



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 JANEIRO DE 2020.

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

OFERTA DO SERVIÇO: **SCFV – 6 A 11 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 11.422,00 (ONZE MIL QUATROCENTOS E VINTE E DOIS 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					
EXERCÍCIO ADTERCIMO 2019					
DEMONSTRATIVO SUPLENTE DAS RECEITAS E DESPESAS					
TERMO DE COLABORAÇÃO/ACORDO					
RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	ORÇÃO	NATUREZA DA DESPESA ASSIMILADA	VALOR (R\$)
11/12/2019	11/12/2019	NF 1466	MARCO ATAC S/A	SERVICOS ALIMENTICIOS	488,71
11/12/2019	11/12/2019	NF 1466	MARCO ATAC S/A	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	148,90
21/12/2019	13/12/2019	SEC	SELA AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS	OUTROS SERVICOS DE SEGUROS	668,97
18/12/2019	13/12/2019	SEC	VIVO	UTILIDADES PUBLICAS (1)	766,44
17/12/2019	13/12/2019	SEC	VIVO	UTILIDADES PUBLICAS (1)	163,07
15/12/2019	13/12/2019	SEC	VIVO	UTILIDADES PUBLICAS (1)	30,00
15/12/2019	13/12/2019	SEC	VIVO	UTILIDADES PUBLICAS (1)	714,08
17/12/2019	17/12/2019	HOLBERTH - 2 - 12019	TAIS CARNEIRO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (8)	714,08
17/12/2019	17/12/2019	HOLBERTH - 2 - 12019	VALZUEVA MARIA SUAREZ RUIVO	RECURSOS HUMANOS (8)	714,08
17/12/2019	17/12/2019	HOLBERTH - 2 - 12019	FABIANA FERREIRA DE SILVA	RECURSOS HUMANOS (8)	714,08
29/12/2019	29/12/2019	GUJA	GUJA DA PREVIDENCIA SOCIAL - 2ª FASELA 1P	RECURSOS HUMANOS (8)	426,00
23/12/2019	27/12/2019	HOLBERTH	TAIS CARNEIRO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (8)	1594,10
23/12/2019	27/12/2019	HOLBERTH	VALZUEVA MARIA SUAREZ RUIVO	RECURSOS HUMANOS (8)	1594,10
23/12/2019	27/12/2019	HOLBERTH	FABIANA FERREIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (8)	1594,10
08/12/2019	26/12/2019	CF 49584	CALL JUD SPORTS SHOP LTDA	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	184,80
16/12/2019	26/12/2019	NF 1028	AUTO POSTO COPASA NETO (SOMENTE AGOSTELE ZONA OESTE)	COMBUSTIVEL	388,60
26/12/2019	26/12/2019	REC	CPFL ENERGIA - CEG LAMBUZAS	UTILIDADES PUBLICAS (2)	91,87
26/12/2019	26/12/2019	REC	TEL S/A	UTILIDADES PUBLICAS (2)	384,30
26/12/2019	26/12/2019	SEC	VIVO	UTILIDADES PUBLICAS (2)	128,82
26/12/2019	27/12/2019	NF 1877	DIVINO CARNIO SOCIOALIA LTDA	DEBENHO ALIMENTICO	70,47
26/12/2019	27/12/2019	NF 1880	TANAMPINE MP CONCRETO LTDA EPP	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	379,31
21/12/2019	27/12/2019	NF 1881	DIVINO CARNIO SOCIOALIA LTDA	DEBENHO ALIMENTICO	360,50
20/12/2019	30/12/2019	NF 1881	NF SOARES COOPERADORA ME	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	120,00
20/12/2019	30/12/2019	GUJA	GUJA DA PREVIDENCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (8)	468,88
20/12/2019	30/12/2019	GUJA	GUJA DE NEGOCIO DO PETS (SOMENTE - 2ª FASELA 1P)	RECURSOS HUMANOS (8)	672,28
					R\$ 13.144,83

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo exercício acima registrado, sob as penas de Lei, que o presente relatório, examinado pelo Conselho Fiscal, corresponde a exata e fiel execução das receitas recebidas para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, apresentado ao Órgão Controlador.

LOCAL e DATA: _____ SOB CARIMBO E ASSINATURA DE _____

BRASILEIRO: _____ JOSÉ ROBERTO ROSA - PRESIDENTE (102) ADMAR COSTA CARVALHO - 2ª SECRETARIA

PROF. DE GRUPO e ASSINATURA: _____

CONTADOR DE FISC: _____ MARIALI CARVALHO COSTA - CONTADORA - CRC 13P/140272/07

(nome completo e assinatura)



**ANEXO Nº 14 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - ADMINISTRATIVO - RENDAS DAS RECEITAS E DESPESAS
TIPO DE COLABORAÇÃO/POSTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JORDOUBA - SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ORGANIZAÇÃO DO EMPREGO CIVIL: ASSOCIAÇÃO SEM FATOR
END.: AV. TANCREDO DE
ENDEREÇO E CEP: RUA CARLOS PEDRO TEIXEIRA, 239 - VILA ESPÍRITO SANTO - JORDOUBA/SP - CEP 13033-000
INSCRITIVO DO ROL DO CEN: JOSE ROBERTO ROSA - PRESIDENTE E LUIZ ADRIANA ROSA DEAVOS ROSA - 1ª TROQUEIRA
CPF: 798.827.288-98 / 124.028.224-03
DEBTO DA FUNDADA: MUNICÍPIO DE JORDOUBA - ESTABELECIMENTO DE VÍNCULO - SEM/1 E 11 ANOS
DESCRIÇÃO: 2024 COMPETÊNCIA: SETEMBRO
DESCRIÇÃO DOS RECURSOS (1): REGULAR

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR RESALVA - R\$
Termo de Colaboração Terceiro Setor	0011202001	21/07/2020	21/07/2020 a 30/09/2024	24.913,00
Aditivo nº 01	0011202001	26/11/2020	01/01/2021 a 30/09/2021	2.075,00
Aditivo nº 02	0011202001	08/11/2020	01/01/2021 a 30/09/2021	1.142,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISÍVEIS (R\$)	DATA DO REPASSE	VAL. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
14/10/2023	R\$ 12.421,00	18/10/2023	218.514	R\$ 11.412,00
INÍCIO DO MÊS REFERIDO: R\$ 14.000,00				
RECURSOS PAGADOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA: R\$ 11.412,00				
RECEITAS COM APLICAÇÃO FUNDADA NOS REPASSES PÚBLICOS: R\$ 7,00				
DE OUTRAS RECEITAS SUBSCRITAS NA OBRIGAÇÃO DO ANEXO (2): R\$ -				
(1) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (R\$ = B + C + D): R\$ 25.419,00				
(1) RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE FUNDADA: R\$ -				
(1) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F): R\$ 25.419,00				

(1) Fonte de recursos: Federal, Estadual ou Municipal, Amada ou criada em nome para esta fonte de recursos.
 (2) Receitas sem natureza econômica, aluguel, entre outras.

Outras informações, na qualidade de comprovante de pagamento:

ASSOCIAÇÃO SEM FATOR

Ver índice, na forma abaixo detalhada, de débitos inscritos e pagos na competência de:

DEBÍTCIO

Sem prazo ou depósito a pagar na prestação seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INSCRITAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA DA FUNDADA DA DESPESA	PERÍODO DE REGISTRAÇÃO		VALOR AFUNDADO - R\$
Despesas Honorárias (1)	DEZEMBRO	2023	R\$ 8.800,00
Despesas Honorárias (2)	DEZEMBRO	2023	R\$ -
Indenizações	DEZEMBRO	2023	R\$ -
Aluguel administrativo	DEZEMBRO	2023	R\$ 5.028,00
Outras despesas de locação	DEZEMBRO	2023	R\$ 728,00
Salário em pagamento de férias	DEZEMBRO	2023	R\$ 820,00
Licença de maternidade	DEZEMBRO	2023	R\$ -
Indenizações trabalhistas	DEZEMBRO	2023	R\$ -
Indenizações trabalhistas (1)	DEZEMBRO	2023	R\$ 1.595,74
Indenizações trabalhistas (2)	DEZEMBRO	2023	R\$ 728,00
Outras despesas trabalhistas	DEZEMBRO	2023	R\$ -
Outras despesas trabalhistas	DEZEMBRO	2023	R\$ -
Outras despesas trabalhistas	DEZEMBRO	2023	R\$ -
Total despesas	DEZEMBRO	2023	R\$ 18.881,00

(1) Gastos com viagens e honorários; (2) Honorários à pessoa jurídica; (3) Honorários advocatícios, honorários de honorários, honorários de honorários e honorários de honorários.

Outras despesas trabalhistas, mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO VALOR INSCRITO NO EXERCÍCIO			
(1) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$	25.419,00	
(1) DESPESAS PAGAS/REPROPOSTAS NO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$	18.881,00	
(2) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS (E - F)	R\$	11.000,00	
(1) VALOR REPROPOSTA AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-	
(2) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (G - E)	R\$	11.000,00	



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73510-8 ASSOCIACAO BOM PASTOR
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldos
29/11/2019		0000	00000	600 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		0191	89015	670 Transferência recebida	050.191.000.101.764	153,04 C	153,04 C
05/12/2019				05/12 0191 101754-9 ASSOCIACAO BOM			
05/12/2019		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	163,00 D	0,00 C
08/12/2019		0000	14134	012 Recolimento Fornecedor	1.049.985	11.423,00 C	11,423,00 C
08/12/2019				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC			
08/12/2019		0000	00003	345 BB RF CP Aut Empresa	5	11.423,00 D	0,00 C
10/12/2019		0000	12113	435 Tarifa Pacote de Serviços	875.441.000.824.737	153,00 D	153,00 D
10/12/2019				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		0000	00000	655 BB RF CP Aut Empresa	5	153,00 C	0,00 C
11/12/2019		0000	13105	380 TED Transf Eletr Disponiv	121.101	498,21 D	498,21 D
11/12/2019				341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI			
11/12/2019		0000	13105	380 TED Transf Eletr Disponiv	121.102	198,60 D	198,60 D
11/12/2019				341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI			
11/12/2019		0000	00000	655 BB RF CP Aut Empresa	5	657,81 C	0,00 C
13/12/2019		0000	14134	012 Recolimento Fornecedor	210.911	11.423,00 C	11,423,00 C
13/12/2019				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC			
13/12/2019		0000	13109	109 Pagamento de Boletos	121.331	655,91 D	655,91 D
13/12/2019				SUA AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGU			
13/12/2019		0000	13105	383 Pagto conta telefone	121.300	756,44 D	756,44 D
13/12/2019				TELECOMUNICACOES DE			
13/12/2019		0000	13105	383 Pagto conta telefone	121.300	163,31 D	163,31 D
13/12/2019				TELECOMUNICACOES DE			
13/12/2019		0000	13105	383 Pagto conta telefone	121.304	50,60 D	50,60 D
13/12/2019				TELECOMUNICACOES DE			
13/12/2019		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	9.974,64 D	0,00 C
16/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.934	2.142,24 D	2.142,24 D
16/12/2019		0000	00000	655 BB RF CP Aut Empresa	5	2.142,24 C	0,00 C
20/12/2019		0191	89015	470 Transferência enviada	550.191.000.231.434	498,06 D	498,06 D
20/12/2019				20/12 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			
20/12/2019		0000	00000	655 BB RF CP Aut Empresa	5	498,06 C	0,00 C
20/12/2019		0191	89015	470 Transferência enviada	550.191.000.231.433	11.131,00 D	11,131,00 D
20/12/2019				20/12 0191 231433-8 ASSOCIACAO BOM			
26/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boletos	122.601	194,00 D	194,00 D
26/12/2019				COMERCIAL JVD I E LTDA SPP			
26/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boletos	122.602	756,68 D	756,68 D
26/12/2019				AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA			
26/12/2019		0000	13105	382 Pagamento conta luz	122.603	01,07 D	01,07 D
26/12/2019				CPFL CIA PRATININGA FDRG			
26/12/2019		0000	13105	383 Pagto conta telefone	122.604	384,35 D	384,35 D
26/12/2019				TIM S/A			
26/12/2019		0000	13105	383 Pagto conta telefone	122.605	120,22 D	120,22 D
26/12/2019				VIVO FIXO BRASIL			

05/01/2020		Banco do Brasil			
27/12/2019	0191	99015	470 Transferência enviada 27/12 0191 105463-7 DIVINO CARNES	550.191.000.105.463	70,47 D
27/12/2019	0191	99019	470 Transferência enviada 27/12 0191 105463-7 DIVINO CARNES	550.191.000.105.462	600,00 D
27/12/2019	0191	99018	470 Transferência enviada 27/12 0191 117156-8 TAKAWANE MAT C	550.191.000.117.156	379,91 D
27/12/2019	0000	13134	250 Falta de Pagamento	2,400	4.798,14 D
27/12/2019	0000	00000	855 88 RF CP Aut Empresa	5	5.741,50 D 133 C
30/12/2019	0191	99015	670 Transferência recebida 30/12 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.101.754	153,00 D
30/12/2019	0191	99015	670 Transferência recebida 30/12 0191 231433-9 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.231.433	11.166,00 D
30/12/2019	0191	99018	470 Transferência enviada 30/12 0191 82651-1 M.F. SOARES CO	550.191.000.826.511	120,00 D
30/12/2019	0191	99015	470 Transferência enviada 30/12 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.231.434	812,08 D FETS
30/12/2019	0191	99015	470 Transferência enviada 30/12 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.231.434	488,08 D EP9
30/12/2019	0000	00000	345 55 RF CP Aut Empresa	5	10.201,45 D 700 D
31/12/2019	0000	00000	990 S A L D O		0,00 D

.....
OBSERVAÇÕES:
.....

Transmissão efetuada com sucesso por: J7110128 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA.

total: 153,00 - OK 20/12/19



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 623432162131179257
 02/01/2020 10:33:44

Cliente

 Agência 181-0
 Conta 73510-8 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórica	Valor	Valor (RPrj) Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.491,30			249,067972		
05/12/2019	APLICAÇÃO	155,00			15,347190	9,902247300	268,314868
06/12/2019	APLICAÇÃO	11.422,00			1.145,643590	9,920941700	1.413,958457
10/12/2019	RESSGATE	153,00	0,01	0,00	15,349871	9,971419027	1.398,608586
	Aplicação 22/11/2019	163,00	0,01	0,00	16,349871		
11/12/2019	RESSGATE	567,11	0,07	0,21	60,923279	9,972046000	1.337,685318
	Aplicação 22/11/2019	607,11	0,07	0,21	60,923279		
19/12/2019	APLICAÇÃO	9.874,84			990,194477	9,973230000	2.327,799790
16/12/2019	RESSGATE	2.142,24	0,31	0,48	214,894884	9,973756325	2.104,904911
	Aplicação 22/11/2019	1.691,88	0,30	0,36	169,894523		
	Aplicação 09/12/2019	163,00	0,01	0,00	16,347190		
	Aplicação 06/12/2019	307,35		0,07	30,823160		
20/12/2019	RESSGATE	408,00	0,02	0,12	40,919250	9,975742648	2.064,016662
	Aplicação 06/12/2019	408,00	0,02	0,12	40,919250		
26/12/2019	RESSGATE	12.737,04	1,20	3,09	1.277,032033	9,977351310	796,983618
	Aplicação 09/12/2019	10.710,87	1,20	2,63	1.073,901175		
	Aplicação 13/12/2019	2.026,17	0,08	0,48	203,130058		
27/12/2019	RESSGATE	5.741,52	0,27	1,30	575,505440	9,977906637	211,389179
	Aplicação 13/12/2019	5.741,52	0,27	1,30	575,505440		
30/12/2019	APLICAÇÃO	10.201,45			1.022,364348	9,978292688	1.233,753428
31/12/2019	SALDO ATUAL	12.311,40			1.233,752428		1.233,752428

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.491,30
APLICAÇÕES (+)	31.651,09
RESSGATES (-)	21.826,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,36
IMPACTO DE RENDA (-)	1,96
IOF (-)	3,32
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,98
SALDO ATUAL =	12.311,40

Valor da Cota

29/11/2019	9,958475100
31/12/2019	9,975629348

Rentabilidade

No mês	0,1239
No ano	2,2955
Últimos 12 meses	2,2955

Transição efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA COSTA CAUPEIS ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ou idêntica BB 0800 729 0679
 Para deficiências: audífonos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

0334101012330787020
10/01/2020 10:00:16

Clientes

Agência 191-0
Conta 73510-8 ASSOCIACAO BOM PASTOR
Mês/ano referência JANEIRO/2020

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	12.311,40			1.233,750425		
03/01/2020	RESGATE	4.379,73	0,25	0,69	438,952976	9,079773556	794,799452
	Aplicação 13/12/2019	2.105,95	0,22	0,41	211,358175		
	Aplicação 30/12/2019	2.270,75	0,01	0,25	227,564757		
10/01/2020	SALDO ATUAL	7.934,00			794,799452		794,799452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.311,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.379,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,23
IOF (-)	0,69
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,33
SALDO ATUAL =	7.934,00
Disponível p/ Resg =	7.931,69
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,24
IR complementar =	0,03
IOF estimado =	2,04

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/12/2019	866.615.130	10.201,45	1.022.364269	794,799452

Valor da Cota

31/12/2019	5,978828345
10/01/2020	5,982588427

Rentabilidade

No mês	0,0356
No ano	0,0356
Últimos 12 meses	2,2347

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 10/01/2020 - Cota: 5,982588427

Transação efetuada com sucesso por: JF11013E ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 725 5676
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 Janeiro de 2020.

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – DEZEMBRO/2019 - SCFV – 06 a 11 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 **DEZEMBRO/2019**:

- Na rubrica "Recursos Humanos", consta valor acima do previsto em razão de pagamento de pagamento de 2ª parcela de 13º salário custeadas com provisões trabalhistas previstas pelo Projeto.

- Na rubrica "Outros Materiais de Consumo", consta valor abaixo do previsto razão de variação de despesas conforme as necessidades dos Projetos.

- Na rubrica "Utilidades Públicas", consta valor acima do previsto na planilha orçamentária, em razão da necessidade de remanejamento do recurso para liquidar todas as despesas pertinentes ao Projeto.

- 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 (Janeiro/2020).

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 JANEIRO DE 2020.

SCFV – 6 A 11 ANOS – RECURSO FEDERAL

Solicitamos o pagamento do mês de JANEIRO/2020 no valor de R\$ 11.422,00, 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 73510-8.

Atenciosamente,

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

[Voltar](#)[Imprimir](#)**CAIXA**
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 07.668.736/0001-81**Razão Social:** ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR**Endereço:** R. DEMANDA DO VALLE BLASECK 517 / VILA BARAD / 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: 27/12/2019 a 25/01/2020**Certificação Número:** 2019122704192057308890

Informação obtida em 02/01/2020 08:33:41

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



0870 - 0818 y 0.40 (14/11/2017)

RELACION DE AUTORIZACION DE ENCARGO DE TITULAR/INDIC

partida, inscripción RUT 000008.
0009/17/2016
Nº ANQUILO: PMS0303ALDE000-9
CONDOMIO: SPALI CARMINATI CDD
E-MAIL: ACCIONESALDEBERLEA.COM.BR

SEÑOR DR. JUAN CARLOS
LAZARACOUBO
CIUDAD

CALLE DE LOMA PEREGRINI
R. TECNOLÓGICO BASQUE 150 ALKAZO # 307
SOROCABA

ALCANTARRE TEREBALLO DR. OLIVERA,
AV. DOUTOR ANTONIO VINTAGELES 1197
SOROCABA

UNIVERSITARIO CRISTINE DUCAS
E. PROFESOR ANTONIO VIRENA 39
SOROCABA

TATIANE TITURKELI DE ALMEIDA
E. ANHEE BEBERRA LOPES 65
SOROCABA

INSCRIPCIÓN: 07.600.734/0001-81
Nº DE CONTRATO: 000000000000-9
TELÉFONO: (0015)333.9263

PLAZA/PROVINCIA
MATERO
SP

176,87184,24-1
DAMIAN DOAO MINO
SP

127,08477,25-8
VILLA AUGUSTA
SP

129,52645,24-6
CONDOMIO HABITACIONAL
SP

130,30259,49-8
PARRQUE ESPERANZA
SP

02/04/2018

18/09/2019

03/07/2017

11/07/2018

01
10052-447

05
10050-008

01
10053-119

01
10055-785



IFTB - SEVIZ 0 9.40 (14/12/2017)

RELATÓRIO DE ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

EMPRESA: ASSOCIACAO DOM TASTON
CNPJ: 12/7019
Nº APROVADO: 8750631420040-8
CONTO: MAGALI GARRAHTI CUS
E-MAIL: 123456789@GMAIL.COM.BR

MAE DO TRABALHADOR
NOME DO TRABALHADOR
CÓDIGO
CÓDIGO

CIQUELE CAMILLA DA SILVA
R. JANEIRO S/Nº - AL. LUIZ RIBEIRO, 18
SOROCABA

INSCRIÇÃO: 07.688.736/0001-81

Nº DE CONTRATO: 00000000000-8
INSCRIÇÃO: 000132179265

ADMISSÃO
CÓDIGO
CÓDIGO

03/07/2017
01
18071-713

RUA: 903, 89398-09-7
Cidade: JARDIM CALIFORNIA
UF: SP

O(a) Contratante(s)/Protocolo de Alteração de Endereços do Trabalhador, está (ão) registrado(s) perante o(a) sindicato do(a) trabalhador, e este(a) não é responsável por qualquer alteração de endereço pelo(a) trabalhador, e este(a) não é responsável por qualquer alteração de endereço pelo(a) trabalhador, e este(a) não é responsável por qualquer alteração de endereço pelo(a) trabalhador.

