA	ZELADOR	12 A 17 ANOS - ADMINISTRATIVO	03/07/2017	56/16/2010	004/75
8	CRISTIANE AP SILVA PEREIRA	COORDENADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - ADMINISTRATIVO	03/07/2017		004/75
9	CRISTO SANTOS BERRIO	COORDENADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - ADMINISTRATIVO	01/04/2019		004/75
10	CRISTINE PEREIRA DA SILVA BRITO	AUXILIAR GERAL	12 A 17 ANOS - ADMINISTRATIVO	03/07/2017		004/75
11	EDVALDO LEITE DA SILVA	TELADEIRO	12 A 17 ANOS - ADMINISTRATIVO	03/07/2017		004/75
12	ELIANA ESTEVES ROSA DUES	SUPERVISORA PEDAGÓGICA II	12 A 17 ANOS - ADMINISTRATIVO	03/07/2017		004/75
13	ELIETE CONCEICAO DE ALMEIDA	COORDENADOR GERAL	12 A 17 ANOS - ADMINISTRATIVO	03/07/2018		004/75
14	ELLEN APARECIDA DA SILVA	ASSISTENTE ADM II	12 A 17 ANOS - ADMINISTRATIVO	03/07/2017		004/75
15	ELIETE FERREI RAJOLI DO NASCIMENTO BRITO	COORDENADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - ADMINISTRATIVO	03/07/2017		004/75
16	ELISABETHA DE QUEIROZ	COORDENADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - ADMINISTRATIVO	07/04/2019		004/75
17	ELISABETHA ARALDO	COORDENADORA II	12 A 17 ANOS - ADMINISTRATIVO	03/07/2017		004/75
18	EMILIA DA CONCEICAO FARIAS JAMNOS	COORDENADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - ADMINISTRATIVO	03/07/2017		004/75
19	EMILIA DE OLIVEIRA PALLA SILVA	SUPERVISORA DE PROJETOS IV	12 A 17 ANOS - ADMINISTRATIVO	03/07/2017		004/75
20	EMILIA JOSE DE LIMA DA SILVA	SERVENTE GERAIS	12 A 17 ANOS - ADMINISTRATIVO	03/07/2017		004/75
21	EMILIA LUIZA MARQUES	ASSISTENTE GERAL	12 A 17 ANOS - ADMINISTRATIVO	03/07/2018		004/75
22	EMILIA SOUZA DE ASSIS GONZALVES	COORDENADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - ADMINISTRATIVO	03/07/2017		004/75
23	EMILIE EDUARTE ALVES	AUXILIAR GERAL	12 A 17 ANOS - ADMINISTRATIVO	21/09/2019		004/75
24	EMILIE DE OLIVEIRA ALMEIDA	COORDENADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - ADMINISTRATIVO	03/07/2019		004/75
25	EMILIO APARECIDO DE SOUZA	COORDENADOR II	12 A 17 ANOS - ADMINISTRATIVO	03/07/2017		004/75
26	EMILYONNE GABRIEL LUCAS	COORDENADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - ADMINISTRATIVO	03/07/2017		004/75
27	EMILYONNE TORRES DE ALMEIDA	COORDENADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - ADMINISTRATIVO	11/07/2018		004/75
28	EMILYONNE AP SANTOS DE ALMEIDA	COORDENADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - ADMINISTRATIVO	06/04/2019		004/75
1	EMILY PERES BARRETO	FUNÇÃO	PROFI TO	ADMISSÃO	DESCRIÇÃO	INSCRIÇÃO
2	EMILY PERES BARRETO	COORDENADOR I	12 A 17 ANOS - ADMINISTRATIVO	03/07/2017		004/75
3	EMILY PERES BARRETO	AUX. SERV. GERAIS	12 A 17 ANOS - ADMINISTRATIVO	03/07/2018		004/75
3	EMILY PERES BARRETO	MOTOBISTA	12 A 17 ANOS - ADMINISTRATIVO	06/11/2018		004/75



MAKRO ATACADISTA SA
 Av. Magalhães Telles 89, 114, 1
 Jardim São Paulo - Hortolândia/SP
 CEP: 13113-888 - FONE: 35729733

DANFE
 DOCUMENTO AUTENTADO
 DE VALOR FISCAL
 ELETRÔNICO



1 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

NUMERO DE NOTA
 3511 2047 4278 2320 8120 8530 8040 9071 9010 1515 1084

NR. 000.047-188
 SERIE 1
 DATA 1 de 1

Comissão de publicidade no portal nacional
 da SP -> www.nfa.fazenda.gov.br/portal de
 no site de notas autenticadas

NOME DO EMPREGADOR		NOME DO CONTRATADO	
VENDA POU		L3519070781007 - 02-10-2019 11:51:26	
CNPJ DO EMPREGADOR		CNPJ DO CONTRATADO	
17110011110		47.417.433/0011-10	

EMPRESA/EMPRESA DESTINATÁRIA		C.P.F. DO EMPREGADOR		DATA DO EMPREGO	
ASSOCIACAO SEM FORTES		07.648.734/0001-81		02-10-2019 11:51:26	
EMPRESA DO VALOR ELABORADA, S.L.T		VILA GARAJAZ		DATA DO CANCELAMENTO	
NOME DO CONTRATADO		CNPJ DO CONTRATADO		DATA DO CANCELAMENTO	
SERVICOSA		135111298		11-01-20	

RATIFICAÇÃO/DECLARAÇÃO	

VALORES DO EMPREGO					
VALOR DE OUTROS DE DESPESAS	VALOR DE DESPESAS	VALOR DE OUTROS DE DESPESAS	VALOR DE DESPESAS	VALOR DE DESPESAS	VALOR TOTAL DOS DESPESAS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,09
VALOR DE DESPESAS	VALOR DE DESPESAS	VALOR DE DESPESAS	VALOR DE DESPESAS	VALOR DE DESPESAS	VALOR TOTAL DOS DESPESAS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,09

TRANSFORMAÇÃO/VALORES TRANSFORMADOS					
CÓDIGO SOCIAL					
1 - Dest./Xam					
EMPRESA					
EMPRESA					
EMPRESA					
EMPRESA					

NUMERO DO EMPREGO/EMPRESA	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	
35112047427823208120853080409071901015151084																				

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORACAO
 Nº 20011/21/656
 R\$ 153,09

DADOS DE EMISSÃO		RECEBIMTO DO EMPREGO	
EMPRESA EMITENTE		EMPRESA RECEBEDORA	



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2015 - AUTODIAGNOSTICO - 11.11.01
0192000191 - SEQUENCIA VIA - 0022
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0101-0 CONTA: 331.434-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
DEBITANTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0513-4 - SOBOCABA CERRADO
CONTA: 13.422-1
FAVORCEDOR: MARRO ATACADISTA S.A
CPF/CNPJ: 07.427.053/0001-38
VALOR: R\$ 162,00
DEBITO EM: 02/10/2015

DOCUMENTO: 100201
AUTENTICACAO SISBB: 4.997.180.F58.4C3.F9C



MAKRO ATACADISTA SA
 Rtd. Raposo Tavares km 104, 1
 Jardim Novo Mundo - VOTUGUARA/SP
 CEP: 13030000 - FONE: 1522291943

DANFE
 DOCUMENTO APLICADO
 DA NOTA FISCAL
 SUBSTANTIVA



1 - QUANTIDADE
 1 - UNIDADE

NUMERO DE DANFE: 155180728783995
 DATA DE EMISSAO: 02-10-2018 11:54:13

NO. 881.947.293
 INSC. EST. 1522291943
 FOLHA 1 de 1

CONSULTE DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL
 DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portafnfe ou
 ED 458 da Defesa Autenticidade

NOME DO CLIENTE		NOME DO ESTABELECIMENTO DO EMITENTE	
VAREJA CENTRO DO SOFADO		155180728783995 - 02-10-2018 11:54:13	
NUMERO DO DANFE	NUMERO DO DANFE ORIGINAL	C.A.N.E.	
155180728783995	155180728783995	47.437.053/0001-10	

DESTAQUE DO CLIENTE		C.A.N.E.	
ASSOCIACAO BOA FORTUNA		47.437.053/0001-10	
CNPJ		DATA DE EMISSAO	
00-10-2018 11:54:13		02-10-2018 11:54:13	

ENDEREÇO DO CLIENTE		ENDEREÇO DO EMITENTE	
DEP. DE VILA BLANCA, 917		VILA MADAM	
Cidade		Cidade	
MOCOCA		MOCOCA	
CEP		CEP	
132211905		132211905	
UF		UF	
SP		SP	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
11.946.14		11.946.14	

FORMA DE PAGAMENTO		FORMA DE PAGAMENTO	
CASH ON HAND		CASH ON HAND	

VALOR DO DEPOSITO		VALOR DO DEPOSITO	
0,00		0,00	

VALOR DO FOLIO		VALOR DO FOLIO	
0,00		0,00	

VALOR TOTAL DO DEPOSITO		VALOR TOTAL DO DEPOSITO	
0,00		0,00	

VALOR TOTAL DO DEPOSITO		VALOR TOTAL DO DEPOSITO	
0,00		0,00	

VALOR TOTAL DO DEPOSITO		VALOR TOTAL DO DEPOSITO	
0,00		0,00	

VALOR TOTAL DO DEPOSITO		VALOR TOTAL DO DEPOSITO	
0,00		0,00	

VALOR TOTAL DO DEPOSITO		VALOR TOTAL DO DEPOSITO	
0,00		0,00	

VALOR TOTAL DO DEPOSITO		VALOR TOTAL DO DEPOSITO	
0,00		0,00	

VALOR TOTAL DO DEPOSITO		VALOR TOTAL DO DEPOSITO	
0,00		0,00	

VALOR TOTAL DO DEPOSITO		VALOR TOTAL DO DEPOSITO	
0,00		0,00	

VALOR TOTAL DO DEPOSITO		VALOR TOTAL DO DEPOSITO	
0,00		0,00	

VALOR TOTAL DO DEPOSITO		VALOR TOTAL DO DEPOSITO	
0,00		0,00	

VALOR TOTAL DO DEPOSITO		VALOR TOTAL DO DEPOSITO	
0,00		0,00	

VALOR TOTAL DO DEPOSITO		VALOR TOTAL DO DEPOSITO	
0,00		0,00	

VALOR TOTAL DO DEPOSITO		VALOR TOTAL DO DEPOSITO	
0,00		0,00	

VALOR TOTAL DO DEPOSITO		VALOR TOTAL DO DEPOSITO	
0,00		0,00	

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS/SEAS
 TERMO DE COLABORACAO
 Nº 2017/201626
 R\$ 164,90

VALOR TOTAL DO DEPOSITO		VALOR TOTAL DO DEPOSITO	
0,00		0,00	

VALOR TOTAL DO DEPOSITO		VALOR TOTAL DO DEPOSITO	
0,00		0,00	

VALOR TOTAL DO DEPOSITO		VALOR TOTAL DO DEPOSITO	
0,00		0,00	

VALOR TOTAL DO DEPOSITO		VALOR TOTAL DO DEPOSITO	
0,00		0,00	

VALOR TOTAL DO DEPOSITO		VALOR TOTAL DO DEPOSITO	
0,00		0,00	

VALOR TOTAL DO DEPOSITO		VALOR TOTAL DO DEPOSITO	
0,00		0,00	

VALOR TOTAL DO DEPOSITO		VALOR TOTAL DO DEPOSITO	
0,00		0,00	

VALOR TOTAL DO DEPOSITO		VALOR TOTAL DO DEPOSITO	
0,00		0,00	

VALOR TOTAL DO DEPOSITO		VALOR TOTAL DO DEPOSITO	
0,00		0,00	

VALOR TOTAL DO DEPOSITO		VALOR TOTAL DO DEPOSITO	
0,00		0,00	

VALOR TOTAL DO DEPOSITO		VALOR TOTAL DO DEPOSITO	
0,00		0,00	


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2018 - AUTOTRANSMISSAO - 11.11.01
0101000101 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO SEM PASTOR
AGENCIA: 0551-D CONTA: 281-434-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
BENEFICIARIO: ASSOCIACAO SEM PASTOR
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0513-D - SOROCABA CERRADO
CONTA: 13.422-1

FAVORCEDO: MAXRO ATACADISTA S.A
CPF/CNPJ: 47.427.653/0033-30
VALOR: R\$ 164,00
DEBITO EM: 01/08/2018

DOCUMENTO: 100280
AUTENTICACAO SISBB: 8.1AB.303.58F.6E7.C76

Transação efetuada com sucesso por: 08/10/18 JOSE ROBERTO ROSA.

