

*cópia*



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 DEZEMBRO DE 2019.

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

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

À  
Secretaria de Igualdade e Assistência Social

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

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

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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA					
REPASSES AO TERCEIRO SETOR					
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS					
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO					
RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/11/2019	13/11/2019	NF 2771	MG&O ASSESSORIA E PERICIA CONTABIL SOC SIMPLS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	745,56
21/11/2019	19/11/2019	CARNE	IPITU CEC IPIRANGA	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	179,66
21/11/2019	19/11/2019	CARNE	IPITU CEC HABITETO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	421,74
19/11/2019	19/11/2019	NF 70013	MAKRO ATAC S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	485,36
26/11/2019	28/11/2019	HOLERITH - 1ª - 139/19	ELIZETE REIS BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	1303,07
26/11/2019	28/11/2019	HOLERITH - 1ª - 139/19	SANDRA REGINA SILVA MARIANO	RECURSOS HUMANOS (5)	284,40
28/11/2019	28/11/2019	HOLERITH - 1ª - 139/19	VALMIR FERNANDES BALIEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	1073,49
28/11/2019	28/11/2019	HOLERITH	ELIZETE REIS BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	2535,53
28/11/2019	28/11/2019	HOLERITH	SANDRA REGINA SILVA MARIANO	RECURSOS HUMANOS (5)	1440,70
28/11/2019	28/11/2019	HOLERITH	VALMIR FERNANDES BALIEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	1953,75
25/11/2019	29/11/2019	NF 3350	ANJO GAS SOROCABA LTDA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	302,00
14/11/2019	29/11/2019	NF 8211	BERBEL SIST SEGUR ELETR LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	157,46
14/11/2019	29/11/2019	NF 8212	BERBEL SIST SEGUR ELETR LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	187,46
14/11/2019	29/11/2019	NF 8213	BERBEL SIST SEGUR ELETR LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	194,16
12/11/2019	29/11/2019	REC	CPFL ENERGIA - CEC LARANJEIRAS I	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	72,16
29/11/2019	29/11/2019	REC	CPFL ENERGIA - CEC S. BENTO II	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	120,08
13/11/2019	29/11/2019	REC	CPFL ENERGIA - CEC HABITETO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	451,38
29/11/2019	29/11/2019	REC	CPFL ENERGIA - CEC S. BENTO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	61,00
29/11/2019	29/11/2019	REC	CPFL ENERGIA - CEC ESMERALDA	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	111,14
29/11/2019	29/11/2019	REC	CPFL ENERGIA - CEC MANCHESTER	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	251,92
27/11/2019	29/11/2019	NF 908	ALEGRIA DIVERSÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1400,00
26/11/2019	29/11/2019	NF 40	DUALMA ROBERTO DE JESUS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2600,00
29/11/2019	29/11/2019	GUIA	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	536,99
29/11/2019	29/11/2019	GUIA	GUIA DE RECOLH DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	702,34
29/11/2019	29/11/2019	GUIA	DARF	RECURSOS HUMANOS (5)	20,85
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 17.592,20</b>

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 DEZEMBRO 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 15P 100272/07

(nome, cargo e assinatura)



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

**ÓRGÃO PÚBLICO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
**CNPJ:** 07.668.736/0001-41  
**ENDEREÇO E CEP:** SEDE ADM. - RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES, 315 - VILA ESPÍRITO SANTO - SOROCABA/SP - CEP 13051-330  
**RESPONSÁVEL(ES) PELA OSC:** JOSÉ ROBERTO ROSA - PRESIDENTE E/OU ADRIANA COSTA CAMPOS ROSA - 1ª TESOUREIRA  
**CPF:** 749.457.268-68 / 184.058.328-23  
**OBJETO DA PARCERIA:** SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCPV 12 A 17 ANOS  
**EXERCÍCIO:** 2019 **COMPETÊNCIA:** NOVEMBRO  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** FEDERAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2017/21636	21/07/2017	01/11/2017 A 30/06/2018	R\$ 10.973,90
Aditamento nº	2017/21636	03/03/2018	01/07/2018 a 30/06/2019	R\$ 2.075,00
Aditamento nº	2017/21636	01/01/2019	31/12/2019	R\$ 1.609,50

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
06/12/2019	R\$ 16.093,00	06/12/2019	1.040.996	R\$ 16.093,00
<b>(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				
				R\$ 4.535,06
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA</b>				R\$ 16.093,00
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				R\$ 0,35
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)</b>				R\$ -
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				R\$ 20.628,41
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				R\$ -
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)</b>				R\$ 20.628,41

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

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

**ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR**

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

**NOVEMBRO**

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
	NOVEMBRO	2019	
Recursos humanos (5)	NOVEMBRO	2019	R\$ 9.851,12
Recursos humanos (6)	NOVEMBRO	2019	R\$ -
Medicamentos	NOVEMBRO	2019	R\$ -
Gêneros alimentícios	NOVEMBRO	2019	R\$ 485,36
Outros materiais de consumo	NOVEMBRO	2019	R\$ 302,00
Outros serviços de terceiros	NOVEMBRO	2019	R\$ 5.284,64
Locação de imóveis	NOVEMBRO	2019	R\$ -
Locações diversas	NOVEMBRO	2019	R\$ -
Utilidades públicas (7)	NOVEMBRO	2019	R\$ 1.669,08
Com busável	NOVEMBRO	2019	R\$ -
Bens e materiais permanentes	NOVEMBRO	2019	R\$ -
Obras	NOVEMBRO	2019	R\$ -
Outras despesas	NOVEMBRO	2019	R\$ -
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$ 17.592,20</b>

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>	R\$ 20.628,41
<b>(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA</b>	R\$ 17.592,20
<b>(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]</b>	R\$ 3.036,21
<b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	R\$ -
<b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE [K - L]</b>	R\$ 3.036,21



## Consultas - Extrato de conta corrente

G331020802060927029  
02/12/2019 08:16:22

## Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
 Conta corrente 73511-8 ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 Período do extrato 11 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/11/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 11/11/2019	893.151.003.544.774	153,00 D	
11/11/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	153,00 C	0,00 C
13/11/2019		0191	99015	870 Transferência recebida 13/11 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.101.754	745,56 C	emp. nov. p.
13/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MC C	111.301	745,56 D	0,00 C
18/11/2019		0191	99015	870 Transferência recebida 19/11 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.101.754	179,66 C	emp. nov. p.
19/11/2019		0191	99015	870 Transferência recebida 19/11 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.101.754	421,74 C	emp. nov. p.
19/11/2019		0191	99015	870 Transferência recebida 19/11 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.231.434	485,36 C	
19/11/2019		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	111.901	179,66 D	
19/11/2019		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	111.902	421,74 D	
19/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI	111.903	485,36 D	0,00 C
22/11/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	105.073	16.093,00 C	Reembol. out. p.
22/11/2019		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	16.093,00 D	0,00 C
25/11/2019		0191	99015	470 Transferência enviada 25/11 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.231.434	745,56 D	
25/11/2019		0191	99015	470 Transferência enviada 25/11 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.231.434	1.000,00 D	
25/11/2019		0191	99015	470 Transferência enviada 25/11 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.231.434	186,47 D	
25/11/2019		0191	99015	470 Transferência enviada 25/11 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.231.434	5.925,58 D	
25/11/2019		0191	99015	470 Transferência enviada 25/11 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.231.434	489,46 D	
25/11/2019		0191	99015	470 Transferência enviada 25/11 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.231.434	2.600,00 D	
25/11/2019		0191	99015	470 Transferência enviada 25/11 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.231.434	425,04 D	
25/11/2019		0191	99015	470 Transferência enviada 25/11 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.231.434	538,99 D	
25/11/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	11.912,10 C	0,00 C
26/11/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.634	2.660,96 D	
26/11/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.660,96 C	0,00 C
27/11/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.231.434	5.929,98 C	emp. nov. p.



02/12/2019		Banco do Brasil					
27/11/2019	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	5.929,98 D	0,00 C	
28/11/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.421	5.929,98 D		
28/11/2019	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.929,98 C	0,00 C	
29/11/2019	0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.231.434	251,92 C		
			29/11 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM				
29/11/2019	0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.231.434	2.600,00 C		
			29/11 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM				
29/11/2019	0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.231.434	20,85 C		
			29/11 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM				
29/11/2019	0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.231.434	111,14 C		
			29/11 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM				
29/11/2019	0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.231.434	1.400,00 C		
			29/11 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM				
29/11/2019	0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.231.434	702,34 C		
			29/11 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM				
29/11/2019	0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.231.434	536,99 C		
			29/11 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM				
29/11/2019	0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.231.434	702,34 D		
			29/11 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM				
29/11/2019	0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.231.434	536,99 D		
			29/11 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM				
29/11/2019	0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.962.000.025.052	2.600,00 D		
			29/11 6962 25052-X DJALMA ROBERTO				
29/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.901	302,00 D		
			ANJO GAS SOROCABA LTDA ME				
29/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.902	157,46 D		
			BERBEL SIST SEG ELETR LTDA				
29/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.903	187,46 D		
			BERBEL SIST SEG ELETR LTDA				
29/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.904	194,16 D		
			BERBEL SIST SEG ELETR LTDA				
29/11/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	112.905	72,16 D		
			CPFL CIA PIRATININGA FORC				
29/11/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	112.906	120,08 D		
			CPFL CIA PIRATININGA FORC				
29/11/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	112.907	451,38 D		
			CPFL CIA PIRATININGA FORC				
29/11/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	112.908	61,00 D		
			CPFL CIA PIRATININGA FORC				
29/11/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	112.909	111,14 D		
			CPFL CIA PIRATININGA FORC				
29/11/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	112.910	1.400,00 D		
			237 6535 011093255000162 ALEGRIA DIVER				
29/11/2019	0000	13105	375 Impostos	112.911	20,85 D		
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
29/11/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	112.912	251,92 D		
			CPFL CIA PIRATININGA FORC				
29/11/2019	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.545,70 C	0,00 C	
30/11/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

total: \$15300

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



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331020802060927030  
02/12/2019 08:17:04

## Cliente

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

## BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	213,22			21,423805		
11/11/2019	RESGATE	153,00	0,01	0,05	15,371387	9,957461818	6,052418
	Aplicação 28/10/2019	81,06	0,01	0,03	8,144682		
	Aplicação 30/10/2019	71,94		0,02	7,226705		
22/11/2019	APLICAÇÃO	16.093,00			1.615,271844	9,963028857	1.621,324262
25/11/2019	RESGATE	11.912,10	0,03	0,72	1.195,622709	9,963720088	425,701553
	Aplicação 30/10/2019	60,29	0,01		6,052418		
	Aplicação 22/11/2019	11.851,81	0,02	0,72	1.189,570291		
26/11/2019	RESGATE	2.660,96	0,01	0,30	267,077936	9,964394802	158,623617
	Aplicação 22/11/2019	2.660,96	0,01	0,30	267,077936		
27/11/2019	APLICAÇÃO	5.929,98			595,072944	9,965131263	753,696561
28/11/2019	RESGATE	5.929,98	0,02	0,60	595,096024	9,965786622	158,600537
	Aplicação 22/11/2019	1.580,45	0,02	0,34	158,623617		
	Aplicação 27/11/2019	4.349,53		0,26	436,472407		
29/11/2019	RESGATE	1.545,70		0,18	155,107997	9,966475190	3,492540
	Aplicação 27/11/2019	1.545,70		0,18	155,107997		
29/11/2019	SALDO ATUAL	34,81			3,492540		3,492540

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	213,22
APLICAÇÕES (+)	22.022,98
RESGATES (-)	22.201,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,07
IOF (-)	1,85
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	34,81

## Valor da Cota

31/10/2019	9,952564909
29/11/2019	9,966475190

## Rentabilidade

No mês	0,1397
No ano	2,1419
Últimos 12 meses	2,3433

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G336090955291843012  
09/12/2019 09:58:28

## Cliente - Conta atual

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

## Lançamentos

DT. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.101.754	153,00 C	
				05/12 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM			
05/12/2019		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	153,00 D	0,00 C
06/12/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.040.996	16.093,00 C	16.093,00 C
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
06/12/2019		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	16.093,00 D	0,00 C
09/12/2019		0191	00191	144 Transfer?ncia enviada	550.191.000.101.754	745,56 D	
				09/12 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM			
09/12/2019		0191	00191	144 Transfer?ncia enviada	550.191.000.101.754	179,66 D	
				09/12 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM			
09/12/2019		0191	00191	144 Transfer?ncia enviada	550.191.000.101.754	421,74 D	
				09/12 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM			
09/12/2019		0191	00191	144 Transfer?ncia enviada	550.191.000.231.434	485,36 D	
				09/12 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			
09/12/2019		0191	00191	144 Transfer?ncia enviada	550.191.000.231.434	5.929,98 D	
				09/12 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			
09/12/2019		0191	00191	144 Transfer?ncia enviada	550.191.000.231.434	111,14 D	
				09/12 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			
09/12/2019		0191	00191	144 Transfer?ncia enviada	550.191.000.231.434	251,92 D	
				09/12 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			
09/12/2019		0191	00191	144 Transfer?ncia enviada	550.191.000.231.434	1.400,00 D	
				09/12 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			
09/12/2019		0191	00191	144 Transfer?ncia enviada	550.191.000.231.434	2.600,00 D	
				09/12 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			
09/12/2019		0191	00191	144 Transfer?ncia enviada	550.191.000.231.434	536,99 D	
				09/12 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			
09/12/2019		0191	00191	144 Transfer?ncia enviada	550.191.000.231.434	702,34 D	
				09/12 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			
09/12/2019		0191	00191	144 Transfer?ncia enviada	550.191.000.231.434	20,85 D	
				09/12 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			
09/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			13.385,54 D
Invest.com Resgate Autom.							
Saldo							16.280,92 C
Juros							2.895,38 C
Data de Debito de Juros							0,00
IOF							31/12/2019
Data de Debito de IOF							0,00
							02/01/2020
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
BB Automático Empres							16.282,02

*Deposito nov/19*

*reembolsos emprestimos nov/19.*

05/12/2019

Banco do Brasil

05/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:06:03  
019100191 SEGUNDA VIA 0041  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	05/12/2019
NR. DOCUMENTO	550.191.000.073.511
VALOR TOTAL	153,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.101.754  
=====

NR. AUTENTICACAO	B.2BF.4CB.339.338.388
------------------	-----------------------

*Reembolsos tarifas  
nov/19*

Transação efetuada com sucesso por: J5810716 JOSE ROBERTO ROSA.




