



PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

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

SOROCABA/SP, 13 DE ABRIL DE 2020.

**PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL – MARÇO/2020  
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR**

OFERTA DO SERVIÇO: **SCFV – 6 A 11 ANOS**

À  
SECRETARIA DA CIDADANIA/PMS

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 34.281,94 (TRINTA E QUATRO MIL DUZENTOS E OITENTA E UM REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS)**.

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

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

60711  
E

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA					
REPASSOS AO TERCEIRO SETOR					
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS					
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO					
RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDORES	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
10/03/2020	10/03/2020	TROT	TERMO RESC CONTRATO TRABALHO - ELISANGELA AP ELIAS ALAMINO	RECURSOS HUMANOS (5)	2921,71
10/03/2020	09/03/2020	GRRF	GUIA RECOLH RESC FGTS - ELISANGELA AP ELIAS ALAMINO	RECURSOS HUMANOS (5)	1952,68
11/03/2020	11/03/2020	NF 76463	MAKRO ATAC S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	336,49
11/03/2020	11/03/2020	NF 76464	MAKRO ATAC S/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	164,90
20/03/2020	20/03/2020	DEPOSITO	AMARILDO DE CARVALHO - PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	327,70
2/3/2020	5/3/2020	NF 2188	AUTO POSTO CORREA SEMPRE AB SP LTDA	COMBUSTÍVEL	379,38
11/3/2020	12/3/2020	NF 1673	NF SOARES COPIADORAS ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	110,00
10/3/2020	17/3/2020	NF 1994	ELISEU MACEDO SOROCASA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	200,00
12/3/2020	18/3/2020	NF 737	SARA ARACELI CARVALHO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	302,00
23/3/2020	23/3/2020	REC. FERIAS EMERGENCIAL	SARA ARACELI CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	2358,24
31/3/2020	31/3/2020	HOLERITH	CARINA SARTORTE ROCHA ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1150,31
31/3/2020	31/3/2020	HOLERITH	SARA ARACELI CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	2399,52
31/3/2020	31/3/2020	HOLERITH	SARMA SASDELLI CARDOZO	RECURSOS HUMANOS (5)	2195,55
31/3/2020	31/3/2020	HOLERITH	SOLANGE AP FOGAÇA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	2306,38
30/3/2020	30/3/2020	GUIA	DARF	RECURSOS HUMANOS (5)	109,64
31/3/2020	31/3/2020	GUIA	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	1046,71
31/3/2020	31/3/2020	GUIA	GUIA DE RECOLH DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	888,31
11/03/2020	12/03/2020	NF 1672	NF SOARES COPIADORAS ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	486,98
09/03/2020	16/03/2020	REC	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	740,37
18/03/2020	18/03/2020	REC	SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	855,91
03/03/2020	16/03/2020	NF 3458	ANJO GAS SOROCABA LTDA - ME	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	302,00
18/03/2020	18/03/2020	CARNÊ	PTUP/PMIS 2020 - CEC HABITETO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	432,83
16/3/2020	20/03/2020	NF 2243	AUTO POSTO CORREA SEMPRE AB SÃO PAULO LTDA	COMBUSTÍVEL	781,59
23/03/2020	23/03/2020	REC. FERIAS EMERGENCIAL	VALDEVINA MARIA NUNES RUIVO	RECURSOS HUMANOS (5)	1047,14
23/03/2020	23/03/2020	REC. FERIAS EMERGENCIAL	YASMIN FERNANDA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1047,14
17/03/2020	23/03/2020	NF 49587	CIAL JVO IMPORT E EXPORT LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	204,50
19/03/2020	26/03/2020	REC	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	125,47
16/03/2020	30/03/2020	REC	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	30,71
19/03/2020	30/03/2020	REC	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	156,81
31/03/2020	31/03/2020	GUIA	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	475,84
31/03/2020	31/03/2020	GUIA	GUIA DE RECOLH DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	435,26
31/03/2020	31/03/2020	HOLERITH	TAIS CARMELITA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1562,87
31/03/2020	31/03/2020	HOLERITH	VALDEVINA MARIA NUNES RUIVO	RECURSOS HUMANOS (5)	1159,71
31/03/2020	31/03/2020	HOLERITH	YASMIN FERNANDA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1150,91
<b>TOTAL R\$</b>					<b>29.826,36</b>

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concedor.

LOCAL e DATA: SOROCABA/SP, 13 DE ABRIL DE 2020.

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

(nome, cargo e assinatura) MAGALI CARAMANTI COCCONESI - CONTÁDORA - CRC 15P 100272/07

CONTADOR/NF CRC (nome, cargo e assinatura)



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

ÓRGÃO PÚBLICO:  
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL  
CNPJ:  
ENDEREÇO E CEP:  
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC  
CPF:  
OBJETO DA PARCERIA  
EXERCÍCIO  
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DA CIDADANIA  
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
07.668.736/0001-81  
SEDE ADM. - RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES, 315 - VILA ESPÍRITO SANTO - SOROCABA/SP - CEP 13051-330  
JOSÉ ROBERTO ROSA - PRESIDENTE E/OU ADRIANA COSTA CAMPOS ROSA - 1ª TESOUREIRA  
749.457.268-88 / 184.058.328-23  
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV 6 A 13 ANOS  
2020  
ESTADUAL  
COMPETÊNCIA: MARÇO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSA - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2017/21635	21/07/2017	01/7/2017 A 30/6/2018	R\$ 16.403,59
Aditamento nº	2017/21635	02/02/2018	01/07/2018 a 30/6/2019	6.096,30
Aditamento nº	2017/21635	01/01/2019	01/01/2019 A 31/12/2019	17140,97
Aditamento nº	2017/21635	23/03/2020	01/03/2020 A 31/3/2020	34281,94

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
mar-20	R\$ 34.281,94	03/04/2020	180.699	R\$ 34.281,94
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 9.219,08
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 34.281,94
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3,80
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 43.504,81
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 43.504,81

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:  
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:  
MARÇO  
bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	MARÇO	2020	R\$ 24.534,32
Recursos humanos (6)	MARÇO	2020	R\$ -
Medicamentos	MARÇO	2020	R\$ -
Gêneros alimentícios	MARÇO	2020	R\$ 336,49
Outros materiais de consumo	MARÇO	2020	R\$ 946,38
Outros serviços de terceiros	MARÇO	2020	R\$ 755,91
Locação de imóveis	MARÇO	2020	R\$ -
Locações diversas	MARÇO	2020	R\$ -
Utilidades públicas (7)	MARÇO	2020	R\$ 2.092,29
Combustível	MARÇO	2020	R\$ 1.160,97
Bens e materiais permanentes	MARÇO	2020	R\$ -
Obras	MARÇO	2020	R\$ -
Outras despesas	MARÇO	2020	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 29.826,36

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 43.504,81
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 29.826,36
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - J - F)	R\$ 13.678,55
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 13.678,55

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA							
REPASSES AO TERCEIRO SETOR							
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS							
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO							
RELAÇÃO DAS DESPESAS							
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)		
10/03/2020	10/03/2020	TRCT	TERMO RESC CONTRATO TRABALHO - ELISANGELA AP ELIAS ALAMIN	RECURSOS HUMANOS (9)	2921,71		
10/03/2020	09/03/2020	GRFP	GUIA RECOLH RESC. FGTS - ELISANGELA AP ELIAS ALAMINO	RECURSOS HUMANOS (9)	1952,68		
11/03/2020	11/03/2020	NF 76463	MAKRO ATAC SA	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	336,49		
11/03/2020	11/03/2020	NF 76464	MAKRO ATAC SA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	164,90		
20/03/2020	20/03/2020	DEPÓSITO	AMARELO DE CARVALHO - PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS (9)	327,70		
2/3/2020	5/3/2020	NF 2188	AUTO POSTO CORREA SEMPRE AB SP LTDA	COMBUSTÍVEL	379,38		
11/3/2020	12/3/2020	NF 1673	NF SOARES COPIADORAS ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	110,00		
12/3/2020	17/3/2020	NF 1694	DIÓGENES MENDES DE OLIVEIRA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	200,00		
12/3/2020	18/3/2020	NF 737	ELISEU MACEDO SOROCABA ME	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	302,00		
23/3/2020	23/3/2020	REC. FÉRIAS EMERGENCIAL	SARA ARACELI CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (9)	2358,24		
31/3/2020	31/3/2020	HOLERITH	CARINA BRITORTE ROCHA ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (9)	1150,91		
31/3/2020	31/3/2020	HOLERITH	SARA ARACELI CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (9)	2399,52		
31/3/2020	31/3/2020	HOLERITH	SELMA SASDELLI CARDOSO	RECURSOS HUMANOS (9)	2195,55		
31/3/2020	31/3/2020	HOLERITH	SOLANGE AP FOGAÇA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (9)	2306,38		
30/3/2020	30/3/2020	GUIA	DARF	RECURSOS HUMANOS (9)	109,64		
31/3/2020	31/3/2020	GUIA	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (9)	1046,71		
31/3/2020	31/3/2020	GUIA	GUIA DE RECOLH DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (9)	886,31		
11/03/2020	12/03/2020	NF 1672	NF SOARES COPIADORAS ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	466,98		
06/03/2020	16/03/2020	REC	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	740,37		
16/03/2020	16/03/2020	REC	SUL AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	565,91		
09/03/2020	16/03/2020	NF 3458	ANJO GÁS SOROCABA LTDA - ME	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	302,00		
18/03/2020	18/03/2020	CARNE	PTUPMS 2020 - CEC HABITETO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	432,93		
16/3/2020	20/03/2020	NF 2243	AUTO POSTO CORREA SEMPRE AB SÃO PAULO LTDA	COMBUSTÍVEL	781,99		
23/03/2020	23/03/2020	REC. FÉRIAS EMERGENCIAL	VALDEVINA MARIA NUNES RUIVO	RECURSOS HUMANOS (9)	1047,14		
23/03/2020	23/03/2020	REC. FÉRIAS EMERGENCIAL	YASMIN FERNANDA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (9)	1047,14		
17/03/2020	23/03/2020	NF 49657	DIAL JVD IMPORT E EXPORT LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	204,50		
19/03/2020	26/03/2020	REC	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	125,47		
18/03/2020	30/03/2020	REC	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	30,71		
15/03/2020	30/03/2020	REC	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	158,91		
31/03/2020	31/03/2020	GUIA	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (9)	475,94		
31/03/2020	31/03/2020	GUIA	GUIA DE RECOLH DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (9)	435,26		
31/03/2020	31/03/2020	HOLERITH	TAÍS CARMELITA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (9)	1562,87		
31/03/2020	31/03/2020	HOLERITH	VALDEVINA MARIA NUNES RUIVO	RECURSOS HUMANOS (9)	1159,71		
31/03/2020	31/03/2020	HOLERITH	YASMIN FERNANDA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (9)	1150,91		
					TOTAL - R\$	29.826,36	

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA: SOROCABA, 13 DE ABRIL DE 2020.

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

CONTADOR/Nº CRC: MAGALI CARAMANTI COCONESI - CONTADORA - CRC 15P 100272/07



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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DA CIDADANIA  
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
CNPJ: 07.668.736/0003-81  
ENDEREÇO E CEP: SEDE ADM. - RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES, 315 - VILA ESPÍRITO SANTO - SOROCABA/SP - CEP 13051-030  
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: JOSÉ ROBERTO ROSA - PRESIDENTE E/OU ADRIANA COSTA CAMPOS ROSA - 1ª TESOUREIRA  
CPF: 749.437.268-68 / 184.058.328-23  
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV 6 A 11 ANOS  
EXERCÍCIO: 2020  
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL  
COMPETÊNCIA: MARÇO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAIS - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2017/21635	21/07/2017	01/7/2017 A 30/6/2018	R\$ 56.403,59
Aditamento nº	2017/21635	02/02/2018	01/07/2018 A 30/6/2019	6.096,30
Aditamento nº	2017/21635	01/02/2019	01/01/2019 A 31/12/2019	17140,97
Aditamento nº	2017/21635	23/03/2020	01/03/2020 A 31/3/2020	34281,94

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
mar-20	R\$ 34.281,94	03/04/2020	180.699	R\$ 34.281,94
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 9.219,08
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 34.281,94
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 9,89
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 43.504,91
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 43.504,91

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

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

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

MARÇO

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	MARÇO	2020	R\$ 24.534,32
Recursos humanos (6)	MARÇO	2020	R\$ -
Medicamentos	MARÇO	2020	R\$ -
Gêneros alimentícios	MARÇO	2020	R\$ 336,49
Outros materiais de consumo	MARÇO	2020	R\$ 946,38
Outros serviços de terceiros	MARÇO	2020	R\$ 755,91
Locação de imóveis	MARÇO	2020	R\$ -
Locações diversas	MARÇO	2020	R\$ -
Utilidades públicas (7)	MARÇO	2020	R\$ 2.092,29
Combustível	MARÇO	2020	R\$ 1.160,97
Bens e materiais permanentes	MARÇO	2020	R\$ -
Obras	MARÇO	2020	R\$ -
Outras despesas	MARÇO	2020	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 29.826,36

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 43.504,91
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 29.826,36
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J) - (F)]	R\$ 13.678,55
(L) VALOR DEVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 13.678,55



## Consultas - Extrato de conta corrente

G333070905142140027  
07/04/2020 09:11:39

## Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
 Conta corrente 230536-4 ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 Período do extrato 03 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE	30.501	379,38 D	
05/03/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	379,38 C	0,00 C
12/03/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/03 0191 62651-1 N.F. SOARES CO	550.191.000.062.651	110,00 D	
12/03/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	110,00 C	0,00 C
17/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DIMOLIX LOCACAO DE CACAMBAS	31.701	200,00 D	
17/03/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	200,00 C	0,00 C
18/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ELISEU DE MACEDO SOROCABA ME	31.801	302,00 D	
18/03/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	302,00 C	0,00 C
23/03/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.631	2.358,24 D	
23/03/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.358,24 C	0,00 C
30/03/2020		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida 30/03 0191 73510-8 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.073.510	3.550,43 C	Emprest. OK
30/03/2020		0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	33.001	109,64 D	
30/03/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	3.440,79 D	0,00 C
31/03/2020		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida 31/03 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.101.754	1.046,71 C	Emprest. OK
31/03/2020		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida 31/03 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.101.754	886,31 C	OK
31/03/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/03 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.231.434	1.046,71 D	GPS
31/03/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/03 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.231.434	886,31 D	FETS
31/03/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.012	8.052,36 D	
31/03/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	8.052,36 C	
31/03/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

07/04/2020

Banco do Brasil



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333070905142140041  
07/04/2020 09:13:55

## Cliente

Agência 191-0  
Conta 230536-4 ASSOCIACAO BOM PASTOR  
Mês/ano referência MARCO/2020

## BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	9.050,10			905,193621		
05/03/2020	RESGATE	379,38	0,18		37,957695	9,999553323	867,235926
	Aplicação 30/12/2019	379,38	0,18		37,957695		
12/03/2020	RESGATE	110,00	0,05		11,003172	10,001661520	856,232754
	Aplicação 30/12/2019	110,00	0,05		11,003172		
17/03/2020	RESGATE	200,00	0,06		19,999752	10,003124281	836,233002
	Aplicação 30/12/2019	29,50	0,02		2,950671		
	Aplicação 04/02/2020	153,14	0,04		15,313566		
	Aplicação 12/02/2020	17,36			1,735515		
18/03/2020	RESGATE	302,00	0,06		30,195288	10,003547529	806,037714
	Aplicação 12/02/2020	302,00	0,06		30,195288		
23/03/2020	RESGATE	2.358,24	0,55		235,776184	10,004360764	570,261530
	Aplicação 12/02/2020	2.358,24	0,55		235,776184		
30/03/2020	APLICAÇÃO	3.440,79			343,890731	10,005474666	914,152261
31/03/2020	RESGATE	8.052,36	1,52	0,04	804,934119	10,005688425	109,218142
	Aplicação 12/02/2020	5.704,34	1,52		570,261530		
	Aplicação 30/03/2020	2.348,02		0,04	234,672589		
31/03/2020	SALDO ATUAL	1.092,80			109,218142		109,218142

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.050,10
APLICAÇÕES (+)	3.440,79
RESGATES (-)	11.401,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,42
IOF (-)	0,04
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,89
SALDO ATUAL =	1.092,80

## Valor da Cota

28/02/2020	9,997969865
31/03/2020	10,005688425

## Rentabilidade

No mês	0,0772
No ano	0,2691
Últimos 12 meses	1,9300

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G332130832091354012  
13/04/2020 08:36:16

## Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
 Conta corrente 230536-4 ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2020		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida 01/04 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.101.754	2.982,67 C	Emprest. abril/20
01/04/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	2.982,67 D	0,00 C
02/04/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.504	2.982,67 D	
02/04/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.982,67 C	0,00 C
03/04/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	180.699	34.261,94 C	Reparos mar/20
03/04/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	34.261,94 D	0,00 C
07/04/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/04 0191 73510-8 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.073.510	3.550,43 D	Reembolsa Emprest. mar/20
07/04/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/04 0191 73510-8 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.073.510	486,98 D	
07/04/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/04 0191 73510-8 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.073.510	204,50 D	
07/04/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/04 0191 73510-8 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.073.510	448,51 D	valor do corret. 47.794 + 2943 em 13/4/20
07/04/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/04 0191 73510-8 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.073.510	555,91 D	
07/04/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/04 0191 73510-8 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.073.510	781,59 D	
07/04/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/04 0191 73510-8 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.073.510	125,47 D	
07/04/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/04 0191 73510-8 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.073.510	740,37 D	
07/04/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/04 0191 73510-8 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.073.510	158,91 D	
07/04/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/04 0191 73510-8 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.073.510	302,00 D	
07/04/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/04 0191 73510-8 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.073.510	432,83 D	
07/04/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/04 0191 73510-8 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.073.510	30,71 D	
07/04/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/04 0191 73510-8 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.073.510	435,26 D	
07/04/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/04 0191 73510-8 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.073.510	2.094,28 D	
07/04/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/04 0191 73510-8 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.073.510	3.873,49 D	
07/04/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/04 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.101.754	886,31 D	Reembolsa Emprest. mar/20
07/04/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/04 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.101.754	1.046,71 D	