TAKAMINE MAT. PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP Avenida Doutor Armando Passante, 159 Jardim Vera Cruz CEP 13050-000 Sorocaba - SP Telefone: (15) 3222-8818		SP/VE/F. Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 8 - ENTRADA 1 Nº000.003.701 SÉRIE 001 POLÍCIA 01 / 02	 CHAVE DE ACESSO 3519 1859 7763 3488 6192 8560 1489 8857 8115 6867 2341 Conexão de autorização ao portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Setec Automotivos PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 13319074344861 08/10/2019 17:32:03																																																																																																																																																																																																																																	
ENDEREÇO DA OPERAÇÃO Venda Estadual INSCRIÇÃO ESTADUAL 969111794130		IE DO DEST. TERCEIROS CNPJ 20.776.156/0001-92																																																																																																																																																																																																																																		
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE IDENTIFICAÇÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR ENDEREÇO Rua Domênica do Valle Blossek, 517 Município Sorocaba UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 87.668.736-9801-81 DATA DE EMISSÃO 08/10/2019 CEP 13055-580 DATA DE ENTRADA EM USO 05/10/2019 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 17:31																																																																																																																																																																																																																																		
CALCULO DO PRECATORIO <table border="1"> <tr> <td>VALOR DE CÁLCULO DO ICM</td> <td>VALOR DO ICMS</td> <td>VALOR DO CÁLCULO DO ICMS TRIBUTÁVEL</td> <td>VALOR DO ICMS DEBITADO</td> <td>VALOR TOTAL DO PRECATORIO</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>285,44</td> </tr> </table>				VALOR DE CÁLCULO DO ICM	VALOR DO ICMS	VALOR DO CÁLCULO DO ICMS TRIBUTÁVEL	VALOR DO ICMS DEBITADO	VALOR TOTAL DO PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	285,44																																																																																																																																																																																																																							
VALOR DE CÁLCULO DO ICM	VALOR DO ICMS	VALOR DO CÁLCULO DO ICMS TRIBUTÁVEL	VALOR DO ICMS DEBITADO	VALOR TOTAL DO PRECATORIO																																																																																																																																																																																																																																
0,00	0,00	0,00	0,00	285,44																																																																																																																																																																																																																																
TRANSFORMAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS <table border="1"> <tr> <td>VALOR DE CÁLCULO DO ICM</td> <td>VALOR DO ICMS</td> <td>VALOR DO CÁLCULO DO ICMS TRIBUTÁVEL</td> <td>VALOR DO ICMS DEBITADO</td> <td>VALOR TOTAL DO PRECATORIO</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>285,44</td> </tr> </table>				VALOR DE CÁLCULO DO ICM	VALOR DO ICMS	VALOR DO CÁLCULO DO ICMS TRIBUTÁVEL	VALOR DO ICMS DEBITADO	VALOR TOTAL DO PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	285,44																																																																																																																																																																																																																							
VALOR DE CÁLCULO DO ICM	VALOR DO ICMS	VALOR DO CÁLCULO DO ICMS TRIBUTÁVEL	VALOR DO ICMS DEBITADO	VALOR TOTAL DO PRECATORIO																																																																																																																																																																																																																																
0,00	0,00	0,00	0,00	285,44																																																																																																																																																																																																																																
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>LINHA</th> <th>QUANTIDADE</th> <th>UNIDADE</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>ICMS (%)</th> <th>ICMS DEBITADO</th> <th>ICMS CANCELADO</th> <th>ICMS DEBITADO A CORRIGIR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>431</td> <td>1</td> <td>EQ/CHC/O</td> <td>2781104</td> <td>2781104</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Carga Trilocal 20 11,20</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Ponto de Carga Trilocal BPT</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>432</td> <td>1</td> <td>SEFAO PVC BRANCO - MULTI USO - RIGID - 80</td> <td>4417006</td> <td>4417006</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Carga Trilocal 88 7,0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Ponto de Carga Trilocal BPT</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>433</td> <td>1</td> <td>TRINCHA 0'30"X1'0"X1'0"X1'0"X1'0"X1'0"</td> <td>6810000</td> <td>6810000</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Carga Trilocal 88 2,0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Ponto de Carga Trilocal BPT</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>434</td> <td>1</td> <td>TRINCHA CONDUTIVA 1</td> <td>7070902</td> <td>7070902</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Carga Trilocal 88 1,34</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Ponto de Carga Trilocal BPT</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>435</td> <td>1</td> <td>TRINCHA CONDUTIVA 2</td> <td>7070900</td> <td>7070900</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Carga Trilocal 88 2,0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Ponto de Carga Trilocal BPT</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>436</td> <td>1</td> <td>APLICADOR DE MASSA - CEMENTOSA - 0,2X1'0"</td> <td>3318000</td> <td>3318000</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Carga Trilocal 88 1,0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Ponto de Carga Trilocal BPT</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>437</td> <td>1</td> <td>TRINCHA ACOLICA 81 LT - CARACOR</td> <td>8001000</td> <td>8001000</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Carga Trilocal 88 1,0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Ponto de Carga Trilocal BPT</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>438</td> <td>1</td> <td>TRINCHA CONDUTIVA 1</td> <td>6810000</td> <td>6810000</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Carga Trilocal 88 2,0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Ponto de Carga Trilocal BPT</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				LINHA	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS (%)	ICMS DEBITADO	ICMS CANCELADO	ICMS DEBITADO A CORRIGIR	431	1	EQ/CHC/O	2781104	2781104	0,00	0,00	0,00	0,00	Carga Trilocal 20 11,20									Ponto de Carga Trilocal BPT									432	1	SEFAO PVC BRANCO - MULTI USO - RIGID - 80	4417006	4417006	0,00	0,00	0,00	0,00	Carga Trilocal 88 7,0									Ponto de Carga Trilocal BPT									433	1	TRINCHA 0'30"X1'0"X1'0"X1'0"X1'0"X1'0"	6810000	6810000	0,00	0,00	0,00	0,00	Carga Trilocal 88 2,0									Ponto de Carga Trilocal BPT									434	1	TRINCHA CONDUTIVA 1	7070902	7070902	0,00	0,00	0,00	0,00	Carga Trilocal 88 1,34									Ponto de Carga Trilocal BPT									435	1	TRINCHA CONDUTIVA 2	7070900	7070900	0,00	0,00	0,00	0,00	Carga Trilocal 88 2,0									Ponto de Carga Trilocal BPT									436	1	APLICADOR DE MASSA - CEMENTOSA - 0,2X1'0"	3318000	3318000	0,00	0,00	0,00	0,00	Carga Trilocal 88 1,0									Ponto de Carga Trilocal BPT									437	1	TRINCHA ACOLICA 81 LT - CARACOR	8001000	8001000	0,00	0,00	0,00	0,00	Carga Trilocal 88 1,0									Ponto de Carga Trilocal BPT									438	1	TRINCHA CONDUTIVA 1	6810000	6810000	0,00	0,00	0,00	0,00	Carga Trilocal 88 2,0									Ponto de Carga Trilocal BPT								
LINHA	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS (%)	ICMS DEBITADO	ICMS CANCELADO	ICMS DEBITADO A CORRIGIR																																																																																																																																																																																																																												
431	1	EQ/CHC/O	2781104	2781104	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																												
Carga Trilocal 20 11,20																																																																																																																																																																																																																																				
Ponto de Carga Trilocal BPT																																																																																																																																																																																																																																				
432	1	SEFAO PVC BRANCO - MULTI USO - RIGID - 80	4417006	4417006	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																												
Carga Trilocal 88 7,0																																																																																																																																																																																																																																				
Ponto de Carga Trilocal BPT																																																																																																																																																																																																																																				
433	1	TRINCHA 0'30"X1'0"X1'0"X1'0"X1'0"X1'0"	6810000	6810000	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																												
Carga Trilocal 88 2,0																																																																																																																																																																																																																																				
Ponto de Carga Trilocal BPT																																																																																																																																																																																																																																				
434	1	TRINCHA CONDUTIVA 1	7070902	7070902	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																												
Carga Trilocal 88 1,34																																																																																																																																																																																																																																				
Ponto de Carga Trilocal BPT																																																																																																																																																																																																																																				
435	1	TRINCHA CONDUTIVA 2	7070900	7070900	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																												
Carga Trilocal 88 2,0																																																																																																																																																																																																																																				
Ponto de Carga Trilocal BPT																																																																																																																																																																																																																																				
436	1	APLICADOR DE MASSA - CEMENTOSA - 0,2X1'0"	3318000	3318000	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																												
Carga Trilocal 88 1,0																																																																																																																																																																																																																																				
Ponto de Carga Trilocal BPT																																																																																																																																																																																																																																				
437	1	TRINCHA ACOLICA 81 LT - CARACOR	8001000	8001000	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																												
Carga Trilocal 88 1,0																																																																																																																																																																																																																																				
Ponto de Carga Trilocal BPT																																																																																																																																																																																																																																				
438	1	TRINCHA CONDUTIVA 1	6810000	6810000	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																												
Carga Trilocal 88 2,0																																																																																																																																																																																																																																				
Ponto de Carga Trilocal BPT																																																																																																																																																																																																																																				
CALCULO DO ICMS <table border="1"> <tr> <td>INSCRIÇÃO ESTADUAL</td> <td>VALOR TOTAL DAS SERVIÇOS</td> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</td> <td>VALOR DO ICMS</td> </tr> </table>				INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR TOTAL DAS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS																																																																																																																																																																																																																													
INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR TOTAL DAS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS																																																																																																																																																																																																																																	
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por EPP emitido pelo Sistema Nacional de NF-e (01/2009) Vals. emit. 02/24/14 Federal e 02/10/22 Estadual - Item: BPT		RESERVA DO PAGO PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 70017, 21026 R\$ 285,44																																																																																																																																																																																																																																		

Modificação de Emissão TAKAMUNE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP Avenida Doutor Armando Pimenta, 159 Jardim Vera Cruz CEP 13020-000 Sorocaba - SP Telefone: (13) 3223-8818		12 ANOS Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 8 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 8519 1659 7762 3688 8192 5268 1890 8027 8125 0847 2361 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 1329074334481 06/01/2019 17:32:55
SISTEMA DE OPERAÇÃO Venda Estadual DECEIS 0104001 65911754110		NUMERO DE EMISSÃO 027762360001-02	

CD	CS	CFOP	NCM	ENQ	QUANT	UNID	V.UNIT	V.OPER	V.OPER	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS
QUANT POR PRODUTOR / SERVIÇO																		
CD CS CFOP NCM ENQ QUANT UNID V.UNIT V.OPER V.OPER ICMS ICMS ICMS ICMS ICMS ICMS ICMS ICMS ICMS																		
01	01	01	3401	01	100	UN	1,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Carga Tributária: ISENT																		
01 01 01 3401 01 100 UN 1,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																		
Fonte de Carga Tributária: ISENT																		
01 01 01 3401 01 100 UN 1,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																		
Fonte de Carga Tributária: ISENT																		
01 01 01 3401 01 100 UN 1,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																		
Fonte de Carga Tributária: ISENT																		
01 01 01 3401 01 100 UN 1,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																		
Fonte de Carga Tributária: ISENT																		
01 01 01 3401 01 100 UN 1,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																		
Fonte de Carga Tributária: ISENT																		
01 01 01 3401 01 100 UN 1,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																		
Fonte de Carga Tributária: ISENT																		
01 01 01 3401 01 100 UN 1,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																		
Fonte de Carga Tributária: ISENT																		

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR
 Agência 191-0
 Conta corrente 231434-7

Creditado



Nome TAKAMUNE MAT CONSTRUCAO
 Agência 191-0
 Conta corrente 117155-9
 Valor 285,64
 Data Nesta data

Assinado por 07110126 ABRILIANA DA COSTA CAMPOS ROSA
 35910716 JOSE ROBERTO ROSA

09/10/2019 10:29:44
 09/10/2019 10:36:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: 35910716 JOSE ROBERTO ROSA.

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00001540											
	Data e Hora de Emissão 04/10/2019 11:40:15											
	Código de Verificação 7272d896											
PRESTADOR DE SERVIÇOS												
Nome/Razão Social: SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SOROCABA LTDA ME CNPJ/CPF: 11.280.375/0001-79 Inscrição Municipal: 000310502 Endereço: RUA VICENTE AMATO, Nº525 - JARDIM PAULO-SÃO - CEP:18051-640 Município: SOROCABA UF: SP												
TOPIADOR DE SERVIÇOS												
Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR CPF/CNPJ: 07.666.736/0001-83 Endereço: RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK, Nº517 - VILA BARÃO - CEP:18065-580 Município: SOROCABA UF: SP e-mail: botelho.santaclara@hotmail.com DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS												
Descrição:												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Descrição</th> <th>Valor Unit. (R\$)</th> <th>Valor Total (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>M.O DE REVISÃO GERAL</td> <td>589,46</td> <td>589,46</td> </tr> </tbody> </table>			Quantidade	Descrição	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)	01	M.O DE REVISÃO GERAL	589,46	589,46		
Quantidade	Descrição	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)									
01	M.O DE REVISÃO GERAL	589,46	589,46									
<p>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</p> <table border="1"> <tr> <td>IR (0,0000%):</td> <td>COFINS (3,0000%):</td> <td>ISS (2,0000%):</td> <td>IR (1,5000%):</td> <td>CSTL (2,0000%):</td> </tr> <tr> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> </table> <p>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 589,46</p>			IR (0,0000%):	COFINS (3,0000%):	ISS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSTL (2,0000%):	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IR (0,0000%):	COFINS (3,0000%):	ISS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSTL (2,0000%):								
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 Base de Cálculo: R\$ 589,46 Aliquota: 10% Valor do ISS: R\$ 58,95												
OUTRAS INFORMAÇÕES												
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2019 Tributação: TRIBUTÁVEL S.A. Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Inscrição: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional? Sim Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 452006700 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMÓTORES Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).												

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS E BIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 19017/2016/26
R\$ 589,46



033-7

RECIBO DO PAGADOR

03/10/2019

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento: 10/10/2019	
Beneficiário: AUTOCENTER SANTA CLARA PNEUS SOROCABA LT CNPJ: 11.286.375/0001-79 R VICENTE AMATO, 292 - JARDIM SAO PAULO - SOROCABA - SP - CEP: 13651-048					Agência/Código Beneficiário: 0488 / 0601203	
Doc. do Documento: SAT02878	Nº. do Documento: 11804	Conta do Doc: 028	Moeda: -	Data Processamento: 04/10/2019	Número do Documento: 00000002251	
Tipo de Banco: COB			BANCA DO DOC: REAL	Quantidade: 1	Valor do Documento: 589,48	
Endereço: ASSOCIACAO DOMINATOR LT 060700021-81 RUA OSWALDO DO VALLE S/Nº 517 - VILA SPANQ SOROCABA/SP - 13064-000						
INFORMACOES: Beneficiário / Agência (Nome de Representação do Beneficiário) BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO DO DOC: 03 170 LOCAL: 000-0000						

Indic. 33 - UNOPDOK4344

Associação Mecânica
Conta na Junta Econômica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:30:04
013200121 0004

COMPONENTES DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DOM PASTOR
 AGENCIA: 0131-8 CONTA: 381.434-7
 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

 63299665191210006060000755101051200200000000000
 BENEFICIARIO:
 AUTOCENTER SANTA CLARA PNEUS SOROCA
 NOME FANTASIA:
 AUTOCENTER SANTA CLARA PNEUS SOROCA
 CNPJ: 11.286.375/0001-79
 PAGADOR:
 ASSOCIACAO DOM PASTOR
 CNPJ: 07.608.736/0001-81

 NR. DOCUMENTO 100.001
 DATA DE VENCIMENTO 10/10/2019
 DATA DE PAGAMENTO 09/10/2019
 VALOR DO DOCUMENTO 589,48
 VALOR COBRADO 589,48

 NR. ASSOCIACAO C.003.ECB.798.876.019

15/10/2019

Banco do Brasil



Transações Pendentes

 281124 ->
 0330150808189144019
 15/10/2019 09:03:28

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

 Agência 121-0
 Conta corrente 251434-7 ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

Creditado

 Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 Agência (sem DV) 963 ALISM PONTE INT SP
 Conta corrente (sem DV) 10074588
 CPF 015.358.418-18
 Nome favorecido APARECIDA MENDONÇA DOS SANTOS
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 101.501
 Valor 2.052,00
 Data transferência 15/10/2019

TC - CPF/CNPJ diferente

Autenticação BSB 69064815DE078214

 Realizada por 77119128 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA
 15910714 JOSE ROBERTO ROSA

 15/10/2019 08:58:52
 15/10/2019 09:03:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: 25910714 JOSE ROBERTO ROSA.

 PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS E SUAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 001/2016
 R\$ 2552,00

RECIBO DE ALUGUEL

LOCADOR:

 APARECIDA MENDONÇA DOS SANTOS - CPF 015.358.418-18/ RG 13.139.710-2
 Av. Cel. Nogueira Padilha, 415 - Vila Hortência - Sorocaba/SP - CEP 18020-000

LOCATÁRIO: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR CNPJ 07.668.736/0001-81

 R. CAPITÃO PEDRO TAVARES, 315 - V. ESPÍRITO SANTO - SALA 1- CEP 18051-330 -
 SOROCABA/SP

ENDEREÇO DO IMÓVEL:

 Rua Doraci do Amaral, nº 10
 4 - Pq. São Bento - CEP 18072-130, Sorocaba/SP.

HISTÓRICO: ALUGUEL PARCELA ALUGUEL: 31/36

 Valor: \$ 2552,00 (Dois Mil Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais).
 Sendo \$ 52,00 ref. parcela 8/10 do IPTU/TAXAS.

DADOS PAGAMENTO:

BANCO SANTANDER Nº 033/ AGÊNCIA 0963/ C/C 01-007488-8

SOROCABA/SP, 15 DE OUTUBRO DE 2019.

281124 -> 15/

AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA					
CNPJ: 07.023.414/0001-85		CNPJ: 068.533.051.110		CNPJ: 0513/24888-1	
RUA BENEDITO FERREIRA TELLES, 035, SOROCABA - SP - CEP: 18055-270					
PAGADOR: (99) ASSOCIACAO BOM PASTOR					
RUA : DEMANDA DO VALLE BLAZECK 517			VILA BARÃO		
CNPJ: 18055215	Cidade: SOROCABA	UF: SP	CNPJ: 07.668.736/0001-81	Situação: ISENTA	
Nº documento: 8008	Data de emissão: 16/10/2019	Código de barras: 109/00008006-3	Valor líquido: 999,48		
Notas Fiscais : 000010442					

Autenticação eletrônica - Fatura de Pagador

15/10/2019

Banco do Brasil

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/10/2019 - BANCO DO BRASIL - BR-88:17
BR18055215 8008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 ASSOCIAO: 0551-8 CONTA: 233.493-7
 ITAU UNIBANCO S.A.
 3410109800030860531732498218004098446000029948
 BENEFICIÁRIO:
 AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA
 NOME FANTASIA:
 AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA
 CNPJ: 07.023.414/0001-85
 PAGADOR:
 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 CNPJ: 07.668.736/0001-81

 NR. DOCUMENTO 101.501
 DATA DE VENCIMENTO 16/10/2019
 DATA DE PAGAMENTO 15/10/2019
 VALOR DO DOCUMENTO 999,48
 VALOR COBRADO 999,48

 NR. AUTENTICAÇÃO 1.89C.F82.954.4C7.DF4

201/2019-7

 <p style="text-align: center;">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - MPSe</p>	Número de Nota 00009154											
	Data e Hora de Emissão 15/10/2019 10:41:02											
	Código de Verificação 09795741											
	Nome/Razão Social: EDUAR JOSE DE FREITAS 75402170863 - ME CPF/CNPJ: 17.028.237/0001-37 Inscrição Municipal: 000223003 Endereço: RUA ATELIO SILVANO, Nº1210 - FIMDOS - JARDIM MARIA EUGENIA - CEP:13074-410 Município: SOROCABA UF: SP											
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR CPF/CNPJ: 07.640.726/9001-01 Endereço: RUA DEMANDA DO VALLE BLASZCK, Nº517 - VILA BARAO - CEP:18045-580 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: pastora.domenor.sor@hotmail.com Discriminação dos Serviços: DISCRIMINACAO DOS SERVIÇOS	TOMADOR DE SERVIÇOS											
Descrição: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>QUANTIDADE</th> <th>UNID.</th> <th>DESCRIÇÃO</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">400,00</td> </tr> </tbody> </table>	QUANTIDADE	UNID.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL					400,00		
QUANTIDADE	UNID.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL								
				400,00								
<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / S/S TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>0217.1.21.030</u> R\$ <u>400,00</u></p>												
PIS (0,6500%) R\$ 0,00	COFINS (3,0000%) R\$ 0,00	PIS (2,0000%) R\$ 0,00	IR (11,0000%) R\$ 0,00	ISENTAÇÃO R\$ 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 400,00												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 400,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ICM: R\$ 0,00									
OUTRAS INFORMAÇÕES												
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2019		Tributação: TRIBUTÁVEL ME										
Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP										
Recebimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR												
CNAE: 22120000 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE												
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lastração, 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).												

CCF
4090
1822.7



31208 - SISTEMA DE IMPORTAÇÕES BANCO DO BRASIL
22/10/2019 - AUTODOCUMENTO - 08.06.58
0191400101 - SEGUNDA VIA - 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TES - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-9 CONTA: 233.434-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
DEBITANTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
BANCO: 144 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4800-3 - SOBRADIA NORTE
CONTA: 1.827-9

FAVORCIDO: DEUVAZ JOSE DE FRESCA
CPF/CNPJ: 754.031.790-03
VALOR: R\$ 498,00
DEBITO EM: 22/10/2019

DOCUMENTO: 182381
AUTENTICACAO 31508: A.607.320.CAF.705.455

Transferência efetuada com sucesso por: 18210718 JOSE ROBERTO ROSA.

00001595

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NPSE</p>		Número da Nota 00001595	
		Data e Hora de Emissão 21/10/2019 20:28:18	
		Código de Verificação a8781997	
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
Nome/Razão Social: N.F. SOARES COPPIADORAS - ME CNPJ/CPF: 15.552.006/0001-59 Inscrição Municipal: 000324025 Endereço: RUA MOACYR NASCIMENTO, Nº267 - VILA CARVALHO - CEP:13060-170 Município: SOROCABA UF: SP			
Tomador de Serviços			
Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR CNPJ/CPF: 07.668.736/0003-83 Endereço: RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES, Nº315 - SALA 01 - VILA ESPÍRITO SANTO - CEP:13066-580 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: aastoralei@monor@terra.com.br			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
Descrição: DETALHE DE FOMENTO CONTRATO 00001595 BOM PASTOR RUA CARVALHO Nº 267 CEP: 13060-170			
Quantidade	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
1	REPARAÇÃO DE TONERS	95,00	95,00
PAGO COM RECURSOS MULTIPAS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0017 131026 R\$ 95,00			
PIS (0,6500%) R\$ 0,00		COFINS (3,0000%) R\$ 0,00	
IPI (1,0000%) R\$ 0,00		IR (1,5000%) R\$ 0,00	
CSLL (1,6500%) R\$ 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 95,00	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 95,00	
		Alíquota: 5,00%	
		Valor do ISS: R\$ 4,75	
OUTRAS INFORMAÇÕES			
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2019		Tributação: TRIBUTÁVEL	
Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Inscrição: SOROCABA/SP	
Data de emissão do ISS (referente à esta NF): 11/11/2019		Facilitamento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	
CNPJ: 051100001 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, alindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, móveis, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitos ao ICMS).			



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome	ASSOCIACAO BOM PASTOR
Agência	191-0
Conta corrente	231434-7

Creditado

Nome	M.F. SOARES COMADORAS -
Agência	191-0
Conta corrente	62551-1
Valor	55,00
Data	Nesta data

Atendida por	J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA
	J2910716 JOSE ROBERTO ROSA

22/10/2019 10:36:11
22/10/2019 10:36:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2910716 JOSE ROBERTO ROSA.



MAKRO ATACADISTA SA
 Rod. Raposo Tavares 801 164, 1
 Jardim Novo Mundo - Hortolândia/SP
 CEP: 13113-010 - FONE: 1133291900

UNFIS
 DOCUMENTO FISCAL
 EM FORMA ELETRÔNICA



1 - QUANTIDADE
 1 - UNIDADE
 Nº: 000.000.000
 DATA: 22/10/2019
 0000-1 00 1

NUMERO DE AUTORIZAÇÃO
 9819 1267 4276 9300 5130 9302 3000 9884 4137 1104 3549

Consulte a autenticidade no portal nacional
 da SF-E www.sfe.fazenda.gov.br/portal ou
 no site da Sefaz Autorizadora

NÚMERO DE OPERAÇÃO VENDA 22V		NÚMERO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
707000111116		138248784388008 - 22-10-2019 15:44:18	
NÚMERO DE OPERAÇÃO DE VEND. INTER. EXTER.		C.F.E.F.C.F.F.F.	
		47-687-883/0011-00	

NOME DO CONTRATANTE ASSOCIACAO DON BATISTO		C.V.E.F.C.F.F.F.		DATA DO CONTRATO	
		07-618-734/0001-83		22-10-2019 15:44:18	
NOME DO CONTRATADO SOMARIA DO VALE GRANDE, S17		NOME DO CONTRATADO		DATA DA EMISSÃO	
		VILA SARAO		22-10-2019 15:44:18	
NOME DO CONTRATADO SOMARIA		NOME DO CONTRATADO		DATA DO CONTRATO	
138248784388008		SP		22-10-2019 15:44:18	

NOME DO CONTRATANTE					

NOME DO CONTRATADO					
VALOR DE DEBITO DE VENDA		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO DE VENDA DE	
188,88		18,88		0,00	
VALOR DE VENDA		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO DE VENDA DE	
8,88		8,88		0,00	
				VALOR TOTAL DO CONTRATO	
				205,76	

NOME DO CONTRATANTE					
L- Dest/Rem					
NOME DO CONTRATADO					
VALOR DE VENDA					
8,88					

UNIDADE	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
241000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO DOS RECURSOS
 CONTRIBUIÇÕES E SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2019-12/0236
 R\$ 580,00

NOME DO CONTRATANTE		NOME DO CONTRATADO	

29/10/2019

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

6000231002200379017
29/10/2019 10:00:38

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2019 - AUTODIAGNOSTICO - 10.05.41
0101004401 SEGUNDA VIA 0000

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 6191-9 CONTA: 331.424-7

FINALIDADE: 05 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO BOM PASTOR
BANCO: 342 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4613-6 - SOFOCABA CORRADO
CONTA: 15.422-1

FUNDOECIO: MAIRO ATACADISTA S.A
CPF/CNPJ: 47.427.693/0001-30
VALOR: R\$ 550,70
DEBITO EM: 23/10/2019

DOCUMENTO: 102301
AUTENTICACAO 51300: 4.772.988.200.994.995

makro
A Sua Melhor Opção.

MAKRO ATACADISTA SA
Rod. Espetro Tevéria KM 104, 1
Jardim Nova Mundo - MOGIANI/SP
CEP: 13115-000 - FONE: 1332277400

LALMEIDA
DOCUMENTO FISCAL
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



1 - ATIVIDADE
1 - SAZÃO

Nº: 002.000.000
DATA: 0
MÊS: 1 de 1

0208 1047 0274 8888 2330 5000 0000 2000 2000 4410 1704 1100

Credenciais de autenticação no portal nacional da SP: www.nfa.fazenda.gov.br/portal ou no site da Nota Autenticadora

PROCESSO DE AUTENTICAÇÃO EM XML
110190789988888 - 03-10-2019 10:43:19

ENDERÇO DO EMITENTE
VENEA CENTRO DO BOTAFO

ENDERÇO DO DESTINATÁRIO
717181711111

CNPJ
47.427.000/0001-00

IDENTIFICAÇÃO/EMPRESA
NOME/RAZÃO SOCIAL
AGRICULTORA RUM ARAUCO

CNPJ/CPF
07.000.710/0001-01

DATA DE EMISSÃO
23-10-2019 10:43:19

EMPRESA DO VALOR BLANCO, SLT
VILA BARRIO

CNPJ
18090000

DATA DE RECEBIMENTO
23-10-2019 10:43:19

INDICADOR
10000000

DATA DE EMISSÃO
10-11-19

NATUREZA/INDICADA

VALORES DO EMPORTE		VALOR DO BASTÃO DE 100 G		VALOR DO BASTÃO DE 250 G		VALOR TOTAL DO EMPORTE	
VALOR DE BASTÃO DE 100 G	0,00	VALOR DO BASTÃO DE 100 G	0,00	VALOR DO BASTÃO DE 250 G	0,00	VALOR TOTAL DO EMPORTE	169,00
VALOR DE BASTÃO DE 250 G	0,00	VALOR DO BASTÃO DE 250 G	0,00	VALOR TOTAL DO EMPORTE	0,00	VALOR TOTAL DO EMPORTE	169,00

