



PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR – CNPJ 07.668.736/0001-81

SOROCABA/SP, 24 DE AGOSTO DE 2020.

**PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL – JULHO/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\$ 35.445,04 (TRINTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E QUATRO CENTAVOS)**.

- 1) ANEXO 18, 20-1 e 20-2
- 2) EXTRATO BANCÁRIO
- 1) SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO MÊS SUBSEQUENTE
- 2) CRF/ FGTS/GFIP
- 3) CND ESTADUAL
- 4) CND INSS
- 5) CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
- 6) CERTIDÃO MOBILIÁRIA DE REGULARIDADE MUNICIPAL
- 7) CERTIDÃO IMOBILIÁRIA DE REGULARIDADE MUNICIPAL
- 8) RELAÇÃO DE PROFISSIONAIS VINCULADOS AO SERVIÇO
- 9) RELATÓRIO DE ATIVIDADES
- 10) RELAÇÃO NOMINAL DE USUÁRIOS
- 11) 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\$)
01/07/2020	08/07/2020	NF 2604	AJUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE ABASTECE ZONA OESTE	COMBUSTIVEL	602,95
13/07/2020	13/07/2020	NF 1727	NF SOARES COPIADORAS ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,00
19/07/2020	14/07/2020	REC	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	743,62
19/07/2020	14/07/2020	REC	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	30,00
19/07/2020	14/07/2020	REC	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	157,92
17/07/2020	17/07/2020	CARNE	IPITUPMS 2020 - CEC HABITETO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	432,82
16/07/2020	20/07/2020	NF 1036	ERIC THOMÉ DE SOUZA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	320,00
22/07/2020	27/07/2020	NF 593	JOÃO SOARES SILVA COPIARTE ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	746,65
28/07/2020	28/07/2020	HOLERITH	LUCILENE ZANETI	RECURSOS HUMANOS (5)	2973,15
28/07/2020	28/07/2020	HOLERITH	MARCOS DE SOUZA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	1614,42
28/07/2020	28/07/2020	HOLERITH	MARIA APARECIDA MAGALHÃES FERREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	2954,28
28/07/2020	28/07/2020	HOLERITH	MURILO JORGE LEITE PINTO	RECURSOS HUMANOS (5)	2217,76
28/07/2020	28/07/2020	HOLERITH	TAIS CARMELITA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1623,52
28/07/2020	28/07/2020	HOLERITH	VALDEVINA MARIA NUNES RUIVO	RECURSOS HUMANOS (5)	1623,52
28/07/2020	28/07/2020	HOLERITH	VANUSA FREIRE	RECURSOS HUMANOS (5)	1573,19
28/07/2020	28/07/2020	HOLERITH	YASMIN FERNANDA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1623,52
29/07/2020	29/07/2020	REC	CPFL ENERGIA - CEC LARANJEIRAS I	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	74,25
29/07/2020	29/07/2020	REC	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	124,91
29/07/2020	29/07/2020	REC	AMARILDO DE CARVALHO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	RECURSOS HUMANOS (5)	508,18
30/7/2020	30/7/2020	GUIA	DARF	RECURSOS HUMANOS (5)	219,09
30/7/2020	30/7/2020	GUIA	GUIA DE RECOLH DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	3302,60
30/7/2020	30/7/2020	GUIA	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	3510,61
29/07/2020	30/07/2020	NF 98272	LIVRARIA PEDAGOGICA PTA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	800,08
TOTAL					R\$ 27.476,44

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra esgrimada, 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, 24 DE AGOSTO DE 2020.

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

(nome, cargo e assinatura)

CONTADOR/Nº CRC: MAGALIT GARAMIANI COCONESI - CONTADORA - CRC 15P 100272/07

(nome, cargo e assinatura)



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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA 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: 749.457.269-68 / 184.058.328-23
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SGPV 6 A 11 ANOS
EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL
COMPETÊNCIA: JULHO

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\$ 48.642,51
Aditamento nº	2017/21635	02/02/2018	01/07/2018 A 30/6/2019	R\$ 74.414,71
Aditamento nº	2017/21635	01/01/2019	01/01/2019 A 31/12/2019	R\$ 54.023,04
Aditamento nº	2017/21635	23/03/2020	01/03/2020 A 31/3/2020	R\$ 48.304,07
Aditamento nº	2017/21635	23/03/2020	1/4/2020 A 30/4/2020	R\$ 65.445,04
Aditamento nº	2017/21635	23/06/2020	1/6/2020 A 30/6/2020	R\$ 48.304,07
Aditamento nº	2017/21635	30/07/2020	1/7/2020 A 31/7/2020	R\$ 35.445,04

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
Jul-20	R\$ 35.445,04	18/08/2020	203.307	R\$ 35.445,04
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 49.382,88
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 35.445,04
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 13,20
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 78.841,12
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 78.841,12

(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:

JULHO

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	JULHO	2020	R\$ 23.543,84
Recursos humanos (6)	JULHO	2020	R\$ -
Medicamentos	JULHO	2020	R\$ -
Gêneros alimentícios	JULHO	2020	R\$ -
Outros materiais de consumo	JULHO	2020	R\$ 1.746,73
Outros serviços de terceiros	JULHO	2020	R\$ 320,00
Locação de imóveis	JULHO	2020	R\$ -
Locações diversas	JULHO	2020	R\$ -
Utilidades públicas (7)	JULHO	2020	R\$ 1.563,52
Combustível	JULHO	2020	R\$ 502,35
Bens e materiais permanentes	JULHO	2020	R\$ -
Obras	JULHO	2020	R\$ -
Outras despesas	JULHO	2020	R\$ -
		TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 27.676,44

(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\$ 78.841,12
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 27.676,44
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J) - (F)]	R\$ 51.164,68
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 51.164,68

AL



Consultas - Extrato de conta corrente

G333040933279790012
04/08/2020 08:36:32

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
 Conta corrente 231433-9 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 Período do extrato 07 / 2020

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	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	423.684	48.304,07 C	
03/07/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	48.304,07 D	0,00 C
08/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE	70.801	502,35 D	
08/07/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	502,35 C	0,00 C
13/07/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/07 0191 62651-1 N.F. SOARES CO	550.191.000.062.651	200,00 D	
13/07/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	200,00 C	0,00 C
14/07/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	71.401	743,62 D	
14/07/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	71.402	30,69 D	
14/07/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	71.403	161,58 D	
14/07/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	935,89 C	0,00 C
17/07/2020		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	71.701	432,82 D	
17/07/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	432,82 C	0,00 C
20/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4137 097550181000161 ERIC THOME DE	72.001	320,00 D	
20/07/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	320,00 C	0,00 C
27/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0513 012122731000199 JOAO SOARES D	72.701	746,65 D	
27/07/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	746,65 C	0,00 C
28/07/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.346	38.208,52 D	
28/07/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	38.208,52 C	0,00 C
29/07/2020		0000	14175	983 TED Devolvida TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO	200.005	508,18 C	
29/07/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	72.901	74,25 D	
29/07/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	72.902	124,91 D	
29/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0356 30982362803 SALETE CRISTINA G	72.903	508,18 D	
29/07/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	199,16 C	0,00 C
30/07/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/07 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.231.434	3.302,60 D	
30/07/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/07 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.231.434	3.510,61 D	
30/07/2020		0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	73.001	219,09 D	
30/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.002	800,08 D	

Despense fatura

*10.00236
VALOR
COMPROVADO*

Ver ch. vers

estorno

em Pro cessado. To refato em 4/8/20

04/08/2020

Banco do Brasil

LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA						
30/07/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa			
31/07/2020	0000	00000	999 S A L D O	5	7.832,38 C	0,00 C
						0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Atenção: forma foyto. 38.008,52, sendo:
16.003,36 pela Municipal 0231433-9
22.005,16 pela Federal 73510-8 em 3/8/20.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333040933279790018
04/08/2020 09:37:36

Cliente

Agência 191-0
 Conta 231433-9 ASSOCIACAO 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	9.510,25			949,192275		
03/07/2020	APLICAÇÃO	48.304,07			4.820,894428	10,019731963	5.770,086703
08/07/2020	RESGATE	502,35			50,133938	10,020158468	5.719,952765
	Aplicação 22/05/2020	502,35			50,133938		
13/07/2020	RESGATE	200,00			19,958948	10,020568463	5.599,993817
	Aplicação 22/05/2020	200,00			19,958948		
14/07/2020	RESGATE	935,89			93,395582	10,020709520	5.606,598235
	Aplicação 22/05/2020	935,89			93,395582		
17/07/2020	RESGATE	432,82			43,190749	10,021127411	5.563,407486
	Aplicação 22/05/2020	432,82			43,190749		
20/07/2020	RESGATE	320,00			31,932094	10,021265871	5.531,475392
	Aplicação 22/05/2020	320,00			31,932094		
27/07/2020	RESGATE	746,65			74,501012	10,022011466	5.456,974380
	Aplicação 22/05/2020	746,65			74,501012		
28/07/2020	RESGATE	38.208,52		1,23	3.812,526372	10,022160182	1.644,448008
	Aplicação 22/05/2020	6.374,90			636,079952		
	Aplicação 03/07/2020	31.833,62		1,23	3.176,446420		
29/07/2020	RESGATE	199,16			19,871667	10,022309773	1.624,576341
	Aplicação 03/07/2020	199,16			19,871667		
30/07/2020	RESGATE	7.832,38		0,21	781,505145	10,022442014	843,071196
	Aplicação 03/07/2020	7.832,38		0,21	781,505145		
31/07/2020	SALDO ATUAL	8.449,75			843,071196		843,071196