DATA: 01/12/2019
HOR: 15:07:25
PÁG: 401/401

POST - FUND DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIDO
CPF - 00718 8.40 (15/12/2012)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA CDB

INVESTIM. ASSOCIADO COM RENDIM.
CONTRATO Nº. 117/2013

DATA ABERTURA

DATA - 05

INVESTIMENTO: 07.648.734,0001-01
QUANTIDADE: 1

STATUS TRANSAÇÕES

ABERTURA

226.547,25

RENTES

21.516,28

RESCISÃO TOTAL

0,00

RENTES ACUMUL.

0,00

RESCISÃO CONTRATO

0,00

TOTAL A RECEBER

21.516,28

VALOR DO CONTRATO: até 07/01/2020

RESCISÃO POR RENDIM. CONTRATO, NÃO SE APLICA PARA QUITAÇÃO.

ACÓRDEO Nº. 004.918/06 (QUITADO) ORIENTA AÇÃO TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALORES DEO CONVÊNIO/0048 2014.

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Arquivo enviado ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR: 07600730010181

Seu arquivo 6270948F122019.D0 foi carregado na Caixa Econômica Federal em 10/12/2019 às 15:16:43.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
 C3E2D8-4D19D1D7F8A0404D4840404007338F5A46AF77D1.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências relativas ao processamento do arquivo, será enviada uma nota eletrônica para a sua caixa postal na Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissão:	ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR: 07600730010181
Inscrição Transmissor:	07.005.730/0001-93
Responsável:	ROSEMERES ROCHA CONTABIL
Inscrição Responsável:	03.828.179/0001-26
Competência:	12/2019
PIRA:	00V936145000000
Banco de processamento:	CP - Curitiba
Código de Resolvidores:	115
Telefone:	NADALI CARAHANTI COC
Telefone:	001321138288

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

ИТАЛИЯ: 20/12/2019
 ЧЕХИЯ: 15/07/2018
 ВАР: 09/03/2024

ИТАЛИЯ: 20/12/2019
 ЧЕХИЯ: 15/07/2018
 ВАР: 09/03/2024

ИТАЛИЯ: 20/12/2019
 ЧЕХИЯ: 15/07/2018
 ВАР: 09/03/2024

ИТАЛИЯ: 20/12/2019
 ЧЕХИЯ: 15/07/2018
 ВАР: 09/03/2024

ИТАЛИЯ: 20/12/2019
 ЧЕХИЯ: 15/07/2018
 ВАР: 09/03/2024

ИТАЛИЯ: 20/12/2019
 ЧЕХИЯ: 15/07/2018
 ВАР: 09/03/2024

ИТАЛИЯ: 20/12/2019
 ЧЕХИЯ: 15/07/2018
 ВАР: 09/03/2024

ИТАЛИЯ: 20/12/2019
 ЧЕХИЯ: 15/07/2018
 ВАР: 09/03/2024

ИТАЛИЯ: 20/12/2019
 ЧЕХИЯ: 15/07/2018
 ВАР: 09/03/2024

ИТАЛИЯ: 20/12/2019
 ЧЕХИЯ: 15/07/2018
 ВАР: 09/03/2024

ИТАЛИЯ: 20/12/2019
 ЧЕХИЯ: 15/07/2018
 ВАР: 09/03/2024

ИТАЛИЯ: 20/12/2019
 ЧЕХИЯ: 15/07/2018
 ВАР: 09/03/2024

ИТАЛИЯ: 20/12/2019
 ЧЕХИЯ: 15/07/2018
 ВАР: 09/03/2024

ИТАЛИЯ: 20/12/2019
 ЧЕХИЯ: 15/07/2018
 ВАР: 09/03/2024

ИТАЛИЯ: 20/12/2019
 ЧЕХИЯ: 15/07/2018
 ВАР: 09/03/2024

ИТАЛИЯ: 20/12/2019
 ЧЕХИЯ: 15/07/2018
 ВАР: 09/03/2024

ИТАЛИЯ: 20/12/2019
 ЧЕХИЯ: 15/07/2018
 ВАР: 09/03/2024

ИТАЛИЯ: 20/12/2019
 ЧЕХИЯ: 15/07/2018
 ВАР: 09/03/2024

Дата: 28/12/2019
 Время: 15:01:25
 IP: 10.02/0811

Исполнитель: ИТ-СЕРВИС

Исполнитель: ИТ-СЕРВИС
 ОГРН: 5027003937

Исполнитель: ИТ-СЕРВИС
 ОГРН: 5027003937

Исполнитель: ИТ-СЕРВИС
 ОГРН: 5027003937

Исполнитель: ИТ-СЕРВИС
 ОГРН: 5027003937

Исполнитель: ИТ-СЕРВИС
 ОГРН: 5027003937

Исполнитель: ИТ-СЕРВИС
 ОГРН: 5027003937

Исполнитель: ИТ-СЕРВИС
 ОГРН: 5027003937

Исполнитель: ИТ-СЕРВИС
 ОГРН: 5027003937

Исполнитель: ИТ-СЕРВИС
 ОГРН: 5027003937

Исполнитель: ИТ-СЕРВИС
 ОГРН: 5027003937

Исполнитель: ИТ-СЕРВИС
 ОГРН: 5027003937

Исполнитель: ИТ-СЕРВИС
 ОГРН: 5027003937

Исполнитель: ИТ-СЕРВИС
 ОГРН: 5027003937

Исполнитель: ИТ-СЕРВИС
 ОГРН: 5027003937

Исполнитель: ИТ-СЕРВИС
 ОГРН: 5027003937

Исполнитель: ИТ-СЕРВИС
 ОГРН: 5027003937

Исполнитель: ИТ-СЕРВИС
 ОГРН: 5027003937

КОДА: 04/12/2019
 КОДА: 15.07125
 КОДА: 8109/0011

ИНВЕСТИЦИОННО-ПРОЕКТНОЕ
 ПОДПРИЯТИЕ «ИП «ИП»

ИНВЕСТИЦИОННО-ПРОЕКТНОЕ ПОДПРИЯТИЕ «ИП «ИП»

КОДА: 04/12/2019
 КОДА: 15.07125
 КОДА: 8109/0011

КОДА: 04/12/2019
 КОДА: 15.07125
 КОДА: 8109/0011

КОДА: 04/12/2019
 КОДА: 15.07125
 КОДА: 8109/0011

КОДА: 04/12/2019
 КОДА: 15.07125
 КОДА: 8109/0011

КОДА: 04/12/2019
 КОДА: 15.07125
 КОДА: 8109/0011

КОДА: 04/12/2019
 КОДА: 15.07125
 КОДА: 8109/0011

КОДА: 04/12/2019
 КОДА: 15.07125
 КОДА: 8109/0011

КОДА: 04/12/2019
 КОДА: 15.07125
 КОДА: 8109/0011

КОДА: 04/12/2019
 КОДА: 15.07125
 КОДА: 8109/0011

КОДА: 04/12/2019
 КОДА: 15.07125
 КОДА: 8109/0011

КОДА: 04/12/2019
 КОДА: 15.07125
 КОДА: 8109/0011

КОДА: 04/12/2019
 КОДА: 15.07125
 КОДА: 8109/0011

КОДА: 04/12/2019
 КОДА: 15.07125
 КОДА: 8109/0011

КОДА: 04/12/2019
 КОДА: 15.07125
 КОДА: 8109/0011

КОДА: 04/12/2019
 КОДА: 15.07125
 КОДА: 8109/0011

DATA: 20/12/2019
ORA: 15:07:25
ORA: 09/10/2011

CONTABILIZADO NA EMPRESA - 06

RELAZAMENTO DO TRIBUTARIO E QUANTOS - 0111
COMF - 30718 - P. 44 114/15(3617) - VALORES 38-3 (36/01/2019)

VALORES DO TRIBUTARIO E QUANTOS - 0111
COMF - 30718 - P. 44 114/15(3617) - VALORES 38-3 (36/01/2019)

NUMERO DO TRIBUTARIO E QUANTOS - 0111
COMF - 30718 - P. 44 114/15(3617) - VALORES 38-3 (36/01/2019)

EMPRESA: ASSOCIACAO DOS POLICIAES MILITARES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ: 14.720.110-000 INSC EST: 115 CAGECOM: 2105 FPM8: 679 OUTROS: 3000 0.0
VALORES DO TRIBUTARIO E QUANTOS - 0111
COMF - 30718 - P. 44 114/15(3617) - VALORES 38-3 (36/01/2019)

EMPRESA: ASSOCIACAO DOS POLICIAES MILITARES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ: 14.720.110-000 INSC EST: 115 CAGECOM: 2105 FPM8: 679 OUTROS: 3000 0.0
VALORES DO TRIBUTARIO E QUANTOS - 0111
COMF - 30718 - P. 44 114/15(3617) - VALORES 38-3 (36/01/2019)

EMPRESA: ASSOCIACAO DOS POLICIAES MILITARES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ: 14.720.110-000 INSC EST: 115 CAGECOM: 2105 FPM8: 679 OUTROS: 3000 0.0
VALORES DO TRIBUTARIO E QUANTOS - 0111
COMF - 30718 - P. 44 114/15(3617) - VALORES 38-3 (36/01/2019)

EMPRESA: ASSOCIACAO DOS POLICIAES MILITARES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ: 14.720.110-000 INSC EST: 115 CAGECOM: 2105 FPM8: 679 OUTROS: 3000 0.0
VALORES DO TRIBUTARIO E QUANTOS - 0111
COMF - 30718 - P. 44 114/15(3617) - VALORES 38-3 (36/01/2019)

EMPRESA: ASSOCIACAO DOS POLICIAES MILITARES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ: 14.720.110-000 INSC EST: 115 CAGECOM: 2105 FPM8: 679 OUTROS: 3000 0.0
VALORES DO TRIBUTARIO E QUANTOS - 0111
COMF - 30718 - P. 44 114/15(3617) - VALORES 38-3 (36/01/2019)

EMPRESA: ASSOCIACAO DOS POLICIAES MILITARES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ: 14.720.110-000 INSC EST: 115 CAGECOM: 2105 FPM8: 679 OUTROS: 3000 0.0
VALORES DO TRIBUTARIO E QUANTOS - 0111
COMF - 30718 - P. 44 114/15(3617) - VALORES 38-3 (36/01/2019)

EMPRESA: ASSOCIACAO DOS POLICIAES MILITARES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ: 14.720.110-000 INSC EST: 115 CAGECOM: 2105 FPM8: 679 OUTROS: 3000 0.0
VALORES DO TRIBUTARIO E QUANTOS - 0111
COMF - 30718 - P. 44 114/15(3617) - VALORES 38-3 (36/01/2019)

EMPRESA: ASSOCIACAO DOS POLICIAES MILITARES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ: 14.720.110-000 INSC EST: 115 CAGECOM: 2105 FPM8: 679 OUTROS: 3000 0.0
VALORES DO TRIBUTARIO E QUANTOS - 0111
COMF - 30718 - P. 44 114/15(3617) - VALORES 38-3 (36/01/2019)

EMPRESA: ASSOCIACAO DOS POLICIAES MILITARES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ: 14.720.110-000 INSC EST: 115 CAGECOM: 2105 FPM8: 679 OUTROS: 3000 0.0
VALORES DO TRIBUTARIO E QUANTOS - 0111
COMF - 30718 - P. 44 114/15(3617) - VALORES 38-3 (36/01/2019)

EMPRESA: ASSOCIACAO DOS POLICIAES MILITARES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ: 14.720.110-000 INSC EST: 115 CAGECOM: 2105 FPM8: 679 OUTROS: 3000 0.0
VALORES DO TRIBUTARIO E QUANTOS - 0111
COMF - 30718 - P. 44 114/15(3617) - VALORES 38-3 (36/01/2019)

EMPRESA: ASSOCIACAO DOS POLICIAES MILITARES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ: 14.720.110-000 INSC EST: 115 CAGECOM: 2105 FPM8: 679 OUTROS: 3000 0.0
VALORES DO TRIBUTARIO E QUANTOS - 0111
COMF - 30718 - P. 44 114/15(3617) - VALORES 38-3 (36/01/2019)

1988. 01.01.0000
 1988. 12.31.0000
 1988

1988. 01.01.0000
 1988. 12.31.0000
 1988

1988. 01.01.0000
 1988. 12.31.0000
 1988

1988. 01.01.0000
 1988. 12.31.0000
 1988

1988. 01.01.0000
 1988. 12.31.0000
 1988

1988. 01.01.0000
 1988. 12.31.0000
 1988

1988. 01.01.0000
 1988. 12.31.0000
 1988

1988. 01.01.0000
 1988. 12.31.0000
 1988

1988. 01.01.0000
 1988. 12.31.0000
 1988

1988. 01.01.0000
 1988. 12.31.0000
 1988

1988. 01.01.0000
 1988. 12.31.0000
 1988

1988. 01.01.0000
 1988. 12.31.0000
 1988

1988. 01.01.0000
 1988. 12.31.0000
 1988

1988. 01.01.0000
 1988. 12.31.0000
 1988

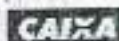
14/12/2015
 12:05:04
 803/001

EMPRESA DE SANEAMENTO S.A.
 RUA SERRA LÉOA, 350 - JARDIM SÃO CARLOS
 SÃO PAULO - SP

RELATÓRIO ANALÍTICO DE CFS

VALORES CONTÁBEIS	DEBITOS	CREDITOS	CONTAS DE CREDITO		C.D. POCO	TOTAL	CFS
			DEBITOS	CREDITOS			
11.035,82	0,00	0,00	87.648.756/6001-81	0040	2205	638	
			1.340,68	0,00	12.275,22	6,00	
observações: - Participação de 100,00% em administração - 100,00%							

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Ficado cliente ASSOCIACAO SEM PASTOR:0766872465281

Seu arquivo 82E1P87131018.dta foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 14/12/2019 às 13:09:12.

O número de Protocolo de Envio deste arquivo é:
CS0108400901037940404040404040407288A010030000.

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 nova aplicação para o seu caixa postal na Conectividade Social contendo as(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissão:	ASSOCIACAO SEM PASTOR:0766872465281
Inscrição Transmissor:	07.668.798/0001-91
Responsável:	MEC ACESSORIA CONTABIL
Inscrição Responsável:	03.129.127/001-89
Competência:	12/2019
NRA:	81849409/000
Base de Processamento:	CP - Sorocaba
Código de Recolhimento:	115
Cedente:	VAGALI CARANATI LOC
Telefone:	00442176663

Ação: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legibilidade do conteúdo das informações.

DATA: 14/11/2019
HORAS: 12:05:18
PAI: 0901/2009

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GRUP - 0021P - E-63 (10/12/2017) VALORES JR. D (18/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
RELAÇÃO DOS PÁRAVALORES COMPUTADOS EM RENDÍVEL SERTIP
MENSALIDADE - 1 - DECLARAÇÃO DO PAGO E A PERIODICIDADE

NOME PÁRAVALOR	NUM. 137 SIAI	NUM. 137601	USAR C.M. 137 SIAI	NUM. 619	OUTROS DED.	CÓDIGO PIS/PASEP/CI	COMP. 01	PAT.	INDICADOR DE MENSALIDADE	DATA
ADRIANA APARECIDA DOS SANTOS	105.51148.11-1	0.00	105.51148.11-1			137	105.51148.11-1	01	0.00	02/01/2019
ALBERTO TEIXEIRA DE OLIVEIRA	127.66477.31-0	0.00	127.66477.31-0			137	127.66477.31-0	01	0.00	05/01/2019
ALBERTO DE SAUS VIEIRA JUNIOR	126.19782.50-4	0.00	126.19782.50-4			137	126.19782.50-4	01	0.00	05/01/2019
ALDO ALVES DE SAUS JUNIOR	127.66477.31-0	0.00	127.66477.31-0			137	127.66477.31-0	01	0.00	05/01/2019
ALVARO ESTRELA CARVALHO NETO	107.40296.12-0	0.00	107.40296.12-0			137	107.40296.12-0	01	0.00	05/01/2019
ANGELICA AUGUSTINA NETO DE OLIVEIRA	137.79313.01-8	0.00	137.79313.01-8			137	137.79313.01-8	01	0.00	05/01/2019
ANGELICA CELISTINA RODRIGUES	126.09125.24-5	0.00	126.09125.24-5			137	126.09125.24-5	01	0.00	05/01/2019
ANGELA MARIA RIBEIRO	130.19037.24-2	0.00	130.19037.24-2			137	130.19037.24-2	01	0.00	05/01/2019
ANGELA MARIA DOS SANTOS MACHADO	137.01983.71-9	0.00	137.01983.71-9			137	137.01983.71-9	01	0.00	05/01/2019
ANDREIA CRIS	127.66477.31-0	0.00	127.66477.31-0			137	127.66477.31-0	01	0.00	05/01/2019
ANILIA ALBERTINA COSTA DA COSTA	122.11146.11-7	0.00	122.11146.11-7			137	122.11146.11-7	01	0.00	05/01/2019
ANILIA CELISTINA DA SILVA	126.21875.88-8	0.00	126.21875.88-8			137	126.21875.88-8	01	0.00	05/01/2019
ANILIA MARQUES	137.79313.01-8	0.00	137.79313.01-8			137	137.79313.01-8	01	0.00	05/01/2019
ANILIA MARQUES NETO ALBERTO	167.20117.23-0	0.00	167.20117.23-0			137	167.20117.23-0	01	0.00	05/01/2019
ANILIA CAROLINA DA SILVA	207.62528.81-3	0.00	207.62528.81-3			137	207.62528.81-3	01	0.00	05/01/2019

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 Nº 17 - DFPP - R. 10 (14/12/2017) VERSÃO 10-0 (15/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 14/12/2019
 HORA: 12:55:56
 Nº: 0002/2019

