

copiar

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA					
REPASSES AO TERCEIRO SETOR					
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS					
TERMINOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO					
RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
04/10/2019	04/10/2019	NF 232621	IND. DE FELTROS SANTA FÉ S/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMC	1258,00
04/10/2019	04/10/2019	NF 6144365	KALUNGA COM IND GRÁFICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMC	306,05
09/10/2019	09/10/2019	NF 67685	MAKRO ATAC S/A	GENEROS ALIMENTICIOS	215,40
09/10/2019	09/10/2019	NF 67689	MAKRO ATAC S/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMC	179,90
09/10/2019	10/10/2019	NF 227	EDINALVA OLIVEIRA FERREIRA ME	GENEROS ALIMENTICIOS	1985,00
22/10/2019	29/10/2019	NF 46280	LIVRARIA PEDAGÓGICA PTA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMC	1020,49
22/10/2019	29/10/2019	NF 4612	BATISTA & MADUREIRA COM LTDA EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMC	235,30
28/10/2019	29/10/2019	NF 47	EDGAR GONÇALVES SOUZA JR ME	RECURSOS HUMANOS (6)	2200,00
26/10/2019	30/10/2019	NF 7	HERCULES BITTAR	RECURSOS HUMANOS (6)	2500,00
28/10/2019	30/10/2019	NF 14	PEDRO FONTES SANTOS	RECURSOS HUMANOS (6)	2500,00
		-	VALOR PREVISTO EM PROJETO - \$ 250,00	TARIFAS BANCÁRIAS	153,00
TOTAL					R\$ 12.563,14
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.					
LOCAL e DATA:		SOROCABA/SP, 10 DE NOVEMBRO DE 2019.			
DIRIGENTE:		JOSÉ ROBERTO ROSA - PRESIDENTE E/OU ADRIANA COSTA CAMPOS ROSA - 1ª TESOUREIRA			
(nome, cargo e assinatura)					
CONTADOR/Nº CRC		MAGALI CARAMANTI COCONESI - CONTADORA - CRC 1SP 100272/07			
(nome, cargo e assinatura)					



ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (3): FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUENTES (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 7.200,00	R\$ 0,00	R\$ 7.200,00	R\$ 7.200,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 2.210,40	R\$ 0,00	R\$ 2.210,40	R\$ 2.210,40	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 2.999,74	R\$ 0,00	R\$ 2.999,74	R\$ 2.999,74	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Comunicação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 153,00	R\$ 0,00	R\$ 153,00	R\$ 153,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 12.663,14	R\$ 0,00	R\$ 12.663,14	R\$ 12.663,14	R\$ 0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) Na lei exemplificativa inclui também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUENTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 12.662,35
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 12.563,14
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	R\$ 99,21
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUENTE (K - L)	R\$ 99,21

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Local e data:

SOROCABA/SP, 10 DE NOVEMBRO DE 2019.

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



Organização Social: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
Projeto: "ATUAÇÃO JOVEM"
Mês/ano de referência: OUTUBRO/2019

TIPO PAGTO.	DATA	FORNECEDOR	VALOR
TRANSF. ELETR.	04/10/2019	IND. DE FELTROS SANTA FÉ S/A	1258,00
PAGTO. ELETR.	04/10/2019	KALUNGA COM IND GRÁFICA LTDA	306,05
TED ELETR.	09/10/2019	MAKRO ATAC S/A	215,40
TED ELETR.	09/10/2019	MAKRO ATAC S/A	179,90
TRANSF. ELETR.	10/10/2019	EDINALVA OLIVEIRA FERREIRA ME	1995,00
PAGTO. ELETR.	29/10/2019	LIVRARIA PEDAGÓGICA PTA LTDA	1020,49
PAGTO. ELETR.	29/10/2019	BATISTA & MADUREIRA COM LTDA EPP	235,30
PAGTO. ELETR.	29/10/2019	EDGAR GONÇALVES SOUZA JR ME	2200,00
TRANSF. ELETR.	30/10/2019	HÉRCULES BITTAR	2500,00
TRANSF. ELETR.	30/10/2019	PEDRO FONTES SANTOS	2500,00
DÉBITO C/C	VIDE EXTRATO	VALOR PREVISTO EM PROJETO - \$ 250,00	153,00
TOTAL			12563,14

LOCAL E DATA:

SOROCABA/SP, 10 DE NOVEMBRO DE 2019.

RESPONSÁVEL LEGAL:

JOSÉ ROBERTO ROSA - PRESIDENTE E/OU ADRIANA C.C. ROSA - TESOUREIRA



ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

Sorocaba/SP, 10 de Novembro de 2019.

À
Comissão de Projetos do CMDCA

PROJETO "ATUAÇÃO JOVEM" – OUTUBRO/2019

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR – CNPJ 07.668.736/0001-06 vem respeitosamente requerer a este Conselho que sejam consideradas as informações abaixo:

- Utilização do saldo remanescente no mês de Referência, conforme apresentado abaixo:

- R\$ 0,26 – Saldo Remanescente "Outros Materiais de Consumo"
- R\$ 97,00 – Saldo remanescente Tarifas Bancárias.
- R\$ 1,95 - Rendimento aplicação financeira.

TOTAL – R\$ 99,21 para aplicação no exercício seguinte (Novembro/2019) na rubrica "Alimentação".

As alterações realizadas possibilitará a perfeita execução do projeto.

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

Atenciosamente,

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

Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 07.668.736/0001-81**Razão Social:** ASSOCIACAO BOM PASTOR**Endereço:** R DEMANDA DO VALLE BLASECK 517 / VILA BARAO / SOROCABA / SP /
18065-580

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

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

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

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

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



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

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

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
COMP: 10/2019
Nº ARQUIVO: GIISZ5CXF50000-4
CONTATO: MAGALI CARAMANTI COC
E-MAIL: MCC@CCASSESSORIA.COM.BR

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
Nº DE CONTROLE: JMEZMMV1oi00000-4
TELEFONE: (0015)32179263

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

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

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

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

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 10/2019

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
			DEB FPAS	VALOR DA RETENÇÃO			
ASSOCIACAO BOM PASTOR	0,00	0,00	07.668.736/0001-81	5.065,56	0,00	2305	639
					0,00	11.727,81	0,00
OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 %							

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

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

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRP

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
COMPETÊNCIA: 10/2019

CÓD REC: 115

PPAS: 639

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
SIMPLES: 1

QTDE TRABALHADORES 92
FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 188.997,65
DEPÓSITO 15.119,81
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL A RECOLHER 15.119,81

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/11/2019

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

CONNECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ASSOCIACAO BOM PASTOR:07668736000181 ,

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

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D6F321B998C3E820.

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

Informações Complementares:

Transmissor:	ASSOCIACAO BOM PASTOR:07668736000181
Inscrição Transmissor:	07.668.736/0001-81
Responsável:	MCEC ASSESSORIA CONTABIL
Inscrição Responsável:	03.228.177/0001-38
Competência:	10/2019
NRA:	GIIS225CxFS00004
Base de Processamento:	CP - Sorocaba
Código de Recolhimento:	115
Contato:	MAGALI CARAMANTI COC
Telefone:	001532179263

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858200001518 198101791914 107634050803 766873600018

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTACÃO	CHO
REM SEM 13º SAL			BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO	JAM
CINTIA REGINA MARQUES	2.850,00	0,00	129.00793.26-4	0,00	11/07/2019	01	01			05153
CIRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.774,65	0,00	108.74653.17-4	0,00	03/07/2017	01			228,00	0,00
CRISLENI APARECIDA DA SILVA PEREIRA	1.569,89	0,00	126.87041.25-6	0,00	03/07/2017	01			141,98	0,00
CRISTIANE DE CASSIA GARCIA	2.850,00	0,00	121.80889.64-1	0,00	11/07/2019	01	01		125,59	0,00
DIEGO DOS SANTOS RIBEIRO	450,00	525,00	161.09214.67-2	525,00	01/04/2019	01			228,01	0,00
EDTONE PEREIRA DA SILVA BRITO	1.365,11	0,00	160.12263.97-0	0,00	03/07/2017	01			78,00	0,00
EDVALDO LEITE DA SILVA	382,62	0,00	129.09025.22-7	0,00	03/07/2017	01			109,20	0,00
ELIANA ESTEVES ROSA DIAS	3.474,84	0,00	122.79913.86-2	0,00	03/07/2017	01			30,60	0,00
ELIANA PIRES DE OLIVEIRA	1.569,89	0,00	201.21439.53-9	0,00	20/02/2018	01			277,99	0,00
ELISANGELA APARECIDA ELIAS ALAMINO MORAES	1.517,56	0,00	124.32606.39-8	0,00	03/07/2017	01			125,59	0,00
ELIZA FERREIRA ALVES	2.850,00	0,00	160.18779.66-9	0,00	11/07/2019	01			121,41	0,00
ELIZETE REIS BARBOSA	2.606,13	0,00	203.60755.02-4	0,00	03/07/2017	01			228,00	0,00
EMERTON ROBERTO SOUZA DE OLIVEIRA	1.120,00	0,00	210.73656.67-7	0,00	03/10/2019	01			208,49	0,00
FRANCINY FARIAS RODRIGUES	3.192,07	0,00	210.29484.32-7	0,00	01/11/2017	01			89,60	0,00
GENI DE ALMEIDA RODRIGUES	1.638,15	0,00	161.93612.25-5	0,00	03/07/2017	01			255,36	0,00
									131,05	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO AROUÍVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO" - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