DESCRIÇÃO/VALORES TRANSFERÊNCIAS

VALOR TOTAL
0,00

DATA DE EMISSÃO
1 - Desc/Rem

INDICADOR
10000000

DATA DE RECEBIMENTO
10-11-19

CODIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL
10000000	BASTÃO DE 100 G (100 G)	169	UN	1,00	169,00						

PAGO COM RECURSOS
PRÓPRIOS E SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017 13026
R\$ 169,00

DATA DE EMISSÃO
23-10-2019 10:43:19

INDICADOR
10000000

DATA DE RECEBIMENTO
10-11-19

23/10/2019

Banco do Brasil

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2019 - AUTODEBITO - 19.05.41
0051004191 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DESPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO DOM PASTOR
AGENCIA: 0291-0 CONTA: 231.494-7

FINALIDADE: 00 CREDITO EM CONTA
REMETENTE: ASSOCIACAO DOM PASTOR
BANCO: 343 - ITAU UNICREDITO S.A.
AGENCIA: 0023-4 - SORECABA CERRADO
CONTA: 33.422-1
FAVORECIDO: MARCO ATACADISTA S.A
CPF/CNPJ: 47.427.053/0001-98
VALOR: R\$ 169,69
DEBITO EM: 23/10/2019

DOCUMENTO: 382202
AUTENTICACAO SISBR: 8.280.CCS.679.487.3F8



MAKRO ATACADISTA SA
 Rod. Raposo Tavares KM 104, 1
 Jardim Nova Mundo - VOTORANTIM/SP
 CEP: 13112000 - FONE: 1522571100

LAPASIS S/A
 IMPORTADORA ASSOCIADA
 DA RUA TIETI 222
 03164-010



0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

NR. 990.949.449
 CNPJ 0
 PIS/PASEP 2 de 2

DATA DE EMISSÃO
 05/10/2019 15:42:13

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

EMPRESA EMITENTE TENDÁ RVY		DECORRÊNCIA DE LEI Nº 2004, DE 2007		CNPJ Nº 990.949.449	
NÚMERO DE FICFIM Nº 13708013110			CNPJ Nº 990.949.449		
RAZÃO SOCIAL/ ABREVIADA ASSOCIACAO SEM FANTOM		CNPJ Nº 27.848.736/0001-00		DATA DE EMISSÃO 05-10-2019 15:42:13	
NOME TENDÁ DO VALE ELASER, ELI		CNPJ Nº 27.848.736/0001-00		DATA DE VALIDAÇÃO 05-10-2019 15:42:13	
EMISSOR BIBOCABA		CPF Nº 13708013110		DATA DE SAÍDA 05-10-2019 15:42:13	
AUTENTICAÇÃO					
VALORES DO IMPORTE					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	BASE DE CÁLCULO DO IPTU	VALOR DO IPTU
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO PIS					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE/VALOR DO FRETE					
VALOR DO FRETE		VALOR DO PIS		VALOR DO IPI	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DO BOM					
90,00					
VALOR TOTAL DO VALOR					
0,00					
VALOR TOTAL DO VALOR					
0,00					
VALOR TOTAL DO VALOR					
0,00					
VALOR TOTAL DO VALOR					
0,00					
VALOR TOTAL DO VALOR					
0,00					
VALOR TOTAL DO VALOR					
0,00					
VALOR TOTAL DO VALOR					
0,00					
VALOR TOTAL DO VALOR					
0,00					

PAGO COM RECURSOS
 MULTAS E JUROS
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 3307-131626
 R\$ 90,00

EMPRESA RECEBEDORA
 ENDEREÇO: RUA TIETI 222 - JARDIM NOVA MUNDO - VOTORANTIM/SP - CEP: 13112-000 - FONE: 1522571100

23/10/2019

Banco do Brasil

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2019 - AUTOMATIZADO - 10.05.42
0299A00191 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO RHM PASTOR
AGENCIA: 0096-9 CONTA: 251.434-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
DEBITANTE: ASSOCIACAO RHM PASTOR
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0010-4 - SOBOCARRA CERRADO
CONTA: 11.423-1
FAVORECIDO: MANO ATACADISTA S.A
CPF/CNPJ: 47.427.863/0001-30
VALOR: R\$ 96,00
DEBITO EM: 23/10/2019

DOCUMENTO: 1002902
AUTENTICACAO SISBR: 0.ASA.076.304.203.309

03/18/11 ->

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO							
IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR							
01 CNPJ/CE 07.668.736/0001-81		02 Razão Social/Fantasia ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR					
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Capitão Pedro Tavares 315 SALA 1				04 Bairro Via Espírito Sant			
05 Município Sorocaba		06 UF SP	07 CEP 18061-830	08 CNAE 8800600	09 CNPJ/CE Tomador/Outra		
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR							
10 RG/PASSAP 18109214672		11 Nome DEGO DOS SANTOS RIBEIRO					
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R. Lázaro de Barros 196				13 Bairro Jardim Eucaliptos			
14 Município Sorocaba		15 UF SP	16 CEP 18079-656	17 CTPS (nº, série, UF) 032778 / 00386 / SP	18 CPF 441.740.748-78		
19 Data de Nascimento 18/12/1989		20 Nome do Mãe ELZA MARCIANO DOS SANTOS					
DADOS DO CONTRATO							
21 Tipo do Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.							
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado							
23 Remuneração Mês Ant. 800,00		24 Data de Admissão 01/04/2019		25 Data do Aviso Prévio 15/10/2019		26 Data de Afastamento 16/10/2019	
27 Cód. Afastamento S-1		28 Pensão Alm. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alm. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 86223		32 DRE e Nome da Entidade Sindical/Laboral 81.002.267/0001-02 - SENALSA					
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS							
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor		
33 Saldo de 13ºs Salário (liquido de 13ºs Salário + DDT)	490,00	34 13ª Comissões		35 0,0052 Gratificação			0,00
36 Adicional de Insalubridade %	0,00	37 Adicional de Periculosidade %		38 Adicional Noturno Horas à %			0,00
39 1/3 Horas Extras Horas à %	0,00	40 Gorjetas		41 Desconto Semanal Reduzido (DDP)			0,00
42 Reflexo do DDT sobre Salário Variável	0,00	43 Multa Ant. Art. 477, § 8º CLT		44 Multa Ant. Art. 479/CLT			0,00
45 Salário-Família	0,00	46 13º Salário Proporcional 1/12 avos	825,00	47 13º Salário Exercício /12 avos			0,00
48 Horas Proporcionais 7/12 avos	525,00	49 Férias Vencidas Pn. Acumuladas		50 Terço Constitucional de Férias	176,00		
51 Aviso Prévio Indenizado - dias	0,00	52 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)		53 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	6,00		
					TOTAL BRUTO		1.676,00
DEDUÇÕES							
Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor			
100 Pensão Aferente	0,00	101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento de 13º Salário			0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado - dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT		105 Emprestimo em Consignação			0,00
106 VLR Transporte	114,40	107 Previdência Social		108 Previdência Social - 15º Salário	36,00		42,00
114,1 IRPF	0,00	114,2 IRPF		114,3 TOTAL DEDUÇÕES	160,40		
					VALOR LIQUIDO		1.462,00

ASSOCIACAO BOM PASTOR
 PASTOR DEGO DOS SANTOS RIBEIRO
 NOME DO TRABALHADOR
 TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO
 DATA 15/10/2019

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CNPJ	02 Razão Social/Razão			
07.868.736/0001-81	ASSOCIACAO BCM PASTOR			
TRABALHADOR				
10 RG/RGSP	11 Nome			
16108014672	DIEGO DOS SANTOS RIBEIRO			
17 C.T.P.S (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe	
032778 / 00386 / SP	441.740.748-79	18/12/1995	ELZA MARCIANO DOS SANTOS	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão	25 Data de Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Atividade	28 Percento Afastamento INCT Póts
01/04/2019	16/10/2019	16/10/2019	SJ1	0,00
29 Categoria do Trabalhador				
01 - Empregado				

Por ocasião da rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 do CLT não é devida, sendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho de categoria a qual pertence o trabalhador.

Na data de 23/10/2019 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SPT n.º 152010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.482,60, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

 23 de outubro de 2019

ASSOCIACAO BCM PASTOR
CNPJ 07.868.736/0001-81 - I.E. 06870

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPALISIAS
TERMO DE COLABORACAO
Nº 0119 21636
R\$ 1.482,60

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO BCM PASTOR

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome: ASSOCIACAO BCM PASTOR
Agência: 191-0
Conta corrente: 231434-7

Creditado

Nome: DIEGO DOS SANTOS RIBEIRO
Agência: 6611-0
Conta corrente: 70698-2
Valor: 1.482,60
Data: Nesta data

Assinado por: JY10126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA 23/10/2019 10:16:14
J9910716 JOSE ROBERTO ROSA 23/10/2019 10:23:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9910716 JOSE ROBERTO ROSA.

153 Informação à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Poderá o trabalhador não ter agido judicialmente nos últimos 5 (cinco) dias úteis após a rescisão do contrato de trabalho até o prazo de dois (dois) anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXXI, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 18:23:48
010100191 6003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0001-9 CONTA: 251.434-7
BANCO DO BRASILBENEFICIÁRIO:
BANCO BRASIL S/A - BRASILIA-DF
NOPE FANTAZIA:
SE SEGURO AUTO
CPF: 00.000.000/0003-92
PAGADOR:
ASSOCIACAO BOM PASTOR
CPF: 07.688.736/0003-81NR. DOCUMENTO 182.304
NOSSE MUNDO 2849370000035984
CONVENIO 02549257
DATA DE VENCIMENTO 23/10/2018
DATA DO PAGAMENTO 23/10/2018
VALOR DO DOCUMENTO 309,84
VALOR COBRADO 309,84
NR. AUTENTICACAO A. 251.154.805.609.074

FORMA DE PAGAMENTO

BANCO DO BRASIL

0001-9 | 00190.00009 02849.237009 00635.618176 | 80510000035984

Recibo do Pagador

23/10/2018	18:23:48	2849370000035984	08	0001-9	
DOCUMENTO Nº	21428100400210000	215 001 380 380790549001 0000 05/00	AUTENTICACAO: 00238584		
ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SOROCABA SP - CEP: 13061-000					

BANCO DO BRASIL

0001-9 | 00190.00009 02849.237009 00635.618176 | 80510000035984

PAGARÉ, EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS ATUALIZAR NO SITE BBLCONLIR		23/10/2018
BRASILEIROS CIA DE SEGUROS ET 389.570/001-01 AV DAS NAÇÕES UNIDAS, 74.301 - AL. A VILA GERTRUDES SAO PAULO SP 04748/00		18:23:48
DOCUMENTO Nº	2150807804803193008	2849370000035984
Valor em reais	R\$ 309,84	309,84
<p>DOCUMENTO Nº 21428100400210000</p> <p>1. Acólito pelo banco do BRASIL S/A - SOROCABA - VALORES EXPRESSOS EM REAIS</p> <p>2. Não receber por devolução</p> <p>3. Pagamento em espécie, desde que visto e Novo Número</p> <p>4. Retido o pagamento até o 2º grau trabalhista</p> <p>5. taxa de 2% (dois por cento) e pagamento em espécie</p> <p>6. 20% e 25 dias úteis após a data do vencimento - 1,000% ao dia</p>		
ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SOROCABA SP - CEP: 13061-000		CPF: 07.688.736/0003-81

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS E SIAS
TERMO DE COLABORACAO
Nº 0017 1070 36
003 24



ROCHA
DISTRIBUIDORA

ROCHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
SOROCABA LT
AV BRAS CARLOS RINALDO MENDES Nº 500081
ALTO DA BOA VISTA - SOROCABA - SP
CEP 13.070-180 Fone 0227-8888

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 0
1 - SAÍDA
Nº 003.154.527
SÉRIE 3 PL 1/1

CONTROLE DO FISCAL



NOME DO EMPREENHADOR		NOME DO ESTABELECIMENTO		CHAVE DE ACESSO	
VENHA MERCAD SARET TRIBUT		RUA BRAS CARLOS RINALDO MENDES Nº 500081		3319 1063 5298 8306 0740 5950 3000 1540 2710 0010 0070	
PROFESSOR/EMPRESA		CNPJ		CNPJ	
RUA BRAS CARLOS RINALDO MENDES Nº 500081		01.525.875/0001-49		07.668.750/0001-81	
DESTINATÁRIO / REMETENTE				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ASSOCIACAO SEM FORTES				13278042018001 - 09/10/2019 19:26:10	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO/UF		DATA DE EMISSÃO	
RUA OMBANDA DO VALF BLASBEK Nº 000517		VILA BARAO		19/10/2019	
CNPJ		CEP		DATA DE ENTREGA	
07.668.750/0001-81		13.085-800		19/10/2019	
MUNICÍPIO		UF		HORA DE INÍCIO	
SOROCABA		SP		09:26:52	
CNPIS		CNPIS		CNPIS	
003154527		003154527		003154527	

Valor: 536427-PAG PRAZO/BOLETO 021 DIAS/VENCIMENTO:30/10/2019 Valor: 729,00
Parcela: 001 Valor: 729,00 Valor: 30/10/2019

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICM	VALOR DO ICM	BASE DE CÁLCULO DO ICM SURET	VALOR DO ICM SURET	VALOR TOTAL DES PESSOAS	729,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,00
VALOR IMPOSTO	PUNTO DE VENDA	REEMBOLSO	SÚMMA DESCONTOS ADICIONAIS	VALOR TOTAL DE VENDA	729,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,00
TRANSPORTADOR E VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		TIPO DE VEÍCULO		PLACA DO VEÍCULO	
VENHA MERCAD SARET TRIBUT		3 - Entrada		D-000618	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
RUA DAS CARLOS RINALDO MENDES, 500		SOROCABA		SP	
CNPIS		UF		UF	
003154527		SP		SP	
CNPIS		CNPIS		CNPIS	
003154527		003154527		003154527	

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPALIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 5017 / 2019
R\$ 729,00