**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

 G334100838120614015  
 10/12/2019 08:45:08

**Cliente**

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

**BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	34,81			3,492540		
05/12/2019	APLICAÇÃO	153,00			15,347196	9,969247366	18,839736
06/12/2019	APLICAÇÃO	16.093,00			1.614,151851	9,969941789	1.632,991587
09/12/2019	RESGATE	13.385,54	0,02	0,88	1.342,581452	9,970672532	290,410135
	Aplicação 27/11/2019	34,81		0,01	3,492540		
	Aplicação 05/12/2019	153,01		0,01	15,347196		
	Aplicação 06/12/2019	13.197,72	0,02	0,86	1.323,741716		
10/12/2019	SALDO ATUAL	2.895,80			290,410135		290,410135

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	34,81
APLICAÇÕES (+)	16.246,00
RESGATES (-)	13.385,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,02
IOF (-)	0,88
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,53
SALDO ATUAL =	2.895,80
Disponível p/ Resg =	2.895,43
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,01
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,36

**Aplicações em ser**

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
06/12/2019	909.019.106	16.093,00	1.614,151851	290,410135

**Valor da Cota**

29/11/2019	9,966475190
10/12/2019	9,971419027

**Rentabilidade**

No mês	0,0495
No ano	2,1925
Últimos 12 meses	2,3334

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**

Projeção para 10/12/2019 - Cota: 9,971419027

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

**ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR – CNPJ 07.668.736/0001-81**

Sorocaba/SP, 10 de Dezembro de 2019.

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – NOVEMBRO/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 **NOVEMBRO/2019**.

- Na rubrica "Recursos Humanos", consta valor acima do previsto em razão de pagamento de pagamento de 1ª parcela de 13º salário custeadas com provisões trabalhistas previstos pelo Projeto.

- Ressaltamos ainda que as despesas apresentadas que diferem da planilha orçamentária se deram em razão do significativo atraso do repasse, ocorrido em 6/12/2019, sendo que nos respaldamos em empréstimos para suprir as necessidades do Projeto, os quais já foram reembolsados.

- 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 (dezembro/2019).

Ressaltamos ainda, que o saldo remanescente em conta se trata de provisões trabalhistas previstas no Projeto e que as alterações realizadas no respectivo mês 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

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

**ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR – CNPJ 07.668.736/0001-81**

SOROCABA/SP, 10 DE DEZEMBRO DE 2019.

**SCFV – 12 A 17 ANOS – RECURSO FEDERAL**

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

Atenciosamente,

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

[Voltar](#)[Imprimir](#)

### 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:** 19/11/2019 a 18/12/2019

**Certificação Número:** 2019111903464434853113

Informação obtida em 06/12/2019 08:53:37

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



DATA: 28/11/2019  
HORA: 10:01:46  
PÁG : 001/001

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

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
COMP: 11/2019  
Nº ARQUIVO: OSXOCY0ENZ#0000-0  
CONTATO: MAGALI CARAMANTI COC  
E-MAIL: MCHMCCASSESSORIA.COM.BR

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81  
Nº DE CONTROLE: HcEugwte6LH0000-6  
TELEFONE: (0015) 32179263

NOME DO TRABALHADOR	LOGRADOURO	CIDADE	PIS/PASEP/CI	BAIRRO	UF	ADMISSÃO	CATEGORIA	CEP
ROSILENE TORREGLIAMI	R SERAFINA MILEGO LATORRE 901	SOROCABA	123.41084.56-6	JARDIM VERA CRUZ	SP	12/11/2019	01	18050-020
MARILENE TORREGLIAMI	AL DOS HELIOTROPICOS 330	SOROCABA	124.81866.20-9	JARDIM SIMUS	SP	03/10/2019	01	18055-145
VANUSA FREIRE	R DULCE BRUNETTI FOLI 66	SOROCABA	126.43116.26-9	PARQUE SAO BENTO	SP	14/11/2019	01	18072-220
ODINILSON JOSE LUCIO	R SANTA HELENA 45	SOROCABA	128.93303.23-6	BRIGADEIRO TOBIAS	SP	03/07/2017	01	18108-460

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



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

DATA: 28/11/2019  
 HORA: 10:01:46  
 PÁG.: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 11/2019

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PACTO	FEAS
VALORES: SEGURADOS	DEB FEAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR	07.668.736/0001-81	0,00	0,00	0,00	2305	639
16.821,26	5.384,09	0,00	0,00	0,00	11.437,17	0,00

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEIIP 8.40 (14/12/2017)

DATA: 28/11/2019  
HORA: 10:01:36  
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRP

EMPRESA: ASSOCIACAO HOM PASTOR  
COMPETÊNCIA: 11/2019

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81  
SIMPLES: 1

CÓD REC: 115

FPAS: 639

FGTS - 8%

92

QTDE TRABALHADORES

262.180,26

REMUNERAÇÃO

20.974,42

DEPÓSITO

0,00

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

20.974,42

TOTAL A RECOLHER

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/12/2019

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFÉRENÇA, 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.

## CONECTIVIDADE SOCIAL



### Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ASSOCIACAO BOM PASTOR:07668736000181 ,

Seu arquivo SEFIPABP112019.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 28/11/2019 às 10:22:45.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D71784B0C3235602.

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:

<b>Transmissor:</b>	ASSOCIACAO BOM PASTOR:07668736000181
<b>Inscrição Transmissor:</b>	07.668.736/0001-81
<b>Responsável:</b>	MCEC ASSESSORIA CONTABIL
<b>Inscrição Responsável:</b>	03.228.177/0001-38
<b>Competência:</b>	11/2019
<b>NRA:</b>	OSx0CY0ENZw00000
<b>Base de Processamento:</b>	CP - Sorocaba
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	MAGALI CARAMANTI COC
<b>Telefone:</b>	001.532179263

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

EMPRESA: ASSOCIACAO HOM PASTOR  
 COMP: 11/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RNT: 0,0 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

DATA: 28/11/2019  
 HORA: 10:01:46  
 PÁG: 0001/0011

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

85890002096 744201791915 207635050803 766873600018

TOMADOR/OBRA:	EMPRESA:	COMP:	COD REC:	COD GPS:	FPAS:	OUTRAS ENT:	SIMPLES:	RNT:	INSCRIÇÃO:	FAP:	RAT AJUSTADO:	CBO
INOME TRABALHADOR	REEM SEM 13* SAL	REM 13* SAL	BASE CÁL. 13* SAL	BASE CÁL. 13* SAL	PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	JAM
ABEL MENDES DE SOUZA	1.170,42	585,21	105.53648.13-3	03/07/2017	01	02521	0,00	140,46	0,00	0,00	0,00	0,00
ALCILENE TEORALDO DE OLIVEIRA	2.465,36	205,45	127.04477.25-8	18/09/2019	01	05153	0,00	213,66	0,00	0,00	0,00	0,00
ALESSANDRA BARAN SANTOS BARBOSA	2.465,36	513,62	126.19785.50-4	12/07/2019	01	05153	0,00	238,32	0,00	0,00	0,00	0,00
AMARILDO DE CARVALHO	1.774,65	887,33	122.89901.17-4	03/07/2017	01	05153	0,00	212,96	0,00	0,00	0,00	0,00
AMANDA EVELYN CARDOSO GOMES	1.700,20	850,10	207.80296.17-0	03/07/2017	01	05153	0,00	204,02	0,00	0,00	0,00	0,00
ANDREIA APARECIDA MOCCI DA COSTA	2.850,00	593,75	123.79313.01-8	11/07/2019	01	05153	0,00	275,51	0,00	0,00	0,00	0,00
ANDREIA CRISTINA MODESTO	4.512,79	940,16	126.09185.24-5	11/07/2019	01	02521	0,00	436,24	0,00	0,00	0,00	0,00
ANGELA MARIA BARBOSA	1.700,20	850,10	130.19037.26-2	03/07/2017	01	05153	0,00	204,02	0,00	0,00	0,00	0,00
BARBARA CRUZ	1.700,20	354,21	123.88463.80-9	02/07/2019	01	05153	0,00	164,36	0,00	0,00	0,00	0,00
BRUNA APARECIDA LOPES DA COSTA	1.700,20	850,10	212.14246.12-7	05/04/2018	01	05153	0,00	204,02	0,00	0,00	0,00	0,00
CAMILA CRISTIANE DA SILVA	900,00	337,50	220.23875.88-8	03/07/2017	01	05153	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARINA AMANCIO	1.985,62	992,81	127.77195.25-2	03/07/2017	01	04110	0,00	238,27	0,00	0,00	0,00	0,00
CARINA SARTORTE ROCHA ALMEIDA	1.700,20	141,68	163.20117.29-0	19/09/2019	01	05153	0,00	147,35	0,00	0,00	0,00	0,00
CIBELE CANDIDA DA SILVA	1.666,20	850,10	203.62958.85-2	03/07/2017	01	05153	0,00	201,30	0,00	0,00	0,00	0,00
CINTIA APARECIDA RODRIGUES	1.365,11	455,04	151.29185.06-8	16/04/2019	01	08621	0,00	145,61	0,00	0,00	0,00	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/11/2019  
 HORA: 10:01:46  
 PAG: 0002/0011

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

858900002096 744201791915 207635050803 766873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR COMP: 11/2019 COD REC: 115	COD GPS: 2305	FFAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0.0	INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81	FAP: 0.50	RAT AJUSTADO: 0.00	INSCRIÇÃO:		
TOMADOR/OBRA:	REM 13*SNL	BASE CÁL 13*SNL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CRQ	JAM
NOME TRABALHADOR	REM 13* SAL	BASE CÁL 13*SNL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CRQ	JAM
CINTIA REGINA MARQUES	593,75	129.00793.26-4	0,00	11/07/2019	01	01			275,50	05153	0,00
2.850,00				256,50							
CITRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	887,33	108.74653.17-4	0,00	03/07/2017	01				212,96	05141	0,00
1.774,65				159,71							
CRISLENI APARECIDA DA SILVA PEREIRA	784,95	126.87041.25-6	0,00	03/07/2017	01				188,39	05132	0,00
1.569,89				125,59							
CRISTIANE DE CASSIA GARCIA	593,75	121.80889.64-1	0,00	11/07/2019	01	01			275,51	04101	0,00
2.850,00				256,50				23/11/2019	01	07841	0,00
EDIONE PEREIRA DA SILVA BRITO	682,56	160.12263.97-0	0,00	03/07/2017	01				160,17	05141	0,00
1.319,61				105,56				06/08/2019	01	05141	0,00
EDIVALDO LEITE DA SILVA	591,55	129.09025.22-7	0,00	03/07/2017	01				133,61	05141	0,00
1.078,64				86,29				17/11/2019	01	05141	0,00
EDIVALDO LEITE DA SILVA		129.09025.22-7		03/07/2017	01						
ELIANA ESTEVES ROSA DIAS	1.737,42	122.79913.86-2	0,00	03/07/2017	01				416,99	02394	0,00
3.474,84				362,23							
ELIANA PIRES DE OLIVEIRA	784,95	201.21439.53-9	0,00	20/02/2018	01				188,38	05132	0,00
1.569,89				125,59							
ELISANGELA APARECIDA ELIAS ALAMINO MORAES	784,95	124.32606.39-8	0,00	03/07/2017	01				188,39	05132	0,00
1.569,89				125,59							
ELIZA FERREIRA ALVES	593,75	160.18779.66-9	0,00	11/07/2019	01				275,50	04110	0,00
2.850,00				256,50							
ELIETE REIS BARBOSA	1.303,07	203.60755.02-4	0,00	03/07/2017	01				312,73	02521	0,00
2.606,13				234,55							
EMERTON ROBERTO SOUZA DE OLIVEIRA	100,00	210.73656.67-7	0,00	03/10/2019	01				104,00	05153	0,00
1.200,00				96,00							
FRANCINY FARIAS RODRIGUES	1.596,04	210.29484.32-7	0,00	01/11/2017	01				383,04	02394	0,00
3.132,07				351,12							
GENI DE ALMEIDA RODRIGUES	819,08	161.93612.25-5	0,00	03/07/2017	01				196,57	07841	0,00
1.638,15				131,05							



