



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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR – CNPJ 07.668.736/0001-81

SOROCABA/SP, 10 DE JULHO DE 2020.

**PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL – JUNHO/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 **R\$ 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

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\$)
1/6/2020	15/6/2020	NF 11260	AUTO POSTO CORREA SEMPRE AB SP LTDA	COMBUSTIVEL	358,60
16/6/2020	16/6/2020	NF 2566	AUTO POSTO CORREA SEMPRE AB SP LTDA	COMBUSTIVEL	200,01
25/6/2020	23/6/2020	REC	TOKO MARINE SEGURADORA S.A.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	296,15
29/6/2020	29/6/2020	HOLERITH	CARINA SARTORTE ROCHA ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1693,92
29/6/2020	29/6/2020	HOLERITH	SARA ARACELI CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	3474,52
29/6/2020	29/6/2020	HOLERITH	SELMA SASDELLI CARDOSO	RECURSOS HUMANOS (5)	2213,15
29/6/2020	29/6/2020	REC	SOLANGE AP FOGAÇA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	2368,35
22/6/2020	29/6/2020	NF 6321	AMARILDO DE CARVALHO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	RECURSOS HUMANOS (5)	508,18
29/6/2020	29/6/2020	REC	GLUMARÃES COM TRANSP DE GÁS E INSTAL LTDA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	340,00
29/6/2020	29/6/2020	REC	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	126,64
23/6/2020	29/6/2020	NF 23	OPPL ENERGIA - CEC LARANJEIRAS I	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	58,82
29/6/2020	30/6/2020	NF 48724	ROBANGELA SILVA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	88,00
29/6/2020	30/6/2020	NF 88689	SUPREMA SIST HIGIENE LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	355,89
29/6/2020	30/6/2020	NF 48722	LIVRARIA PEDAGOGICA PTA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	376,37
30/6/2020	30/6/2020	GUJA	SUPREMA SIST HIGIENE LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	288,00
30/6/2020	30/6/2020	GUJA	DARF	RECURSOS HUMANOS (5)	235,01
30/6/2020	30/6/2020	GUJA	GUJA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	1026,69
30/6/2020	30/6/2020	GUJA	GUJA DE RECOLH DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	874,09
30/06/2020	30/06/2020	NF 1652	SANTA CLARA TRANSP. E LOCAÇÃO DE VEI. SOROCABA LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	474,31
TOTAL R\$					15.374,70

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

LOCAL e DATA: SOROCABA/SP, 10 DE JULHO DE 2020

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

(nome, cargo e assinatura)

CONTADOR/Nº CRC: MAGALI CARAMANTI ROCONESI - CONTADORA - CRC 1SP 100272/07

(nome, cargo e assinatura)

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
CNPJ 07.668.736/0001-81 - I.E. ISENTO



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: 07.668.736/0001-81
ENDEREÇO E CEP: SEDE ADM. - RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES, 315 - VILA ESPÍRITO SANTO - SOROCABA/SP - CEP 18051-330
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: JOSÉ ROBERTO ROSA - PRESIDENTE E/OU ADRIANA COSTA CAMPOS ROSA - 1ª TESOUREIRA
CPF: 749.457.268-88 / 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: JUNHO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - 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	173.40,97
Aditamento nº	2017/21635	23/03/2020	01/03/2020 A 31/3/2020	34.821,94
Aditamento nº	2017/21635	23/03/2020	04/04/2020 A 30/04/2020	171.40,87
Aditamento nº	2017/21635	26/06/2020	01/06/2020 A 30/6/2020	34.281,94

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
Jun-20	R\$ 34.281,94	03/07/2020	432.556	R\$ 34.281,94
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 20.160,22
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 34.281,94
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 6,80
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 54.446,96
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 54.446,96

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

JUNHO

também 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)	JUNHO	2020	R\$ 12.413,91
Recursos humanos (6)	JUNHO	2020	R\$ -
Medicamentos	JUNHO	2020	R\$ -
Gêneros alimentícios	JUNHO	2020	R\$ 88,00
Outros materiais de consumo	JUNHO	2020	R\$ 1.360,36
Outros serviços de terceiros	JUNHO	2020	R\$ 770,46
Locação de imóveis	JUNHO	2020	R\$ -
Locações diversas	JUNHO	2020	R\$ -
Utilidades públicas (7)	JUNHO	2020	R\$ 183,48
Combustível	JUNHO	2020	R\$ 558,51
Bens e materiais permanentes	JUNHO	2020	R\$ -
Outras	JUNHO	2020	R\$ -
Outras despesas	JUNHO	2020	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 15.374,70

(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\$ 54.446,96
(I) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 15.374,70
(R) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - I - F)	R\$ 39.072,26
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 39.072,26


- PASTOR

01/07/2020

Banco do Brasil



Consultas - Extrato de conta corrente

G333010848143891018
01/07/2020 08:57:38

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
 Conta corrente 230536-4 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.352.181	17.140,97 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
05/06/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	17.140,97 D	0,00 C
08/06/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.637	4.074,26 D	
08/06/2020		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sai	821.600.900.004.296	4,07 D	
				Cobrança referente 08/06/2020			
08/06/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.078,33 C	0,00 C
15/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.501	358,50 D	
				AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA			
15/06/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	358,50 C	0,00 C
19/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.901	200,01 D	
				AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE			
19/06/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	200,01 C	0,00 C
23/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.301	296,15 D	
				TOKIO MARINE SEGURADORA S A			
23/06/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	296,15 C	0,00 C
29/06/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.093	9.769,94 D	
29/06/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	62.901	508,18 D	
				104 0356 30982362803 SALETE CRISTINA G			
29/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.902	340,00 D	
				GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT			
29/06/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.903	126,64 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
29/06/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.904	56,82 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
29/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.905	88,00 D	
				341 1653 033827714000127 ROSANGELA DA			
29/06/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	10.889,56 C	0,00 C
30/06/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.231.434	1.026,89 D	
				30/06 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			
30/06/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.231.434	874,09 D	
				30/06 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			
30/06/2020		0000	13105	375 Impostos	63.001	235,01 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
30/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.002	376,37 D	
				LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA			
30/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.003	355,99 D	
				SUPREMA SISTEMAS HIGIENE LTDA			
30/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.004	288,00 D	
				SUPREMA SISTEMAS HIGIENE LTDA			
30/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.005	474,31 D	
				033 0468 011280375000179 SANTA CLARA T			
30/06/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.630,46 C	

https://sani.bb.com.br/extrato/...

01/07/2020

30/06/2020

0000

00000 999 SALDO

Banco do Brasil

0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

01/07/2020

Banco do Brasil


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G333010848143891030
 01/07/2020 09:04:15

Cliente

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	6.920,51			691,016380		
05/06/2020	APLICAÇÃO	17.140,97			1.711,339695	10,016111966	2.402,356075
08/06/2020	RESGATE	4.078,33	0,18	0,30	407,214775	10,016360531	1.995,141300
	Aplicação 15/05/2020	4.078,33	0,18	0,30	407,214775		
15/06/2020	RESGATE	358,50	0,02		35,790109	10,017292834	1.959,351191
	Aplicação 15/05/2020	358,50	0,02		35,790109		
19/06/2020	RESGATE	200,01	0,01		19,966235	10,017912588	1.939,384956
	Aplicação 15/05/2020	200,01	0,01		19,966235		
23/06/2020	RESGATE	296,15	0,03		29,562967	10,018615393	1.909,821989
	Aplicação 15/05/2020	296,15	0,03		29,562967		
29/06/2020	RESGATE	10.889,58	0,73	0,53	1.087,000179	10,019170383	822,821810
	Aplicação 15/05/2020	1.988,38	0,25		198,482294		
	Aplicação 05/06/2020	8.901,20	0,48	0,53	888,517885		
30/06/2020	RESGATE	3.630,46	0,22	0,18	362,386233	10,019309990	460,435577
	Aplicação 05/06/2020	3.630,46	0,22	0,18	362,386233		
30/06/2020	SALDO ATUAL	4.613,25			460,435577		460,435577

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.920,51
APLICAÇÕES (+)	17.140,97
RESGATES (-)	19.453,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,19
IOF (-)	1,01
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,80
SALDO ATUAL =	4.613,25

Valor da Cota

29/05/2020	10,014971430
30/06/2020	10,019309990

Rentabilidade

No mês	0,0433
No ano	0,4056
Últimos 12 meses	1,4525

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

07/07/2020

Banco do Brasil



Consultas - Extrato de conta corrente

G332070950338335013
07/07/2020 09:53:03

Ciente - 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
30/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	432.556	34.281,94 C	
03/07/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa			
07/07/2020		0000	00000	999 S A L D O	5	34.281,94 D	0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							0,00 C
Saldo							38.895,21 C
Juros							38.895,21 C
Data de Debito de Juros							0,00
IOF							31/07/2020
Data de Debito de IOF							0,00
Saldo de fundos de investimento							03/08/2020
BB Automático Empres							38.896,50

OBSERVAÇÕES:

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

07/07/2020

Banco do Brasil


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G332070950338335014
 07/07/2020 09:53:16

Cliente

 Agência 191-0
 Conta 230536-4 ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 Mês/ano referência JULHO/2020

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	4.613,25			460,435577		
03/07/2020	APLICAÇÃO	34.281,94					
07/07/2020	SALDO ATUAL	38.896,50			3.421,442821	10,019731963	3.881,878398
					3.881,878398		3.881,878398

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.613,25
APLICAÇÕES (+)	34.281,94
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,32
SALDO ATUAL =	38.896,50
Disponível p/ Resg =	38.895,21
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,39
IR complementar =	0,05
IOF estimado =	0,85

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
05/06/2020	909.019.105	17.140,97	1.711,339695	460,435577
03/07/2020	909.019.103	34.281,94	3.421,442821	3.421,442821

Valor da Cota

30/06/2020	10,019309990
07/07/2020	10,020022551

Rentabilidade

No mês	0,0071
No ano	0,4128
Últimos 12 meses	1,4102

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 07/07/2020 - Cota: 10,020022551

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 0688



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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR – CNPJ 07.668.736/0001-81

Sorocaba/SP, 9 de Julho de 2020.