RELATÓRIO DAS MANEJAMENTOS CONSTANTES NO ADIATIVO DEBTER

MUNICÍPIO: 1 - DISTRICAÇÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	NOME DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	VALOR DOTAÇÃO	VALOR CANCELADO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGAMENTO	ANO	PARCELA DE EMPENHO	VALOR DO EMPENHO		SITUAÇÃO DO EMPENHO	CNPJ	TIPO DE REGISTRO	
										CANCELADO	EMPENHADO				
00302	0000	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	200000000	000000000	000000000	000000000	000000000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
	0010	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	200000000	000000000	000000000	000000000	000000000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
	0011	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	200000000	000000000	000000000	000000000	000000000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
	0012	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	200000000	000000000	000000000	000000000	000000000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
	0013	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	200000000	000000000	000000000	000000000	000000000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
	0014	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	200000000	000000000	000000000	000000000	000000000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
	0015	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	200000000	000000000	000000000	000000000	000000000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
	0016	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	200000000	000000000	000000000	000000000	000000000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
	0017	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	200000000	000000000	000000000	000000000	000000000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
	0018	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	200000000	000000000	000000000	000000000	000000000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
	0019	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	200000000	000000000	000000000	000000000	000000000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
	0020	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	200000000	000000000	000000000	000000000	000000000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
	0021	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	200000000	000000000	000000000	000000000	000000000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
	0022	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	200000000	000000000	000000000	000000000	000000000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
	0023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	200000000	000000000	000000000	000000000	000000000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
	0024	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	200000000	000000000	000000000	000000000	000000000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
	0025	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	200000000	000000000	000000000	000000000	000000000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
	0026	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	200000000	000000000	000000000	000000000	000000000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
	0027	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	200000000	000000000	000000000	000000000	000000000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
	0028	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	200000000	000000000	000000000	000000000	000000000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
	0029	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	200000000	000000000	000000000	000000000	000000000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
	0030	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	200000000	000000000	000000000	000000000	000000000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000

Total do Relatório: 200000000 - Dotação; 000000000 - Cancelado; 000000000 - Empenhado; 000000000 - Liquidado; 000000000 - Pago

DATA 16/12/2019
 HORA 11:45:54
 PAG 0009/0008

MINISTÉRIO DE TRABAHO E EMPREGO - RRR
 RRR - RRRP R.40 (14/12/2017) TABELAS 38.3 (16/01/2015)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - RP
 TABELAS 38.3 (16/01/2015)

RELACIONE DOS TENDENCIAS CONSTATADAS NO ARQUIVO RRRP
 RECALCULO - 1 - DECLARACAO AO FOMI E A PREENHEBIMETA

EMPRESA, ATRIBUICAO EM DADOS CÓDIGO (13/201) CÓDIGO (02/115)	RUBRICA	RUBRICA 13+04	VALOR CÔD. 13+04 MENS (VAL. INSS SOCIAL)	RUBRICA 633	OUTRAS RUBR.	CONTINUIDADE DEPENDER	VALORES 13	RUBRICA 020	RECALCULO		CDS JMS
									RECALCULO	RECALCULO	
NOVO PREENHEBIMETA RUBRICA 13+04											
LACILIA APARECIDA FERREZ FELTO	0,80	0,80	125,79721,344			14/02/2013	01		0,00	0,00	04153
LACILIA APARECIDA FERREZ FELTO	0,80	0,80	3,158,52			334,04			0,00	0,00	04153
LACILIA APARECIDA FERREZ FELTO	0,80	0,80	133,07531,073			03/07/2017	01		0,00	0,00	04153
LACILIA APARECIDA FERREZ FELTO	0,80	0,80	126,020,620,4			231,70			0,00	0,00	04153
LACILIA APARECIDA FERREZ FELTO	0,80	0,80	125,032,031,5			03/01/2018	01		0,00	0,00	04153
LACILIA APARECIDA FERREZ FELTO	0,80	0,80	2,405,48			451,68			0,00	0,00	04153
LACILIA APARECIDA FERREZ FELTO	0,80	0,80	2,705,98			02/07/2019	01		0,00	0,00	04153
LACILIA APARECIDA FERREZ FELTO	0,80	0,80	183,64221,89,1			02/03/2016	01		4,00	4,00	04153
LACILIA APARECIDA FERREZ FELTO	0,80	0,80	1,124,32			136,78			0,00	0,00	04153
LACILIA APARECIDA FERREZ FELTO	0,80	0,80	127,40313,245			37/07/2017	01		0,00	0,00	04153
LACILIA APARECIDA FERREZ FELTO	0,80	0,80	3,286,14			354,71			0,00	0,00	04153
LACILIA APARECIDA FERREZ FELTO	0,80	0,80	168,14171,82,7			02/03/2019	01		0,00	0,00	04153
LACILIA APARECIDA FERREZ FELTO	0,80	0,80	1,700,20			116,41			0,00	0,00	04153
LACILIA APARECIDA FERREZ FELTO	0,80	0,80	107,70318,69,0			03/16/2013	01		0,00	0,00	04153
LACILIA APARECIDA FERREZ FELTO	0,80	0,80	100,11313,21,9			24,30			0,00	0,00	04153
LACILIA APARECIDA FERREZ FELTO	0,80	0,80	3,448,95			02/07/2017	01		0,00	0,00	04153
LACILIA APARECIDA FERREZ FELTO	0,80	0,80	164,48465,71,4			434,10			0,00	0,00	04153
LACILIA APARECIDA FERREZ FELTO	0,80	0,80	1,185,11			107,79			0,00	0,00	04153
LACILIA APARECIDA FERREZ FELTO	0,80	0,80	-64,19524,25,1			03/02/2016	01		0,00	0,00	04153
LACILIA APARECIDA FERREZ FELTO	0,80	0,80	226,22070,00,2			79,60			0,00	0,00	04153
LACILIA APARECIDA FERREZ FELTO	0,80	0,80	1,569,09			129,57			0,00	0,00	04153
LACILIA APARECIDA FERREZ FELTO	0,80	0,80	132,13385,35,2			11/07/2019	01		0,00	0,00	04153
LACILIA APARECIDA FERREZ FELTO	0,80	0,80	1,932,58			96,63			0,00	0,00	04153
LACILIA APARECIDA FERREZ FELTO	0,80	0,80	139,5331,24,8			62/01/2019	01		0,00	0,00	04153
LACILIA APARECIDA FERREZ FELTO	0,80	0,80	2,465,36			121,48			0,00	0,00	04153
LACILIA APARECIDA FERREZ FELTO	0,80	0,80	267,73169,17,2			11/07/2019	01		0,00	0,00	04153
LACILIA APARECIDA FERREZ FELTO	0,80	0,80	575,00			54,00			0,00	0,00	04153

MINISTERIO DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA
MINISTERIO DA FERRUGEM - NF
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONTRIBUIRES NO ANEXO SSP/D
RESOLUÇÃO: 3-DECLARAÇÃO AO FOME E A FERVIDENTE

EMPRESA ATRIBUICAO DON VAGAO COMF: 15/2013 (16/11/2013) TABUAS SA 0 116/01/2013)	MUNICÍPIO	FUNKS 439	INFORMAÇÃO	SITUAÇÃO	DATA	VALOR	TAXA	VALOR A PAGAR	VALOR A RECEBER	INSCRIÇÃO: 07.568.716/ED01-02 IMP: 9.59 9007 Adicional: 8.00 PACTOS	
										COD	VALOR
BAHIA FERRETTI PORTI		141	33101.03-4		13/07/2015	01	01				82515
SETE ENCONTROS DE FORTES		132	79523.42-0		22/08/2015	01	01				87843
BRUNO DE ARAUJO ALBERTO		129	37048.29-4		21/10/2015	01	01				6104
BRUNO DE ARAUJO ALBERTO		205	35693.42-0		23/07/2017	01	01				05753
CARLOS APARECIDO DA SILVA		107	30881.48-5		09/05/2018	01	01				04110
DIRETORIA DE GESTÃO DE RECURSOS		157	54793.24-4		23/07/2015	01	01				05321
ELIETE DA SILVA		200	28420.41-5		10/09/2018	01	01				56236
ELIETE DA SILVA		204	67981.78-2		14/10/2013	01	01				05353
FABIANO DA SILVA		203	33232.06-9		13/07/2015	01	01				05133
FABIANO DA SILVA		323	64032.06-2		03/07/2017	03	03				07822
FAUSTO TORRES		322	43983.46-6		12/11/2015	01	01				05153
FABIANA BEZERRA DA SILVA		316	14673.87-5		01/07/2015	01	01				08823
FABIANA BEZERRA DA SILVA		319	37378.35-0		03/07/2015	01	01				01421
FABIANA BEZERRA DA SILVA		326	37355.24-9		03/07/2015	01	01				02521
FABIANA BEZERRA DA SILVA		308	21122.53-2		02/07/2015	01	01				05153
FABIANA BEZERRA DA SILVA		317	465.95		23/08	01	01				0.00

REPUBLICA DO TRAJANAO E MONTADO - ME
 CNPJ - 08719 8.80 (14/12/2017) TABELAS 30.8 (10/01/2018)

REPUBLICA DA PARANÁ - MP

DATA: 14/12/2018
 HORA: 13:05:52
 PAG: 8087/0003

SEÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONSTATANTE DO ARQUITIVO PERIP
 REGISTRO DO PROCEDIMENTO - IMPRETA
 NOME: 3 - DECLARAÇÃO AO PUTE E A. PERSISTÊNCIA

EMPRESA: ASSOCIACAO SEM FINEIS
 CNPJ: 13/2028 CDD REC: 115 CDD CPM: 2385
 Nº DE CONTRATO: 400930000000-1
 Nº DE EMPREGO: 07.468.136/0001-81
 Nº DE CONTRATO: 07.468.136/0001-81
 Nº DE EMPREGO: 07.468.136/0001-81

LOCALIZACAO: RUA CRISTINO TEIXEIRA 215 ANEXO 1
 CIDADE: TORRENTA
 UF: SC
 CEP: 88050-000
 ENDERECO: MALHO, VILA ESPERITO 8807
 CEP: 88050-000

DATA: 01
 VALOR: 90
 VALOR: 0,00
 VALOR: 0,00

TOTAL: 90
 VALOR: 0,00
 VALOR: 0,00

COD	QUANT	RETRIBUICAO POR 13*	VALOR	RETRIBUICAO POR 13*	VALOR	RETRIBUICAO POR 13*	VALOR
01	90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RETRIBUICAO POR 13*
 VALOR: 153.136,09
 VALOR: 153.136,09

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - GFIP 0.40 (14/11/2017) - TABELAS DE - 416/01/2019

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RELACIONO DOS TRABALHADORES CONSTATADOS NO APOSTILHO GFIP
ESTADO DO PARANÁ - BOQUEIRÃO
PTE

DATA: 14/12/2019
HORA: 13:05:50
PGO.: 0005/0909

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO RUA PARANÁ
CNPJ: 13/2159 000 REC: 115 CRI: 000 2395
TUNUI/CASA

CPF DE CONTRATO: 99999999999-9
RUA: 519 OFICINA 007 0000000 0
DATA: 0-0 NAT: 000000000-0-00

LOCALIZADO: RUA CARLOS PERES 315 CASA 3
CIDADE: 0960000 UF: SP CEP: 13511-110
RUA: 00000000000-0
CNPJ: 00000000000-0
DATA: 0-0 NAT: 000000000-0-00

INDICAÇÃO: 3 - INDICAÇÃO AO POTE E A PROTEÇÃO

INDICAÇÃO DE 11 - SALÁRIO
INDICAÇÃO 11 - SALÁRIO

INDICAÇÃO: 11 - SALÁRIO
INDICAÇÃO 11 - SALÁRIO

VALORES: 00000000000-0
RUA: 519 OFICINA 007 0000000 0
DATA: 0-0 NAT: 000000000-0-00

VALORES: 00000000000-0
RUA: 519 OFICINA 007 0000000 0
DATA: 0-0 NAT: 000000000-0-00

VALORES: 00000000000-0
RUA: 519 OFICINA 007 0000000 0
DATA: 0-0 NAT: 000000000-0-00

VALORES: 00000000000-0
RUA: 519 OFICINA 007 0000000 0
DATA: 0-0 NAT: 000000000-0-00

VALORES: 00000000000-0
RUA: 519 OFICINA 007 0000000 0
DATA: 0-0 NAT: 000000000-0-00

VALORES: 00000000000-0
RUA: 519 OFICINA 007 0000000 0
DATA: 0-0 NAT: 000000000-0-00

VALORES: 00000000000-0
RUA: 519 OFICINA 007 0000000 0
DATA: 0-0 NAT: 000000000-0-00

VALORES: 00000000000-0
RUA: 519 OFICINA 007 0000000 0
DATA: 0-0 NAT: 000000000-0-00

VALORES: 00000000000-0
RUA: 519 OFICINA 007 0000000 0
DATA: 0-0 NAT: 000000000-0-00

VALORES: 00000000000-0
RUA: 519 OFICINA 007 0000000 0
DATA: 0-0 NAT: 000000000-0-00

VALORES: 00000000000-0
RUA: 519 OFICINA 007 0000000 0
DATA: 0-0 NAT: 000000000-0-00

VALORES: 00000000000-0
RUA: 519 OFICINA 007 0000000 0
DATA: 0-0 NAT: 000000000-0-00

VALORES: 00000000000-0
RUA: 519 OFICINA 007 0000000 0
DATA: 0-0 NAT: 000000000-0-00

VALORES: 00000000000-0
RUA: 519 OFICINA 007 0000000 0
DATA: 0-0 NAT: 000000000-0-00

VALORES: 00000000000-0
RUA: 519 OFICINA 007 0000000 0
DATA: 0-0 NAT: 000000000-0-00

VALORES: 00000000000-0
RUA: 519 OFICINA 007 0000000 0
DATA: 0-0 NAT: 000000000-0-00

VALORES: 00000000000-0
RUA: 519 OFICINA 007 0000000 0
DATA: 0-0 NAT: 000000000-0-00

VALORES: 00000000000-0
RUA: 519 OFICINA 007 0000000 0
DATA: 0-0 NAT: 000000000-0-00

VALORES: 00000000000-0
RUA: 519 OFICINA 007 0000000 0
DATA: 0-0 NAT: 000000000-0-00

VALORES: 00000000000-0
RUA: 519 OFICINA 007 0000000 0
DATA: 0-0 NAT: 000000000-0-00

VALORES: 00000000000-0
RUA: 519 OFICINA 007 0000000 0
DATA: 0-0 NAT: 000000000-0-00

VALORES: 00000000000-0
RUA: 519 OFICINA 007 0000000 0
DATA: 0-0 NAT: 000000000-0-00

VALORES: 00000000000-0
RUA: 519 OFICINA 007 0000000 0
DATA: 0-0 NAT: 000000000-0-00

VALORES: 00000000000-0
RUA: 519 OFICINA 007 0000000 0
DATA: 0-0 NAT: 000000000-0-00

VALORES: 00000000000-0
RUA: 519 OFICINA 007 0000000 0
DATA: 0-0 NAT: 000000000-0-00

VALORES: 00000000000-0
RUA: 519 OFICINA 007 0000000 0
DATA: 0-0 NAT: 000000000-0-00

DATA: 14/12/2019
 HORA: 12:05:50
 PAG: 0009/0109

DECLARAÇÃO DA EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO TRAFICO AEREO
 CNPJ: 13/2839-000
 INSC: 114/12/20371
 TABELAS: 30.0
 DATA: 14/01/2019

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL CONSTATADA NO ANEXO 28/29
 EMPRESA

NO ANEXO: 2061104546000-9
 IDENTIFICAD: 01.668.716/0001-61
 FANT: 8.50
 DAT ASSOCIACAO: 0.00
 INSC: 114/12/20371

NO ANEXO: 2061104546000-9
 IDENTIFICAD: 01.668.716/0001-61
 FANT: 8.50
 DAT ASSOCIACAO: 0.00
 INSC: 114/12/20371

EMPRESA: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO TRAFICO AEREO
 CNPJ: 13/2839-000
 INSC: 114/12/20371
 TABELAS: 30.0
 DATA: 14/01/2019

EMPRESA: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO TRAFICO AEREO
 CNPJ: 13/2839-000
 INSC: 114/12/20371
 TABELAS: 30.0
 DATA: 14/01/2019

EMPRESA: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO TRAFICO AEREO
 CNPJ: 13/2839-000
 INSC: 114/12/20371
 TABELAS: 30.0
 DATA: 14/01/2019

EMPRESA: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO TRAFICO AEREO
 CNPJ: 13/2839-000
 INSC: 114/12/20371
 TABELAS: 30.0
 DATA: 14/01/2019

EMPRESA: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO TRAFICO AEREO
 CNPJ: 13/2839-000
 INSC: 114/12/20371
 TABELAS: 30.0
 DATA: 14/01/2019

EMPRESA: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO TRAFICO AEREO
 CNPJ: 13/2839-000
 INSC: 114/12/20371
 TABELAS: 30.0
 DATA: 14/01/2019

EMPRESA: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO TRAFICO AEREO
 CNPJ: 13/2839-000
 INSC: 114/12/20371
 TABELAS: 30.0
 DATA: 14/01/2019

EMPRESA: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO TRAFICO AEREO
 CNPJ: 13/2839-000
 INSC: 114/12/20371
 TABELAS: 30.0
 DATA: 14/01/2019



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado
de São Paulo

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

CNPJ / IE: 07.568.736/0001-81

Reservado 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 19110028870-63
Data e hora da emissão 08/11/2019 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 site www.pfs.fazenda.sp.gov.br

20/11/2019



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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:13:21 do dia 20/11/2019 <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 nº: 183970280/2019
 Expedição: 17/09/2019, às 08:25:24
 Validade: 14/03/2020 - 185 (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 nº 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 nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 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 de 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 da execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 000.154/20-66

PROCESSO Nº: 2019/014546-6

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 09:32:47 h, do dia 02/01/2020.

Válida até 02/03/2020.

Código de autenticidade: CFA0DF774934D8AC

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO N°: 000.059/20-08

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 08:18:53 h, do dia 02/01/2020.

Válida até 02/03/2020.