CÁLCULO DO ISSQN				
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS				
INSCRIÇÃO ESTADUAL				INSCRIÇÃO ESTADUAL
13278042018001				13278042018001
INSCRIÇÃO: Val Apria das Trilhas Federais Nº 128.02 e Decreto Nº 0.0225.196 / Func. Nº 0146-POM, 300, VANDI Nº 011 VALOR A RECEBER R\$ 729,00 VENCIMENTO: 30/10/2019 CL. 8176-021/2009 TP. 006 - BOLETO BANCÁRIO (PTO. 801)				

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

30/10/2019

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

Agência / Cod. do Beneficiário: **2028- /0246417**

Data Documento: **09/10/2019** N.º Documento: **154.527** Código COC: **DM** Ação: **N** Data de Processamento: **09/10/2019**

Nosso Número: **000000128000-8**

Valor do Documento: **729.00**

Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)
RECEBIA BANCADORA REF NF: 009194527

- (1) Valor Documento: **729.00**
- (2) Desconto / Adicional
- (3) Outros Descontos
- (4) Juros / Multa
- (5) Outros Aumentos
- (6) Valor Corrigido

PROTESTAR APOS 5 DIAS CORRIDOS. CONTATO (19) 3227-8096
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 4%
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 1% AO MES
MULTA + JRS 43,74 BORA + RS 3,29 AO DIA

Controlar - (Esp. 089) (P. 046) (C. 001.082) (M. 169) (Reta. 002)

Beneficiário: **ASSOCIACAO SEM PASTOR**
RUA DEMANDA DO VALE BLAEBCK, 617
VILA LARANJEIRA, SOROCABA - SP

CNPJ: **07.861.734/0001-01**

Beneficiário: **ROCHA DIST PROD ALIM SOROCABA**

CNPJ: **03.529.863/0001-49**

Assinatura Manuseio - Recibo de Pagador

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:00:27
029280151 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO SEM PASTOR
 AGENCIA: 8191-8 CONTA: 231.434-7
 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 83399024624170000001576899001018788500000072900
 BENEFICIARIO:
 ROCHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALI
 NOME FANTASIA:
 ROCHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALI
 CNPJ: 03.529.863/0001-49
 PAGADOR:
 ASSOCIACAO SEM PASTOR
 CNPJ: 07.861.734/0001-01

NR. DOCUMENTO: 154.527
 DATA DE VENCIMENTO: 30/10/2019
 DATA DO PAGAMENTO: 29/10/2019
 VALOR DO DOCUMENTO: 729,00
 VALOR COBRADO: 729,00

NR. AUTENTICACAO: D.348.CRS.050.680.097

ANJO GÁS SOROCABA LTDA. - ME RUA: MMDC, 514 - VILA BARÃO, Sorocaba, SP - CEP: 1308023		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída N° 000.003.206 SÉRIE: 1 Página 1 de 1		070000000000  001 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
VENDA DE MERCADORIA PRINCIPAL 669494813124			INSCRIÇÃO ESTADUAL DE VENDA 001 65.241.946/001-63		PROCESSO DE AUTENTICAÇÃO DE NF-E 326196766266 - 17130329 28,12
DESTINATÁRIO/EMITENTE ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR Rua Demanda do Vale Blaseck, 817 - Sorocaba 1332242802			CNPJ 07.668.736/0001-81 DATA DE EMISSÃO 17/10/2019		DATA DE FORMALIZAÇÃO 17/10/2019 HORA DE FORMALIZAÇÃO 10:28
FÁBRIKA			UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL
CÁLCULO DO IMPORTE					
VALOR DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		VALOR DE CÁLCULO DO IPI 0,00	
VALOR IPI 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DO ICMS 302,00	
VALOR DO IPI 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00	
TRANSPORTADOR/VOLUME/MEIO TRANSPORTADO					
RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE UNIDADE		ROTEIRO 1 - Destinatário (FOB)		QUANTIDADE UNIDADE	
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO					
CÓDIGO 001	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO GÁS	QUANTIDADE 210,210	UNIDADE UN	VALOR UNITÁRIO 1,436	VALOR TOTAL 302,00

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SUAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2019/2016
 R\$ 302,00

CÁLCULO DO ISSQN	
VALOR DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO EMITENTE DA FISCAL: COMPRA DE GAS SORTEADO DA EMPRESA DO LITORAL NOROCCIDENTAL DE JI-PARANA, JI-PARANA, PARANÁ	



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Data de Pagamento: 30/10/2019	
Beneficiário: ANJO GAS SOROCABA LTDA ME CNPJ: 06.241.940/0001-43 R. MMDO, 514 - VILA BARÃO - SOROCABA - SP - CEP: 13089-430					Agência/Local de Emissão: 4405 0750004	
Data do Documento: 28/10/2019	Nº do Documento: 3308	Emissão Doc: 02	Acerto: -	Data Processamento: 28/10/2019	Valor Nominal: 300.000,00 (R\$)	
28/10/2019	Carteira: COM	Emissão Moeda: REAL	Quantidade: -	Nº Folio: -	VENCIMENTO: 30/10/2019	
Pagador: ASSOCIACAO BOH PASTOR 31088.735/0001-61 DESAFIO DO VALE GLASSER 577 - BARRIO SOPRONIAVER - 13089-430					Valor em Dígitos: 300,00	
Instruções (VALIDADE 10 DIAS DE EMISSÃO/VALIDADE DE SORTEIO): BUSTA APÓS 28/10/2019 ÀS 12:00 (SERVIDOR PREFERENCIAL AD 24 H 24)						

28/10/2019

Banco do Brasil

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 23:06:27
053100241 0433

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOH PASTOR
 AGENCIA: 0491-9 CONTA: 331.434-7
 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 888887562000000000010001430481043350000000000
 BENEFICIÁRIO:
 ANJO GAS SOROCABA LTDA ME
 NOME FANTASIA:
 ANJO GAS SOROCABA LTDA ME
 CNPJ: 06.241.940/0001-43
 PAGADOR:
 ASSOCIACAO BOH PASTOR
 CNPJ: 07.808.735/0001-61
 Nº. DOCUMENTO 300.000
 DATA DE VENCIMENTO 30/10/2019
 DATA DO PAGAMENTO 28/10/2019
 VALOR DO DOCUMENTO 300,00
 VALOR COBRADO 300,00
 Nº AUTENTICAÇÃO 9.389.699.211.078.348

**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL ONLINE

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Online (NFVC-Online)

3510.1003.4263.1400.0149.5800.0300.0000.8996.2827.5418

Chave de Acesso para consulta de autenticidade no site www.fazenda.sp.gov.br

Número da Nota Fiscal

02

Série 2

Data de Emissão

28/10/2019

Data de Vcto

28/10/2019

DADOS DO EMITENTE

RAZÃO SOCIAL: ALEXANDRO DA COSTA RETRADERO

CNPJ: 23.434.314/0001-02

Data de Digitação
28/10/2019 11:08

ENDEREÇO: RUA DO PRADO 150

BAIRRO: APARECIDA

MUNICÍPIO: SOROCABA

CEP: 13051-245

UF: SP

DADOS DO DESTINATÁRIO

NOMENCLATURA SOCIAL: ASSOCIAÇÃO SEM PARTID

ENDEREÇO: RUA DEBANDA DO VALE MARCONI 417

BAIRRO: VILA SARAO

UF: SP

CPF/CNPJ: 00.076.487/3000-01

CEP: 13013-418

MUNICÍPIO: SOROCABA

IE:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VAL. UNT.	TOTAL
1	PAIS E PREÇOS	1,003	CM	434,96	434,96

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS E SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017 21036
R\$ 434,96

Informações Adicionais para o Fisco

Não informado.

Informações Adicionais para o Contribuinte

Não informado.

VALOR:	434,96
SEGURO:	0,00
FRETE:	0,00
DESPESAS ACESSÓRIAS:	0,00
(-) DESCONTO:	0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL	434,96

 237-2		23701.80809 99201.00009 0/007,976100 1 80098000043430			
Local de Pagamento					Vencimento
Pagador Beneficiário em nome Bradesco ou do Bradesco Expresso.					28/10/2019
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
ALESSANDRO DA COSTA RETAMERO ME; CPF/CNPJ: 083.426.314/0001-48					01880/24761-8
R DO TERÇO, 158 - AFRÉDIO PINA					
18887-240 - SOBRADIA - SP					
Data do Doc.	Nº do documento	Especie doc.	Acerto	Data Process.	Nosso número
28/10/2019	12	DM	N	28/10/2019	05/03/018800002-4
Use do banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor Percentual	Ido Valor do documento
	8	R\$			434,98
Pagador: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR; CNPJ/CPF: 07.668.736/0001-81					
RUA DEBRANDA DO VALLE BLAUER - VILA MORAD					
18885-500 - SOBRADIA - SP					Recibo do Pagador Autenticação Mecânica
Código autentic: Não informado					

28/10/2019

Banco do Brasil

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:00:27
019100101 0000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
AGÊNCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
BANCO BRADESCO S.A.
2879188809993818880000288747618048050000043496
BENEFICIÁRIO:
ALESSANDRO DA COSTA RETAMERO ME
NOME FANTASIA:
ALESSANDRO DA COSTA RETAMERO ME
CPF: 08.426.314/0001-48
PAGADOR:
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
CPF: 07.668.736/0001-81
NR. DOCUMENTO 582.983
DATA DE VENCIMENTO 31/10/2019
DATA DO PAGAMENTO 28/10/2019
VALOR DO DOCUMENTO 434,98
VALOR COBRADO 434,98
NR. AUTENTICAÇÃO 9.847.8FD.281.CE4.76A

DANFE RECEIPO AUTENTADO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
PARTICIPORA NOSSO PAO CAJURU LTDA - ME RUA MARCO ANTONIO DE CASTALHEL, 69 CAJURU DO SUL SOROCABA - SP 13188-000 TEL: 11 32281111 FAX		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	Nº: 1825 Série: 1 Folha: 1 / 1
NATURA DA OPERAÇÃO: VENDA PRODUTOS		CONTA DE CREDITO: 2519 1016 4801 5700 0100 5580 1000 0018 2512 1786 (181)	
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 66974457117		CANCELAMENTO DE AUTENTICAÇÃO DE LIDO: 135198800543325	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEU ESTAB.: 35.480.151/0001-00		CNPJ: 06.480.151/0001-00	

RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR		CNPJ: 07.668.738/0001-61		DATA DE EMISSÃO: 28/10/2019	
ENDEREÇO: RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK, 517		BARRIO/UF: VILA BARÃO		DATA DE SAÍDA: 28/10/2019	
MUNICÍPIO: SOROCABA		UF: SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	
Nº DE FOLHA: 18 63		Nº DE SAÍDA: 18 63		Nº DE SAÍDA: 18 63	


CÁLCULO DOS IMPOSTOS					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO IPI:	VALOR DO ICMS DE RETENÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,71	
VALOR DO FRETE:	VALOR DO DEBITO:	VALOR DO CREDITO:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,71	
TRANSPORTADOR, PLANO DE CARGAS E OUTROS					
NOMENCLATURA:		PREÇO UNITÁRIO:	CODIGO ANTI:	PLACA DO VEICULO:	UF:
INDICADOR:		PREÇO UNITÁRIO:	CODIGO ANTI:	PLACA DO VEICULO:	UF:
QUANTIDADE:	PREÇO:	PREÇO:	QUANTIDADE:	PREÇO UNITÁRIO:	PREÇO TOTAL:
2,400				0,000	0,000

BASE DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NOMES	QTD	UNID	PREÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	S.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI
001	ACRIBALHA QUATRO (4) UN.	000000	0,01	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	PÃO DE TAVOLINHO 250G UN	000000	0,01	UN	90,000	0,90	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	PÃO DE LITRE	000000	0,01	UN	2.400,000	0,40	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


PAGO COM RECURSOS
 MUNDIAIS I S/A S
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2017/01636
 R\$ 1.034,71


CÁLCULO DO IPI			
INSCRIÇÃO ESTADUAL:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:	BASE DE CÁLCULO DO IPI:	VALOR DO IPI:
		0,00	0,00
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Trib apor: R\$ 43,46 Federal e 80,22 Estadual Fonte: ISPT - S/DaC		OBSERVAÇÃO FISCAL:	

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CARTÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.669.736/0001-91		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2019	
235 ASSEL MENDES DE SOUZA Cargo: COORDENADOR		CBO: 382105		FOLHA 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Data: 30/10/19					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30.00	1.170,42		
1007	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8.00		88,80	
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>30017/1210016</u> R\$ <u>1.204,59</u>		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.355,22	88,80	
			Total Líquido	1.266,42	
Salário Base	SECONDIOS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo INSS	Valor INSS
1.170,42	1.170,42	1.170,42	93,60	1.170,42	88,80
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			<u>30/10/19</u> Data		

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 316 SALA 1 CNPJ: 07.693.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2019 Página 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
202 ANAÍDA EVELYN CARDOSO SOARES Cargo: ORIENTADOR SOCIAL		CBO: 515305			
Depo: SCPV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.700,20		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		189,20		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	0,00		136,02	
			Total Vencimentos	1.889,40	Total Descontos
			Total Líquido	1.753,38	
Salário Base	Salário com INSS	Base Cálculo FGTS	Fórmula INSS	Base Cálculo INSS	Fórmula INSS
1.700,20	1.756,20	1.700,20	136,02	1.700,20	
Recado: a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura				30/10/19 Data	

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS E SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 002/12/036
1.753,38

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 215 SALA 1 CNPJ: 07.668.738/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2019	
CPF: ANISLA MAIRA BARBOSA Cargo: ORIENTADOR SOCIAL		CBO: 515305		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depo: SCPV 12 A 17 MAIORAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30.00	1.700,20		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		100,40		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		136,32	
			<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/10036 R\$ 9.744,58</p>		
			Total Vencimentos	1.800,60	Total Descontos
			Total Líquido		1.744,58
Salário Bruto	Salário Base	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo INSS	Valor INSS
1.700,20	1.700,20	1.700,20	136,32	1.700,20	
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura				30/10/2019 Data	