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.510,25
APLICAÇÕES (+)	48.304,07
RESGATES (-)	49.377,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	1,44
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,20
SALDO ATUAL =	8.449,75

Valor da Cota

30/06/2020	10,019309990
31/07/2020	10,022582642

Rentabilidade

No mês	0,0326
No ano	0,4384
Últimos 12 meses	1,2563

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G333240926314845010
24/08/2020 09:30:06

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
 Conta corrente 231433-9 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2020		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.073.510	22.205,16 C	
03/08/2020		0000	13105	03/08 0191 73510-8 ASSOCIACAO BOM 104 0356 30982362803 SALETE CRISTINA G	80.301	508,18 D	
03/08/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	21.695,98 D	0,00 C
10/08/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.117.156	840,00 D	
10/08/2020		0000	00000	10/08 0191 117156-9 TAKAMUNE MAT C			
11/08/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.062.651	310,00 D	
11/08/2020		0000	00000	11/08 0191 62651-1 N.F. SOARES CO			
14/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	310,00 C	0,00 C
14/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	81.401	582,85 D	
14/08/2020		0000	13105	AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA 363 Pagto conta telefone	81.402	728,87 D	
14/08/2020		0000	13105	TELECOMUNICACOES DE			
14/08/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.403	30,00 D	
14/08/2020		0000	13105	TELECOMUNICACOES DE			
14/08/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.404	157,48 D	
14/08/2020		0000	00000	TELECOMUNICACOES DE			
14/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.499,20 C	0,00 C
17/08/2020		0000	13105	375 Impostos	81.701	432,82 D	
17/08/2020		0000	00000	PREFEITURA MUN SOROCABA			
17/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	432,82 C	0,00 C
18/08/2020		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	203.307	35.445,04 C	
18/08/2020		0000	00000	MUNICIPIO DE SOROCABA			
18/08/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	35.445,04 D	0,00 C
24/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						62.512,30 C	
Saldo						62.512,30 C	
Juros						0,00	
Data de Debito de Juros						31/08/2020	
IOF						0,00	
Data de Debito de IOF						01/09/2020	
Saldo de fundos de investimento							
BB Automático Empres						62.513,53	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G333240926314845013
 24/08/2020 09:30:52

Cliente

 Agência 191-0
 Conta 231433-9 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 Mês/ano referência AGOSTO/2020

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	8.449,75			843,071196		
03/08/2020	APLICAÇÃO	21.696,98			2.164,779667	10,022719784	3.007,850863
10/08/2020	RESGATE	840,00			83,805160	10,023249189	2.924,045703
	Aplicação 03/07/2020	840,00			83,805160		
11/08/2020	RESGATE	310,00			30,927927	10,023303672	2.893,117776
	Aplicação 03/07/2020	310,00			30,927927		
14/08/2020	RESGATE	1.499,20			149,569562	10,023429752	2.743,548214
	Aplicação 03/07/2020	1.499,20			149,569562		
17/08/2020	RESGATE	432,82			43,180653	10,023470394	2.700,367561
	Aplicação 03/07/2020	432,82			43,180653		
18/08/2020	APLICAÇÃO	35.445,04			3.536,187810	10,023517387	6.236,555371
24/08/2020	SALDO ATUAL	62.513,53			6.236,555371		6.236,555371

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.449,75
APLICAÇÕES (+)	57.142,02
RESGATES (-)	3.082,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,77
SALDO ATUAL =	62.513,53
Disponível p/ Resg =	62.512,30
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	1,23

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
03/07/2020	909.019.103	48.304,07	4.820,894428	535,587894
03/08/2020	909.019.103	21.696,98	2.164,779667	2.164,779667
18/08/2020	909.019.118	35.445,04	3.536,187810	3.536,187810

Valor da Cota

31/07/2020	10,022582642
24/08/2020	10,023726184

Rentabilidade

No mês	0,0114
No ano	0,4499
Últimos 12 meses	1,1291

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 24/08/2020 - Cota: 10,023726184

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



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 Agosto de 2020.

À
Secretaria da Cidadania/PMS
Seção de Suporte aos Convênios

PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL– JULHO/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 30/7/2020 através de e-mail, houve a necessidade de transferência das despesas abaixo, já liquidadas por esta conta, para a esfera Federal de modo a se enquadrar nos novos valores informados, conforme relação abaixo apresentada e, conseqüentemente efetuado transferência da conta específica da esfera Federal no valor de \$ 22.205,16 em 3/8/20 para esta conta, conforme demonstrado em extrato anexo.

HOLERITH	AMARILDO DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	1185,75
HOLERITH	BÁRBARA CRUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	1623,52
HOLERITH	CAMILA CRISTIANE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1623,52
HOLERITH	ELIANA PIRES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1535,49
HOLERITH	FRANCINY FARIAS YARED	RECURSOS HUMANOS (5)	2961,54
HOLERITH	GENI DE ALMEIDA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	1564,84
HOLERITH	HELENA DA LUZ CECHETTI	RECURSOS HUMANOS (5)	2499,04
HOLERITH	ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1623,52
HOLERITH	IZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGAÇA	RECURSOS HUMANOS (5)	1385,83
HOLERITH	JANETE COSTA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	944,34
HOLERITH	JULIANO ANDRADE DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	1931,53
HOLERITH	KAUANE VITORIA PONTES	RECURSOS HUMANOS (5)	1702,72
HOLERITH	LÍGIA MOTA CORDEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	1623,52
		TOTAL	22.205,16

- 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 de modo a suprir as necessidades essenciais do cotidiano.

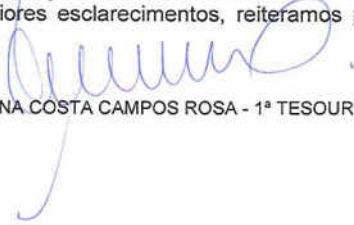
- O saldo do relatório de execução financeira difere do saldo do extrato da conta aplicação do mês vigente, em razão do atraso do repasse, creditado em 18/8/2020 e, ainda, pelas inúmeras vezes que ocorreram alterações dos valores especificados em Termo de Colaboração firmado, que tiveram seus valores remanejados entre as esferas de pagamento, mediante Termos de Apostilamentos, informados posteriormente ao mês

de conclusão das despesas, os quais foram devidamente documentados mês a mês nas prestações de contas anteriores com as devidas aprovações desta Secretaria.

Diante do exposto, vimos respeitosamente solicitar consideração dos documentos/esclarecimentos por ora apresentados que mesmo em razão das dificuldades do presente momento 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, 24 DE AGOSTO DE 2020.

SCFV – 6 A 11 ANOS – RECURSO MUNICIPAL

Solicitamos o pagamento do mês de AGOSTO/2020 no valor de R\$ 35.445,05, 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 231433-9.

Atenciosamente,

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 07.668.736/0001-81**Razão Social:** ASSOCIACAO BOM PASTOR**Endereço:** R CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 / VILA ESPIRITO SANTO /
SOROCABA / SP / 18051-330

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

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

Validade: 09/08/2020 a 07/09/2020**Certificação Número:** 2020080901005244051521

Informação obtida em 24/08/2020 10:41:15

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: ASSOCIACAO BON PASTOR N° ARQUIVO: ILGW91ITCP10000-0
 COMP: 07/2020 COD REC: 115 COD GFS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLS: 1 ALIQ RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 TOMADOR/OPERA: N° CONTROLE: OUSZGUGKDKF0000-9 FAF: 1,16 RAT AJUSTADO: 0,00
 LOGRADOURO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 BAIRRO: VILA ESPIRITO SANCHEZ PREPONDERANTE: 8600600
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18051-330 TELEFONE: 0015-32179263 CNAE: 88006000
 ATRIBUIÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

SECURADO

Empregados/Avulsos	15.162,34	0,00	0,00	0,00	0,00	15.162,34
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA						
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nociuos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	145,86	0,00	0,00	0,00	0,00	145,86
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDENCIA SOCIAL	15.016,48	0,00	0,00	0,00	0,00	15.016,48
OUTRAS ENTIDADES						
RECOLM COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	15.016,48	0,00	0,00	0,00	0,00	15.016,48

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DA DECORRENTES E CONTRIBUIÇÃO(EM CRÉDITO(S) PASSÍVEL(S)) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTABILIZAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

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

CONNECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ASSOCIACAO BOM PASTOR:07668736000181 ,

Seu arquivo SEFIPABP072020.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 29/07/2020 às 10:16:11.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D84A4A4D423E7C06.