13/04/2020

Banco do Brasil

			07/04 0191 231433-9 ASSOCIACAO BOM					
07/04/2020	0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.231.433			1.952,68 D	
			07/04 0191 231433-9 ASSOCIACAO BOM					
07/04/2020	0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.231.433			164,90 D	
			07/04 0191 231433-9 ASSOCIACAO BOM					
07/04/2020	0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.231.433			327,70 D	
			07/04 0191 231433-9 ASSOCIACAO BOM					
07/04/2020	0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.231.433			336,49 D	
			07/04 0191 231433-9 ASSOCIACAO BOM					
07/04/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa		5	21.835,74 C	0,00 C	
13/04/2020	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C	
<b>Invest.com Resgate Autom.</b>								13.539,53 C
<b>Saldo</b>								13.539,53 C
<b>Juros</b>								0,00
<b>Data de Debito de Juros</b>								30/04/2020
<b>IOF</b>								0,00
<b>Data de Debito de IOF</b>								04/05/2020
<b>Saldo de fundos de investimento</b>								
<b>BB Automático Empres</b>								13.540,62

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----  
-----

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


**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

 G332130832091354022  
 13/04/2020 08:46:12

**Cliente**

 Agência 191-0  
 Conta 230536-4 ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 Mês/ano referência ABRIL/2020

**BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	1.092,80			109,218142		
01/04/2020	APLICAÇÃO	2.982,67			298,090889	10,005907949	407,309031
02/04/2020	RESGATE	2.982,67		0,09	298,093805	10,006111989	109,215226
	Aplicação 30/03/2020	1.092,79		0,06	109,218142		
	Aplicação 01/04/2020	1.889,88		0,03	188,875663		
03/04/2020	APLICAÇÃO	34.281,94			3.426,034789	10,006302359	3.535,250015
07/04/2020	RESGATE	21.835,74	0,03	0,86	2.182,189169	10,006753912	1.353,060846
	Aplicação 01/04/2020	1.092,82		0,07	109,215226		
	Aplicação 03/04/2020	20.742,92	0,03	0,79	2.072,973943		
13/04/2020	SALDO ATUAL	13.540,62			1.353,060846		1.353,060846

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.092,80
APLICAÇÕES (+)	37.264,61
RESGATES (-)	24.818,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,03
IOF (-)	0,95
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,62
SALDO ATUAL =	13.540,62
Disponível p/ Resg =	13.539,53
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,10
IR complementar =	0,01
IOF estimado =	0,98

**Aplicações em ser**

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
03/04/2020	909.019.103	34.281,94	3.426,034789	1.353,060846

**Valor da Cota**

31/03/2020	10,005668425
13/04/2020	10,007400250

**Rentabilidade**

No mês	0,0171
No ano	0,2863
Últimos 12 meses	1,8479

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**

Projeção para 13/04/2020 - Cota: 10,007400250

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

13/04/2020

Banco do Brasil



Transações Pendentes

G331130912182631012  
13/04/2020 09:14:33

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR  
Agência 191-0  
Conta corrente 230536-4

Creditado



Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR  
Agência 191-0  
Conta corrente 73510-8  
Valor 29,43  
Data Nesta data  
Assinada por J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA  
J5910716 JOSE ROBERTO ROSA

*uf. diferença do GPS  
transferência em 7/4/20  
446,51  
+29,43  
475,94*


13/04/2020 09:13:47  
13/04/2020 09:14:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

 **ATENDIMENTO DIGITAL** 

Agora você pode conversar com seu gerente pelo App BB e Internet.

Acesse agora mesmo o  Fale com BB



PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

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

SOROCABA/SP, 13 DE ABRIL DE 2020.

**SCFV – 6 A 11 ANOS – RECURSO ESTADUAL**

Solicitamos o pagamento do mês de ABRIL/2020 no valor de R\$ 17.140,97, referente a recursos do Termo de Repasse de Subvenção com o Município de Sorocaba/ Secretaria da Cidadania, movimentados exclusivamente no Banco do Brasil, Agência 191-0 Conta Corrente 230536-4.

Atenciosamente,

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

**ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR**

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

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 07.668.736/0001-81

**Razão Social:** ASSOCIACAO BOM PASTOR

**Endereço:** R CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 / VILA ESPIRITO SANTO /  
SOROCABA / SP / 18051-330

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:** 14/03/2020 a 11/07/2020

**Certificação Número:** 2020031405500693773107

Informação obtida em 13/04/2020 10:40:26

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

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

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR N° ARQUIVO: Kyc1L7a4poq0000-0  
 COMF: 03/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLIS: 1 ALIQ RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81  
 TOMADOR/OBRA: N° CONTRATE: DmNpFg212Qm0000-8 FAF: 1,16 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:  
 LOGRADOURO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 BAIRRO: VILA ESPIRITO SANCRAE PREFONDERANTE: 88006000  
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEF: 18051-330 TELEFONE: 0015-32179263 CNAE: 88006000  
 AFURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

EMPRESA	639	744	779	TOTAL
SEGUARÃO				
Empregados/Avulsos	15.453,04	0,00	0,00	15.453,04
Contribuintes Individuais	500,00	0,00	0,00	500,00
EMPRESA				
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nociuos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas Adicional	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Petrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Ici 9.711/99	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	1.211,77	0,00	0,00	1.211,77
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.741,27	0,00	0,00	14.741,27
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	14.741,27	0,00	0,00	14.741,27

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.  
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE À CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DEBIDOS E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL, NOS TERMOS DA LEI Nº 8.330/89.

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

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFESSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1995, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
GFIP - SFFIP8.40 (26/03/2020) TABELAS41.0 (13/02/2020)

DATA: 30/03/2020  
HORA: 11:43:40  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 03/2020

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS			DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
ASSOCIACAO BOM PASTOR	0,00	0,00	07.668.736/0001-81	0000	2305	639
			1.211,77	0,00	14.741,27	0,00

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



FGTS - FUNDAMENTO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP V 8.40 (26/03/2020)

DATA: 30/03/2020  
HORA: 11:43:40  
PÁG: 001/004

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
COMP: 03/2020  
Nº ARQUIVO: Ky1c17s4poq000-0  
CONTATO: MAGALI CARAMANTI COC  
E-MAIL: MCC@MCCASSESSORIA.COM.BR

INSCRIÇÃO: 07.666.736/0001-81

Nº DE CONTROLE: DnpKfg212QM0000-8  
TELEFONE: (0015)32179263

NOME DO TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CATEGORIA
LOGRADOURO	BAIRRO	03/07/2017	CEP
CIDADE	UF		
ELISANGELA APARECIDA ELIAS ALAMINO MORAES	124.32606.39-8	01	18053-160
R JOSE ANTONIO RUIZ MALDONADO 344 CASA	CONJUNTO HABITACIONA		
SOROCABA	SP		
MICHELE DE OLIVEIRA ALMEIDA	125.57040.24-1	01	18079-133
R AMADEU DE SOUZA 64	JARDIM SANTA ESMERAL		
SOROCABA	SP		
VALDIRENE BATISTA DOS SANTOS	127.57746.22-9	01	18055-745
R PADRE DOMENICO TRIVI 116	PARQUE ESMERALDA		
SOROCABA	SP		





FUNDOS DE GESTÃO DE TRIBUTOS S/A

GFIP - SEFIP V 8.40 (26/03/2020)

DATA: 30/03/2020  
HORA: 11:43:40  
PÁG: 002/004

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
COMP: 03/2020  
Nº ARQUIVO: Ky1c17s4poq0000-0  
CONTATO: MAGALI CARAMANTI COC  
E-MAIL: MCC@MCCASSESSORIA.COM.BR

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81

Nº DE CONTROLE: DnpKfg212QM0000-8  
TELEFONE: (0015)32179263

NOME DO TRABALHADOR LOGRADOURO CIDADE	PIS/PASEP/CI BAIRRO UF	ADMISSÃO 03/02/2020	CATEGORIA CEP
MARGARETE ANDREIA GINO R ARY ANUNCIATO 570 SOROCABA	129.30145.89-9 JARDIM ATILIO SILVAN SP	01 18077-080	
ANGELA MARIA BARBOSA EST DOS CARVALHOS 1193 SOROCABA	130.19037.26-2 CAJURU DO SUL SP	01 18105-122	
JOSI EXPINDOLA DE QUEIROZ RODRIGUES R CICERO PEREIRA DE SOUSA 139 SOROCABA	131.51151.77-8 JARDIM ALPES DE SORO SP	01 18079-624	



GFIP - SEFIP V 8.40 (26/03/2020)

DATA: 30/03/2020  
HORA: 11:43:40  
PÁG: 003/004

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
COMP: 03/2020  
Nº ARQUIVO: Ky1c17s4poq0000-0  
CONTATO: MAGALI CARAMANTI COC  
E-MAIL: MCC@MCCASSESSORIA.COM.BR  
INSCRIÇÃO: 07.688.738/0001-81  
Nº DE CONTROLE: DnpKFg212QM0000-8  
TELEFONE: (0015)32179263

NOME DO TRABALHADOR	LOGRADOURO	CIDADE	PIS/PASEP/CI	BAIRRO	UF	ADMISSÃO	CATEGORIA	CEP
GILDETE CERQUEIRA DE ALMEIDA	R ONDINA VILAS BOAS ALBERGONI 3	SOROCABA	162.53779.85-1	PARQUE SAO BENTO	SP	02/03/2018	01	18072-367
MARIA DA CONCEICAO FURQUIM RAMOS	R GREGORIO RAMOS DOS SANTOS 854	SOROCABA	164.11479.83-7	JARDIM SANTA CECILIA	SP		01	18078-000
VALDEREZ MACHADO MACENA	R PROFESSOR JORGE CARVALHO DE MORAES	SOROCABA	165.70678.16-8	HABITETO ANA PAULA E	SP		01	18079-725



INSTITUTO FEDERAL DE EMPREGOS E SERVIÇOS

GFIP - SEFIP V 8.40 (26/03/2020)

DATA: 30/03/2020  
HORA: 11:43:40  
PÁG: 004/004

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
COMP: 03/2020  
INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81  
Nº ARQUIVO: Ky1c17s4poq0000-0  
Nº DE CONTROLE: DnpKfg212QM0000-8  
CONTATO: MAGALI CARAMANTI COC  
TELEFONE: (0015)32179263  
E-MAIL: MCC@MCCASSESSORIA.COM.BR

NOME DO TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CATEGORIA
LOGRADOURO	BAIRRO	03/07/2017	CEP
CIDADE	UF		
ANANDA EVELYN CARDOSO GOMES	207.80296.17-0		01
R ISMAEL DIAS TOLEDO FILHO 75	PARQUE DAS LARANJEIR		18077-460
SOROCABA	SP		

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

## CONECTIVIDADE SOCIAL



### Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ASSOCIACAO BOM PASTOR:07668736000181 ,

Seu arquivo SEFIPABP032020.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 30/03/2020 às 11:52:36.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D7B23E2E1875CC28.

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

#### Informações Complementares:

<b>Transmissor:</b>	ASSOCIACAO BOM PASTOR:07668736000181
<b>Inscrição Transmissor:</b>	07.668.736/0001-81
<b>Responsável:</b>	MCEC ASSESSORIA CONTABIL
<b>Inscrição Responsável:</b>	03.228.177/0001-38
<b>Competência:</b>	03/2020
<b>NRA:</b>	Ky1c17s4poq00000
<b>Base de Processamento:</b>	CP - Sorocaba
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	MAGALI CARAMANTI COC
<b>Telefone:</b>	001532179263

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

## CONECTIVIDADE SOCIAL



### Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ASSOCIACAO BOM PASTOR:07668736000181 ,

Seu arquivo SEFIPABP032020.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 30/03/2020 às 11:52:36.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F2404040404040D7B23E2E1875CC28.

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

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

#### Informações Complementares:

<b>Transmissor:</b>	ASSOCIACAO BOM PASTOR:07668736000181
<b>Inscrição Transmissor:</b>	07.668.736/0001-81
<b>Responsável:</b>	MCEC ASSESSORIA CONTABIL
<b>Inscrição Responsável:</b>	03.228.177/0001-38
<b>Competência:</b>	03/2020
<b>NRA:</b>	Ky1c17s4poq00000
<b>Base de Processamento:</b>	CP - Sorocaba
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	MAGALI CARAMANTI COC
<b>Telefone:</b>	001532179263

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP8.40 (26/03/2020)

DATA: 30/03/2020  
HORA: 11:43:40  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRP

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
COMPETÊNCIA: 03/2020

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81  
SIMPLES: 1

FPAS: 639

CÓD REC: 115

FGTS - 8%

QTD TRABALHADORES	74
REMUNERAÇÃO	168.738,85
DEPÓSITO	13.499,10
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	13.499,10

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/04/2020

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFÉRENÇA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (25/03/2020)

TABELAS 41.0 (13/02/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/03/2020  
HORA: 11:43:40  
PÁG: 0001/0011

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE 1 "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

856500001343 991001792009 407638050800 766873600019

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81

COMP: 03/2020 COD REC: 115  
TOMADOR/CBRA:

COD GPS: 2305 PPAS: 639 OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1 RAT: 0,0

FAP: 1,16 RAT AJUSTADO: 0,00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13ª SAL	REM 13ª SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CCBO
			BASE CÁL 13ª SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO		JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL					
EDIONE PEREIRA DA SILVA BRITO			160,12263,97-0	03/07/2017	01		29/11/2019 Q1	07841
	1.365,11	0,00	0,00	107,17		109,20		9,00
EDIONE PEREIRA DA SILVA BRITO			160,12263,97-0	03/07/2017	01		22/03/2020 Z1	07841

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP: 8.40 (26/03/2020)

TABELAS 41.0 (13/02/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/03/2020  
 HORA: 11:43:40  
 PÁG.: 0002/0011

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

85850001343 991001792009 407639050600 76687360018

EMPRESA: SOCIAÇÃO BOM PASTOR

COMP: 03/2020 COD REC: 115  
 TOMADOR/OBRA:

ODD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1 RAT: 0,0

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81  
 FAP: 1,16 RAT AJUSTADO: 0,00  
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13ª SAL	REM 13ª SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ª SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
ELISANGELA APARECIDA ELIAS ALAMINO MORAES	52,33	392,47	124.32805.39-8 392,47	03/07/2017 33,35	01	0,00	02/03/2020 11	05132	0,00
MICHELE DE OLIVEIRA ALMEIDA	30,00	225,00	125.57040.24-1 225,00	21/10/2019 19,12	01	0,00	02/03/2020 11	05153	0,00
VALDIRENE BATISTA DOS SANTOS	52,33	392,47	127.57746.23-9 392,47	03/07/2017 33,35	01	0,00	02/03/2020 11	05132	0,00
MARGARETE ANDREA GINO	56,68	141,68	129.30145.89-9 141,68	03/02/2020 14,87	01	01 0,00	02/03/2020 13	05153	0,00
ANGELA MARIA BARBOSA	600,00	300,00	130.19037.26-2 300,00	03/07/2017 67,50	01	0,00	20/03/2020 11	05153	0,00
JOSI EXPINDOLA DE QUEIROZ RODRIGUES	56,68	425,05	131.51151.77-8 425,05	07/01/2019 36,12	01	0,00	02/03/2020 11	05153	0,00
GILDETE CERQUEIRA DE ALMEIDA	52,33	392,47	162.53779.85-1 392,47	02/03/2018 33,35	01	0,00	02/03/2020 11	05132	0,00
MARIA DA CONCEICAO FURQUIM RAMOS	56,68	425,05	164.11479.83-7 425,05	03/07/2017 36,12	01	0,00	02/03/2020 11	05153	0,00
VALDEREZ MACHADO MACENA	910,07	341,28	165.70578.16-8 341,28	02/12/2019 93,84	01	0,00	20/03/2020 13	08621	0,00
ANANDA EVELYN CARDOSO GOMES	56,68	425,05	207.86256.17-0 425,05	03/07/2017 36,12	01	0,00	02/03/2020 11	05153	0,00



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

85850001343 991001792009 407839050600 766873600018

EMPRESASSOCIAÇÃO BOM PASTOR		COD GPS: 2305		FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO:	07.668.736/0001-81	
COMP:	03/2020	COD REC:	115					FAP:	1,16	
TOMADOR/GBRA:									RAT AJUSTADO:	0,00
								INSCRIÇÃO:		
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	COOR	DATA	MOVIMENTAÇÃO	QCD	
			BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO			JAM	
			BASE CÁL PREV SOCIAL							
ALCILENE TEOBALDO DE OLIVEIRA	2.465,36	0,00	127.04477,25-8	03/02/2020	01	01		05153		
			0,00	217,47		197,22		0,00		
ALESSANDRA BARAN SANTOS BARBOSA	2.465,36	0,00	126.19785,50-4	12/07/2019	01	01		05153		
			0,00	217,47		197,23		0,00		
AMARILDO DE CARVALHO	1.952,13	0,00	122.96901,17-4	03/07/2017	01			05153		
			0,00	160,01		156,18		3,00		
ANDREIA APARECIDA MOCCI DA COSTA	3.135,00	0,00	123.79213,01-8	11/07/2019	01	01		05153		
			0,00	297,83		250,81		0,00		
ANDREIA CRISTINA MODESTO	4.512,79	0,00	126.09185,24-5	11/07/2019	01	01		02921		
			0,00	490,72		361,03		0,00		
ANGELA MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO	1.569,89	0,00	123.02063,71-9	04/12/2019	01			05132		
			0,00	126,61		126,60		0,00		
BARBARA CRUZ	1.700,20	0,00	123.88463,80-6	02/07/2019	01			05153		
			0,00	137,33		136,02		0,00		
BRUNA APARECIDA LOPES DA COSTA	990,00	0,00	212.14246,12-7	05/04/2018	01			05153		
			0,00	74,25		79,20		0,00		
CAMILA CRISTIANE DA SILVA	1.870,22	0,00	220.23875,88-8	03/07/2017	01			05153		
			0,00	152,63		149,61		0,00		
CARINA AMANCIO	1.985,62	0,00	127.77195,25-2	03/07/2017	01			04110		
			0,00	163,02		156,94		0,00		
CARINA SARTORTE ROCHA ALMEIDA	1.870,22	0,00	163.20117,29-0	19/08/2019	01			05153		
			0,00	152,63		149,61		0,00		
CINTIA APARECIDA RODRIGUES	1.726,88	0,00	151.29185,06-8	16/04/2019	01			05132		
			0,00	136,73		138,15		0,00		
CINTIA REGINA MARQUES	3.135,00	0,00	129.00799,25-4	11/07/2019	01	01		05153		
			0,00	297,83		250,80		0,00		
CIRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.952,13	0,00	108.74653,17-4	03/07/2017	01			05141		
			0,00	160,01		156,18		0,00		
CRISLENI APARECIDA DA SILVA PEREIRA	1.700,44	0,00	126.87041,25-6	03/07/2017	01			05132		
			0,00	136,16		136,75		0,00		
CRISTIANE DE CASSIA GARCIA	2.850,00	0,00	121.80989,64-1	11/07/2019	01	01		04101		
			0,00	263,62		228,01		0,00		
DJALMA ROBERTO DE JESUS	1.700,20	0,00	161.11072,44-8	06/01/2020	01			05153		
			0,00	137,33		136,01		0,00		
EDVALDO LEITE DA SILVA	1.952,13	0,00	129.09025,22-7	03/07/2017	01			05141		
			0,00	160,01		156,17		0,00		