À
Secretaria da Cidadania/PMS
Seção de Suporte aos Convênios

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR, CNPJ 07.668.736/0001-81, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo, que compõe a prestação de contas:

- Em razão da alteração dos valores pagos entre as esferas de Parceria no respectivo mês, informado em 26/6/2020 através de Termo de Apostilamento, houve a necessidade de transferência de despesas da esfera Municipal de modo a se enquadrar nos novos valores informados, conforme planilha abaixo apresentada:

RUBRICA	VALOR
Recursos humanos (5)	12413,91
Recursos humanos (6)	0,00
Medicamentos	0,00
Gêneros alimentícios	2656,96
Outros materiais de consumo	1126,38
Outros serviços de terceiros	1057,26
Locação de imóveis	0,00
Locações diversas	0,00
Utilidades públicas (7)	590,17
Combustível	1874,75
Bens e materiais permanentes	0,00
Obras	0,00
Provisões Trabalhistas	14532,41
TOTAL	34281,84

- Sobretudo justificamos que em razão do cenário atual vivenciado por circunstâncias da Pandemia da COVID 19, o qual a logística de atendimento sofreu reconfiguração para atendimento exclusivamente remoto e domiciliar exclusivamente às famílias dos usuários que foram drasticamente impactadas com falta de recursos para suprir as necessidades essenciais do cotidiano.

- Nas rubricas "Gêneros Alimentícios" e "Outros Materiais de Consumo, constam valores abaixo do previsto em razão das inúmeras doações que, felizmente, a Organização tem sido contemplada, o que resultou na redução dos gastos previstos em planilha orçamentária.

10

Nas rubricas "Outros Serviços de Terceiros", "Combustível" e "Utilidades Públicas", constam valores abaixo do previsto em razão da redução dos gastos de acordo a atual realidade do atendimento.

Diante do exposto, vimos respeitosamente solicitar consideração dos documentos/esclarecimentos por ora apresentados que mesmo em razão do cenário atual, possibilitou a perfeita execução do atendimento.

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



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



PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR – CNPJ 07.668.736/0001-81

SOROCABA/SP, 10 DE JULHO DE 2020.

SCFV – 6 A 11 ANOS – RECURSO ESTADUAL

Solicitamos o pagamento do mês de JULHO/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

02/07/2020

Consulta Regularidade do Empregador

02/07/2020

Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 07.668.736/0001-81

Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR

Endereço: R 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: 02/07/2020 a 31/07/2020

Certificação Número: 2020070201461408293750

Informação obtida em 02/07/2020 11:19:42

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

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

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR N° ARQUIVO: 80899c5t14a0000-7
 COMP: 06/2020 COD REC: 115 COD GFS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SHIPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 BAIRRO: VILA ESPÍRITO SANCIAE PHENONDERANTE: 88000600
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18051-330 TELEFONE: 0019-32179263 CHAE: 88000600
 APUAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

EMPRESA	639	744	779	TOTAL
SEGUARADO				
Empregados/Avulsos	14.993,47	0,00	0,00	14.993,47
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA				
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	145,86	0,00	0,00	145,86
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.847,61	0,00	0,00	14.847,61
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	14.847,61	0,00	0,00	14.847,61

(*) 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 SETIP CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO 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 6.830/80.

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

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO ORRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DEBITO, SALVO SE SEU CREDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 31.049, DE 12/03/1995, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

CONNECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ASSOCIACAO BOM PASTOR:07668736000181 ,

Seu arquivo SEFIPABP062020.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 29/06/2020 às 09:30:47.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F840404040404040D8248832E26C1F06.

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

Informações Complementares:

Transmissor:	ASSOCIACAO BOM PASTOR:07668736000181
Inscrição Transmissor:	07.668.736/0001-81
Responsável:	MCEC ASSESSORIA CONTABIL
Inscrição Responsável:	03.228.177/0001-38
Competência:	06/2020
NRA:	EQSSgCstL4A00007
Base de Processamento:	CP - Sorocaba
Código de Recolhimento:	115
Contato:	MAGALI CARAMANTI COC
Telefone:	001532179263

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

FCFS - FIMDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP8.40 (29/03/2020)

DATA: 29/06/2020
HORA: 09:26:16
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
COMPETÊNCIA: 06/2020

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
SIMPLES: 1

FPAS: 639

CÓD REC: 115

FCFS - 8%

QTDDE TRABALHADORES

74

REMUNERAÇÃO

168.119,82

DEPÓSITO

13.449,58

ENCARGOS FETS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

13.449,58

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/07/2020

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, 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 DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

DATA:29/06/2020
HORA: 09:26:16
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 06/2020

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
ASSOCIACAO ROM PASTOR	0,00	0,00	07.668.736/0001-81	0000	2305	639
14.993,47	0,00	0,00	145,86	0,00	14.847,61	0,00

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

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

85850001343 495801792004 707842050807 768873600018

EMPRESA/SOCIAÇÃO BOM PASTOR		COMP: 05/2020 COO REC: 115				COO GPS: 2305		FPAS: 639		OUTRAS ENT:		SIMPLES: 1		RAT: 0,0		INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81	
TOMADOR/OBRA:		FAP: 1,16		RAT AJUSTADO: 0,00		INSCRIÇÃO:											
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	OCBO	DEPÓSITO	JAM						
			BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA													
ALCILENE TEOBALDO DE OLIVEIRA	2.562,00	0,00	127.04477,25-8	03/02/2020	01	01					05153						
			0,00	228,06						204,97	0,00						
ALESSANDRA BARAN SANTOS BARBOSA	2.562,00	0,00	126.18765,50-4	12/07/2019	01	01					05153						
			0,00	228,06						204,97	0,00						
AMARILDO DE CARVALHO	1.844,22	0,00	122.89901,17-4	03/07/2017	01						05153						
			0,00	150,29						147,54	0,00						
ANDREIA APARECIDA MOCCI DA COSTA	2.961,72	0,00	123.79313,01-8	11/07/2019	01	01					05153						
			0,00	277,03						236,94	0,00						
ANDREIA CRISTINA MODESTO	4.689,69	0,00	128.09165,24-5	11/07/2019	01	01					02521						
			0,00	515,49						375,18	0,00						
ANGELA MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO	1.631,43	0,00	123.02083,71-6	04/12/2019	01						05132						
			0,00	131,14						130,52	0,00						
BARBARA CRUZ	1.766,85	0,00	123.88483,80-9	02/07/2019	01						05153						
			0,00	145,33						141,05	0,00						
BRUNA APARECIDA LOPES DA COSTA	935,28	0,00	212.14246,12-7	05/04/2018	01						05153						
			0,00	70,14						74,82	0,00						
CAMILA CRISTIANE DA SILVA	1.766,85	0,00	220.23875,88-8	03/07/2017	01						05153						
			0,00	143,33						141,34	0,00						
CARINA AMANCIO	2.053,46	0,00	127.77195,35-2	03/07/2017	01						04110						
			0,00	170,03						165,08	0,00						
CARINA SARTORTE ROCHA ALMEIDA	1.766,85	0,00	163.20117,29-0	19/08/2018	01						05153						
			0,00	143,33						141,34	0,00						
CINTIA APARECIDA RODRIGUES	1.631,43	0,00	151.25185,09-8	16/04/2019	01						05132						
			0,00	131,14						130,51	0,00						
CINTIA REGINA MARQUES	2.961,72	0,00	129.00793,26-4	11/07/2019	01	01					05153						
			0,00	277,03						236,94	0,00						
CIRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.844,22	0,00	108.74652,17-4	03/07/2017	01						05141						
			0,00	150,29						147,54	0,00						
CRISLENI APARECIDA DA SILVA PEREIRA	1.631,43	0,00	126.97041,25-6	03/07/2017	01						05132						
			0,00	131,14						130,52	0,00						
CRISTIANE DE CASSIA GARCIA	2.961,72	0,00	121.80889,64-1	11/07/2019	01	01					04101						
			0,00	277,03						236,94	0,00						
DJALMA ROBERTO DE JESUS	1.766,85	0,00	151.11072,44-8	05/01/2020	01						05153						
			0,00	143,33						141,34	0,00						
EDIONE PEREIRA DA SILVA BRITO	1.418,82	0,00	160.12263,97-0	03/07/2017	01						07841						
			0,00	111,99						113,48	0,00						