Código de autenticidade: AEB866A3E5CED80C

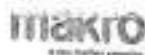
Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: portalsiat.sorocaba.sp.gov.br e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

RELACÃO DE FUNCIONÁRIOS ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - DEZEMBRO/2019

	NOME	FUNÇÃO	PROJETO	ADMISSÃO	DESLIGAMENTO	MÊS REF.
1	AMABILDO DE CARVALHO	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		dez/19
2	BARBARA CRUZ	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2019		dez/19
3	CARLA CRISTIANE DA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL 1/2 PERÍODO	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		dez/19
4	ELIANA PIRES DE OLIVEIRA	COORDENADOR GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	20/02/2018		dez/19
5	FELICÍLIA APARECIDA ALVARO MORAES	COORDENADOR GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		dez/19
6	FRANCINY FÁBIO VAREJO	COORDENADOR PEDAGÓGICO	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		dez/19
7	GENI DE ALMEIDA RODRIGUES	AUXILIANTE GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		dez/19
8	HELENA DA LUZ CICHETTI	COORDENADOR I	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		dez/19
9	ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA	COORDENADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	16/09/2017		dez/19
10	IZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGAÇA	AUXILIANTE GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		dez/19
11	JANETE COSTA DA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL 1/2 PERÍODO	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	14/03/2018		dez/19
12	JULIANO ANDRADE DE SOUZA	ALMOXARIFE	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		dez/19
13	MARINA DE LIMA PATROZSE	COORDENADOR GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	29/02/2018	03/12/2019	dez/19
14	RAFAEL VITORIA FONTES	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		dez/19
15	REGINA MARIA CORDEIRO	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		dez/19
16	SILVIA M. PIRES BRITO	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		dez/19
17	LUCILENE ZAMETI	SUPERVISOR DE PROJETOS	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	14/02/2018		dez/19
18	MARCOS DE SOUZA RODRIGUES	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		dez/19
19	MARINA APARECIDA MAGALHÃES FERREIRA	ASSISTENTE SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	02/09/2018		dez/19
20	MARIA LINDAGRA DO NASCIMENTO SILVA	COORDENADOR GERAL - LICENÇA SAÚDE	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		dez/19
21	MURILLO JORGELINE PRATO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO E	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		dez/19
22	VALERIA PREBE	COORDENADOR GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	14/11/2018		dez/19
		FUNÇÃO	PROJETO	ADMISSÃO	DESLIGAMENTO	MÊS REF.
1	CELENE CÂNDIDA DA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017	16/12/2018	dez/19
2	SARA ANACLE DE CARVALHO RIBEIRO MENDES	GERENTE ADMINISTRATIVO	06 A 11 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		dez/19
3	SILVIA SAES LUIZ CARDOSO	COORDENADORA I	06 A 11 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		dez/19
4	SOLANGE APARECIDA FOGAÇA DA SILVA	SUPERVISORA DE PROJETOS	06 A 11 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		dez/19
		FUNÇÃO	PROJETO	ADMISSÃO	DESLIGAMENTO	MÊS REF.
1	TIAS CARMELO DA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - FEDERAL	03/07/2017		dez/19
2	VALDEVANA MARIA MARES BUENO	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - FEDERAL	03/07/2017		dez/19
3	YASSEN FERRAZ DA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - FEDERAL	03/07/2017		dez/19
		FUNÇÃO	PROJETO	ADMISSÃO	DESLIGAMENTO	MÊS REF.
1	ARELI MENDES DE SOUZA	COORDENADOR	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		dez/19
2	ANANDA EVILIN CARTEOSO GOMES	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		dez/19
3	ANGELA MARIA BARROZA	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		dez/19
4	BRUNA APARECIDA LOPES DA COSTA	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	05/04/2018		dez/19
5	CARINA AMANCIO	AUX. DE COORDENADOR	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		dez/19
6	CRISTINA APARECIDA RODRIGUES	AUX. SERV. GERAIS	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	16/04/2019		dez/19
7	CRISTO RODRIGUES DE OLIVEIRA	TELADOR	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		dez/19

8	CRUZ DE ATILVA FERREIA	COORDENADOR GERAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	04/07/2017		04/07/2017	04/07/2017
9	EDSON FERREIA DA SILVA BRITO	AUXILIAR GERAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	04/07/2017		04/07/2017	04/07/2017
10	FRANCO LUIZ DA SILVA	ZELADOR	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	04/07/2017		04/07/2017	04/07/2017
11	ELIANA ESTRELA SOUZA DAVS	SUPERVISORA PEDAGOGICA B	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	04/07/2017		04/07/2017	04/07/2017
12	GLEITTE LEMOES DE ALMEIDA	COORDENADOR GERAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	02/07/2018		02/07/2018	02/07/2018
13	HELLEN AMARAL DA SILVA	ASSISTENTE ADM III	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	04/07/2017		04/07/2017	04/07/2017
14	ROSELIANE MAJOLI DO NASCIMENTO BRITO	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	04/07/2017		04/07/2017	04/07/2017
15	JOSE ESTERIOVA DE OLIVEIRA	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	07/07/2018		07/07/2018	07/07/2018
16	LEICIANE AMALIO	COORDENADORA II	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	04/07/2017		04/07/2017	04/07/2017
17	IVANIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA ROMOS	COORDENADORA II	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	04/07/2017		04/07/2017	04/07/2017
18	IVANIA DE LOURDES PAULA SILVA	SUPERVISORA DE PROJETOS IV	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	04/07/2017		04/07/2017	04/07/2017
19	IVANIA JOSE DE FREITAS DA SILVA	SERVICIOS GERAIS	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	04/07/2018		04/07/2018	04/07/2018
20	IVANIA LUIZA MARISTONI	AUXILIAR GERAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	04/07/2017		04/07/2017	04/07/2017
21	IVANIA SOUZA DE JESUS GODOY	COORDENADOR GERAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	27/08/2019		27/08/2019	27/08/2019
22	IVETE EUDARTE ALVES	AUXILIAR GERAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	21/08/2019		21/08/2019	21/08/2019
23	IVONEI DE OLIVEIRA ALMEIDA	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	02/05/2018		02/05/2018	02/05/2018
24	PAULO MARCELO DE SOUZA	COORDENADOR B	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	09/07/2017		09/07/2017	09/07/2017
25	JOSECAIENE CRISTINE LUCAS	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	11/07/2018		09/12/2019	09/12/2019
26	TATIANE THOMAS DE ALMEIDA	AUX. SERVIÇOS GERAIS	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	09/12/2019		09/12/2019	09/12/2019
27	VALDIRNE ZACHARO MACIELA	AUX. SERVIÇOS GERAIS	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	09/12/2019		09/12/2019	09/12/2019
28	VALCENIRA AP SANTOS DIPIRETA	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	09/04/2019		09/04/2019	09/04/2019
		FLUXILIO	MULHERO	ADM/ISSAO	DESQUADRAMENTO	MES BR.	
1	PARCELA DOS SANTOS SILVA	COORDENADOR I	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	09/07/2017		09/07/2017	09/07/2017
2	PARCELA SAMAN MACHADO DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	14/09/2018		14/09/2018	14/09/2018
3	ROSELI SOUZA DOS SANTOS	MOTONISTA	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	01/07/2017		01/07/2017	01/07/2017
4	SELVIA LETICIA DE CARVALHO	ASSISTENTE ADM II	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	09/07/2017		09/07/2017	09/07/2017
5	SIMONE CONCEIÇÃO MANTES	COORDENADOR GERAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	09/07/2017		09/07/2017	09/07/2017
6	TATIANA BEBERO SANTOS MENEZES	COORDENADOR SOCIAL II	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	09/07/2017		09/07/2017	09/07/2017
7	VALDIRNE SAUTIN DOS SANTOS	COORDENADOR GERAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	09/07/2017		09/07/2017	09/07/2017
		FLUXILIO	MULHERO	ADM/ISSAO	DESQUADRAMENTO	MES BR.	
1	LUZETE INDI BARBOSA	COORDENADOR I	12 A 17 ANOS - FEDERAL	04/07/2017		04/07/2017	04/07/2017
2	SANDRA REGINA SILVA MARIANO	AUX. SERV. GERAIS	12 A 17 ANOS - FEDERAL	04/07/2019		04/07/2019	04/07/2019
3	VALDIR FERREIRO SALTENO	MOTONISTA	12 A 17 ANOS - FEDERAL	06/11/2018		06/11/2018	06/11/2018



MAKRO ATACADISTA SA
 RUA FREDO TAVARES EM 194, 1
 JARDIM ROYAL MADEIRA - VOTOURARIA/DF
 CEP: 58110-020 - FONE: 334221522

DATA DE EMISSÃO DO DOCUMENTO
 01/12/2019



1 - ENTRADA
 2 - SAÍDA

CÓDIGO DE BARRAS
 3319 6247 6278 8400 3133 5580 9990 0764 8410 1700 8497

Consulta de Autenticidade no portal Nacional de NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Receita Autorizadora

NÚMERO DE AUTENTICAÇÃO
 33196247627884003133558099900764841017008497

INSCRIÇÃO DE OPERAÇÃO
 VENDA DE VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 717138171110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE IMP. PIS/COFINS
 07.658.728/0001-81

INSCRIÇÃO DE OPERAÇÃO
 33196247627884003133558099900764841017008497

INSCRIÇÃO DE OPERAÇÃO
 71-12-2019 10:38:43

INSCRIÇÃO DE OPERAÇÃO
 11-12-2019 10:38:43

DATA DE EMISSÃO
 01/12/2019

CÓDIGO DO TÍTULO

VALOR DO TÍTULO EM R\$	VALOR DO TÍTULO EM R\$	VALOR DO TÍTULO EM R\$	VALOR DO TÍTULO EM R\$	VALOR DO TÍTULO EM R\$	VALOR DO TÍTULO EM R\$	VALOR DO TÍTULO EM R\$	VALOR DO TÍTULO EM R\$
0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,00
VALOR DO TÍTULO	VALOR DO TÍTULO	VALOR DO TÍTULO	VALOR DO TÍTULO	VALOR DO TÍTULO	VALOR DO TÍTULO	VALOR DO TÍTULO	VALOR DO TÍTULO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,00

TRANSPORTADOR/OUTROS TRANSPORTADORES

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SARCOS COM ANÁLISES/SERVIÇOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL
012104	012104	012104	012104	012104	012104	012104	012104	012104	012104	012104	012104
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROJ. COM RECURSOS FEDERAIS E SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2019 P1625
 R\$ 488,29

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 07-658.728/0001-81

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 71-12-2019 10:38:43



Transações Pendentes

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 191-0
Conta corrente 78910-8 ASSOCIACAO BOM PASTOR

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 513 SOCOCABA CERRADO
Conta corrente (com DV) 134221
CNPJ 47.427.853/0031-90
Nome favorecido MAKRO ATACADISTA S.A.
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 121.101
Valor 488,21
Data transação 11/12/2019
CPF - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 54AA1A0A025T06PG
Assinado por 27110122 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA
J5910716 JOSE ROBERTO ROSA

11/12/2019 09:54:58
11/12/2019 09:58:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

makro
PÓS-PAGAMENTO

MAKRO ATACADISTA SA
Rua. Augusto Takawa 184, J.
Jardim Novo Mundo - VOTORANTIM/SP
CNPJ: 16130085 - FONE: (16) 32123778

APRESENTAR EM
DOCUMENTO ORIGINAL
EM SUA FORMA
ORIGINAL



1 - ORIGINAL
1 - CÓPIA

NR. 000.071.602
Série 3
PÁG. 1 de 1

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO
3218 2447 4076 3380 3230 3380 3890 2714 4010 1783 1970

Consulte de autenticidade no portal nacional
da SP e no www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou
no site de Defesa Autorizadora.

PROCEL DE AUTENTICAÇÃO DE NFE
32180700000000000000 - 11-12-2018 10:27:46

MUNICÍPIO DE ORIGEM		MUNICÍPIO DE DESTINO DE NFE	
VILA DO SANTO DO ESTADO		VILA DO SANTO DO ESTADO	
MUNICÍPIO DE ORIGEM		MUNICÍPIO DE DESTINO DE NFE	
11708171134		67.427.481/0001-30	

NOME DO DESTINATÁRIO		CNPJ DO DESTINATÁRIO		DATA DE EMISSÃO	
ASSOCIACAO SEM PARTIDO		07.989.738/0001-01		11-12-2018 13:47:27	
MUNICÍPIO		MUNICÍPIO		CNPJ DO DESTINATÁRIO	
EMBAIXADA DO VALE PARANÁ, SIV		VILA SERRA		18380000	
MUNICÍPIO		MUNICÍPIO		DATA DE EMISSÃO	
BOVICASA		BOVICASA		10-17-18	

DADOS DO DEBENTE					
------------------	--	--	--	--	--

TAXA DE SERVIÇO DE 3%	TAXA DE TRANSporte	TAXA DE OUTROS SERVIÇOS DE 1%	TAXA DE OUTROS DE 1%	TAXA TOTAL DOS DEBITOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA DE ESTIMADO	TAXA DE TRANSporte	TAXA DE OUTROS DEBITOS	TAXA DE OUTROS DEBITOS	TAXA TOTAL DE NFE	350,90
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TRANSPORTADOR/VIAJANTE					
TIPO DE VEICULO			PLACA DO VEICULO		
1 - Dest./Rem					
MUNICÍPIO		MUNICÍPIO		MUNICÍPIO	
BOVICASA		BOVICASA		BOVICASA	
CNPJ		CNPJ		CNPJ	
000000000		000000000		000000000	

QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO	VALOR PARCELA	VALOR TOTAL PARCELAS	VALOR TOTAL NFE	TAXA TOTAL	TAXA TOTAL NFE
1	350,90	350,90	0,00	350,90	350,90	350,90	350,90	0,00	350,90

PAGAMENTO RECIBOS
CREDITOS / S/S
TERMO DE COLABORACAO
Nº 0017, 01605
R\$ 168,90

DADOS ADICIONAIS			INFORMACAO DO FISCAL		
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100)					

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 191-0
Conta corrente 73510-8 ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem Div) 513 SOROCABA CERRADO
Conta corrente (sem Div) 194221
CNPJ 47.427.663/0001-00
Nome favorecido MAKRO ATACADISTA S.A.
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 121.102
Valor 168,90
Data transferência 11/12/2018
C1 - CPF/CNPJ
Emitente

Autenticação BSB8 8F85588056D18A52

Assinado por JF110125 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA
J5910716 JOSE ROBERTO ROSA

11/12/2018 09:55:23

11/12/2018 09:55:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

72510-8

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-8 CONTA: 73.530-8
 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 03399788505710001528831554201017181020000055591
 BENEFICIARIO:
 S/A AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE S
 NOME FANTASIA:
 S/A AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE S
 CNPJ: 33.041.662/0001-09
 PAGADOR:
 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 CNPJ: 07.868.736/0001-81
 NR. DOCUMENTO: 555,91
 DATA DE VENCIMENTO: 12/12/2019
 DATA DO PAGAMENTO: 12/12/2019
 VALOR DO DOCUMENTO: 555,91
 VALOR COBRADO: 555,91
 NR. AUTENTICACAO: F.099.F04.031.CSA.09C

Participar também com acesso por: JPTITULO.ASOCIACAO.BOM.PASTOR@BR.BR

REC. 114

ASSOCIACAO BOM PASTOR

		033-7	03399.78850 57100.015288 31554.201017 1 81020000055591								
Beneficiário		S/A AMERICA CIA NACIONAL DE SE		Agência / Código do Beneficiário	3073-07885571	Espécie	RS	Quantidade		Nosso Número	00000152881554-2
Número do Documento		429100423		CPF / CNPJ	33.041.662/0001-09	Data de Vencimento	12/12/2019	Valor do Documento	555,91		
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras Deduções		(-) Mora / Multa		(-) Outras Retenções		(-) Valor Cobrado			
Pagador		ASSOCIACAO BOM PASTOR 07868736000181									
Instruções		PIS 03399: 429100423									
		Admissão Modéstia									

PAGO POR RECURSOS
 (ERRORES / SINS)
 TERMO DE COLABORACAO
 Nº 027/2019
 555,91

		033-7	03399.78850 57100.015288 31554.201017 1 81020000055591								
Local de Pagamento		PAGAR, EM QUAL QUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO					Vencimento	12/12/2019			
Beneficiário		S/A AMERICA CIA NACIONAL DE SE 33.041.662/0001-09					Agência / Código do Beneficiário	3073-07885571			
Data do Documento		12/12/2019		Nº do Documento	429100423	Espécie Doc.	CM	Apêlo	N	Data do Processamento	02/12/2019
Linha do Banco		ROR		RS		Quantidade		Valor	555,91	(-) Valor do Documento	
		(-) Descontos / Abatimentos									
		(-) Outras Deduções									
		(-) Mora / Multa									
		(-) Outras Retenções									
		(-) Valor Cobrado									
Pagador		ASSOCIACAO BOM PASTOR 07868736000181									
		RUA CARLOS PEDRO TAVARES, 315									
		18251-330 VILA ESPÍRITO SANTO - GOROCABA SP									



Autenticação Modéstia FIDIA DE COMPENSAÇÃO



Seu Demonstrativo de Despesas

At. Operadora: Vivo S.A. - CNPJ: 07.000.000/0001-91
R. Pedro TAVARES CAP. 315 - ITANGUA
18051-330 - BORGOCABA - SP
www.vivo.com.br

798,44
3071-4 L

Local	Uso		
11809	TRONCO FIXO		
Telefone	DV	MRC	
3321-0080 0	7	03827311363	
Total da Fatura	Vencimento	Mês	
798,44	19/12/18	12/2018	

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
R. PEDRO TAVARES CAP. 315 - ITANGUA
18051-330 - BORGOCABA - SP

Central de Relacionamento:
10313

Serviços	VALOR (R\$)
Fone de Minuto - Ligação Local	417,22
Comunicação de dados	1.486,65
Outros Serviços	1.486,60
Ligação para Celular	81,29
Chamado Longo Dedicado Nacional Vivo 15	289,07
TOTAL A PAGAR	798,44

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você acesse www.vivo.com.br

PAGO COM RECURSOS
FEDEBAC/SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2019/21605
R\$ 798,44

Distribuição para o FUST e FUNTEL - 1,0% do valor dos serviços - não repassado ao tarifas.

Importante: Pagarão sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 7% ao mês.

AVTEL 101 e 102 são serviços sob demanda. Façam de acordo com o plano em vigor para 101 e 102 por cobrança sob demanda.

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/mauvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

O recibo só terá validade com autenticação ou apresentação do cartão de crédito.

09574035 A032

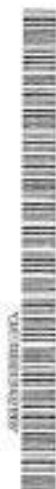
Resumo geral da fatura

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11809	3321-0080	12/18	8	1423 040
Total da Fatura	DV	Vencimento		
798,44	8	19/12/18		

Seu fone ou perfil não foram encontrados, tente atualizar as informações.

Assistência ao Cliente Vivo: 103 15 ou 103 1507

846700000074 984410291180 093321088000 121801912156



Local 1000
Telefone 3321-0300 0x7
NR0 030271 030 Ave TRONCO CDR
Inscrição Estadual nº
CNPJ/CPF Nº 07.681.730/001-01

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
R PEDRO TAVARES CAP 315 - ITANGUA
15051-330 SOROCABA - SP

Total de Faturas Vencimento Mês
13-41 11/02/19 120112

Resumo do Fica: 0071.218A-4014-0385-0302.173A-0221-1AET

Planos Contratados										Valor(R\$)
FASE - 1º VOTO CLASSICA MENOS MINUTOS										
Compartilhamento de custos										
001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	1499,40
Subtotal										1499,40
Planos de Atividade - Ligações Locais										
002	002	002	002	002	002	002	002	002	002	417,20
Subtotal										417,20
Outros Serviços										
003	003	003	003	003	003	003	003	003	003	1499,90
004	004	004	004	004	004	004	004	004	004	119,70
005	005	005	005	005	005	005	005	005	005	115,70
Subtotal										1499,90
Ligações para Celular										
006	006	006	006	006	006	006	006	006	006	0,11
007	007	007	007	007	007	007	007	007	007	0,14
008	008	008	008	008	008	008	008	008	008	0,79
009	009	009	009	009	009	009	009	009	009	0,18
010	010	010	010	010	010	010	010	010	010	0,20
011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	0,20
012	012	012	012	012	012	012	012	012	012	0,20
013	013	013	013	013	013	013	013	013	013	0,20
014	014	014	014	014	014	014	014	014	014	0,20
015	015	015	015	015	015	015	015	015	015	0,20
016	016	016	016	016	016	016	016	016	016	0,20
017	017	017	017	017	017	017	017	017	017	0,20
018	018	018	018	018	018	018	018	018	018	0,20
019	019	019	019	019	019	019	019	019	019	0,20
020	020	020	020	020	020	020	020	020	020	0,20
021	021	021	021	021	021	021	021	021	021	0,20
022	022	022	022	022	022	022	022	022	022	0,20
023	023	023	023	023	023	023	023	023	023	0,20
024	024	024	024	024	024	024	024	024	024	0,20
025	025	025	025	025	025	025	025	025	025	0,20
026	026	026	026	026	026	026	026	026	026	0,20
027	027	027	027	027	027	027	027	027	027	0,20
028	028	028	028	028	028	028	028	028	028	0,20
029	029	029	029	029	029	029	029	029	029	0,20
030	030	030	030	030	030	030	030	030	030	0,20
031	031	031	031	031	031	031	031	031	031	0,20
032	032	032	032	032	032	032	032	032	032	0,20
033	033	033	033	033	033	033	033	033	033	0,20
034	034	034	034	034	034	034	034	034	034	0,20
035	035	035	035	035	035	035	035	035	035	0,20
036	036	036	036	036	036	036	036	036	036	0,20
037	037	037	037	037	037	037	037	037	037	0,20
038	038	038	038	038	038	038	038	038	038	0,20
039	039	039	039	039	039	039	039	039	039	0,20
040	040	040	040	040	040	040	040	040	040	0,20
041	041	041	041	041	041	041	041	041	041	0,20
042	042	042	042	042	042	042	042	042	042	0,20
043	043	043	043	043	043	043	043	043	043	0,20
044	044	044	044	044	044	044	044	044	044	0,20
045	045	045	045	045	045	045	045	045	045	0,20
046	046	046	046	046	046	046	046	046	046	0,20
047	047	047	047	047	047	047	047	047	047	0,20
048	048	048	048	048	048	048	048	048	048	0,20
049	049	049	049	049	049	049	049	049	049	0,20
050	050	050	050	050	050	050	050	050	050	0,20

IBRR: Base do Cálculo; Aliquota: ** Valor do IBRR:

Para sua comodidade, cadastre já sua conta em Débito Automático

Basta preencher este formulário com seus dados e entregar no seu Banco

Autorização para Débito Automático

Autorizo o débito automático mensal em minha conta corrente dos valores constantes de Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações de Telefonia

Nome	NR0 de Conta 030271 030
CPF/CNPJ	Banco
Agência	Conta Corrente
Data / /	Assinatura



Ficha Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Atividade: 49.99-90-00 - Serviços de Telecomunicações
Endereço: 18051-300, Itaquira, SP
Número de Fatura: 077-1-4807-08

30/04/2019

Local: 1300
Telefone: 021-0900
Nº de Fatura: 077-1-4807-08
Data de Emissão: 30/04/2019

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
R. PEDRO TAVARES CAP. 315 - ITANGUA
18051-300 - SCROCCABA - SP

Taxa de Fatura: 76,44
Vencimento: 18/05/2019
IVA: 120219

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Table with columns for line number, number, name, and service type. Includes entries for 'ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR' and various service codes like 'ASSA-01', 'ASSA-02', etc.