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

858500001343 991001792009 407639050900 766873600018

EMPRESA/SOCIACAO BOM PASTOR						INSCRICAO: 07.566.736/0001-81	
COMP:	COD REC:	COD GPS:	FPAS:	OUTRAS ENT:	SIMPLES:	RAT:	FAP: 1,16 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA:						INSCRICAO:	
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO JAN
ELIANA ESTEVES ROSA OIAS	3.474,84	0,00	122,79913,85-2 0,00	03/07/2017 345,41	01	277,99	02394 0,00
ELIANA PIRES DE OLIVEIRA	1.729,89	0,00	201,21436,53-9 0,00	20/02/2018 138,73	01	138,15	05132 0,00
ELIZA FERREIRA ALVES	2.850,00	0,00	180,18779,65-9 0,00	11/07/2019 263,62	01	228,00	04110 0,00
ELIZETE REIS BARBOSA	2.566,75	0,00	203,80755,02-4 0,00	03/07/2017 265,63	01	229,34	02521 0,00
EVERTON ROBERTO SOUZA DE OLIVEIRA	870,00	0,00	210,73656,67-7 0,00	02/03/2020 65,25	01	69,60	05153 0,00
FRANCINY FARIAS RODRIGUES	3.192,07	0,00	210,29484,33-7 0,00	01/11/2017 305,62	01	255,36	02394 0,00
GENI DE ALMEIDA RODRIGUES	1.801,88	0,00	161,93812,25-5 0,00	03/07/2017 146,49	01	144,15	07841 0,00
HELENA DA LUZ CECHETTI	2.866,75	0,00	129,22427,23-6 0,00	03/07/2017 265,63	01	229,34	02521 0,00
HELLEN AMARAL DA SILVA	2.146,96	0,00	210,73640,25-8 0,00	03/07/2017 178,26	01	171,75	04110 0,00
HUDSON MAICON DA SILVA	2.465,36	0,00	127,24044,23-3 0,00	03/02/2020 217,47	01	01 197,22	05153 0,00
IANDRA GIARDINI SALVATORI	2.465,36	0,00	128,38436,23-7 0,00	03/02/2020 217,47	01	01 197,22	05153 0,00
ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA	1.700,20	0,00	122,84315,47-8 0,00	16/08/2017 137,33	01	136,02	05153 0,00
ISABEL SILVEIRA LEITE LOPES	3.500,00	0,00	107,87296,89-6 0,00	03/02/2020 348,83	01	01 280,01	02394 0,00
IZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGACA	1.365,11	0,00	151,24811,54-8 0,00	03/07/2017 107,17	01	109,20	07841 0,00
JANETE COSTA DA SILVA	990,00	0,00	125,52040,11-1 0,00	14/02/2018 74,25	01	79,21	05153 0,00
JULIANO ANDRADE DE SOUZA	2.013,54	0,00	162,41560,55-3 0,00	03/07/2017 165,53	01	161,08	04141 0,00
KAUANE VICTORIA PONTES DA SILVA	1.870,22	0,00	154,16715,74-8 0,00	03/07/2017 152,63	01	149,61	05153 0,00
LIGIA MOTTA CORDEIRO	1.870,22	0,00	124,91143,53-5 0,00	03/07/2017 152,63	01	149,62	05153 0,00

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

85850001343 991001792009 407039050900 706873500018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
 COMP: 03/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLIS: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 07.968.736/0001-81  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,16 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	OCBO JAM
LUCEMIR DE ARAUJO	3.441,06	0,00	124.91352,41-0 0,00	03/07/2017 340,88	01	275,29	02521 0,00
LUCILENE ZANETI	2.568,90	0,00	123.51531,05-3 0,00	03/07/2017 228,89	01	205,52	02394 0,00
MARCIA SANCHES	2.704,00	0,00	125.03216,01-5 0,00	02/01/2019 246,10	01	01 216,33	02516 0,00
MARCOS DE SOUZA RODRIGUES	1.734,57	0,00	165.64213,85-1 0,00	02/03/2018 140,43	01	138,76	06163 0,00
MARIA APARECIDA MAGALHAES FERREIRA	3.549,30	0,00	127.40217,23-6 0,00	03/07/2017 355,83	01	283,94	02516 0,00
MARIA DE LOURDES PALLA SILVA	4.343,81	0,00	108.31731,13-0 0,00	03/07/2017 467,08	01	347,51	02384 0,00
MARIA JOSE FREITAS DA SILVA	1.569,89	0,00	164.48465,71-6 0,00	03/07/2017 125,81	01	125,59	05132 0,00
MARIA LUIZA MARESTONI	900,00	0,00	164.85554,25-5 0,00	01/02/2018 67,50	01	72,00	05153 0,00
MARIA SOLANGE DE JESUS GODOY	1.726,88	0,00	124.22070,00-2 0,00	03/07/2017 139,73	01	138,16	05132 0,00
MARIA TEREZA PADILHA SEWAYBRICKER	2.711,89	0,00	132.11385,53-2 0,00	11/07/2019 247,05	01	01 216,95	05153 0,00
MARIANA FERREIRA DOMINGUES RODRIGUES	2.465,36	0,00	120.51611,24-4 0,00	03/02/2020 217,47	01	197,22	05153 0,00
MARIE LUNEDA DORISMA MYRTIL	1.350,00	0,00	267.73668,17-2 0,00	11/07/2019 105,82	01	01 108,00	08621 0,00
MAYARA PISSATTO FAKRI	2.970,00	0,00	141.33107,17-5 0,00	11/07/2019 278,02	01	01 237,60	02515 0,00
MEIRE ELIZABETE ALVES	1.569,89	0,00	122.37522,52-0 0,00	22/06/2019 125,61	01	01 125,60	05132 0,00
MURILO JORGE LEITE PINTO	2.146,96	0,00	260.85661,36-8 0,00	03/07/2017 170,26	01	171,75	04110 0,00
PAULO APARECIDO DE SOUZA	2.826,58	0,00	107.30837,66-5 0,00	02/05/2018 260,81	01	226,13	02521 0,00
PRISCILA DOS SANTOS SILVA	2.525,47	0,00	127.54383,24-4 0,00	03/07/2017 224,66	01	202,03	02521 0,00
PRISCILA SANAÉ HASHIMOTO DA SILVA	3.226,64	0,00	201.08480,41-5 0,00	14/05/2018 310,66	01	258,13	02516 0,00

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

85850001343 991001792008 407839050800 768873600018

EMPRESA/SOCIAÇÃO BOM PASTOR						INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81	
COMP: 03/2020	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	FAP: 1,16 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/GBRA:						INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13ª SAL	REM 13ª SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ª SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CCBO JAM
ROSANA DE CARVALHO	3.135,00	0,00	209.13952.65-9 0,00	11/07/2019 297,83	01	01 250,80	05153 0,00
ROSELI SOUZA DIAS SILVA	1.737,42	0,00	123.64892.05-2 0,00	03/07/2017 140,68	01	139,00	07823 0,00
SANDRA REGINA DA SILVA MARIANO	1.365,11	0,00	124.14072.67-5 0,00	01/07/2018 107,17	01	109,21	08821 0,00
SARA ARACELI DE CARVALHO RIBEIRO MENDES	4.343,81	0,00	128.17978.26-0 0,00	03/07/2017 467,06	01	347,50	01421 0,00
SELMA SASDELLI CARDOSO	2.295,66	0,00	126.97865.26-9 0,00	03/07/2017 197,13	01	183,67	02821 0,00
SHIRLEI SILVA	2.485,36	0,00	108.21172.39-2 0,00	03/02/2020 217,47	01	01 197,23	05153 0,00
SILVA LETICIA DE CARVALHO	2.146,96	0,00	165.39114.68-1 0,00	03/07/2017 179,26	01	171,75	04110 0,00
SIMONE GONCALVES NUNES	1.726,86	0,00	126.43023.23-6 0,00	03/07/2017 139,73	01	138,16	05132 0,00
SOLANGE APARECIDA FOGACA DA SILVA	2.568,90	0,00	120.16932.95-5 0,00	03/07/2017 229,89	01	205,52	02394 0,00
TAIS CARMELITA DA SILVA	1.700,20	0,00	165.78802.34-8 0,00	03/07/2017 137,33	01	136,01	05153 0,00
TATIANA MORAES DOS SANTOS	2.850,00	0,00	127.16805.25-5 0,00	11/07/2019 203,02	01	01 228,00	05153 0,00
TEREZINHA RIBEIRO DOS SANTOS MENDES	1.865,62	0,00	108.04761.98-9 0,00	03/07/2017 163,02	01	158,85	05153 0,00
VALDEVINA MARIA NUNES RUIVO	1.870,22	0,00	123.13965.76-6 0,00	03/07/2017 152,63	01	149,62	05153 0,00
VÁLDINEIA APARECIDA DOS SANTOS ALMEIDA	1.870,22	0,00	165.89907.75-7 0,00	06/04/2019 152,63	01	149,61	05153 0,00
VALERIA APARECIDA MANFRE DIAS	2.465,38	0,00	120.80335.85-5 0,00	03/02/2020 217,47	01	01 197,23	05153 0,00
VALMIR FERNANDES BALJEIRO	2.361,68	0,00	120.05697.67-4 0,00	06/11/2018 205,02	01	188,94	07823 0,00
VANUSA FREIRE	1.569,89	0,00	126.43116.25-9 0,00	14/11/2019 125,61	01	125,56	05132 0,00
WELLINGTON AUGUSTO RIBEIRO MENDES DE CAR	3.135,00	0,00	129.67835.23-6 0,00	12/07/2019 297,83	01	01 250,80	05153 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP: 8.40 (26/03/2020)

TABELAS 41.0 (13/02/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/03/2020  
HDRA: 11-43-40  
PÁG: 0007/0011

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

858500001343 991001792009 407639050800 766873600018

EMPRESASSOCIACAO BOM PASTOR

COMP: 03/2020 COD REC: 115  
TOMADOR/OBRA:

COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0

INSCRICAO: 07.688.736/0001-81  
FAP: 1,16 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
YASMIN FERNANDA DA SILVA	1.870,22	0,00	210,73476.64-4 0,00	03/07/2017 152,63	01	149,51	05153 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (26/03/2020) TABELAS 41.0 (13/02/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/03/2020  
HORA: 11:43:40  
PÁG: 0008/0011

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

858500001343 991001782009 407639050800 766873600018

EMPRESA/SOCIAÇÃO BOM PASTOR						INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81			
COMP:	COD REC:	COD GPS:	FPAS:	OUTRAS ENT:	SIMPLES:	RAT:	FAP:	RAT AJUSTADO:	
03/2020	116	2305	639		1	0,0	1,16	0,00	
TOMADOR/OBRA:								INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13ª SAL	REM 13ª SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ª SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	DAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM	
ODNILSON JOSE LUCIO	2.500,00	0,00	128.93303.23-6 0,00	500,00	13	01	0,00	03331 0,00	

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

173.162,63	3.480,52	3.460,52	15.953,04	13.499,10	0,00
------------	----------	----------	-----------	-----------	------

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (26/03/2020) TABELAS 41.0 (13/02/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/03/2020  
HORA: 11:43:40  
PÁG.: 0009/0011

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

858500001343 691001792006 407639050800 766873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR Nº DE CONTROLE: DnpKFg212QM0000-8 Nº ARQUIVO: Ky1c17s4pq02000-0  
COMP: 03/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81  
TOMADOR/GBRA: FAP: 1,16 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 BAIRRO: VILA ESPIRITO SANT CNAE PREPONDERANTE: 88000600  
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18051-330 CNAE: 88000600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13ª	REMUNERAÇÃO 13ª	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13ª PREV SOC
01	84	168.738,85	0,00	170.662,63	3.460,52
13	1	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
TOTAIS:	85	171.238,85	0,00	173.162,63	3.460,52

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (26/03/2020) TABELAS 41.0 (13/02/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/03/2020  
HORA: 11:43:40  
PÁG: 00100011

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

858500001343 991001792009 407639950800 766873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
COMP: 03/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0  
TOMADOR/GBRA: N° ARQUIVO: Ky1ct17s4poq0000-0  
INSCRICAO: 07,668.736/0001-81  
FAP: 1,16 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRICAO:

LOGRADOURO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1  
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18051-330 BAIRRO: VILA ESPIRITO SANT CNAE PREPONDERANTE: 88000600  
CNAE: 8800600

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

	FGTS - 8%
REMUNERACÃO SEM 13º SALÁRIO	168.738,85
REMUNERACÃO 13º SALÁRIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	74

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
13.496,10	0,00	0,00	0,00	13.496,10







Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado  
de São Paulo

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

CNPJ / IE: 07.668.736/0001-81

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

Certidão nº 19110026870-63  
Data e hora da emissão 06/11/2019 09:09:48  
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio [www.pfe.fazenda.sp.gov.br](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)

25/11/2019



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

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

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

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

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

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

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

Válida até 23/05/2020.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

## CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 133.341/20-07

PROCESSO Nº: 2020/001035-3

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 16:00:27 h, do dia 04/03/2020.

Válida até 04/05/2020.

Código de autenticidade: E0BAD3EC11D28DA8

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

## CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 133.036/20-51

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 12:16:03 h, do dia 04/03/2020.

Válida até 04/05/2020.

Código de autenticidade: 2755F1EEB29C1ED9

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - MARÇO/2020**

	NOME	FUNÇÃO	PROJETO	ADMISSÃO	DESLIGAMENTO	MÊS REF.
1	AMARILDO DE CARVALHO	FACILITADOR DE OFICINAS	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		mar/20
2	BARBARA CRUZ	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	02/07/2019		mar/20
3	CAMILA CRISTIANE DA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		mar/20
4	ELIANA PIRES DE OLIVEIRA	COZINHEIRO GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	20/03/2018		mar/20
5	ELISANGELA AP ELIAS ALAMINHO MORAES	COZINHEIRO GERAL	06 A 11 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017	02/03/2020	mar/20
6	FRANCINY FARIAS YARED	COORDENADOR PEDAGÓGICO	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	01/11/2017		mar/20
7	GENI DE ALMEIDA RODRIGUES	AJUDANTE GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		mar/20
8	HELENA DA LUZ CECHETTI	COORDENADOR I	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		mar/20
9	ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	16/08/2017		mar/20
10	IZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGAÇA	AJUDANTE GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		mar/20
11	JANETE COSTA DA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL 1/2 PERÍODO	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	14/02/2018		mar/20
12	JULIANO ANDRADE DE SOUZA	ALMOXARIFE	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		mar/20
13	KALJANE VITÓRIA PONTES	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		mar/20
14	LIGIA MOTTA CORBEIRO	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		mar/20
15	LUCILENE ZANETTI	SUPERVISOR DE PROJETOS	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		mar/20
16	MARCOS DE SOUZA RODRIGUES	FACILITADOR DE OFICINAS	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		mar/20
17	MARIA APARECIDA MAGALHÃES FERREIRA	ASSISTENTE SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	02/03/2018		mar/20
18	MARIA LINDAURA DO NASCIMENTO SILVA	COZINHEIRO GERAL - LICENÇA SAÚDE	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		mar/20
19	MURILO JORGE LEITE PINTO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	01/12/2017		mar/20
20	VANUSA FREIRE	COZINHEIRO GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		mar/20
21	CARINA SARTORTE ROCHA ALMEIDA	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	14/11/2019		mar/20
22	SARA ABACELI DE CARVALHO RIBEIRO MENDES	GERENTE ADMINISTRATIVO	06 A 11 ANOS - ESTADUAL	19/09/2019		mar/20
23	SELMA SASDELLI CARDOSO	COORDENADORA I	06 A 11 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		mar/20
24	SOLANGE APARECIDA FOGAÇA DA SILVA	SUPERVISORA DE PROJETOS	06 A 11 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		mar/20
25	TAÍS CARMELITA DA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		mar/20
26	VALDEVINA MARIA NUNES RUIVO	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		mar/20
27	IVASMIN FERNANDA DA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		mar/20
	<b>NOME</b>	<b>FUNÇÃO</b>	<b>PROJETO</b>	<b>ADMISSÃO</b>	<b>DESLIGAMENTO</b>	<b>MÊS REF.</b>
1	ANGELA MARIA BARBOZA	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		mar/20
2	BRUNA APARECIDA LOPES DA COSTA	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	05/04/2018	20/03/2020	mar/20
3	CARINA AMÂNCIO	AUX. DE COORDENAÇÃO	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		mar/20
4	CÍNTIA APARECIDA RODRIGUES	COZINHEIRA GERAL	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	16/04/2019		mar/20
5	CIRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	ZELADOR	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		mar/20
6	CRISLENI AP SILVA PEREIRA	COZINHEIRO GERAL	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		mar/20
7	DUALMA ROBERTO DE JESUS	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	06/01/2020		mar/20
8	EDIONE PEREIRA DA SILVA BRITO	AJUDANTE GERAL	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		mar/20
9	EDVALDO LEITE DA SILVA	ZELADOR	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		mar/20
10	EWERTON ROBERTO SOUZA OLIVEIRA	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	02/03/2020		mar/20
11	ELIANA ESTEVES ROSA DIAS	SUPERVISORA PEDAGÓGICA II	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		mar/20

12	GILDETE FERREIRA DE ALMEIDA	COZINHEIRO GERAL	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	02/09/2018	02/03/2020	mar/20
13	HELLEN AMARAL DA SILVA	ASSISTENTE ADM II	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		mar/20
14	LUCEMIR ARAUJO	COORDENADORA III	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		mar/20
15	MARIA DA CONCEIÇÃO FERQUIM RAMOS	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017	02/03/2020	mar/20
16	MARIA DE LOURDES PAULA SILVA	SUPERVISORA DE PROJETOS IV	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		mar/20
17	MARIA JOSÉ DE FREITAS DA SILVA	AUDANTE GERAL	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		mar/20
18	MARIA LUZA MARESTONI	AUDANTE GERAL	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	01/02/2018		mar/20
19	MARIA SOLANGE DE JESUS GODDOY	COZINHEIRO GERAL	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		mar/20
20	MERRE ELIZABETE ALVES	AJUDANTE GERAL	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	22/08/2019		mar/20
21	MICHELE DE OLIVEIRA ALMEIDA	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	21/10/2019	02/03/2020	mar/20
22	PALLO APARECIDO DE SOUZA	COORDENADOR II	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	02/05/2018		mar/20
23	VALDEREZ MACHADO MACIEIRA	AUX. SERVIÇOS GERAIS	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	02/12/2019	20/03/2020	mar/20
24	VALDINEIA AP SANTOS ALMEIDA	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	06/04/2019		mar/20
25	NAMANDA ERYVIN CARBOSO GOMES	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - FEDERAL	03/07/2017	03/03/2020	mar/20
26	ELIZETE REIS BARBOSA	COORDENADOR I	12 A 17 ANOS - FEDERAL	03/07/2017		mar/20
27	JOSI EXPINDOLA DE QUEIROZ	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - FEDERAL	07/01/2019	02/03/2020	mar/20
28	MARGARETE ANDRÉIA GINO	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - FEDERAL	03/07/2017	02/03/2020	mar/20
29	PRISCILA DOS SANTOS SILVA	COORDENADOR I	12 A 17 ANOS - FEDERAL	03/07/2017	02/03/2020	mar/20
30	PRISCILA SANAE HASHIMOTO DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	12 A 17 ANOS - FEDERAL	14/05/2018		mar/20
31	ROSSELI SOUZA DIAS SILVA	MOTORISTA	12 A 17 ANOS - FEDERAL	03/07/2017		mar/20
32	SANDRA REGINA SILVA MARIANO	AUX. SERV. GERAIS	12 A 17 ANOS - FEDERAL	01/07/2019		mar/20
33	SILVIA LETICIA DE CARVALHO	ASSISTENTE ADM II	12 A 17 ANOS - FEDERAL	03/07/2017		mar/20
34	SIMONE GONÇALVES NUNES	COZINHEIRO GERAL	12 A 17 ANOS - FEDERAL	03/07/2017		mar/20
35	TEREZINHA RIBEIRO SANTOS MENDES	ORIENTADOR SOCIAL II	12 A 17 ANOS - FEDERAL	03/07/2017		mar/20
36	VALDIRENE BATISTA DOS SANTOS	COZINHEIRO GERAL	12 A 17 ANOS - FEDERAL	03/07/2017	02/03/2020	mar/20
37	VALMIR FERNANDES BALIEIRO	MOTORISTA	12 A 17 ANOS - FEDERAL	06/11/2018		mar/20





PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

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

Sorocaba/SP, 13 de Abril de 2020.