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

DATA: 28/11/2019  
 HORA: 10:01:46  
 PAG: 0003/0011

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE: \*BRANCO\*-RECOLHIMENTO AO FGYS E DECLARAÇÃO A PREVIDÊNCIA

858900002096 744201791915 207635050803 766873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR COMF: 11/2019 COD REC: 115	COD GPS: 2305	FEAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0.0	INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81	RAT AJUSTADO: 0.00				
TOMADOR/OBRA:	REM 13* SAL	REM 13*SAL	BASE CÁL 13*SAL PREV SOC	PTS/PSESP/CI	CONTRIB. SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13* SAL	REM 13*SAL	BASE CÁL 13*SAL PREV SOC	CONTRIB. SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM	
GILDETE CERQUEIRA DE ALMEIDA	1.569,89	784,95	162.53779.85-1	0,00	02/03/2018	01			188,38	05132	
HELENA DA LOZ CECHETTI	2.606,13	1.303,07	129.22427.23-6	0,00	03/07/2017	01			312,73	02521	
HELLEN AMARAL DA SILVA	2.146,96	1.073,48	210.73640.25-8	0,00	03/07/2017	01			257,63	04110	
TANDRA GIARDINI SALVATORI	2.465,36	1.232,68	128.38439.23-7	0,00	02/01/2019	01		19/08/2019 Q1	295,84	05153	
ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA	1.586,86	850,10	122.84316.47-8	0,00	16/08/2017	01			194,96	05153	
ISABEL SILVEIRA LEITE LOPES	4.044,44	1.750,00	107.87296.89-6	0,00	02/01/2019	01			463,56	02521	
IZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGNCA	1.365,11	682,56	151.24811.54-8	0,00	03/07/2017	01			163,81	07841	
JANETE COSTA DA SILVA	900,00	450,00	125.52040.11-1	0,00	14/02/2018	01			108,01	05153	
JACQUELINE RAQUEL NASCIMENTO DA SILVA BRI	1.700,20	850,10	143.72481.50-7	0,00	03/07/2017	01			204,02	05153	
JOSI EXPINDOLA DE QUEIROZ RODRIGUES	1.700,20	850,10	131.51151.77-8	0,00	07/01/2019	01			204,02	05153	
JULIANO ANDRADE DE SOUZA	1.830,49	915,25	162.41560.66-3	0,00	03/07/2017	01			219,65	04141	
KARINA DE LIMA PATKOSKI	1.569,89	784,95	126.87196.24-1	0,00	02/04/2018	01			188,39	05132	
KAROLINE DE JESUS OLIVEIRA	2.465,36	1.232,68	206.49148.45-7	0,00	02/01/2019	01			295,84	05153	
KAUANE VICTORIA FONTES DA SILVA	1.700,20	850,10	164.16716.74-8	0,00	03/07/2017	01			204,02	05153	
LIGIA MOTTA CORDEIRO	1.700,20	850,10	124.91143.53-6	0,00	03/07/2017	01			204,02	05153	



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 COMP: 11/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305

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

DATA: 28/11/2019  
 HORA: 10:01:46  
 PAG: 0005/0011

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

858900002096 744201791915 207635050803 766873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO BON PASTOR  
 TOMADOR/OUBRA:  
 EMPRESA: ASSOCIACAO BON PASTOR  
 COMP: 11/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305  
 FPAS: 639  
 OUTRAS ENT:  
 SIMPLES: 1  
 RAT: 0,0  
 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81  
 FAP: 0,50  
 RAT AJUSTADO: 0,00

EMPRESA	TOMADOR/OUBRA	REM 13*SAL	BASE CÁL 13*SAL PREV SOC	PLS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CNT OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
MARIE LUREDA DORISMA MYRTIL		281,25	267.73668.17-2	0,00	11/07/2019	01	01		130,50	08621	0,00
MARILENE TORRENTI		100,00	124.81866.20-9	100,00	03/10/2019	01		06/11/2019 J	27,21	05153	0,00
MAYARA PISSATO PARRI		562,50	141.33107.17-5	0,00	11/07/2019	01	01		261,00	02515	0,00
MEIRE ELIZABETE ALVES		170,64	122.37522.52-0	0,00	22/08/2019	01	01		122,87	07841	0,00
MICHELE DE OLIVEIRA ALMEIDA		37,50	125.57040.24-1	0,00	21/10/2019	01			75,01	05153	0,00
MURILLO JORGE LEITE PINTO		0,00	203.85661.36-8	0,00	03/07/2017	01			187,02	04110	0,00
PAULO APARECIDO DE SOUZA		1.284,81	107.30837.68-5	0,00	02/05/2018	01			308,36	02521	0,00
PRISCILA DOS SANTOS SILVA		1.147,94	127.54393.24-4	0,00	03/07/2017	01			275,50	02521	0,00
PRISCILA SARAÊ HASHIMOTO DA SILVA		1.613,32	201.08480.43-5	0,00	14/05/2018	01			387,19	02516	0,00
QUECILLINE CRISTINE LUCAS		850,10	129.52645.26-6	0,00	03/07/2017	01			204,02	05153	0,00
RENAN LUIZ REZENDE MAGALHAES CURSINO		100,00	204.87981.78-7	0,00	14/10/2019	01			104,00	05153	0,00
ROSELI SOUZA DIAS SILVA		593,75	209.13952.66-9	0,00	11/07/2019	01	01		275,50	07823	0,00
ROSILENE TORRENTI		796,12	123.64992.06-2	0,00	03/07/2017	01			202,70	05153	0,00
SANDRA REGINA DA SILVA MARIANO		284,40	123.41084.66-6	0,00	12/11/2019	01			64,81	08621	0,00
			124.14072.87-5	0,00	01/07/2019	01			131,97	0,00	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: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
COMP: 11/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305

DATA: 28/11/2019  
HORA: 10:01:46  
PAG: 0006/0011

RELACIONAMENTO AO FCTE E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
MODALIDADE: "BRANCO"-RECONHECIMENTO AO FCTE E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900002096 744201791915 207635050803 766873600018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
COMP: 11/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OPERA: REM SEM 13\* SAL

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81  
EAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00  
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13* SAL	BASE CÁL 13* SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13* SAL	BASE CÁL 13* SAL	PREV SOC	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0.0	DEPÓSITO	JAM			
SARA ARACELI DE CARVALHO RIBEIRO MENDES	128.17978,26-0	0,00	0,00	03/07/2017	01	01	01	03/07/2017	01	01421
3.948,91	1.974,46	0,00	0,00	434,38						0,00
SELMA SASDELLI CARDOSO	126.97955,26-9	0,00	0,00	03/07/2017	01	01	01	03/07/2017	01	02521
2.295,88	1.147,94	0,00	0,00	206,62						0,00
SHIRLEI SILVA	108.21172,39-2	0,00	0,00	02/01/2019	01	01	01	02/01/2019	01	05153
2.465,36	1.232,68	0,00	0,00	221,88						0,00
SILVIA EFFICIA DE CARVALHO	165.39114,68-1	0,00	0,00	03/07/2017	01	01	01	03/07/2017	01	04110
2.146,96	1.073,48	0,00	0,00	143,22						0,00
SIMONE GONCALVES NUNES	126.43023,23-6	0,00	0,00	03/07/2017	01	01	01	03/07/2017	01	05132
1.569,89	588,71	0,00	0,00	125,59						0,00
SOLANGE APARECIDA FOGACA DA SILVA	120.16932,95-5	0,00	0,00	03/07/2017	01	01	01	03/07/2017	01	02394
2.568,90	1.284,45	0,00	0,00	231,70						0,00
TATIS CARMELETA DA SILVA	165.78802,34-8	0,00	0,00	03/07/2017	01	01	01	03/07/2017	01	05153
1.700,20	850,10	0,00	0,00	136,01						0,00
TATIAMA MORAES DOS SANTOS	127.18905,26-5	0,00	0,00	11/07/2019	01	01	01	11/07/2019	01	05153
2.850,00	593,75	0,00	0,00	256,50						0,00
TATIANE TITONELI DE ALMEIDA	130.30260,89-4	0,00	0,00	11/07/2018	01	01	01	11/07/2018	01	05153
900,00	450,00	0,00	0,00	72,00						0,00
TEREZINHA RIBEIRO DOS SANTOS MENDES	108.04761,98-9	0,00	0,00	03/07/2017	01	01	01	03/07/2017	01	05153
1.985,62	992,81	0,00	0,00	178,70						0,00
VALDEVINA MARIA NUNES RUIVO	123.13965,76-9	0,00	0,00	03/07/2017	01	01	01	03/07/2017	01	05153
1.700,20	850,10	0,00	0,00	136,01						0,00
VALDINEIA APARECIDA DOS SANTOS ALMEIDA	165.86907,75-7	0,00	0,00	06/04/2019	01	01	01	06/04/2019	01	05153
1.700,20	566,73	0,00	0,00	136,01						0,00
VALDIRENE BATISTA DOS SANTOS	127.57746,22-9	0,00	0,00	03/07/2017	01	01	01	03/07/2017	01	05132
1.569,89	784,95	0,00	0,00	125,59						0,00
VALERIA APARECIDA MANFRE DIAS	120.80335,86-5	0,00	0,00	02/01/2019	01	01	01	02/01/2019	01	04101
3.293,33	1.425,00	0,00	0,00	362,26						0,00
VALMIR FERNANDES BALLETTO	120.05697,67-4	0,00	0,00	06/11/2018	01	01	01	06/11/2018	01	07823
2.146,98	1.073,49	0,00	0,00	193,22						0,00

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

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

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
 COMP: 11/2019 COD REC: 115 COD QFS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81  
 TOMADOR/OBRA: REM SEM 13\* SAL

858900002096 744201791915 207635050803 766873600018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR	INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81	FAP: 0.50	RAT AJUSTADO: 0.00				
COMP: 11/2019 COD REC: 115 COD QFS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0	INSCRIÇÃO:	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DERÓBITO				
TOMADOR/OBRA: REM SEM 13* SAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DERÓBITO	CBR	JAM
RENTES	BASE CÁL 13*SAL	BASE CÁL 13*SAL PREV SOC	CONTRIB SERG DEVIDA	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SERG SOCIAL	RENTES	RENTES
VANUSA FREIRE	889,60	0,00	0,00	126.43116.26-9	14/11/2019	01	05132
WELLINGTON AUGUSTO RIBEIRO HENDES DE CAR	2.850,00	593,75	0,00	129.67835.23-6	71,16	71,17	0,00
YASHIN FERNANDA DA SILVA	1.700,20	850,10	0,00	210.73476.64-4	12/07/2019	01	05153
					256,50	275,50	0,00
					03/07/2017	01	05153
					136,01	204,02	0,00

DATA: 28/11/2019  
 HORA: 10:01:46  
 PÁG : 0007/0011



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/11/2019  
 HORA: 10:01:46  
 PÁG: 0008/0011

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

858900002096 744201791915 207035050803 768873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR	COMP: 11/2019	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0.0	INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
TOMADOR/OBRA:	REX SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CT	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
			BASE CÁL PREV SOCIAL					DEPÓSITO
ODIMILSON JOSE LUCIO	2.197,84	2.197,84	128.93303.23-6		03/07/2017	01	01/11/2019	I1
87,91			2.197,84		204,83			0,00
								03331
								0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 77.362,76 2.297,84 16.821,26 20.974,42 0,00  
 187.103,25

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOGNITAMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
 85890002096 744201791915 207635050803 766873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 COMP: 11/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 FAPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

Nº DE CONTRAÇÃO: HCEUQWFE6LY0000-6  
 Nº ARQUIVO: OSXOCYQENZW0000-0

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81  
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

CNAE PREPONDERANTE: 8800600  
 CNAE: 88000500

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

BARRIO: VILIA ESPIRITO SANTO

CAT QUANT REMUNERACAO SEM 13\* BASE CÁL PREV SOC BASE CÁL 13\* PREV SOC

CAT	QUANT	REMUNERACAO SEM 13*	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13* PREV SOC
01	93	187.015,34	75.164,92	187.103,25
TOTALS:	93	187.015,34	75.164,92	187.103,25

2.297,84  
 2.297,84

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/11/2019  
HORA: 10:01:46  
PÁG: 0010/0011

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

FGTS

858900002096 744201791915 207635050803 766873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR N° DE CONTROLE: HcF0JwLF6LY0000-6 N° ARQUIVO: OSXoCY0EMZw0000-0  
COMP: 11/2019 COD REC: 115 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81  
TOMADOR/DEBA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:  
LOGRADOURO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 BAIRRO: VILA ESPIRITO SANT CNAE PREPONDERANTE: 8800600  
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18051-330 CNAE: 8800600

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

FGTS - 8%  
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 187.015,34  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 75.164,92

QUANTIDADE TRABALHADORES 92

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2019

DEPÓSITO FGTS

20.974,42 ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

20.974,42

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 CONSTATANTES NO ARQUIVO SEFIP EMPRESA

DATA: 28/11/2019  
 HORA: 10:01:46  
 PAG: 0011/0011

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
 COMP: 11/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FIAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0  
 TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 UF: SP CEP: 18051-330 TELEFONE: 0015 3217 9263  
 INSCRIÇÃO: 8600600 CNAE PREPONDERANTE: 8600600  
 N° DE CONTROLE: HcEUGwLE6LY0000-6 N° ARQUIVO: OSxocYOENzW0000-0  
 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00  
 VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 11.437,17 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 16.821,26  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 5.384,09 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO RJ: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00  
 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00  
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE NO LIMITE DOS 30%: 0.00

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	1 I2:	0 I3:	0 I4:	0 J :	1 K :	0 L :	0 M :	0 N1:	0
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	1 P2:	0 P3:	0 Q1:	4 Q2:	0
O3:	0 O4:	1 O5:	0 O6:	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:	1 Z6:	0

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

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 COMP: 11/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAZ: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
 TORADOR/OBRA: N° ARQUIVO: OSXOCYQEMZ0000-0 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81  
 LOGRADOURO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 UF: SP CEP: 18051-330 BAIRRO: VILA ESPIRITO SANTO CNAB: 86006000  
 CIDADE: SOROCABA UF: SP TELEFONE: 0015-32179263 CNAB: 86006000  
 AFURACAO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

SECURADO	16.821,26	0,00	0,00	16.821,26
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocios	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	5.364,09	0,00	0,00	5.364,09
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDENCIA SOCIAL	11.437,17	0,00	0,00	11.437,17
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	11.437,17	0,00	0,00	11.437,17

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente realizados.  
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SESP CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DEBIA DECORRENTES E CONSTITUI (EM CRÉDITO(S) PASSÍVEL(S)) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 5.830/80.  
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTRIBUIÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, PISANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS INFORMATIVAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, ALIADA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.  
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFESSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1998, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.





**Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado  
de São Paulo**

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

CNPJ / IE: 07.668.736/0001-81

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento 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 19110026670-63  
Data e hora da emissão 06/11/2019 09:09:48  
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](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)

25/11/2019



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 11:13:21 do dia 25/11/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/05/2020.

Código de controle da certidão: **C6A9.EF9C.DB8D.C27A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

## CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 248.469/19-29

Certidão via web

Inscrição Municipal: 146.206

Contribuinte: ASSOCIACAO BOM PASTOR

CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81

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

Atividade: 880060000 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO

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

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

Válida até 06/01/2020.

Código de autenticidade: BCA56C955D4C6630

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - NOVEMBRO/2019

	NOME	FUNÇÃO	PROJETO	ADMISSÃO	DESLIGAMENTO	MÊS REF.
1	AMARILDO DE CARVALHO	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		nov/19
2	BARBARA CRUZ	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	02/07/2019		nov/19
3	CAMILA CRISTIANE DA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL 1/2 PERIODO	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		nov/19
4	ELIANA PIRES DE OLIVEIRA	COZINHEIRO GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	20/02/2018		nov/19
5	ELISANGELA AP ELIAS ALAMINO MORAES	COZINHEIRO GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		nov/19
6	FRANCINY FARIAS YARED	COORDENADOR PEDAGÓGICO	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	01/11/2017		nov/19
7	GENI DE ALMEIDA RODRIGUES	AJUDANTE GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		nov/19
8	HELENA DA LUZ CECHETTI	COORDENADOR I	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		nov/19
9	ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	16/08/2017		nov/19
10	IZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGAÇA	AJUDANTE GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		nov/19
11	JANETE COSTA DA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL 1/2 PERIODO	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	14/02/2018		nov/19
12	JULIANO ANDRADE DE SOUZA	ALMOXARIFE	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		nov/19
13	KARINA DE LIMA PATKOSKI	COZINHEIRO GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	28/03/2018		nov/19
14	KAJANE VITÓRIA PONTES	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		nov/19
15	LÍGIA MOTA CORDEIRO	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		nov/19
16	LUCILA AP. PIRES BRITO	SUPERVISOR DE PROJETOS	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	14/02/2019		nov/19
17	LUCILENE ZANETTI	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	02/03/2018		nov/19
18	MARCOS DE SOUZA RODRIGUES	ASSISTENTE SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		nov/19
19	MARIA APARECIDA MAGALHÃES FERREIRA	COZINHEIRO GERAL - LICENÇA SAÚDE	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	01/12/2017		nov/19
20	MARIA LINDAURA DO NASCIMENTO SILVA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		nov/19
21	MURILO JORGE LEITE PINTO	ARTE EDUCADOR	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017	01/11/2019	nov/19
22	ODINILSON JOSÉ LÚCIO	FUNÇÃO	PROJETO	ADMISSÃO	DESLIGAMENTO	MÊS REF.
1	CIBELE CÂNDIDA DA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		nov/19
2	SARA ARACELI DE CARVALHO RIBEIRO MENDES	GERENTE ADMINISTRATIVO	06 A 11 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		nov/19
3	SELMA SASDELLI CARDOSO	COORDENADORA I	06 A 11 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		nov/19
4	SOLANGE APARECIDA FOGAÇA DA SILVA	SUPERVISORA DE PROJETOS	06 A 11 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		nov/19
	NOME	FUNÇÃO	PROJETO	ADMISSÃO	DESLIGAMENTO	MÊS REF.
1	TÁIS CARMELITA DA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - FEDERAL	03/07/2017		nov/19
2	VALDEVINA MARIA NUNES RUIVO	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - FEDERAL	03/07/2017		nov/19
3	YASMIN FERNANDA DA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - FEDERAL	03/07/2017		nov/19
	NOME	FUNÇÃO	PROJETO	ADMISSÃO	DESLIGAMENTO	MÊS REF.
1	ABEL MENDES DE SOUZA	COORDENADOR	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		nov/19
2	ANANDA EYULIN CARDOSO GOMES	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		nov/19
3	ANGELA MARIA BARBOZA	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	05/04/2018		nov/19
4	BRUNA APARECIDA LOPES DA COSTA	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		nov/19
5	CARINA AMÂNCIO	AUX. DE COORDENAÇÃO	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		nov/19
6	CINTIA APARECIDA RODRIGUES	AUX. SERV. GERAIS	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	16/04/2019		nov/19
7	CIRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	ZELADOR	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		nov/19
8	CRISLENI AP SILVA PEREIRA	COZINHEIRO GERAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		nov/19





 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00002771</b>	
	Data e Hora de Emissão <b>01/11/2019 10:30:49</b>	
	Código de Verificação <b>d4fbbca</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome/Razão Social: <b>MC&amp;C - ASSESSORIA E PERICIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME</b> CPF/CNPJ: <b>03.228.177/0001-38</b> Inscrição Municipal: <b>000110849</b> Endereço: <b>RUA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, Nº1056 - JARDIM PAULO-SAO - CEP:18051-290</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR</b> CPF/CNPJ: <b>07.668.736/0001-81</b> Endereço: <b>RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK, Nº517 - VILA BARAO - CEP:18065-580</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>pastoraldomenor@terra.com.br</b>		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>		
Descrição: ASSESSORIA CONTÁBIL E FISCAL REFERENTE A NOVEMBRO/2019		
Tributável <b>SIM</b>	Item <b>ASSESSORIA CONTÁBIL, FISCAL E TRABALHISTA</b>	Qtde <b>1</b>
		Unitário R\$ <b>745,56</b>
		Total R\$ <b>745,56</b>
 <b>PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO</b> Nº <u>2017 / 01006</u> R\$ <u>745,56</u>		
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 745,56</b>		
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 745,56</b>	Aliquota: <b>0,00%</b>
		Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>		
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>11/2019</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL FIXO</b>
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>		
CNAE: <b>692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE</b>		
Serviço: <b>1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</b>		

73511-6

<b>bradesco</b>   237-2		23790.15205 99304.000005 04018.334906 9 80730000074556			
Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento 14/11/2019
Beneficiário NIC&C   CPF/CNPJ: 003.228.177/0001-38 AV DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 1056 - VILA ESPÍRITO SANTO 18051-290 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0152/183349-9
Data do Doc. 31/10/2019	Nº do documento 112019	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Proce. 31/10/2019	Nosso número 09/93/040000004-2
Use do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 745,56
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR   CNPJ/CPF: 007.668.736/0001-81 RUA DEMRND A DO VALLE BLASECK 517 - VILA BARAO 18065-580 - SOROCABA - SP					
Sacador avalista: Não informado					
					 <b>Recibo do Pagador</b> Autenticação Mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:03:56  
019100191 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.  
=====

23790152059930400000504018334906980730000074556  
BENEFICIARIO:  
MC C  
NOME FANTASIA:  
MC C  
CNPJ: 03.228.177/0001-38  
PAGADOR:  
ASSOCIACAO BOM PASTOR  
CNPJ: 07.668.736/0001-81  
=====

NR. DOCUMENTO 111.301  
DATA DE VENCIMENTO 14/11/2019  
DATA DO PAGAMENTO 13/11/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 745,56  
VALOR COBRADO 745,56  
=====

NR.AUTENTICACAO A.29E.8DE.3D3.8FF.0A7  
=====

<b>PREFEITURA DE SOROCABA</b> I.P.T.U. - 2019		
DARF	PARCELA	INSCRIÇÃO CADASTRAL
3524/19	09	34.31.70.0044.01.000
VENCIMENTO		VALOR EM REAIS (R\$)
21/11/2019		179,66
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO		
Após o vencimento, deverá acessar o site PORTALSIAT.SOROCABA.SP.GOV.BR para emissão do DA-Documento de Arrecadação os valores devidamente atualizados.		

73511-6 11.566/14

TRIBUTO	Nº DO CARNE	PARCELA	VENCIMENTO
2019	11	3524/19	09
INSCRIÇÃO CADASTRAL			34.31.70.0044.01.000
VALOR EM REAIS (R\$)			179,66
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO			
Após o vencimento, deverá acessar o site PORTALSIAT.SOROCABA.SP.GOV.BR para emissão do DA-Documento de Arrecadação com os valores devidamente atualizados.			
AUTENTICAR NO VEDCO - VIA PREFEITURA			
81620000001-5	79564404201-5	91121010400-4	00352419009-1



**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/11/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.03.17  
0191000191

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

CLIENTE: ASSOCIACAO SOM PASTOR  
AGENCIA: 191-8 CONTA: 73.511-6  
EFETUADO POR: JOSE ROBERTO ROSA  
Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA  
Codigo de Barras 81620000001-5 79564404201-5  
91121010400-4 00352419009-1  
Data do pagamento 19/11/2019  
Valor em Dinheiro 179,66  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 179,66  
DOCUMENTO: 111901  
AUTENTICACAO SISBB:  
7.986.5DE.681.A96.367

**PAGO COM RECURSOS  
FEDERAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO**  
Nº 2017.010006  
R\$ 179,66

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

1-2011.565/11 5/13


73511-6 11.565/14

<b>PREFEITURA DE SOROCABA</b> I.P.T.U. - 2019	
Nº DO CARNE 132083/19	PARCELA 09
REGISTRO CADASTRAL 47.51.02.0176.01.000	
VENCIMENTO 21/11/2019	VALOR EM REAIS (R\$) 421,74
<b>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO</b>	
Após o vencimento, deverá acessar o site PORTALSIAT.SOROCABA.SP.GOV.BR para emissão do DA-Documento de Arrecadação com os valores devidamente atualizados.	

TRIBUTO 2019	Nº DO CARNE 11	PARCELA 132083/19	09	VENCIMENTO 21/11/2019
REGISTRO CADASTRAL 47.51.02.0176.01.000			VALOR EM REAIS (R\$) 421,74	
<b>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO</b>				
Após o vencimento, deverá acessar o site PORTALSIAT.SOROCABA.SP.GOV.BR para emissão do DA-Documento de Arrecadação com os valores devidamente atualizados.				

AUTENTICAR NO VERSO - VIA PREFEITURA

8162000004-3	21744404201-4	91121010400-4	13208319009-1
--------------	---------------	---------------	---------------



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/11/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.03.17  
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 191-0 CONTA: 73.511-6  
EFETUADO POR: JOSE ROBERTO ROSA  
=====

Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA  
Codigo de Barras 8168000004-3 21744404201-4  
91121010400-4 13208319009-1

Data do pagamento 19/11/2019  
Valor em Dinheiro 421,74  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 421,74  
=====

DOCUMENTO: 111902  
AUTENTICACAO SISBB:  
B.89D.180.63C.EC3.A2F

PAGO COM RECURSOS  
FEDERAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORACAO

Nº 2017/1216006  
RS 421,74

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.