100% Base de Cálculo:
Alíquota:
Valor do ICMS:





Seu Demonstrativo de Despesas

As Operações Vivo Celular, LSA, são regidas pelo Regulamento de Serviços de Telecomunicações Móveis, aprovado pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) em 12/12/2012.

3510-8
1001-0 L

Local	Uso		
11029	residencial		
Telefone	DV	MRC	
3234-1557 0	2	06206-42362	
Total da Fatura	Vencimento	Mês	
163,01	15/12/2019	12/2019	

ASSOCIACAO BOM PASTOR
R PEDRO TAVARES CAP 315 - ITANGUA,
18051-350 SOROCABA - SP

Central de Relacionamento:
10215

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Atividade Mensal	26,43
Outros Serviços	98,00
Locação Fixo-Fixo Local em Modo Simples	5,00
Locação Fixo-Fixo Local em Modo Normal	2,42
Locação para Celular	1,16
TOTAL A PAGAR	163,01

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de acessibilidade, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você acesse www.vivo.com.br

PAGO COM RECURSOS ESPECIAIS / SUAS TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2012, 21635
R\$ 163,01

Contribuição para o FUST e FUNTEL - 1,5% de valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao mês.
Por fim, 100 por cento de lucro. Isso é o atendimento Vivo que se preocupa de mais por você e 100 por cento de lucro.

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ
O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br ou pelo 10215

12/12/2019

SISRE - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2019 - AUTOMATIZADO - 10.30.50
R01M000151 SEGUNDA VIA 6634

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 86698888881-8 83813225128-2
86323415570-8 1298191215-1

Data do pagamento 13/12/2019
Valor Total 163,01

BOCOPRTO: 121393
AUTENTICACAO SISRE: 9.521.5FF.695.81F.C95

Local	Telefone	Mês	
11029	3234-15570	12/19	
Total da Fatura	DV	Vencimento	
163,01	2	15/12/19	



Atividade de Apoio Subscritor - Não vale como recibo

04695000015 630110281162 093234155708 121981912151



Local 1105
 Telefone 3241874 DV 2
 INSC. ESTADUAL 0300 040180000
 Inscrição Estadual nº
 CNPJ / CPF Nº 07.080.730/001-41

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 R. PEDRO TAVARES CAP. 315 - ITANGUA
 18051-330 BOROÇABA - SP

Total da Fatura Valor em R\$
 100,01 100,00 100,00

Formado por Fone: 7C24BDCB E5397C59 8C25 498 0194 8510

Apresentação Resumida		Valor (R\$)
01	ASSOCIACAO BOM PASTOR (SIS INSCRICAO: 0300000 e 15102815)	100,01
02	ISS (SIS INSCRICAO: 29102510-301-554)	1,90
Outros Serviços		
03	VVD 4079947 PARA 02M 181118 A 181010	98,11
Ligação Fixo-Fixo Local em Horário Normal		
	USAGENS TELEFONIA NA FONEMA	56,18M
	MINUTOS UTILIZADOS Voz	56,18M
	USAGENS TELEFONIA	3,24M
	MINUTOS UTILIZADOS Voz	21,34M
Ligação Fixo-Fixo Local em Horário Simples		
	USAGENS TELEFONIA NA FONEMA	40,34M
	MINUTOS UTILIZADOS Voz	40,34M
	USAGENS TELEFONIA	4,18M
	MINUTOS UTILIZADOS Voz	40,16M
Ligação para Celular		
04	Para 331110110 Telefone 0800-8106 Localidade ARES-315 Operador VVO 7903406 Duração 13 Modalidade NORMAL	0,11
Outros		0,11

IGRS: Base de Cálculo:	101,91	Alíquota:	20%	Valor de IGRS:	48,78
PS: Base de Cálculo:	122,25	Alíquota:	0,00%	Valor de PS:	0,78
COFIN: Base de Cálculo:	122,25	Alíquota:	3,00%	Valor de COFIN:	3,68

assinatura eletrônica do prestador de serviço - validade de acordo com legislação

Para sua comodidade, cadastre já sua conta em
Débito Automático
 Basta preencher este formulário com seus dados e entregar no seu Banco

Autenticação para Débito Automático

Autorizo o débito automático mensal em minha conta corrente dos valores constantes da Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações da Telefonia

Nome	_____	NRC da Conta	030014280
CPF/CNPJ	_____	Banco	_____
Agência	_____	Conta Corrente	_____
Data / /	_____	Assinatura	_____

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 319 SALA 1 CNPJ 07.668.738/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o. SAL. 2a. P Dezembro/2018	
204 T.A.S CAROLINA DA SILVA Cargo: ORIENTADOR SOCIAL		CBO: 15205		Fórmula ADMISSÃO 03/07/2017	
Destino: SCPV 06 A 11 FEDERAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
90	130. SALARIO 2A. PARCELA	12,00	1.700,20		
87	DESC. 1A. PARCELA 130. SALARIO				850,10
115	INSS SOBRE 130. SALARIO	0,00			136,82
			PAGO COM RECURSOS FUNDOS SIAIS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 2012/121685 RS: 714,08		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.700,20	886,92	
			Total Líquido	714,08	
Salário Base 1.700,20		Sal. Grat. INSS 1.700,20	Sal. INSS FORTS 500,13	Salário de INSS 66,61	Sal. INSS de INSS 1.700,20
Recebi a importância			Lido como discriminado		
Assinatura <i>Sônia Carmelita de Silva</i>			Data 20 12 2018		

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.999.730/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13a SAL 2a P Dezembro/2019	
251 VALDEVINA MARIA NUNES RUIVO Cargo: ORENTADOR SOCIAL		CBO: 13305		Fólio 1 ADMISSÃO: 05/07/2017	
Depto: SCPV 05 A 11 FEDERAL					
Código	Descrição	Referência	Valor em reais	Deduzidos	
90	130. SALÁRIO 2A. PARCELA	12.00	1.700,00		
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALÁRIO				850,10
113	INSS SOBRE 130. SALÁRIO	6,00			136,02
				PAGO COM RECURSOS FEDERATIVAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>2017/07605</u> R\$ <u>714,08</u>	
			Total Verbas Receitas	Total Descontos	
			1.700,00	886,12	
			Total Líquido	714,08	
Salário Bruto 1.700,00	Salário Líquido 1.700,00	Ex- 100,10	INSS em MES 86,01	Base de cálculo INSS 1.700,00	Pago INSS 850,10
Receta a importância			Linha acima discriminada.		
 Assinatura			20 12 2019 Data		

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.468.735/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2018	
CPF: 03.981.735/0001-81		CBO: 15305		Fólio 1 ADMISSÃO: 09/07/2017	
Cargo: ORIENTADOR SOCIAL		Depo: SCPV 08 A 11 FEDERAL			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
85	13o. SALÁRIO 2a. PARCELA	12,00	1.700,20		
97	DESC. 1a. PARCELA 13o. SALÁRIO				850,10
113	INSS SOBRE 13o. SALÁRIO	8,00			138,02
			PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 20171021635 R\$ 714,08 -		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.700,20	888,12	
			Total Líquido	812,08	
Salário Base	Sal.Cere.085	Quil. FCF	PCTE ao MES	Base Calc. INSS	Fólio 0001
1.700,20	1.700,20	169,10	85,01	1.700,20	xxxx
Recibo a importância			Lida como descrita.		
<i>Yasmin Fernanda da Silva Neto</i> Assinatura			20 / 12 / 2018 Data		

Favorecido	Instituição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 17/12/2019			
Remessa : 000419			
TAIS CAROLITA DA SILVA	429.458.700-03	001 4902-0 00.000.030.466-2	714,00
WANDERSON MARIZ HUNES	110.413.100-03	001 4902-0 00.000.031.682-3	714,00
ILACEN FERNANDA DA SILVA	405.709.138-08	001 4902-0 00.000.036.386-7	714,00
Total parcial:	R\$ 2.142,24	quantidade: 00003	
Total geral :	R\$ 2.142,24	quantidade: 00003	

Solicitações e autorizações 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\$ 2.142,24 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0191-0
Conta Corrente Debitada: 00.000.073.510-8

ASSOCIACAO NOM PASTOR

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS S/ S/MS
TERMO DE COLABORACAO
Nº 2017/1010895
R\$ 2.142,24

ab/12
2010-8

SEFIP8.40 TAB. 38.0 DATA: 14/12/2019 HORA: 12:05:50

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 3303

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 12/2019

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1

VILA ESPÍRITO SANTO

SOROCABA

(0815) 33179342

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

5 - IDENTIFICADOR 07.868.736/0001-81

6 - VALOR DO INSS(+) 12.275,22

7 - VALOR 408,06

8 - VALOR COMPROVADO

9 - VLX OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MOSETÁRIA/ JUROS/DELTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 12.275,22

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO.

85840001334 783202702342 857488730302 018120101336

Descrição de Custo	INSS
Projeto Girassol - ZN	R\$ 1.309,78
Projeto Girassol - ZO	R\$ 1.360,30
Associação Bom Pastor	R\$ -
SCFV 06 a 11 Municipal	R\$ 3.067,39
SCFV 06 a 11 Estadual	R\$ 1.008,23
SCFV 06 a 11 Federal	R\$ 408,06
SCFV 12 a 17 Municipal	R\$ 3.739,34
SCFV 12 a 17 Estadual	R\$ 1.280,69
SCFV 12 a 17 Federal	R\$ 482,38
TOTAL	R\$ 12.656,17

SISEM - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.00.53
0151000151 SEGUNDA VIA 0000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0811-0 CONTA: 231.434-7
Carvendo GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8584000133-8 7512827030-5
00764873000-1 01512010130-6
Data do pagamento 28/12/2019
Valor Total 12.275,22

DOCUMENTO: 122885
AUTENTICACAO 56589: 8.643.831.436.989.056

Transação efetuada com sucesso por: J7110138 ADRIANA I

Credenciais compensar de INSS	
Associação Bom Pastor	R\$ 390,58
TOTAL INSS A PAGAR	R\$ 12.275,59

28/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:18:20
0151000151 SEGUNDA VIA 0051
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0151-0 CONTA: 73.782-5
DATA DA TRANSFERENCIA 28/12/2019
NR. DOCUMENTO 558.191.898.231.434
VALOR TOTAL 1.309,78
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0151-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 558.191.898.073.762
NR. AUTENTICACAO 9.370.408.F26.CFA.710

Transação efetuada com sucesso por: J7110138 ADRIANA DA C/D

ENTRADA |

28/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:11:29
0151000151 SEGUNDA VIA 0000
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0151-0 CONTA: 73.801-4
DATA DA TRANSFERENCIA 28/12/2019
NR. DOCUMENTO 558.191.898.231.434
VALOR TOTAL 1.309,88
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0151-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 558.191.898.073.762
NR. AUTENTICACAO 8.846.F54.398.438.904

28/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:12:07
003180191 SEGUNDA VIA 0050
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-9
DATA DA TRANSFERENCIA 28/12/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 3.867,99
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
NR. AUTENTICACAO 5.883.448.470.455.600

Transação efetuada com sucesso por: J7110128 ADRIANA DA CDS

003180191 SEGUNDA VIA 0046
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-4
DATA DA TRANSFERENCIA 28/12/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 2.890,97
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
NR. AUTENTICACAO 5.025.431.693.130.182

Transação efetuada com sucesso por: J7110128 ADRIANA DA C

28/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:13:14
003180191 SEGUNDA VIA 0050
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.528-8
DATA DA TRANSFERENCIA 28/12/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 405,86
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.675.518
NR. AUTENTICACAO C.820.091.95F.944.382

Transação efetuada com sucesso por: J7110128 ADRIANA DA C

28/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:14:25
003180191 SEGUNDA VIA 0041
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-5
DATA DA TRANSFERENCIA 28/12/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.288,60
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
NR. AUTENTICACAO 7.485.052.515.75F.882

Transação efetuada com sucesso por: J7110128 ADRIANA DA C

28/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:16:17
003180191 SEGUNDA VIA 0050
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.512-6
DATA DA TRANSFERENCIA 28/12/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 482,36
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.675.511
NR. AUTENTICACAO 1.807.560.84C.967.500

Transação efetuada com sucesso por: J7110128 ADRIANA DA CDS

28/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:17:04
003180191 SEGUNDA VIA 0049
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
DATA DA TRANSFERENCIA 28/12/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 389,50
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 181.734-3
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
NR. AUTENTICACAO 8.050.486.365.231.381

Transação efetuada com sucesso por: J7110128 ADRIANA DA C

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ 07.668.736/0001-81			BOROCARA SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2019	
280 TÁB CARRETO DA SILVA Cargo: ORIENTADOR SOCIAL			CBO: 5305		Folha 1 ACBSSÃO: 03/07/2017	
Data: SCPV DE A. 11 FEDERAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30.00	1.700,20			
11	INSS SOBRE SALARIO	30.00		136,02		
			PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS TERMO DE COLABORACAO Nº 2017,21035 R\$ 1.564,14			
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.700,20	136,02		
			Total Líquido 1.564,18			
Salário Bruto		Sal.Corr. INSS	Sal.	Salário FGTS	FGTS em 12/31	Salário Capax: BPP
1.700,20		1.700,20		100,20	136,02	1.700,20
Recebi a importância			Já sobre o sistema.			
 ASSOCIADO			30 12 19 Data			

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 215 SALA 1 CNPJ: 07.688.735/0001-81		BOROCARA SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2019	
251 VALDEVINA MARSA NUNES RUA/D Cargo: ORIENTADOR SOCIAL		CBO: 3335	Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Deplo: SGP/ D6 A 11 FEDERAL				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30.00	1.700,20	
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE	8.00	52,80	
11	INSS SOBRE SALÁRIO			138,02
			Total Vencimentos	Total Descontos
			1.753,00	138,02
			Total Líquido	1.614,98
Salário Base	Sal. Contribuinte	Sal. Base	INSS sobre INSS	Salário Líquido
1.700,20	1.700,20	1.700,20	138,02	1.562,18
Receta a importância:		de como discriminado:		
		30 12 2019		
Assinatura		Data		

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS - SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017.1.21625
R\$ 1.614,98

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 215 SALA 1 CNPJ: 07.444.739/0001-81		BOROCARÁ	SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL		
273 YASSMIN PEREIRA DA SILVA Cargo: ORIENTADOR SOCIAL			020: 5305	Dezembro/2019 Folha 1 ACESSÃO: 03/07/2017		
Data: 30/11/2019						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	99,00	1.700,20			
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		52,80			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		136,02		
			PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/01635 R\$ 1.616,98			
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.753,00	136,02		
			Total Líquido 1.616,98			
Base Base	Salário INSS	Ex.	Salário FGTS	FGTS em %	Base Cálculo INSS	Base INSS
1.700,20	1.700,20		100,00	136,02	1.700,20	136,02
Recibo a importância			R\$ 1.616,98			
<i>Yassmin Perreira da Silva N</i> Assinatura			30/11/2019 Data			

Favorecidos	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 30/12/2019					
Remessa : 00003 000428					
TAIS GABRIELA DA SILVA	423.405.708-93	001	4662-0	00.000.030.466-2	1.304,14
VALDEVINA MARCIA MORES	130.419.108-02	001	4982-0	00.000.001.492-5	1.214,98
YASMIN FERREIRA DA SILVA	408.758.188-36	001	4982-0	00.000.026.356-7	1.619,98
Total parcial:	R\$ 4.799,14	quantidade: 00003			
Total geral :	R\$ 4.799,14	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\$ 4.799,14 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0191-0
 Conta Corrente Debitada: 00.000.073.510-8

ASSOCIACAO BOM PASTOR

PAGO COM RECURSOS
 FEDERAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORACAO
 Nº 0013 10/12/19
 R\$ 4.799,14

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO: COMERCIAL JOI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - 10.493.489/0001-81 ESTRADA JOE FERRÃO LOTE 1910 - 13052-904 - QUANTAS DO ARRABOADOR - BORDOBUENA SP		Valor do Documento: 675723 Data de Vencimento: 30/12/2019 Valor do Documento: 184,50 Código de Controle do Documento: 0513/72715-9 Valor do Documento: 12810018671-7	
--	--	---	--

341-7 34191.09107 01967.170513 37971.590007 8 81190000018450

PÁGVEL EN QUALQUER BANCAROTE O RENOVAMENTO COMERCIAL JOI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - 10.493.489/0001-81 ESTRADA JOE FERRÃO LOTE 1910 - 13052-904 - QUANTAS DO ARRABOADOR - BORDOBUENA SP		Data de Vencimento: 30/12/2019 Código de Controle do Documento: 0513/72715-9 Valor do Documento: 100110018671-7 Valor do Documento: 184,50	
Data de Emissão: 28/12/2019 Nº do Documento: 675723 Moeda: DM Valor: N Data de Vencimento: 28/12/2019 Moeda: R\$ Valor: R\$	Moeda: DM Valor: N Data de Vencimento: 28/12/2019 Moeda: R\$ Valor: R\$	Valor do Documento: 100110018671-7 Valor do Documento: 184,50	Valor do Documento: 100110018671-7 Valor do Documento: 184,50

Após o recebimento antes para de... RE CONJ. de dia
 PROTESTAR E DARE APÓS VENCIMENTO

**PROCO COM RECURSOS
 FEDERAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO**
 Nº 0607/2019
 R\$ 184,50

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CARLOS PEDRO TAVARES, 315 13051-106 - ILHA ESPÍRITO SANTO - BORDOBUENA SP		07.698.736/0001-81	
--	--	---------------------------	--

Banco do Brasil
 26/12/2019

Emissão de comprovantes - 3o nível

0334261133488499822
26/12/2019 11:40:22


26/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:40:22
833700193 0839

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 AGENCIA: 6572-8 CONTA: 73.538-8
 BANCO: ITAÚ UNIBANCO S.A.
 34191.091070196717051337971590007881190000018450
 BENEFICIÁRIO:
 COMERCIAL JOI I E LTDA EPP
 MORE SANTANNA
 COMERCIAL JOI I E LTDA EPP
 CNPJ: 10.493.489/0001-81
 PAGADOR:
 ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 CNPJ: 07.698.736/0001-81

NR. DOCUMENTO	122.683
DATA DE VENCIMENTO	30/12/2019
DATA DO PAGAMENTO	26/12/2019
VALOR DO DOCUMENTO	184,50
VALOR COBRADO	184,50