À  
Secretaria da Cidadania/PMS  
Seção de Suporte aos Convênios

**PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL – MARÇO/2020 - SCFV – 6 A 11 ANOS**

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR, CNPJ 07.668.736/0001-81, vem respeitosamente justificar que em razão do atual cenário mundial, por circunstâncias da pandemia do COVID 19, vimos pelo presente respeitosamente encaminhar os documentos inerentes à prestação de contas acima citada, em caráter parcial (constam assinaturas pendentes), de modo a apresentar as despesas realizadas nas quais se pode observar o gasto parcial nas rubricas, em decorrência da situação presente e do atraso do repasse, ocorrido em 3/4/2020, na expectativa de futuramente apresentarmos os documentos físicos (originais e cópias) conforme rege o Termo de Colaboração firmado com o município.

Informamos ainda que conforme Termo de Apostilamento recebido via e-mail em 31/3/2020 (cópia em anexo), o qual altera os valores dos repasses entre as esferas de governo, nas quais as despesas já haviam sido cumpridas em suas contas específicas de origem, realizamos as devidas transferências de modo a compor as prestações de contas nos atuais valores apresentados, reestabelecendo o saldo das provisões trabalhistas e liquidando os devidos reembolsos de empréstimos.

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA**  
**SECRETARIA DA CIDADANIA**

**TERMO DE APOSTILAMENTO**

Fica APOSTILADO aos autos do processo 2017/21636 que as despesas da parceria firmada entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba através de sua Secretaria da Cidadania e a organização Associação Bom Pastor – 12 a 17 possuirá, na competência de Março a Junho de 2020 o financiamento a partir das seguintes fontes:

Período	Fonte Municipal	Fonte Estadual	Fonte Federal	Total
Março	R\$ 65.094,65	R\$ 48.290,00	R\$ 2.965,80	R\$ 116.350,45
Abril	R\$ 92.205,45	R\$ 24.145,00	R\$ 0,00	R\$ 116.350,45
Maio	R\$ 92.205,45	R\$ 24.145,00	R\$ 0,00	R\$ 116.350,45
Junho	R\$ 92.205,45	R\$ 24.145,00	R\$ 0,00	R\$ 116.350,45

Valor mensal sem alteração no valor global.

Sorocaba, 23 de Março de 2020

  
Paulo Henrique de Campos Soranz  
Secretária da Cidadania

*Reatado  
em 31/3/20  
às 16h14  
AP*



**TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**

<b>EMPREGADOR</b>				
01 CNPJ/CEI 07.668.736/0001-81	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR			
<b>TRABALHADOR</b>				
10 FIS/PASEP 12432606398	11 Nome ELISANGELA APARECIDA ELIAS ALAMINO MORAES			
17 C T P S (nº, série, UF) 0014468 / 00146 / SP	18 CPF 160.060.518-42	19 Data de Nascimento 09/02/1976	20 Nome da Mãe NEIDE ELIAS ALAMINO	
<b>CONTRATO</b>				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 03/07/2017	25 Data do Aviso Prévio 02/03/2020	26 Data de Afastamento 02/03/2020	27 Cód. Afast SJZ	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

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

No dia 09/03/2020 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.921,71, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Sorecho, 11 de março de 2020.  
ASSOCIACAO BOM PASTOR  
CNPJ 07.668.736/0001-81 - I.E. ISENTA

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
ASSOCIACAO BOM PASTOR

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

09/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:54:04  
819100191 SEGUNDA VIA 0040  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 09/03/2020  
NR. DOCUMENTO 556.962.000.032.301  
VALOR TOTAL 2.921,71

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ELISANGELA A E A MORAES  
AGENCIA: 6962-8 CONTA: 32.301-2  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.433

NR. AUTENTICACAO 4.9CF.DAE.617.092.F08

PAGO COM RECURSOS  
ESTADUAIS / SECID  
TERMO DE COLABORACAO  
Nº 2017/21035  
R\$ 2921,71

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

156 Informações à CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**  
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

09/03/2020

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G333091120515939010  
09/03/2020 11:23:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
09/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.23.42  
0191000191 SEGUNDA VIA 0055

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-9  
-----  
Convenio FGTS ARREC GRRF  
Codigo de Barras 8586000019-5 52680239202-0  
00311067032-3 45476687362-0  
Data do pagamento 09/03/2020  
Identificador 06703245476687362  
Data de vencimento 11/03/2020  
Valor Total 1.952,68  
-----  
DOCUMENTO: 030901  
AUTENTICACAO SISBB: 4.C81.07B.284.066.521

PAGO COM RECURSOS  
ESTADUAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2017 210351  
1.952,68  
R\$

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 07/03/2020 09:06:04

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome:

ASSOCIACAO BOM PASTOR

02 - CNPJ/CEI

07.668.736/0001-81

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1

04 - Contato(DDO)telefone

15-32179263

05 - CEP

18.051-330

06 - Bairro/distrito

VILA ESPIRITO SANT

07 - Município

SOROCABA

08 - UF

SP

09 - FPAS

639

10 - Simples

1

14 - Ctdo Trabalhadores

1

11 - Identificador

06703245476687362

12 - Total a Recolher

1.952,68

*Elizângela Ap. Elias A. Moraes*

13 - Data de Validade = 11/03/2020

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

85860000195 526802392020 003110670323 454766873620

Autenticação mecânica

Via Empresa

*02/14/2020  
Elizângela*

**makro**  
o seu melhor parceiro.

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

CHAVE DE ACESSO  
3520 0347 4276 5300 3130 5500 5000 0764 6310 1710 0347

No. 000.076.463  
SÉRIE 5  
FOLHA 1 de 1

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135200200911108 - 11-03-2020 11:00:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 717108171110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. C.M.F.J. 47.427.653/0031-30

DESTINATÁRIO/ REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR C.N.P.J./C.F.P.F. 07.668.736/0001-81 DATA DA EMISSÃO 11-03-2020 11:00:34

ENDEREÇO DEMANDA DO VALE ELASECK, 517 BAIRRO/DISTRITO VILA BARÃO CEP 18065580 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 11-03-2020 11:00:34

MUNICÍPIO SOROCABA FONE/FAX 15981128868 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL NOME DA SAÍDA 11:00:49

FATURA/DUPLICATAS

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	336,49
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				336,49

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

0,00

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM/EN	EXT	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	IIICMS	IIPI
400814	CAFE ALMOF BRAS SQUATE 200G	09023100	000	5405	UN	10,0000	6,5000	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24765	TERMO NACIONAL SC 20KG	07031010	000	5102	UN	1,0000	41,8000	0,00	41,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723500	SAL REFINADO C/REME 1KG	25019020	000	5102	UN	10,0000	1,2000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555988	MOLHO TOM REFINADO 140G	21032010	000	5405	UN	144,0000	0,8500	0,00	122,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135837	ALMO GRANDEL 1KG	07032090	000	5102	UN	4,4120	19,8000	0,00	87,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS  
ESTADUAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2017/21035  
RS 336,49

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (REP.: 940279) - - TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 1 6,25 ESTADUAL 28,17 MUNICIPAL 0,00 (723500, PIS: 0,31, COFINS: 1,44), (555988, PIS: 2,02, COFINS: 9,30), COO: 247964, PDV: 6

RESERVADO AO FISCO

11/03/2020

Banco do Brasil



Transações Pendentes

G33811001279324014  
11/03/2020 10:06:12

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 191-0  
Conta corrente 231433-9 ASSOCIACAO BOM PASTOR

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 513 SOROCABA CERRADO  
Conta corrente (com DV) 134221  
CNPJ 47.427.653/0031-30  
Nome favorecido MAKRO ATACADISTA S.A.  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 31.101  
Valor 336,49  
Data transferência 11/03/2020

\*C\* - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 76E31C9A1CF2816F

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

11/03/2020 10:05:03  
11/03/2020 10:06:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

PACO COM DECURSOS  
ES ADMS / SECID 1  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2017,210301  
R\$ 336,49

**makro**  
o seu melhor parceiro.

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
  
No. 000.076.464  
SÉRIE 5  
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO  
3520 0347 4276 5300 3130 5500 5000 0764 6410 1710 1215

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO DO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200200915258 - 11-03-2020 11:01:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 717108171110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIS.	C.N.P.J. 47.427.653/0031-30

DESTINATÁRIO/ REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR		C.N.P.J./C.P.F. 07.668.736/0001-81	DATA DA EMISSÃO 11-03-2020 11:01:21
ENDEREÇO DEMANDA DO VALE BLASECK, 517	BARRIO/DISTRITO VILA BARAÇ	CEP 18065580	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 11-03-2020 11:01:21
MUNICÍPIO SCROCCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:01:30

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICM	VALOR DO ICM	BASE DE CÁLCULO DO ICM ST	VALOR DO ICM ST	VALOR TOTAL DOS FRENDES	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO ZEDUO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,90

TRANSPORTADOR/VOLUNTE TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA DE 1 - Dest/Rem	CÓDIGO AMT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0,00						

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UF	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	ICMS	V.ICMS	V.IPI	LIQMS	IIPI
543645	PAPEL A4 ARC. CROQUEL. KERMA	48225610260	5405	070		10,0000	16,4900	0,00	164,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS  
ESTADUAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2017/21855  
R\$ 164,90

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCAL
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (PED.: 940078) - - TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 1 3,85 ESTADUAL 29,68 MUNICIPAL 0,00 [543645,715;2,72,COFINS;12,53]; COD: 267965, ZDV: 6		



11/03/2020

Banco do Brasil

**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

Agência 191-0  
Conta corrente 231433-9 ASSOCIACAO BOM PASTOR

**Creditado**

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 513 SOROCABA CERRADO  
Conta corrente (com DV) 134221  
CNPJ 47.427.653/0031-30  
Nome favorecido MAKRO ATACADISTA S.A  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 31.102  
Valor 164,90  
Data transferência 11/03/2020  
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB D8B6A51DB6276F18  
Assinada por J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA  
J5910716 JOSE ROBERTO ROSA

Transação efetuada com sucesso.

11/03/2020 10:06:33  
11/03/2020 10:06:12

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

PAGO COM RECURSOS  
ESTADUAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2014/101035  
R\$ 164,90

20/03/2020

Banco do Brasil

22/433.09



Transações Pendentes

G337201109452211012  
20/03/2020 11:12:11

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 191-0  
Conta corrente 231433-9 ASSOCIACAO BOM PASTOR

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 356 SOROCABA  
Conta corrente (com DV) 16760  
CPF 309.823.628-03  
Nome favorecido SALETE CRISTINA GARCIA DE CARVALHO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 32.001  
Valor 327,70  
Data transferência 20/03/2020  
\*C\* - CPF/CNPJ diferente

PAGO COM RECURSOS  
ESTADUAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2017/126007  
R\$ 327,70

Autenticação SISBB B7531E6B3C497215

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

20/03/2020 11:11:05  
20/03/2020 11:12:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

230536-4

Nome beneficiário						<b>AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE ABASTECE ZONA OESTE</b>					
CNPJ		Inscr. estadual		Telefone		Agência / Código do Beneficiário					
28.300.995/0001-25		798.070.931.110				8513/33035-0					
Endereço beneficiário										DOUTOR ARMANDO PANUNZIO, 439, SOROCABA - SP - CEP: 18050-000	
Pagador										(5) ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR	
Endereço										RUA DAMANDA DO VALLE BLAZECK, 517	
CEP		Cidade		UF		Cidade		Bairro			
18805521		SOROCABA		SP		CNPJ: 07.668.736/0001-81		RG/Inscr. estadual			
RG/Inscr. estadual		Data de vencimento		Número		Valor documento		ISENTO			
1036		07/03/2020		109/00001036-6		379,38					
Notas Fiscais : 000002188											
PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>2017.21635</u> R\$ <u>379,38</u>											

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:15:21  
019100191 0034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090000010366851333303500004181870000037938

BENEFICIARIO:  
 AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE  
 NOME FANTASIA:  
 AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE  
 CNPJ: 28.300.995/0001-25

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

NR. DOCUMENTO 30.501  
 DATA DE VENCIMENTO 07/03/2020  
 DATA DO PAGAMENTO 05/03/2020  
 VALOR DO DOCUMENTO 379,38  
 VALOR COBRADO 379,38

NR. AUTENTICACAO A.CEF.9D4.DB2.45A.E28



**AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE ABASTECE ZONA OESTE**  
 DOUTOR ARMANDO PANUNZIO, 439  
 SOBRADIA, CEP: 11910-000  
 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, SP  
 E-mail: autopostomane@linx.com

**DANFE**  
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica  
 1-ESTRADA  
 1-SERIE  
 000.002.188  
 001  
 1/1  
 N° 3520 0328 3009 9500 0125 5500 1000 0021 8810 0000 4118  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  
 PRODUTORES AUTENTICADORES LTN  
 1-35-20-071283881 02/03/2020 12:43:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 798670931110  
 NOME DO CONTRATANTE: ASSOCIAÇÃO DOM PASTOR (Cód. 5)  
 ENDEREÇO: RUA DAMANDA DO VALLE BLAZECK  
 Nº: 517  
 COMPLEMENTO: VILA BARAO  
 CIDADE: SOROCABA  
 UF: SP  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 18065-580  
 NOME DO EMITENTE: ISENTO  
 ENDEREÇO: RUA SIBIELLO  
 Nº: 02/03/2020  
 DATALABRA: SOROCABA

Valor: R\$ 379,38

VALOR DE CANCELAMENTO	0,00	VALOR DE CANCELAMENTO DE RETENÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DO PRODUTO	379,38
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO FRETE DE RETENÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DO FRETE	379,38
VALOR DE DESPESAS	0,00	VALOR DE DESPESAS DE RETENÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DO FRETE	379,38

9 - Sem Frete

VALOR DE CANCELAMENTO	0,00	VALOR DE CANCELAMENTO DE RETENÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DO PRODUTO	379,38
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO FRETE DE RETENÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DO FRETE	379,38
VALOR DE DESPESAS	0,00	VALOR DE DESPESAS DE RETENÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DO FRETE	379,38

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESE.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS %	ICMS %
2301006	EFANOL HIDRATADO COMUM	LTS	35,469	2,599	0,00	0,00	91,35	0,00	0,00
3701256	GAZOLINA C ADITIVADA	LTS	70,304	4,094	0,00	0,00	284,03	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS  
 ESTADUAIS / SEQID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 2017/01625




VALOR TOTAL DO FRETE: 0,00  
 VALOR TOTAL DO ICMS: 0,00  
 VALOR TOTAL DO IPI: 0,00  
 VALOR TOTAL DO PIS/PASEP: 0,00  
 VALOR TOTAL DO COFINS: 0,00  
 VALOR TOTAL DO PRODUTO: 379,38  
 VALOR TOTAL DO DANFE: 379,38

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 798670931110  
 NOME DO CONTRATANTE: ASSOCIAÇÃO DOM PASTOR (Cód. 5)  
 ENDEREÇO: RUA DAMANDA DO VALLE BLAZECK  
 Nº: 517  
 COMPLEMENTO: VILA BARAO  
 CIDADE: SOROCABA  
 UF: SP  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 18065-580  
 NOME DO EMITENTE: ISENTO  
 ENDEREÇO: RUA SIBIELLO  
 Nº: 02/03/2020  
 DATALABRA: SOROCABA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 798670931110  
 NOME DO CONTRATANTE: ASSOCIAÇÃO DOM PASTOR (Cód. 5)  
 ENDEREÇO: RUA DAMANDA DO VALLE BLAZECK  
 Nº: 517  
 COMPLEMENTO: VILA BARAO  
 CIDADE: SOROCABA  
 UF: SP  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 18065-580  
 NOME DO EMITENTE: ISENTO  
 ENDEREÇO: RUA SIBIELLO  
 Nº: 02/03/2020  
 DATALABRA: SOROCABA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 798670931110  
 NOME DO CONTRATANTE: ASSOCIAÇÃO DOM PASTOR (Cód. 5)  
 ENDEREÇO: RUA DAMANDA DO VALLE BLAZECK  
 Nº: 517  
 COMPLEMENTO: VILA BARAO  
 CIDADE: SOROCABA  
 UF: SP  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 18065-580  
 NOME DO EMITENTE: ISENTO  
 ENDEREÇO: RUA SIBIELLO  
 Nº: 02/03/2020  
 DATALABRA: SOROCABA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 798670931110  
 NOME DO CONTRATANTE: ASSOCIAÇÃO DOM PASTOR (Cód. 5)  
 ENDEREÇO: RUA DAMANDA DO VALLE BLAZECK  
 Nº: 517  
 COMPLEMENTO: VILA BARAO  
 CIDADE: SOROCABA  
 UF: SP  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 18065-580  
 NOME DO EMITENTE: ISENTO  
 ENDEREÇO: RUA SIBIELLO  
 Nº: 02/03/2020  
 DATALABRA: SOROCABA