DATA: 30/10/2019
 HORA: 11:44:02
 PAG: 0005/0010

858200001518 198101791914 107634050803 766873600018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO COM PASTOR
 COMP: 10/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
 SIMPLES: 1 RAT: 0.0

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13* SAL	REM 13* SAL	BASE CÁL 13* SAL	BASE CÁL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	INSCRIÇÃO:	
												FAP:	RAT AJUSTADO:
MARTE LONEDA DORISMA MYRVIL	1.350,00	0,00	267.73668,17-2	0,00	11/07/2019	01	01	108,00	108,00	08621	0,00		
MARILENE TORRECIANI	1.120,00	0,00	124.81866,20-9	0,00	03/10/2019	01	01	89,60	89,61	05153	0,00		
MAYARA PISSATTO FARRI	2.700,00	0,00	141.33107,17-5	0,00	11/07/2019	01	01	243,00	216,00	02515	0,00		
MEIRE ELIZABETE ALVES	1.365,11	0,00	132.37522,52-0	0,00	22/08/2019	01	01	109,20	109,21	07841	0,00		
MICHELE DE OLIVEIRA ALMEIDA	300,00	0,00	135.57040,24-1	0,00	21/10/2019	01	01	24,00	24,01	05153	0,00		
MURILO JORGE LEITE PINTO	2.337,81	1.073,48	203.85661,36-8	0,00	03/07/2017	01	01	210,40	272,90	08110	0,00		
ODINILSON JOSE LUCIO	2.637,41	0,00	128.93303,23-6	0,00	03/07/2017	01	01	237,36	210,99	03331	0,00		
PAULO APARECIDO DE SOUZA	2.569,62	0,00	107.30837,68-5	0,00	02/05/2018	01	01	231,26	205,57	02521	0,00		
PRISCILA DOS SANTOS SILVA	2.295,88	0,00	127.54393,24-4	0,00	03/07/2017	01	01	206,62	183,67	02521	0,00		
PRISCILA SAMAR HASHIMOTO DA SILVA	3.226,64	0,00	201.08480,41-5	0,00	14/05/2018	01	01	354,93	258,13	02516	0,00		
QUEOCILINE CRYSTINE LUCAS	1.700,20	0,00	129.52645,26-6	0,00	03/07/2017	01	01	136,01	136,01	05153	0,00		
REMAN LUIZ REZENDE MAGALHAES CURSINO	680,00	0,00	204.87981,78-7	0,00	14/10/2019	01	01	54,40	54,40	05153	0,00		
ROSANA DE CARVALHO	2.850,00	0,00	209.13952,66-9	0,00	11/07/2019	01	01	256,50	228,00	05153	0,00		
ROSELI SOUZA DIAS SILVA	1.737,42	0,00	123.64992,06-2	0,00	03/07/2017	01	01	138,99	139,00	07823	0,00		
SANDRA REGINA DA SILVA MARIANO	1.365,11	0,00	124.14072,87-5	0,00	01/07/2019	01	01	109,20	109,21	08621	0,00		

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 COMP: 10/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305

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

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

858200001518 198101791914 107634050803 766873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 COMP: 10/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 FPPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLRES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 TONADOR/OBRA: FAF: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00 INSCRIÇÃO:

NOHE TRABALHADOR	REM SEM 13* SAL	REM 13* SAL	BASE CÁL 13* SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CRO	JAM
REM SEM 13* SAL	REM 13* SAL	BASE CÁL 13* SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CRO	JAM	
SARA ARACELI DE CARVALHO RIBEIRO MENDES	128.17978,26-0	0,00	0,00	03/07/2017	01					01421	0,00
3.948,91	0,00	0,00	0,00	03/07/2017	01					0,00	0,00
SELMA SASDELI CARDOSO	126.97955,26-9	0,00	0,00	03/07/2017	01					02521	0,00
2.295,88	0,00	0,00	0,00	02/01/2019	01					0,00	0,00
SHIRLEI SILVA	108.21172,39-2	0,00	0,00	02/01/2019	01					05153	0,00
2.876,25	0,00	0,00	0,00	03/07/2017	01					0,00	0,00
SILVIA LETICIA DE CARVALHO	165.39114,68-1	0,00	0,00	03/07/2017	01					04110	0,00
2.146,95	0,00	0,00	0,00	03/07/2017	01					0,00	0,00
SIMONE GONCALVES NUNES	126.43023,23-6	0,00	0,00	03/07/2017	01					05132	0,00
1.569,89	0,00	0,00	0,00	03/07/2017	01					0,00	0,00
SOLANGE APARECIDA FOGACA DA SILVA	120.16932,95-5	0,00	0,00	03/07/2017	01					02394	0,00
2.368,90	0,00	0,00	0,00	03/07/2017	01					0,00	0,00
PAIS CARMELITA DA SILVA	165.78802,34-8	0,00	0,00	03/07/2017	01					05153	0,00
1.700,20	0,00	0,00	0,00	11/07/2019	01					0,00	0,00
TATIANA MORAES DOS SANTOS	127.18905,26-5	0,00	0,00	11/07/2019	01					05153	0,00
2.850,00	0,00	0,00	0,00	11/07/2018	01					0,00	0,00
TATIANE TITONELI DE ALMEIDA	130.30260,89-4	0,00	0,00	11/07/2018	01					05153	0,00
900,00	0,00	0,00	0,00	03/07/2017	01					0,00	0,00
TEREZINHA RIBEIRO DOS SANTOS MENDES	108.04761,98-9	0,00	0,00	03/07/2017	01					05153	0,00
1.985,62	0,00	0,00	0,00	03/07/2017	01					0,00	0,00
VALDEVINA MARIA NUNES RUIVO	123.13965,76-9	0,00	0,00	03/07/2017	01					05153	0,00
1.700,20	0,00	0,00	0,00	03/07/2017	01					0,00	0,00
VALDINEIA APARECIDA DOS SANTOS ALMEIDA	165.86907,75-7	0,00	0,00	06/04/2019	01					05153	0,00
1.700,20	0,00	0,00	0,00	03/07/2017	01					0,00	0,00
VALDIRENE BATISTA DOS SANTOS	127.57746,22-3	0,00	0,00	03/07/2017	01					05132	0,00
1.569,89	0,00	0,00	0,00	02/01/2019	01					0,00	0,00
VALERIA APARECIDA MAMFRE DIAS	120.80335,86-5	0,00	0,00	02/01/2019	01					04101	0,00
2.881,67	0,00	0,00	0,00	06/11/2018	01					07823	0,00
VALMIR FERNANDES BALEIRO	120.05697,67-4	0,00	0,00	06/11/2018	01					0,00	0,00
2.146,96	0,00	0,00	0,00	193,22						171,76	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/10/2019
 HORA: 11:44:02
 PAG: 0007/0010

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

858200001518 198101791914 107634050803 766873600018

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

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

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019) **MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF**
 DATA: 30/10/2019
 HORA: 11:44:02
 PAG: 0008/0010

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

858200001518 198101791914 107634050803 766873600018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO HOM PASTOR
 COMP: 10/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA: FPMAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLIES: 1 RAT: 0.0
 Nº DE CONTROLE: JM3ZHWV1010000-4
 Nº ARQUIVO: GIISZ5CXF5000-4
 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
 INSCRIÇÃO:

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

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858200001518 198101791914 107634050803 766873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR N° DE CONTROLE: JM3ZMNVLoi00000-4 N° ARQUIVO: G1LSz25CXf50000-4
COMP: 10/2019 COD REC: 115 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 BAIRRO: VILA ESPIRITO SANTO CMAE PREPONDERANTE: 88006500
CIDADE: SOBOCABA UF: SP CEP: 18051-330 CNAE: 88006500

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO
QUANTIDADE TRABALHADORES

FGTS - 8%
187.399,17
1.598,48
92

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2019

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 COMP: 10/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA: FEAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0

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

Nº DE CONTROLE: JMEZHWV10100000-4
 Nº ARQUIVO: G11SZ25CXF50000-4

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 INSCRIÇÃO:

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
 CNAE: 88006000

LOGRADOURO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1
 CEP: 18051-330

CIDADE: SOROCABA
 UF: SP

PAIS: BRASIL
 TELEFONE: 0015 3217 9263

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 11.727.81

SALÁRIO FAMILIA: 0.00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 5.065.56