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO	
RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1				MENSAL	
CNPJ: 07.868.738/0001-01				Outubro/2018	
319 BRUNA APARECIDA LOPES DA COSTA		CBO: 515308		Folha 1	
Cargo: OBRIGADOR SOCIAL				ADMISSÃO: 16/04/2018	
Depto: SCRV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,30	1.700,20		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		189,20		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	30,30		136,02	
FELIZ ANIVERSÁRIO!!			Total Incentivos	Total Descontos	
			1.889,40	136,02	
			Total Líquido	1.753,38	
Salário Base	Sal. Contribuinte	Base Cálculo FGTS	FGTS em %	Base Cálculo INSS	Valor INSS
1.700,20	1.700,20	1.700,20	136,02	1.700,20	
Recebi a importância líquida acima da pretendida.					
 Bruna Ap. Lopes da Costa Assinatura				30 10 2018 Data	

PAGO COM RECURSOS
 ORÇAMENTAIS E SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 101636
 R\$ 1.753,38

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ 07.565.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2019	
CARGO: CARNA ATIVADO		CRO: 411006		Folha 1	
Cargo: A. ADILMAR DE COOPERAÇÃO				ADMISSÃO: 03/07/2017	
Desto: BCPV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Valor em reais	Descontos	
1	SALÁRIO	36,00	1.985,62		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80		
11	ISS SOBRE SALÁRIO	9,00		178,71	
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0013/2016-36 1.991,38		
			Total Vendendo	Total Contando	
			2.170,42	178,71	
			Total Líquido	1.991,71	
Salário Base	Colaboração	ISS sobre Salário	POTS de ISS	ISS sobre BPP	Folha BPP
1.985,62	1.985,62	1.985,62	158,85	1.985,62	1.991,71
Recibe a importância líquida acima demonstrada.					
 Assinatura				30/10/2019 Data	

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 215 SALA 1 CNPJ: 07.663.736/0001-21		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2019	
CPF: 0374.37476004 RODRIGUES Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		CBO: 992190		RGR: 1 ADMISSÃO: 16/04/2019	
Depdo: SCPV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30.00	1.365,11		
1007	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		189,20		
11	FGTS SOBRE SALÁRIO	8.00		109,21	
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>2019.121036</u> R\$ <u>8.445,10</u>		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.554,31	109,21	
			Total Líquido	1.445,10	
Salário Base	Sal. Contribuinte	Sal. Contrib. FGTS	FGTS do INSS	Sal. Contrib. INSS	Fórmula
1.365,11	1.365,11	1.365,11	109,21	1.365,11	
Recibo a importância líquida acima do contrato.					
<u>Cláudio Ap. Rodrigues</u> Assinatura				<u>30/10/2019</u> Data	

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.888.732/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2018	
CPF: 020.900.000-00 Cargo: ZELADOR		OSO: 014120		Folha 1 ADMISSÃO: 05/07/2017	
Depo: SOFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.774,65		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	5,00		158,72	
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>017 101830</u> R\$ <u>1.614,93</u>		
FELIZ ANIVERSÁRIO			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.774,65	158,72	
			Total Líquido	1.614,93	
Salário Base	Sal. Contribuinte	Sal. Contrib. PPS	PPS de Mês	Base Cálculo INSS	Fórmula PPS
1.774,65	1.774,65	1.774,65	141,97	1.774,65	
Receta a importância líquida acima discriminada.					
<i>Pedro Pedro de Oliveira</i> Assinatura				<u>30/10/2018</u> Data	

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.946.738/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MUNICIPAL Outubro/2019 Folha 1 ADMISSÃO: 05/07/2017	
CPF: 045.151.424-80 Cargo: COZINHEIRO GERAL		CBO: 513206			
Deplo: SCP/ 12 A. 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,50	1.550,00		
1097	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		88,00		
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		125,00	
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SPS TERMO DE COLABORAÇÃO 2017, 2018, 2019 9.522,20		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.638,00	125,00	
			Total Líquido	1.513,00	
Salário Base	Salvadorias	Benefícios FORTS	FORTS de INSS	Ress. Cálculo INSS	Folha INSS
1.550,00	1.000,00	1.000,00	125,00	1.660,00	1.000,00
Recibi a importância líquida acima discriminada.					
<i>Cristina Cas. Albuquerque</i> Assinatura				30/10/2019 Data	

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.668.738/0001-21		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL	
228 EDONE PEREIRA DA SILVA BRTO Cargo: AJUDANTE GERAL		CBO: 754106		Outubro/2019 Folha 1 ADMISSÃO: 05/07/2017	
Desto: SOPV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.365,11		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		109,21		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		109,21	
			<p>PAGO COM RECURSOS A MONTANTE: 5186</p> <p>TERÇO DE COLABORAÇÃO</p> <p>1- 2019, 02/03/6</p> <p>11- 4.445,70</p>		
			Total Vencimentos	1.654,21	Total Descontos
			Total Líquido	1.445,10	
Salário Bruto	Sal. Custo/Alug	Sal. Custo/INSS	Fórmula INSS	Sal. Custo/INSS	Fórmula INSS
1.365,11	1.365,11	1.365,11	109,21	1.365,11	109,21
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Edione Pereira da Silva Brto Assinatura				30/10/2019 Data	

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 316 SALA 1 CNPJ: 07.628.735/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2019	
CPF: 07.628.735/0001-81		CBO: 514120		Fórmula 1 ADMISSÃO: 09/07/2017	
Cargo: ZELADOR		Depo: SCPY 12A 17 MUNICIPAL			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1011 11	COMPLEMENTO PREVIDENCIÁRIO MSS SOBRE SALÁRIO	6,00	382,62	30,61	
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS E ERANOS DE COLABORAÇÃO R\$ 3019,70 R\$ 352,01		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			382,62	30,61	
			Total Líquido	352,01	
Salário Base	Salário Base	Salário Cálculo FGTS	FGTS de 15%	Salário Líquido R\$	Fórmula
1.774,65	382,62	382,62	30,61	352,01	****
Resolvi a importância líquida acima discriminada.					
<i>Chelso, Rita de M.</i> Assinatura				30/10/2019 Data	

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CARILÃO PEDRO TAVARES 316 SALA 1 CNPJ 07.699.736/0001-81		BONOCASA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL	
207 ELIANA ESTE/ES ROSSA DAS Cargo: SUPERVISORA PEDAGOGICA I		CBO: 299439		Outubro/2019 Folha 1 ADMINÇÃO 0307/2017	
Depo: SCPV 12A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30.00	3.474,84		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11.00		380,25	
13	RRF SOBRE SALÁRIO	15.00		159,08	
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 00147/2019 R\$ 5.168,34		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.659,64	491,22	
			Total Líquido 3.168,34		
SALÁRIO Base	Salário Base	Base Inscrit FORTS	FORTS em R\$	Base Cálculo INSS	Folha INSS
3.474,84	3.474,84	3.474,84	277,99	3.474,84	15,00
Recebi a importância líquida acima do presente adto.					
 Assinatura			30 / 10 / 2019 Data		

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CARITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.665.726/0001-31		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2019	
314 GLÓDICE CIRQUEIRA DE ALMEIDA Cargo: COZINHEIRO GERAL		CBO: 513205		Folha 1 ADMISSÃO: 02/03/2019	
Deplo: SCIV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30.00	1.569,89		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		189,30		
11	INSS SOBRE SALARIO	8.00		125,99	
			PAGO COM RECURSOS ORDINARIAS E BIAS TERMO DE COLABORACAO Nº 2019.12.636 em 30/10/2019 R\$ 1.633,50		
			Total Vencimentos	1.759,03	Total Descontos
					125,99
			Total Líquido		1.633,50
Salário Base	Sal. Contribuinte	Base Cálculo FGTS	FGTS da BPS	Base Cálculo INSS	Folha BPS
1.569,89	1.569,89	1.569,89	125,99	1.569,89	----
Recebi a importância acima acima discriminada.					
R. Glódice Cirqueira de Almeida Assinatura				30/10/2019 Data	

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ 07.668.738/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro 2019		
267 HELLEN ANARAL DA SILVA		CBO: 411010		Folha 1		
Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II				ADMISSÃO: 03/07/2017		
Depo: SCPV 12 A 17 MUNICIPAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	2.140,96			
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		40,40			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		160,23		
			PAGO COM RECURSOS ANTICIPAÇÃO DE SALÁRIO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 5017,21626 de 002,10			
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			2.181,36	160,23		
			Total Líquido	2.021,13		
Salário Base	Salário INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS a RECEBER	Base Cálculo IRRF	Parcela IRPF	
2.140,96	2.140,96	2.140,96	171,70	2.140,96	7,60	
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
 Assinatura				30 / 10 / 2019 Data		

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 RUA CAPITÃO PEDRO FAVAREZ 315 SALA 1
 CNPJ: 07.668.735/0001-21

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL

324 JACQUELINE RAQUEL NASCIMENTO DA SILVA BR
 Cargo: ORIENTADOR SOCIAL

CBO: 312325

Outubro/2019

Folha 1

ADMISSÃO: 03/07/2017

Dest: SCPV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
7	SALARIO	30.00	1.700,20	
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		25,40	
11	INSS SOBRE SALARIO	6,00		136,02
			PAGO COM RECURSOS MENSALIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO N° 2019.01636 R\$ 4.590,58	

Total Vencimentos			1.725,60	Total Descontos	136,02
Total Líquido			1.589,58		


Salário Base	Salário Base	Descontos INSS	PIS e COFINS	Total Líquido	Salário Base INSS	Total INSS
1.700,20	1.700,20	136,02	136,02	1.589,58	1.700,20	136,02

Recibo e importância líquida acima discriminada.

Jacqueline Raquel da Silva Br
 Assinatura


30 / 10 / 2019
 Data

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO	
RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1				MENSAL	
CNPJ: 07.898.735/0001-81				Outubro/2019	
325 JOSÉ ESPINDOLA DE OLIVEIRA RODRIGUES		CBO: 313305		Folha 1	
Cargo: ORIENTADOR SOCIAL				ADMISSÃO: 07/01/2019	
Desto: SCPV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.700,20		
1037	A.L.I.D.A. DE CUSTO COM TRANSPORTE		180,40		
11	INSS SOBRE SALARIO	0,00		136,02	
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS E SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0019/2019 R\$ 1744,58		
FÉLIZ ANIVERSÁRIO			Total Haveres	Total Descontos	
			1.600,50	136,02	
			Total Líquido	1.744,58	
Salário Base	Salário INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo INSS	Folha 001
1.700,20	1.780,20	1.700,20	136,02	1.700,20	0000
Recibo a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura				30,10,19 Data	

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 216 SALA 1 CNPJ: 07.888.735/0001-91		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL		
CPF: 00000000000-00		CBO: 262105		Outubro/2019		
Cargo: COORDENADOR B		Data: 03/07/2017		Folha: 1		
Data: 03/07/2017		Data: 03/07/2017		Data: 03/07/2017		
Data: 03/07/2017		Data: 03/07/2017		Data: 03/07/2017		
1	SALÁRIO	30,00	3.128,24			
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		154,80			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00			344,11	
13	PPRF SOBRE SALÁRIO	7,80			68,01	
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SPAS TERMO DE OCLUSÃO Nº 2017.02.636 R\$ 2.902,92			
			Total Vencimentos	3.213,84	Total Descontos	
			Total Líquido		2.902,92	
Salário Base		Sal. Contribuinte	Sal. Contrib. FGTS	FGTS do Mês	Sal. Contrib. INSS	
3.128,24		3.128,24	3.128,24	250,25	3.128,24	
					7,80	
Recibi a importância líquida acima descrita.						
 Assinatura				30 / 10 / 2019 Data		

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CARITÃO PEDRO TAVARES 518 SALA 1 CNPJ: 07.558.739/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2019	
279 - MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA RAMOS Cargo: ORIENTADORA SOCIAL		CBO: 016305		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Desto: BOPV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.700,20		
1007	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		180,40		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	6,00		136,02	
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0019/2019 1.744,58		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.880,60	136,02	
			Total Líquido	1.744,58	
Salário Base	Salário Gratificação	Base Cálculo FGTS	FGTS em MES	Base Cálculo INSS	Fórmula
1.700,20	1.700,20	1.700,20	136,02	1.700,20	
Recibi e importância líquida acima de crôminada.					
M ^{te} da E. P. Roman Assinatura				30/10/19 Data	

ASSOCIAÇÃO DOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 318 SALA 1 CNPJ: 07.488.738/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2019		
271 - MARIA JOSE FREITAS DA SILVA		CBO: 784105		Folha 1		
Cargo: AJUDANTE OBRAL				ADMISSÃO: 03/07/2017		
Depo: SOPV 12 A 17 MUNICIPAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30.00	1.365,11			
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		189,21			
11	INSS SOBRE SALARIO	0,00		109,21		
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS SEM TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0017 12/1626 R\$ 1.445,10			
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.554,31	109,21		
			Total Líquido	1.445,10		
Salário Bruto	Sal.Custo/002	Sal.Custo F078	F079 de 902	Sal.Custo 905	Parcela IRPF	
1.365,11	1.365,11	1.365,11	189,21	1.365,11	****	
Recibo a importância líquida acima discriminada.						
<i>Maria José Freitas da Silva</i> Assinatura				30 / 10 / 2019 Data		

ASSOCIAÇÃO DOM PASTOR RUA CARITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.888.738/0001-41		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2018	
227 - SRTA. DR. CLAUDES PAULA SILVA Corpo: SUPERVISOR DE PROJETOS IV		CBO: 329430		Folha: 1 ADMISSÃO: 05/07/2017	
Depo: BCPV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	3.948,92		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00			434,38
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	16,00			172,36
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE DOLABORAÇÃO 30/10/18 636 R\$ 3.342,16		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.948,92	806,74	
			Total Líquido	3.342,16	
Salário Base	Inscritivos	Base Cálculo PIS	FGTS 6% MÊS	Base Cálculo IRRF	Fórmula
3.948,92	3.948,92	3.948,92	315,01	3.948,92	16,00
Recibo a prestação líquida como discriminada.					
 Assinatura				30/10/18 Data	