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>		Número da Nota <b>00001673</b>		
		Data e Hora de Emissão <b>11/03/2020 11:40:02</b>		
		Código de Verificação <b>7477fdbf</b>		
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>N.F. SOARES COPIADORAS - ME</b> CPF/CNPJ: <b>15.552.808/0001-59</b> Inscrição Municipal: <b>000321025</b> Endereço: <b>RUA MOACYR NASCIMENTO, Nº267 - VILA CARVALHO - CEP:18060-170</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR</b> CPF/CNPJ: <b>07.668.736/0001-81</b> Endereço: <b>RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - SALA 01 - VILA ESPIRITO SANTO - CEP:18065-580</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>pastoraldomenor@terra.com.br</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Descrição: RECARGA DE TONER - HABITETO DADOS PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AG: 0191-0 C/C: 62851-1				
Tributável <b>SIM</b>	Item <b>RECARGA DE TONER</b>	Qtdde <b>1</b>	Unitario R\$: <b>110,00</b>	Total R\$: <b>110,00</b>
				
PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b>		COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		CSLL (1,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
INSS (11,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>		
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 110,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>		Base de Cálculo: <b>R\$ 110,00</b>		Aliquota: <b>5,00%</b>
		Valor do ISS: <b>R\$ 5,50</b>		
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>03/2020</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b>		
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>		
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: <b>13/04/2020</b>		Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>		
CNAE: <b>951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS</b>				
Serviço: <b>1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).</b>				

12/03/2020

Banco do Brasil



Transações Pendentes

G335121135458404016  
12/03/2020 11:41:14

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR  
Agência 191-0  
Conta corrente 230538-4

PAGO COM RECURSOS  
ESTADUAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO

Creditado

Nome N.F. SOARES COPIADORAS -  
Agência 191-0  
Conta corrente 62651-1  
Valor 110,00  
Data Nesta data

Nº 0017/21633  
R\$ 110,00 cc d

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

12/03/2020 11:40:09  
12/03/2020 11:41:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

2205364

<b>bradesco</b>   237-2		23792.36603 90070.000006 02005.531708 8 81970000020000			
Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>			Vencimento <b>17/03/2020</b>		
Beneficiário <b>DIMOLIX LOCAÇÃO DE CACAMBAS   CPF/CNPJ: 012.256.903/0001-17 TRISTAO DE ATHAYDE, 55 - PARQUE SAO BENTO 18072-310 - SOROCABA - SP</b>			Agência/Código Beneficiário <b>02366/55317-4</b>		
Data do Doc. <b>10/03/2020</b>	Nº do documento <b>000001894</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Acerto <b>N</b>	Data Proces. <b>10/03/2020</b>	Nosso número <b>09/00/700000002-4</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>200,00</b>
Pagador: <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR   CNPJ/CPF: 007.668.736/0001-81 R DEMANDA DO VALLE BLASECK, 517 V. BARRA - VILA BARRA 18065-580 - SOROCABA - SP</b>			 <b>ISO 9001</b>		
Sacador avalista: <b>Não informado</b>			<b>Recibo do Pagador</b>		
Autenticação Mecânica					

17/03/2020

Banco do Brasil



Transações Pendentes

G333170921188321014  
17/03/2020 09:25:44

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:25:47  
019100191 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792366039007000000602005531708881970000020000

BENEFICIARIO:

DIMOLIX LOCAÇÃO DE CACAMBAS

NOME FANTASIA:

DIMOLIX LOCAÇÃO DE CACAMBAS

CNPJ: 12.256.903/0001-17

PAGADOR:

ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 31.701

DATA DE VENCIMENTO 17/03/2020

DATA DO PAGAMENTO 17/03/2020

VALOR DO DOCUMENTO 200,00

VALOR COBRADO 200,00

NR. AUTENTICACAO B.ECS.D67.43D.1F4.963

PAGO COM RECURSOS  
ESTADUAIS/SECD  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2017, 21635  
RS

220536-11

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.   341-7					<b>RECIBO DO PAGADOR</b>	
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 19/03/2020	
Beneficiário ELISEU DE MACEDO SOROCABA ME CNPJ 03.970.749/0001-50					Agência/Código Beneficiário 3048/37776-0	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV PERCITO DE SOUZA QUEIROZ 113 VILA BARAO SOROCABA SP 18061-240						
Data do documento 12/03/2020	No. Do documento 737	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 12/03/2020	Nosso Número 157/66819695-7	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 302,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,59 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 6,04 NAO RECEBER APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO PROTESTO APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR			CNPJ/CPF 07668736000181			
Endereço: RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK, 517			18065-580 VILA BARAO SOROCABA SP			
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:54:52  
019100191 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419157668819695730478377760004281990000030200

BENEFICIARIO:  
ELISEU DE MACEDO SOROCABA ME

NOME FANTASIA:  
ELISEU DE MACEDO SOROCABA ME

CNPJ: 03.970.749/0001-50

PAGADOR:

ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 31.801

DATA DE VENCIMENTO 19/03/2020

DATA DO PAGAMENTO 18/03/2020

VALOR DO DOCUMENTO 302,00

VALOR COBRADO 302,00

NR. AUTENTICACAO D.280.880.848.00F.9E4

PAGO COM RECURSOS  
ESTADUAIS / SECID  
TERMO DE COLABORACAO  
Nº 2017/21635  
R\$ 302,00



<b>RECIBO DE FÉRIAS</b>				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 265 - SARA ARACELI DE CARVALHO RIBEIRO MENDES				
CTPS N°/Série: 00059077/00278/SP			Depto.: SCFV06 A 11 FEDERAL	
Período aquisitivo: 03/07/2019 a 02/07/2020				
Período de gozo: 23/03/2020 a 06/04/2020 Período de Abono Pecuniário:				
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0	3.948,91	0,00	3.948,91	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Março / 2020				
43 - Férias	9	1.184,68	44 - IRRF Sobre Férias	36,83
50 - 1/3 de Férias		394,89	45 - INSS Sobre Férias	142,52
<b>Total Proventos (A)</b>		<b>R\$ 1.579,57</b>	<b>Total Descontos (B)</b>	<b>R\$ 179,35</b>
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL E QUATROCENTOS REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS)			
R\$ 1.400,22				
Abril / 2020				
43 - Férias	6	789,78	45 - INSS Sobre Férias	95,02
50 - 1/3 de Férias		263,26		
<b>Total Proventos (A)</b>		<b>R\$ 1.053,04</b>	<b>Total Descontos (B)</b>	<b>R\$ 95,02</b>
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E DOIS CENTAVOS)			
R\$ 958,02				
<b>VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.358,24</b>				
Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 2.358,24 (DOIS MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Sorocaba, 20 de Março de 2020			_____ Empregado	

PAGO COM RECURSOS  
 ESTABELECIDOS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 2019, 21635  
 R\$ 2.358,24

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias.

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 24/03/2020		Remessa : 000449			
SARA ARACELI CARVALHO	337.225.808-89	001	6962-0	00.000.022.015-9	2.358,24
Total parcial:	R\$ 2.358,24	quantidade: 00001			
Total geral :	R\$ 2.358,24	quantidade: 00001			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 2.358,24 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0191-0  
Conta Corrente Debitada: 00.000.230.536-4

ASSOCIACAO BOM PASTOR

PAGO COM RECURSOS  
ESTADUAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 0014 / 10/03/20  
R\$ 2358,24

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 01/04/2020 Remessa : 000455					
CARINA SARTORTE ROCHA	326.263.058-63	001	6962-0	00.000.034.154-1	1.150,91
SARA ARACELI CARVALHO	337.225.808-89	001	6962-0	00.000.022.015-9	2.399,52
SELMA SASDELLI CARDOSO	297.707.498-85	001	6511-0	00.000.014.672-2	2.195,55
SOLANGE APARECIDA FOGA	081.742.128-92	001	6962-0	00.000.015.180-7	2.306,38
Total parcial:	R\$ 8.052,36	quantidade: 00004			
Total geral :	R\$ 8.052,36	quantidade: 00004			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00004 registro(s) no valor total de R\$ 8.052,36 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0191-0  
Conta Corrente Debitada: 00.000.230.536-4

ASSOCIACAO BOM PASTOR

PAGO COM RECURSOS  
ESTADUAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃONº 0017,21625  
R\$ 8052,36

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2020	
363 CARINA SARTORTE ROCHA ALMEIDA Cargo: ORIENTADOR SOCIAL		CBO: 515305		Folha 1 ADMISSÃO: 19/09/2019	
Depto: SCFV 06 A 11 ESTADUAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	21,00	1.190,14		
270	FÉRIAS NO MÊS	9,00	510,06		
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		170,02		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		61,60		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		100,83	
45	INSS SOBRE FÉRIAS			51,80	
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			628,28	
<p>PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017 016251 1150,91</p>			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.931,82	780,91	
			Total Líquido	1.150,91	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.700,20	1.870,22	1.870,22	149,62	1.190,14	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			20 13 100		
			Data		

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

RECIBO DE PAGAMENTO  
 MENSAL  
 Março/2020  
 Folha 1  
 ADMISSÃO: 03/07/2017

265 SARA ARA CELI DE CARVALHO RIBEIRO MENDES  
 Cargo: GERENTE ADMINISTRATIVO CBO: 142105

Depto: SCFV 06 A 11 ESTADUAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO				
270	FÉRIAS NO MÊS	21,00	2.764,24		
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS	9,00	1.184,68		
11	INSS SOBRE SALÁRIO		394,89		
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	14,00		324,54	
45	INSS SOBRE FÉRIAS	7,50		40,18	
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			142,52	
253	IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS			1.400,22	
				36,83	
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>	
			4.343,81	1.944,29	
			<b>Total Liquido</b>	<b>2.399,52</b>	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.948,91	4.343,81	4.343,81	347,51	2.764,24	7,50

PAGO COM RECURSOS  
 ESTADUAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 2017, 01655  
 R\$ 2.399,52

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura \_\_\_\_\_

30 / 3 / 20  
 Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL

248 SELMA SASDELLI CARDOSO  
Cargo: COORDENADOR I

CBO: 252105

Março/2020

Folha 1

ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto: SCFV 06 A 11 ESTADUAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.295,88	
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		96,80	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		197,13

PAGO COM RECURSOS  
ESTADUAIS SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2019 21035  
R\$ 2.195,55

Total Vencimentos		2.392,68		Total Descontos		197,13	
Total Líquido						2.195,55	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF		
2.295,88	2.295,88	2.295,88	183,67	2.295,88	7,50		

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura \_\_\_\_\_

30/3/20  
Data

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2020	
243 SOLANGE APARECIDA FOGAÇA DA SILVA Cargo: SUPERVISOR DE PROJETOS		CBO: 239430		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto: SCFV 06 A 11 ESTADUAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	2.568,90		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00			
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		229,89 32,63	
				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.568,90	262,52
				Total Liquido	2.306,38
Salário Base 2.568,90		Sal. Contr. INSS 2.568,90	Base Cálculo FGTS 2.568,90	FGTS do MES 205,51	Base Cálculo IRRF 2.568,90
				Faixa IRRF 7,50	
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura				20, 3, 20	
				Data	

PAGO COM RECURSOS  
ESTADUAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2017, 21635  
RS 2.306,38



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G334301208553932015  
30/03/2020 12:16:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.16.54  
0191000191 SEGUNDA VIA 0044

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 0191 - EMPRESA SOROCABA SP  
CODIGO DE BARRAS 8560000001 09640064011  
11076687360 00105610091

DATA DO PAGAMENTO 30/03/2020  
PERIODO DE APURACAO -----  
NUMERO DO CPF -----  
CODIGO DA RECEITA -----  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO -----  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL -----  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 109,64

DOCUMENTO: 033001  
AUTENTICACAO SISBB: 5.26A.FA0.730.583.819

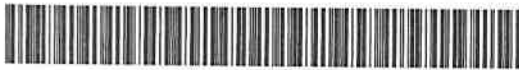
PAGO COM RECURSOS  
ESTADUAIS / SECID  
TERMO DE COLABORACAO  
02019-1109051  
Nº 109,64  
RS

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

Aprovado pela INURFB nº 736/2007

<p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p> <p><b>01</b> NOME / TELEFONE ASSOCIACAO BOM PASTOR 1532179263</p> <p>IRRF S/ FOLHA 03/2020 SCFV 06 A 11 ESTADUAL</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 20/04/2020</b> Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA</p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.54.66.7145 - opção 1 - DLL versão 1,4</p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.668.736/0001-81
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/04/2020
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	109,64
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	109,64
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

8560000001-3 09640064011-4 11076687360-5 00105610091-8





2205364

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 30/03/2020 HDRA: 11:43:40 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO  
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1  
VILA ESPIRITO SANTO  
SOROCABA SP 18051-330  
(0015) 32179263

4 - COMPETÊNCIA 03/2020

5 - IDENTIFICADOR 07.668.736/0001-81

6 - VALOR DO INSS (+) 14.741,27

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 14.741,27

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.37.16  
0191000191 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7

CODIGO DO PAGAMENTO 2305  
COMPETENCIA 03/2020  
IDENTIFICADOR 7668736000181  
DATA DO PAGAMENTO 31/03/2020  
VALOR DO INSS 14.741,27  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 14.741,27

DOCUMENTO: 033102  
AUTENTICACAO SISBB: 0.2C8.F95.63A.7BE.FC9

1.096,79  
VALOR  
COMPROVADO

858000001472	412702702308	507668736002	018120200305
--------------	--------------	--------------	--------------

Centro de Custo	INSS
Projeto Girassol - ZN	RS 1.899,85
Projeto Girassol - ZO	RS 3.321,26
Associação Bom Pastor	RS 125,61
SCFV 06 a 11 Municipal	RS 3.128,20
SCFV 06 a 11 Estadual	RS 1.046,71
SCFV 06 a 11 Federal	RS 475,94
SCFV 12 a 17 Municipal	RS 2.250,91
SCFV 12 a 17 Estadual	RS 1.158,03
SCFV 12 a 17 Federal	RS 834,76
Autonomo	RS 500,00
<b>TOTAL</b>	<b>RS 14.741,27</b>

PAGO COM RECURSOS  
ESTADUAIS / SECID  
TERMO DE COLABORACAO  
Nº 0017/21635  
RS 1046,79

31/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:19:54  
019100191 SEGUNDA VIA 0039  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.012-8

DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2020  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 1.899,85

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.012

NR. AUTENTICACAO C.31E.1D7.E6B.0B3.010

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA

31/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:20:46  
019100191 SEGUNDA VIA 0027  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2020  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 3.321,26

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

NR. AUTENTICACAO 8.5F4.EA9.E4D.EFF.885

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA

31/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:23:04  
019100191 SEGUNDA VIA 0031  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 101.754-3  
DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2020  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 125,61  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.101.754  
NR. AUTENTICACAO F.02A.756.8FF.653.3E8

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA CO

31/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:24:54  
019100191 SEGUNDA VIA 0035  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-9  
DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2020  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 3.128,20  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.433  
NR. AUTENTICACAO D.078.0DB.9B3.3D6.D50

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA CO

31/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:26:00  
019100191 SEGUNDA VIA 0034  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 230.536-4  
DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2020  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 1.046,71  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.230.536  
NR. AUTENTICACAO 8.ED7.358.90A.35C.AB5

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA CO

31/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:26:53  
019100191 SEGUNDA VIA 0044  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.510-8  
DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2020  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 475,94  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.510  
NR. AUTENTICACAO A.0E2.E1A.BE8.7A7.2DF

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA CO

31/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:28:29  
019100191 SEGUNDA VIA 0033  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.435-5  
DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2020  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 1.158,03  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.435  
NR. AUTENTICACAO F.5CE.6D9.0D6.2CD.F00

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA CO

31/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:29:51  
019100191 SEGUNDA VIA 0031  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6  
DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2020  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 834,76  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511  
NR. AUTENTICACAO D.D14.1C5.5E0.8D1.0BB

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA CO

30/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:43:30  
019100191 SEGUNDA VIA 0021  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 101.664-4  
DATA DA TRANSFERENCIA 30/03/2020  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 500,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.101.664  
NR. AUTENTICACAO 7.156.ECA.81D.C39.CC8

2205304



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 30/03/2020 - 11:43:40

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BOM PASTOR				02-DDD/TELEFONE (0015)32179263
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 168.738,85	06-QTDE TRABALHADORES 74	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.668.736/0001-81	11-COMPETÊNCIA 03/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 13.499,10	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 13.499,10
---	---------------------	----------------------------------

PAGO COM RECIBO  
ESTADUALS/SECO  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
2017, 216357  
886,31

886,31  
VALOR  
COMPROVADO  
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858500001343 991001792009 407639050800 766873600018  
R\$

Centro de Custo	FGTS
Projeto Girassol - ZN	RS 1.679,70
Projeto Girassol - ZO	RS 2.808,00
Associação Bom Pastor	RS 125,59
SCFV 06 a 11 Municipal	RS 2.919,16
SCFV 06 a 11 Estadual	RS 886,31
SCFV 06 a 11 Federal	RS 435,26
SCFV 12 a 17 Municipal	RS 3.049,75
SCFV 12 a 17 Estadual	RS 1.067,92
SCFV 12 a 17 Federal	RS 527,48
Autonomo	RS -
<b>TOTAL</b>	<b>RS 13.499,17</b>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.37.16  
0191000191 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85850000134-3 99100179200-9  
40763905080-0 76687360001-8  
Data do pagamento 31/03/2020  
CNPJ/CEI/CPF 07668736/0001-81  
COMPETENCIA 03/2020  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/04/2020  
VALOR DEPOSITO 13.499,10  
Valor Total 13.499,10  
DOCUMENTO: 033101  
AUTENTICACAO SISBB: 7.162.5EE.886.822.1C5

31/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:19:54  
019100191 SEGUNDA VIA 0044  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.012-8  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2020  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 1.679,70  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.012  
=====

NR.AUTENTICACAO 0.938.1D4.478.939.96F

31/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:23:04  
019100191 SEGUNDA VIA 0030  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2020  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 125,59  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.101.754  
=====

NR.AUTENTICACAO 4.6B2.385.463.D0B.100

31/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:20:46  
019100191 SEGUNDA VIA 0037  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2020  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 2.808,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.865  
=====

NR.AUTENTICACAO F.C7D.AD1.DF7.AB8.D49

31/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:24:54  
019100191 SEGUNDA VIA 0039  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2020  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 2.919,16  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.433  
=====

NR.AUTENTICACAO D.45C.338.ED5.COD.797

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA COSTA

31/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:26:00  
019100191 SEGUNDA VIA 0039  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2020  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 886,31  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.230.536  
=====