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: 0.00

VALOR ABATIDO: 0.00

PERÍODO FINAL: 0.00

VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00

VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 15 ANOS: 0.00

QUANTIDADE: 0

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 20 ANOS: 0.00

QUANTIDADE: 0

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 25 ANOS: 0.00

QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H: 0 11: 0 12: 0 13: 0 14: 0 J: 1 K: 0 L: 0 M: 0

N2: 0 N3: 0 O1: 0 O2: 0 O3: 0 P1: 1 P2: 0 P3: 0 Q1: 3 Q2: 0

Q3: 0 Q4: 1 Q5: 0 Q6: 0 R: 0 S2: 0 S3: 0 U1: 0 U2: 0 U3: 0

V3: 0 W: 0 X: 0 Y: 0 Z1: 0 Z2: 0 Z3: 0 Z4: 0 Z5: 0 Z6: 0

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

EMPRESA: ASSOCIACAO DOM PASTOR Nº ARQUIVO: GIIS25CF50000-4
 COME: 10/2019 COD REC: 115 Nº CONTROLE: JH32RMV10100000-4 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 TOMADOR/OBRA: OUTRAS ENT: 0000 SIMPLER: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 LUGAR/QUADRO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 BAIRRO: VILA ESPIRITO SANTO CNAS PREFONDERANTE: 88006000
 CIDADE: SOROCABA UF: SP TELEFONE: 0015-32179263 CNAS: 88006000
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

SECURADO	639	620	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	16.793,37	0,00	0,00	0,00	16.793,37
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Recivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Recivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANP - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	5.065,56	0,00	0,00	0,00	5.065,56
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.727,81	0,00	0,00	0,00	11.727,81
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANP - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	11.727,81	0,00	0,00	0,00	11.727,81

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

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESERVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE AFURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESSE INSTRUMENTO, ALIADA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

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



Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

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

CNPJ / IE: 07.688.736/0001-81

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

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

26/05/2019



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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:56:14 do dia 20/05/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/11/2019.
Código de controle da certidão: BA59.54F4.4740.B9E3
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO BOM PASTOR (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.668.736/0001-81
Certidão n°: 183970280/2019
Expedição: 17/09/2019, às 08:25:24
Validade: 14/03/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que ASSOCIACAO BOM PASTOR (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 07.668.736/0001-81, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 248.469/19-29

Certidão via web

Inscrição Municipal: 146.206

Contribuinte: ASSOCIACAO BOM PASTOR

CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81

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

Atividade: 880060000 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO

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

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

Válida até 06/01/2020.

Código de autenticidade: **BCA56C955D4C6630**

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: portalsiat.sorocaba.sp.gov.br e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 248.458/19-76

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: 44.14.00.0261.01.000

Endereço: RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK, 517
VILA BARAO Quadra 52
SOROCABA/SP - CEP: 18.065-580

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

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

Válida até 06/01/2020.

Código de autenticidade: 49DDB0B915BFADC4

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: portalsiat.sorocaba.sp.gov.br e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

Organização Social: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

Projeto: "ATUAÇÃO JOVEM"

Mês/ano de referência: OUTUBRO/2019

CMDCA – FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SOROCABA
RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO

NOME	CARGO	ADMISSÃO
HÉRCULES BITTAR	PROFESSOR DE TEATRO	01/04/2019
PEDRO FONTES DOS SANTOS	PROFESSOR DE TEATRO	01/04/2019

Observações de rescisão (quando houver):

PREVENTIVO:

RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE EXECUTAM OUTROS PROGRAMAS E PROJETOS NA ORGANIZAÇÃO

NOME	CARGO	FONTE PAGADORA
ABEL MENDES DE SOUZA	COORDENADOR	SIAS/PMS
AMARILDO DE CARVALHO	ORIENTADOR SOCIAL	SIAS/PMS
ANANDA EYVLIN CARDOSO GOMES	ORIENTADOR SOCIAL	SIAS/PMS
ANGELA MARIA BARBOZA	ORIENTADOR SOCIAL	SIAS/PMS
BÁRBARA CRUZ	ORIENTADOR SOCIAL	SIAS/PMS
BRUNA APARECIDA LOPES DA COSTA	ORIENTADOR SOCIAL	SIAS/PMS
CAMILA CRISTIANE DA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL ½ PERÍODO	SIAS/PMS
CARINA AMÂNCIO	AUX. DE COORDENAÇÃO	SIAS/PMS
CIBELE CÂNDIDA DA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL	SIAS/PMS
CÍNTIA APARECIDA RODRIGUES	AUX. SERV. GERAIS	SIAS/PMS
CIRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	ZELADOR	SIAS/PMS
CRISLENI AP SILVA PEREIRA	COZINHEIRO GERAL	SIAS/PMS
DIEGO SANTOS RIBEIRO	ORIENTADOR SOCIAL	SIAS/PMS
EDIONE PEREIRA DA SILVA BRITO	AJUDANTE GERAL	SIAS/PMS
EDVALDO LEITE DA SILVA	ZELADOR	SIAS/PMS
ELIANA ESTEVES ROSA DIAS	SUPERVISORA PEDAGÓGICA II	SIAS/PMS
ELIANA PIRES DE OLIVEIRA	COZINHEIRO GERAL	SIAS/PMS
ELISANGELA AP ELIAS ALAMINO MORAES	COZINHEIRO GERAL	SIAS/PMS
ELIZETE REIS BARBOSA	COORDENADOR I	SIAS/PMS
FRANCINY FARIAS YARED	COORDENADOR PEDAGÓGICO	SIAS/PMS

GENI DE ALMEIDA RODRIGUES	AJUDANTE GERAL	SIAS/PMS
GILDETE CERQUEIRA DE ALMEIDA	COZINHEIRO GERAL	SIAS/PMS
HELENA DA LUZ CECHETTI	COORDENADOR I	SIAS/PMS
HELLEN AMARAL DA SILVA	ASSISTENTE ADM II	SIAS/PMS
ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL	SIAS/PMS
IZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGAÇA	AJUDANTE GERAL	SIAS/PMS
JANETE COSTA DA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL ½ PERÍODO	SIAS/PMS
JAQUELINE RAQUEL DO NASCIMENTO BRITO	ORIENTADOR SOCIAL	SIAS/PMS
JOSI EXPÍNDOLA DE QUEIROZ	ORIENTADOR SOCIAL	SIAS/PMS
JULIANO ANDRADE DE SOUZA	ALMOXARIFE	SIAS/PMS
KARINA DE LIMA PATKOSKI	COZINHEIRO GERAL	SIAS/PMS
KAUANE VITÓRIA PONTES	ORIENTADOR SOCIAL	SIAS/PMS
LÍGIA MOTA CORDEIRO	ORIENTADOR SOCIAL	SIAS/PMS
LUCEMIR ARAUJO	COORDENADORA III	SIAS/PMS
LUCILA AP. PIRES BRITO	ORIENTADOR SOCIAL	SIAS/PMS
LUCILENE ZANETI	SUPERVISOR DE PROJETOS	SIAS/PMS
MARCOS DE SOUZA RODRIGUES	ORIENTADOR SOCIAL	SIAS/PMS
MARIA APARECIDA MAGALHÃES FERREIRA	ASSISTENTE SOCIAL	SIAS/PMS
MARIA DA CONCEIÇÃO FURQUIM RAMOS	ORIENTADOR SOCIAL	SIAS/PMS
MARIA DE LOURDES PAULA SILVA	SUPERVISORA DE PROJETOS IV	SIAS/PMS
MARIA JOSÉ DE FREITAS DA SILVA	SERVIÇOS GERAIS	SIAS/PMS
MARIA LINDAURA DO NASCIMENTO SILVA	COZINHEIRO GERAL – LICENÇA SAÚDE	SIAS/PMS
MARIA LUIZA MARESTONI	AJUDANTE GERAL	SIAS/PMS
MARIA SOLANGE DE JESUS GODOY	COZINHEIRO GERAL	SIAS/PMS
MEIRE ELIZABETE ALVES	AJUDANTE GERAL	SIAS/PMS
MICHELE OLIVEIRA ALMEIDA	ORIENTADOR SOCIAL	SIAS/PMS
MURILO JORGE LEITE PINTO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	SIAS/PMS
ODINILSON JOSÉ LÚCIO	ARTE EDUCADOR	SIAS/PMS
PAULO APARECIDO DE SOUZA	COORDENADOR II	SIAS/PMS
PRISCILA DOS SANTOS SILVA	COORDENADOR I	SIAS/PMS
PRISCILA SANAE HASHIMOTO DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	SIAS/PMS
QUEOCILINE CRISTINE LUCAS	ORIENTADOR SOCIAL	SIAS/PMS
ROSELI SOUZA DIAS SILVA	MOTORISTA	SIAS/PMS
SANDRA REGINA SILVA MARIANO	AUX. SERV. GERAIS	SIAS/PMS
SARA ARACELI DE CARVALHO RIBEIRO MENDES	GERENTE ADMINISTRATIVO	SIAS/PMS
SELMA SASDELLI CARDOSO	COORDENADORA I	SIAS/PMS
SILVIA LETICIA DE CARVALHO	ASSISTENTE ADM II	SIAS/PMS
SIMONE GONÇALVES NUNES	COZINHEIRO GERAL	SIAS/PMS
SOLANGE APARECIDA FOGAÇA DA SILVA	SUPERVISORA DE PROJETOS	SIAS/PMS
TAÍS CARMELITA DA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL	SIAS/PMS
TATIANE TITONELI DE ALMEIDA	ORIENTADOR SOCIAL	SIAS/PMS
TEREZINHA RIBEIRO SANTOS MENDES	ORIENTADOR SOCIAL II	SIAS/PMS
VALDEVINA MARIA NUNES RUIVO	ORIENTADOR SOCIAL	SIAS/PMS
VALDINEIA AP SANTOS ALMEIDA	ORIENTADOR SOCIAL	SIAS/PMS
VALDIRENE BATISTA DOS SANTOS	COZINHEIRO GERAL	SIAS/PMS
VALMIR FERNANDES BALIEIRO	MOTORISTA	SIAS/PMS
YASMIN FERNANDA DA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL	SIAS/PMS

RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE EXECUTAM OUTROS PROGRAMAS E PROJETOS NA ORGANIZAÇÃO		
NOME	CARGO	FONTE PAGADORA
CARINA SARTORTE ROCHA ALMEIDA	ORIENTADOR SOCIAL – LICENÇA MATERNIDADE	RECURSOS PRÓPRIOS

MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVA – LIBERDADE ASSISTIDA - PROJETO GIRASSOL

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - PROJETO GIRASSOL - MSE ZONA OESTE		
	Nome do funcionário	Cargo
1	Alessandra Baran Santos Barbosa	Orientadora Técnica
2	Andreia Aparecida Mocci da Costa	Orientadora Técnica
3	Andreia Cristina Modesto	Coordenadora 2
4	Cintia Regina Marques	Orientadora Técnica
5	Cristiane de Cassia Garcia	Supervisora JR
6	Eliza Ferreira Alves	Assistente Administrativo
7	Maria Tereza Padilha Sewaybricker	Orientadora Técnica
8	Marie Luneda Dorisma Myrtil	Aux. Serviços Gerais
9	Mayara Pissatto Fakri	Psicóloga
10	Rosana de Carvalho	Orientadora Técnica
11	Tatiana Moares dos Santos	Orientadora Técnica
12	Wellington Augusto Ribeiro Mendes de Carvalho	Orientador Técnico

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - PROJETO GIRASSOL - MSE ZONA NORTE		
	Nome	Cargo
1	Iandra Giardini Salvatori (Licença Maternidade)	Orientadora Técnica
2	Isabel Silveira Leite Lopes	Coordenadora 1
3	Karoline de Jesus Oliveira	Orientadora Técnica

nd

4	Lucy Razera	Orientadora Técnica
5	Márcia Sanches	Assistente Social
6	Mariana Ferreira Domingues Rodrigues	Orientadora Técnica
7	Shirlei Silva	Orientadora Técnica
8	Valéria Aparecida Manfré Dias	Supervisora JR
10	Éwerton Roberto Souza de Oliveira	Facilitador
11	Maria de Fátima dos Santos	Facilitador
12	Marilene Torregiani	Facilitador

Sorocaba/SP, 10 de Novembro de 2019.

JOSÉ ROBERTO ROSA – PRESIDENTE E/OU ADRIANA C.C. ROSA – TESOUREIRA



04/11/2019

Banco do Brasil



Consultas - Extrato de conta corrente

G336041052453713018
04/11/2019 10:57:19

Cliente - Conta atual

Agência 181-0
 Conta corrente 101664-4 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 Período do extrato 10 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.101.754	6,03 C	6,03 C
04/10/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.101.754	1.258,00 C	Empost.
04/10/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.101.754	306,05 C	Empost.
04/10/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.222.000.180.022	1.258,00 D	/
04/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Bolet?o	100.401	306,05 D	6,03 C
07/10/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	802.801.000.953.339	153,00 D	/
07/10/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	146,97 C	0,00 C
09/10/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.101.754	215,40 C	Empost.
09/10/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.101.754	179,90 C	Empost.
09/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.901	215,40 D	/
09/10/2019		0000	13105	383 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.902	179,90 D	0,00 C
10/10/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.101.754	1.995,00 C	Empost.
10/10/2019		0191	99015	120 Transferido para Poupan?a	556.511.510.062.760	1.995,00 D	0,00 C
18/10/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	169.781	12.450,00 C	Recebid out 19
18/10/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	12.450,00 D	0,00 C
21/10/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.101.754	306,05 D	
21/10/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.101.754	1.995,00 D	
21/10/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.101.754	1.258,00 D	Recemboloo Empostados
21/10/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.101.754	215,40 D	
21/10/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.101.754	179,90 D	
21/10/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	3.954,35 C	0,00 C
29/10/2019		0191	99015	120 Transferido para Poupan?a	556.962.510.039.624	2.200,00 D	/
29/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Bolet?o	102.901	1.020,48 D	/
				LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA			

<https://eapi.bb.com.br/consultas/extrato>

		Banco do Brasil			
04/11/2019					
29/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	102.902	235,30 D ✓
			BATISTA MADUREIRA COMERCIO LTDA - EP		
29/10/2019	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.455,79 C 0,00 C
30/10/2019	0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.101.754	0,95 C <i>Contrap.</i>
			30/10 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM		
30/10/2019	0191	99015	120 Transferido para Poupan?a	556.511.510.124.090	2.500,00 D ✓
			30/10 6511 510124090-3 HERCULES BITTA		
30/10/2019	0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.962.000.043.543	2.500,00 D ✓
			30/10 6962 43543-0 PEDRO FONTES D		
30/10/2019	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.999,05 C 0,00 C
31/10/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

taufas:
 153,00

04/11/2019

Banco do Brasil


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G338041102479719009
 04/11/2019 11:05:50

Cliente

 Agência 191-0
 Conta 101664-4 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 Mês/ano referência OUTUBRO/2019

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	203,42			20,481144		
07/10/2019	RESGATE	146,97	0,01				
	Aplicação 20/09/2019	146,97	0,01	0,05	14,796847	9,936576176	5,684297
18/10/2019	APLICAÇÃO	12.450,00			14,796847		
21/10/2019	RESGATE	3.954,35	0,02		1.251,941325	9,944555506	1.257,625622
	Aplicação 20/09/2019	56,51	0,02	0,30	397,636891	9,945430353	859,988731
	Aplicação 18/10/2019	3.897,84			5,684297		
29/10/2019	RESGATE	3.455,79	0,18		391,952594		
	Aplicação 18/10/2019	3.455,79	0,18	1,36	347,441647	9,850822057	512,547084
30/10/2019	RESGATE	4.999,05	0,32		1,36		
	Aplicação 18/10/2019	4.999,05	0,32	2,15	502,578883	9,851711402	9,968201
31/10/2019	SALDO ATUAL	99,21		2,15	502,578883		
					9,968201		9,968201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	203,42
APLICAÇÕES (+)	12.450,00
RESSGATES (-)	12.556,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,53
IOF (-)	3,86
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,95
SALDO ATUAL =	99,21

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Industria de Feltros Santa Fe S/A
 Estrada Takao Matsumoto, 300
 Yalbas Cep:0736-000
 Município de Sorocaba/SP
 Fone: 3512474255

SANTA FE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 ENTRADA 1
 SÉRIE 1
 FOLHA 01/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 3519 1060 7305 1200 0216 5500 1000 2326 2110 0616 8624

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135190734495013 04/10/2019 18:04:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 454319824112
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:
 CNPJ/CPF: 60.736.512/0002-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 CNPJ/CPF: 07.668.736/0001-81
 DATA DE EMISSÃO: 04/10/2019

ENDEREÇO: R. DEMANDA DO VALLE BLASECK, 517
 BAIRRO/DISTRITO: VILA BARAO
 CEP: 18065-580
 DATA ENTRADA/SAÍDA:

MUNICÍPIO: SOROCABA
 FONE/FAX: 1532121965
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 HORA ENTRADA/SAÍDA:

001
 04/10/2019
 1.258,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS: 1.258,00
 VALOR DO ICMS: 236,44
 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.258,00