**makro**  
o seu melhor parceiro.

**MAKRO ATACADISTA SA**  
Rcd. Raposo Tavares KM 104, 1  
Jardim Novo Mundo - VOTORANTIM/SP  
CEP: 18110005 - FONE: 1532257900

**LANTE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

No. 000.070.013  
SÉRIE 5  
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO  
3519 1347 4275 5300 3130 5500 5000 0700 1310 1712 5270

Consulta de autenticidade no portal nacional  
da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou  
no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135190862378802 - 19-11-2019 11:26:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO DO ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRAN.	C.N.F.J./C.P.F. 07.668.735/0001-81
INSCRIÇÃO ESTADUAL 717108171110		E.N.F.E. 47.427.653/0031-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BOM PASTOR	C.N.F.J./C.P.F. 07.668.735/0001-81	DATA DA EMISSÃO 19-11-2019 11:25:27
ENDEREÇO DENDANDA DO VALE BLASECK, 517	BAIRRO/DISTRITO VILA BARAO	CEP 18065580
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 19-11-2019 11:25:27
FORMA/PAX 1532121955	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:26:16

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	
122,21	22,00	0,00	0,00	485,36	

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,36

TRANSPORTADOR/VOLUNES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL	FRETE POR COPIA DE 1 - Dest/Rem	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.F.J./C.P.F.
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NOMENCLATURA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS														
CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CEP	CFOP	UN.	QUNT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	NC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	V. ICMST	V. IPI
522427	OLIO SOJA M.X. 50CM	15079011000	5409	UM	20,0000	3,2200	0,00	64,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224758	MOLHO TOM. RAJ. AJO. 2KG	21022050000	5102	UM	16,0000	6,4500	0,00	103,20	103,20	18,58	0,00	18,00	0,00	0,00
138369	FAR. MAND. FIMA. KICALDO 1KG	11062000049	5102	UM	5,0000	3,4500	0,00	17,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135837	ALHO GRANDEL KG	07032851225	5102	KG	3,2600	15,9900	0,00	48,87	19,01	3,12	0,00	18,89	0,00	0,00
38893	PEITO. PEO. CONSULADO KG	02073460945	5103	KG	16,0000	6,3400	0,00	101,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS  
FEDERAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2017, 21026  
R\$ 485,36

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCAL
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (PED.: 940830) - - TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 2 1,56 ESTADUAL 46,56 MUNICIPAL 0,00 ; [726756,PIG:1,40,COFINS:6,42];, COO: 153170, PDV: 9	





## Transações Pendentes

G33619104437600202  
19/11/2019 10:51:3

### DOC ou TED Eletrônico

#### Debitado

Agência 191-0  
Conta corrente 73511-6 ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR


#### Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 513 SOROCABA CERRADO  
Conta corrente (com DV) 134221  
CNPJ 47.427.653/0031-30  
Nome favorecido MAKRO ATACADISTA S.A.  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 111.903  
Valor 485,36  
Data transferência 19/11/2019  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 7A4996E72A3E17D0  
Assinada por J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA  
J5910716 JOSE ROBERTO ROSA

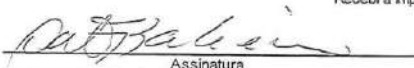
19/11/2019 10:48:42  
19/11/2019 10:51:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 316 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2019	
254 ELIZETE REIS BARBOSA Cargo: COORDENADOR I		CSO: 252105		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto: SCPV 12 A 17 FEDERAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
92	130. SALÁRIO 1A, PARCELA	6,00	1.303,07		
			PAGO COM RECURSOS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017, 21626 R\$ 1.303,07		
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.303,07	*****	
			Total Líquido	1.303,07	
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.506,13	*****	1.303,07	104,25	*****	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			27 / 11 / 2019 Data		

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2019	
347 SANDRA REGINA DA SILVA MARIANO Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		CBO: 862150		Folha 1 ADMISSÃO: 01/07/2019	
Depto: SCFV 12 A 17 FEDERAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
92	130. SALARIO 1A. PARCELA	2,50	284,40		
			PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>2017.01636</u> R\$ <u>284,40</u>		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			284,40		
			Total Liquido	284,40	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1,365,11	*****	284,40	22,75	*****	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<u>Sandra R. Mariane</u> Assinatura				<u>27 11 19</u> Data	

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2019	
327 VALMIR FERNANDES BALIBRO Cargo: MOTORISTA		CSO: 782305		Folha 1 ADMISSÃO: 06/11/2018	
Depto: SCFV 12 A 17 FEDERAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
92	130. SALARIO 1A, PARCELA	6.00	1.073,49		
			PAGO COM RECURSOS FEDERAIS - SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017, 21626 R\$ 1073,49		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.073,49	*****	
			Total Liquido	1.073,49	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.146,98	*****	1.073,49	85,88	*****	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			27/11/19 Data		

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 27/11/2019 <i>139</i> Remessa : 000405					
ELIZETE REIS BARBOSA	035.812.013-64	001	6962-0	00.000.024.349-3	1.303,07
SANDRA REGINA SILVA MA	155.723.638-04	001	6962-0	00.000.044.902-4	284,40
VALMIR FERNANDES BALTE	038.096.648-47	001	6962-0	00.000.019.349-6	1.073,49
Total parcial:	R\$ 2.660,96	quantidade: 00003			
Total geral :	R\$ 2.660,96	quantidade: 00003			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) no valor total de R\$ 2.660,96 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

ASSOCIACAO BOM PASTOR

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
 RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1  
 CNPJ.07.668.736/0001-81 SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO**  
 MENSAL  
 Novembro/2019  
 Folha 1  
 ADMISSÃO: 03/07/2017

254 ELIZETE REIS BARBOSA  
 Cargo: COORDENADOR I CBO: 252105

Depto: SCFV 12 A 17 FEDERAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.606,13	
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		234,55
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		20,85

PAGO COM RECURSOS  
 FEDERAIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 2017 / 21626  
 R\$ 2.525,53

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos		2.790,93		Total Descontos		255,40	
Total Líquido				2.535,53			

Salário Base	Sal. Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.606,13	2.606,13	2.606,13	208,49	2.606,13	7,50

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Elizete Reis Barbosa  
 Assinatura

29 11 2019  
 Data



ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1  
 CNPJ.07.668.736/0001-81 SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
 MENSAL  
 Novembro/2019  
 Folha 1  
 ADMISSÃO: 01/07/2019

347 SANDRA REGINA DA SILVA MARIANO  
 Cargo : AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CBO: 862150

Depto : SCFV 12 A 17 FEDERAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	1.365,11			
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		109,21		
		PAGO COM RECURSOS GERAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017, 21036 RS 1.440,70				
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.549,91	109,21		
			Total Liquido	1.440,70		
Salário Base		Sal. Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.365,11		1.365,11	1.365,11	109,21	1.365,11	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Sandra Mariano  
 Assinatura

29/11/2019  
 Data

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
 RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1  
 CNPJ.07.668.736/0001-81 SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO**  
 MENSAL  
 Novembro/2019  
 Folha 1  
 ADMSSÃO: 06/11/2018


327 VALMIR FERNANDES BALEIRO  
 Cargo: MOTORISTA  
 CEO: 782305

Depto: SCFV 12 A 17 FEDERAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.146,98	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		193,23
		PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017, 21036 R\$ 1.953,75		
			Total Vencimentos	Total Descontos
			2.146,98	193,23
			Total Líquido	1.953,75

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.146,98	2.146,98	2.146,98	171,76	2.146,98	7,50

Recebi a importância líquida acima discriminada.

  
 Assinatura

29/11/19  
 Data

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 29/11/2019		Remessa : 000411			
ELIZETE REIS BARBOSA	035.812.013-64	001	6962-0	00.000.024.349-3	2.535,53
SANDRA REGINA SILVA MA	155.723.638-04	001	6962-0	00.000.044.902-4	1.440,70
VALMIR FERNANDES BALTE	038.096.648-47	001	6962-0	00.000.019.349-6	1.953,75
Total parcial:	R\$ 5.929,98	quantidade: 00003			
Total geral :	R\$ 5.929,98	quantidade: 00003			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) no valor total de R\$ 5.929,98 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0191-0

Conta Corrente Debitada: 00.000.073.511-6

ASSOCIACAO BOM PASTOR

<b>ANJO GÁS SOROCABA LTDA. - ME</b> RUA: MMDC, 514 - - VILA BARÃO, Sorocaba, SP - CEP: 18060620		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> N° 000.003.350 SÉRIE: 1 Página 1 de 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3519 1105 2419 4600 0163 5500 1000 0033 5015 8300 0692 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190877947008 - 25/11/2019 09:04										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669494815114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 05.241.946/0001-63		CNPJ / CPF 07.668.736/0001-81									
DESTINATÁRIO/REMETENTE RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR</b>			CNPJ/CPF 07.668.736/0001-81		DATA DA EMISSÃO 25/11/2019								
ENDEREÇO Rua Capitão Pedro Tavares, 315 -		BAIRRO/DISTRITO Vila Espírito Santo		CEP 18051-330									
MUNICÍPIO Sorocaba		FONE/FAX 1532242802		UF SP									
				INSCRIÇÃO ESTADUAL 08:58									
<b>FATURA</b>													
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 302,00									
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO IPI 0,00									
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 302,00									
<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>													
RAZÃO SOCIAL 1-Destinatário (FOB)		FRENTE POR CONTA 1-Destinatário (FOB)		CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNRA/CF									
ENDEREÇO MUNICÍPIO		UF INSCRIÇÃO ESTADUAL											
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO													
<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CS	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
005	GLP P45	27111910	0102	5656	UN	1,0000	302,0000	302,00					

PAGO COM RECURSOS  
 FEDERAIS E SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 N° 2017, 21636  
 R\$ 302,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN
<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: ENTREGUE 1 P4 5 LIQUIDIO NESTE ENDEREÇO Rua Professor Jorge Carvalho de Moraes, 305 PASTORAL Habiteto - Ana Paula Eleutério Sorocaba /SP	RESERVADO AO FISCO



033-7

## RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER</b>				Vencimento: <b>10/12/2019</b>	
Beneficiário: <b>ANJO GAS SOROCABA LTDA ME CNPJ: 05.241.946/0001-63 R NMDC, 514 - VILA BARAO - SOROCABA - SP - CEP: 13060-820</b>				Agência/Código Beneficiário: <b>4426 / 8756066</b>	
Data do documento: <b>25/11/2019</b>	Nº. do documento: <b>3350</b>	Espécie doc.: <b>02</b>	Apelido: <b>--</b>	Data Processamento: <b>25/11/2019</b>	Folha Número: <b>0000000000165</b>
Uso do Banco	Carteira: <b>COB</b>	Espécie Moeda: <b>REAL</b>	Quantidade: <b>--</b>	(X) Valor	(R) Valor do documento: <b>302,00</b>
Pagador: <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR 07.668.736/0001-81 CAPITAO PEDRO TAVARES 316 - ESPIRITO SANTO SOROCABA/SP - 13051-330</b>					
Signatário/Avalista: Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MULTA APOS 11/12/2019 R\$ 15,10 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 1,51					

29/11/2019

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nivel



G333291053501310029  
29/11/2019 10:59:3429/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:59:36  
019100191 0032

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6  
 =====  
 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
 =====  
 033998756206600000010001650101738099000030200  
 BENEFICIÁRIO:  
 ANJO GAS SOROCABA LTDA ME  
 NOME FANTASIA:  
 ANJO GAS SOROCABA LTDA ME  
 CNPJ: 05.241.946/0001-63  
 PAGADOR:  
 ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 CNPJ: 07.668.736/0001-81  
 =====  
 NR. DOCUMENTO 112.901  
 DATA DE VENCIMENTO 10/12/2019  
 DATA DO PAGAMENTO 29/11/2019  
 VALOR DO DOCUMENTO 302,00  
 VALOR COBRADO 302,00  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO E.25F.9F6.0C9.646.1A0

14/11/2019

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00008211</b>											
	Data e Hora de Emissão <b>14/11/2019 10:33:38</b>											
	Código de Verificação <b>cb41f7b6</b>											
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>												
Nome/Razão Social: <b>BERBEL SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME</b> CPF/CNPJ: <b>04.214.261/0001-65</b> Inscrição Municipal: <b>000118112</b> Endereço: <b>RUA JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS, Nº458 - VILA HORTENCIA I - CEP:18020-282</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>												
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>												
Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR</b> CPF/CNPJ: <b>07.668.736/0001-81</b> Endereço: <b>RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - BAIRRO VILA ESPIRITO SANTO - CEP:18051-330</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>PASTORALDOMENOR@TERRA.COM.BR</b>												
Descrição: SERVIÇO DE MONITORAMENTO PRESTADO EM NOVENO DE 2019. RES. RICARDO JOVEN VILA BARÃO. <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>SERVIÇO DE MONITORAMENTO PRESTADO EM NOVENO DE 2019.</td> <td>1</td> <td>157,46</td> <td>157,46</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$		SERVIÇO DE MONITORAMENTO PRESTADO EM NOVENO DE 2019.	1	157,46	157,46	<p>PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>2014 101638</u> R\$ <u>157,46</u></p>	
Tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$								
	SERVIÇO DE MONITORAMENTO PRESTADO EM NOVENO DE 2019.	1	157,46	157,46								
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>												
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>								
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 157,46</b>												
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Alíquota: <b>*</b>	Valor do ISS: <b>R\$ *</b>									
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>												
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>11/2019</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>										
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>										
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>										
CNAE: <b>802001000 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA</b>												
Serviço: <b>1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.</b>												



Cobrança Expressa - Emissão de Boletto

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.   341-7					<b>RECIBO DO PAGADOR</b>	
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 01/12/2019	
Beneficiário BERBEL SIST SEG ELETR LTDA CNPJ 04.214.261/0001-65					Agência/Código Beneficiário 1178/02850-0	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS 00458 SL 02 VILA HORTENCIA SOROCABA SP					18020-282	
Data do documento 18/11/2019	No. Do documento 9291	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 18/11/2019	Nosso Número 157/45164331-4	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 157,46	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,10 AO DIA REF. SEDE PROJETO VILA BARAO. NOTA FISCAL Nº 8211.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR CNPJ/CPF 07668736000181						
Endereço: R CAP PEDRO TAVARES, 315 (SALA 1)					18051-330 VL ESPIRITO SAN SOROCABA SP	
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

29/11/2019

Banco do Brasil

29/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:59:36  
019100191 0033

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191574521643314117980285000008180900000015746

BENEFICIARIO:

BERBEL SIST SEG ELETR LTDA

NOME FANTASIA:

BERBEL SIST SEG ELETR LTDA

CNPJ: 04.214.261/0001-65

PAGADOR:

ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 112.902

DATA DE VENCIMENTO 01/12/2019

DATA DO PAGAMENTO 29/11/2019

VALOR DO DOCUMENTO 157,46

VALOR COBRADO 157,46

NR. AUTENTICACAO 3.EC9.240.7E3.4A7.D58

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>		Número da Nota <b>00008212</b>		
		Data e Hora de Emissão <b>14/11/2019 10:39:07</b>		
		Código de Verificação <b>705656e6</b>		
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>BERBEL SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME</b> CPF/CNPJ: <b>04.214.261/0001-65</b> Inscrição Municipal: <b>000118112</b> Endereço: <b>RUA JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS, Nº458 - VILA HORTENCIA I - CEP:18020-282</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR</b> CPF/CNPJ: <b>07.668.736/0001-81</b> Endereço: <b>RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - BAIRRO VILA ESPIRITO SANTO - CEP:18051-330</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>PASTORALDOMENOR@TERRA.COM.BR</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Descrição: SERVIÇO DE MONITORAMENTO PRESTADO EM NOVEMBRO DE 2019. REF. SEDE ADM.				
Tributável SIM	Item SERVICO DE MONITORAMENTO PRESTADO EM NOVEMBRO DE 2019.	Qtde 1	Unitário R\$ 187,46	Total R\$ 187,46
				
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 187,46</b>				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquotas: R\$ *	Valor do ISS: R\$ *	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>11/2019</b>	Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>	Local de Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		
Prestador optante Simples Nacional	Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>	Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>		
CNAE: <b>802001000 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA</b>	Serviço: <b>1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.</b>			

RECIBO DO PAGADOR

 Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57452 16990.431179 80285.000008 8 80900000018746				
Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO						Vencimento 01/12/2019	
Beneficiário BERBEL SIST SEG ELETR LTDA			CNPJ/CPF 04.214.261/0001-65		Agência/Código Beneficiário 1178/02850-0		
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS 00458 SL, 18020282 - VILA HORTENC - SOROCABA - SP							
Data do documento 18/11/2019	Núm. do documento 9289	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 18/11/2019	Nosso Número 157/45169904		
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 187,46		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE ..... R\$ 0,12 AO DIA REF. SEDE ADM LARGO DO DIVINO, NOTA FISCAL Nº 8212.						(-) Descontos/Abatimento	
						(+) Juros/Multa	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador - ASSOCIACAO BOM PASTOR			CNPJ/CPF 07.668.736/0001-81				
R CAP PEDRO TAVARES, 315 (SALA 1), 18051330 - VL ESPIRITO SAN - SOROCABA - SP			CNPJ/CPF				
Sacador/Avalista							

Autenticação mecânica

29/11/2019

Banco do Brasil

29/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:59:36  
019100191 0036

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191574521699043117980285000008880900000018746

BENEFICIARIO:

BERBEL SIST SEG ELETR LTDA

NOME FANTASIA:

BERBEL SIST SEG ELETR LTDA

CNPJ: 04.214.261/0001-65

PAGADOR:

ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 112.903

DATA DE VENCIMENTO 01/12/2019

DATA DO PAGAMENTO 29/11/2019

VALOR DO DOCUMENTO 187,46

VALOR COBRADO 187,46

NR. AUTENTICACAO D.922.180.5A5.0A9.37F

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00008213</b>	
	Data e Hora de Emissão <b>14/11/2019 10:40:50</b>	
	Código de Verificação <b>4a43051c</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome/Razão Social: <b>BERBEL SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME</b> CPF/CNPJ: <b>04.214.261/0001-65</b> Inscrição Municipal: <b>000118112</b> Endereço: <b>RUA JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS, Nº458 - VILA HORTENCIA I - CEP:18020-282</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR</b> CPF/CNPJ: <b>07.668.736/0001-81</b> Endereço: <b>RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - BAIRRO VILA ESPIRITO SANTO - CEP:18051-330</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>PASTORALDOMENOR@TERRA.COM.BR</b>		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>		
Descrição: SERVIÇO DE MONITORAMENTO PRESTADO EM NOVENO DE 2019. REF. PASTORAL DO MENOR SP/AVANGA.		
Tributável SIM	Item SERVIÇO DE MONITORAMENTO PRESTADO EM NOVENO DE 2019.	Qtde 1
		Unitário R\$ 194,16
		Total R\$ 194,16
		
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>		
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 194,16</b>		
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Aliquota: <b>=</b>
		Valor do ISS: <b>R\$ *</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>		
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>11/2019</b>	Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>	
Local de Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>	Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>	
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>	
CNAE: <b>802001000 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA</b>		
Serviço: <b>1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.</b>		

19/11/2019

## RECIBO DO PAGADOR

 Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57452 37620.051179 80285.000008 1 80900000019416		
Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento
MESMO APOS O VENCIMENTO					01/12/2019
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência/Código Beneficiário
BERBEL SIST SEG ELETR LTDA			04.214.261/0001-65		1178/02850-0
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista					
R JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS 00458 SL, 18020282 - VILA HORTENC - SOROCABA - SP					
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
19/11/2019	9174	DSI	N	19/11/2019	157/45376200
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	RS			194,16
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE ..... R\$ 0,19 AO DIA					(+) Juros/Multa
REF. PASTORAL DO MENOR IPIRANGA					(=) Valor Cobrado
NOTA FISCAL Nº 8213					
Pagador - ASSOCIACAO BOM PASTOR			CNPJ/CPF 07.668.736/0001-81		
R CAP PEDRO TAVARES, 315 (SALA 1), 18051330 - VL ESPIRITO SAN - SOROCABA - SP					
Sacador/Avalista			CNPJ/CPF		

Autenticação mecânica

29/11/2019

Banco do Brasil

29/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:59:37  
019100191 0029

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.521-6  
 =====  
 ITAU UNIBANCO S.A.  
 =====  
 34191574523762005117980285000008180900000019416  
 BENEFICIARIO:  
 BERBEL SIST SEG ELETR LTDA  
 NOME FANTASIA:  
 BERBEL SIST SEG ELETR LTDA  
 CNPJ: 04.214.261/0001-65  
 PAGADOR:  
 ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 CNPJ: 07.668.736/0001-81  
 =====  
 NR. DOCUMENTO 112.904  
 DATA DE VENCIMENTO 01/12/2019  
 DATA DO PAGAMENTO 29/11/2019  
 VALOR DO DOCUMENTO 194,16  
 VALOR COBRADO 194,16  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO F.0A3.AFB.EB3.7C1.CA1



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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 039632761 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 12/11/2019  
Data de Apresentação 18/11/2019  
Conta Contrato No 210025409590

Lote Roteiro de leitura Medidor Cliente Reservado ao fisco  
07 SORBUB71-00000138 214935566 0710031144 E889.2486.667F.3EB0.5814.4041.1F3D.167E

PREZADO (A) CLIENTE  
Haverá uma redução tarifária média de 11,28% para clientes de baixa tensão a partir de 23/10/2019, conforme definido na Resolução Homologatória 2527/2019 da ANEEL.

*cec Laranjeiras*

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA  
ASSOC BOM PASTOR INSC. EST: ISENTO  
R MENALDO C DA SILVA RODRIGUES, 546 CA 02 CNPJ: 07.668.736/0001-81  
PQ LARANJEIRAS SOROCABA - SP Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO PN SEU CÓDIGO CONTA/MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)  
0800 010 2570 0710031144 2096369647 NOV/2019 09/12/2019 72,16  
www.cpf.com.br

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO												
Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS COFINS	Bandeiras Tarifárias
115	Nº 91185125632											
0605	Consumo Use Sistema (KW)-TUSD	NOV/19	112,000	KWh	0,27857143	31,20	31,20	12,00	3,74	31,20	0,26	1,21
0601	Consumo - TE	NOV/19	112,000	KWh	0,33571429	37,60	37,60	12,00	4,51	37,60	0,31	1,49
0601	Adicional de Bandeira Amarela	NOV/19				1,26	1,26	12,00	0,15	1,26	0,01	0,05
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	NOV/19				2,10	2,10	12,00	0,25	2,10	0,02	0,09
	Total Distribuidora					72,16						
TOTAL CONSOLIDADO							72,16					

PAGO COM RECURSOS  
FEDERAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2017 21626  
72,16

HISTÓRICO DE CONSUMO		KWh		Data		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
Mês	Consumo	TUSD	TE	Consumo kWh	Consumo kWh	TUSD	TE	Nº	Energia	Letras	Letras	Fator	Consumo	Tempo de Fenda	Letras
2019 NOV	112	32		0,23229428	9,23981216			214935266	ATIVA	2117	3025	1,69	112	13	12/2019

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA  
Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
039632761 Série C

CódDébAut-Banco 210025409590 Total a Pagar (R\$) 72,16 Data de Vencimento 09/12/2019

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)  
 ESPAÇO INFANTIL AV ITAVUVU 3799 - JARDIM SANTA CECILIA  
 COOP-SOROCABA AV ITAVUVU 3799 - ITAVUVU  
 ESPAÇO INFANTIL AV ITAVUVU 3799 - JARDIM SANTA CECILIA



Autenticação Mecânica



29/11/2019

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.37  
0191000191 SEGUNDA VIA 0037

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PIRATINGA FORC	
Codigo de Barras	8369000000-8	72160110311-3
	43381602302-5	10025409590-2
Data do pagamento		29/11/2019
Valor em Dinheiro		72,16
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		72,16

-----  
DOCUMENTO: 112905  
AUTENTICACAO SISBB: 4.061.679.832.560.A60

78311-6

ASSOC BOM PASTOR  
R DORACY AMARAL 104 CA 2  
PQ S BENTO  
18072-130 SOROCABA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 630205389 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão: 07/11/2019  
Data de Apresentação: 12/11/2019  
Conta Contrato No 210025070436

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente
04	SORBU967-0000709	209642696	0710031144

Reservado ao fisco  
A222.374F.AD26.8A72.D6A4.42CA.975E.5B47

PREZADO(A) CLIENTE

Haverá uma redução tarifária média de 11,28% para clientes de baixa tensão a partir de 23/10/2019, conforme definido na Resolução Homologatória 2627/2019 da ANEEL.

*cec Jac Bento II*

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570 www.cpfli.com.br	0710031144	2094574278	NOV/2019	18/12/2019	120,08

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS/COFINS	Sancões	Tarifárias
115	Nº 90252096079												
0005	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	NOV/19	185.000	KWh	0,27091892	51,23	51,23	12,00	6,15	51,23	0,43	1,99	Amarelo
0001	Consumo - TE	NOV/19	185.000	KWh	0,34925876	64,16	64,16	12,00	7,70	64,16	0,53	2,43	22 Dias Vermelho P1
0001	Adicional de Bandeira Amarela	NOV/19				2,85			0,51	2,85	0,02	0,10	07 Dias
0001	Adicional de Bandeira Vermelha	NOV/19				2,15			0,26	2,15	0,02	0,08	
	Total Distribuição					120,08							

PAGO COM RECURSOS  
FEDERAIS (SIAS)  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2014/101626  
18/10/08

TOTAL CONSOLIDADO

120,08

HISTÓRICO DE CONSUMO		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA	
015 NOV	185 30	Consumo TUSD	TC	NP	Leitura
OUT	217 33	Consumo kWh	0,2884467	071112019	50100219
SET	165 29			209642696	22597
AGO	151 30				
JUL	170 32				
JUN	169 29				
MAR	204 30				
ABR	211 27				
MAR	150 31				
FEV	170 28				
JAN	194 30				
118 DEC	178 32				
NOV	206 31				

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
09205389 Série C  
CódDebAut-Banco 210025070436  
Total a Pagar (R\$) 120,08  
Data de Vencimento 18/12/2019

cpfl piratininga

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

CASA FERREIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO  
SUPERMERCADO LUZIO  
SUPERMERCADO YPE  
AVENIDA VINÍCIUS DE MORAES, 718 - PARQUE SÃO BENTO  
R PASCHOAL AUGUSTO VERLANGIERI 22 - JD N HORIZONTE  
AVENIDA MANOEL DE CAMARGO SAMPAIO, 170 - VILA HELENA

Autenticação Mecânica

83650000010 200801103157 633768744029 100250704366



29/11/2019

Banco do Brasil

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.37  
0191000191 SEGUNDA VIA 0037

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PIRATINGA FORC	
Codigo de Barras	8365000001-0	20080110315-7
	63376874402-9	10025070436-6
Data do pagamento		29/11/2019
Valor em Dinheiro		120,08
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		120,08

-----

DOCUMENTO: 112906  
AUTENTICACAO SISBB: A.CFF.385.138.968.ADE

73511-6

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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº: 030743719 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão: 13/11/2019  
Data de Apresentação: 19/11/2019  
Conta Contrato No 21002493325

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente
08	SORBU629-00000250	303675143	0710031144

Reservado ao fisco

F239.DACF.39D4.A6D6.9D32.4E0C.84FD.D04C

PREZADO(A) CLIENTE

Haverá uma redução tarifária média de 11,28% para clientes de baixa tensão a partir de 23/10/2019, conforme definido na Resolução Homologatória 2627/2019 da ANEEL.