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CARITÃO PEDRO TAVARES 215 SALA 1 CNPJ: 07.665.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL	
303 MARIA LUIZA MARESTONI Cargo: AJUDANTE GERAL		CBO: 784105		Outubro/2019 Página 1 ADMISSÃO: 01/02/2018	
Data: 09/12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	957,62		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		76,61	
			PAGO COM RECURSOS MENSAL (1818) TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>001701036</u> R\$ <u>881,01</u>		
			Total Vencimentos	957,62	Total Descontos
					76,61
			Total Líquido	881,01	
Base IRRF	Salário Base	Base Cálculo FGTS	FGTS em %	Base Cálculo RRFP	Faixa IRPF
957,62	957,62	957,62	76,61	957,62	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<i>Maria Luiza Marestoni</i> Assinatura				2017012019 Data	

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 215 SALA 1 CNPJ 07.558.736/0001-51		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2019	
337 NUNCA SOLANGE DE JESUS GODOY Cargo: COZINHEIRO GERAL		CBO: 513205		Fórmula ADMISSÃO: 05/07/2017	
Desto: SOPV 13.A. 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30.00	1.549,89		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		171,50		
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		125,59	
			Total Vencimentos	1.721,39	Total Descontos
			Total Líquido	1.615,90	
Salário Base	Sal Contratação	Sal Contratação FJTS	FJTS de INSS	Sal Contratação INSS	Valor FJTS
1.550,00	1.550,00	1.550,00	125,00	1.550,00	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<i>Maria Seleni de F. Mendes</i> Assinatura				30 10 2019 Data	

ASSOCIAÇÃO DOM PASTOR RUA CARIDAD PEDRO TAVARES 318 BALA 1 CNPJ 07.698.738/0001-31		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2019	
381 NERE ELIZABETE ALVES Cargo: AJUDANTE GERAL		CBO: 784105		Folha 1 ADSSBÃO: 2208/2019	
Data: 30/10/2019					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30.00	1.365,11		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		109,21		
11	INSS SOBRE SALARIO	6,00		109,21	
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SUS TERMO DE COLABORAÇÃO 107 0017,01636 R\$ 1.445,10		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.365,11	109,21	
			Total Líquido	1.445,10	
Salário Base	Sal Contribuinte	Sal Contribuinte FICP	FICP de MS	Sal Contribuinte RPP	Ficp RPP
1.365,11	1.365,11	1.365,11	109,21	1.365,11	109,21
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Administradora				30 10 2019 Data	

ASSOCIAÇÃO SEM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 312 SALA 1 CNPJ: 07.468.734/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2019 Folha 1	
303 MOLE DE OLIVEIRA ALMEIDA		CBO: 515308		ADMISSÃO: 21/10/2019	
Cargo: ORBITADOR SOCIAL					
Depto: SCPV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	10.08	300,00		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		255,20		
11	INSS SOBRE SALARIO	8.00		24,00	
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>0014/121636</u> TC <u>531020</u>		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			555,20	24,00	
			Total Líquido	531,20	
Saldo Base	Saldo em PIS	Saldo Cobrança PIS	PIS em PIS	Saldo Cobrança INSS	Folha em PIS
900,00	300,00	300,00	24,00	500,00	0000
Recabi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura				30 / 10 / 2019 Data	

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CARITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.669.735/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2018 Página 1 ADMISSÃO: 02/05/2018	
CPF: 03.110.101-19 Cargo: COORDENADOR I		CBO: 282105			
Depo: SORV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	2.568,83		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		26,43		
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00			231,27
13	IRRF SOBRE SALARIO	7,80			32,58
			PAGO COM RECURSOS ORÇAMENTAIS / SLS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0017, 2018-26 R\$ 2352,47		
			Total Vencimentos	Total Encargos	
			2.602,66	263,85	
			Total Líquido	2.338,81	
Salário Base	Salário em 12/31	Base Cálculo FGTS	FGTS de 12/31	Base Cálculo IRRF	Fórmula IRRF
2.568,83	2.568,83	2.568,83	226,57	2.568,83	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 ASSINATURA			30/10/18 Data		

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 316 SALA 1 CNPJ: 07.568.736/0001-81		SOROCABA - SP		REGIÃO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2019	
335 OSÓLNE CRISTINE LUCAS Cargo: ORIENTADOR SOCIAL		CBO: 316205		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depo: SOPV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.700,20		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		8,00		
11	ISS SOBRE SALÁRIO			136,02	
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS E TERMO DE COLABORAÇÃO 2017, 2018 <u>1.572,98</u>		
			TOTAL VENCIMENTOS	Total Descontos	
			1.700,20	136,02	
			TOTAL LÍQUIDO	1.572,98	
Salário Base	Sal. Contribuinte	Valor Dólar FGTS	FGTS em REB	Base Cálculo ISS	Valor PDD
1.700,20	1.700,20	1.700,20	136,02	1.700,20	1.572,98
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<u>Osólene Cristine Lucas</u> Assinatura				<u>30 10 2019</u> Data	

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.668.798/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL	
324 TATIANE TITORELI DE ALMEIDA Cargo: ORENTADOR SOCIAL		CBO: 512056		Outubro/2019 Folha 1 ADMISSÃO: 11/07/2018	
Data: SCPV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
27	SALARIO MATERNIDADE	30.00	900,00		
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		72,00	
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO 3019 12/636 828,00		
FÉLIX ANIVERSÁRIO			Total Vencimentos	Total Descontos	
			900,00	72,00	
			Total Líquido	828,00	
Salário Base	Salário Bruto	Base Cálculo FATE	FATE ao Mês	Base Cálculo INSS	Fórmula INSS
900,00	900,00	900,00	72,00	900,00	---
Recibo a importância líquida sobre os empenhos.					
P. Queiroz + em branco maturidade para despesa			30 / 10 / 19 Data		

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 215 SALA 1 CNPJ: 07.686.738/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2019	
342 VALERIA JURUECA DOS SANTOS ALMEIDA Cargo: ORIENTADOR SOCIAL		CBO: 515201		Fórmula ADMISSÃO: 06/04/2018	
Destro: SCPV 12 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30.00	1.700,30		
1097	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		171,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	30.00		136,02	
			PAGO DE RECURSOS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE COLABORAÇÃO 30/10/2019 1.700,30		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.872,10	136,02	
			Total Líquido	1.736,08	
Salário Base	Salário Base	Base Cálculo FGTS	PORTE FGTS	Base Cálculo INSS	Fórmula INSS
1.700,30	1.700,30	1.700,30	136,02	1.700,30	****
Recibo e importância líquida acima discriminada.					
Valéria Jurueca dos Santos Almeida Assinatura				30/10/2019 Data	

Fornecedor	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 30/10/2019			
Mensura 000227			
AMEL JACQUES DE SOUZA	874.354.708-00	001 4962-0 04.080.024.356-4	1.261,89
ANANDA BURELIN CRAGOLO	421.228.448-03	001 4962-0 00.000.022.793-2	1.752,30
ANANDA MARIA BARBOSA	409.892.120-87	001 4962-0 00.000.024.449-4	1.744,54
ANITA AP LOPES	482.818.628-48	001 4962-0 00.000.032.534-1	1.753,89
CARINA AMARAL	309.898.948-01	001 4962-0 00.000.032.824-4	1.883,71
CIVITA AMARALDA FERREI	309.050.448-88	001 4962-0 00.000.043.853-3	1.445,10
CIRO RODRIGUES DE OLIV	051.146.428-93	001 4962-0 00.000.023.423-2	1.614,53
CRISTINI AP SILVA PERE	144.313.178-83	001 4962-0 00.000.022.935-5	1.520,30
DORCAS FERREIRA DA SILVA	381.192.388-98	001 4962-0 00.000.023.852-3	1.445,10
ERIVALDO LOPES DA SILVA	370.381.078-59	001 4962-0 00.000.024.023-4	260,01
ELIANA ESTEVES NOGA DE	104.041.828-21	001 4962-0 00.000.024.208-3	3.188,30
ELINEIA CONCEICAO DE A	066.792.348-13	001 4962-0 00.000.036.431-5	3.033,50
HELLEN MARCEL DA SILVA	442.073.388-08	001 4962-0 00.000.031.568-7	2.609,13
JACQUELINE RAQUEL NASCI	444.310.000-60	001 4962-0 00.000.031.568-7	1.820,28
JOSÉ ESTRELO DA COSTA	314.041.788-26	001 4962-0 00.000.042.798-6	1.744,88
LUCIANA AMARAL	327.282.041-91	001 4962-0 00.000.020.625-5	2.303,60
MARIA DA CONCEICAO FUK	094.149.898-61	001 4962-0 00.000.021.688-3	1.744,58
MARIA DE LOURDES PAULA	032.034.028-61	001 4962-0 00.000.013.530-6	3.360,56
MARIA JOSE DE FARIAS	213.997.358-09	001 4962-0 00.000.027.183-3	1.445,10
MARIA LUIZA MAYERSON	801.979.369-04	001 4962-0 00.000.022.378-2	891,01
MARIA ROSANGELA DE JESUS	148.692.088-08	001 4962-0 00.000.028.041-3	1.615,90
NEIRE ELIZABETE ALVES	141.034.628-40	001 4962-0 00.000.045.308-2	1.445,10
NICHINA DE OLIVEIRA A	287.894.178-02	001 4962-0 00.000.032.513-0	531,32
NUCO AMARAL DA SOU	020.833.848-93	001 4962-0 00.000.024.348-5	4.332,17
QUOCHELE CRISTINE LU	381.804.138-47	001 4962-0 00.000.005.540-9	1.872,88
RAYANE TAVINELLI BARRO	303.524.888-92	001 4962-0 00.000.038.888-2	828,00
VALDINEIA AP SANTOS AL	282.481.028-70	001 4962-0 00.000.038.803-3	1.739,70
Total parcial:	R\$	45.410,09	quantidade: 00027
Total geral :	R\$	45.410,09	quantidade: 00027

Solicitamos a autorização a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00027 registro(s) no valor total de R\$ 45.410,09 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0191-9
 Conta Corrente Debitada: 00.000.231.434-7

PAGO COM RECURSOS
 MANUTENÇÃO / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

Nº 2019/01626
 R\$ 45.410,09

makro
www.makro.com.br

MAKRO ATACADISTA SA
Rua Kapucu Soares 89, 1º
Jardim Novo Mundo - MOGII DAS CRUZES/SP
CEP: 08122-023 - FONE: (11) 22979000

DANFE

DOCUMENTO APLICADO
NA NOTA FISCAL
SUBSTITUÍDO



1 - QUANTIDADE
1 - QUANTIDADE

VALOR UNITÁRIO
R\$ 200.000,00
QUANTIDADE
1 UNID
TOTAL
R\$ 200.000,00

22/11/2019
1811 1847 6376 8200 8120 8080 8282 0488 0237 5710 5046

Consulte de autenticidade no portal nacional
do SP: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou
no site de Secretaria Estadual

INFORMAÇÕES DE EMISSÃO
DESTINATÁRIO
NOME: []
CNPJ: []
INSCRIÇÃO ESTADUAL: []
MUNICÍPIO: []
UF: []

INFORMAÇÕES DE RECEBIMENTO
EMPRESA/EMPRESÁRIO
NOME: []
CNPJ: []
INSCRIÇÃO ESTADUAL: []
MUNICÍPIO: []
UF: []

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO
ENDEREÇO: []
Cidade: []
UF: []

VALORES DE IMPOSTOS		VALORES DE DESCONTOS		VALORES DE OUTROS		VALORES DE OUTROS	
ICMS	0,00	ICMS ST	0,00	Descontos	0,00	Outros	0,00
Outros	0,00	Outros	0,00	Outros	0,00	Outros	0,00
TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL	

INFORMAÇÕES DE TRANSPORTAÇÃO
MODALIDADE: []
VALOR DO FRETE: []
VALOR DO SEGURO: []
VALOR DO IPI: []
VALOR DO ICMS: []
VALOR DO IPI: []
VALOR DO ICMS: []

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS ST	ICMS OUTROS	ICMS TOTAL	ICMS ST TOTAL	ICMS OUTROS TOTAL	ICMS TOTAL TOTAL
1	UNID	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
PRÓPRIOS (SIAF)
TERMO DE COLABORAÇÃO
R\$ 200.000,00

INFORMAÇÕES DE EMISSÃO
INSCRIÇÃO ESTADUAL: []
MUNICÍPIO: []
UF: []
DATA DE EMISSÃO: []
VALOR TOTAL: []

30/10/2019

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

0302901026087874014
30/10/2019 10:30:11

51380 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/30/2019 - AUTOATENDIMENTO - 30.30.39
8101990251 SEGUNDA VIA 8013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

CONPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO DOM PASTOR
AGENCIA: 8591-0 CONTA: 231.426-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE: ASSOCIACAO DOM PASTOR
BANCO: 242 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8513-6 - SOVOCABA CERRADO
CONTA: 13.422-2

FAVORECIDO: PAVOZ ATACADISTA S.A
CPF/CNPJ: 47.427.653/0001-38
VALOR: R\$ 300,00
DEBITO EM: 30/10/2019

DOCUMENTO: 381081
AUTENTICACAO 51300: 9.8FE.8F1.C82.07A.15E

Transação efetuada com sucesso por: J591077E JOSÉ ROBERTO ROSA.