NR.AUTENTICACAO 7.BFD.1B3.203.B87.17A

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA COSTA

31/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:26:53  
019100191 SEGUNDA VIA 0027  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2020  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 435,26  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.510  
=====

NR.AUTENTICACAO 5.A8E.E6E.147.2DB.4E6

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA COSTA

31/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:28  
019100191 SEGUNDA VIA 00  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2020  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 1.067,92  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.435  
=====

NR.AUTENTICACAO E.6AF.985.ABC.60E.553

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA COSTA

31/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:29:51  
019100191 SEGUNDA VIA 0041  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2020  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 527,48  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511  
=====



NR.AUTENTICACAO 7.4E0.BB9.481.8FB.1D1

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA COSTA

11/03/2020

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

72510-8

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00001672</b>	
	Data e Hora de Emissão <b>11/03/2020 11:34:08</b>	
	Código de Verificação <b>6ce78590</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>		
<p>Nome/Razão Social: <b>N.F. SOARES COPIADORAS - ME</b>          CPF/CNPJ: <b>15.552.808/0001-59</b> Inscrição Municipal: <b>000321025</b>          Endereço: <b>RUA MOACYR NASCIMENTO, Nº267 - VILA CARVALHO - CEP:18060-170</b>          Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b></p>		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>		
<p>Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR</b>          CPF/CNPJ: <b>07.668.736/0001-81</b>          Endereço: <b>RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - SALA 01 - VILA ESPIRITO SANTO - CEP:18065-580</b>          Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>pastoraidomenor@terra.com.br</b></p>		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>		
<p><b>Descrição:</b>          RECARGA DE TONER - SEM          DADOS PARA PAGAMENTO          BANCO DO BRASIL          AG: 0191-0          FIC: 82651-1</p>		
Tributável <b>SIM</b>	Item <b>RECARGA DE TONER</b>	Qtde <b>1</b>
		Unitário R\$ <b>466,98</b>
		Total R\$ <b>466,98</b>
<p>PAGO COM RECURSOS          ESTADUAIS / SECID          TERMO DE COLABORAÇÃO          Nº <u>2017/21635</u>          R\$ <u>466,98</u></p>		
PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (11,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (1,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 466,98</b>		
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 466,98</b>	Aliquota: <b>5,00%</b>
		Valor do ISS: <b>R\$ 23,34</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>		
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>03/2020</b>	Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b>	
Local de Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>	Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>	
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: <b>13/04/2020</b>	Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>	
CNAE: <b>951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS</b>		
Serviço: <b>1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).</b>		

12/03/2020

Banco do Brasil



Transações Pendentes

G335121135458404012  
12/03/2020 11:40:45

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR  
Agência 191-0  
Conta corrente 73510-8

Creditado

Nome N.F. SOARES COPIADORAS -  
Agência 191-0  
Conta corrente 62651-1  
Valor 466,98  
Data Nesta data

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

12/03/2020 11:39:48  
12/03/2020 11:40:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

PAGO COM RECURSOS  
ESTADUAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2017,01635  
R\$ 466,98



Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Bortol, 1379 - Cidade Morfologia  
São Paulo - SP - CEP: 04571-930  
IE: 198383949112 IJA: 2.871.440-0 CNPJ/INFP: 02.558.157/0001-02  
http://www.vivo.com.br

73510-8  
7577-4 L

Local 11609      Uso TRONCO DOR  
**Telefone 3321-0080 0**      DV 7      NRC 03627311363  
Total da Fatura 740,37      Vencimento 15/03/2020      Mês 03/2020

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

Central de Relacionamento:  
10315

SERVIÇOS	VALOR (R\$)	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
Planos de Minutos - Ligações Locais	417,22	
Comunicação de dados	1.496,65	
Outros Serviços	1.496,65CR	
Ligações para Celular	23,23	
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	299,92	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>740,37</b>	

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS I SECID TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2017.216357  
R\$ 740,37

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

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

AMATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso do atendimento VIVO Iguas com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local 11609	Telefone 3321-00800	Mês 03/20	DV 5	Complemento 2350 0745
<b>Total da Fatura</b>	<b>DV 3</b>	<b>Vencimento</b>		
740,37		15/03/20		

Não Rasure ou porture este documento pois será utilizado no processamento.

Autorização de Agente Autorizado - Não vale como recibo

846900000072 403710291168 093321008000 032052003152



846900000072 403710291168 093321008000 032052003152



Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 1469-013.927.925/020-0001/00002
Emissão: 06/03/2020 Série: UT
Regime Especial Proce. DRT 1-14287-00

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1378 - Cidade Monções
São Paulo, SP - CEP: 04571-938
E: 08003306112 fax: 2.971.458-0 CNPJ/MF: 02.558.157/001
http://www.vivo.com.br

7578-4 - L

Local 11609
Telefone 3321-0080 0 DV 7
NRC 03627311363 Uso TRONCO DDR
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 07.668.736/0001-81

ASSOCIACAO BOM PASTOR
R PEDRO TAVARES CAP 315 - ITANGUA
18051-330 SOROCABA - SP

Total da Fatura 740,37
Vencimento 15/03/2020
Mês 03/2020

Reservado ao Fisco: EBD5 D70F F55E EB9E 7CC4A543 2372 9F8B

Table with columns: Descrição, Valor(R\$), and detailed service breakdown including 'Comunicação de dados', 'Plano de Minutos - Ligações Locais', and 'Ligações para Celular'.

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/2017 R\$ 740,37

ICMS: Base de Cálculo: \*\*\*\*\* Alíquota: \*\* Valor do ICMS: \*\*\*\*\*

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 da Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações da Telefônica

Form fields for Name, CPF/CNPJ, Agência, NRC da Conta (03627311363), and Banco.





Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11899-013.027.02903020-00002/00002  
Emissão 06/03/2020 Série: UT  
Regime Especial Proc. DRT 1.14367/90

Telefônica Brasil S.A.  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berthel, 1370 - Cidade Menções  
São Paulo - SP - CEP: 04571-036  
E: 19030949112 IAC: 2.571.448-0 CNPJ/MF: 02.588.157/0001-62  
http://www.vivo.com.br

7579 - 4

Local 11609  
Telefone 3321-0080 0 DV 7  
NRC 03627311363 Uso TRONCO DDR  
Inscrição Estadual nº  
CNPJ / CPF Nº 07.668.736/0001-81

ASSOCIACAO BOM PASTOR  
R PEDRO TAVARES CAP 315 - ITANGUA  
18051-330 SOROCABA - SP

Total da Fatura 740,37  
Vencimento 15/03/2020  
Mês 03/2020

Item	Data	Telefone	Localidade	UF	Plano	Duração	Modalidade	Valor
001	21/02/2020	99751-8770	AREA-015	VIVO	084029/24	1,5	NORMAL	0,34
002	26/02/2020	98130-6761	AREA-015	TIM	14H3M24	2,2	NORMAL	0,51
003	26/02/2020	99114-2929	AREA-015	CLARO	11H03M48	1,1	NORMAL	0,25
004	26/02/2020	99187-5752	AREA-015	CLARO	11H23M00	0,7	NORMAL	0,16
005	26/02/2020	99521-9662	AREA-015	VIVO	14H51M48	1,8	NORMAL	0,41
006	26/02/2020	99742-8662	AREA-015	VIVO	14H27M30	1,5	NORMAL	0,34
007	26/02/2020	99777-8222	AREA-015	VIVO	14H15M18	0,9	NORMAL	0,11
008	26/02/2020	99777-8222	AREA-015	VIVO	14H45M48	0,7	NORMAL	0,16
009	27/02/2020	98153-5387	AREA-015	TIM	11H00M36	1,1	NORMAL	0,23
010	27/02/2020	98333-2445	AREA-015	OI	08H41M54	0,5	NORMAL	0,11
011	27/02/2020	98333-2445	AREA-015	OI	16H04M00	1,1	NORMAL	0,16
012	27/02/2020	99187-5752	AREA-015	CLARO	09H44M00	0,5	NORMAL	0,11
013	27/02/2020	99728-2131	AREA-015	VIVO	13H54M36	2,8	NORMAL	0,25
014	27/02/2020	99763-5279	AREA-015	VIVO	14H15M30	1,3	NORMAL	0,11
015	28/02/2020	99705-4831	AREA-015	NEXTEL	13H58M24	1,5	NORMAL	0,55
016	28/02/2020	99114-2823	AREA-015	CLARO	09H58M30	0,5	NORMAL	0,23
017	28/02/2020	99707-3315	AREA-015	VIVO	10H51M24	1,2	NORMAL	0,30
Subtotal								23,23
<b>Plano Alternativo de Longa Distância</b>								
018	03/02/2020	3324-1027	SAC PAULO	SP	12H51M48	3,7	NORMAL	1,00
019	06/02/2020	3279-3183	BAURU	SP	15H17M18	3,3	DIFERENCIADA	0,63
020	06/02/2020	3805-4846	SOCORRO	SP	15H15M36	0,5	DIFERENCIADA	0,09
021	07/02/2020	2042-1727	CAMPINAS	SP	15H12M00	1,6	DIFERENCIADA	0,09
022	07/02/2020	2042-1738	CAMPINAS	SP	15H12M00	0,4	DIFERENCIADA	0,05
023	07/02/2020	4013-8300	ITU	SP	15H17M30	3,6	DIFERENCIADA	0,25
024	11/02/2020	2042-1738	CAMPINAS	SP	14H31M18	4,3	DIFERENCIADA	0,60
025	11/02/2020	4013-8300	ITU	SP	11H17M00	0,5	DIFERENCIADA	0,05
026	12/02/2020	4013-8300	ITU	SP	08H25M12	1,6	DIFERENCIADA	0,34
027	12/02/2020	4013-8300	ITU	SP	11H17M30	1,6	DIFERENCIADA	0,34
028	12/02/2020	4013-8300	ITU	SP	08H59M00	11,4	NORMAL	2,18
029	18/02/2020	2108-2079	BAURU	SP				293,00
030								299,92
Subtotal								

17/03/2020

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G337170906157487011  
17/03/2020 09:10:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.10.58  
0191000191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.510-8  
Convenio TELECOMUNICACOES DE 48371029116-8  
Codigo de Barras 8469000007-2 83205200315-2  
09332100000-8  
Data do pagamento 16/03/2020  
Valor Total 740,37  
DOCUMENTO: 031601  
AUTENTICACAO SISBB: B.EF9.0B7.D35.224.BE0

PAGO COM RECURSOS  
ESTADUAIS / SECID  
TERMO DE COLABORACAO  
Nº 0067/2020  
R\$ 740,37

ICMS: Base de Cálculo: 740,37 Aliquota: 25% Valor do ICMS: 185,09  
PIS: Base de Cálculo: 740,37

17/03/2020

Banco do Brasil

72510-8

17/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:18:59  
019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-8 CONTA: 73.510-8  
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339980740887000400465565100101228196000055591  
BENEFICIARIO:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE S  
NOME FANTASIA:  
SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE S  
CNPJ: 33.041.062/0001-09

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

NR. DOCUMENTO 31.602  
DATA DE VENCIMENTO 16/03/2020  
DATA DO PAGAMENTO 16/03/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 555,91  
VALOR COBRADO 555,91

NR. AUTENTICACAO 7.090.560.0E0.A02.2AC

PAGO COM RECURSOS  
ESTADUAIS / SECID  
TERMO DE COLABORACAO  
No 0074 210351  
RS 555,91

SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SE	33.041.062/0001-09	16/03/2020	000,00
Agência / Código do Beneficiário 3075-9/8074887	Número 4004556510	Autenticação Mecânica PANC. 4/4	

**Santander** | 033-7 | 03399.80740 88700.040046 55651.001012 2 8196000055591

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO ATÉ A ÚLTIMA DATA DO VENCIMENTO. Vencimento: 16/03/2020

Beneficiário: SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SE CNPJ/CPF: 33.041.062/0001-09 Agência / Código do Beneficiário: 3075-9/8074887

Data do Documento: 17/12/2019	Nº do Documento: 08495970	Espécie Doc.: DM	Acerto: N	Data de Processamento: 17/12/2019	Número Número: 4004556510
Local do Banco: RCR	Espécie Moeda: R\$	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:	(*) Valor do Documento: 555,91	

Instalações:

COBRAR ATÉ	TOTAL A PAGAR	(*) Desconto / Abatimento
16/03/2020	R\$ 555,91	0,00
26/03/2020	R\$ 590,33	(*) Outras Despesas
13/04/2020	R\$ 632,27	0,00
Após a 1ª data acima haverá multa de 2% e juros de R\$2,33 ao dia.		(*) Multa / Multa
PROPOSTA 429100423 APA000061469722 EST. APOIO 59300 EST.VENDA 1762400 CIA 7110 SUC 221 CART 004		(*) Outras Anotações
		0,00
		(*) Valor Cobrado
		555,91

Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315  
18051-330 - SOROCABA SP  
CPF/CNPJ: 07668736000181

Handwritten: Kambri DWHE326



FICHA DE COMPENSAÇÃO

73510-8

<b>Santander</b> 033-7				<b>RECIBO DO PAGADOR</b>	
Local de Pagamento: <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER</b>				Vencimento:	<b>16/03/2020</b>
Beneficiário: <b>ANJO GAS SOROCABA LTDA ME CNPJ: 05.241.946/0001-63 R MMDG, 514 - VILA BARAO - SOROCABA - SP - CEP: 18060-620</b>				Agência/Código Beneficiário:	<b>4426 / 8756066</b>
Data do documento	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
<b>11/03/2020</b>	<b>3426</b>	<b>02</b>	<b>--</b>	<b>11/03/2020</b>	<b>000000000217</b>
Uso do Banco:	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(R) Valor do documento
	<b>COB</b>	<b>REAL</b>	<b>--</b>		<b>302,00</b>
Pagador: <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR 07.668.736/0001-81 CAPITAO PEDRO TAVARES 315 - ESPIRITO SANTO SOROCABA/SP - 18051-330</b>					
Sacador/Avalista:					
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): <b>MULTA APÓS 17/03/2020 R\$ 15,10 COMISSÃO PERMANÊNCIA AO DIA R\$ 1,51</b>					

PAGO COM RECURSOS  
ESTÁ SEM SEGUIR O  
TERMO DE DECLARAÇÃO  
Nº 001-7 / 21/6351  
R\$ 302,00

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

16/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:57:20  
019100191 0087

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339987562066000000100021701016481960000030200


BENEFICIÁRIO:  
ANJO GAS SOROCABA LTDA ME  
NOME FANTASIA:

ANJO GAS SOROCABA LTDA ME  
CNPJ: 05.241.946/0001-63

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

NR. DOCUMENTO 31.603  
DATA DE VENCIMENTO 16/03/2020  
DATA DO PAGAMENTO 16/03/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 302,00  
VALOR COBRADO 302,00

NR. AUTENTICACAO 6.D1E.107.F85.A18.C66

<b>ANJO GAS SOROCABA LTDA-ME</b>		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		CONTROLE DO FISCO 									
MMDC, 514 - - VILA BARÃO, Sorocaba, SP - CEP: 18061190		0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>		CHAVE DE ACESSO 3520 0305 2419 4600 0163 5500 1000 0034 5810 9709 0754									
		Nº 000.003.458		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
		SÉRIE: 1		Página 1 de 1									
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO NEST/ TERE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200176462724 - 03/03/2020 16:37									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669494815114		CNPJ / CPF 05.241.946/0001-63											
<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>													
RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR		CNPJ 07.668.736/0001-81		DATA DA EMISSÃO 03/03/2020									
ENDEREÇO Rua Capitão Pedro Tavares, 315 -		BAIRRO/DISTRITO Vila Espírito Santo		DATA DE ENTRADA/SAÍDA 03/03/2020									
MUNICÍPIO Sorocaba		INSCRIÇÃO ESTADUAL 1532242802		HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:30									
UF SP		Cidade											
FATURA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS									
0,00		0,00		302,00									
VALOR DE FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO IPTU									
0,00		0,00		0,00									
DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DA NOTA									
0,00		0,00		302,00									
<b>TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>													
RAZÃO SOCIAL		REGIME POR COMETA		UNICAPIT									
		1-Destinatário (FOB)											
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF									
				INSCRIÇÃO ESTADUAL									
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA									
		NÚMERAÇÃO		PESO BRUTO									
				PESO LÍQUIDO									
<b>DADOS DO PRODUTO/SERVICO</b>													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CNT	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNID	VLR. TOTAL	ICMS%	VLR. ICMS	VLR. IPTU	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPTU
005	GLP GAS	2711910	0102	3650	UN	1,0000	302,0000	302,00					

PAGO COM RECURSOS  
ESTADUAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2017.21637  
RS 302,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 131099		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	
		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	
		VALOR DO ISSQN	
<b>DADOS ADICIONAIS</b>			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVAÇÃO AO FISCO	
Informações Adicionais do Interessado do Fisco: Entrega de 1 pdf líquido na rua Professora Jorge carvalho de macedo,30 5 Pastoral Habitação-Ana Paula Eleuterio-Sorocaba-Sp			

 **PREFEITURA DE SOROCABA**  
I.P.T.U. - 2020

ANO DO CARNE	PARCELA	INSCRIÇÃO CADASTRAL
276323/20	01	47.51.02.0176.01.000
VENCIMENTO	VALOR EM REAIS (R\$)	
19/03/2020	432,83	

**NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO**

Após o vencimento, deverá acessar o site  
FAZENDA.SOROCABA.SP.GOV.BR/IPTU  
para emissão do Documento de  
Arrecadação com os valores devidamente  
atualizados.

ADP 73510-8 11.702/06

2020	TRIBUTO	Nº DO CARNE	PARCELA	VENCIMENTO
	11	276323/20	01	19/03/2020

REC  
Homilet  
P.T.U.

  
**PREFEITURA DE SOROCABA**

INSCRIÇÃO CADASTRAL	47.51.02.0176.01.000
VALOR EM REAIS (R\$)	432,83

**NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO**

Após o vencimento, deverá acessar o site  
FAZENDA.SOROCABA.SP.GOV.BR/IPTU para  
emissão do Documento de Arrecadação com os  
valores devidamente atualizados.