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:	07/2020
NRA:	LLcw91TcP100000
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.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

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

DATA: 29/07/2020
HORA: 09:59:00
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
COMPETÊNCIA: 07/2020

COD REC: 115
FPAS: 639
INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
SIMPLES: 1

QTD DE TRABALHADORES	FGTS - 8%
74	
REMUNERAÇÃO	169.966,34
DEPÓSITO	13.597,30
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	13.597,30

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/08/2020

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 - RF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - REB
GFIP - SREIP8.40 (29/03/2020) TABELAS-41.0 (01/03/2020)

DATA: 29/07/2020
HORA: 09:59:00
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 07/2020

EMPRESA

VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
ASSOCIACAO BOM PASTOR			DED FPAS	JURGS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
15.162,34	0,00	07.668.736/0001-81	0,00	0000	2305	639
		145,86	0,00	0,00	15.016,48	0,00

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



GFIP - SEFIP V 8.40 (29/03/2020)

DATA: 29/07/2020
HORA: 09:59:00
PAG : 001/001

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
COMP: 07/2020
Nº ARQUIVO: LLcw9j1TcP10000-0
CONTATO: MAGALI CARAMANTI COC
E-MAIL: MCC@MCCASSESSORIA.COM.BR

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81

Nº DE CONTROLE: OJsZGugKdKf00000-9
TELEFONE: (0015)32179263

NOME DO TRABALHADOR	LOGRADOURO	CIDADE	PIS/PASEP/CI	BAIRRO	UF	ADMISSÃO	03/02/2020	CATEGORIA	CEP
ALCILENE TEOBALDO DE OLIVEIRA	AV DOUTOR AFONSO VERGUEIRO 3337	SOROCABA	127.04477.25-8	VILA AUGUSTA	SP	01			18040-000

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

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

858700001355 973201792000 807843050807 786873600018

EMPRESA/SOCIAÇÃO BOM PASTOR		COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT:				SIMPLES: 1 RAT: 0,0		INSCRICAO: 07.668.739/0001-81	
COMP: 07/2020 COD REC: 115						FAP: 1,16 RAT AJUSTADO: 0,00			
TOMADOR/OBRA:						INSCRICAO:			
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEVICI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
ALCILENE TEOBALDO DE OLIVEIRA	2.248,87	1.281,00	127,04477,25-8 1.281,00	03/02/2020 291,10	01	01	23/07/2020	J	05153 0,00
ALESSANDRA BARAN SANTOS BARBOSA	2.582,00	0,00	126,19785,50-4 0,00	12/07/2019 229,06	01	01			05153 0,00
AMARILDO DE CARVALHO	1.844,22	0,00	122,89901,17-4 0,00	03/07/2017 150,29	01				05153 0,00
ANDREIA APARECIDA MOCCI DA COSTA	2.961,72	0,00	123,79313,01-8 0,00	11/07/2019 277,03	01	01			05153 0,00
ANDREIA CRISTINA MODESTO	4.689,69	0,00	126,09185,24-6 0,00	11/07/2019 515,49	01	01			02521 0,00
ANGELA MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO	1.631,43	0,00	123,02083,71-9 0,00	04/12/2019 131,14	01				05132 0,00
BARBARA CRUZ	1.766,85	0,00	123,88463,80-9 0,00	02/07/2019 143,33	01				05153 0,00
BRUNA APARECIDA LOPES DA COSTA	935,28	0,00	212,14246,12-7 0,00	05/04/2018 70,14	01				05153 0,00
CAMILA CRISTIANE DA SILVA	1.766,85	0,00	220,23875,88-8 0,00	03/07/2017 143,33	01				05153 0,00
CARINA AMANCIO	2.063,46	0,00	127,77195,25-2 0,00	03/07/2017 170,03	01				04110 0,00
CARINA SARTORTE ROCHA ALMEIDA	1.766,85	0,00	163,20117,23-0 0,00	19/09/2019 143,33	01				05153 0,00
CINTIA APARECIDA RODRIGUES	1.631,43	0,00	151,29185,06-8 0,00	16/04/2019 131,14	01				05132 0,00
CINTIA REGINA MARQUES	2.961,72	0,00	129,00793,26-4 0,00	11/07/2019 277,03	01	01			05153 0,00
CIRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.844,22	0,00	108,74653,17-4 0,00	03/07/2017 150,29	01				05141 0,00
CRISLENI APARECIDA DA SILVA PEREIRA	1.631,43	0,00	126,67041,25-6 0,00	03/07/2017 131,14	01				05132 0,00
CRISTIANE DE CASSIA GARCIA	2.961,72	0,00	121,80889,64-1 0,00	11/07/2019 277,03	01	01			04101 0,00
DJALMA ROBERTO DE JESUS	1.766,85	0,00	161,11072,44-8 0,00	06/01/2020 143,33	01				05153 0,00
EDIONE PEREIRA DA SILVA BRITO	1.418,62	0,00	160,12263,97-0 0,00	03/07/2017 111,99	01				07841 0,00

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

858700001355 973001792000 807643050807 766873600018

EMPRESA/SOCIAÇÃO BOM PASTOR		COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT:			SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 07.886.736/0001-81	
CCMP: 07/2020 COD REC: 115							FAP: 1,16	RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/COBRA:							INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	CCOR DEPÓSITO	DATA/CCD MOVIMENTAÇÃO	OCBO JAM
EDVALDO LEITE DA SILVA	1.844,22	0,00	128.09028.22-7 0,00	03/07/2017	01			05141 0,00
ELIANA ESTEVES ROSA DIAS	3.611,05	0,00	122.79913.05-2 0,00	03/07/2017	01	147,53		02394 0,00
ELIANA PIRES DE OLIVEIRA	1.531,43	0,00	201.21439.53-9 0,00	20/02/2018	01	288,69		05132 0,00
ELIZA FERREIRA ALVES	2.961,72	0,00	160.18779.66-9 0,00	11/07/2019	01	130,51		04110 0,00
ELIZETE REIS BARBOSA	2.708,29	0,00	203.60755.02-4 0,00	03/07/2017	01	236,93		02521 0,00
EWERTON ROBERTO SOUZA DE OLIVEIRA	935,28	0,00	210.73656.67-7 0,00	02/03/2020	01	216,66		05153 0,00
FRANCINY FARIAS RODRIGUES	3.317,20	0,00	210.29494.32-7 0,00	01/11/2017	01	74,82		02394 0,00
GENI DE ALMEIDA RODRIGUES	1.702,37	0,00	161.93812.25-5 0,00	03/07/2017	01	265,37		07841 0,00
HELENA DA LUZ CECHETTI	2.708,29	0,00	128.22427.23-6 0,00	03/07/2017	01	136,18		02521 0,00
HELLEN AMARAL DA SILVA	2.231,12	0,00	210.73640.25-8 0,00	03/07/2017	01	216,66		04110 0,00
HUDSON MAICON DA SILVA	2.989,00	0,00	127.24044.23-3 0,00	03/02/2020	01	178,48		05153 0,00
INDRA GIARDINI SALVADORI	2.989,00	0,00	128.39439.23-7 0,00	03/02/2020	01	239,13		05153 0,00
ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA	1.766,65	0,00	122.84316.47-8 0,00	16/08/2017	01	239,13		05153 0,00
ISABEL SILVEIRA LEITE LOPES	3.637,20	0,00	107.87296.89-6 0,00	03/02/2020	01	141,35		02394 0,00
IZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGACA	1.418,62	0,00	151.24811.54-8 0,00	03/07/2017	01	280,88		07841 0,00
JANETE COSTA DA SILVA	935,28	0,00	125.52040.11-1 0,00	14/02/2018	01	113,46		05153 0,00
JULIANO ANDRADE DE SOUZA	1.902,25	0,00	162.41560.65-3 0,00	03/07/2017	01	74,83		04141 0,00
KAUANE VICTORIA PONTES DA SILVA	1.766,65	0,00	164.16716.74-8 0,00	03/07/2017	01	152,18		05153 0,00
						141,34		0,00

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

858700001355 973001792000 807843050807 766873600018

EMPRESA/SOCIAÇÃO BOM PASTOR		COD GPS: 2306 FPAS: 639 OUTRAS ENT:			SIMPLES: 1 RAT: 0,0		INSCRICAO: 07.668.736/0001-81	
COMP: 07/2020 COD REC: 115							FAP: 1,18 RAT AJUSTADO: 0,00	
TOMADOR/OBRA:							INSCRICAO:	
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	CCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	OCBO JAM
LIGIA MOTTA CORDEIRO	1.799,85	0,00	124.91143,53-6 0,00	03/07/2017 143,33	01			05153 0,00
LUCEMIR DE ARAUJO	3.250,87	0,00	124.91352,41-0 0,00	03/07/2017 314,05	01			02521 0,00
LUCILENE ZANETI	2.659,60	0,00	123.51531,05-3 0,00	03/07/2017 241,98	01			02394 0,00
MARCIA SANCHES	2.810,00	0,00	125.03216,01-5 0,00	02/01/2018 258,92	01	01		02516 0,00
MARCOS DE SOUZA RODRIGUES	1.802,57	0,00	163.64213,55-1 0,00	02/09/2018 146,55	01			05153 0,00
MARIA APARECIDA MAGALHAES FERREIRA	3.353,12	0,00	127.40217,23-6 0,00	03/07/2017 328,37	01			02516 0,00
MARIA DE LOURDES PAULA SILVA	4.103,72	0,00	108.31731,13-0 0,00	03/07/2017 433,45	01			02394 0,00
MARIA JOSE FREITAS DA SILVA	1.631,43	0,00	154.48465,71-8 0,00	03/07/2017 131,14	01			05132 0,00
MARIA LUIZA MARESTONI	935,28	0,00	164.85554,25-5 0,00	01/02/2018 70,14	01			05153 0,00
MARIA SOLANGE DE JESUS GODOY	1.631,43	0,00	124.22070,00-2 0,00	03/07/2017 131,14	01			05132 0,00
MARIA TEREZA PADILHA SEWAVBRICKER	2.562,00	0,00	132.11385,53-2 0,00	11/07/2019 229,06	01	01		05153 0,00
MARIANA FERREIRA DOMINGUES RODRIGUES	2.999,00	0,00	129.51611,24-4 0,00	03/02/2020 280,30	01			05153 0,00
MARIE LUNEDA DORISMA MYRTEL	1.402,92	0,00	297.73668,17-2 0,00	11/07/2019 110,58	01	01		08621 0,00
MAYARA PISSATTO FAKRI	2.605,64	0,00	141.33107,17-5 0,00	11/07/2019 258,32	01	01		02515 0,00
MEIRE ELIZABETE ALVES	1.631,43	0,00	122.37622,92-0 0,00	22/08/2019 131,14	01	01		05132 0,00
MURILO JORGE LEITE PINTO	2.231,12	0,00	203.95661,36-8 0,00	03/07/2017 168,35	01			04110 0,00
PAULO APARECIDO DE SOUZA	2.670,35	0,00	107.30837,68-5 0,00	02/05/2018 242,07	01			02521 0,00
PRISCILA DOS SANTOS SILVA	2.365,66	0,00	127.54393,24-4 0,00	03/07/2017 207,93	01			02521 0,00