NR. AUTENTICAÇÃO R.89C.383.SFF.AAB.011

 EXPORTAÇÃO LTDA ESTRADA JOSÉ ROBERTO LEITE, 1010 - QUINTAL DO IMPERADOR, SOROCABA - SP - 1352-484 Fone:		Form. Fiscal Eletrônica 6 - Entrada 3 - Saída N° 408046934 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 339912104634890001912008100801904108607320							
TIPO DE OPERAÇÃO VENDA		Consulte de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Sefaz A11061002008								
IDENTIFICAÇÃO DE EMISSÃO 669524728110		DATA DE EMISSÃO DE NF-e 09/12/2019 18:25:36								
DESTINATÁRIO / REMITENTE RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR		CNPJ 07.668.736/0001-81								
ENDEREÇO RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES, 315, SALA 1		DATA DE ENTREGA DE NF-e 09/12/2019								
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP								
CEP 13321-21903		INSCRIÇÃO ESTADUAL 15-35125								
FATURA FISCAL Data Vencimento: 30/12/2019 Número Documento: 001 Valor Documento: 184,50										
CÁLCULO DO IMPOSTO										
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO							
0,00	0,00	0,00	0,00							
VALOR DO FRET	VALOR DO DEDUZIDO	DEBITO	VALOR TOTAL DO FPI							
0,00	0,00	0,00	0,00							
TRANSPORTADORA/VEÍCULOS TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		MODELO DE NOTA 0-SEM O CORR. TRANSPORTE								
ENDEREÇO		MUNICÍPIO								
QUANTIDADE ESPECIE MARCA PONERO		PLACA DO VEÍCULO E/ou CHASSIS								
INSCRIÇÃO ESTADUAL		UF								
TABELA DE PRODUTOS/DESCRIÇÃO										
CODIGO DE BARRAS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/VEÍCULO	QUANT	UNID	ORÇ	PREÇO UNIT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	ICMS TOTAL
15032	LAMPADORA CLORADO O1 (SL (CREATIVE) VIA APRETO TAVARES 315/300-410	25289011	080	5485	DL	45,600	4,7020	-184,50	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 (INFORMAÇÕES PARA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA CONFUSÃO ARTIGOS 1170-E, 1170-F, 1170-G, 1170-H, 1170-I, 1170-J, 1170-K, 1170-L, 1170-M, 1170-N, 1170-O, 1170-P, 1170-Q, 1170-R, 1170-S, 1170-T, 1170-U, 1170-V, 1170-W, 1170-X, 1170-Y, 1170-Z, 1170-AA, 1170-AB, 1170-AC, 1170-AD, 1170-AE, 1170-AF, 1170-AG, 1170-AH, 1170-AI, 1170-AJ, 1170-AL, 1170-AM, 1170-AN, 1170-AO, 1170-AP, 1170-AQ, 1170-AR, 1170-AS, 1170-AT, 1170-AU, 1170-AV, 1170-AW, 1170-AX, 1170-AY, 1170-AZ, 1170-BA, 1170-BB, 1170-BC, 1170-BD, 1170-BE, 1170-BF, 1170-BG, 1170-BH, 1170-BI, 1170-BJ, 1170-BL, 1170-BM, 1170-BN, 1170-BO, 1170-BP, 1170-BQ, 1170-BR, 1170-BS, 1170-BT, 1170-BU, 1170-BV, 1170-BW, 1170-BX, 1170-BY, 1170-BZ, 1170-CA, 1170-CC, 1170-CD, 1170-CE, 1170-CF, 1170-CG, 1170-CH, 1170-CI, 1170-CJ, 1170-CL, 1170-CM, 1170-CN, 1170-CP, 1170-CQ, 1170-CR, 1170-CS, 1170-CT, 1170-CU, 1170-CV, 1170-CW, 1170-CX, 1170-CY, 1170-CZ, 1170-DA, 1170-DB, 1170-DC, 1170-DD, 1170-DE, 1170-DF, 1170-DG, 1170-DH, 1170-DI, 1170-DJ, 1170-DL, 1170-DM, 1170-DN, 1170-DO, 1170-DP, 1170-DQ, 1170-DR, 1170-DS, 1170-DT, 1170-DU, 1170-DV, 1170-DW, 1170-DX, 1170-DY, 1170-DZ, 1170-EA, 1170-EB, 1170-EC, 1170-ED, 1170-EE, 1170-EF, 1170-EG, 1170-EH, 1170-EI, 1170-EJ, 1170-EL, 1170-EM, 1170-EN, 1170-EO, 1170-EP, 1170-EQ, 1170-ER, 1170-ES, 1170-ET, 1170-EU, 1170-EV, 1170-EW, 1170-EX, 1170-EY, 1170-EZ, 1170-FA, 1170-FB, 1170-FC, 1170-FD, 1170-FE, 1170-FF, 1170-FG, 1170-FH, 1170-FI, 1170-FJ, 1170-FL, 1170-FM, 1170-FN, 1170-FO, 1170-FP, 1170-FQ, 1170-FR, 1170-FS, 1170-FT, 1170-FU, 1170-FV, 1170-FW, 1170-FX, 1170-FY, 1170-FZ, 1170-GA, 1170-GB, 1170-GC, 1170-GD, 1170-GE, 1170-GF, 1170-GG, 1170-GH, 1170-GI, 1170-GJ, 1170-GL, 1170-GM, 1170-GN, 1170-GO, 1170-GP, 1170-GQ, 1170-GR, 1170-GS, 1170-GT, 1170-GU, 1170-GV, 1170-GW, 1170-GX, 1170-GY, 1170-GZ, 1170-HA, 1170-HB, 1170-HC, 1170-HD, 1170-HE, 1170-HF, 1170-HG, 1170-HH, 1170-HI, 1170-HJ, 1170-HL, 1170-HM, 1170-HN, 1170-HO, 1170-HP, 1170-HQ, 1170-HR, 1170-HS, 1170-HT, 1170-HU, 1170-HV, 1170-HW, 1170-HX, 1170-HY, 1170-HZ, 1170-IA, 1170-IB, 1170-IC, 1170-ID, 1170-IE, 1170-IF, 1170-IG, 1170-IH, 1170-II, 1170-IL, 1170-IM, 1170-IN, 1170-IO, 1170-IP, 1170-IQ, 1170-IR, 1170-IS, 1170-IT, 1170-IU, 1170-IV, 1170-IW, 1170-IX, 1170-IY, 1170-IZ, 1170-JA, 1170-JB, 1170-JC, 1170-JD, 1170-JE, 1170-JF, 1170-JG, 1170-JH, 1170-JI, 1170-JL, 1170-JM, 1170-JN, 1170-JO, 1170-JP, 1170-JQ, 1170-JR, 1170-JS, 1170-JT, 1170-JU, 1170-JV, 1170-JW, 1170-JX, 1170-JY, 1170-JZ, 1170-KA, 1170-KB, 1170-KC, 1170-KD, 1170-KE, 1170-KF, 1170-KG, 1170-KH, 1170-KI, 1170-KL, 1170-KM, 1170-KN, 1170-KO, 1170-KP, 1170-KQ, 1170-KR, 1170-KS, 1170-KT, 1170-KU, 1170-KV, 1170-KW, 1170-KX, 1170-KY, 1170-KZ, 1170-LA, 1170-LB, 1170-LC, 1170-LD, 1170-LE, 1170-LF, 1170-LG, 1170-LH, 1170-LI, 1170-LJ, 1170-LL, 1170-LM, 1170-LN, 1170-LO, 1170-LP, 1170-LQ, 1170-LR, 1170-LS, 1170-LT, 1170-LU, 1170-LV, 1170-LW, 1170-LX, 1170-LY, 1170-LZ, 1170-MA, 1170-MB, 1170-MC, 1170-MD, 1170-ME, 1170-MF, 1170-MG, 1170-MH, 1170-MI, 1170-MJ, 1170-ML, 1170-MM, 1170-MN, 1170-MO, 1170-MP, 1170-MQ, 1170-MR, 1170-MS, 1170-MT, 1170-MU, 1170-MV, 1170-MW, 1170-MX, 1170-MY, 1170-MZ, 1170-NA, 1170-NB, 1170-NC, 1170-ND, 1170-NE, 1170-NF, 1170-NG, 1170-NH, 1170-NI, 1170-NJ, 1170-NL, 1170-NM, 1170-NO, 1170-NP, 1170-NQ, 1170-NR, 1170-NS, 1170-NT, 1170-NU, 1170-NV, 1170-NW, 1170-NX, 1170-NY, 1170-NZ, 1170-OA, 1170-OB, 1170-OC, 1170-OD, 1170-OE, 1170-OF, 1170-OG, 1170-OH, 1170-OI, 1170-OJ, 1170-OL, 1170-OM, 1170-ON, 1170-OO, 1170-OP, 1170-OQ, 1170-OR, 1170-OS, 1170-OT, 1170-OU, 1170-OV, 1170-OW, 1170-OX, 1170-OY, 1170-OZ, 1170-PA, 1170-PB, 1170-PC, 1170-PD, 1170-PE, 1170-PF, 1170-PG, 1170-PH, 1170-PI, 1170-PJ, 1170-PL, 1170-PM, 1170-PN, 1170-PO, 1170-PP, 1170-PQ, 1170-PR, 1170-PS, 1170-PT, 1170-PU, 1170-PV, 1170-PW, 1170-PX, 1170-PY, 1170-PZ, 1170-QA, 1170-QB, 1170-QC, 1170-QD, 1170-QE, 1170-QF, 1170-QG, 1170-QH, 1170-QI, 1170-QJ, 1170-QL, 1170-QM, 1170-QN, 1170-QO, 1170-QP, 1170-QL, 1170-QM, 1170-QN, 1170-QO, 1170-QP, 1170-QR, 1170-QS, 1170-QT, 1170-QU, 1170-QV, 1170-QW, 1170-QX, 1170-QY, 1170-QZ, 1170-RA, 1170-RB, 1170-RC, 1170-RD, 1170-RE, 1170-RF, 1170-RG, 1170-RH, 1170-RI, 1170-RJ, 1170-RL, 1170-RM, 1170-RN, 1170-RO, 1170-RP, 1170-RQ, 1170-RR, 1170-RS, 1170-RT, 1170-RU, 1170-RV, 1170-RW, 1170-RX, 1170-RY, 1170-RZ, 1170-SA, 1170-SB, 1170-SC, 1170-SD, 1170-SE, 1170-SF, 1170-SG, 1170-SH, 1170-SI, 1170-SJ, 1170-SL, 1170-SM, 1170-SN, 1170-SO, 1170-SP, 1170-SQ, 1170-SR, 1170-SS, 1170-ST, 1170-SU, 1170-SV, 1170-SW, 1170-SX, 1170-SY, 1170-SZ, 1170-TA, 1170-TB, 1170-TC, 1170-TD, 1170-TE, 1170-TF, 1170-TG, 1170-TH, 1170-TI, 1170-TJ, 1170-TL, 1170-TM, 1170-TN, 1170-TO, 1170-TP, 1170-TQ, 1170-TR, 1170-TS, 1170-TT, 1170-TU, 1170-TV, 1170-TW, 1170-TX, 1170-TY, 1170-TZ, 1170-UA, 1170-UB, 1170-UC, 1170-UD, 1170-UE, 1170-UF, 1170-UG, 1170-UH, 1170-UI, 1170-UJ, 1170-UL, 1170-UM, 1170-UN, 1170-UO, 1170-UP, 1170-UQ, 1170-UR, 1170-US, 1170-UT, 1170-UU, 1170-UV, 1170-UW, 1170-UX, 1170-UY, 1170-UZ, 1170-VA, 1170-VB, 1170-VC, 1170-VD, 1170-VE, 1170-VF, 1170-VG, 1170-VH, 1170-VI, 1170-VJ, 1170-VL, 1170-VM, 1170-VN, 1170-VO, 1170-VP, 1170-VQ, 1170-VR, 1170-VS, 1170-VT, 1170-VU, 1170-VV, 1170-VW, 1170-VX, 1170-VY, 1170-VZ, 1170-WA, 1170-WB, 1170-WC, 1170-WD, 1170-WE, 1170-WF, 1170-WG, 1170-WH, 1170-WI, 1170-WJ, 1170-WL, 1170-WM, 1170-WN, 1170-WO, 1170-WP, 1170-WQ, 1170-WR, 1170-WS, 1170-WT, 1170-WU, 1170-WV, 1170-WW, 1170-WX, 1170-WY, 1170-WZ, 1170-XA, 1170-XB, 1170-XC, 1170-XD, 1170-XE, 1170-XF, 1170-XG, 1170-XH, 1170-XI, 1170-XJ, 1170-XL, 1170-XM, 1170-XN, 1170-XO, 1170-XP, 1170-XQ, 1170-XR, 1170-XS, 1170-XT, 1170-XU, 1170-XV, 1170-XW, 1170-XX, 1170-XY, 1170-XZ, 1170-YA, 1170-YB, 1170-YC, 1170-YD, 1170-YE, 1170-YF, 1170-YG, 1170-YH, 1170-YI, 1170-YJ, 1170-YL, 1170-YM, 1170-YN, 1170-YO, 1170-YP, 1170-YQ, 1170-YR, 1170-YS, 1170-YT, 1170-YU, 1170-YV, 1170-YW, 1170-YX, 1170-YY, 1170-YZ, 1170-ZA, 1170-ZB, 1170-ZC, 1170-ZD, 1170-ZE, 1170-ZF, 1170-ZG, 1170-ZH, 1170-ZI, 1170-ZJ, 1170-ZL, 1170-ZM, 1170-ZN, 1170-ZO, 1170-ZP, 1170-ZQ, 1170-ZR, 1170-ZS, 1170-ZT, 1170-ZU, 1170-ZV, 1170-ZW, 1170-ZX, 1170-ZY, 1170-ZZ

73510-8

AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA					
CNPJ	CNPJ	Tel/Fax	Número - Código de Barras		
07.023.414/0001-85	668.533.883.110		8513/24988-1		
Endereço					
RUA BENEDITO FERREIRA TELLES, 035 - SOROCABA - SP - CEP: 18066-270					
Nome					
[88] ASSOCIACAO BOM PASTOR					
Endereço			Nome		
RUA - CAPITÃO PEDRO TAVARES, 315			MLA ESPÍRITO SANTO		
CNP	Cidade	UF	CNPJ	Situação	
18051330	SOROCABA	SP	CNPJ: 07.668.736/0001-81	ISENTO	
8230	31/12/2019		109/00038230-9	Valor do boleto 759,85	
Notas Fiscais - 00000705					

PAGO COM RECURSOS
 FEDERAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2017/101625
 R\$ 759,85

26/12/2019

Banco do Brasil

26/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:46:22
 605386181 0048

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 9093-8 CONTA: 73.530-8
 ITAU UNIBANCO S.A.
 843918000008818842017324988100048812990088075955
 BENEFICIÁRIO:
 AUTO POSTO-C S A S PAULO LTDA
 NOME FANTASIA:
 AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA
 CNPJ: 07.023.414/0001-85
 PAGADOR:
 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 122.682
 DATA DE VENCIMENTO 31/12/2019
 DATA DO PAGAMENTO 26/12/2019
 VALOR DO DOCUMENTO 759,85
 VALOR CORRIGIDO 759,85

NR. AUTENTICACAO 3-C6A.872.DC4.6A3.C6A

ASSOC BOM PASTOR
R MENALDO C DA SILVA RODRIGUES 548
PO LARANJEIRAS
13077-383 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 21022538835
Data de Emissão 08/01/2020
Data de Apresentação 08/01/2020
Conta Corrente nº 2190200002

CPF 036830710000127 214929793 0718031144 Reservado ao Fisco 3027.3780.0540 2322.4544.9536 2748.0484

PRESTADO POR CLIENTE
ATENÇÃO: Esta conta está vinculada ao sistema SIGS-CONTRAT. Isso significa que suas tarifas e impostos serão cobrados de acordo com uma tabela. Se o valor não for cobrado, consulte seu contador em relação ao seu débito.

cec Laranjeiras

DADOS DA UNIDADE COMPROVADA
ASSOC BOM PASTOR
R MENALDO C DA SILVA RODRIGUES 548
PO LARANJEIRAS SOROCABA - SP
RASC. EST. 492070
CPF: 07.988.798/0001-61
Código de End. 91 Residencial - 8 Maço 220 1 121 V

ATENDEMENTO PH SEU CÓDIGO CONTA NOME VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)
0805 010 2570 0718031144 2096357258 DEZ/2019 08/01/2020 91,97
www.cpfl.com.br

Out	Descrição do Consumo	Unid	Quant	Unid	Tarifa	Valor	Taxa	Valor	Taxa	Valor	Out	Valor	Out	Valor	Out	Valor	Out	Valor
100	Consumo de Energia Elétrica	kWh	18300	kWh	5,2842051	96.480,81	0,00	0,00	0,00	0,00	100	96.480,81	100	96.480,81	100	96.480,81	100	96.480,81
000	Consumo de Energia Elétrica	kWh	18300	kWh	5,2842051	96.480,81	0,00	0,00	0,00	0,00	000	96.480,81	000	96.480,81	000	96.480,81	000	96.480,81
000	Consumo de Energia Elétrica	kWh	18300	kWh	5,2842051	96.480,81	0,00	0,00	0,00	0,00	000	96.480,81	000	96.480,81	000	96.480,81	000	96.480,81
000	Consumo de Energia Elétrica	kWh	18300	kWh	5,2842051	96.480,81	0,00	0,00	0,00	0,00	000	96.480,81	000	96.480,81	000	96.480,81	000	96.480,81
000	Consumo de Energia Elétrica	kWh	18300	kWh	5,2842051	96.480,81	0,00	0,00	0,00	0,00	000	96.480,81	000	96.480,81	000	96.480,81	000	96.480,81
TOTAL CONSUMO																		

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS E SUAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
08/01/2020

PERÍODO DE CANCELAMENTO	Mês	Out	TARIFA BARRIL	Equipamentos de Medição - DATA DE LETURA
01/12/19	12	148	312	01/12/19
02/12/19	12	148	312	02/12/19
03/12/19	12	148	312	03/12/19
04/12/19	12	148	312	04/12/19
05/12/19	12	148	312	05/12/19
06/12/19	12	148	312	06/12/19
07/12/19	12	148	312	07/12/19
08/12/19	12	148	312	08/12/19
09/12/19	12	148	312	09/12/19
10/12/19	12	148	312	10/12/19
11/12/19	12	148	312	11/12/19
12/12/19	12	148	312	12/12/19

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br
INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA
NOTAS IMPORTANTES

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
041415901 Série 0
Código Azul Branco
21022538835
Total a Pagar (R\$)
91,97
Data do Vencimento
08/01/2020

CPFL PARATENINGO
Para mais opções de tarifas em atendimento mais perto de você, clique aqui para saber mais.
RUA DO COMERCIO, 100 - JARDIM SANTA CRUZ - SOROCABA - SP - CEP: 13077-383
RUA DO COMERCIO, 100 - JARDIM SANTA CRUZ - SOROCABA - SP - CEP: 13077-383



Autorização Médica

26/12/2019

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11,48,23
0095440181 SEGUNDA VIA 0000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0051-9 CONTA: 78.528-8

Causativa CPF, CIA PEBATINDA FORC
Codigo de Barras 03660000000-1 9397612010-7
93373722502-1 38025588855-6
Data de pagamento 26/12/2019
Valor em Dinheiro 91,97
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 91,97

DOCUMENTO: 122985
AUTENTICACAO SISBB: 7.3C7.008.708.487.F25

TIM S.A.
Avenida Marquês 211 - Torre B
Aqua Branca - São Paulo - SP
CNPJ 06.942.421/0001-08 - I.E. 136.888.000.339
DNI 06.942.421/0001-02



Página 1 de 1

R\$ 384,30

VENCIMENTO
07/01/2020

EMIÇÃO: 14/12/2019
POSTAGEM: 23/12/2019

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
DEMOISIA DO VALLE BLASECK, 517
VILA BARÃO
18065-580 - SOROCABA - SP

FATURA DE PAGAMENTO: 4307100299
REP. DEZ/19 PERÍODO 14/12/19 a 13/01/20
CPF/CNPJ: 07669736000101
CLIENTE: 73574087
DÉB. AUTOMÁTICO: 000000007574087019



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Desde 05 de Novembro de 2016 foi incluído o dígito 9 à frente dos números celulares das DDDs 41, 43, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato DDD(0)xxxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/hora4dígito. Confira nessa fatura a cobrança de um novo serviço: Bonus 1GB de Internet 5MB 1M para o número 15981080356. Confira nessa fatura a cobrança de um novo serviço: Bonus 1GB de Internet 5MB 1M para o número 15981080247. Confira nessa fatura a cobrança de um novo serviço: Bonus 1GB de Internet 5MB 1M para o número 15981080372. Confira nessa fatura a cobrança de um novo serviço: Bonus 1GB de Internet 5MB 1M para o número 15981080329. Confira nessa fatura a cobrança de um novo serviço: Bonus 1GB de Internet 5MB 1M para o número 15981080162. Confira nessa fatura a cobrança de um novo serviço: Bonus 1GB de Internet 5MB 1M para o número 15981080438. Confira nessa fatura a cobrança de um novo serviço: Bonus 2GB de Internet 5MB 1M para o número 15981080349.