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

85850001343 495801792004 737842050807 768873600018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR		COMP: 05/2020 COD REC: 115		COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81	FAP: 1,16	RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA:		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	OOOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
	EDVALDO LEITE DA SILVA	1.844,22	0,00	129.09025.23-7	0,00	03/07/2017	01	147,53	05/141	0,00	
	ELIANA ESTEVES ROSA DIAS	3.611,05	0,00	122.75813.86-2	0,00	03/07/2017	01	288,89	02394	0,00	
	ELIANA PIRES DE OLIVEIRA	1.631,43	0,00	201.21439.53-6	0,00	20/02/2018	01	131,14	05132	0,00	
	ELIZA FERREIRA ALVES	2.951,72	0,00	160.18779.66-9	0,00	11/07/2019	01	277,03	04110	0,00	
	ELIZETE REIS BARBOSA	2.708,29	0,00	203.50755.02-4	0,00	03/07/2017	01	246,62	02521	0,00	
	EWERTON ROBERTO SOUZA DE OLIVEIRA	935,29	0,00	210.73655.67-7	0,00	02/03/2020	01	70,14	05153	0,00	
	FRANCINY FARIAS RODRIGUES	3.317,20	0,00	210.29484.32-7	0,00	01/11/2017	01	323,34	02394	0,00	
	GENI DE ALMEIDA RODRIGUES	1.702,37	0,00	161.89812.25-5	0,00	03/07/2017	01	137,53	07841	0,00	
	HELENA DA LUZ CECCHETTI	2.708,29	0,00	129.22427.23-0	0,00	03/07/2017	01	246,62	02521	0,00	
	HELLEN AMARAL DA SILVA	2.231,12	0,00	210.73640.25-8	0,00	03/07/2017	01	189,36	04110	0,00	
	HUDSON MAICON DA SILVA	2.562,00	0,00	127.24044.23-3	0,00	03/02/2020	01	229,06	05153	0,00	
	IANDRA GIARDINI SALVATORI	2.562,00	0,00	128.38439.23-7	0,00	03/02/2020	01	229,06	204,97	0,00	
	ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA	1.765,85	0,00	122.84516.47-8	0,00	18/08/2017	01	143,33	204,97	0,00	
	ISABEL SILVEIRA LEITE LOPES	3.637,20	0,00	107.87296.89-6	0,00	03/02/2020	01	368,14	141,35	0,00	
	IZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGACA	1.418,62	0,00	151.24811.54-8	0,00	03/07/2017	01	111,99	290,98	0,00	
	JANETE COSTA DA SILVA	935,28	0,00	125.82040.11-1	0,00	14/02/2018	01	70,14	113,48	0,00	
	JULIANO ANDRADE DE SOUZA	1.902,25	0,00	162.41560.66-3	0,00	03/07/2017	01	155,52	74,83	0,00	
	KALANE VICTORIA PONTES DA SILVA	1.765,85	0,00	164.15710.74-6	0,00	03/07/2017	01	143,33	162,18	0,00	
								141,34	05153	0,00	

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

858500001343 495801792004 707642050807 766873600018

EMPRESA/SOCIAÇÃO BOM PASTOR		COMP: 06/2020 COD REC: 115		COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO:	07.668.736/0001-81
TOMADOR/CBRA:								FAP: 1,16		RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:										
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PRIPASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	OCOR	JAM
			BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO				
PRISCILA SANAÉ HASHIMOTO DA SILVA	3.353,12	0,00	201.08480.41-5	14/05/2018	01					02516
			0,00	328,37		268,24				0,00
ROSANA DE CARVALHO	2.961,72	0,00	209.13952.85-9	11/07/2019	01	01				05153
			0,00	277,03		236,93				0,00
ROSELI SOUZA DIAS SILVA	1.805,53	0,00	123.64992.05-2	03/07/2017	01					07823
			0,00	146,81		144,45				0,00
SANDRA REGINA DA SILVA MARIANO	1.419,62	0,00	124.14072.87-5	01/07/2019	01					08821
			0,00	111,89		113,49				0,00
SARA ARACELI DE CARVALHO RIBEIRO MENDES	4.103,71	0,00	128.17878.28-0	03/07/2017	01					01421
			0,00	433,45		328,30				0,00
SELMA SASDELLI CARDOSO	2.385,89	0,00	126.97955.25-9	03/07/2017	01					02521
			0,00	207,03		190,88				0,00
SHIRLEI SILVA	2.562,00	0,00	109.21173.39-2	03/02/2020	01	01				05153
			0,00	229,06		204,97				0,00
SILVIA LETICIA DE CARVALHO	2.231,12	0,00	165.39114.68-1	03/07/2017	01					04110
			0,00	189,36		178,48				0,00
SIMONE GONCALVES NUNES	1.631,43	0,00	126.49023.23-6	03/07/2017	01					05132
			0,00	131,14		130,52				0,00
SOLANGE APARECIDA FOGAÇA DA SILVA	2.669,60	0,00	120.16932.85-5	03/07/2017	01					02384
			0,00	241,98		213,57				0,00
TAIS CARMELITA DA SILVA	1.766,85	0,00	165.78802.34-8	03/07/2017	01					05153
			0,00	143,33		141,34				0,00
TATIANA MORAES DOS SANTOS	2.961,72	0,00	127.18905.26-6	11/07/2019	01	01				05153
			0,00	277,03		236,94				0,00
TEREZINHA RIBEIRO DOS SANTOS MENDES	2.063,46	0,00	108.04761.98-9	03/07/2017	01					05163
			0,00	170,03		165,08				0,00
VALDEVINA MARIA NUNES RUIVO	1.766,85	0,00	123.13965.75-8	03/07/2017	01					05153
			0,00	143,33		141,35				0,00
VALDINEIA APARECIDA DOS SANTOS ALMEIDA	1.766,85	0,00	165.89907.75-7	08/04/2019	01					05153
			0,00	143,33		141,34				0,00
VALERIA APARECIDA MANFRE DIAS	2.592,00	0,00	120.93035.85-5	03/02/2020	01	01				05153
			0,00	229,06		204,97				0,00
VALMIR FERNANDES BALIEIRO	2.231,14	0,00	120.05697.67-4	06/11/2018	01					07823
			0,00	189,36		178,50				0,00
VANUSA FREIRE	1.631,43	0,00	126.43116.25-9	14/11/2019	01					05132
			0,00	131,14		130,52				0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/05/2020
 HORA: 09:26:16
 PÁG: 0005/0008

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

858500001343-495801782004-707642050807-768873000018

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 COMP: 06/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 839 OUTRAS ENT: SIMPLS: 1 RAT: 0,0 INSCRICAO: 07.658.735/0001-81
 TOMADOR/OBRA: 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	OCCOR DEPÓSITO	DATA/OCCOR MOVIMENTAÇÃO/OCCOR JAM
WELLINGTON AUGUSTO RIBEIRO MENDES DE CAR	2.661,72	0,00	129.67835.23-6 0,00	12/07/2019 277,03	01	01 238,53	05/153 0,00
YASMIN FERNANDA DA SILVA	1.768,85	0,00	210.73476.64-4 0,00	03/07/2017 143,33	01	141,34	05/153 0,00

 TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR: 159.119,82 0,00 0,00 14.993,47 15.449,58 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (28/03/2020)

TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/08/2020
HORA: 09:28:16
PÁG: 0006/0008

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

65850001343 495801782004 707642050807 766873600018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR Nº DE CONTRÔLE: NqBWPNTZ4V0000-0 Nº ARQUIVO: EQ8SgCaTL4A0000-7
COMP: 06/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS EVT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 07.658.736/0001-61
TOMADOR/CBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,16 RAT AJUSTADO: 0,00

LOGRADOURO: RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 BAIRRO: VILA ESPIRITO SANT CNAE PREPONDERANTE: 88000500
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18251-330 CNAE: 8800900

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13*	REMUNERAÇÃO 13*	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13* PREV SOC
01	74	168.119,82	0,00	168.119,82	0,00
TOTAIS:	74	168.119,82	0,00	168.119,82	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/06/2020
HORA: 09:26:16
PÁG: 0007/0008

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

B56500001343 495801792004 707642050807 766873600019

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR Nº DE CONTROLE: Nq8VPhITZeV0000-0 Nº ARQUIVO: EQ9SgCeTL4A0000-7
COMP: 06/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLS: 1 RAT: 0,0 FAP: 1,16 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/CI/RA: INSCRICAO: 07.668.736/0001-81 INSCRICAO:

LOGRADOURO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 BAIRRO: VILA ESPIRITO SANT CNAE PREPONDERANTE: 88030600
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18051-330 CNAE: 88030600

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	168.119,82
REMUNERAÇÃO 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
13.449,58	0,00	0,00	0,00	13.449,58

09/06/2020



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 08:38:58 do dia 09/06/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/12/2020.