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

85870001355 973001792000 807643050807 765879600018

EMPRESASSOCIAÇÃO SOM PASTOR		COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT:			SIMPLES: 1 RAT: 0,0		INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81	
COMP: 07/2020 COD REC: 115		FAP: 1,16		RAT AJUSTADO: 0,00		INSCRIÇÃO:		
TOMADOR/CLBRA:								
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
PRISCILA SANAÉ HASHIMOTO DA SILVA	3.353,12	0,00	201.08480.41-6 0,00	14/05/2018 328,37	01			02516 0,00
ROSANA DE CARVALHO	2.991,72	0,00	209.13952.66-9 0,00	11/07/2019 277,03	01	01		05153 0,00
ROSELI SOUZA DIAS SILVA	1.805,53	0,00	123.64992.05-2 0,00	03/07/2017 146,81	01			07823 0,00
SANDRA REGINA DA SILVA MARIANO	1.418,62	0,00	124.14072.87-5 0,00	01/07/2019 111,99	01			08821 0,00
SARA ARACELI DE CARVALHO RIBEIRO MENDES	4.103,71	0,00	128.17978.26-0 0,00	03/07/2017 433,45	01			01421 0,00
SELMA SASDELLI CARDOSO	2.385,98	0,00	126.97955.26-9 0,00	03/07/2017 207,93	01			02521 0,00
SHIRLEI SILVA	2.582,00	0,00	108.21172.39-2 0,00	03/02/2020 229,05	01	01		05153 0,00
SILVA LETICIA DE CARVALHO	2.231,12	0,00	165.39114.68-1 0,00	03/07/2017 189,36	01			04110 0,00
SIMONE GONCALVES NUNES	1.631,43	0,00	126.43023.23-5 0,00	03/07/2017 131,14	01			05132 0,00
SOLANGE APARECIDA FOGACA DA SILVA	2.869,80	0,00	120.16932.95-5 0,00	03/07/2017 241,98	01			02394 0,00
TAIS CARMELITA DA SILVA	1.766,85	0,00	165.78802.34-8 0,00	03/07/2017 143,33	01			05153 0,00
TATIANA MORAES DOS SANTOS	2.991,72	0,00	127.18995.29-5 0,00	11/07/2019 277,03	01	01		05153 0,00
TEREZINHA RIBEIRO DOS SANTOS MENDES	2.063,46	0,00	108.04761.89-9 0,00	03/07/2017 170,03	01			05153 0,00
VALDEVINA MARIA NUNES RUIVO	1.766,85	0,00	123.13065.76-9 0,00	03/07/2017 143,33	01			05153 0,00
VALDINEIA APARECIDA DOS SANTOS ALMEIDA	1.707,85	0,00	165.86907.79-7 0,00	08/04/2019 136,03	01			05153 0,00
VALERIA APARECIDA MANFRE DIAS	2.662,00	0,00	120.80335.86-5 0,00	03/02/2020 229,05	01	01		05153 0,00
VALMIR FERNANDES BAUEIRO	2.231,14	0,00	120.05697.67-4 0,00	08/11/2018 189,36	01			07823 0,00
VANUSA FREIRE	1.631,43	0,00	126.43116.26-9 0,00	14/11/2019 131,14	01			05132 0,00

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

856700001355 673001792000 807643050807 766873600018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
COMP: 07/2020 CDD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-61
TOMADOR/OSRA: FAP: 1,16 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13ª SAL	REM 13ª SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ª SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	ODOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO OCCO JAM
WELLINGTON AUGUSTO RIBEIRO MENDES DE CAR	2.961,72	0,00	129.67835,23-6 0,00	12/07/2019 277,03	01	01 236,93	05153 0,00
YASMIN FERNANDA DA SILVA	1.766,85	0,00	210.73476,64-4 0,00	03/07/2017 143,33	01	141,34	05153 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
168.685,34 1.281,00 1.281,00 15.162,34 13.697,30 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: 28/07/2020
HORA: 09:59:00
PÁG: 0000/0008

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

858700001555 973001792000 807643050807 766873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
COMP: 07/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 638 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 N° ARQUIVO: LLOW9HTsP10000-0
TOMADOR/OBRA: INSCRICAO: 07.668.736/0001-81 FAP: 1,16 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRICAO:

LOGRADOURO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18051-300 BAIRRO: VILA ESPIRITO SANT CNAE PREPONDERANTE: 89000600
CNAE: 8900600

CAT	QUANT	REMUNERACÃO SEM 13*	REMUNERACÃO 13*	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13* PREV SOC
01	74	168.685,34	1.281,00	168.685,34	1.281,00
TOTAIS:	74	168.685,34	1.281,00	168.685,34	1.281,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/07/2020
HORA: 09:59:00
PÁG: 0007/0008

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

858700001355 973001792000 807643050807 768879800018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
COMP: 07/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 659 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 N° ARQUIVO: LLeW91TcP10000-0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 07.868.736/0001-81 FAP: 1,16 RAT AJUSTADO: 0,00
LOGRADOIRO: RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 BAIRRO: VILA ESPÍRITO SANT CNAE PREPONDERANTE: 88000500
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18051-330 CNAE: 88000500

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	168.885,34
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	1.281,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	74

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
13.597,30	0,00	0,00	0,00	13.597,30

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BCM PASTOR Nº DE CONTROLE: 0je2GugKdk0000-9 Nº ARQUIVO: LLeW91TcP10000-0
 COMP: 07/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRICAO: 07.668.736/0021-81
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,16 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRICAO:

LOGRADOURO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 BAIRRO: VILA ESPIRITO SANT CNAE PREPONDERANTE: 8800600
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18051-330 TELEFONE: 0015 3217 9263 CNAE: 8800600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	15.016,48	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	15.162,34
SALÁRIO FAMÍLIA:	145,86	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO		PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0,00
PERÍODO INICIAL:	0,00	VALOR A COMPENSAR:	0,00	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:
VALOR ABATIDO:	0,00			0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/96)				
VALOR INFORMADO:	0,00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:
				0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA				
15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:
				0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H:	0	I:	0	J:	0	K:	1	L:	0	M:	0	N:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R:	0	S:	0
U3:	0	V9:	0	W:	0	X:	0	Y:	0	Z1:	0	Z2:	0
										Z3:	0	Z4:	0
										Z5:	0		



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

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' e 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 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.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO BOM PASTOR (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.668.736/0001-81
Certidão nº: 183970280/2019
Expedição: 17/09/2019, às 08:25:24
Validade: 14/03/2020 - 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 nº 07.668.736/0001-81, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Vigente: até 14/03/2020



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 198.972/20-35

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 10:53:14 h, do dia 04/08/2020.

Válida até 05/10/2020.

Código de autenticidade: 1797857FD2FC263C

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 198.967/20-78

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 10:50:19 h, do dia 04/08/2020.

Válida até 05/10/2020.