81640000004-7 32834404202-8 00319010400-4 27632320001-0



**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/03/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.54.32  
0191000191

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 191-0 CONTA: 73.510-8  
EFETUADO POR: ADRIANA DA COSTA  
-----  
Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA  
Codigo de Barras 81640000004-7 32834404202-8  
00319010400-4 27632320001-0  
Data do pagamento 18/03/2020  
Valor em Dinheiro 432,83  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 432,83  
-----

DOCUMENTO: 031801  
AUTENTICACAO SISBB:  
1.814.6A1.C7C.80A.66C

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

18/03/2020 09:51:15  
18/03/2020 09:54:31

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSOS  
ESTADUAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2017, 21035  
RS 432,83

72510-81

<b>Nome beneficiário</b>					
<b>AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE ABASTECE ZONA OESTE</b>					
CNPJ	Inscr. estadual	Telefone	Agência / Código do Beneficiário		
28.300.995/0001-25	798.070.931.110		8513/33035-0		
Endereço beneficiário					
DOUTOR ARMANDO PANUNZIO, 439 ,SOROCABA - SP - CEP: 18050-000					
Pagador					
(5) ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR					
Endereço				Bairro	
RUA DAMANDA DO VALLE BLAZECK,517				VILA BARAO	
CEP	Cidade	UF	Cp/Cnpj	Régim.trib. estadual	
18805521	SOROCABA	SP	CNPJ: 07.668.736/0001-81	ISENTO	
Nº documento	Data de vencimento	Número		Valor documento	
1069	21/03/2020	109/00001069-7		781,59	
Notas Fiscais : 000002243					

PAGO COM RECURSOS  
ESTADUAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 0017/2025  
RS 781,59

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:14:45  
019100191 0029

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.510-8  
 =====  
 ITAU UNIBANCO S.A.  
 =====  
 34191090000010697851333303500004982010000078159  
 BENEFICIARIO:  
 AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE  
 NOME FANTASIA:  
 AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE  
 CNPJ: 28.300.995/0001-25  
 PAGADOR:  
 ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 CNPJ: 07.668.736/0001-81  
 =====  
 NR. DOCUMENTO 32.001  
 DATA DE VENCIMENTO 21/03/2020  
 DATA DO PAGAMENTO 20/03/2020  
 VALOR DO DOCUMENTO 781,59  
 VALOR COBRADO 781,59  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO F.159.F03.479.19F.108



Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 24/03/2020		Remessa : 000450			
VALDEVINA MARIA NUNES	110.413.108-03	001	6962-0	00.000.021.692-5	1.047,14
YASMIN FERNANDA DA SILVA	405.709.158-05	001	6962-0	00.000.026.356-7	1.047,14
Total parcial:	R\$ 2.094,28	quantidade: 00002			
Total geral :	R\$ 2.094,28	quantidade: 00002			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) no valor total de R\$ 2.094,28 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  
ESTADUAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO

20/03/2020  
R\$ 2094,28



<b>RECIBO DE FÉRIAS</b>				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 251 - VALDEVINA MARIA NUNES RUIVO				
CTPS Nº/Série: 00085123/00096/SP		Depto.: SCFV 06 A 11 FEDERAL		
Período aquisitivo: 03/07/2019 a 02/07/2020				
Período de gozo: 23/03/2020 a 06/04/2020      Período de Abono Pecuniário:				
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0	1.700,20	0,00	1.700,20	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Março / 2020				
43 - Férias	9	510,06	45 - INSS Sobre Férias	51,80
50 - 1/3 de Férias		170,02		
<b>Total Proventos (A)</b>		<b>R\$ 680,08</b>	<b>Total Descontos (B)</b>	<b>R\$ 51,80</b>
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (SEISCENTOS E VINTE E OITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)			
R\$ 628,28				
Abril / 2020				
43 - Férias	6	340,04	45 - INSS Sobre Férias	34,53
50 - 1/3 de Férias		113,35		
<b>Total Proventos (A)</b>		<b>R\$ 453,39</b>	<b>Total Descontos (B)</b>	<b>R\$ 34,53</b>
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (QUATROCENTOS E DEZOITO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS)			
R\$ 418,86				
<b>VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.047,14</b>				
Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 1.047,14 (UM MIL, QUARENTA E SETE REAIS E QUATORZE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Sorocaba, 20 de Março de 2020		_____ Empregado		

PAGO COM RECURSOS  
 ESTADUAIS E FEDERAIS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 2017, 21095  
 R\$ 1047,14

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias.

<b>RECIBO DE FÉRIAS</b>				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 270 - YASMIN FERNANDA DA SILVA				
CTPS Nº/Série: 00093453/00340/SP			Depto.: SCFV/06 A 11 FEDERAL	
Período aquisitivo: 03/07/2019 a 02/07/2020				
Período de gozo: 23/03/2020 a 06/04/2020 Período de Abono Pecuniário:				
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
3	1.700,20	0,00	1.700,20	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Março / 2020				
43 - Férias	9	510,06	45 - INSS Sobre Férias	51,80
50 - 1/3 de Férias		170,02		
<b>Total Proventos (A)</b>	R\$	<b>680,08</b>	<b>Total Descontos (B)</b>	R\$ <b>51,80</b>
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (SEISCENTOS E VINTE E OITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)			
R\$	628,28			
Abril / 2020				
43 - Férias	6	340,04	45 - INSS Sobre Férias	34,53
50 - 1/3 de Férias		113,35		
<b>Total Proventos (A)</b>	R\$	<b>453,39</b>	<b>Total Descontos (B)</b>	R\$ <b>34,53</b>
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (QUATROCENTOS E DEZOITO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS)			
R\$	418,86			
<b>VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.047,14</b>				
Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 1.047,14 (UM MIL, QUARENTA E SETE REAIS E QUATORZE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Sorocaba, 20 de Março de 2020			_____ Empregado	

PAGO COM RECURSOS  
 ESTADUAIS E SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 0017, 21625  
 R\$ 1047,14

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias.

73510-8

BENEFICIÁRIO: COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 10.463.489/0001-91 ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010 - 18052-604 - QUINTAIS DO IMPERADOR - SOROCABA SP		RECIBO DO PAGADOR	
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR - 07.668.736/0001-81 RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315 18051-330 - VILA ESPIRITO SANTO - SOROCABA SP		Nº do Documento 879473	Data de Vencimento 30/03/2020
		Valor Cobrado 204,50	
		Agência / Código do Beneficiário 0513/79715-9	Nº do Documento 109/10022116-8

Itaú Banco Itaú		341-7	34191.09107 02211.680513 37971.590007 1 82100000020450	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				
Beneficiário COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 10.463.489/0001-91 ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010 - 18052-604 - QUINTAIS DO IMPERADOR - SOROCABA SP				
Vencimento 30/03/2020				
Agência / Código do Beneficiário 0513/79715-9				
Data do Documento 17/03/2020	Nº do Documento 879473	Exercício Doc. DM	Acordo N	Data de Processamento 17/03/2020
Tipo do Título Carteira 109		Emissão Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda 204,50
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): Após o vencimento cobrar juros de.....R\$ 0,66 ao dia PROTESTAR 5 DIAS APOS VENCIMENTO				
<div style="text-align: center;"> <p><b>PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORACAO</b></p> <p>Nº 2017 P10374</p> <p>R\$ 204,50</p> </div>				
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315 18051-330 - VILA ESPIRITO SANTO - SOROCABA SP				
CNPJ/CPF 07.668.736/0001-81				
CNPJ/CPF				
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação				

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:42:53  
019100191 0015

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.510-8  
ITAU UNIBANCO S.A.



34191091070221168051337971590007182100000020450

BENEFICIÁRIO:  
COMERCIAL JVD I E LTDA EPP  
NOME FANTASIA:  
COMERCIAL JVD I E LTDA EPP  
CNPJ: 10.463.489/0001-91

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

NR. DOCUMENTO 32.301  
DATA DE VENCIMENTO 30/03/2020  
DATA DO PAGAMENTO 23/03/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 204,50  
VALOR COBRADO 204,50

NR.AUTENTICACAO 0.855.468.268.87F.84C

<b>Identificação do Emitente</b>  <b>COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</b> ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010 - QUINTAIS DO IMPERADOR, SOROCABA - SP - 18052-404 Fone:		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000049657 <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1 de 1</b>	 CHAVE DE ACESSO 35200310463489000191550010000496571004603810 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200219082199 17/03/2020 08:14:25
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>		CNPJ 10.463.489/0001-91	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669624728110		INSCRETAADUAL DO SUBST. TRIBUT CNPJ	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b> NOME/RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR</b>		CNPJ/CPF 07.668.736/0001-81	DATA DA EMISSÃO 17/03/2020
ENDEREÇO <b>RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315, SALA 1</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>VILA ESPIRITO SANTO</b>	CEP 18051-330
MUNICÍPIO <b>SOROCABA</b>		FONEFAX 1532121965	UF <b>SP</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669624728110		INSCRIÇÃO ESTADUAL 18051-330	
FATURA/DUPLICATA Data Vencimento 30/03/2020 Número Duplicata 001 Valor Duplicata 204,50		HORA DA SAÍDA 08:14:12	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> BASE DE CÁLCULO DO ICMS 66,50	VALOR DO ICMS 11,97	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 204,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO MUNICÍPIO				VALOR TOTAL DA NOTA 204,50

FRETE POR CONTA 9-SEM OCORR TRANSPORTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
22349	EMBALAGEM PLASTICA FLIP TOP 500ML <small>Val Aprox Tributos R\$19,56(8,29,42)</small>	84248990	000	5102	UN	19,000	3,5000	66,50	66,50	11,97	18,00
20818	ALCOOL GEL 05L (ADATA) <small>Val Aprox Tributos R\$49,13(13,35,80)</small>	22071090	060	5405	GL	3,000	46,0000	138,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM REZERVAS  
 ESTADUAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 2017, 2018  
 R\$ 204,50

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME ARTIGOS : 313-G, 313-K, 313-Y, 313 Z-13 E 313 Z-15, DO DECRETO 45.490/2000 Val Aprox Tributos R\$58,09(8,33,28) Fonte: IBPT	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
---	---------------------------

NFe Ref.Ped.: 80886; Vendedor: GLEICE SANTOS

06 a U - Federal

73510-8

# vivo

### Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376  
 Et. 500-90m  
 Cidade Marquês  
 CEP: 04711-900 - São Paulo - SP  
 CNPJ: 02.553.157/0001-42  
 Insc. Est.: 10593048112  
 http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 Endereço: R PEDRO TAVARES,CAP 315 COMPL NAO INFORMADO ITANGLIA - 18051-330 -SOROCABA / SP  
 Número do telefone: 1532121865  
 Código do cliente: 8999-4480-5679 DV: 8  
 Mês de referência: Março/2020  
 Data de emissão: 15/03/2020  
 Número da fatura: 1029517426-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

**06/04/2020**  
**125,47**

### Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
<b>Plano Contratado / Serviços Mensais</b>	
Serviços	30,00
Outros Serviços	0,00
<b>Plano Contratado / Serviços Mensais</b>	
Telefonia	0,00
Secretaria Eletrônica	0,00
Fixo-Fixo Local 400 min em	125,29
<b>Total</b>	
Ligações	0,00
Ligações Locais Excedentes	2,78
Ligações Locais para Celular (VCI)	2,18
<b>Total</b>	
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>125,47</b>

### Histórico de consumo

Total utilizado em min seg  
das faturas com vencimento em

Tipo de Ligação	Fevereiro	Março	Abri
Minutos Locais Utilizados	2:00	16:30	8:00
Lig. Locais Celular (VCI)	5:38	1:24	4:06

**Vivo Valoriza**  
 Aproveite os benefícios do Vivô Valoriza no App Meu Vivo

Para informações detalhadas da sua conta acesse o aplicativo Meu Vivo.O detalhamento também está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://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 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição: 142.

### Mensagem para você

Em abril seu Plano de Voz Fixa Empresas terá novos valores promocionais, válidos até 30/09/2020. As demais características serão mantidas. Para mais informações, ligue 103 15. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

PAGO COM RECURSOS  
 ESTADUAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 0017, 010357  
 R\$ 125,47

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inopetência é realizado em conformidade com as Resoluções Para STFC artigo 30º da Resolução Anatel nº 429/2005, para o SCA artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 5º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 151 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br). Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(165) PA 95 - Vivo Fixo Clássica - Meus Minutos

Detalhe Abit

Autorização Mecânica

Nome do Cliente <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR</b>			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
8999 4480 5679	899944805679-8	1029517426-0	06/04/2020	125,47
84660000001 8 25470082089 0 99448056791 0 02951742699 4				



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S.A.  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,  
Ed. Eco Terra  
Cidade Jardim  
CEP: 04571-000 - São Paulo - SP  
CNPJ: 08.558.157/0001-62  
Insc. Est.: 10833594/12  
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
Endereço: R PEDRO TAVARES,CAP 315 COMPL NAO INFORMADO ITANGUA - 18051-330 - SOROCABA / SP  
Código do cliente: 8999 4480 5678 DV: 8  
CNPJ/CPF: 0768873000191 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFPST 118218298-SP  
série: UK subseriê:

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1.	Fixo-Fixo Local 400 min. GTZ UFSP	06/03/2020 a 05/04/2020	25%	3,65%	93,29
<b>SUBTOTAL</b>					<b>93,29</b>
<b>TOTAL</b>					<b>93,29</b>

ASSOCIACAO BOM PASTOR

15-3212-1065

Ligações Locais										0,00
SUBTOTAL										0,00
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
26/02/2020	10:59:10	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 15	15991979752	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,10	
27/02/2020	08:33:31	00:03:35	LIGACAO CELLULAR AREA 15	15998532445	VCI Oi A Cobrar	Normal	25%	3,65%	1,98	
<b>SUBTOTAL</b>									<b>2,18</b>	
<b>TOTAL</b>									<b>2,18</b>	
<b>TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA</b>									<b>95,47</b>	

Reservado ao Fisco aa4c.2ab2.0b54.68cf.0363.e0d4.627d.99c5

ICMS	Base de cálculo: 95,47	Aliquota: 25%	Valor do ICMS: 23,86
PIS/COFINS	Base de cálculo: 71,60	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 2,61

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUNT e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefônica		Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
Telefônica Brasil S.A. - CNPJ 02.558.157/0133-74		19/02/2020 a 19/03/2020	2%	9,25%	30,00
<b>Outros Serviços</b>					<b>30,00</b>
4. Apoiador Pro					30,00
<b>Outros Serviços</b>					<b>30,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>30,00</b>
<b>TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA</b>					<b>125,47</b>

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Aliquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
ISS	Base de cálculo: 30,00	Aliquota: 2%	Valor do ISS: 0,60
PIS/COFINS	Base de cálculo: 30,00	Aliquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 2,77
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>			<b>125,47</b>

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeApj35.bb?tokenSessao=17874e...>



G332260959185265017  
26/03/2020 10:08:50

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/03/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.08.51  
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 191-0 CONTA: 73.510-8  
EFETUADO POR: JOSE ROBERTO ROSA

---

Convênio VIVO FIXO/BRASIL  
Codigo de Barras 84660000001-8 25470082089-0  
99448056791-0 02951742699-4  
Data do pagamento 26/03/2020  
Valor Total 125,47

DOCUMENTO: 032601  
AUTENTICACAO SISBB:  
9.86E.D82.378.EBB.303

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

26/03/2020 09:55:33  
26/03/2020 10:08:50

PAGO COM RECURSOS  
ESTADUAIS E SECID  
TERMO DE COLABORACAO  
Nº 0017 10F035  
R\$ 125,47

73510-8



### Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Brant 1371 - Cidade Morpier  
São Paulo - SP - CEP: 04571-939  
IE: 108383949112 In: 2.371.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-02  
http://www.vivo.com.br

Local 11609      Uso NEGÓCIO  
**Telefone 3217-9609 0**      DV 2      NRC 04104810923  
Total da Fatura 30,71      Vencimento 15/03/2020      Mês 03/2020



COD CERRADO SPI SS2 1  
ASSOCIACAO BOM PASTOR  
R MITRE FIUZA AYRES 105 - PRQ ESMERALDA  
18055-840 SOROCABA - SP

10433 - 9 L



Vencimento 15/03/2020

Central de Relacionamento:  
10315

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	30,00
Outros Serviços	0,71
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>30,71</b>

**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](http://www.vivo.com.br)

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 20 A 7, 21635  
R\$ 30,71

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

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**  
O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário. DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local 11609	Telefone 3217-96090	Mês 03/20	DV 2	Complemento 2620 0745
<b>Total da Fatura</b>	<b>DV</b>	<b>Vencimento</b>		
30,71	6	15/03/20		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizada no processamento



Autenticação de Agente Autorizado - Não vale como recibo



9891185510006100337



Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11609-013.022.4850320-0000100001  
Emissão: 06/03/2020 Série: UT  
Regime Especial Proc. DRT 1-14387-90

Telefônica Brasil S.A.  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Bonini, 1378 - Cidade Menções  
São Paulo - SP - CEP: 04571-438  
IE: 1905094912 IPI: 2.871.446-0 CNPJ/MF: 02.558.1570101-02  
http://www.vivo.com.br

10434 - 9 L

Local 11609  
Telefone 3217-8609 0 DV 2  
NRC 04104810623 Uso NEGOCIO  
Inscrição Estadual nº  
CNPJ / CPF Nº 07.668.736/0001-81

CCO CERRADO SPI SS2 1  
ASSOCIACAO BOM PASTOR  
R MITRE FIUZA AYRES 105 - PRQ EMERALDA  
18055-840 SOROCABA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
30,71	15/03/2020	03/2020

Reservado ao Fisco: D4FD.71EA.FBD5.1BE4.E1F2.5580.85E7.BB93

Planos Contratados	Valor(R\$)
PA278 - LIMITADO LOCAL EMPRESAS	
<b>Plano de Minutos - Ligações Locais</b>	
001 FIXO LIMITADO LOCAL EMPRESAS 15/02/20 A 15/03/20	30,00
Subtotal	30,00
<b>Outros Serviços</b>	
002 MULTA P/ATRASSO PAGAMENTO CONTA VCTO.O.BASE 15/02/20 / 28/02/20	0,60
003 JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO.O.BASE 15/02/20 / 28/02/20	0,11
Subtotal	0,71

30/03/2020

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.18.58  
0191000191 SEGUNDA VIA 0053

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.510-8  
Convenio TELECOMUNICACOES DE  
Codigo de Barras 84690000000-7 30711029116-7  
09321796090-0 03202200315-9  
Data do pagamento 30/03/2020  
Valor Total 30,71  
DOCUMENTO: 033002  
AUTENTICACAO SISBB: 4.198.82E.9A1.670.590

PAGO COM RECURSOS  
ESTADUAIS E SECID  
TERMO DE COLABORACAO  
Nº 2017, 01035  
RS 30,71

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

ICMS: Base de Cálculo:	30,00	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	7,50
PIS: Base de Cálculo:	22,50	Alíquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,15
PIS: Base de Cálculo:	0,71	Alíquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,01
COFINS: Base de Cálculo:	22,50	Alíquota:	3,00%	Valor do COFINS:	0,68
COFINS: Base de Cálculo:	0,71	Alíquota:	7,60%	Valor do COFINS:	0,06

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 da Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações da Telefonica