VALOR DO FRETE: 0,00
 VALOR DO SEGURO: 0,00
 DESCONTO: 0,00
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
 VALOR DO IPI: 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA: 1.258,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: RISSO TRANSPORTES LTDA
 FRETE POR CONTA: 9-REMETENTE
 CÓDIGO ANTT:
 PLACA DO VEÍCULO:
 UF:
 CNPJ/CPF: 59.504.225/0003-90

ENDEREÇO: AV. JORNALISTA PAULO ZINGG, 300 - JD. JARAGUA 19 - 34153349
 MUNICÍPIO: SAO PAULO
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 146357560110

QUANTIDADE: 36
 ESPECIE: VOLUMES
 MARCA:
 NUMERAÇÃO:
 PESO BRUTO: 104,636
 PESO LÍQUIDO: 103,600

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/ESH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC/ICMS	V.ICMS	V.IPI	AJCSM	ALPI
211400050040 029	TNT AZUL ANIL PADRAO 40 53/56G ML 140CM 50M	56031290	000	5101	MT	100,0000	0,6800	68,00	68,00	12,24	0,00	18,00%	0,00%
211400050040 053	TNT VERDE LIMAO PADRAO 40 53/56G ML 140CM 50M	56031290	000	5101	MT	150,0000	0,6800	102,00	102,00	18,36	0,00	18,00%	0,00%
211400050040 003	TNT VERDE BILHAR PADRAO 40 53/56G ML 140CM 50M	56031290	000	5101	MT	300,0000	0,6800	204,00	204,00	36,72	0,00	18,00%	0,00%
211400050040 002	TNT VERDE CLARO PADRAO 40 53/56G ML 140CM 50M	56031290	000	5101	MT	400,0000	0,6800	272,00	272,00	48,96	0,00	18,00%	0,00%
211400050040 044	TNT AMARELO PADRAO 40 5 3/56G ML 140CM 50M	56031290	000	5101	MT	100,0000	0,6800	68,00	68,00	12,24	0,00	18,00%	0,00%
211400050040 013	TNT LARANJA PADRAO 40 5 3/56G ML 140CM 50M	56031290	000	5101	MT	150,0000	0,6800	102,00	102,00	18,36	0,00	18,00%	0,00%
211400050040 041	TNT VIOLETA PADRAO 40 5 3/56G ML 140CM 50M	56031290	000	5101	MT	100,0000	0,6800	68,00	68,00	12,24	0,00	18,00%	0,00%
211400050040	TNT VERMELHO PADRAO 40 5 3/56G ML 140CM 50M	56031290	000	5101	MT	250,0000	0,6800	170,00	170,00	30,60	0,00	18,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
 A SANTA FE SO ENCAMINHA BOLETOS AOS CLIENTES QUANDO SOLICITADOS POR E-MAIL. CASO NAO RECEBA O BOLETO BANCARIO VIA BANCO ATÉ O VENCIMENTO, É NECESSARIO ENCAMINHAR UM E-MAIL SOLICITANDO A SEGUNDA VIA PARA:
 boletos@fessantafe.com.br
 Protocolo: 135190734495013
 END. ENTREGA: R. CAP. PEDRO TAVARES, 315 - VILA ESPÍRITO SANTO - SOROCABA / SP
 CEP: 18051-330 - PEDIDO SOLICITADO POR MURILO EM 01/10 PEDIDO: 090861 PEDIDO CLIENTE-VENDEDOR: 18R001SAMUEL MEDEIROS DE ALMEIDA END Entrega: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315 18051330 VILA ESPÍRITO SANTO, SOROCABA/SP Valor Aproximado (de(s) Tributo(s)): R\$ 52,84 (4,20%) Federal e R\$ 226,44 (18,00%) Estadual Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA

Kalunga

Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda
 Rod Presidente Castelo Branco, 11350
 Jardim Maria Cristina
 Barueri-SP

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

3519 1045 2838 1100 1202 5500 1006 1443 9515 2558 9977

Nº 6144395
 SERIE 1
 FOLHA 1/0

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 SAÍDA DE VENDA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135190735619913 05/10/2019 11:31:02

NSCRIPTION ESTADUAL
 206292929110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
 43.283.811/0012-02 NF-E

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
 ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ / CPF
 07.668.736/0001-81

DATA DE EMISSÃO
 05/10/2019

ENDEREÇO
 R. Demanda do Vall, 517

BAIRRO / DISTRITO
 Vila Barao

CEP
 18.065-580 DT SAÍDA / ENT

MUNICÍPIO
 Sorocaba

FONE / FAX
 1532242802

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HR SAÍDA / ENT.

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
 117,76

VALOR DO ICMS
 21,19

BASE DE CALC. DO ICMS SUBST.
 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
 0,00

VALOR TOT. DOS PRODUTOS
 287,49

VALOR DO FRETE
 18,55

VALOR DO SEGURO
 0,00

DESCONTO
 0,00

OUTRAS DESP. ACESS.
 0,00

VALOR DO IPI
 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
 306,04

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
 Tex Courier SA

FRETE POR CONTA
 0-EMITENTE
 1-DESTINATARIO
 0

CODIGO ANTT

PLACA VEICULO

UF
 SP

CNPJ / CPF
 73.939.449/0001-93

ENDEREÇO
 Av Piracema, 155

MUNICÍPIO
 Barueri

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTO

QUANTIDADE
 1

ESPÉCIE
 VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
 5,98

PESO LÍQUIDO
 5,98

ADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

MOD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	ICMS
162250	Cabo HDMI 2.0 c 1,5m HD15 Blg	85444200	260	5405	BT	2	19,30	38,60	0,00	0,00	00
278871	Bliquetto ink-jetlaser A4 288,5x200,0 367 Pimaco	48219000		5102	PT	1	63,70	63,70	69,08	12,43	18
442698	Mouche sem fio usb preto MO251 Multilazer	84716033	760	5405	CX	1	26,90	26,90	0,00	0,00	00
478739	Papel fotografico A4 108g matiz paper M108-50 Spiral	48114190		5102	PT	1	24,99	24,99	27,10	4,88	18
478797	Papel 180g 210x297 vergo turmalina 80046 Spiral	48025899	060	5405	PT	1	16,20	16,20	0,00	0,00	00
479740	Papel 180g 210x297 vergo batila (otomo) Spiral	48025899	060	5405	PT	1	16,20	16,20	0,00	0,00	00
479741	Papel 180g 210x297 vergo (salmas) Spiral	48025899	060	5405	PT	3	16,20	48,60	0,00	0,00	00
479736	Papel 180g 210x297 vergo esala (cinza) Spiral	48025799	060	5405	PT	2	16,20	32,40	0,00	0,00	00
623815	Pilha alcalina pequena AA 80673777 Duracell	85061010		5102	BT	1	19,90	19,90	21,58	3,88	18

PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA
 5/10/19

NSCRIPTION MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE CALCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
----------------------	----------------------------------	-------------------------------	------------------------

ADOS ADICIONAIS

Item Sujeito ao Reg. Subst. Tribut. nos termos do Art. 313-217 do anexo do RICMS - Doc 54.251
 Item Sujeito ao Reg. Subst. Tribut. nos termos do Art. 313-219 do anexo do RICMS - Doc 54.338
 Item Sujeito ao Reg. Subst. Tribut. nos termos do Art. 313-213 do anexo do RICMS - Doc 54.251
 Alíq. Acres. Tribut. R\$ 71,5 (25%) Post. (BPT)
 Item de Pagamento Simples Post. 37455604 Venc. 16-10-2019 - R\$ 306,05

RESERVADO AO FISCO



Bradesco

237-2

e

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda Kalunga Comércio e Indústria Gráfica LTDA CNPJ: 43.283.811/0001-50 Rua da Mooca, 785 Mooca São Paulo	Agência/Cod. Beneficiário:	Data de Emissão: 04/10/2019	Data de Vencimento 08/10/2019
Pagador: Associação Bom Pastor	Nosso Número: 26/00.008.056.007-7	Número Documento: 0008055007	Valor Documento R\$ 306,05
Referência: Estabelecimento: Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda / Referência do Pedido: 0008056007			

78

Autenticação Mecânica

P

04/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:57:20
019100191 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 101.654-4
 =====
 BANCO BRADESCO S.A.
 =====
 23792374295000080560007014350007280360000030605
 BENEFICIARIO:
 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFIC
 NOME FANTASIA:
 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFIC
 CNPJ: 43.283.811/0001-50
 PAGADOR:
 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 CNPJ: 07.668.736/0001-81
 =====
 NR. DOCUMENTO 100.401
 DATA DE VENCIMENTO 08/10/2019
 DATA DO PAGAMENTO 04/10/2019
 VALOR DO DOCUMENTO 306,05
 VALOR COBRADO 306,05
 =====
 NR. AUTENTICACAO D.F46.458.C72.D17.86D

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

Kalunga

São Paulo, 06 de Novembro de 2019

DECLARAÇÃO DE COMPRA

Informamos para os devidos fins que a empresa Associação Bom Pastor que possui o número de CNPJ/CPF: 07.668.736/0001-81 realizou a compra de diversos itens no valor total de R\$287,49 através da Kalunga Internet titular no CNPJ: 43.283.811/0012-02 no Cupom fiscal: 6144395, emitida no dia 05/10/2019.