Código de autenticidade: E2A3362BF067879D

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 -JULHO/2020

NOME	FUNÇÃO	PROJETO	ADMISSÃO	DESIGAMENTO	MÊS REF.
1 AMARILDO DE CARVALHO	FACULTADOR DE OFICINAS	06 A 11 ANOS - FEDERAL	03/07/2017		Jul/20
2 BÁRBARA CRUZ	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - FEDERAL	02/07/2019		Jul/20
3 CAMILLA CRISTINE DA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - FEDERAL	03/07/2017		Jul/20
4 ELIANA PIRES DE OLIVEIRA	COZINHEIRO GERAL	06 A 11 ANOS - FEDERAL	20/02/2018		Jul/20
5 FRANCINY FARIAS YARED	COORDENADOR PEDAGÓGICO	06 A 11 ANOS - FEDERAL	04/11/2017		Jul/20
6 GENI DE ALMEIDA RODRIGUES	AJUDANTE GERAL	06 A 11 ANOS - FEDERAL	03/07/2017		Jul/20
7 HELENA DA LUZ CECHETTI	COORDENADOR I	06 A 11 ANOS - FEDERAL	03/07/2017		Jul/20
8 ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - FEDERAL	16/08/2017		Jul/20
9 IZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGAÇA	AJUDANTE GERAL	06 A 11 ANOS - FEDERAL	03/07/2017		Jul/20
10 JANETE COSTA DA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL 1/2 PERÍODO	06 A 11 ANOS - FEDERAL	14/02/2018		Jul/20
11 JULIANO ANDRADE DE SOUZA	ALMOXARIFE	06 A 11 ANOS - FEDERAL	03/07/2017		Jul/20
12 KALVANE VITÓRIA PONTES	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - FEDERAL	03/07/2017		Jul/20
13 LÉGIA MOTA CORDEIRO	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - FEDERAL	03/07/2017		Jul/20
14 LUCILENE ZANETI	SUPERVISOR DE PROJETOS	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		Jul/20
15 MARCOS DE SOUZA RODRIGUES	FACULTADOR DE OFICINAS	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	02/03/2018		Jul/20
16 MARIA APARECIDA MAGALHÃES FERREIRA	ASSISTENTE SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		Jul/20
17 MARIA LINDAURA DO NASCIMENTO SILVA	COZINHEIRO GERAL - LICENÇA SAÚDE	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	01/12/2017		Jul/20
18 MURILO JORGE LETE PINTO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		Jul/20
19 TÁIS CARMELITA DA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		Jul/20
20 VALDEVINA MARIA NUNES RUIVO	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		Jul/20
21 VANUSA FREIRE	COZINHEIRO GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	14/11/2019		Jul/20
22 YASMIM FERNANDA DA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - ESTADUAL	19/09/2019		Jul/20
23 CARINA SARTORTE ROCHA ALMEIDA	GERENTE ADMINISTRATIVO	06 A 11 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		Jul/20
24 SARA ARAÇELI DE CARVALHO RIBEIRO MENDES	COORDENADORA I	06 A 11 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		Jul/20
25 SELMA SASDELI CARDOZO	SUPERVISORA DE PROJETOS	06 A 11 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		Jul/20
26 SOLANGE APARECIDA FOGAÇA DA SILVA					Jul/20
	FUNÇÃO	PROJETO	ADMISSÃO	DESIGAMENTO	MÊS REF.
1 BRUNA APARECIDA LOPES DA COSTA	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	05/04/2018		Jul/20
2 CIRINA AMÂNCIO	AUX. DE COORDENAÇÃO	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		Jul/20
3 CINTIA APARECIDA RODRIGUES	COZINHEIRA GERAL	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	16/04/2019		Jul/20
4 CIRIO RODRIGUES DE OLIVEIRA	ZELADOR	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		Jul/20
5 CRISIENI AP SILVA PEREIRA	COZINHEIRO GERAL	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		Jul/20
6 DALMA ROBERTO DE JESUS	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	06/01/2020		Jul/20
7 EDIONE PEREIRA DA SILVA BRITO	AJUDANTE GERAL	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		Jul/20
8 EDVALDO LETE DA SILVA	ZELADOR	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		Jul/20
9 ELIANA ESTEVES ROSA DIAS	SUPERVISORA PEDAGÓGICA II	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		Jul/20
10 ELUETE REIS BARBOSA	COORDENADOR I	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		Jul/20
11 EWERTON ROBERTO SOUZA OLIVEIRA	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - FEDERAL	02/03/2020		Jul/20
12 HELEN AMARAL DA SILVA	ASSISTENTE ADM II	12 A 17 ANOS - FEDERAL	03/07/2017		Jul/20

13	LUCEMIR ARAUJO	COORDENADORA III	12 A 17 ANOS - FEDERAL	03/07/2017		Jul/20
14	MARIA JOSÉ DE FREITAS DA SILVA	AJUDANTE GERAL	12 A 17 ANOS - FEDERAL	03/07/2017		Jul/20
15	MARIA DE LOURDES PAULA SILVA	SUPERVISORA DE PROJETOS IV	12 A 17 ANOS - FEDERAL	03/07/2017		Jul/20
16	MARIA LUIZA MARESTONI	AJUDANTE GERAL	12 A 17 ANOS - FEDERAL	01/02/2018		Jul/20
17	MARIA SOLANGE DE JESUS GODDOY	COZINHEIRO GERAL	12 A 17 ANOS - FEDERAL	03/07/2017		Jul/20
18	MEIRE ELIZABETE ALVES	AJUDANTE GERAL	12 A 17 ANOS - FEDERAL	22/08/2019		Jul/20
19	PAULO APARECIDO DE SOUZA	COORDENADOR II	12 A 17 ANOS - FEDERAL	01/07/2019		Jul/20
20	SANDRA REGINA SILVA MARIANO	AUX. SERV. GERAIS	12 A 17 ANOS - FEDERAL	06/04/2019		Jul/20
21	VALDINEIA AP SANTOS ALMEIDA	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - FEDERAL	06/11/2018		Jul/20
22	VALNIR FERNANDES BAILEIRO	MOTORIZA	12 A 17 ANOS - FEDERAL	03/07/2017		Jul/20
23	PRISCILA DOS SANTOS SILVA	COORDENADOR I	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	14/05/2018		Jul/20
24	PRISCILA SANAE HASHIMOTO DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		Jul/20
25	ROSELI SOUZA DIAS SILVA	MOTORIZA	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		Jul/20
26	SILVIA LETICIA DE CARVALHO	ASSISTENTE ADM II	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		Jul/20
27	SIMONE GONCALVES MUNES	COZINHEIRO GERAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		Jul/20
28	TEREZINHA RIBEIRO SANTOS MENDES	ORIENTADOR SOCIAL II	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		Jul/20

2-21400-7

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7					RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 08/07/2020	
Beneficiário AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE CNPJ 28.300.995/0001-25					Agência/Código Beneficiário 8513/33035-0	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final AV DR ARMANDO PANNUNZIO 439 449 JD VERA CRUZ SOROCABA SP 18050 000						
Data do documento 01/07/2020	No. Do documento 1301	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 01/07/2020	Nosso Número 109/00001301-4	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 502,35	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBHAR MORA DE RS 1,61 AO DIA APOS 08/07/2020 MULTA DE 4,97					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR			CNPJ/CPF 007668736000181			
Endereço: RUA DAMANDA DO VALLE BLAZECK 517			18805-521 VILA BARAO SOROCABA SP			
Beneficiário Final:						

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

Autenticação mecânica

08/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:08:30
019100191 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-9
 =====
 ITAU UNIBANCO S.A.
 =====
 3419109008001301485133303500004283100000050235
 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 70.801
 DATA DE VENCIMENTO 08/07/2020
 DATA DO PAGAMENTO 08/07/2020
 VALOR DO DOCUMENTO 502,35
 VALOR COBRADO 502,35
 =====
 NR. AUTENTICACAO 0.C57.860.50D.F08.CC9
 =====

PAGO COM RECURSOS
 MULTA PAIS I SECID
 TERMO DE COLABORACAO
 Nº 0019/0855
 R\$ 502,35

13/07/2020

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

231466-9

Tributável		Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM		RECARGA DE TONER	1	200,00	200,00
<p>RECARGA DE TONER DADOS PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AG: 0192-0 CC: 62.693-1</p> <p>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p>					
PIS (0,6500%):		COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 200,00					
Valor Total das Deduções:		Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:	
R\$ 0,00		R\$ 200,00	5,00%	R\$ 10,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2020			Tributação: TRIBUTÁVEL		
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP			Incidência: SOROCABA/SP		
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/08/2020			Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS					
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).					



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota: **00001727**
Data e Hora de Emissão: **13/07/2020 09:08:39**
Código de Verificação: **6734f1e0**



PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **N.F. SOARES COPIADORAS - ME**
CPF/CNPJ: **15.552.808/0001-59**
Endereço: **RUA MOACYR NASCIMENTO, Nº267 - VILA CARVALHO - CEP:18060-170**
Município: **SOROCABA** UF: **SP** Inscrição Municipal: **000321025**

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO BOM PASTOR**
CPF/CNPJ: **07.668.736/0001-81**
Endereço: **RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - SALA 01 - VILA ESPIRITO SANTO - CEP:18065-580**
Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **pastoraldomenor@terra.com.br**

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017/20165
R\$ 200,00

13/07/2020

Banco do Brasil



Transações Pendentes

G334131001330713012
13/07/2020 10:04:27

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome N.F. SOARES COPIADORAS -
Agência 191-0
Conta corrente 62651-1
Valor 200,00
Data Nesta data

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

13/07/2020 10:03:51
13/07/2020 10:04:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.



Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Meneghini
São Paulo - SP - CEP: 04571-938
IE: 13033649/12 III: 2.971.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-02
http://www.vivo.com.br

03/14/2020

Local 11609 Uso TRONCO DOR
Telefone 3321-0080 0 DV 7 NRC 03627311363
Total da Fatura 743,62 Vencimento 15/07/2020 Mês 07/2020



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

8380 - 9 L



Vencimento 15/07/2020

Central de Relacionamento: 10315

720809188906030000000340720070720

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	417,22
Comunicação de dados	1.498,65
Outros Serviços	1.498,65CR
Ligações para Celular	26,42
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	299,98
TOTAL A PAGAR	743,62

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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 02014/2020
RS 743,62

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

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

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

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

TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11609	3321-00800	07/20	0	2301 0947
Total da Fatura		DV	Vencimento	
743,62		3	15/07/20	

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo





de Telecomunicações

Emissão 07/07/2020 Serie: UT
3309 12026 - 33* - 0241* 0407* 14329
IE: 10839349112 IN: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-82
Regime Especial Prec. DRT 1-14387-80 http://www.vivo.com.br

8361 - 9 L

Local 11609
Telefone 3321-0080 0 DV 7
NRC 03627311363 Uso TRONCO DDR
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 07.568.739/0001-81

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

Total da Fatura 743,62
Vencimento 15/07/2020
Mês 07/2020

Reservado ao Fisco: 214F.3C98.FB63.DF61.4866.CA7D.2E82.9D14

Table with columns: Descrição, Valor(R\$), and sub-sections: Planos Contratados, Comunicação de dados, Plano de Minutos - Ligações Locais, Outros Serviços, Detalhamento Ligações Fixo-Fixo, and Ligações para Celular.

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

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

Autorização para Débito Automático

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

Form fields for Name, CPF/CNPJ, Agência, Data, NRC da Conta, Banco, Conta Corrente, and Assinatura.



Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11038-014.209.990/0720-00002/0002
Entrada 07/07/2020 Série: UT
Regime Especial Prec. ORT 1-14367-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Meneghini
São Paulo - SP - CEP: 04671-908
IE: 100382649112 IN: 2.871.449-0 CNPJ/UF: 02.558.157/0001-02
http://www.vivo.com.br

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

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

Total da Fatura 743,62
Vencimento 15/07/2020
Mês 07/2020

Table with columns: Line, Date, Phone Number, Area, Operator, Duration, Modality, and Amount. Includes a subtotal of 26,42.

Table with columns: Line, Description, Locality, UF, Start, Duration, Modality, and Amount. Includes a subtotal of 299,98.

14/07/2020

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

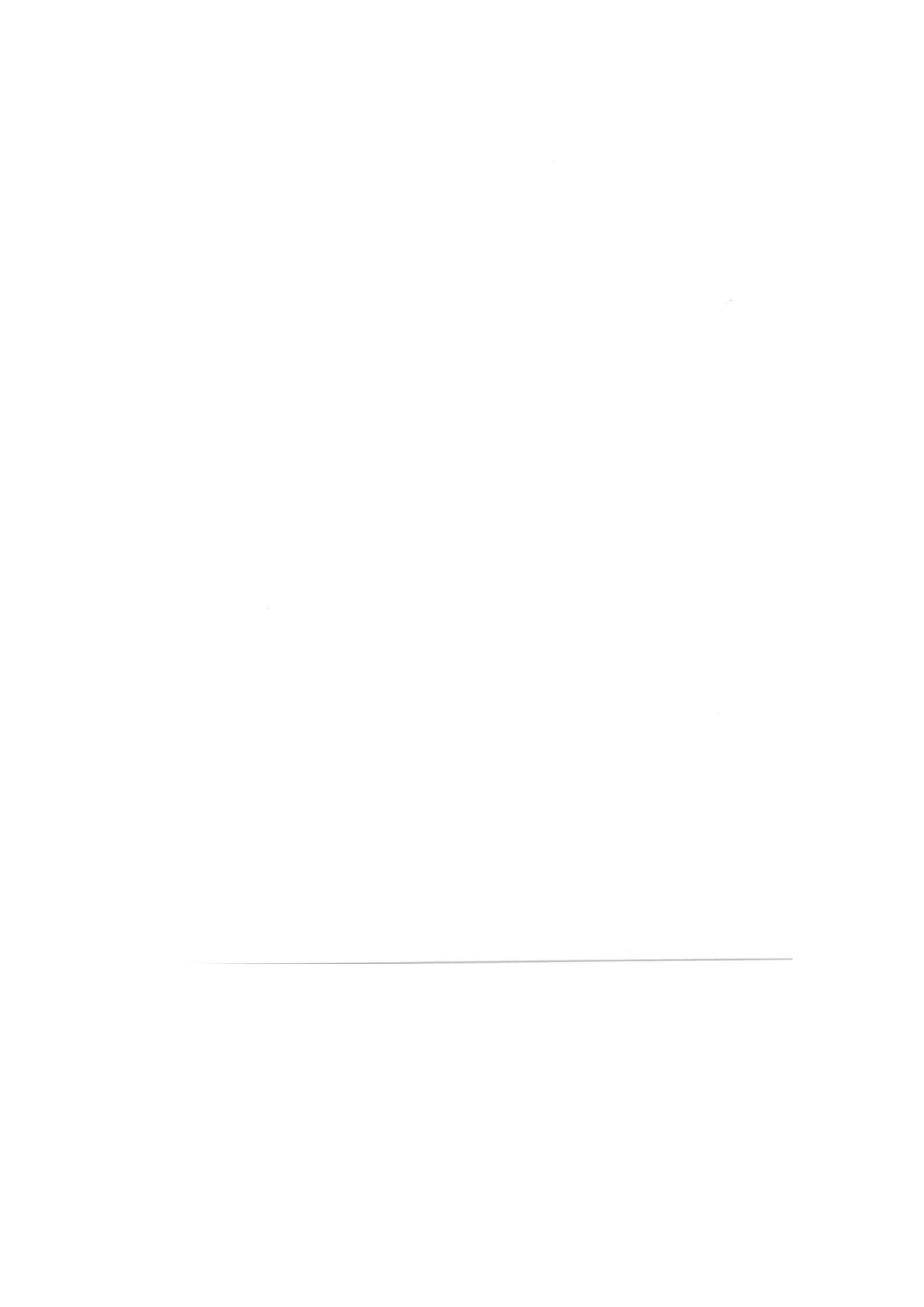
G332141042437181012
14/07/2020 10:44:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.44.42
0191000191 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-9
Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 8462000007-9 43621029116-3
09332100000-0 07200200715-0
Data do pagamento 14/07/2020
Valor Total 743,62
DOCUMENTO: 071401
AUTENTICACAO SISBB: 3.C3E.731.6EF.6C3.BF3

Table with columns: Tax Name, Base, Aliquota, and Value. Includes ICMS (185,91), PIS (3,61), and COFINS (16,73).





Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Meneghini
São Paulo - SP - CEP: 04575-930
IE: 108393949112. In: 2.871.469-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-82
http://www.vivo.com.br

0231400-7

8410 - 9 L

Local 11609 Uso NEGÓCIO
Telefone 3217-9609 0 DV 2 NRC 04104810923
Total da Fatura 30,69 Vencimento 15/07/2020 Mês 07/2020



0003144
COD CERRADO SPI SS2 1
ASSOCIACAO BOM PASTOR
R MITRE FIUZA AYRES 105 - PRQ ESMERALDA
18055-840 SOROCABA - SP



Vencimento 15/07/2020

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	30,00
Outros Serviços	0,69
TOTAL A PAGAR	30,69

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017/216351
RS 30,00

lontap.
0,69

30,00
VALOR
COMPROVADO

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

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

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

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local 11609	Telefone 3217-96090	Mês 07/20	DV 8	Complemento 2481 0947
Total da Fatura	DV 4	Vencimento	15/07/20	
30,69				

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

84670000009 306910291161 093217960900 072082007153





de Telecomunicações

Emissão 07/07/2020 Sítio: UT
Regime Especial Prec. DRT 1-14397-00

São Paulo - SP - CEP: 04571-638
IE: 15033949112 IN: 2.871.448-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

8411 - 9 L

Local 11609
Telefone 3217-9609 0 DV2
NRC 04104810923 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 07.668.736/0001-81



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

Total da Fatura 30,56
Vencimento 15/07/2020
Mês 07/2020

Reservado ao Fisco: F298.E905.9C3A.93C6.078C.3D9A.B4E1.B9AA

Planos Contratados	Valor(R\$)
PA278 - ILLIMITADO LOCAL EMPRESAS	
Plano de Minutos - Ligações Locais	
001 FIXO ILLIMITADO LOCAL EMPRESAS 16/09/20 A 15/07/20	30,00
Subtotal	30,00
Outros Serviços	
002 MULTA POR ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO.D.BASE 150620 / 240620	0,61
003 JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO.D.BASE 150620 / 240620	0,08
Subtotal	0,69

14/07/2020

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 18.44.42
0191000191 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-9
=====
Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84670009000-9 30691029116-1
09321796090-0 07208200715-3
Data do pagamento 14/07/2020
Valor Total 30,69

DOCUMENTO: 071402
AUTENTICACAO SISBB: 9.6D1.C00.212.AC2.B03

ICMS: Base de Cálculo:	30,00	Aliquota:	25%	Valor do ICMS:	7,50
PIS: Base de Cálculo:	22,50	Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,15
PIS: Base de Cálculo:	0,69	Aliquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,01
COFINS: Base de Cálculo:	22,50	Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:	0,68
COFINS: Base de Cálculo:	0,69	Aliquota:	7,50%	Valor do COFINS:	0,05

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

Autorização para Débito Automático

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

Nome _____
CPF/CNPJ _____
Agência _____
Data / / _____

NRG da Conta 04104810923
Banco _____
Conta Corrente _____
Assinatura _____



Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Círculo Menções
São Paulo - SP - CEP: 04571-900
IE: 00893849/12 Insc. 2.971.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

231433-9

Local 11609
Uso NEGOCIO
Telefone 3234-1557 0 DV 2 NRC 06209142382
Total da Fatura 161,58 Vencimento 15/07/2020 Mês 07/2020

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

1337 - 1 L

Central de Relacionamento:
10315



Vencimento
15/07/2020

72080918899999000000130520070720

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Assinatura Mensal	58,37
Outros Serviços	102,65
Ligações para Celular	0,56
TOTAL A PAGAR	161,58

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERM DE COLABORAÇÃO
Nº 02017 / 2018
RS 157,92

Contap.
3,06

157,92
VALOR
COMPROVADO

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

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

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

ANATEL 1291 e 1252 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO igual com o protocolo em mês para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ
O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.
A Telefônica Brasil S.A., em cumprimento à Lei Federal nº 12.007/09, declara que as faturas deste telefone, vencidas no ano de 2019, foram quitadas. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações das faturas vencidas em 2019. Este documento não quita parcelamentos, valores co-faturados de outras operadoras, cobranças judiciais, serviços prestados e não faturados e outras exceções previstas na Lei.