Código de controle da certidão: **80C2.3FB8.3EB4.16AD**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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 20050027856-18
Data e hora da emissão 06/05/2020 11:26:27
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



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°: 193970280/2019
Expedição: 17/09/2019, às 08:25:24
Validade: 14/03/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes da 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: 170.447/20-82

Certidão via web

Inscrição Municipal: 146.206

Contribuinte: ASSOCIACAO BOM PASTOR

CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81

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

Atividade: 880060000 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO

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

Certidão emitida às 13:50:41 h, do dia 08/06/2020.

Válida até 07/08/2020.

Código de autenticidade: 2209A3ED66899322

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nº Via 1



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 182.199/20-77

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 11:17:26 h, do dia 02/07/2020.

Válida até 31/08/2020.

Código de autenticidade: **B330F57E2BE4FC41**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR -JUNHO/2020

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

Nº 20536.4

Nome beneficiário: AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA					
CNPJ	Inscr. estadual	Telefone	Agência / Código do Beneficiário		
07.023.414/0001-85	669.533.661.110		8513/24988-1		
Endereço beneficiário RUA BENEDITO FERREIRA TELLES, 035 ,SOROCABA - SP - CEP: 18055-270					
Pagador (99) ASSOCIACAO BOM PASTOR					
Endereço			Bairro		
RUA : CAPITÃO PEDRO TAVARES,315			VILA ESPÍRITO SANTO		
CEP	Cidade	UF	Cp/Cmg	Régim. estadual	
18051330	SOROCABA	SP		ISENTO	
CNPJ	CNPJ: 07.668.736/0001-81			Valor documento	
Nº documento	Data de vencimento	Nosso número			
8705	16/06/2020	109/00008705-1	358,50		
Notas Fiscais : 000011260					
<p>PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>0017, 12/02/25</u> R\$ <u>358,50</u></p>					

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:00:05
019100191 0029

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.
=====

34191090080087055851732498810004282880000035850
BENEFICIÁRIO:
AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA
NOME FANTASIA:
AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA
CNPJ: 07.023.414/0001-85
PAGADOR:
ASSOCIACAO BOM PASTOR
CNPJ: 07.668.736/0001-81
=====

NR. DOCUMENTO 61.501
DATA DE VENCIMENTO 16/06/2020
DATA DO PAGAMENTO 15/06/2020
VALOR DO DOCUMENTO 358,50
VALOR COBRADO 358,50
=====

NR. AUTENTICACAO F.9D7.68C.C1B.60A.C8F
=====

220526-4

Nome beneficiário						AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE ABASTECE ZONA OESTE					
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		Cpf/Cnpj		RG/Inscr. estadual			
18805521		SOROCABA		SP		CNPJ: 07.668.736/0001-81		ISENTO			
Nº documento		Data de vencimento		Número número				Valor documento		200,01	
1272		21/06/2020		109/00001272-7							
Notas Fiscais : 000002566											
<p>PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019, 21/06/20 R\$ 200,01</p>											

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 18:03:02
019100191 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.
=====

34191090080012727851333303500004182930000020001
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
=====

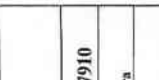
NR. DOCUMENTO	61.901
DATA DE VENCIMENTO	21/06/2020
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2020
VALOR DO DOCUMENTO	200,01
VALOR COBRADO	200,01
=====	
NR. AUTENTICACAO	4.C79.B4B.019.330.C68
=====	



AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE ABASTECE ZONA OESTE
 POSTO BRASILEIRO
 RUA AMARAL DO MANTUENO, 499
 JARDIM FERREIRA - CEP: 13056-010
 SOROCABA - SP
 E-mail: autopostocorreaneto@gmail.com

DANFE
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
 1 - DESTAFA
 N° 000.007.566
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1/1

3520 0628 3009 9500 0125 5500 1080 0025 6610 0000 7910
 Consórcio de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 PROCESSO DE AUTENTICAÇÃO DE USO
 1-35-20-0488225433 16/06/2020 11:12:37



IDENTIFICAÇÃO DA OPERAÇÃO
VENDA ECF
 NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DA OPERAÇÃO: 798070931110
 DATA DE EMISSÃO: 16/06/2020
 NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DA OPERAÇÃO: 07.668.736/0001-81
 NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DA OPERAÇÃO: 48065-580

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 798070931110
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO FISCAL TRIBUTADO: 28.300.995/0001-25

EMPRESA EMITENTE
 ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (Cód. 5)
 RUA DAMANDA DO VALLE BLAZECK
 SOROCABA
 Nº 517
 CEP 13056-010
 UF SP

EMPRESA DESTINATÁRIA
 ISENTA

Valor: R\$ 200,01

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS DEBITADO	VALOR DO ICMS CANCELADO	VALOR DO ICMS A PAGAR
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Total do Documento: R\$ 200,01

CD	DESCRIÇÃO	NCM	EST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESP.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS	ICMS
056	ETANOL HIDRATADO COMDM	22071090	600	5920	LTS	32,210	2,259	0,00	0,00	74,05	0,00	0,00	0,00
07	GASOLINA C ADITIVADA	27101239	600	5929	LTS	34,899	3,489	0,00	0,00	125,96	0,00	0,00	0,00

Valor Total do Documento: R\$ 200,01

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE: 798070931110
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO: 48065-580
 DATA DE EMISSÃO: 16/06/2020
 VALOR TOTAL DO DOCUMENTO: R\$ 200,01
 VALOR TOTAL DO ICMS: R\$ 0,00
 VALOR TOTAL DO ICMS A PAGAR: R\$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
 Inf. Contribuinte: T06 zeros R\$ 26,50 Federal, 40,31 Estadual/Jonca: BPT/Impressão SP 6/09RE
 Inf. Fiscal: ***** Base de Cálculo do ICMS retido por ST ***** Base de Cálculo do ICMS ST Retido: R\$ 300,01 Valor Item ST: R\$ 40,31 DOCUMENTOS FISC: AIS 25914,26441...

Unio
ETX 13411
Panc. 3/4
220526-4

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:07:17
019100191 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
=====

03399534655410005625593513701016582970000029615
BENEFICIARIO:
TOKIO MARINE SEGURADORA S A
NOME FANTASIA:
TOKIO MARINE SEGURADORA S A
CNPJ: 33.164.021/0001-00
SACADOR AVALISTA:
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
CNPJ: 33.164.021/0001-00
PAGADOR:
ASSOCIACAO BOM PASTOR
CNPJ: 07.668.736/0001-81
=====

NR. DOCUMENTO 62.301
DATA DE VENCIMENTO 25/06/2020
DATA DO PAGAMENTO 23/06/2020
VALOR DO DOCUMENTO 296,15
VALOR COBRADO 296,15
=====

NR. AUTENTICACAO 6.581.505.D91.C07.FF6
=====

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORACAO
Nº 2017, 21/03/17
R\$ 296,15

Santander		033-	Recibo do Pagador		TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. CNPJ: 033.164.021/0001-00 R TREZE DE MAIO, 01529 - 01327001 - SAO PAULO - SP Central de Atendimento: 0300 33 TOKIO(86546) SAC: 0800 7039000 SAC Deficiente Auditivo e de Fala: 0800 7701523 Ouvidoria: 0800 449 0000 Disque Fraude: 0800 7076060
Vencimento 25/06/2020	Agencia / Código Beneficiário 3689-5346541	Espécie R\$	Quantidade 0	Nome: ASSOCIACAO BOM PASTOR CPF/CNPJ: 7668736000181 Proposta: 11043744	
(*) Valor do Documento 296,15	(-) Desconto / Abatimento	(-) Mora / Multa			
(*) Valor Cobrado 296,15	Nosso Número 0005625935137	Nº do Documento 11043744			
Autenticação Mecânica					

Santander		033-	03399.53465 54100.056255 93513.701016 5 82970000029615			
Local de Pagamento Banco Santander S.A.		Beneficiário TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. R TREZE DE MAIO, 01529 CEP: 01327001		CNPJ: 033.164.021/0001-00 SAO PAULO SP		Vencimento 25/06/2020
Data do documento 13042020	Nº do Documento 11043744	Espécie R\$	Acerto N	Data do Processamento 13/04/2020	Agência/Código Beneficiário 3689-5346541	Nosso Número 0005625935137
Uso do Banco	Carteira 101	Moeda R\$	Quantidade 0	Valor 296,15	(*) Valor do Documento 296,15	(-) Desconto/Abatimento
INSTRUÇÕES (Texto de responsabilidade do beneficiário) Proposta: 59651769 - Até 15 dias após vencimento, pagável apenas no Banco Santander, com multa de 2% mais juros de 0,116670% ao dia.					(-) Outras Deduções	
					(*) Mora/Multa	
					(*) Outros Acréscimos	
					(*) Valor Cobrado	296,15

Pagador:
ASSOCIACAO BOM PASTOR
RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517
18065-580

CPF / CNPJ: 7668736000181
VL BARAO
SOROCABA SP

PARC: 03/04

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.738/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2020 Folha 1 ADMISSÃO: 19/09/2019	
363 CARINA SARTORTE ROCHA ALMEIDA Cargo: ORIENTADOR SOCIAL		CBO: 515305			
Depto: SCFV 06 A 11 ESTADUAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.766,85		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		70,40		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		143,33	
			<p>PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>00117</u> / <u>121625</u> R\$ <u>1.693,92</u></p>		
			Total Vencimentos	1.837,25	Total Descontos
			Total Líquido		1.693,92
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.766,85	1.766,85	1.766,85	141,35	1.766,85	*****
Recabi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura _____			Data _____ / _____ / _____		