*cec Habilitado*

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA  
ASSOC BOM PASTOR  
R. PROF. JORGE CARVALHO DE MORAES, 95  
CJH P. ELEUTERIO SOROCABA - SP

INSC. EST. ISENTO  
CNPJ: 07.668.738/0001-81  
Convencional B3 Comercial Atacadista / Varejista - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570 www.cpf.com.br	0710031144	2094733848	NOV/2019	18/12/2019	451,38

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Doc	Descrição de Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Aliq. ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS COFINS 0,65% 3,65%	Bandeiras Tarifárias
115	Nº 912761173522										
060	Consumo Uso Estímulo (kWh)-TUSD	NOV/19	654,000	kWh	0,30148319	197,17	197,17	18,00	36,49	197,17	1,64 7,66
0501	Consumo - TE	NOV/19	854,000	kWh	0,25435790	231,75	231,75	18,00	41,72	231,75	1,92 8,90
0001	Adicional de Bandeira Amarela	NOV/19				7,18	7,18	15,00	1,29	7,18	0,06 0,28
0001	Adicional de Bandeira Vermelha	NOV/19				15,28	15,28	15,00	2,75	15,28	0,12 0,50
	Total Distribuidora					451,38					

PAGO COM RECURSOS  
FEDERAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO

TOTAL CONSOLIDADO

451,38

ISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias
019 NOV	654	30
OUT	567	31
SETE	354	26
AGO	311	29
JUL	348	31
JUN	425	30
MAR	536	31
ABR	489	28
MAR	501	30
FEV	388	28
JAN	420	31
118 DEZ	469	31
NOV	479	29

TARIFA ANEEL	TE
Consumo	TUSD
Consumo kWh	0,22025400
	0,07989207

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DIÁRIOS DE LEITURA	
Nº	Letura
303075143	13/11/2019
ATIVA	44066
	14/10/2019
	42655

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA  
Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Em 01/01/2019 a Tarifa Branca passou a vigorar também para clientes com consumo médio superior a 250 kWh/mês. Saiba mais: [www.cpf.com.br/tarifabrancas](http://www.cpf.com.br/tarifabrancas)



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
039713719 Série C

CódDebAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento  
21002493325 451,38 18/12/2019

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)  
MERCADO ROSA R. COMENDADOR HERMELINO MATARAZZO 462 - VILA SANTA RITA  
VAN MODAS AV. OLÍMPIA AÍRES PAULETE 637 - JARDIM SANTA MARINA II  
BERTIN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. EP AV. DR. ARTUR BERNARDES, 877 - VILA GABRIEL

836300000046 513801103047 833831403021 100249333251



Autenticação Mecânica

29/11/2019

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.37  
0191000191 SEGUNDA VIA 0033

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PIRATININGA FORC	
Codigo de Barras	83630000004-6	51380110304-7
	83383140302-1	10024933325-1
Data do pagamento		29/11/2019
Valor em Dinheiro		451,38
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		451,38

-----

DOCUMENTO: 112907  
AUTENTICACAO SISBB: B.ABC.301.664.439.A22

ASSOC BOM PASTOR  
R DORACY AMARAL 104  
PQ S BENTO  
18072-130 SOROCABA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 030285398 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão: 07/11/2019  
Data de Apresentação: 12/11/2019  
Conta Contrato No 210825070444

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
04	SORBU967-00000710	209642661	0710031144	4BBC.76EA.07A3.B05E.01F0.FEC1.BE0D.52A3

PREZADO(A) CLIENTE  
Haverá uma redução tarifária média de 11,28% para clientes de baixa tensão a partir de 23/10/2019, conforme definido na Resolução Homologatória 2627/2019 da ANEEL.

*ccc São Bento*

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA  
ASSOC BOM PASTOR  
R DORACY AMARAL, 104  
PQ S BENTO SOROCABA - SP

INSC. EST: ISENTO  
CNPJ: 07.688.730/0001-81  
Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570 www.cpfli.com.br	0710031144	2071319344	NOV/2019	18/12/2019	61,00

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandieras
115	Nº 902552696079	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS	ICMS	PIS/COFINS	0,83%	3,86%	Tarifárias
9925	Consumo Uto Sistema (KWh)-TUSD	NOV/19	94,800	KWh	0,27606832	26,02	26,02	12,00	3,12	26,02	0,22	1,01	Anonias
9929	Consumo - TE	NOV/19	94,800	KWh	0,34670212	32,99	32,99	12,00	3,91	32,99	0,27	1,26	23 Dias
9931	Adicional de Bandeira Amarela	NOV/19				1,30	1,30	12,00	0,16	1,30	0,01	0,05	Vermeia P1
9931	Adicional de Bandeira Vermelha	NOV/19				1,09	1,09	12,00	0,12	1,09	0,01	0,04	07 Dias
	Total Distribuição					61,00							

PAGO COM RECURSOS  
FEDERAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
2014 21626

TOTAL CONSOLIDADO

61,00	61,00	0,01	2,38
-------	-------	------	------

ISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	KWh	Diária
NOV	94,80	30
OUT	91,33	30
SET	80,29	29
AGO	41,30	30
JUL	67,32	30
JUN	84,29	30
MAR	73,33	30
FEV	72,27	30
JAN	61,31	31
DEZ	84,32	30
NOV	83,31	31

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,27606832	0,34670212

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Empresa	07/11/2019	30/10/2019	Margem	Problema S&E
209642661	ATIVA	23002	20490		13/12/2019

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA  
Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfli.com.br](http://www.cpfli.com.br)

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
039285398 Série C

CódDébAut-Banco  
210025070444

Total a Pagar (R\$)  
61,00

Data de Vencimento  
18/12/2019

Esta conta poderá ser paga no credenciado mais perto do seu. Confira a lista completa no site [www.cpfli.com.br](http://www.cpfli.com.br)

CASA FERREIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO  
SUPERMERCADO LUZIO  
SUPERMERCADO YPE

AVENIDA VINÍCIUS DE MORAES, 718 - PARQUE SÃO BENTO  
R PASCHAL AUGUSTO VERLANGER/122 - JD N HORIZONTE  
AVENIDA MANOEL DE CAMARGO SAMPAIO, 770 - VILA HELENA



Autenticação Mecânica



29/11/2019

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.37  
0191000191 SEGUNDA VIA 0041

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PIRATININGA FORC	
Codigo de Barras	8367000000-0	61000110315-5
	63376874502-6	10025070444-0
Data do pagamento		29/11/2019
Valor em Dinheiro		61,00
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		61,00

-----

DOCUMENTO: 112908  
AUTENTICACAO SISBB: 3.406.645.44C.7D7.F0C

22/11/2019

73511-6



Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632 - Jd Profª Tardalia - CEP: 13087-397 -  
Campinas - SP  
CNPJ 04.172.213/0001-51  
Inscrição Estadual 244.946.329.113

Pagamento via código de barras  
Sem valor fiscal  
Emissão: 22/11/2019  
Não dá direito ao Crédito de ICMS

DADOS CADASTRAIS			
Seu Código	Cliente	Conta Contrato	
2020273941	710031144	210025988484	
Nome do Cliente			
ASSOC BOM PASTOR			
Endereço			
R MITRE FIUZA AYRES, S/N1 - PQ EMERALDA - SOROCABA, SP - CEP: 18055-840			
DADOS DA CONTA			
Mês Referência	Período de Consumo	Número da Conta de Energia	
2019/11	05/10/2019 até 05/11/2019	0201911039902125	
Data de Faturamento	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R\$)	
18/11/2019	02/12/2019	R\$111,14	

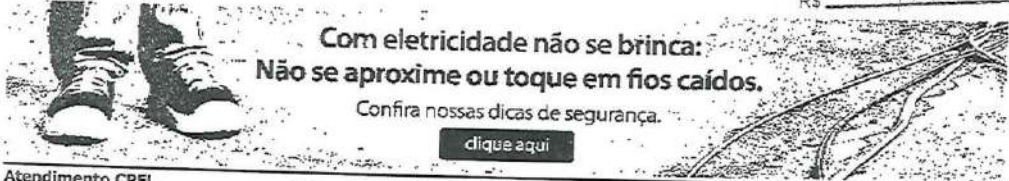
ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA:  
MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA,  
CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.

*ccc emeralda*

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

2017 1636

RS 111,14



**Atendimento CPFL**  
☎ 0800 010 25 70  
Atendimento preferencial para portadores de deficiência auditiva e da fala  
☎ 0800 774 41 20  
Ouvidoria CPFL  
☎ 0800 055 78 78  
ARSESP  
☎ 0800 727 01 67  
Ligação gratuita de telefones fixos.  
ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica  
☎ 167  
Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares.

[www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)  
Em nossa página da Internet você poderá consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, trocar o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento do imóvel, consultar regras de cobrança de CIP e muitos outros serviços.

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA**  
DIC = Duração de interrupção individual por unidade consumidora (hora/mês)  
FIC = Frequência de interrupção individual por unidade consumidora (qd./mês)  
DMIC = Duração máxima de interrupção individual por unidade consumidora (hora/mês)  
EUSD = Valor mensal do encargo do uso do sistema de distribuição

Os indicadores apurados estão disponibilizados no nosso site e você pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo. Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária.

CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.

**LIMITE DE TENSÃO (volts)**

Nominal	Limite Inferior	Limite Superior
115	108	127
120	108	127
127	116	133
220	201	231
230	216	241
240	216	254
380	348	396

Resolução ANEEL nº395, de 15/12/2009  
Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos se encontram à disposição dos consumidores para consulta no site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br) e nas agências de atendimento.

autenticação mecânica

	Cód. Déb. Automático-Banco 210025988484	Número da Conta de Energia 0201911039902125	Data de Vencimento 02/12/2019	Valor Total a Pagar (R\$) R\$111,14
--	--	--	----------------------------------	--



autenticação mecânica

29/11/2019

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.37  
0191000191 SEGUNDA VIA 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 79.511-6  
=====

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC	
Codigo de Barras	8365000001-0 11140110321-8 53364542402-9 10025988484-7
Data do pagamento	29/11/2019
Valor em Dinheiro	111,14
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	111,14

-----  
DOCUMENTO: 112909  
AUTENTICACAO SISBB: E.FED.9CA.97F.368.9EB

73511-6

ASSOC BOM PASTOR  
R MARISA VIEIRA DE CAMPOS OLIVEIRA 86  
CJH J M FILHO  
18053-089 SOROCABA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 040624504 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 27/11/2019  
Data de Apresentação 02/12/2019  
Conta Contrato No 210024933295

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Ciente	Reservado ao fisco
17	SORBUC08-00000054	214328996	0710031144	C9B1.24B2.49A0.8171.35D7.0B26.E06B.4FFB

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA  
ASSOC BOM PASTOR  
R MARISA VIEIRA DE CAMPOS OLIVEIRA, 86  
CJH J M FILHO SOROCABA - SP  
INSC. EST: ISENTO  
CNPJ: 07.668.736/0001-81  
Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570 www.cpfli.com.br	0710031144	2078994462	NOV/2019	08/01/2020	251,92

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO													
Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Alq.	ICMS	Base Cálculo	PIS COFINS	Bandeiras	
115	Nº 502652724772	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS	ICMS	PIS/COFINS	0,83%	3,86%	Tarifárias
0805	Consumo Usa Sistema (PWA)/TUSD	NOV/19	368,000	KWH	0,36556793	112,46	112,46	18,00	36,24	112,46	0,09	4,36	Amarela
0901	Consumo - TE	NOV/19	368,000	KWH	0,08280544	123,85	123,85	18,00	21,76	123,85	1,00	4,00	23 Dias
0901	Adicional de Bandeira Amarela	NOV/19			0,72	0,72	0,72	18,00	0,13	0,72	0,01	0,03	Vermelha P1
0901	Adicional de Bandeira Vermelha	NOV/19			17,85	17,85	17,85	18,00	3,21	17,85	0,15	0,66	27 Dias
	Total Distribuidora					251,92							

TOTAL CONSOLIDADO 251,92 251,92 45,34 251,92 2,00 9,77

HISTÓRICO DE CONSUMO		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
2019	NOV	Consumo	TUSD	Medidor	Med	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS
Consumo kWh	Consumo kWh	Consumo kWh	Consumo kWh	Consumo kWh	Consumo kWh	Consumo kWh	Consumo kWh	Consumo kWh	Consumo kWh	Consumo kWh	Consumo kWh
358	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358
464	464	464	464	464	464	464	464	464	464	464	464
390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390
242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242
231	231	231	231	231	231	231	231	231	231	231	231
284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284
324	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324
322	322	322	322	322	322	322	322	322	322	322	322
302	302	302	302	302	302	302	302	302	302	302	302
282	282	282	282	282	282	282	282	282	282	282	282
292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292
261	261	261	261	261	261	261	261	261	261	261	261

TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2017/01636  
75192

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
040624504 Série C  
CódDebAut-Banco 210024933295  
Total a Pagar (R\$) 251,92  
Data de Vencimento 08/01/2020

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfli.com.br  
WELLO AUTO PECAS  
FASHION PRESENTES  
FASHION PRESENTES  
R PROFESSOR ALUISIO VIEIRA, 12 - LCUJA 01 - CJH JULIO DE MESQUITA FI  
R AMERICO FIGUEIREDO, 3659 - CONJ HABITACIONAL JULIO D  
R DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 3659 - CONJ. HAB. JULIO MESQUITA



Autenticação Mecânica

29/11/2019

Banco do Brasil

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.37  
0191000191 SEGUNDA VIA 0046

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PIRATININGA FORC	
Código de Barras	8367000002-6	51920110316-4
	83375347402-6	10024933295-6
Data do pagamento		29/11/2019
Valor em Dinheiro		251,92
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		251,92