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11609	3234-15570	07/20	8	2681 0947
Total da Fatura		DV	Vencimento	
161,58		6	15/07/20	

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Atestação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846500000019 615810291166 093234155708 072082007153





de Telecomunicações

Emissão 07/07/2020 Srtre: UT
Régime Especial Pro. DRT 1-14397-90
Site Pólo - SP - CEP 04571-335
E: 0832940112 I.A. 2.871.448-0 CNR/MVF: 02.598.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

1338 - 1 L

Local 11609
Telefone 3234-1557 0 DV 2
NRC 06209142382 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 07.568.739/0001-81

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

Total da Fatura 161,68
Vencimento 15/07/2020
Mês 07/2020

Reservado ao Fisco: 2F23.058D.8FDA.3AF0.D33E.6D8B.0579.B851

Table with columns: Assinatura Mensal, Subtotal, Outros Serviços, Detalhamento Ligações Fixo-Fixo Locais Em Horário Normal Terminal 11609 3234 15570. Includes a list of call records with dates, times, and durations.

Valor(R\$)
58,37
58,37

3,66

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

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

Autorização para Débito Automático

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

Form fields for Name, CPF/CNPJ, Agência, Data, NRC da Conta, Banco, Conta Corrente, Assinatura.



Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

NP 11609-014.330.456/0720-00002/00003
Emissão 07/07/2020
Série: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14297-80

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berthel, 1376 - Cidade Montepios
São Paulo - SP - CEP: 04571-205
IE: 10832949112 IM: 2.871.445-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-82
http://www.vivo.com.br

1339 - 1 L

Local 11609
Telefone 3234-1557 0 DV 2
NRC 06209142382 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 07.868.738/0001-81

COD CERRADO SP1 SS2 1
ASSOCIACAO BOM PASTOR
R PEDRO TAVARES CAP 315 - ITANGUA
18051-330 SOROCABA - SP

Total da Fatura 161,38
Vencimento 15/07/2020
Mês 07/2020



Table with columns: Item, Data, Local, Telefone, Estado, Cidade, Operadora, Tipo de Serviço, Valor, and Subtotal. Lists individual service charges for various dates from 15/06/2020 to 28/06/2020.

DETALHAMENTO PARA CONFERENCIA

Table with columns: Data, Telefone, Localidade, Início, Duração, Modalidade, and Valor. Details call records for fixed-line local services.

DETALHAMENTO PARA CONFERENCIA

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





de Telecomunicações

Entrada 07/07/2020 Série: UT
Registro Especial Proc. DRT 1-14397-90

São Paulo - SP - CEP: 04571-100
IE: 108303949112 IN: 2,571.448-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-82
http://www.vivo.com.br

1340 - 1 L

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal		
LIGAÇÕES INCLUIDAS NA FRANQUIA		69,0 MIN
MINUTOS UTILIZADOS VOZ		69,0 MIN
Subtotal		0,00
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples		
LIGAÇÕES INCLUIDAS NA FRANQUIA		48,0 MIN
MINUTOS UTILIZADOS VOZ		48,0 MIN
Subtotal		0,00
Ligações para Celular		
Data	Telefone	Localidade
02/08/2020	99668-5165	AREA-015
Operat.	Início	Duração
VIVO	13h38v30	2,3
Modalidade		
		NORMAL
Subtotal		0,56

14/07/2020

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.44.42
0191000191 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84650000001-9 61581029116-6
09323415570-8 07208200715-3

Data do pagamento 14/07/2020
Valor Total 161,58
=====

DOCUMENTO: 071403
AUTENTICACAO SISBB: 0.2E1.495.E87.7E1.91B

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

ICMS: Base de Cálculo:	157,92	Aliquota: 25%	Valor do ICMS:	39,48
PIS: Base de Cálculo:	118,44 e 3,66	Aliquota: 0,65% e 1,65%	Valor do PIS:	0,78 e 0,06
COFINS: Base de Cálculo:	118,44 e 3,66	Aliquota: 3,00% e 7,50%	Valor do COFINS:	3,55 e 0,27

PREFEITURA DE SOROCABA I.P.T.U. - 2020		
INSCRIÇÃO CADASTRAL	PARCELA	TRIBUTO
47.51.02.0176.01.000	05	11
VALOR EM REAIS (R\$)	VENCIMENTO	
432,82	20/07/2020	

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

encimento, deverá acessar o site
IA.SOROCABA.SP.GOV.BR/IPTU
e emissão do Documento de
ção com os valores devidamente
atualizados.

2020	TRIBUTO	Nº DO CARNE	PARCELA	VENCIMENTO
	11	276323/20	05	20/07/20
INSCRIÇÃO CADASTRAL				47.51.02.0176.01.
VALOR EM REAIS (R\$)				432,82
PREFEITURA DE SOROCABA				
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO				
Após o vencimento, deverá acessar o site FAZENDA.SOROCABA.SP.GOV.BR/IPTU para emissão do Documento de Arrecadação com valores devidamente atualizados.				
AUTENTICAR NO VERSO - VIA PREFEITURA				
81690000004-2	32824404202-9	00720010400-3	27632320005-	

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.10.05
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 191-0 CONTA: 231.433-9
EFETUADO POR: JOSE ROBERTO ROSA

Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras 81690000004-2 32824404202-9
00720010400-3 27632320005-1

Data do pagamento 17/07/2020
Valor em Dinheiro 432,82
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 432,82

DOCUMENTO: 071701
AUTENTICACAO SISBB:
2.835.761.963.E0C.165

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORACAO
Nº 2017 127633
R\$ 432,82

Assinada por J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA 17/07/2020 10:02:47
J5910716 JOSE ROBERTO ROSA 17/07/2020 10:10:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

 <p style="text-align: center;">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00001036																
	Data e Hora de Emissão 16/07/2020 16:21:50																
	Código de Verificação 630e7036																
PRESTADOR DE SERVIÇOS																	
 <p>Nome/Razão Social: ERIC THOME DE SOUZA - ME CPF/CNPJ: 97.550.181/0001-61 Inscrição Municipal: 000318230 Endereço: RUA APARECIDA, Nº607 - VILA SANTANA - CEP:18095-000 Município: SOROCABA UF: SP</p>	Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR																
	CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81																
	Endereço: RUA CAPITÃO TAVARES, Nº315 - SALA1 - VILA ESPIRITO SANTO - CEP:18051-315																
	Município: SOROCABA UF: SP E-mail: pastoraldomenor.sor@hotmail.com																
TOMADOR DE SERVIÇOS																	
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR																	
CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81																	
Endereço: RUA CAPITÃO TAVARES, Nº315 - SALA1 - VILA ESPIRITO SANTO - CEP:18051-315																	
Município: SOROCABA UF: SP E-mail: pastoraldomenor.sor@hotmail.com																	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																	
Descrição: ITEM1 - MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, TROCA DOS PENTES DE MEMÓRIA (SARA). ITEM2 - REPARO EM FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE NOTEBOOK E TROCA DA BATERIA INTERNA.																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>ITEM1</td> <td>1</td> <td>180,00</td> <td>180,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>ITEM2</td> <td>1</td> <td>140,00</td> <td>140,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	ITEM1	1	180,00	180,00	SIM	ITEM2	1	140,00	140,00	<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>0014 12/035</u> R\$ <u>320,00</u></p>	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$													
SIM	ITEM1	1	180,00	180,00													
SIM	ITEM2	1	140,00	140,00													
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL																	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00													
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 320,00																	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *	Valor do ISS: R\$ *														
OUTRAS INFORMAÇÕES																	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2020		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: 951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS																	
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).																	

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 4137 VILA PROGRESSO
Conta corrente (com DV) 11313
CNPJ 97.550.181/0001-61
Nome favorecido ERIC THOME DE SOUZA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 72.001
Valor 320,00
Data transferência 20/07/2020

C - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 1C3B7F3486948677

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

20/07/2020 09:09:00
20/07/2020 09:10:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

23/023-9

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>		Número da Nota 00000593																
		Data e Hora de Emissão 22/07/2020 16:09:28																
		Código de Verificação 062088b7																
PRESTADOR DE SERVIÇOS																		
Nome/Razão Social: JOAO SOARES DA SILVA COPIARTE - ME CPF/CNPJ: 12.122.731/0001-99 Inscrição Municipal: 000310505 Endereço: RUA VISCONDE RIO BRANCO, Nº1044 - VILA JARDINI - CEP:18044-000 Município: SOROCABA UF: SP																		
TOMADOR DE SERVIÇOS																		
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81 Endereço: RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK, Nº517 - VILA BARAO - CEP:18065-580 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: pastoraldomenor@terra.com.br																		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>FOTOCOPIAS P&B CRIANÇAS 2</td> <td>3695</td> <td>00,11,00</td> <td>406,45</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>FOTOCOPIAS COLOR CRIANÇAS 2</td> <td>1701</td> <td>0,20</td> <td>340,20</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	FOTOCOPIAS P&B CRIANÇAS 2	3695	00,11,00	406,45	SIM	FOTOCOPIAS COLOR CRIANÇAS 2	1701	0,20	340,20	<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>2017 1216351</u> R\$ <u>746,65</u></p>		
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$														
SIM	FOTOCOPIAS P&B CRIANÇAS 2	3695	00,11,00	406,45														
SIM	FOTOCOPIAS COLOR CRIANÇAS 2	1701	0,20	340,20														
PIS (0,6500%): 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\$ 746,65																
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 746,65	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 37,33														
OUTRAS INFORMAÇÕES																		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2020 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/08/2020 CNAE: 821990100 - FOTOCOPIAS Serviço: 1304 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.		Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 513 SOROCABA CERRADO
Conta corrente (com DV) 37309
CNPJ 12.122.731/0001-99
Nome favorecido JOAO SOARES DA SILVA COPIARTE
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 72.701
Valor 746,65
Data transferência 27/07/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 129DA75501F967A1
Assinada por J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA
J5910716 JOSE ROBERTO ROSA