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.669.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2020	
255 SARA A RAELLI DE CARVALHO RIBEIRO MENDES Cargo: GERENTE ADMINISTRATIVO		CBO: 142105		Folha 1 ADMSSÃO: 03/07/2017	
Depto: SCFV 06 A.11 ESTADUAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	4.103,71		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		433,45	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		195,74	
			PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>2017 121035</u> R\$ <u>3.474,52</u>		
			Total Vencimentos	4.103,71	Total Descontos
					629,19
			Total Líquido		3.474,52
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Fórmula IRRF
4.103,71	4.103,71	4.103,71	328,30	4.103,71	15,00
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____		
Assinatura			Data		

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO	
RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1				MENSAL	
CNPJ: 07.668.736/0001-81				Junho/2020	
248 SELMA SASDELLI CARDOSO		CBO: 252105		Folha 1	
Cargo: COORDENADOR I				ADMSSÃO: 03/07/2017	
Depto: SCFV 06 A 11 ESTADUAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	2.385,88		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		35,20		
11	INSS SOBRE SALARIO	12,00		207,93	
			PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>2017 / 21025</u> R\$ <u>2.210,15</u>		
			Total Vencimentos	2.421,08	
			Total Descontos	207,93	
			Total Líquido	2.213,15	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.385,88	2.385,88	2.385,88	190,87	2.385,88	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			/ /		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2020 Folha 1	
243 SOLANGE APARECIDA FOGAÇA DA SILVA Cargo : SUPERVISOR DE PROJETOS		CBO: 239430		ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto : SCFV 06 A 11 ESTADUAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	2.669,60		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		241,98	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		39,27	
			PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017 21625 RS 2.388,35		
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos	2.669,60	Total Descontos
					281,25
			Total Líquido	2.388,35	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.669,60	2.669,60	2.669,60	213,57	2.669,60	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 30/06/2020 Remessa : 000482					
CARINA SARTORTE ROCHA	326.263.058-63	001	6962-0	00.000.034.154-1	1.693,92
SAPA ARACELI CARVALHO	337.225.808-89	001	6962-0	00.000.022.015-9	3.474,52
SELMA SASDELLI CARDOSO	297.707.498-85	001	6511-0	00.000.014.672-2	2.213,15
SOLANGE APARECIDA FOGA	081.742.128-92	001	6962-0	00.000.015.180-7	2.388,35
Total parcial:	R\$ 9.769,94	quantidade: 00004			
Total geral :	R\$ 9.769,94	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\$ 9.769,94 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
ESTADUÍST SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 20017 / 21625
R\$ 9.769,94

29/06/2020

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G332291027358735022
29/06/2020 10:32:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.32.36
0191000191 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 230.536-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : ASSOCIACAO BOM PASTOR

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0356-5 - SOROCABA

CONTA: 1.676-0

FAVORECIDO: SALETE CRISTINA GARCIA DE CARVALHO

CPF/CNPJ: 309.823.628-03

VALOR: R\$ 508,18

DEBITO EM: 29/06/2020

DOCUMENTO: 062901

AUTENTICACAO SISBB: 1.369.874.954.98E.114

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORACAO
Nº 2017/2020
R\$ 508,18

020356-4

29/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:32:36
019100191 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 230.536-4
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080062710304783927770004483040000034000

BENEFICIARIO:
GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT
NOME FANTASIA:
GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT
CNPJ: 18.548.265/0001-94
PAGADOR:
ASSOCIACAO BOM PASTOR
CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 62.902
DATA DE VENCIMENTO 02/07/2020
DATA DO PAGAMENTO 29/06/2020
VALOR DO DOCUMENTO 340,00
VALOR COBRADO 340,00
NR. AUTENTICACAO 1.3FA.3BD.724.891.9A9

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORACAO
Nº 2017 121033
R\$ 340,00

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A.	Vencimento 02/07/2020	Valor do documento 340,00
Pagador ASSOCIACAO BOM PASTOR	Beneficiário GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV OCTAVIO AUGUSTO RANGEL - JARDIM TOLEDO - VOTORANTIM - SP CEP.18112-056		
Agência / Código Beneficiário 3048/39277-7	Nosso Número 109/00006271-0	Nº Documento 0000006301
		CNPJ 18.548.265/0001-94

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09008 00627.103047 83927.770004 4 83040000034000	
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ			Vencimento 02/07/2020
Beneficiário GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT			Agência / Código Beneficiário 3048/39277-7
Data do documento 23/06/2020	No. Do documento 0000006301	Espécie doc. DM	Acelte N
		Data de Processamento 23/06/2020	Nosso Número 109/00006271-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade
		Valor	(=) Valor do Documento 340,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,14 POR DIA DE ATRASO APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 6,80 PROTESTAR 5 DIAS APÓS VENCIMENTO			(-) Descontos/Abatimento
			(+) Mora/Multa
			(=) Valor Cobrado

Banco Itaú S.A. - CNPJ 00391189

Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR CNPJ - 07.668.736/0001-81
Endereço: RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK,617 - 18066-680 - VILA BARAO - SOROCABA - SP
Sacador/Avalista:



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Avenida Octavio Augusto Rangel, 1440 - b -
Jardim Toledo
Cep: 18112-056 - Votorantim - SP
Fone: 15 3237-9113

0-ENTRADA
1-SAIDA **1**
Nº. 6301
Série: 001
Folha: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO E/CONSULTA DE AUTENTICIDADE EM WWW.NFO.FAZENDA.GOV.BR
35200916548265000194550010000063011806573216
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfo.fazenda.gov.br/portal ou no site da sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO VD COMB/LUBR ADQ P/USUARIO FINAL		DADOS DA NF-e 135200508177981 - 22/06/2020 14:34:42	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 717.063.201.117	INSC. ESTADUAL DO SUBST.	CPF 18.548.265/0001-94	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL Associacao Bom Pastor		CPF/CNPJ 07.668.736/0001-81	DATA DE EMISSÃO 22/06/2020
ENDEREÇO DEMANDA DO VALE BLAZECK,, 517		BAIRRO VL. BARAO	CEP 18065-580
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 3217-9609	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA		
001	02/07/2020	340,00

Fatura boquete.

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BC DO ICMS	VALOR DO ICMS ST	VALOR LÍQUIDO DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	340,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		0				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	VOLUMES	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				0,000	0,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NOM/EN	CFZ	CFOP	UNED.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BC DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
05 - PIS-GLP 13KG COD. PRODUTO ANF: 110203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	060	5656	UN	5	68,000000	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ONU 1075 GAS(ES) DE PETROLEO, LIQUEFEITO(S) CLAS. 2.1 RISCO 23. Declaramos que o produto esta adequadamente acondicionado para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo. ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA NOS TERMOS DO ART. 412 INCISO II DEC 45490/00-RICMS/SP BASE DE CALCULO REDUZIDA ARTIGO 8 - ANEXO II DECRETO 45490/00 DO RICMS. CE 429175 DE 18/06	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Vivo Towers
Cidade Moçambique
CEP: 04671-020 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.596.107/0001-02
Insc. Est.: 10533049112
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 5679 DVI: 8
Número do telefone: 1532121955
Mês de referência: Junho/2020
Data de emissão: 19/06/2020
Número da fatura: 1084902416-0 Tipo de cliente: Não residencial
Estado de instalação: São Paulo

06/07/2020
126,64

230536-4

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include Plano Contratado / Serviços Mensais, Outros Serviços, Plano Contratado / Serviços Mensais, Telefone, Secretária Eletrônica, Fixo-Fixo Local 400 min min, Ligações, Ligações Locais para Celular (VCT), and TOTAL GERAL A PAGAR.

Histórico de consumo

Table showing consumption history with columns: Tipo de Ligação, Maio, Junho, Julho. Rows include Minutos Locais Utilizados and Lig. Locais Celular (VCT).

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo 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 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

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
ESTABELECIDOS EM SECID
TERMINO DE COLABORACAO
Nº 2017/21025
R\$ 126,64

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% a juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoprotência é realizado em conformidade com as Resoluções: Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso do atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142, para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.
(165) PA 06 - Vivo Fixo Clássica Meus Minutos

Form with fields: Nome do Cliente (ASSOCIACAO BOM PASTOR), Código do cliente (8999 4480 5679), Código para Cadastramento de Débito Automático (899944805679-8), Número da Fatura (1084902416-0), Data de Vencimento (06/07/2020), Valor a Pagar (R\$) (126,64). Includes vivo logo and barcode.