Nome	NRC da Conta 04104810623
CPF/CNPJ	Banco
Agência	Conta Corrente
Data / /	



33510-8



### Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Menções  
São Paulo - SP - CEP. 04571-908  
IE: 190283949112 IN: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.598.157/0001-02  
http://www.vivo.com.br

1389 - 1 L

Local 11609      Uso NEGOCIO  
Telefone 3234-1557 0      DV 2      NRC 06209142382  
Total da Fatura 158,91      Vencimento 15/03/2020      Mês 03/2020



CCO CERRADO SPI SS2 1  
ASSOCIACAO BOM PASTOR  
R PEDRO TAVARES CAP 315 - ITANGUA  
18051-330 SOROCABA - SP



Vencimento 15/03/2020

Central de Relacionamento:  
10315

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Assinatura Mensal	58,37
Outros Serviços	98,99
Ligações para Celular	1,55
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>158,91</b>

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](http://www.vivo.com.br)

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 02017/2015  
R\$ 158,91

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

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.  
ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o prazo de em mão para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**  
O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.  
----- DESTAQUE AQUI -----

TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11609	3234-15570	03/20	2	2720 0745
<b>Total da Fatura</b>		<b>DV</b>	<b>Vencimento</b>	
158,91		7	15/03/20	

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação de Agência Autorizada - Não vale como recibo

846500000019 589110291160 093234155708 032022003159





Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Telefônica Brasil S.A. At. Engenheiro Luiz Carlos Borzari, 1376 - Cidade Mirnyj São Paulo - SP - CEP: 04571-936 IE: 188.829.98112 IM: 2.171.449-0 CNPJ/MEF: 02.558.157/0001-82 http://www.vivo.com.br

1390 - 1 L

Local 11609 Telefone 3234-1557 0 DV 2 NRC 06209142382 Uso NEGOCIO Inscrição Estadual nº CNPJ / CPF Nº 07.668.738/0001-81

CD0 CERRADO SPI SS2 1 ASSOCIACAO BOM PASTOR R PEDRO TAVARES CAP 315 - ITANGUA 18051-330 SOROCABA - SP

Total da Fatura 158,91 Vencimento 15/03/2020 Mês 03/2020

Reservado ao Fisco: D806.ECB0.5DEB.9064.ABC5.F8D9.6712.41C5

Table with columns: Assinatura Mensal, Subtotal, Outros Serviços, Detalhamento, Data, Telefone, Localidade, Inico, Duracao, Modalidade, Valor(R\$). Includes a stamp: PAGO COM RECURSOS ESTAB. INST. SECID TERMO DE COLABORACAO N° 200A7/21035 RS 158,91

ICMS: Base de Cálculo: Aliquota: \*\* Valor do ICMS:

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 da Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações da Telefônica

Form fields: Nome, CPF/CNPJ, Agência, Data, NRC da Conta, Banco, Conta Corrente, Assinatura





Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11925-013.039.087/0320-00023/00003  
Emissão 06/03/2020 Série: UT  
Regime Especial Proc. DRT 1-14367-90

Telefônica Brasil S.A.  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Marquês  
São Paulo - SP - CEP: 04671-636  
IE 1933334-9/112 IN 2.871.443-9 CNPJ/NIF: 02.558.157/0001-42  
http://www.vivo.com.br

1392 - 1 L

Subtotal								0,00
Ligações para Celular								
	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Início	Duração	Modalidade	
001	31/01/2020	99765-4522	AREA-015	VIVO	19:40:12	0,5	NORMAL	0,11
002	31/01/2020	99765-4522	AREA-015	VIVO	19:40:36	3,6	NORMAL	0,63
003	04/02/2020	99167-5762	AREA-015	CLARO	09:39:54	0,6	NORMAL	0,13
004	29/02/2020	99167-5762	AREA-015	CLARO	19:56:00	0,5	NORMAL	0,11
005	29/02/2020	99765-4522	AREA-015	VIVO	19:17:44	1,6	NORMAL	0,37
Subtotal								1,55

30/03/2020

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G334301208553932024  
30/03/2020 12:18:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.18.58  
0191000191 SEGUNDA VIA 0052

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio TELECOMUNICACOES DE  
Codigo de Barras 84650000001-9 58911029116-0  
09323415570-8 03202200315-9  
Data do pagamento 30/03/2020  
Valor Total 158,91

DOCUMENTO: 033001  
AUTENTICACAO SISBB: B.197.A11.478.050.A68

PAGO COM RECURSOS  
ESTAGIARIS / SECID  
TERMO DE COLABORACAO  
Nº 2017, 240557  
RS 158,91

ICMS: Base de Cálculo: 158,91 Aliquota: 25% Valor do ICMS: 39,73

72510-8

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 30/03/2020 HORA: 11:43:40

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 03/2020

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

5 - IDENTIFICADOR 07.066.736/0001-81

18051-330 SP

6 - VALOR DO INSS (+) 14.741,27

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A 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 IMPORTÂNCIA  
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL  
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

47594  
VALOR  
COMPROVADO

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 14.741,27

85890001472 412702702306 507688730002 018120200395

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA REGISTRO NO PRAZO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.37.16  
0191000191 SEGUNDA VIA 0605  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7

CODIGO DO PAGAMENTO 2305  
COMPETENCIA 03/2020  
IDENTIFICADOR 7668736000181  
DATA DO PAGAMENTO 31/03/2020  
VALOR DO INSS 14.741,27  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 14.741,27

DOCUMENTO: 033102  
AUTENTICACAO SISBB: 0.2C8.F95.63A.7BE.FC9

Centro de Custo	INSS
Projeto Girassol - ZN	RS 1.899,85
Projeto Girassol - ZO	RS 3.321,26
Associação Bom Pastor	RS 125,61
SCFV 06 a 11 Municipal	RS 3.128,20
SCFV 06 a 11 Estadual	RS 1.046,71
SCFV 06 a 11 Federal	RS 475,94
SCFV 12 a 17 Municipal	RS 2.250,91
SCFV 12 a 17 Estadual	RS 1.158,03
SCFV 12 a 17 Federal	RS 834,76
Autonomo	RS 500,00
<b>TOTAL</b>	<b>RS 14.741,27</b>

PAGO COM RECURSOS  
ESTADUAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 02017 101055  
RS 475,94

07/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:19:54  
0191000191 SEGUNDA VIA 0639  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.012-8  
DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2020  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 1.899,85  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.012  
NR. AUTENTICACAO C.31E.1D7.E6B.0B3.010

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA

31/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:20:46  
0191000191 SEGUNDA VIA 0627  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.865-4  
DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2020  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 3.321,26  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.865  
NR. AUTENTICACAO 8.5F4.EA9.E4D.EFF.8B5

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA

31/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:23:04  
019100191 SEGUNDA VIA 0031  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 101.754-3  
DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2020  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 125,61  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.101.754  
NR. AUTENTICACAO F.02A.756.8FF.653.3E8

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA CO

31/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:24:54  
019100191 SEGUNDA VIA 0035  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-9  
DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2020  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 3.128,20  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.433  
NR. AUTENTICACAO D.078.0DB.9B3.3D6.D50

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA CO

31/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:26:00  
019100191 SEGUNDA VIA 0034  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 230.536-4  
DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2020  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 1.046,71  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.230.536  
NR. AUTENTICACAO 8.ED7.358.90A.35C.AB5

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA CO

31/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:26:53  
019100191 SEGUNDA VIA 0044  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.510-8  
DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2020  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 475,94  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.510  
NR. AUTENTICACAO A.0E2.51A.BBE.7A7.2DF

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA CO

31/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:28:29  
019100191 SEGUNDA VIA 0033  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.435-5  
DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2020  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 1.158,03  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.435  
NR. AUTENTICACAO F.5CE.6D9.0D6.2CD.F00

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA CO

31/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:29:51  
019100191 SEGUNDA VIA 0031  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6  
DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2020  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 834,76  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511  
NR. AUTENTICACAO D.D14.1C5.5E0.8D1.0BB

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA CO

30/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:43:30  
019100191 SEGUNDA VIA 0021  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 101.664-4  
DATA DA TRANSFERENCIA 30/03/2020  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 500,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.101.664  
NR. AUTENTICACAO 7.156.ECA.81D.C39.CC0

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA CO

73510-8



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 30/03/2020 - 11:43:40

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BOM PASTOR				02-DDD/TELEFONE (0015)32179263
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 168.738,85	06-QTDE TRABALHADORES 74	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.668.736/0001-81	11-COMPETÊNCIA 03/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2020

13-DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL 13.499,10	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 13.499,10
---	---------------------	----------------------------------

PAGO COM RECURSOS  
ESTADUAIS SECON  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2019/121605  
435,26

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2020\*\*

435,26  
VALOR  
COMPROVADO  
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858500001343-991001792009 407639050800 766873600018

Centro de Custo	FGTS
Projeto Girassol - ZN	RS 1.679,70
Projeto Girassol - ZO	RS 2.808,00
Associação Bom Pastor	RS 125,59
SCFV 06 a 11 Municipal	RS 2.919,16
SCFV 06 a 11 Estadual	RS 886,31
SCFV 06 a 11 Federal	RS 435,26
SCFV 12 a 17 Municipal	RS 3.049,75
SCFV 12 a 17 Estadual	RS 1.067,92
SCFV 12 a 17 Federal	RS 527,48
Autonomo	RS -
<b>TOTAL</b>	<b>RS 13.499,17</b>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.37.16  
0191000191 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85850000134-3 99100179200-9  
40763905080-0 76687360001-8

Data do pagamento 31/03/2020  
CNPJ/CEI/CPF 07668736/0001-81  
COMPETENCIA 03/2020  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/04/2020  
VALOR DEPOSITO 13.499,10  
Valor Total 13.499,10  
-----

DOCUMENTO: 033101  
AUTENTICACAO SISBB: 7.162.5EE.886.822.1C5

31/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:19:54  
019100191 SEGUNDA VIA 0044  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.012-8  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/03/2020
NR. DOCUMENTO	550.191.000.231.434
VALOR TOTAL	1.679,70

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.012  
=====

NR. AUTENTICACAO	0.938.1D4.478.939.96F
------------------	-----------------------

31/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:23:04  
019100191 SEGUNDA VIA 0030  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	31/03/2020
NR. DOCUMENTO	550.191.000.231.434
VALOR TOTAL	125,59

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

NR. AUTENTICACAO	4.682.385.463.D0B.100
------------------	-----------------------

31/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:20:46  
019100191 SEGUNDA VIA 0037  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	31/03/2020
NR. DOCUMENTO	550.191.000.231.434
VALOR TOTAL	2.808,00

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

NR. AUTENTICACAO	F.C7D.AD1.DF7.AB8.D49
------------------	-----------------------

31/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:24:54  
019100191 SEGUNDA VIA 0039  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	31/03/2020
NR. DOCUMENTO	550.191.000.231.434
VALOR TOTAL	2.919,16

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

NR. AUTENTICACAO	D.45C.338.2D5.C0D.797
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA COSTA

31/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:26:00  
019100191 SEGUNDA VIA 0039  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	31/03/2020
NR. DOCUMENTO	550.191.000.231.434
VALOR TOTAL	866,31

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

NR. AUTENTICACAO	7.BFD.1B3.203.B87.17A
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA COSTA

31/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:26:53  
019100191 SEGUNDA VIA 0027  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	31/03/2020
NR. DOCUMENTO	550.191.000.231.434
VALOR TOTAL	435,26

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

NR. AUTENTICACAO	5.A8E.E6E.147.2DB.4E6
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA COSTA

31/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:28  
019100191 SEGUNDA VIA 00  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	31/03/2020
NR. DOCUMENTO	550.191.000.231.434
VALOR TOTAL	1.067,92

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

NR. AUTENTICACAO	E.6AF.985.ABC.60E.553
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA COSTA

31/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:29:51  
019100191 SEGUNDA VIA 0041  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	31/03/2020
NR. DOCUMENTO	550.191.000.231.434
VALOR TOTAL	527,48

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

NR. AUTENTICACAO	7.4E0.BB9.481.8FB.1D1
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA COSTA



Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 01/04/2020		Remessa : 000456			
TAIS CARMELITA DA SILV	423.405.708-83	001	6962-0	00.000.030.466-2	1.562,87
VALDEVINA MARIA NUNES	110.413.108-03	001	6962-0	00.000.021.692-5	1.159,71
YASHIN FERNANDA DA SIL	405.709.158-05	001	6962-0	00.000.026.356-7	1.150,91
Total parcial:	R\$ 3.873,49	quantidade: 00003			
Total geral :	R\$ 3.873,49	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\$ 3.873,49 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PAGO COM RECURSOS  
ESTADUAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO

ASSOCIACAO BOM PASTOR

Nº 2017 1216351  
R\$ 3.873,49

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2020 Folha 1	
280 TAIS CARMELITA DA SILVA Cargo : ORIENTADOR SOCIAL		CBO: 515305		ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto : SCFV 06 A 11 FEDERAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.700,20		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		137,33	
			Total Vencimentos	1.700,20	Total Descontos
			Total Liquido	1.562,87	
Salario Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.700,20	1.700,20	1.700,20	136,02	1.700,20	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			30 / 3 / 20		
			Data		

PAGO COM RECURSOS  
ESTAB. UN. SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2017 21635-1  
R\$ 1562,87.4

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2020	
251 VALDEVINA MARIA NUNES RUIVO		CBO: 515305		Folha 1	
Cargo : ORIENTADOR SOCIAL				ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto : SCFV 06 A 11 FEDERAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	21,00	1.190,14		
270	FÉRIAS NO MÊS	9,00	510,06		
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		170,02		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		70,40		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		100,83	
45	INSS SOBRE FÉRIAS			51,80	
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			628,28	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.940,62	780,91	
			Total Líquido	1.159,71	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Falsa IRRF
1.700,20	1.870,22	1.870,22	149,62	1.190,14	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		
			20/03/20		

PAGO COM RECURSOS  
ESTAB. ASIST. SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2017 121035  
RS 1.159,71

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL

270 YASMIN FERNANDA DA SILVA  
Cargo : ORIENTADOR SOCIAL

CBO: 515305

Março/2020  
Folha 1  
ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 06 A 11 FEDERAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	21,00	1.190,14	
270	FÉRIAS NO MÊS	9,00	510,06	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		170,02	
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		61,60	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		100,83
45	INSS SOBRE FÉRIAS			51,80
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			628,28

PAGO COM RECURSOS  
ESTADUAIS SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2014.1.016254  
R\$ 1150,91


		Total Vencimentos		Total Descontos	
		1.931,82		780,91	
		Total Líquido		1.150,91	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.700,20	1.870,22	1.870,22	149,62	1.190,14	****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura \_\_\_\_\_

20/03/20  
Data

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00001894</b>	
	Data e Hora de Emissão <b>10/03/2020 16:54:32</b>	
	Código de Verificação <b>46982601</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome/Razão Social: <b>DIOGENES MENDES DE OLIVEIRA - EPP</b> CPF/CNPJ: <b>12.256.903/0001-17</b> Inscrição Municipal : <b>000317395</b> Endereço: <b>RUA TRISTAO DE ATHAYDE, Nº65 - PARQUE BENTO-SAO - CEP:18072-310</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR</b> CPF/CNPJ: <b>07.668.736/0001-81</b> Endereço: <b>RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK, Nº517 - BAIRRO VILA BARAO - CEP:18065-580</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>pastoraldomenor@terra.com.br</b>		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>		
Descrição: NOTA FISCAL REFERENTE À LOCAÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA NO SEQUINTE ENDEREÇO: RUA OLÍMPIO MENTORE, 399 VILA AEROPORTO - SOROCABA/SP		
Tributável <b>SEM</b>	Item <b>CAÇAMBA ESTACIONARIA</b>	Qtd <b>1</b>
		Unitário R\$ <b>200,00</b>
		Total R\$ <b>200,00</b>
		
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>		
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 200,00</b>		
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Aliquota: <b>*</b>
		Valor do ISS: <b>R\$ *</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>		
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>03/2020</b>	Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>	
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>	Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>	
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>	
CNAE: <b>812900001 - Atividade de Limpeza não especificadas anteriormente</b>		
Serviço: <b>0710 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.</b>		

<b>ELISEU DE MACEDO SOROCABA ME</b> RUA QUIRINO DE MELLO, 53 - APARECIDINHA SOROCABA - SP CEP: 18087-200 FONE: (15) 3325-3314		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CONTROLE DO FISCO 								
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b>		Nº 737 SÉRIE: 2 PÁGINA 1 / 1		CHAMÉ DE ACESSO 3520 0303 9707 4900 0150 5500 2000 0007 3710 2916 4861 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora.								
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200205807327		CNPJ / CPF 03.970.749/0001-50								
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669571572119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. 		CNPJ / CPF 03.970.749/0001-50								
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME - RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR</b>		CNPJ / CPF 07.668.736/0001-81		DATA EMISSÃO 12/03/2020								
ENDEREÇO <b>RUA AMERICO PIMENTA VAZ GUIMARAES, 100 ESQUINA</b>		BAIRRO - DISTRITO <b>VILA DALMATAS</b>		CEP 18105-250								
MUNICÍPIO <b>SOROCABA</b>		UF <b>SP</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL 								
FONE / FAX (15) 3212-1965		DATA ENTRADA / SAÍDA 12/03/2020		HORA ENTRADA / SAÍDA 12:55								
FATURA / DUPLICATA 001 14/03/2020 302,00												
<b>CALCULO DO IMPOSTO</b> BASE DE CALCULO DO ICMS: 0,00 VALOR DO ICMS: 0,00 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.: 0,00 VALOR DO ICMS SUBST.: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 302,00 VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00 DESCONTO: 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00 VALOR TOTAL DO IPI: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 302,00												
<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ELISEU DE MACEDO SOROCABA ME</b>												
FRETE POR CONTA 0-Emitente		CÓDIGO ANTT 		PLACA DO VEÍCULO 								
ENDEREÇO <b>RUA QUIRINO DE MELLO</b>		MUNICÍPIO <b>SOROCABA</b>		UF <b>SP</b>								
QUANTIDADE 		MARCA 		PESO BRUTO 0,000								
PESO LÍQUIDO 0,000		CNPJ - CPF 03.970.749/0001-50										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669571572119		INSCRIÇÃO ESTADUAL 										
<b>DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS</b>												
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALCULO	VALOR DESCONTO	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS %
45	GLP ENVASADO DE 45 KG	27111910	0500	5655	KG	1,000	302,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/21635 R\$ 302,00												
<b>CALCULO DO ISSQN</b> INSCRIÇÃO MUNICIPAL <b>ISENTO</b>						VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		BASE DE CALCULO DO ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00		
<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ISENTO DO ICMS CONF. ART.82, INC 1, ANEXO I DO RICMS/SP - DEC 45490/00 Valor aproximado dos tributos: R\$ 25,97 (8,60%) Fonte IBPT						RESERVADO AO FISCO						