CHARLES FERREIRA DOS SANTOS PADARIA -ME

RUA MAREIA CONCEIÇÃO DE FALTA SANTOS, 347 - - 3A
BONSUCESGO, Sorocaba, SP - CEP: 13679790

LPA/NF-E
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada **1**
Nº 000.000.061
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

1571986428112



3119 1813 7283 2880 8138 5098 1060 8080 6119 9880 8008
Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Sefaz Autorizadora

NOME DO OPERADOR
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
068412506113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO VENDEDOR

CPF
13.728.032/0001-30

PROFESSOR DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA
1371986428112 - 30/022019 11:06

DESTINATÁRIO/EMITENTE

ASSOCIAÇÃO DOM PASTOR

CNPJ
07.668.736/0001-81

DATA DA EMISSÃO
30/10/2019

ENDEREÇO
RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES, 315 -

VILA ESPÍRITO SANTO

CEP
13051-330

CIDADE DO DESTINATÁRIO

UF
Sorocaba

UF
SP

CELEBRADO ESTADUAL

DATA DE CANCELAMENTO

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DA NOTA FISCAL	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	859,01
VALOR NOMINAL	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	859,01

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CELEBRADO ESTADUAL	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
	8 - São Paulo				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	ESPECIFICAÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CFOP	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI
1400001	PLAQUEAMENTO DE TUBOS (tubo, material - metálico) - 1000g	8402001	510	5,00	kg	171,80	859,01					

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017, 01636
R\$ 859,01

CÁLCULO DO ICMS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
87622			

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Total apurado de tributos Federais, estaduais e municipais ca. 859,01	

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 101-0
Conta corrente 201434-7 ASSOCIACAO BOM PASTOR

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 1603 SOROCABA ALEM LEMHA
Conta corrente (sem DV) 031109
CNPJ 13.724.032/0001-60
Nome favorecido CHARLES FERREIRA DOS SANTOS PADARIA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 103.002
Valor 699,01
Data transferência 30/10/2019
TC* - CPF/CNPJ diferente

Autorização BISSB 6DF0088AF0120963

Assinado por J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA
J5919719 JOSE ROBERTO ROSA

30/10/2019 11:20:17
30/10/2019 11:21:29

Transferência efetuada com sucesso.

Transferência efetuada com sucesso por: J5919719 JOSE ROBERTO ROSA.

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

RECEIPI Nº 0011318 DATA: 20/10/2018 HORA: 11:44:02

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 115 SALA 1
VILA ESPÍRITO SANTO
BOACAMA
(0515) 3217822

19711-330

2 - VENCIMENTO

LUZO EXCLUSIVO INSS

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001, 21026

ATENÇÃO: A VENDA E UTILIZAÇÃO DE RECIBOS DE VALOR SUPERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO Nº 001, 21026
VALIDADEZ PARA INSS, A RECEITA QUE RESULTAR VALOR EXCESSIVO DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO DO EMPREGADOR CONSIDERANDO-SE NOS MÓDULOS SEPARADOS, ATÉ QUE O TOTAL MÁXIMO DO SUPERIOR AO VALOR MÁXIMO PERMITIDO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2303

4 - CONFIRMAÇÃO 10/2018

5 - IDENTIFICADOR 07.648.736/0001-81

6 - VALOR DO INSS(4) 11.727,81

7 -

8 -

9 - VER OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL MONETÁRIA/JUROS/MULTA(1+)

11 - VALOR ASSOCIADO 11.727,81

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRÉDIO

0011318 0011318 0011318 0011318

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

3.300,27
VALOR COMPROVADO

Créditos a compensar do INSS:	
Associação Bom Pastor	R\$ 1.504,18
TOTAL INSS A PAGAR	R\$ 11.728,23

01/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:48:01
035099293 SEGUNDA VIA 0030
COMPROVANTE DE TRANSPERÊNCIA
DE CONTA CORRENTE N/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
AGÊNCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
DATA DA TRANSPERÊNCIA: 01/11/2018
Nº. DOCUMENTO: 550.291.008.281.790
VALOR TOTAL: 1.504,18
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
AGÊNCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
Nº. DOCUMENTO: 550.291.008.281.494

→ laboro
o comprovante
do INSS
a compensar
do INSS
do 5

Pagamento de contribuintes com título e

0000 - SISTEMA DE AUTOMAÇÃO BANCÁRIO DO BNB
04/10/2018 - AUTOMATIZADO - 11.11
01804010

RECORRIDO DE PAGAMENTO

MANUTENÇÃO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

AGÊNCIA: 191-0 CONTA: 231.434-7

CENTRO DO PAGAMENTO 2

CONFIRMAÇÃO 10/2

VALOR DO INSS 11.728,23

VALOR OUTRAS ENTIDADES 0

VALOR ATUAL/JUROS/MULTA 0

VALOR TOTAL 11.727,81

VALOR ASSOCIADO 11.727,81

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 4.706.888.812.040

CENTRO DE REGISTRO DE

INFORMAÇÕES, EXCLUIÇÕES E CANCELAMENTO DE

CONTA, OUTROS SERVIÇOS E SERVIÇOS DE OUTROS

SAC

0000 100 0100

INFORMAÇÕES, EXCLUIÇÕES E CANCELAMENTO DE

CONTA, OUTROS SERVIÇOS E SERVIÇOS DE OUTROS

***** VIA DIGITALIZADA *****

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BON PASTOR
 AGENCIA: 0101-0 CONTA: 73.825-4

 DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2019
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
 VALOR TOTAL 3.400,67
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO BON PASTOR
 AGENCIA: 0101-0 CONTA: 231.434-7
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.985

 NR. AUTENTICACAO F.985.548.88F.F04.798

Transação efetuada com sucesso por: J5910718 JOSE ROBE

30/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:55:13
 010100191 SEGUNDA VIA 0014
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BON PASTOR
 AGENCIA: 0101-0 CONTA: 230.536-4

 DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2019
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
 VALOR TOTAL 1.400,32
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO BON PASTOR
 AGENCIA: 0101-0 CONTA: 231.434-7
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.230.536

 NR. AUTENTICACAO C.000.770.021.542.70P

Transação efetuada com sucesso por: J5910718 JOSE ROBE

30/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:54:38
 010100191 SEGUNDA VIA 0014
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BON PASTOR
 AGENCIA: 0101-0 CONTA: 231.435-8

 DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2019
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
 VALOR TOTAL 1.320,67
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO BON PASTOR
 AGENCIA: 0101-0 CONTA: 231.434-7
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.435

 NR. AUTENTICACAO 2.428.038.79C.603.608

Transação efetuada com sucesso por: J5910718 JOSE ROBE

30/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:53:27
 010100191 SEGUNDA VIA 0043
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BON PASTOR
 AGENCIA: 0101-0 CONTA: 73.763-1

 DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2019
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
 VALOR TOTAL 313,68
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO BON PASTOR
 AGENCIA: 0101-0 CONTA: 231.434-7
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.763

 NR. AUTENTICACAO F.840.500.495.700.48P

Transação efetuada com sucesso por: J5910718 JOSE ROBE

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BON PASTOR
 AGENCIA: 0101-0 CONTA: 231.433

 DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2019
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.4
 VALOR TOTAL 3.400,67
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO BON PASTOR
 AGENCIA: 0101-0 CONTA: 231.434
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.4

 NR. AUTENTICACAO B.771.000.888.70P.C

Transação efetuada com sucesso por: J5910718 JOSE ROBE

30/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:55:50
 010100191 SEGUNDA VIA 0009
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BON PASTOR
 AGENCIA: 0101-0 CONTA: 73.510-8

 DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2019
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
 VALOR TOTAL 400,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO BON PASTOR
 AGENCIA: 0101-0 CONTA: 231.434-7
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.510

 NR. AUTENTICACAO B.800.005.30C.130.708

Transação efetuada com sucesso por: J5910718 JOSE ROBE

30/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:57:17
 010100191 SEGUNDA VIA 0011
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BON PASTOR
 AGENCIA: 0101-0 CONTA: 79.511-0

 DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2019
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
 VALOR TOTAL 500,90
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO BON PASTOR
 AGENCIA: 0101-0 CONTA: 231.434-7
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511

 NR. AUTENTICACAO B.C00.798.004.181.800

Transação efetuada com sucesso por: J5910718 JOSE ROBE

22/434-7



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

FGTS - SEFIP 6.40

01-RAZÃO SOCIAL/OME ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR				02-CODTELEFONE (0015)32175053
03-FUNDO 809	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 158.967,85	06-QUANTIDADE DE TRABALHADORES 92	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-D RECOLHIMENTO 017980-9	10-INDICAÇÃO(TIPO) (8) 07.686.736/0001-81	11-COMPETÊNCIA 10/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAIS PAGO COM RECURSOS MANDATOS / SIAS 15.119,81 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 22017/10/06 379893	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 15.119,81
---	---------------------	----------------------------------

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

856200001518 798101791914 107634050803 798673600018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

3.798,93
VALOR
COMPROVADO

Banco do Brasil

Centro de Custo	FGTS
Projeto Girassol - 2N	R\$ 2.337,34
Projeto Girassol - 2O	R\$ 2.675,48
Associação Bom Pastor	R\$ 136,02
SCPV 06 a 11 Municipal	R\$ 3.270,89
SCPV 06 a 11 Estadual	R\$ 841,11
SCPV 06 a 11 Federal	R\$ 408,06
SCPV 12 a 17 Municipal	R\$ 3.798,93
SCPV 12 a 17 Estadual	R\$ 1.162,58
SCPV 12 a 17 Federal	R\$ 489,46
TOTAL	R\$ 15.119,87

Pagamento de outros convênios

85620 - BANCO DO BRASIL - RAZÃO SOCIAL BANCO DO BRASIL
30/10/2019 - 0000-000000000000 - 15.119,81
001000101

COMPROVANTE DE ADEQUAÇÃO

ALÍQUOTA ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
ADICIONAL 151-E CUSTA 332,49417
DESTINADO POR JOSÉ ROBERTO ROSA

Beneficiário: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
Código do Banco 0001900100-0 198101791914
Código do Agência 147434050803-0 798673600018

Data do pagamento 30/10/2019
CNPJ/CPF/CPF 07686736000181
CATEGORIA 151/219
MARGEM RECOLHIMENTO 8,0000000000000000
TERMO DE 07/11/2019
VALOR PAGARE 15.119,81
VALOR TOTAL 15.119,81

Observação: Esta transação será registrada e avaliada de acordo com a legislação vigente após análise. O comprovante de liberação somente será emitido após a quitação.

Assinado por: 0010118 ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
0010118 JOSÉ ROBERTO ROSA

Transação efetuada em sucesso.

Transação efetuada em sucesso por: 0010118 JOSÉ ROBERTO ROSA

30/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 00:57:17
0010118193 SEGUNDA VEA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
AGÊNCIA: 0001-9 CONTA: 70.531-6

DATA DA TRANSFERÊNCIA 30/10/2019

Nº. DOCUMENTO 889.191.000.231.434

VALOR TOTAL 489,46

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

VALOR
COMPROVADO

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 550.191.000.079.763
 NR. AUTENTICACAO 6.970.483.480.066.062

VALOR
COMPROVADO

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 2.679,40
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.079.763
 NR. AUTENTICACAO 2.835.020.934.945.446

VALOR
COMPROVADO

30/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:57:55
 019100191 SEGUNDA VIA 0019
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 101.764-8
 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 550.191.000.106.754
 NR. AUTENTICACAO 5.430.CFE.660.93C.E91

VALOR
COMPROVADO

30/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:55:13
 019100191 SEGUNDA VIA 0019
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 230.836-0
 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 550.191.000.230.530
 NR. AUTENTICACAO 2.560.602.463.820.172

VALOR
COMPROVADO

Transação efetuada com sucesso por 16910718 JOSÉ ROBERTO

30/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:53:16
 019100191 SEGUNDA VIA 0019
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-9
 DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2019
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
 VALOR TOTAL 3.189,01
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.432
 NR. AUTENTICACAO 6.820.081.882.950.177

VALOR
COMPROVADO

01/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:06:20
 019100191 SEGUNDA VIA 0019
 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 60,09
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.432
 NR. AUTENTICACAO 6.877.671.355.177.068

VALOR
COMPROVADO

30/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:55:10
 019100191 SEGUNDA VIA 0019
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.530-8
 DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2019
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
 VALOR TOTAL 400,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.079.763
 NR. AUTENTICACAO 6.850.035.3CD.C20.700

30/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:54:16
 019100191 SEGUNDA VIA 0019
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.435-6
 DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2019
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
 VALOR TOTAL 1.162,88
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.430
 NR. AUTENTICACAO 6.996.637.719.576.440

VALOR
COMPROVADO

Pagamento de contribuições/taxas com débito em conta corrente

ESTR - JORNAL DE OBRIGADOS BAHO DO BRASIL
20/10/2019 - APROVAMENTO - 11.10.19
00000001 - 0000

CONTABILIZADO DE PAGAMENTO DE DARF/SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
BANCO: 131-0 CODA: 031.434-1

AGÊNCIA: ASSOCIAÇÃO
CNPJ: 02.110.000/0001-00
CÓDIGO DE BARRAS: 0000

DATA DO PAGAMENTO: 30/10/2019
PRAZO DE APURAÇÃO: 31/10/2019
VALOR DO DARF: R\$ 380,00
CÓDIGO DA RECEITA: 0561
MUNICÍPIO DE REFERÊNCIA: SCROCARA
DATA DO VENCIMENTO: 19/11/2019
SÓCIEDADE: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
MUNICÍPIO: SCROCARA
VALOR DO PRINCIPAL: 380,00
VALOR DOS JUROS: 0,00
VALOR DOS JUROS: 0,00
VALOR TOTAL: 380,00

IDENTIFICAÇÃO ÚNICA: 4.997.456.874.104.598
Modelo Aprovado pela GEF - ANE
Código Social/Contas: 001.00.0004

DOCUMENTO: 15345

CÓDIGO DE ASSOCIAÇÃO: 00

1221F - Municipal

231434-7

Aprovado pelo RFB nº 132/2007

 <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>RRF @ FOLHA 102219 2019 12 A 190 00000001</p> <p>DARF válido para pagamento até 19/11/2019 Código Social/Contas: SCROCARA</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Arrecadação Verbal: 5.49.007.140 - 02000 1 - PUL 19/10/19</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.658.736/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	380,00
	08 VALOR DA SELTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E C/ OS ENCARGOS CL - 1.02569	0,00
	10 VALOR TOTAL	380,00

33840105033-5 8066064832-4 31679687350-1 00100919304-6 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nos 1º e 2º dias)