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22
 Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
 Ed. Eco Berrini
 Cidade Monções
 CEP: 04571-900 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
 Ins. Est. 10830349/112
 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 5679 DV: 8
 CNPJ/CPF: 07669735000161
 Tipo de cliente: Não residencial
 Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefônica		Data / Período		Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
Telefônica Brasil S.A. Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Ins. Est.: 10830349/112 Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300		05/06/2020 a 06/07/2020		25%	3,65%	93,29
SERVIÇOS		Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos				
1		Fixo-Fixo Local 400 min GT12 UFSP				93,29
SUBTOTAL						93,29
TOTAL						93,29

NFFST 135143613-SP
 série: UK subseriê:

ASSOCIACAO BOM PASTOR		Data / Período		Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
Ligação Local para Celular (VCI)						
2		29/05/2020 08:11:32		25%	3,65%	0,28
3		29/05/2020 09:32:40		25%	3,65%	1,41
4		09/06/2020 09:34:28		25%	3,65%	0,62
5		18/06/2020 10:21:41		25%	3,65%	1,04
SUBTOTAL						3,35
TOTAL						3,35
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA						96,64

Reservado ao Fisco b249.3c1Le5da,0257.88e0.3932.5e08.6d70

ICMS	Base de cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
PIS/COFINS	96,64	25%	24,16
	72,48	3,65%	2,64

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefônica		Data / Período		Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
Telefônica Brasil S.A. CNPJ: 02.558.157/0135-74		19/05/2020 a 18/06/2020		2%	9,25%	30,00
Outros Serviços						
6		Apontador Pro				30,00
Outros Serviços						30,00
TOTAL						30,00
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA						30,00

ICMS	Base de cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
ISS	0,00	0%	0,00
PIS/COFINS	30,00	2%	0,60
	30,00	9,25%	2,77

TOTAL GERAL A PAGAR 126,64

29/06/2020

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 29/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.32.36
 0191000191 SEGUNDA VIA 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 230.535-4
 =====
 Convenio VIVO FIXO/BRASIL
 Código de Barras 84620000001-2 26640082089-7
 99448056791-0 08490241699-3
 Data do pagamento 29/06/2020
 Valor Total 126,64
 =====
 DOCUMENTO: 062903
 AUTENTICACAO SISBB: 2.65A.7F3.57A.8BE.1FB



**Companhia Piratininga
de Força e Luz**

Uma empresa do Grupo CPFL Energia



Sua Jorja de Figueiredo Correa, 1632
Jardim Professora Cecília - Campinas/SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.946.329-113
Inscrição no CNPJ: 04.172.213.0001-51

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 052451032 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 09/05/2020
Data de Apresentação 16/06/2020
Conta Contrato No 210025409590

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente
07	SORBUB71-0000138	214935566	0710031144

Reservado ao fisco

2A46.DFD3.C37C.2608.476F.78EF.8A71.D5DC

PREZADO(A) CLIENTE

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

cec Laranjeiras

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

INSC. EST: ISENTO
CNPJ: 07.668.738/0001-81
Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570 www.cpf.com.br	0710031144	2096369647	JUN/2020	08/07/2020	56,82

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo		ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras Tarifárias
							ICMS	ICMS					
115	Nº 907352601740												
0005	Custo Dep Uso Sistema TUSD	JUN/20	50,000	KWh	0,24440000	12,42				0,24	0,11	0,50	Verde 15 Dias
0001	Dep Sistema-TE	JUN/20	50,000	KWh	0,26680000	13,34				0,12	0,53	Verde 00 Dias	
0689	Conta de med	MAI/20				31,06							
	Total Distribuidora					56,82							

PAGO COM RECOLHIMENTO ESTADUAIS ISENTO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017 121025
R\$ 56,82

TOTAL CONSOLIDADO

56,82 24,76 0,23 1,02

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	Consumo kWh	Dias
2020 JUN	0	28
MAR	60	31
ABR	32	28
MAR	78	30
FEV	43	28
JAN	51	31
2019 DEZ	75	31
NOV	112	30
OUT	80	31
SET	64	29
AGO	39	31
JUL	38	31
JUN	43	29

TARIFA ANEEL

Consumo TUSD TE
Consumo kWh 0,22824000 0,13336000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Equip	Leitura	Leitura	Rator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
214033500	ATIVA	04/05/2020	100249500	2484	1,00	0	100731000

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
052451033 Série C

CódDébAut-Banco 210025409590 Total a Pagar (R\$) 56,82 Data de Vencimento 08/07/2020



Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpf.com.br
BARBOSA SUPERMERCADOS LOJA 18 AV. ITAVUVU 4422 - SOROCABA
ESPAÇO INFANTIL AV. ITAVUVU 3799 - JARDIM SANTA CECÍLIA
ESPAÇO INFANTIL AV. ITAVUVU, 3799 - JARDIM SANTA CECÍLIA

83610000006 568201103153 134126365029 100254095902



Autenticação Mecânica

29/06/2020

Banco do Brasil

G334291101412394016
29/06/2020 11:06:19



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.08.22
0191000191 SEGUNDA VIA 0031

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83610000000-6 56820110315-3
13412636502-9 10025409590-2
Data do pagamento 29/06/2020
Valor em Dinheiro 56,82
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 56,82

DOCUMENTO: 062904
AUTENTICACAO SISBB: A.43D.589.4FF.209.E29

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

020526-4



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL ONLINE

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

3520.0533.8277.1400.0127.5600.0000.0000.2368.0920.7216

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

Numero da Nota Fiscal

23

Série 0

Data de Emissão

23/06/2020

Data Saída

23/06/2020



Data de Impressão
23/06/2020 16:20

DADOS DO EMITENTE

RAZÃO SOCIAL: ROSANGELA DA SILVA 11031993827

CNPJ: 33.827.714/0001-27

ENDEREÇO: RUA ANNUNCIATA FAZZIO GRIZZI 193

BAIRRO: JARDIM NOGUEIRA

MUNICÍPIO: SOROCABA

CEP: 18066-220

UF: SP

DADOS DO DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL: Associação Bom Pastor

CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81

ENDEREÇO: Rua capitão Pedro Tavares 315

CEP: 18051-330

BAIRRO: vila espirito santo

MUNICÍPIO: SOROCABA

UF: SP

IE:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VAL UNIT.	TOTAL
1	Mamitex	8,000	P	11,00	88,00

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0017/216351
R\$ 88,00

Informações Adicionais para o Fisco

Não Informado.

Informações Adicionais para o Contribuinte

Não Informado.

VALOR: 88,00
SEGURO: 0,00
FRETE: 0,00
DESPESAS: 0,00
ACESSÓRIAS:
(-) DESCONTO: 0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL 88,00

29/06/2020

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.32.36
0191000191 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO BON PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 230.536-4
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO BON PASTOR
BANCO: 941 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1653-5 - SOROCABA ALEM LINHA
CONTA: 64.679-2

FAVORECIDO: ROSANGELA DA SILVA 11031993827
CPF/CNPJ: 33.827.714/0001-27
VALOR: R\$ 88,00
DEBITO EM: 29/06/2020
=====

DOCUMENTO: 062905
AUTENTICACAO SISBB: 1.98C.2D9.4A1.7A7.C98

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

230536-4

341-7		RECIBO DO PAGADOR	
BENEFICIÁRIO: SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA - 11.414.559/0001-84 RUA MARCIO DOS SANTOS FLORES, 566 - 18055-029 - WANEL VILLE - SOROCABA SP			
Pagador: ASSOC BOM PASTOR - 07.668.736/0001-81 RUA DEMANDA DO VALE BLASECK, 517 18065-880 - VILA BARAO - SOROCABA SP		Nº do Documento 48724/1	Data de Vencimento 30/06/2020
		Agência / Código do Beneficiário 0513/85969-4	Nosso Número 109/30016003-4
Valor Cobrado 355,99			

341-7		34191.09305 01600.340515 38596.940007 6 83020000035599	
Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			
Beneficiário: SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA - 11.414.559/0001-84 RUA MARCIO DOS SANTOS FLORES, 566 - 18055-029 - WANEL VILLE - SOROCABA SP		Agência / Código do Beneficiário 0513/85969-4	
Data do Documento 29/06/2020	Nº do Documento 48724/1	Espécie Doc. DM	Data de Processamento 29/06/2020
Uso do Banco 109	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Nosso Número 109/30016003-4
Instruções (Todas as informações desta frequência são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário): Após o vencimento cobrar juros deR\$ 1,19 ao dia SUPREMA CLEAN AGRADECE A PREFERENCIA!! NFE = 48724		Valor da Documentação 355,99	
		(-) Desconto (-) Outras Deduções / Abatimento (-) Multa / Multa / Juros (-) Outros Acréscimos (-) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOC BOM PASTOR RUA DEMANDA DO VALE BLASECK, 517 18065-880 - VILA BARAO - SOROCABA SP		CNPJ/CPF 07.668.736/0001-81	
Benefício / Análise		CNPJ/CPF	

PAGO COM RECURSOS
 ESTADUAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2017/21025
 R\$ 355,99



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 18:32:45
 019100191 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093050160034051538596940007683020000035599

BENEFICIÁRIO:
 SUPREMA SISTEMAS HIGIENE LTDA
 NOME FANTASIA:
 SUPREMA SISTEMAS HIGIENE LTDA
 CNPJ: 11.414.559/0001-84

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

NR. DOCUMENTO 63.003
 DATA DE VENCIMENTO 30/06/2020
 DATA DO PAGAMENTO 30/06/2020
 VALOR DO DOCUMENTO 355,99
 VALOR COBRADO 355,99