Nosso atendimento: *544 do seu TIM ou 0800 de qualquer telefone.

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SUAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017/10635
R\$ 384,30



DÉBITO AUTOMÁTICO

Cadastre sua conta no débito automático de seu banco utilizando o número de identificação neste boleto.



CONTA DIGITAL TIM (WWW.MEUTIM.COM.BR)

- Baixar e imprimir 2ª via do boleto
- Realizar pagamentos online
- Alterar data de vencimento
- Visualizar contas das últimas meses
- Acessar gráficos avançados



Cadastre e imprima o 2º via do seu boleto nas instituições de crédito autorizadas.

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático em seu banco utilizando o número de identificação indicado neste boleto. Para mais informações, clique para acessar o site da internet TIM.

NOME DO CLIENTE
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
0000000075740870-19	DEZ/2019	14/12/2019	07/01/2020	R\$ 384,30

0000000002-44 81130028001-1 00040000002-01 90107181726-0

VIA BANCAR



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Atleta
 Fatura de Pagamento: 410700299
 TIM S.A.
 Av. Ilumina Ilumina 2,0 - Polo 9 Água Branca - São Paulo, SP
 CNPJ 02.421.020/0001-30 - I.E.: 111.888.885.112



CNPJ: 07.000.000/0000-00
 SP: 0660.1412/2019 Período: 01/12/2019
 Telefone: 0800.0000000 Período: 01/11/19 a 01/12/19
 CNPJ de emissão: 080.000.000/0000-00

Quadro de Impostos				ICMS			PIS/COFINS			ISS		
Código de cliente	UF	Código do fatura	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$
1339002100	SP	410700299	384,30	240,20	25	60,05	-	3,21	-	0,00	Total	0,00
									3,65	-		
									Total			

FUNST	R\$ 1,78
FUNTEL	R\$ 0,88

Em atendimento à Lei 11.741/2012
 As contribuições de FUNST (1%) e FUNTEL (0,9%) não são repassadas às tarifas.

28/12/2019

Banco do Brasil

51580 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 26/12/2019 - AUTENTICADIMENTO - 11.40.23
 9234690131 SEGUNDA VIA 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOH PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.510-8
 Convenia TIM 3/A
 Código de Barras: 04880000003-4 84388189011-0
 00469716925-0 90117181726-0
 Data do pagamento 26/12/2019
 Valor Total 384,30
 DOCUMENTO: 133664
 AUTENTICACAO 51580: 8.098.855.5FA.CPC.946

Deficientes Auditivos e de Fala Ligue 0800 741 2588 via telefone fixo com TDD.
 Atendimento ao cliente TIM: 144 ou 1055.

Se você não completar suas ligações através de nossos canais você poderá sofrer o bloqueio de um número que precise ser verificado em nosso site. Obrigado todos e fiquem bem!

011 TIM TIM - Tudo a Brasil 15 - Telefonia - Tudo a Brasil 12 - Claro - Tudo a Brasil 11 Telefone - Tudo a Brasil 14 - O - SP, PB, SC, RS, MS, BA, DF, PI, GO, RJ 13
 Ilvoip - Código nacional 07 12 - Algar - MO Brasil 11, SP Brasil 11, RS (pará) 00, GO (pará) 20, 191 - P COOP - Tudo o Brasil 15 - Telemov 01 - Celular nacional 05 14
 Canaliza - SP (pará) 32 18 - IDT Brasil - SA, RJ, MG, PE, RS * PB 24 - Suranet

Bancos conveniados: BANA - Banco do Amadorio - Banco do Nordeste - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo - Semovim - BANPARA - Banco do
 Estado do Pará - BANESC - Banco do Estado de Sergipe - BNB - Banco do Brasil - Banco INTER - UNIPRIME - COOPED - Itapoca - Ita - Banco Mercantil -
 Banco Safra - Bradesco - BANASERED - Benefício - Pag 100 - Banco do Brasil - Caixa Econômica Federal - Soraia - Anam 197

TIM S.A.
 Av. Erasmo Rocha, 170 - Paraíso
 Água Branca - São Paulo - SP
 CEP: 01411-020/086-36 - I.E.: 135.808.868/110
 CNPJ da Matriz: 01.411.020/0001-11



Página 1 de 2

R\$ 384,30

VENCIMENTO
07/01/2020

EMIÇÃO: 14/12/2019
 Postagem: 23/12/2019

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 DEMANDA DO VALLE BLASECK, 517
 VILA BARÃO
 13065-580 - SOPOCABA - SP

FATURA: 4107180799
 REF: DEZ/19 PERÍODO 14/11/19 a 13/12/19
 CPF/CNPJ: 07066793000181
 CLIENTE: 7.1574.087.10
 DÉB. AUTOMÁTICO: 00000000072974097018



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Desde 05 de Novembro de 2016 foi incluído o dígito 9 à frente dos números celulares dos DDDs: 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/masdigito. Confira nessa fatura a cobrança de um novo serviço: Bonus 1GB de Internet 5MB 1M para o número 15981080395. Confira nessa fatura a cobrança de um novo serviço: Bonus 1GB de Internet 5MB 1M para o número 15981080247. Confira nessa fatura a cobrança de um novo serviço: Bonus 1GB de Internet 5MB 1M para o número 15981080173. Confira nessa fatura a cobrança de um novo serviço: Bonus 1GB de Internet 5MB 1M para o número 15981080219. Confira nessa fatura a cobrança de um novo serviço: Bonus 1GB de Internet 5MB 1M para o número 15981080182. Confira nessa fatura a cobrança de um novo serviço: Bonus 1GB de Internet 5MB 1M para o número 15981080436. Confira nessa fatura a cobrança de um novo serviço: Bonus 1GB de Internet 5MB 1M para o número 15981080348.

Nosso atendimento: *144 do seu TIM ou 1056 de qualquer telefone.

Quantidade de Acessos: 7

	QUANTIDADE	SP DIAS	PERÍODO	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
01 MENSALIDADES E FRANQUIAS						384,30
02 Tim Back Empresa (081/PÓS/5MR)	7	30	14/11 a 13/12	35%	3,00%	184,20
03 Liberty Web 1GB	7	30	14/11 a 13/12	25%	2,00%	85,00
04 TIM Bone Premium (Indoal)	7	30	14/11 a 13/12	-	8,29%	43,40
05 TIM Franquia (Indoal)	7	30	14/11 a 13/12	-	8,29%	45,70
06 TIM Backup 10GB (Indoal)	7	30	14/11 a 13/12	-	8,29%	42,00
07 Conexividade Básica de E-mail	7	30	14/11 a 13/12	25%	2,00%	0,00
08 PACOTES						
09 Liberty Web 1GB - 15-98108-0170	100					-
10 Tim Back Empresa - 15-98108-0172 (081/PÓS/5MR)	-					-
11 Pac 800 SMS/4MB - 15-98108-0173	800					-
12 Liberty Web 1GB - 15-98108-0180	100					-
13 Tim Back Empresa - 15-98108-0182 (081/PÓS/5MR)	-					-
14 Pac 800 SMS/4MB - 15-98108-0182	800					-
15 Liberty Web 1GB - 15-98108-0183	100					-
16 Tim Back Empresa - 15-98108-0219 (081/PÓS/5MR)	-					-
17 Pac 800 SMS/4MB - 15-98108-0219	800					-
18 Liberty Web 1GB - 15-98108-0247	100					-
19 Tim Back Empresa - 15-98108-0247 (081/PÓS/5MR)	-					-
20 Pac 800 SMS/4MB - 15-98108-0247	800					-
21 Liberty Web 1GB - 15-98108-0248	100					-
22 Tim Back Empresa - 15-98108-0238 (081/PÓS/5MR)	-					-
23 Pac 800 SMS/4MB - 15-98108-0238	800					-
24 Liberty Web 1GB - 15-98108-0249	100					-
25 Tim Back Empresa - 15-98108-0249 (081/PÓS/5MR)	-					-
26 Pac 800 SMS/4MB - 15-98108-0249	800					-
27 Liberty Web 1GB - 15-98108-0438	100					-

IMPORTE TIM S.A.	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	PIS/COFINS	VALOR	PIS/COFINS
ICMS	35%	424,44	148,55			
PIS/COFINS - Operação Financeira	3,00%					
PIS/COFINS - Operação Não Financeira	8,29%					

Taxa de emissão de 0,01 (1%) sobre o valor total da fatura.
 Atribuição de ICMS de 12,5% sobre o valor total da fatura.

Fone: 41274499
 TIM SA
 Av. Brasil, 4546-10 - Fone 8 Águas Brancas - Curitiba/PR
 CEP: 81421-420/080-35 - 15 - 113.800.100.112



Página 2 de 2

Cliente: 020304010
 CNPJ: 0409440001
 Endereço: RUA JOSÉ PEREIRA, 137, JARDIM
 BOMFIM, 81210-000, Curitiba, PR, Brasil
 CNPJ: 0409440001

00	PACOTES	QUANTIDADE	N° DIAS	PERÍODO	ICMS	PIVCOFINS	VALOR
02	Tim Black Empresa - 10-90180-6448 (081/705/6448)	-					
03	Pls. 800 SMS/985 - 15-98328-0428	800					
04 CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM							
05	Chamadas Longe Duração da TIM LD 4)	QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME		ICMS	PIVCOFINS	VALOR
06	Chamadas Locais para Outros Telefones Fixos	1	03m18s		25%	3,25%	0,00
07	Chamadas Locais limitadas para Celulares Tim	32	79m18s		25%	4,03%	0,00
08	Chamadas locais integradas Plano 5m+ Força Fixa	21	20m48s		25%	3,03%	0,00
09	Chamadas locais para Outros Celulares	2	00m00s		25%	2,69%	0,00
10	Chamadas recebidas em Roteamento Nacional	121	08m00s		25%	3,83%	0,00
11	Chamadas Locais limitadas para Outros Fixos	2	01m00s		25%	3,25%	0,00
		3	03m00s		25%	3,03%	0,00
12 USO DE SERVIÇOS TIM							
13	Conexões Banda Larga	187					8,80
14	TIM Torpida	69	1,74GB		25%	3,03%	0,00
15	TIM Voz Mensagens/Pix/Mensagem para Celular	7			25%	3,69%	0,00
		7			25%	3,69%	0,00

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO: 001.877431-00

ENDEREÇO FISCAL

ASSOCIAÇÃO SEM FUSTOR
CNPJ: 07668730000181
DEMANDA DO VALLE BLANCO, 507
VILA MIRADOURO
04895-500 - SOBOCABA - SPTIM S.A.
Av. Eryckson Marabatt, 173 Pôrto II, São Paulo SP
INSC: 02.431.431/0008-39 - I.E.: 015.008.905.310EMISSÃO: 14/12/2019
REFERÊNCIA: 06/2/2019
PERÍODO: 14/11/2019 A 13/12/2019
CFOP: 5.007

ITEM	QUANTIDADE	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
1 Liberty Web 1GB	7	25%	3,65%	81,00
1 Tim Slack Express	3	25%	3,65%	188,10
				TOTAL TIM S.A.: 269,10
ICMS	Alíquota 25%	Base de Cálculo R\$269,10		67,28
PIS/COFINS Serviço de Telecom	Alíquota 3,65%			0,00

Retornado no Pizz: 07C1.0006.0409.07AC.5C03.8896.8196.F466

7310 x
20/02



Cálculo do Assinante

TELEFONIA VIVO S/A
Av. Topasium Las Casas, Sane, 138
de São Paulo
Cidade São Paulo
CNPJ: 07.000.890/0001-90
CNPJ: 07.000.890/0001-90
CNPJ: 07.000.890/0001-90

Nome: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
Endereço: R. PEDRO TAVANHO, 215 COM. SÃO BERNARDO (FÁBULA - 1803) - SÃO CARLOS - SP
Código do cliente: 9999 4480 5679 2 4 0
Número de telefone: 0999 4480 5679
Número de fone: 0974729524-0 Tipo de cliente: Não residente Cidade do assinante: São Paulo

08/01/2020
128,02

Descrição de sua fatura

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
Meu Consumo / Serviço Mensal	
Serviços	0,00
Código Serviço	
Meu Consumo / Serviço Mensal	0,00
Telefonia	
Serviços Especiais	0,00
Plan. Pós-Pago 480 min 1M	33,79
Total	33,79
Outros	
Ligação Local para Celular (LCC)	4,72
Total	4,72
TOTAL GERAL A PAGAR	38,51

Histórico de consumo

Total cobrado em relação
às faturas com vencimento em

Tipo de Ligação	serviços	custo	tarifa
Planos Local Lixante	29,32	7,30	0
Lig. Local Celular (LCC)	1,8	106	0,39

Viva Voz
Assista os benefícios do Viva Voz no App Meu Vivo

Para informações detalhadas de sua conta
acesse o aplicativo Meu Vivo. O detalhamento
também está disponível em
www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado
impresso, de forma permanente ou não. Caso
ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de
Relacionamento no 105 15. Pessoas com
necessidades especiais de atendimento: 142.

Sugestão para você

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS E SUAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 02027 / 2025
R\$ 128,02

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão definitiva dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamento após o vencimento, estão cobradas tarifas de 20% a partir de 72h do não em caráter de favor. O consumidor por intermédio do fornecedor em conformidade com as Resoluções das ANTT, artigo 27 da Resolução Normativa nº 400/2013 para 30h após 96h de vencimento. Anexo nº 01/2015 e para Telemóvel nº 000/2012. Diário de Funcionamento Anexo 121 (Serviço) 132 (Serviços Auxiliares) e normativas vigentes. Normativa Resoluções ANTT, ligue para a portadora em relação para 1015 e 10 para pessoas com necessidades especiais de atendimento.

(08) FONE: 105 15 ou 0800 150000

Nome do Cliente ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR		Sr. Caixa, favor não receber pagamento em espécie		
Código do cliente 9999 4480 5679	Código para Cadastro/Imposto de Renda Autodeclarado 999944805679-8	Número da Fatura 0974729524-0	Data de Vencimento 08/01/2020	Valor a Pagar (R\$) 128,02
 84620000001 4 28020062089 0 09448056790 2 97472952400 7 				



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 33
Cabeleiro do Açudeiro

Telefonia Vivo S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Costa Neves, 370, Ed. Ezequiel - 04571-020 São Paulo SP
 CNPJ: 07.000.000/0001-02 - Ins. Est.: 158/0004993 | Produto de Serviço de Telecomunicações - OPOP 3200

Nome: ASSOCIAÇÃO DOM PASTOR
 Endereço: R. PEDRO TAUBERGUARDINI Nº 1061, FLORESTAS (JUNQUEIRA) - 13074-000 - BOROCABA / SP
 Código de cidade: 0889 6484 999 0148
 CUFISOM: 070677060491 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Previdência Telefônica			NFF/NT 191960039-01 até: 01/01/2019						
Telefonia Vivo S.A. Av. Engenheiro Luiz Costa Neves, 370, Ed. Ezequiel - 04571-020 São Paulo SP			CNPJ: 07.000.000/0001-02 - Ins. Est.: 158/0004993 Produto de Serviço de Telecomunicações - OPOP 3200						
SERVIÇOS	Plan Operacional / Serviço Mensal / Desconto	Data / Período	Alíquota	RS/COFINS	Valor(01)				
SUBTOTAL									
TOTAL									
ASSOCIAÇÃO DOM PASTOR									
19-020-0400									
Linhas Livres para Celular (VCI)									
Ordem	Nome	Data de início	Data de fim	Número	Tipos	Estado	Alíquota	RS/COFINS	Valor(01)
2	25/12/2018 01:21:43	02/02/19	02/02/19	088787107	VCI VIVO	Normal	20%	3,60%	1,21
3	25/12/2018 07:32:36	02/02/19	02/02/19	088787107	VCI VIVO	Normal	20%	3,60%	0,61
4	25/12/2018 07:32:36	02/02/19	02/02/19	088787107	VCI VIVO	Normal	20%	3,60%	0,61
5	25/12/2018 09:43:27	02/02/19	02/02/19	088787107	VCI VIVO	Normal	20%	3,60%	0,61
SUBTOTAL									
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONIA									

Resumo do Faturamento - TELEFONIA			
RS/COFINS	Valor do ICMS 12,00	Alíquota 20%	Valor do ICMS 36,00
A TELEFONIA	Base de cálculo: 73,26	Alíquota 20%	Valor do ICMS 1,58
Valor do ICMS 37,58			
Valor do ICMS 39,08			

Previdência Telefônica			NFF/NT 191960039-01 até: 01/01/2019			
Telefonia Vivo S.A. Av. Engenheiro Luiz Costa Neves, 370, Ed. Ezequiel - 04571-020 São Paulo SP			CNPJ: 07.000.000/0001-02 - Ins. Est.: 158/0004993 Produto de Serviço de Telecomunicações - OPOP 3200			
SERVIÇOS	Plan Operacional / Serviço Mensal / Desconto	Data / Período	Alíquota	RS/COFINS	Valor(01)	
SUBTOTAL						
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONIA						
RS/COFINS	Valor do ICMS 12,00	Alíquota 20%	Valor do ICMS 36,00			
A TELEFONIA	Base de cálculo: 30,00	Alíquota 20%	Valor do ICMS 0,60			
Valor do ICMS 36,60				Valor do ICMS 37,20		
Valor do ICMS 37,80				Valor do ICMS 38,40		

25/12/2018

Banco do Brasil

31580 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 26/12/2018 - AUTOMENDIMENTO - 11.40.23
 0182668191 - SEQUENCIA VIA 6042

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO DOM PASTOR
 AGENCIA: 0102-8 CONTA: 73-519-8
 Convenio VIVO FIXO/BRASIL
 Código de barras 04506696691-4 20020652000-0
 09448954756-2 97472893499-7
 Data do pagamento 26/12/2018
 Valor Total 128,62
 DOCUMENTO: 122685
 AUTENTICAÇÃO 31580: 2.789.696.022.F8F.188

Transação efetuada com sucesso por: J7110138 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA.



DIVINO CARNES SOROCABA LTDA.