A nota em questão está com a diferença de 1 centavo. (boleto) R\$306,05 Nota Fiscal: R\$306,04

Certos da vossa compreensão, colocamo-nos à disposição para demais esclarecimentos.

Atenciosamente,



Barbara Silva
Serviço de Atendimento ao Cliente Kalunga – SACK
(11) 3346-9966
sack@kalunga.com.br

43.283.811/0023-657
KALUNGA COMÉRCIO E
INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA
R. da Mooca, 766 - 1º, 2º e 3º Andar
Mooca - CEP 03104-000
SÃO PAULO - SP

Kalunga Com. E Ind. Gráfica Ltda. – Serviço de Atendimento ao Cliente – Rua da Mooca, 766 – Mooca São Paulo/ SP – CEP: 03104-000 – Fone (0xx11) 3346-9966



Dados da Loja

Razão Social: Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda - Loja:
 CNPJ: 43.283.811/0012-02 - I.E: 206.292.929.110
 Endereço: R. Comendador Carlo Mario Gardano - Nr. 220 - Centro
 Cep: 09720470 - Sao Bernardo do Campo - SP

/00/00/000

Número Cupom/NF

6144395

Data de Emissão

05/10/2019 - 11:31 hs

Consulta de Vendas

Dados do Cliente

ASSOCIACAO BOM PASTOR			CNPJ: 07668736/0001-81
R Demanda do Vall, 517	Bairro: Vila Barao	Cep: 18065-580	
Sorocaba	15 1532242802	SP	I.E.: ISENT0

Dados do Produto

Código	Descrição dos Produtos	Quantidade	Valor Unitário
478797	Papel 180g 210x297 vergê turmalina 80046 Spiral	1	16,20
479740	Papel 180g 210x297 vergê berilo (creme) Spiral	1	16,20
479741	Papel 180g 210x297 vergê (salmão) Spiral	3	16,20
479756	Papel 180g 210x297 vergê opala (cinza) Spiral	2	16,20
162256	Cabo HDMI 2.0 c/ 1,5m HD15 Elg	2	19,30
478739	Papel fotográfico A4 108g matte paper M108-50 Spiral	1	24,99
823815	Pilha alcalina pequena AA 80673777 Duracell	1	19,90
278871	Etiqueta ink-jet/laser A4 286,5x200,0 367 Pimaco	1	63,70
442698	Mouse sem fio usb preto MO251 Multilaser	1	26,90
Valor Total dos Produtos: 287,49			

Relatório para simples conferência, não válido como documento fiscal



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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRONICA



0 - ENTRADA
 1 - SAIDA **1**
 No. 000.067.685
 Série 5
 Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
 3519 1047 4276 5300 3130 5500 5000 0676 8510 1710 0028

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

DESTINATARIO/REMETENTE
 VENDA PDV
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 717108171110
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DISTR. TRIB.
 C.N.F.J.
 47.427.653/0031-30
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135190745415124 - 09-10-2019 11:00:23

DESTINATARIO/REMETENTE
 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 ENDEREÇO
 DEMANDA DO VALE BLASECK, 517
 MUNICIPIO
 SOROCABA
 FONE/FAX
 1532121955
 UF
 SP
 C.N.F.J./C.P.F.
 07.668.736/0001-81
 DATA DA EMISSÃO
 09-10-2019 11:00:02
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA
 09-10-2019 11:00:02
 HORA DA SAÍDA
 11:00:30

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
129,00	23,22	0,00	0,00	215,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGRETO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				215,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PREÇO POR QUANTIDADE DE 1 - Dest/Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

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

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NOM/BR	EST/CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	ICMS	V.ICMS	V.IPI	ICMS	V.IPI
726758	MOLHO TOM REFINADO 2KG	24832000000	5102	UN	20,0000	6,4500	0,00	129,00	129,00	23,22	0,00	152,22	0,00
546228	VINAGRE ALC. BRN 150ML	24832000000	5102	UN	12,0000	0,8500	0,00	10,20	0,00	0,00	0,00	10,20	0,00
373324	OVOS BOCAZINHA 100G	54972000000	5102	UN	1,0000	75,0000	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00

PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

(PED.: 940087) - FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IEPTEMPRESOMETRO.COM.BR 541696) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 8,05 ESTADUAL 15,08 MUNICÍPIO 0,00 (726758,215:1,75,COFINS:0,04); (546228,215:0,19,COFINS:0,67); COO: 152189. PDV: 1

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G337090958280110020
09/10/2019 10:04:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.31
0191000191 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 101.664-4

=====

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

FAVORECIDO: MAKRO ATACADISTA S.A
CPF/CNPJ: 47.427.653/0031-30 215,40
VALOR: R\$
DEBITO EM: 09/10/2019

=====

DOCUMENTO: 100981
AUTENTICACAO SISBB: A.E33.5DE.BFE.D49.EB4

makro
o seu melhor parceiro.

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
No. 000.067.689
SÉRIE 5
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3519 1047 4276 5300 3130 5500 5000 0676 8910 1710 4006

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190745434554 - 09-10-2019 11:04:20

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

DESTINATÁRIO/ REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO BCM PASTOR		C.N.F.F.P. 07.668.736/0001-81	DATA DA EMISSÃO 09-10-2019 11:04:00
ENDEREÇO DEMANDA DO VALE BLASBECK, 517	Bairro/DISTRITO VILA BARÃO	CEP 18065580	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 09-10-2019 11:04:00
MUNICÍPIO SORCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 11:04:27

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	179,90	
VALOR DO PREÇO	VALOR DO SEGREDO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,90

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SE	CFOP	UN.	QUNT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPT	ICMS IPI
582645	FRMEL. 84. ARO. C500FL. RESMA	48025610	509	UN	10,0000	17,9900	0,00	179,90	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SORCABA

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCAL
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (PED.: 940091) - - FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IMPIEMPRESOMETRO.COM.BR 5A1678) TA IBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 14,80 ESTADUAL 32,38 MUNIC IPAL 0,00 (543645,915:2,97,COPINS:13,67); COO: 152192, PDV: 1		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.31
0191000191 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 101.664-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO BOM PASTOR

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0513-4 - SOROCABA CERRADO

CONTA: 13.422-1

FAVORECIDO: MAKRO ATACADISTA S.A

CPF/CNPJ: 47.427.653/0031-30

VALOR: R\$ 179,90

DEBITO EM: 09/10/2019

=====

DOCUMENTO: 100002

AUTENTICACAO SISBB: C.B1D.FEE.501.ED5.0C3

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

EDINALVA DE OLIVEIRA FERREIRA ME
 RUA GENTILE GIOACHINO, 188 - VILA NOVA SOROCABA, Sorocaba, SP - CEP: 18070825

JANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada **1**
 1 - Saída
 N° 000.000.227
 SERIE: 1
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO
 10166044
 CHAVE DE ACESSO
 3519 1026 4425 5400 0132 5500 1000 0602 2710 0901 7665
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 125190730037963 - 03/10/2019 14:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 798011670111
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
 CNPJ
 26.442.554/0001-32

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 CNPJ/CPF
 07.668.736/0001-81
 DATA DA EMISSÃO
 03/10/2019
 ENDEREÇO
 RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK, 517 - VILA BARÃO
 CEP
 18065-580
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA
 MUNICÍPIO
 Sorocaba
 FONE/FAX
 UF
 SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS ST 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.995,00
 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 1.995,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL
 FRETE POR CONTA
 9 - Sem Frete
 CÓDIGO ANTT
 PLACA DO VEÍCULO
 UF
 CNPJ/CPF
 ENDEREÇO
 MUNICÍPIO
 UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 QUANTIDADE
 ESPÉCIE
 MARCA
 NUMERAÇÃO
 PESO BRUTO
 PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SI	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	PÃO FRANCÊS	1905090	0400	5101	LIN	5,7000000	0,3500	1,995,00					

[Assinatura]
PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO



Aplicação em poupança

Debitado

Nome	ASSOCIACAO BOM PASTOR
Agência	191-0
Conta corrente	101664-4

Creditado

Nome	EDINALVA DE OLIVEIRA FERR
Agência	6511-0
Conta corrente	510062760-X
Variação	51
Valor	1.995,00
Data	Nesta data

Assinada por	J5910716 JOSE ROBERTO ROSA	10/10/2019 08:17:07
	J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA	10/10/2019 08:17:44

Transação efetuada com sucesso.