-----

DOCUMENTO: 112912  
AUTENTICACAO SISBB: 4.0AE.C8B.42F.3F7.ECF

---

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

---

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000908</b>							
	Data e Hora de Emissão <b>27/11/2019 17:24:21</b>							
	Código de Verificação <b>c27a911b</b>							
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>								
Nome/Razão Social: <b>ALEGRIA DIVERSOES E ENTRETENIMENTOS LTDA ME</b> CPF/CNPJ: <b>11.093.255/0001-62</b> Inscrição Municipal: <b>000307157</b> Endereço: <b>AVENIDA PAULO EMANUEL DE ALMEIDA, Nº719 - JARDIM WANEL VILLE II - CEP:18053-505</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>								
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>								
Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR</b> CPF/CNPJ: <b>07.668.736/0001-81</b> Endereço: <b>RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES, Nº315 - VILA ESPIRITO SANTO - CEP:00000-000</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>abp.projetojovem@gmail.com</b>								
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>								
Descrição: OFICINAS DE RECREAÇÃO COM PINTURA FACIL E ESCULTURA DE BALÕES - 60 HORAS/AULAS CADA TURMA PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 12 A 17 ANOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. BANCO BRADESCO AG. 6535 C/C. 495-7 DESCRIMINAÇÃO DE SERVIÇO: 05 TURMAS / \$ 1.400,00 FORMA DE PAGAMENTO: DEPÓSITO BANCÁRIO (ATÉ O DIA 29/11/2019). VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS R\$ 108,36 (13,45%) FONTE IBPT								
Tributável <b>SIM</b>	Item <b>SERVIÇOS PRESTADOS COM EVENTOS/CURSO</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1.400,00</td> <td style="text-align: center;">1.400,00</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	1.400,00	1.400,00
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
1	1.400,00	1.400,00						
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>								
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>						
IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>							
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.400,00</b>								
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:						
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ *</b>	<b>*</b>						
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>								
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>11/2019</b>	Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>							
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>	Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>							
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>							
CNAE: <b>823000200 - CASAS DE FESTAS E EVENTOS</b>								
Serviço: <b>1711 - Organização de festas e recepções; bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que fica sujeito ao ICMS).</b>								

PAGO COM RECURSOS  
FEDERAIS SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 0017-22626  
R\$ 1.400,00



Banco do Brasil

29/11/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.37  
0191000191 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====



FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : ASSOCIACAO BOM PASTOR  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 6535-8 - WANEL VILLE URB SOROCABA  
CONTA: 405-7

FAVORECIDO: ALEGRIA DIVERSOES E ENTRETENIMENTOS  
CPF/CNPJ: 11.093.255/0001-62 1.400,00  
VALOR: R\$  
DEBITO EM: 29/11/2019

=====

DOCUMENTO: 112910  
AUTENTICACAO SISBB: 7.44S.DSE.0C9.48B.EFC

SIAS.  
73511-6

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b></p>		Número da Nota <b>00000040</b>											
		Data e Hora de Emissão <b>26/11/2019 11:43:13</b>											
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe													
 <p>Nome/Razão Social: <b>DJALMA ROBERTO DE JESUS 41071181858 ME</b> CPF/CNPJ: <b>27.388.597/0001-40</b> Endereço: <b>AVENIDA PERCITO DE SOUZA QUEIROZ, Nº176 - VILA BARAO - CEP:18061-240</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b></p>		<p>PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Inscrição Municipal: <b>000350559</b></p>											
		<p>TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR</b> CPF/CNPJ: <b>07.668.736/0001-81</b> Endereço: <b>RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - BAIRRO VILA ESPIRITO SANTO - CEP:18051-330</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>pastoraldomenor@terra.com.br</b></p>											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS													
<p>Descrição: OFICINAS DE ESCOLA DE CIDADANIA E PROTAGONISMO PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DE 12 A 17 ANOS REFERENTES AO MÊS DE NOVEMBRO/2019</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>OFICINAS DE ESCOLA DE CIDADANIA E PROTAGONISMO</td> <td>1</td> <td>2600,00</td> <td>2.600,00</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	OFICINAS DE ESCOLA DE CIDADANIA E PROTAGONISMO	1	2600,00	2.600,00
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
SIM	OFICINAS DE ESCOLA DE CIDADANIA E PROTAGONISMO	1	2600,00	2.600,00									
<p>PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017 / 21626 R\$ 2.600,00</p>													
PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b>		COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>											
INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>											
CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.600,00</b>											
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 2.600,00</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>										
OUTRAS INFORMAÇÕES													
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>11/2019</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL MEI</b>											
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>											
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>													
CNAE: <b>859299900 - ENSINO DE ARTE E CULTURA NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE</b>													
Serviço: <b>0802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.</b>													



---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

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

**Creditado**

---

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

---

Assinada por	J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA	29/11/2019 10:03:51
	J5910716 JOSE ROBERTO ROSA	29/11/2019 11:00:48

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

52511-6

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 28/11/2019 HORA: 10:01:46

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 11/2019

ASSOCIACAO BOM PASTOR  
RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1  
VILA ESPIRITO SANTO  
SOROCABA  
(0015) 32179263

18051-330 SP

5 - IDENTIFICADOR 07.668.736/0001-81

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

6 - VALOR DO INSS(+) 11.437,17

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 11.437,17

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

12 - AUTENTICAÇÃO MECANICA  
PARA RECOLHIMENTO NO BRASO  
TERMO DE COLABORAÇÃO

526.99  
VALOR  
COMPROVADO

PAGO COM RECURSOS  
FEDERAIS / SIAS  
Nº 2017 01636  
53699

29/11/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.42.40  
619100191 SEGUNDA VIA 0058

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85840000114-7 37170270230-5  
50766873600-2 01812019119-1  
Data do pagamento 29/11/2019  
Valor Total 11.437,17  
DOCUMENTO: 112908  
AUTENTICACAO SISBB: D.720.CDB.98A.899.001

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA D.

858400001147 371702702305 507668736002 01812019

Centro de Custo	INSS
Projeto Girassol - ZN	R\$ 83,60
Projeto Girassol - ZO	R\$ 3.086,67
Associação Bom Pastor	R\$ -
CFV 06 a 11 Municipal	R\$ 3.482,34
CFV 06 a 11 Estadual	R\$ 1.005,51
CFV 06 a 11 Federal	R\$ 408,06
CFV 12 a 17 Municipal	R\$ 3.003,78
CFV 12 a 17 Estadual	R\$ 1.323,67
CFV 12 a 17 Federal	R\$ 536,99
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 12.930,62</b>

Créditos a compensar de INSS:	
Associação Bom Pastor	R\$ 1.493,01
<b>TOTAL INSS A PAGAR</b>	<b>R\$ 11.437,61</b>

29/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:21:02  
019100191 SEGUNDA VIA 0051  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.763-1  
DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2019  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 83,60  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.763  
NR. AUTENTICACAO 5.935.500.000.000.000

29/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:32:11  
019100191 SEGUNDA VIA 0046  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.763-1  
DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2019  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 3.086,67  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.763

29/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:20:18  
019100191 SEGUNDA VIA 0044  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-9  
DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2019  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 3.482,34 ✓

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.433  
NR. AUTENTICACAO 0.170.3DF.A85.0E9.1CE

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBEI

29/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:35:11  
019100191 SEGUNDA VIA 0060  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 230.536-4  
DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2019  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 1.005,51 ✓

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.230.536  
NR. AUTENTICACAO 9.49C.01C.F5A.869.59D

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBEI

29/11/2019

29/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:35:51  
019100191 SEGUNDA VIA 0047  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.510-8  
DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2019  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 408,06 ✓

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.510  
NR. AUTENTICACAO 0.C73.0FE.783.15F.805

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBEI

29/11/2019

29/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:37:12  
019100191 SEGUNDA VIA 0049  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.435-5  
DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2019  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 1.323,67 ✓

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.435  
NR. AUTENTICACAO 0.993.025.2F3.D28.2BB

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBEI

29/11/2019

29/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:37:53  
019100191 SEGUNDA VIA 0048  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6  
DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2019  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 536,99 ✓

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511  
NR. AUTENTICACAO 6.D7D.F31.EC8.FFF.72C

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBEI

RECEBOS  
FEDERAIS SIAS  
TERMO DE COLABORACAO  
Nº 2017 21066  
R\$ 536,99

29/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:39:57  
019100191 SEGUNDA VIA 0050  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2019  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.101.754  
VALOR TOTAL 1.493,01 ✓

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 101.754-3  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
NR. AUTENTICACAO 7.AF1.308.8C8.881.826

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA

\* Inf. créditos compensados do IJSS.



72511-6



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 28/11/2019 - 10:01:46

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BOM PASTOR				02-DDD/TELEFONE (0015)32179263	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 262.180,26	06-QTDE TRABALHADORES 92	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.668.736/0001-81	11-COMPETÊNCIA 11/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2019	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 20.974,42	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 20.974,42
---	---------------------	----------------------------------

702,04  
VALOR  
COMPROVADO

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2019

PAGO COM RECURSOS  
FEDERAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 0017/2019  
RS 702,04

858900002096 744201791915 207635050803 766873600018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.42.40  
0191000191 SEGUNDA VIA 0067

Centro de Custo	FGTS
Projeto Girassol - ZN	R\$ 3.293,05
Projeto Girassol - ZO	R\$ 3.232,87
Associação Bom Pastor	R\$ 218,52
SCFV 06 a 11 Municipal	R\$ 4.311,69
SCFV 06 a 11 Estadual	R\$ 1.258,96
SCFV 06 a 11 Federal	R\$ 612,09
SCFV 12 a 17 Municipal	R\$ 5.622,62
SCFV 12 a 17 Estadual	R\$ 1.722,40
SCFV 12 a 17 Federal	R\$ 702,34
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 20.974,54</b>

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 8589000209-6 74420179191-5  
20763505080-3 76687360001-8  
Data do pagamento 29/11/2019  
CNPJ/CEI/CPF 07668736/0001-81  
COMPETENCIA 11/2019  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/12/2019  
VALOR DEPOSITO 20.974,42  
Valor Total 20.974,42  
DOCUMENTO: 112907  
AUTENTICACAO SISBB: 0.488.69D.397.E63.380

29/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:21:02  
019100191 SEGUNDA VIA 0036  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.763-1  
DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2019  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 3.293,05  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.763  
NR. AUTENTICACAO 3.711.22F.7EA.A2F.FD6

29/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:23:20  
019100191 SEGUNDA VIA 0051  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.890-5  
DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2019  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 3.232,87  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.890  
NR. AUTENTICACAO



29/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:36:24  
019100191 SEGUNDA VIA 0049  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.754-3  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/11/2019
NR. DOCUMENTO	550.191.000.231.434
VALOR TOTAL	218,52

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

NR. AUTENTICACAO	B.AA7.A45.21E.B01.B01
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO

29/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:40:18  
019100191 SEGUNDA VIA 0045  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/11/2019
NR. DOCUMENTO	550.191.000.231.434
VALOR TOTAL	4.311,69

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

NR. AUTENTICACAO	1.793.0E3.9ED.544.9D8
------------------	-----------------------

29/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:35:11  
019100191 SEGUNDA VIA 0050  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/11/2019
NR. DOCUMENTO	550.191.000.231.434
VALOR TOTAL	1.258,96

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

NR. AUTENTICACAO	0.ED1.E5F.F3E.33D.D75
------------------	-----------------------

29/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:35:50  
019100191 SEGUNDA VIA 0047  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/11/2019
NR. DOCUMENTO	550.191.000.231.434
VALOR TOTAL	612,09

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

NR. AUTENTICACAO	4.1E7.5DC.9F3.86A.129
------------------	-----------------------

29/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:37:12  
019100191 SEGUNDA VIA 0043  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/11/2019
NR. DOCUMENTO	550.191.000.231.434
VALOR TOTAL	1.722,40

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

NR. AUTENTICACAO	4.9F6.A61.6BC.492.2D9
------------------	-----------------------

29/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:37:52  
019100191 SEGUNDA VIA 0053  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/11/2019
NR. DOCUMENTO	550.191.000.231.434
VALOR TOTAL	782,34

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


NR. AUTENTICACAO	A.58E.2E6.231.67C.33C
------------------	-----------------------

PAGO COM RECURSOS  
FEDERAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORACAO  
Nº 2017 101636  
R\$ 702,34

5-2511-6

Aprovado pela INSRFB nº 739/2007

1ª Via

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2019
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.668.736/0001-81
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR 1532179263	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/12/2019
IRRF S/ FOLHA 11/2019 SCFV 12 A 17 FEDERAL	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	20,85
<b>DARF válido para pagamento até 20/12/2019</b> Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
<b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.50.66.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	20,85

PAGO COM RECURSOS  
 FEDERATIVAS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 2012 21006  
 R\$ 20,85

8563000000-2 20850064935-4 41076687360-9 00105619334-3 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



29/11/2019

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 29/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.59.37  
 0191000191 SEGUNDA VIA 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6  
 =====  
 AG. ARRECADADOR  
 CNC 001 - 0191 - EMPRESA SOROCABA SP  
 CODIGO DE BARRAS 8563000000 20850064935  
 41076687360 00105619334  
 DATA DO PAGAMENTO 29/11/2019  
 PERÍODO DE APURAÇÃO -----  
 NÚMERO DO CPF -----  
 CÓDIGO DA RECEITA -----  
 NÚMERO DE REFERÊNCIA -----  
 DATA DO VENCIMENTO -----  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
 PERCENTUAL -----  
 VALOR DO PRINCIPAL -----  
 VALOR DA MULTA -----  
 VALOR DOS JUROS -----  
 VALOR TOTAL 20,85  
 -----  
 DOCUMENTO: 112911  
 AUTENTICAÇÃO SISBB: 8.889.A46.7E7.879.CF2