AVENIDA DR. LUIZ MENDES ALMEIDA, 527
VILA ESPERITO SANTO
SOROCABA - SP
13812-094
Tel: 15 322222 FAX

EMPRESA
DOCUMENTOS ALIADOS
EM NOTAS FISCAIS
ELETRÔNICAS

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 1617
Série: 1
Folha: 1 / 1



7-2510

CHAVE DE ACESSO
3519 1202 4274 5600 0168 5500 1000 0010 1710 2652 6312

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e
<http://www.sfn.fazenda.gov.br/portal/>
ou no site do Sebrae (Autorizador)

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ISS
INSCRIÇÃO ESTADUAL 089.225.421.117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EXERCÍCIO TRIBUT. 02.427.455/0001-88

Razão Social ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR		CNPJ 07.608.736/0001-80	Data de Emissão 26/12/2019
Endereço RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK, 517		Cidade VILA BAILÃO	Data de Validade 26/12/2019
Município SOROCABA		UF SP	CEP 13321-985
País BRASIL		Região Administrativa Sudeste	Data de Saída 11:30

CÁLCULO DOS IMPOSTOS					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI (R\$)	VALOR DO IPI (R\$)	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,47
VALOR DA NOTA	VALOR DO ICMS	VALOR DO DEBITO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,47
TRANSPORTE AVULSO SOBRE TRANSPORTAÇÃO					
TAXA DE SERVIÇO		PLATE POR CONTA	EXERCÍCIO ANTEC.	PLACA DE VEÍCULO	UF
		9 - Sem Fret			
QUANTIDADE		QUANTIDADE	VALOR	VALOR DEBITO	VALOR LÍQUIDO
2				0,00	0,00

CD ITEM	DESCRIÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	QUANT	UNIT	UNIT	UNIT	UNIT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS (%)	ICMS VALOR	ICMS VALOR	ICMS VALOR	ICMS VALOR	ICMS VALOR	ICMS VALOR	ICMS VALOR
001	ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR	2	0,00	0,00	0,00	0,00	35,24	70,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0019/2019
R\$ 70,47

CÁLCULO DO IPI	
BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI
0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS	
Trib. sobre o IPI - 1,00 Federal e 0,45 Estadual Cota: IPI - 1,00 Federal e 0,45 Estadual Deduzível emite por IPI? optante pelo Simples Nacional. *Não gera Direito a Crédito Fiscal de ICMS*	

27/12/2019

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G392373810154143014
27/12/2019 09:15:19

27/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:15:08
026160141 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-8 CONTA: 73.538-8

DATA DA TRANSFERENCIA 27/12/2019
NR. DOCUMENTO 998.191.998.105.463
VALOR TOTAL 79,47
***** TRANSFERIDO PARA
CLIENTE: DIVIDIO CAMERES SOROC LTDA
AGENCIA: 0161-8 CONTA: 105.462-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.679.518

NR. AUTENTICACAO 8.900.278.420.456.DC9

72510-8

RECURSO DE TAKAMUNE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP		DA RECEITA CONTRIBUICAO DA RENDA FISCAL (RECEITA DA LAZAR)	Nº-e Nº000.003.893 SERIE: 001
VALOR RECEBIDO		INSCRIÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DO RECEBIDO	

Identificação do Emitente TAKAMUNE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP Avenida Doutor Armando Passenoso, 159 Jardim Vera Cruz CEP 18050-000 Sorocaba - SP Telefone: (15) 3222-8818		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica E - ENTRADA 1 - SAIDA	
		Nº000.003.893 SÉRIE 001 FOLHA 01/02	CHAVE DE ACESSO 3029 1250 7762 3000 0152 2589 0000 9038 1024 8417 1640

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DE NFE www.sit.fazenda.gov.br/portal ou no site do Sefaz Autorizadora		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135/000873642N 26/12/2019 13:54:18
ENDEREÇO DO OPERADOR Vizela Copelher RUA DA INDUSTRIAL 66011-1794110		INSCRIÇÃO ESTADUAL 50.776.256/0001-02

ENDEREÇO DO EMITENTE ASSOCIACAO BOM PASTOR		CNPJ 07.668.736/0001-81	DATA DA EMISSÃO 26/12/2019
ENDEREÇO Rua Demanda da Valle Bianchi, 517		BAIRRO/DISTRITO Vila Barão	CEP 13065-590
MUNICÍPIO Sorocaba	END. FAX (15) 3213-1965	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.54


VALORES DO PRETO					
VALOR DA NOTA FISCAL	VALOR DE ICMS	VALOR DE IPI	VALOR DE OUTROS TERCIARIOS	VALOR DE OUTROS VALORES	VALOR TOTAL DAS PRETOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,91

PLANEJAMENTO DAS PRETOS TRANSFERENCIAS					
INSCRIÇÃO	REFERENCIA	DADOS ANEXOS	PLANO DE VENDAS	UF	OPÇÃO
	9 - Sem Foco			SP	IMPENSA DE PAGAMENTO

CD	DESCRICAO	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	IPI	OUTROS	TOTAL
191	COTTO BRANCO BALDO 18 LT - PROD TARA V	300	1,24	372,00	0,00	0,00	0,00	372,00
47	PVC TL 80 B 1 1/2 - P 4MT - ESCOTO	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	PVC COCHOLO BRUNO 1 1/2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	PVC TEL 80 1 1/2 X 1 1/2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	ANEL VEDACAO 1 1/2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	FIO CABO PLADYCEL 2,5 P 4MT COR	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	PL X 600 X - Y 30 A - C EX PASSAD MICROMIC	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	TRAV 6" BUNDA 2000X1000X1000	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DAS PRETOS	372,91	VALOR TOTAL DAS PRETOS	372,91
------------------------	--------	------------------------	--------

OBSERVAÇÕES Documento emitido por EPP através pelo Sistema Nacional de NF-e. L.C. 123/2006 em 26/12/2019 às 13:54:18 - Data de Emissão: 26/12/2019	PAGAMENTO DE RECURSOS FEDERALISTAS TERMO DE COLABORACAO Nº 0019 de 16/05 222,91	RESERVA DO FINCO
--	---	------------------

Identificação do Emitente		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA										
TAKAMUNE MAT. PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP Avenida Doutor Armando Panatier, 150 Jardim Vera Cruz CEP 18050-000 Sorocaba - SP Telefone: (15) 3222-8818				Nº DOCC.003.893 SÉRIE 001 FOLHA 02 / 02	CHAVE DE ACESSO 8039 1259 7762 3644 8192 5566 1990 0638 9318 8417 0649							
NOME DA EMPRESA Venda (Parcial) CNPJ 06.905.000/0001		Cidade de origem do produto no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal na pp-efec da Sefaz Paulista										
CNPJ 06.905.000/0001		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE NF-e 13319093704274 20/12/2019 12:14:18										
VALOR DO PRODUTO / SERVIÇOS		VALOR TOTAL										
R\$ 776.236,00		R\$ 776.236,00										
Código do Produto / Serviço		NCM / CII	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	ICMS (%)	ICMS Valor	PIS (%)	PIS Valor	Cofins (%)	Cofins Valor
1286		440819901	820	[M2]	1,50	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Carga Tributária: 22 L12 Fórmula da Carga Tributária: ISENT												
209		88109901	300	[M]	4,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Carga Tributária: 25 L12 Fórmula da Carga Tributária: ISENT												
242		35231000	300	[UN]	32,90	9.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Carga Tributária: 02 L5,64 Fórmula da Carga Tributária: ISENT												
294		88109901	800	[M]	4,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Carga Tributária: 25 L12 Fórmula da Carga Tributária: ISENT												
299		38171100	300	[M]	3,10	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Carga Tributária: 02 L12 Fórmula da Carga Tributária: ISENT												
308		39110000	300	[M]	28,68	8.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Carga Tributária: 02 L12 Fórmula da Carga Tributária: ISENT												

20/12/2019

Banco do Brasil

20/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:25:08
 813082151 - SEMANDA VIA 0000
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO SEM PASTOR
 AGENCIA: 0251-9 CONTA: 71.516-8
 DATA DA TRANSFERENCIA: 27/12/2019
 NR. DOCUMENTO: 559.291.000.117.556
 VALOR TOTAL: 972,90
 ***** TRANSFERIDO PARA: *****
 CLIENTE: TAKAMUNE MAT CONSTRUCAO
 AGENCIA: 0251-9 CONTA: 227.134-9
 NR. DOCUMENTO: 889.581.000.673.532
 NR. AUTENTICACAO: 0.C50.350.555.629.689

Transferência efetuada com sucesso por: J3810716 JOSE ROBERTO ROSA.



DIVINO CARNES SOROCABA LTDA.

AVENIDA DR. LEZ. MENDES ALMEIDA, 317
VILA TORRADO SANTO
SOROCABA - SP
13081-200
Tel: (13) 321220 FAX

LA FOLHA
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

E - ENTRADA

I - SAÍDA

1

Nº: 1621

Série: 1

Folha: 1 / 1



93510

CNPJ EMISSOR

3519 1262 4274 5600 0148 5300 1000 0016 2115 8843 2504

Consulte de autenticidade no portal nacional do NF-e
<http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/>
ou no site do Sufis (Autorizadora)

RAZÃO SOCIAL OPERAÇÃO	PROTEÇÃO DE UTILIZAÇÃO/USUÁRIO
VINDOAS	1351909846425
INDICAÇÃO ESTADUAL	CMR
669.325.521-117	02.421.456/0001-68

ESTRUTURADORA/EMPRESA

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO DOM PASTOR	07.668.736/0001-81	27/12/2019
ENDEREÇO	BARRIO/CEP	DATA DE VENC.
RUA DEMANDA DO VALLÉ BLASECK, 317	VILA BARÃO	27/12/2019
MUNICÍPIO	UF	INDICAÇÃO ESTADUAL
SOROCABA	SP	133212965
ESTRUTURADORA	UF	INDICAÇÃO ESTADUAL
SOROCABA	SP	133212965
INDICAÇÃO ESTADUAL	UF	INDICAÇÃO ESTADUAL
133212965	SP	133212965

ESTRUTURADORA/EMPRESA

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO DOM PASTOR	07.668.736/0001-81	27/12/2019

CÁLCULO DOS IMPONTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI (SE SUBSTITUIÇÃO)	VALOR TOTAL DOS IMPONTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	00,00
VALOR DO IPTU	VALOR DO ISENTID	VALOR DO ISENTID	OUTRAS DED. ADICIONAIS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTE/VALORES TRANSPORTAÇÃO

RAZÃO SOCIAL	PREÇO POR CONTA	CEP/UF	PLACA DO VEÍCULO	UF	PREÇO
ASSOCIAÇÃO DOM PASTOR	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INDICAÇÃO ESTADUAL		
RUA DEMANDA DO VALLÉ BLASECK, 317	SOROCABA	SP	133212965		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	PONTO	VALOR UNITÁRIO	TOTAL QUANTIDADE
20					0,00

BANDEIROS/REPRODUÇÕES

COD. PRODUÇÃO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	EST.	UNID.	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. IPI	VALOR IPI	VALOR IPI (SE SUBSTITUIÇÃO)	VALOR IPI (SE SUBSTITUIÇÃO)	VALOR IPI (SE SUBSTITUIÇÃO)	VALOR IPI (SE SUBSTITUIÇÃO)	VALOR IPI (SE SUBSTITUIÇÃO)	VALOR IPI (SE SUBSTITUIÇÃO)
011	REFEITO	20	KG	KG	26,000	26,000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2019/21035
R\$ 500,00

CÁLCULO DO ISENT

INDICAÇÃO ESTADUAL	VALOR TOTAL DOS IMPONTOS	BASE DE CÁLCULO DO ISENT	VALOR DO ISENT
	0,00	0,00	0,00

BANDEIROS/REPRODUÇÕES

RAZÃO SOCIAL	CEP/UF	PLACA DO VEÍCULO	UF	PREÇO
ASSOCIAÇÃO DOM PASTOR				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INDICAÇÃO ESTADUAL	
RUA DEMANDA DO VALLÉ BLASECK, 317	SOROCABA	SP	133212965	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	PONTO	VALOR UNITÁRIO
20				

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib. IPI: R\$ 21,00 Federal e 60,00 Estadual Fiscal: 0007 - MDE/SP Documento emitido por EPP - emitido pelo Simples Nacional. Não gera Dívida e Crédito Fiscal de ICMS.	VALOR UNITÁRIO



Transações Pendentes

G3907 11264082001
27/12/2019 11:34:15

Transferência entre contas diversas

Debitada

Nome ASSOCIACAO SOM PASTOR
Agência 121-0
Conta corrente 73510-8

Creditada

Nome DIVINO CARNES BORDO LTDA
Agência 191-0
Conta corrente 105482-7
Valor 500,00
Data Nesta data

Assinado por JF11126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA 27/12/2019 11:33:37
J9910719 JOSE ROBERTO ROSA 27/12/2019 11:34:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9910719 JOSE ROBERTO ROSA.

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00001631	
	Data e Hora de Emissão 30/12/2019 08:50:45	
	Código de Verificação 09be53ee	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: M.F. SOARES COPIADORAS - ME CNPJ/CNPIS: 15.952.808/0001-59 Inscrição Municipal: 000321625 Endereço: RUA MOACYR NASCIMENTO, Nº267 - VILA CARVALHO - CEP:18060-170 Município: SOROCABA UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR CNPJ/CNPIS: 07.698.726/0001-81 Endereço: RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES, Nº315 - SALA 01 - VILA ESPÍRITO SANTO - CEP:18065-590 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: pastor@bomemisor.com.br		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: Serviço SERVIÇO DE COPIAR Valor do Serviço R\$ 120,00 IPI: 0,00%		
Tributável SI	Base de Cálculo	Valor 120,00
<p>PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>0017/21635</u> R\$ <u>120,00</u></p>		
IRPJ (0,0000%): R\$ 0,00	COPIS (1,0000%): R\$ 0,00	IRRF (1,0000%): R\$ 0,00
IR (1,5000%): R\$ 0,00	CST (1,0000%): R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 120,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 120,00	Alíquota: 5,00%
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Data de Competência da Nota Fiscal: 12/2019 Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/01/2020 CNIS: 021990100 - FOTOCOPIAS Serviço: 1304 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.		
Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP Retenções: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO BCM PASTOR
Agência	191-0
Conta corrente	73910-6

Creditado

Nome	N.F. SOARES COPIADORAS -
Agência	191-0
Conta corrente	60951-1
Valor	120,00
Data	Nesta data

Autorizado por	J5910718 JOSE ROBERTO ROSA	30/12/2019 09:07:45
	J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA	30/12/2019 09:08:15

Transação efetuada com sucesso.

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

72560-8

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

RECEIÇÃO 40 JAN. 18, 9 DATA: 20/12/2019 HORA: 15:07:25

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 115 SALA 1
VILA ESPÍRITO SANTO
BOCOCABA
(08151) 32170253

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS SIAF 8055-330
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0012/2019
R\$ 408,06

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

Associação é vedada a utilização da GPS para recolhimento de montante de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição do empregado, correspondente aos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 12/2018

5 - IDENTIFICADOR 07.608.716/0001-81

6 - VALOR DO INSS(+) 12.959,74

7 -

8 -

9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ADEQUADO 12.959,74

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

88801012398 35748203104 87568716002 018120181299

Descrição do Débito	INSS
Projeto Girassol - ZN	R\$ 849,62
Projeto Girassol - ZD	R\$ 3.086,67
Associação Bom Pastor	R\$ -
SCFV 06 a 11 Municipal	R\$ 3.807,22
SCFV 06 a 11 Estadual	R\$ 1.107,42
SCFV 06 a 11 Federal	R\$ 408,06
SCFV 12 a 17 Municipal	R\$ 3.202,70
SCFV 12 a 17 Estadual	R\$ 1.412,61
SCFV 12 a 17 Federal	R\$ 536,99
TOTAL	R\$ 12.960,14

408,06
VALOR COMPROVADO

Resumo Compensação de INSS	
Associação Bom Pastor	R\$ 1.451,15
TOTAL INSS A PAGAR	R\$ 12.960,14

30/12/2019

3288 - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
30/12/2019 - AUTENTICADO - 09.21.34
0291600191 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
AGÊNCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
Cobrança GPS - CÓDIGO DE BARRAS
Código de Barras 8580000120-E 8974827030-6
99768073460-2 01812018120-0
Data de pagamento 30/12/2019
Valor Total 12.959,74
DOCUMENTO: 129802
AUTENTICAÇÃO SISBR: D.101.004.107.945.150

30/12/2019

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:54:00
019100191 SEGUNDA VIA 0027
COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
AGÊNCIA: 0191-0 CONTA: 73.763-1
DATA DA TRANSFERÊNCIA 30/12/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 809,62
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
AGÊNCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.760

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:55:33
019100191 SEGUNDA VIA 0019
COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
AGÊNCIA: 0191-0 CONTA: 73.763-1
DATA DA TRANSFERÊNCIA 30/12/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 2.999,87
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
AGÊNCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.760

30/12/2019

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 88186147
010190591 SEGUNDA VIA 8817
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-9
DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 2.987,32
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.433
NR. AUTENTICACAO F.087.838.806.870.33C

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO RO

30/12/2019

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 88187136
010190191 SEGUNDA VIA 8816
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.336-4
DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.187,42
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.230.531
NR. AUTENTICACAO F.840.030.001.733.87F

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO RO

30/12/2019

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 88158110
010190151 SEGUNDA VIA 8820
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.538-8
DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 688,86
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.538
NR. AUTENTICACAO 8.022.008.738.828.87F

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO RO

30/12/2019

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 88158189
010190151 SEGUNDA VIA 8824
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.435-5
DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.412,60
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.435
NR. AUTENTICACAO 8.845.862.861.034.740

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO RO

30/12/2019

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 88189138
010190151 SEGUNDA VIA 8815
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 79.511-8
DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 536,39
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511
NR. AUTENTICACAO 3.486.703.426.30C.0A2

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO RO

30/12/2019

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 88182188
010190151 SEGUNDA VIA 8824
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.181.754
VALOR TOTAL 1.491,18
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 181.754-3
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
NR. AUTENTICACAO C.466.985.009.0CA.783

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO RO



FUNDO DE RESERVA DE EMPREGO DO SERVIDOR

GRF - SERP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/12/2019 - 15:07:25

72510.8

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BOM PASTOR				02-CODTELEFONE (0015)32179285
03-FRAG 639	04-EMPLOS 1	05-REMUNERACAO 265.267,29	06-CATEG TRABALHADORES 89	07-VALQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-COD RECOLHIMENTO 017990-9	10-INSCRICAO(TIPO) (R) 07.568.736/0001-01	11-COMPETENCIA 12/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2020

13-DEPOSITO - CONTRIB SOCIAIS PAGO COM RECURSOS PREVIDENCIARIAS TERMO DE COLABORACAO Nº 2019 101605 06/10/19	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 21.518,98
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2020

858300002150 188901792000 107836050800 786873600018

06/10/19
VALOR
COMPROVADO
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Centro de Custo	FGTS
Projeto Grassol - ZN	R\$ 3.009,68
Projeto Grassol - ZO	R\$ 3.455,82
Associação Bom Pastor	R\$ 282,19
SCPV 06 a 11 Municipal	R\$ 4.583,21
SCPV 06 a 11 Estadual	R\$ 1.122,53
SCPV 06 a 11 Federal	R\$ 612,09
SCPV 12 a 17 Municipal	R\$ 5.950,29
SCPV 12 a 17 Estadual	R\$ 1.791,90
SCPV 12 a 17 Federal	R\$ 711,43
TOTAL	R\$ 21.518,98

SISREB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2019 - AUTENTICACAO - 09.31.34
0191000191 SERVIDA VIZ 9017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-9 CONTA: 231.434-7
 Convenio FGTS APLICACAO GRF
 Caixa de Barras 85830000215-9 15000179100-0
 10783605080-0 7868736001-8
 Data do pagamento 20/12/2019
 CNPJ/CNP/CPF 07460736/0001-01
 COMPETENCIA 12/2019
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/01/2020
 VALOR DEPOSITO 21.518,98
 VALOR TOTAL 21.518,98
 DOCUMENTO: 123991
 AUTENTICACAO SISREB: 1.09F.134.257.00A.908

20/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:54:09
 0191000191 SERVIDA VIZ 0013
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-9 CONTA: 73.783-1
 DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2019
 NR. DOCUMENTO 558.191.008.281.434
 VALOR TOTAL 3.009,68
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-9 CONTA: 231.434-7
 NR. DOCUMENTO 558.191.008.073.898
 NR. AUTENTICACAO 8.C8F.87D.6A5.6A4.88D

20/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:54:55
 0191000191 SERVIDA VIZ 0012
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-9 CONTA: 73.783-1
 DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2019
 NR. DOCUMENTO 558.191.008.281.434
 VALOR TOTAL 3.455,82
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-9 CONTA: 231.434-7
 NR. DOCUMENTO 558.191.008.073.898
 NR. AUTENTICACAO 8.C8F.87D.6A5.6A4.88D

Transação efetuada com sucesso por: J6970716 JOSE ROBERTO RE

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 00:19:06
819380191 SEGUNDA VIA 0020
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 101.754-8

DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 342,19
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.754

NR.AUTENTICACAO 9.59C.C50.C21.377.D90

Transação efetuada com sucesso por 35910718 JOSE ROBERTO R

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 00:55:07
819380191 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-0

DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 4.502,11
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.413

NR.AUTENTICACAO 9.AC5.270.010.AF1.960

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 00:57:10
010200021 SEGUNDA VIA 0018
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 230.530-4

DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.322,89
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.230.530

NR.AUTENTICACAO 9.79C.003.000.048.902

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 00:58:18
819380191 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 612,80
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.520

NR.AUTENTICACAO 3.3C0.3A9.040.000.900

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 00:58:54
819380191 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-5

DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.793,90
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.425

NR.AUTENTICACAO 6.9E1.PC5.002.34F.005

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 00:59:16
819380191 SEGUNDA VIA 0028
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 712,43
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511

NR.AUTENTICACAO 4.020.00F.F88.751.110