NR. AUTENTICACAO A.242.5D9.2D3.DC0.423

Suprema

SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA
 RUA MARCIO DOS SANTOS FLORES,566, - WANE
 VILLE, SOROCABA - SP - 18065-029
 Fone: 1533276501

0 - Entrada
 1 - Saída
 Nº 000048724
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
 35200611414559000184550010000487241004978163
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
 Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669659665115 INSCRETAADUAL DO SUBST.TRIBUT ENPJ 11.414.559/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC BOM PASTOR CNPJ/CPF 07.668.736/0001-81 DATA DA EMISSÃO 29/06/2020

ENDEREÇO RUA DEMANDA DO VALE BLASECK, 517 BAIRRO/DISTRITO VILA BARAO CEP 18065-580 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 29/06/2020

MUNICÍPIO SOROCABA FONE/FAX 1532121965 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 11:07:23

FATURA/DUPLICATA

Data Vencimento 30/06/2020 Número Duplicata 001 Valor Duplicata 355,99

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	355,99
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				355,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9-SEM OCORR TRANSPORTE CÓDIGO ANTI PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALI ICMS
19042	BOBINA PICOTADA 40X80 C/400 ROLLBAG Val Aprox Tributos R\$51,62(1439,07)	39201010	0102	5102	RLO	6,000	22,6000	135,60	0,00	0,00	0,
18930	SACOLA LEITOSA 60X80 5KG Val Aprox Tributos R\$37,83(1439,07)	39232910	0102	5102	FDO	2,000	49,6800	99,36	0,00	0,00	0,
15934	SANICLEAN 5L Val Aprox Tributos R\$38,08(1431,45)	28289011	0500	5405	GAL	19,000	6,3700	121,03	0,00	0,00	0,

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Para entrega:
 Rua Capltao Pedro Távares, 315
 Via Espírito Santo Largo do Divino
 CEP 18061-530
 Sorocaba-SP
 Val Aprox Tributos R\$127,51(1435,62) Fonia: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Nfe Ref.Ped.: 49588; Vendedor: FERNANDA

220536-4

Recibo do Pagador

Beneficiário LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CNPJ: 45403243000109		Agência/Código Beneficiário 1178/03125-6	Vencimento 02/07/2020
Endereço Beneficiário RUA PADRE LUIZ, 235 - CENTRO - CEP: 18035-010 - Sorocaba - SP			
Pagador ASSOCIACAO BOM PASTOR		Número do Documento 88689/1	Nosso Número 109/00004646-2
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 376,37
			(-) Desconto
		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Demonstrativo:			
PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO			

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0017/12/038
R\$ 376,37

30/06/2020

Banco do Brasil

30/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:52:26
019100191 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 230.536-4
ITAU UNIBANCO S.A.
34191090080046462117680312560088983040000037637
BENEFICIARIO:
LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA
NOME FANTASIA:
LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA
CNPJ: 45.403.243/0001-09
PAGADOR:
ASSOCIACAO BOM PASTOR
CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 63.002
DATA DE VENCIMENTO 02/07/2020
DATA DO PAGAMENTO 30/06/2020
VALOR DO DOCUMENTO 376,37
VALOR COBRADO 376,37

NR. AUTENTICACAO 7.822.EC1.2DF.952.C26

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



PAULISTA LTDA

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

DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 000.088.689

SÉRIE 1

FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

3520 0645 4032 4300 0109 5500 1000 0886 8910 0132 6723

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

<http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal>

ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA ADQ TERC SUJ SUBSTIT TRIBUT (SP)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200530861300 29/06/2020 13:25:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669050777116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

45.403.243/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO BOM PASTOR

CPF/CNPJ

07.668.736/0001-81

DATA DA EMISSÃO

29/06/2020

ENDEREÇO
RUA DEMANDA DO VALE BLASECK, 517

BAIRRO
VILA BARAO

CEP

18065-580

DATA DA SAÍDA

29/06/2020

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE/FAX

(15)32121965

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:24:00

FATURA/DUPLICATA/

1 02/07/2020 376,37

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST	VALOR TOTAL DO IP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
23,97	4,31	0,00	0,00	0,00	376,37

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	TOTAL IMPOSTOS LEI 12471/12	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	130,91	376,37

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADO:

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CPF/CNPJ
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	IMPOSTOS LEI 12471
O1130331	ENV SACO KRAFT 170X250 SKN025 CX250 Cod. barra: 7898563360807	48171000	060	5405	CX	2	30,47	0,00	60,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,31
O1130936	ENV SACO KRAFT 229X324 SKN032 CX250 Cod. barra: 7898563360821	48171000	060	5405	CX	2	49,03	0,00	98,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,67
O1169374	FITA ADESIVA 45X10 ADERE TRANSPARENTE PCT94UN Cod. barra: 1789619325933E	59061000	500	5102	PCT	3	7,99	0,00	23,97	23,97	4,31	0,00	18,00	0,00	7,86
O1146519	NOTAS AD. JOCAR OFFICE C/4B 34X50MM C/100F NE Cod. barra: 7897256213154	48201000	060	5405	PC	4	7,76	0,00	31,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,28
O1175983	PAPEL 210X297 MAGNUM 75GR BRANCO PT500 A4 CX10UN Cod. barra: 7891191004660	48025610	060	5405	CX	1	162,36	0,00	162,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,79

DADOS ADICIONAIS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: IAGO - 18 Nro Pedido: 593318 Cond. Pagto: OUTRAS
Entrega: R. DEMANDA DO VALE BLASECK, 517 - VILA BARAO - CEP: 18065-580 - SOROCABA - SP
Observacao: Acesse nosso Site www.pedagogica.com.br
BOLETO ANEXO A NOTA FISCAL PARA PAGAMENTO.
Imposto Retido por Substituição Tributária - RICMS-SP/2000 Conforme Artigo 313
Vlr. Aprox. Trib. Federal: R\$ 63,17 (16,78%), Estadual: R\$ 67,74 (18,00%) (Fonte: IBPT)

RESERVADO FISCO

0205364

Itaú		341-7		RECIBO DO PAGADOR	
BENEFICIÁRIO: SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA - 11.414.559/0001-84 RUA MARCIO DOS SANTOS FLORES, 566 - 18055-029 - WANEL VILLE - SOROCABA SP					
Pagador: ASSOC BOM PASTOR - 07.668.736/0001-81 RUA DEMANDA DO VALE BLASECK, 517 18065-580 - VILA BARAO - SOROCABA SP		Nº do Documento: 48722/1	Data de Vencimento: 30/06/2020	Valor Cobrado: 288,00	
			Agência / Código do Beneficiário: 0513/85969-4	Nosso Número: 109/30016001-8	

Itaú		341-7		34191.09305 01600.180515 38596.940007 9 83020000028800	
Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					
Beneficiário: SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA - 11.414.559/0001-84 RUA MARCIO DOS SANTOS FLORES, 566 - 18055-029 - WANEL VILLE - SOROCABA SP			Vencimento: 30/06/2020		
Data do Documento: 29/06/2020		Nº do Documento: 48722/1	Espécie Doc.: DM	Acerto: N	Data de Processamento: 29/06/2020
Uso do Banco: Carteira		Carteira: 109	Espécie Moeda: R\$	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:
			(*) Valor do Documento: 288,00		(*) Outras Deduções / Abatimento:
Instruções (Todas as informações deste bloco são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário): Após o vencimento cobrar juros de.....R\$ 0,96 ao dia			(*) Mora / Multa / Juros:		
SUPREMA CLEAN AGRADECE A PREFERENCIAL			(*) Outras Acessórias:		
NF-E = 48722			(*) Valor Cobrado:		
Pagador: ASSOC BOM PASTOR RUA DEMANDA DO VALE BLASECK, 517 18065-580 - VILA BARAO - SOROCABA SP		CNPJ/CPF: 07.668.736/0001-81			
Banco / Agência:		CNPJ/CPF:			



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

30/06/2020 Banco do Brasil

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:32:45
019100191 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 230.536-4
 ITAU UNIBANCO S.A.
 34191093050160018051538596940007983020000028800
 BENEFICIÁRIO:
 SUPREMA SISTEMAS HIGIENE LTDA
 NOME FANTASIA:
 SUPREMA SISTEMAS HIGIENE LTDA
 CNPJ: 11.414.559/0001-84
 PAGADOR:
 ASSOC BOM PASTOR
 CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 63.004
 DATA DE VENCIMENTO 30/06/2020
 DATA DO PAGAMENTO 30/06/2020
 VALOR DO DOCUMENTO 288,00
 VALOR COBRADO 288,00

NR. AUTENTICACAO 4.8F2.986.B18.820.25C

PAGO COM RECURSOS
 ESTADUAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 20019/12/028
 R\$ 288,00

Suprema

SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE L.L.D.A.
 RUA MARCÍO DOS SANTOS FLORES, 566, - WANELE
 VILLE, SOROCABA - SP - 18055-029
 Fone: 1533276501

0 - Entrada
 1 - Saída
 Nº 000048722
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
 35200611414559000184550010000487221004978142