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

LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA

RUA PADRE LUIZ, 235
CENTRO
18035-010 SOROCABA - SP
TELEFONE: (15)40092000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.046.280
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
3519 1045 4032 4300 0109 5500 1000 0462 8010 0090 0190

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

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190783923035 22/10/2019 17:13:50

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA ADQ TERC SUJ SUBSTIT TRIB (SP)

INSCRIÇÃO ESTADUAL
66905077116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT
CNPJ
45.403.243/0001-09

DESTINATARIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO BOM PASTOR

ENDERECO
RUA DEMANDA DO VALE BLASECK, 517

MUNICIPIO
SOROCABA

UF
SP

BAIRRO
VILA BARAO

CEP
18065-580

DATA DA EMISSÃO
22/10/2019

DATA DA SAÍDA
22/10/2019

HORA DA SAÍDA
17:14:00

FONE/FAX
(15)32121965

FATURA/DUPLICAT/
1 31/10/2019 1.020,49

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS 319,21	VALOR ICMS 57,43	BASE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DO IP 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.020,49
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	TOTAL IMPOSTOS LEI 13471/12 345,97	VALOR TOTAL DA NOTA 1.020,49

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO (KG)

PESO LIQUIDO (KG)

FRETE POR CONTA
9-SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CPF/CNPJ

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS

CODIGO PRODUÇÃO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNIT.	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI	ALIQ. ICMS	IMPOSTOS LEI 12471
01182497	COLA LIQUIDA ACRILEX 1000G Cod. barras: 7891153090768	35069190	000	5102	PC	2	23,43	0,00	46,86	46,86	8,43	0,00	18,00	0,00	10,40
01131028	COLA REFIL PISTOLA QUENTE GROSSA PCT 1 KG Cod. barras: 7897776098001	35052000	009	5102	KG	1	30,74	0,00	30,74	30,74	5,53	0,00	18,00	0,00	9,66
01122104	ENV CARTA COLOR PLUS ROSA CLARO FIDIT C/100LN Cod. barras: 78982601361606	48171000	066	5405	PC	9	31,79	0,00	286,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33
01168074	FITA ADESIVA 45X30 ADERE TRANSPARENTE PCT04LN Cod. barras: 17896183289338	59061000	000	5102	PCT	1	7,29	0,00	7,29	7,29	1,31	0,00	18,00	0,00	2,39
01109977	FITA CREPE 18X30 ADERE Cod. barras: 7896195330015	48114110	000	5102	PC	3	3,31	0,00	9,93	9,93	1,78	0,00	18,00	0,00	3,60
01106953	PALITO CHURRASCO 25CM PT100 THEBOTO Cod. barras: 7891534140516	44219900	000	5102	PC	9	7,67	0,00	69,03	69,03	12,42	0,00	18,00	0,00	17,56
01101154	PAPEL CAMURÇA	32105990	060	5405	PC	20	1,03	0,00	20,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,48
01100224	PAPEL CARTÃO FOSCO	48109290	000	5102	PC	30	1,14	0,00	34,20	34,20	6,16	0,00	18,00	0,00	20,64
01181696	PAPEL CREPOM LISO NOVAPRINT VERDE BANDEIRA Cod. barras: 789842536875	48081000	060	5405	PC	30	0,69	0,00	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50
01181693	PAPEL CREPOM LISO NOVAPRINT VERMELHO Cod. barras: 789842536833	48081000	060	5405	PC	180	0,98	0,00	176,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,87
01178684	PAPEL CREPOM LISO VMP ROSA Cod. barras: 7899014500783	48081000	060	5405	PC	120	0,98	0,00	117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,39
01101090	PAPEL LAMINADO	76071190	060	5405	PC	20	1,19	0,00	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,61
01102051	PAPEL PEDRA 60x66	48109290	000	5102	PC	20	0,95	0,00	19,00	19,00	3,42	0,00	18,00	0,00	6,88
01169907	PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE JOCAR OFFICE 4359 Cod. barras: 7897256290091	85107990	060	5405	PC	3	18,69	0,00	56,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,51
01100776	TNT LISO 100% POLIPROPILENO 1.43L 40GR METRO	56032200	000	5102	PC	64	1,24	0,00	79,36	79,36	14,28	0,00	18,00	0,00	24,95

DADOS ADICIONAIS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: IAGO - 18 Nro Pedido: 515037 Cond. Pagto: OUTRAS

Entrega: R DEMANDA DO VALE BLASECK, 517 - VILA BARAO - CEP: 18065-580 - SOROCABA - SP

Observação: Acesse nosso Site www.pedagogica.com.br BOLETO ANEXO A NOTA FISCAL PARA PAGAMENTO

Vir. Aprox. Trib. Federal: R\$ 162,51 (15,92%), Estadual: R\$ 183,46 (17,98%) (Fonte: IBPT)

RESERVAÇÃO FISCAL

PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA

FUNCAO
101064-4

Beneficiário			Agência/Código Beneficiário		Vencimento	
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CNPJ: 45403243000109			1178/03125-6		31/10/2019	
Endereço Beneficiário RUA PADRE LUIZ, 235 - CENTRO - CEP: 18035-010 - Sorocaba - SP						
Pagador ASSOCIACAO BOM PASTOR			Número do Documento 46280/1		Nesse Número 109/00004200-8	
Espécie RS			(=) Valor do Documento 1.020,49		(-) Desconto	
Quantidade			(x) Valor		(+) Outros Acréscimos	
Demonstrativo: PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO						

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:02:54
019100191 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 101.664-4
=====

ITAU UNIBANCO S.A.
=====

341910900804200811768031256008180590000102049
BENEFICIARIO:
LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA
NOME FANTASIA:
LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA
CNPJ: 45.403.243/0001-09
PAGADOR:
ASSOCIACAO BOM PASTOR
CNPJ: 07.668.736/0001-81
=====

NR. DOCUMENTO	102.901
DATA DE VENCIMENTO	31/10/2019
DATA DO PAGAMENTO	29/10/2019
VALOR DO DOCUMENTO	1.020,49
VALOR COBRADO	1.020,49

=====

NR. AUTENTICACAO C.611.746.650.F45.896

**BATISTA & MADUREIRA
COMERCIO LTDA - EPP**

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
N° 000.004.812
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

3519 1028 2551 2900 0113 5500 1000 0048 1210 0048 5519

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQ OU RECEBIDATERCEIROS (SP)		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190783973799 22/10/2019 17:24:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798069622113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ 28.258.129/0001-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC BOM PASTOR		CNPJ 07.668.736/0001-81	DATA DA EMISSÃO 22/10/2019
ENDEREÇO R DEMANDA DO VALE BLASECK, 517		CEP 18065-580	DATA DA SAÍDA 22/10/2019
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	FONE/FAX (15)32121965	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA/DUPLICATA/ 1		HORA DA SAÍDA 17:24:00	

31/10/2019	235,30
------------	--------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 235,30
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOT/ 235,30	

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

DADOS DOS PRODUTOS															
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNT.	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	
0113250	BALAO RIBERBALL GRAN FESTA N9 VERDE ESCURO C/50U Cod. barras: 789598304730	95030099	0102	5102	PC	5	9,16	0,00	54,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0113251	BALAO RIBERBALL GRAN FESTA N9 VERMELHO C/50UN Cod. barras: 789598304747	95030099	0102	5102	PC	5	9,16	0,00	54,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0116856	COLA PANO 35G ACRILEX Cod. barras: 7891153168128	35069190	0102	5102	PC	3	3,09	0,00	9,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01205828	COLA REFIL PISTOLA QUENTE FINA PCT C/6 Cod. barras: 789776012008	35069190	0102	5102	PC	4	5,86	0,00	23,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01206151	GLITTER PCT 100GR OURO 150 Cod. barras: 7898461578330	39204390	0102	5102	PC	1	6,98	0,00	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01206221	GLITTER PCT 100GR PRATA 10 Cod. barras: 7898461578339	39204390	0102	5102	PC	1	6,98	0,00	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01206231	GLITTER PCT 100GR VERDE BANDEIRA 140 Cod. barras: 7898461578397	39204390	0102	5102	PC	1	6,98	0,00	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01206234	GLITTER PCT 100GR VERMELHO 110 Cod. barras: 7898461578401	39204390	0102	5102	PC	1	6,98	0,00	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01205129	PLACA DE ISOPOR 020MM	39202000	0102	5102	PC	10	3,68	0,00	36,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01191055	VELCRO 50MM DIVERSOS	58061000	0102	5102	PC	5	5,59	0,00	27,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA

DADOS ADICIONAIS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO FISC
Vendedor: IAGO - 18 Nro Pedido: 16137 Cond. Pagto: OUTRAS Entrega: R DEMANDA DO VALE BLASECK, 517 - VILA BARAO - CEP: 18065-580 - SOROCABA - SP Observacao: BOLETO PARA PAGAMENTO ANEXO A NOTA FISCAL Vlr. Aprox. Trib. Federal: R\$ 37,78 (16,06%). Estadual: R\$ 37,32 (15,86%) (Fonte: IBPT)		