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200530204459 29/06/2020 11:04:09	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669659665115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ 11.414.559/0001-84	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC BOM PASTOR		CNPJ/CPP 07.668.736/0001-81	DATA DA EMISSÃO 29/06/2020
ENDEREÇO RUA DEMANDA DO VALE BLASECK, 517	BARRIO/DISTRITO VILA BARAO	CEP 18065-580	DATA DA ENTRADA SAÍDA 29/06/2020
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAK 1532121965	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 11:03:55

FATURA/DUPLICATA		
Data Vencimento 30/06/2020	Número Duplicata 001	Valor Duplicata 288,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 288,00	
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 288,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM OCORR TRANSPORTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPP
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS											
CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNID.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIC ICM
19883	ALCOOL GEL 70' 5L - NATHAN <small>(Val Aprox Tributos R\$79,08/(%27,45))</small>	22072019	0500	5405	GAL	5,000	57,6000	288,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Para entrega: Rua Capitão Pedro Tavares, 315 Vila Espírito Santo Largo do Divino CEP 18051-350 Sorocaba-SP Val Aprox Tributos R\$79,08/(%27,45) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO

NFe Ref.Ped.: 49590; Vendedor: FERNANDA



Emissão de comprovantes - 3o nível

G338300947247616018
30/06/2020 09:52:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.52.26
0191000191 SEGUNDA VIA 0011

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 85600000002 35010064020
21076687360 00105610182

DATA DO PAGAMENTO 30/06/2020
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 235,01

DOCUMENTO: 063001
AUTENTICACAO SISBB: 4.F21.0A1.83F.085.208

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORACAO
Nº 2017/2162
R\$ 235,01 - 11

230536.4

Aprovado pela INRFB nº 736/2007

1ª Via

<p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.668.736/0001-81
<p>01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO BOM PASTOR 1532179263</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p>IRRF S/ FOLHA 06/2020 SCFV 06 A 11 ESTADUAL</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/07/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.55.65.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL	235,01
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	235,01

85600000002-1 35010064020-9 21076687360-3 00105610182-5 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

830536-4

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

SEFIP 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 29/06/2020 HORA: 09:26:16 GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1
VILA ESPÍRITO SANTO
SOROCABA
(0015) 32179283

2 - VENCIMENTO (USO EXCLUSIVO INSS)
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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 06/2020

5 - IDENTIFICADOR 07.658.736/0001-81

6 - VALOR DO INSS (+) PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO 14.847,61

7 - N° 2019 120651

8 - RS 102669

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL MONETÁRIA/ JUROS/MULTA(+)

11 - VALOR ARRECADADO 14.847,61

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858800001489 476102702301 507668736002 018120200697

1.026,09
VALOR COMPROVADO

Centro de Custo	INSS
Projeto Girassol - ZN	RS 2.042,91
Projeto Girassol - ZO	RS 3.281,72
Associação Bom Pastor	RS - 131,14
SCFV 06 a 11 Municipal	RS 3.510,61
SCFV 06 a 11 Estadual	RS 1.026,69
SCFV 12 a 17 Municipal	RS 3.680,90
SCFV 12 a 17 Estadual	RS 1.173,64
TOTAL	RS 14.847,61

30/06/2020



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.51.45
0191000191 SEGUNDA VIA 0811

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
 =====
 Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
 Codigo de Barras 8588000148-9 47610270230-1
 50766873600-2 01812020069-7
 Data do pagamento 30/06/2020
 Valor Total 14.847,61
 =====
 DOCUMENTO: 063001
 AUTENTICACAO SISBB: E.7DD.7DD.02C.A1C.A47

30/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:17:35
019100191 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.011-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/06/2020
NR. DOCUMENTO	550.191.000.231.434
VALOR TOTAL	2.042,91

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.011
=====

NR.AUTENTICACAO	8.626.4E7.6C0.139.686
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBI

30/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:19:06
019100191 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/06/2020
NR. DOCUMENTO	550.191.000.231.434
VALOR TOTAL	3.281,72

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

NR.AUTENTICACAO	9.D3D.B58.7B4.A9C.D64
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

30/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:20:15
019100191 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/06/2020
NR. DOCUMENTO	550.191.000.231.434
VALOR TOTAL	131,14

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

NR.AUTENTICACAO	3.A56.84C.C05.F11.5F6
-----------------	-----------------------

30/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:20:52
019100191 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/06/2020
NR. DOCUMENTO	550.191.000.231.434
VALOR TOTAL	3.510,61

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

NR.AUTENTICACAO	D.3ED.633.97A.8C6.519
-----------------	-----------------------

30/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:21:28
019100191 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/06/2020
NR. DOCUMENTO	550.191.000.231.434
VALOR TOTAL	1.026,69

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

NR.AUTENTICACAO	4.108.59C.AB6.3AE.F6F
-----------------	-----------------------

30/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:22:03
019100191 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/06/2020
NR. DOCUMENTO	550.191.000.231.434
VALOR TOTAL	1.173,64

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

NR.AUTENTICACAO	8.2E0.84B.035.68C.2C2
-----------------	-----------------------

230526-4



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/06/2020 - 09:25:16

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BOM PASTOR				02-DDD/TELEFONE (0015)32179263	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 168.119,82	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 06/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2020	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 13.449,58	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 13.449,58
---	---------------------	----------------------------------

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

874,09
VALOR
COMPROVADO

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017/216251
874,09

858500001343 495801792004 707642050807 766873600018

AUTENTICAÇÃO MECANICA

Centro de Custo	FGTS
Projeto Girassol - ZN	RS 1.773,01
Projeto Girassol - ZO	RS 2.780,38
Associação Bom Pastor	RS 130,51
SCFV 06 a 11 Municipal	RS 3.302,60
SCFV 06 a 11 Estadual	RS 874,09
SCFV 12 a 17 Municipal	RS 3.511,37
SCFV 12 a 17 Estadual	RS 1.077,64
TOTAL	RS 13.449,60

30/06/2020

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.51.45
0191000191 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
 =====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 85850000134-3 49580179200-4
 70764205080-7 76687360001-8
 Data do pagamento 30/06/2020
 CNPJ/CEI/CPF 07668736/0001-81
 COMPETENCIA 06/2020
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/07/2020
 VALOR DEPOSITO 13.449,58
 Valor Total 13.449,58
 =====
 DOCUMENTO: 063002
 AUTENTICACAO SISBB: B.18F.A0F.D3C.D12.29E

30/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:18:24
019100191 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.013-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/06/2020
NR. DOCUMENTO	550.191.000.231.434
VALOR TOTAL	1.773,01

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.013
=====

NR.AUTENTICACAO 0.A65.518.EA4.83B.C89

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO

30/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:19:42
019100191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.890-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/06/2020
NR. DOCUMENTO	550.191.000.231.434
VALOR TOTAL	2.780,58

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.890
=====

NR.AUTENTICACAO A.186.096.FE1.A06.D73

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

30/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:20:15
019100191 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/06/2020
NR. DOCUMENTO	550.191.000.231.434
VALOR TOTAL	130,51

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

NR.AUTENTICACAO 0.18A.A7C.882.8CE.3EC

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO

30/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:20:52
019100191 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/06/2020
NR. DOCUMENTO	550.191.000.231.434
VALOR TOTAL	3.302,60

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

NR.AUTENTICACAO B.61A.F23.DE7.C27.5EF

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

30/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:21:28
019100191 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/06/2020
NR. DOCUMENTO	550.191.000.231.434
VALOR TOTAL	874,09

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

NR.AUTENTICACAO 3.784.0BC.676.C9D.837

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO

30/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:22:03
019100191 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/06/2020
NR. DOCUMENTO	550.191.000.231.434
VALOR TOTAL	1.077,64

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

NR.AUTENTICACAO F.53D.387.829.C17.5F3

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00001652	
	Data e Hora de Emissão 30/06/2020 11:36:09	
	Código de Verificação 0c400b67	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SOROCABA LTDA ME CPF/CNPJ: 11.280.375/0001-79 Inscrição Municipal: 000310502 Endereço: RUA VICENTE AMATO, Nº323 - JARDIM PAULO-SAO - CEP:18051-640 Município: SOROCABA UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81 Endereço: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - VILA SENE - CEP:18051-330 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: botelho-santaclara@hotmail.com		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: M.O DE REVISÃO GERAL DO VEÍCULO : LIMO- ETV-1342 K0080- PFX-2872		
Tributável SIM	Item M.O DE REVISÃO GERAL	Qtdde 1
		Unitário R\$ 474,31
		Total R\$ 474,31
		
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00
IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 474,31		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *
		Valor do ISS: R\$ *
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2020	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.	
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP	
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	
CNAE: 452000700 - SERVIÇOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES		
Serviço: 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).		

Ag 0468
CIC 130010012

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 468 CEAGESP/SOROCABA
Conta corrente (com DV) 130010012
CNPJ 11.280.375/0001-79
Nome favorecido SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCACAO DE VE
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 63.005
Valor 474,31
Data transferência 30/06/2020

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 6AAA5F6B68EE64CF

Assinada por J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA 30/06/2020 15:42:23
J5910716 JOSE ROBERTO ROSA 30/06/2020 15:43:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.