Bradesco**237-2**

Recibo do pagao

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco expresso					Vencimento 31/10/2011
Nome Beneficiário / Endereço BATISTA & MADUREIRA COMERCIO LTDA - EPP CNPJ: 28.258.129/0001-13 RUA PADRE LUIZ, 247 - CENTRO - Sorocaba - SP - CEP: 18035-010					Agência / Código beneficiário 0152-0/0022232-
Data do Documento 22/10/2019	Número do Documento 4812/1	Espécie Doc: DM	Acerto N	Data do Processamento 22/10/2019	Nesse Número 09/00000000153-1
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie RS	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 235,31
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) Após a data de vencimento cobrar multa 2% e juros de 0,20 ao dia.					(-) Desconto / Abatimento
					(=) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC BOM PASTOR R DEMANDA DO VALE BLASECK, 517 18065590 VILA BARAO Sorocaba SP					CPF / CNPJ 07668736000181 Código de Barra
Sacador/Avalista: Recebimento através do cheque número do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.					Autenticação Mecânica

29/10/2019

Banco do Brasil

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:02:54
019100191 0043

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 101.664-4
=====


BANCO BRADESCO S.A.
=====

2379015205900000000195300223203180590000023530
BENEFICIARIO:
BATISTA MADUREIRA COMERCIO LTDA -
NOME FANTASIA:
BATISTA MADUREIRA COMERCIO LTDA -
CNPJ: 28.258.129/0001-13
PAGADOR:
ASSOC BOM PASTOR
CNPJ: 07.658.736/0001-81
=====

NR. DOCUMENTO 102.902
DATA DE VENCIMENTO 31/10/2019
DATA DO PAGAMENTO 29/10/2019
VALOR DO DOCUMENTO 235,30
VALOR COBRADO 235,30
=====

NR. AUTENTICACAO 4.88C.963.2CF.638.81E

101664-4

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	<p>Número da Nota 0000047</p> <p>Data e Hora de Emissão 28/10/2019 19:59:49</p> <p>Código de Verificação 7405f1c4</p>										
PRESTADOR DE SERVIÇOS											
<p>Nome/Razão Social: EDGAR GONCALVES DE SOUZA JUNIOR 21413451896 - ME CPF/CNPJ: 11.803.051/0001-78 Inscrição Municipal: 000310206 Endereço: RUA LITUANIA, Nº1295 - APT0/SALA 1 TERREO - JARDIM PAGLIATO - CEP:18045-520 Município: SOROCABA UF: SP</p>											
TOMADOR DE SERVIÇOS											
<p>Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81 Endereço: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - VILA SENE - CEP:18051-330 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: abp.projetojovem@gmail.com</p>											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
<p>Descrição: PALESTRAS COM O TEMA PREPARAÇÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO - 3 HORAS/AULAS CADA TURNA PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE 12 A 17 ANOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL - 001 AGÊNCIA: 4962-9 OPERAÇÃO: 51 CARTA PODERANÇA: 29.624-9</p>											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Tributável</th> <th style="width: 10%;">Item</th> <th style="width: 10%;">Qtde</th> <th style="width: 10%;">Unitário R\$</th> <th style="width: 10%;">Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">SIM</td> <td style="text-align: center;">20 TURMAS</td> <td style="text-align: center;">20</td> <td style="text-align: center;">110,00</td> <td style="text-align: center;">2.200,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	20 TURMAS	20	110,00	2.200,00	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	20 TURMAS	20	110,00	2.200,00							
<p>PAGO COM RECURSOS DO FUNDACAO SOROCABA</p>											
<p>PIS (0,0000%): R\$ 0,00 COFINS (0,0000%): R\$ 0,00 INSS (0,0000%): R\$ 0,00 IR (0,0000%): R\$ 0,00 CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</p>											
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.200,00											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.200,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00								
OUTRAS INFORMAÇÕES											
<p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2019 Tributação: TRIBUTÁVEL MEI Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 859960400 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL Serviço: 0802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.</p>											

Aplicação em poupança

Debitado

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR
Agência 191-0
Conta corrente 101664-4

Creditado



Nome EDGAR GONCALVES DE SOUZA
Agência 6962-0
Conta corrente 510039624-1
Variação 51
Valor 2.200,00
Data Neste data

Assinada por J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA 29/10/2019 10:45:31
J5910716 JOSE ROBERTO ROSA 29/10/2019 11:02:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

101064-4

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>		Número da Nota 00000007											
		Data e Hora de Emissão 26/10/2019 18:11:46											
		Código de Verificação 9e4ccb3a											
PRESTADOR DE SERVIÇOS													
Nome/Razão Social: HERCULES BITTAR 12288079819 CPF/CNPJ: 33.222.546/0001-46 Inscrição Municipal: 000365870 Endereço: RUA TEREZA PALAGI LYRA, Nº82 - JARDIM PIAZZA DI ROMA I - CEP:18051-765 Município: SOROCABA UF: SP													
TOMADOR DE SERVIÇOS													
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81 Endereço: RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK, Nº517 - VILA BARAO - CEP:18055-580 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: pastoraldomenor@terra.com.br													
Descrição: DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE TEATRO (40 HORAS /SEMANAIS) PARA O PROJETO "ATUAÇÃO JOVER" NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item SERVIÇOS</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>2500,00</td> <td>2.500,00</td> </tr> </tbody> </table>		Tributável SIM	Item SERVIÇOS	Qtde	Unitário R\$	Total R\$			1	2500,00	2.500,00	 PAGO COM RECURSOS DO FUNCAO - SOROCABA	
Tributável SIM	Item SERVIÇOS	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
		1	2500,00	2.500,00									
PIS (0,0000%): R\$ 0,00 COFINS (0,0000%): R\$ 0,00 INSS (0,0000%): R\$ 0,00 IR (0,0000%): R\$ 0,00 CSLL (0,0000%): R\$ 0,00													
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.500,00													
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 2.500,00											
		Aliquota: 0,00%											
		Valor do ISS: R\$ 0,00											
OUTRAS INFORMAÇÕES													
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2019		Tributação: TRIBUTÁVEL MEI											
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP											
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR													
CNAE: 859290200 - ENSINO DE ARTES CENICAS, EXCETO DANCA													
Serviço: 0802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.													

Aplicação em poupança

Debitado

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR
Agência 191-0
Conta corrente 101664-4


Creditado

Nome HERCULES BITTAR
Agência 6511-0
Conta corrente 510124090-3
Variação 51
Valor 2.500,00
Data Nesta data

Assinada por J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA 30/10/2018 09:09:23
J5910716 JOSE ROBERTO ROSA 30/10/2019 09:11:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA</p>		Número da Nota 00000014													
		Data e Hora de Emissão 28/10/2019 12:29:18													
<p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>		Código de Verificação 1b51258c													
		<p>PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PEDRO FONTES DOS SANTOS 28620503855 CPF/CNPJ: 31.930.465/0001-75 Inscrição Municipal: 000363840 Endereço: RUA BENEDITO WENCESLAU MENDES, Nº171 - BL B APTO 12 EDIF. SERTANISTA APTO 12 - BAIRRO REGIAO OESTE - CEP:18052-901 Município: SOROCABA UF: SP</p>													
<p>TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81 Endereço: RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK, Nº517 - VILA BARAO - CEP:18065-580 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: pastoraldomenor@terra.com.br</p>		<p>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE TEATRO (16 HORAS / SEMANAS) PARA O PROJETO (ATUAÇÃO JOVENIL) NO MÊS DE OUTUBRO.</p>													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unidade</th> <th>R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇO PRESTADO</td> <td>1</td> <td></td> <td>2500,00</td> <td>2.500,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtd	Unidade	R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇO PRESTADO	1		2500,00	2.500,00	 PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA		
Tributável	Item	Qtd	Unidade	R\$	Total R\$										
SIM	SERVIÇO PRESTADO	1		2500,00	2.500,00										
PIS (0,0000%): R\$ 0,00 COFINS (0,0000%): R\$ 0,00 INSS (0,0000%): R\$ 0,00 IR (0,0000%): R\$ 0,00 CSLL (0,0000%): R\$ 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.500,00													
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 Base de Cálculo: R\$ 2.500,00 Aliquota: 0,00% Valor do ISS: R\$ 0,00		<p>OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2019 Tributação: TRIBUTÁVEL MEI Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 859969901 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE Serviço: 1724 - Apresentação de palestras, conferências, seminários e congêneres.</p>													

30/10/2019

Banco do Brasil

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
Agência 191-0
Conta corrente 101664-4

Creditado

Nome PEDRO FONTES DOS SANTOS
Agência 6962-0
Conta corrente 43543-0
Valor 2.500,00
Data Nesta data

Assinada por J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA 30/10/2019 09:09:53
" J5910716 JOSE ROBERTO ROSA 30/10/2019 09:11:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.