27/07/2020 10:28:37
27/07/2020 10:42:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

ASSOCIACAO BOM PASTOR
 RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1
 CNPJ.07.668.736/0001-31

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Julho/2020

234 LUCILENE ZANETTI
 Cargo: SUPERVISOR DE PROJETOS

CBO: 239430

Folha 1
 ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto: SCFV 05 A 11 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO					
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE	30,00	2.669,60			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00	184,80	241,98		
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		39,27		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			2.854,40	281,25		
			Total Líquido	2.573,15		
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

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2017, 2165
 R\$ 2.573,15

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 Julho/2020	
308 MARCOS DE SOUZA RODRIGUES Cargo: FACILITADOR DE OFICINAS		CBO: 515305		Folha 1 ADMISSÃO: 02/03/2018	
Depto: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.802,57		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		158,40		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		146,55	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.960,97	146,55	
			Total Liquido	1.814,42	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.802,57	1.802,57	1.802,57	144,21	1.802,57	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura _____			/ / Data _____		

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017 121635
RS 1.814,42

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

268 MARIA APARECIDA MAGALHAES FERREIRA
 Cargo : ASSISTENTE SOCIAL

CBO: 251605

MENSAL

Julho/2020

Folha 1

ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 06 A 11 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.353,12	328,37
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		
			Total Vencimentos	Total Descontos
			3.353,12	398,84
			Total Líquido	2.954,28

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2019/21025
 RS 2954,28

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.353,12	3.353,12	3.353,12	268,25	3.353,12	15,00

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 Julho/2020		
225 MURILO JORGE LEITE PINTO Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II		CBO: 411010		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017		
Depto: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	2.231,12			
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		176,00			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		189,36		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			2.407,12	189,36		
			Total Liquido	2.217,76		
Salário Base		Sal.Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.231,12		2.231,12	2.231,12	178,49	2.231,12	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			/ /			
			Data			

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0014/2017
R\$ 2217,76

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

280 TAIS CARMELITA DA SILVA
Cargo: ORIENTADOR SOCIAL

CEO: 515305

Julho/2020

Folha 1

Depto: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL

ADMISSÃO: 03/07/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.766,85	143,33
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SEC D
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0017, 1016351
R\$ 1.623,52

		Total Vencimentos		Total Descontos	
		1.766,85		143,33	
Salário Base		Total Líquido		1.623,52	
1.766,85	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
	1.766,85	1.766,85	141,35	1.766,85	****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura _____

_____/_____/_____
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Julho/2020

251 VALDEVINA MARIA NUNES RUIVO
 Cargo: ORIENTADOR SOCIAL

CBO: 515305

Folha 1
 ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto: SCFV 08 A 11 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.766,85	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		143,33

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SEC. D.
 TERM. DE COLABORAÇÃO
 Nº 2019, 01035
 R\$ 1.623,52

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
1.766,85	1.766,85	1.766,85	141,35	1.766,85	143,33
				Total Líquido	1.623,52
				Base Cálculo IRRF	1.766,85
				Faixa IRRF	****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura _____

_____/_____/_____
 Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

370 VANUSA FREIRE
 Cargo : COZINHEIRO GERAL

CBO: 513205

MENSAL
 Julho/2020

Folha 1

ADMISSÃO: 14/11/2019

Depto: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.631,43	
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		72,90	
11	INSS SOBRE SALÁRIO			131,14

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 0217 10/16/20
 R\$ 1.573,19

			Total Vencimentos	1.704,33	Total Descontos	131,14
			Total Liquido	1.573,19		
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.631,43	1.631,43	1.631,43	130,51	1.631,43	*****	

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura _____

_____/_____/_____
 Data

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1
 CNPJ.07.668.738/0001-81 SOROCABA - SP

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

270 YASMIN FERNANDA DA SILVA
 Cargo: ORIENTADOR SOCIAL
 CBO: 515305

Depto: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.766,85	143,33
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 0019101625
 R\$ 1.623,52

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
1.766,85	1.766,85	1.766,85	141,35	1.766,85	143,33
Total Líquido				1.623,52	
		Base Cálculo IRRF	Fórmula IRRF		
		1.766,85	****		

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura _____

_____/_____/_____
 Data

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 29/07/2020 Remessa : 000485					
AMARILDO DE CARVALHO	099.344.698-12	001	6962-0	00.000.014.409-6	1.185,75
BARBARA CRUZ	134.567.278-01	001	6962-0	00.000.044.611-4	1.623,52
CAMILA CRISTIANE DA SI	497.804.128-75	001	6962-0	00.000.034.661-6	1.623,52
ELIANA PIRES DE OLIVEI	338.781.038-59	001	6962-0	00.000.036.456-8	1.535,49
FRANCINY FARIAS YARED	339.234.728-03	001	6962-0	00.000.034.261-0	2.961,54
GENI DE ALMEIDA RODRIG	229.573.058-95	001	6962-0	00.000.013.533-X	1.564,84
HELENA DA LUZ CECHETTI	123.012.888-38	001	6962-0	00.000.015.177-7	2.499,04
ISABEL CRISTINA OLIVEI	114.350.618-96	001	6962-0	00.000.034.789-2	1.623,52
ISABEL DO CARMO ALMEID	156.730.948-84	001	6962-0	00.000.032.723-9	1.385,83
JANETE COSTA DA SILVA	203.382.258-38	001	6962-0	00.000.033.746-3	944,34
JULIANO ANDRADE DE SOU	414.583.608-14	001	6962-0	00.000.007.556-6	1.931,53
KAUANE VICTORIA PONTES	476.744.378-41	001	6962-0	00.000.032.303-9	1.702,72
LIGIA MOTTA CORDEIRO	141.767.318-42	001	6962-0	00.000.022.362-X	1.623,52
LUCILENE ZANETTI	141.702.228-06	001	6962-0	00.000.005.288-4	2.573,15
MARCOS DE SOUZA RODRIG	414.195.958-81	001	6962-0	00.000.036.650-1	1.814,42
MARIA AP MAGALHAES FER	043.247.628-80	001	6962-0	00.000.020.758-6	2.954,28
MURILLO JORGE LEITE PIN	398.871.128-44	001	6962-0	00.000.005.182-9	2.217,76
TAIS CARMELITA DA SILV	423.405.708-83	001	6962-0	00.000.030.466-2	1.623,52
VALDEVINA MARIA NUNES	110.413.108-03	001	6962-0	00.000.021.692-5	1.623,52
VANUSA FREIRE	283.239.618-67	001	6962-0	00.000.045.761-2	1.573,19
YASMIN FERNANDA DA SIL	405.709.158-05	001	6962-0	00.000.026.356-7	1.623,52
Total parcial:	R\$ 38.208,52			quantidade: 00021	
Total geral :	R\$ 38.208,52			quantidade: 00021	

*transfêrendo pl
Federal 73508*

02.005,16

16.003,36

23/07/20

16.003,36
VALOR
COMPROVADO

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00021 registro(s) no valor total de R\$ 38.208,52 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0191-0
Conta Corrente Debitada: 00.000.231.433-9

ASSOCIACAO BOM PASTOR

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORACAO
Nº 0017,2020
16.003,36

** Valor parcial transferido para esfera federal pl compor novos valores de pagamentos informados pela SECID em 30/7.cfe. documento em anexo.*

03/08/2020

Banco do Brasil



Transações Pendentes

G33703093534036012
03/08/2020 09:37:54

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR
Agência 191-0
Conta corrente - 231433-9
Valor 22.205,16
Data Nesta data
Assinada por J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA
J5910716 JOSE ROBERTO ROSA

03/08/2020 09:37:23
03/08/2020 09:37:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

*Ref. parte do RH
transferido da mun. de
federal por alteração
do repasse municipal
informado em 30/7/20*

271432-9

Adriana

De: Patrícia da Silva Oliveira <psoliveira@sorocaba.sp.gov.br>
Enviado em: quinta-feira, 30 de julho de 2020 13:21
Para: Adriana
Assunto: Fwd: Solicitação de Planilha

Boa tarde,

Retificando o valor Fonte Estadual- R\$17.140,97

----- Mensagem encaminhada -----

Assunto: Solicitação de Planilha

Data: Thu, 30 Jul 2020 13:01:05 -0300

De: Patrícia da Silva Oliveira <psoliveira@sorocaba.sp.gov.br>

Para: Adriana <pastoraldomenor@terra.com.br>

Boa tarde

Solicito Planilha Orçamentária, dos valores abaixo, apenas para o mês de **Julho** visto que ainda não temos o Termo de Apostilamento para o segundo semestre, podendo ocorrer alteração de valor/fonte de recurso de Agosto a Dezembro/2020.

06 a 11

Fonte Municipal - R\$35.445,04

Fonte Estadual- R\$917.140,97

Fonte Federal - R\$30.000,00

12 a 17

Fonte Municipal - R\$52.237,45

Fonte Estadual- R\$24.145,00

Fonte Federal - R\$38.968,00

*Encaminhar via e-mail devidamente assinado, formato PDF, até dia 03/08/2020.

--
Atenciosamente

Patrícia
Chefe de Seção de Convênios e Parcerias
Secretaria da Cidadania - SECID

**Companhia Piratininga
de Força e Luz**

Uma empresa do Grupo CPFL Energia



Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jardim Professora Tancilla - Campinas/SP - CEP: 13087-397
Inscrição Estadual: 244.946.329-113
Inscrição no CNPJ: 04.172.213/0001-51

022/1023-9

SOC BOM PASTOR
MENALDO C DA SILVA RODRIGUES 546
LARANJEIRAS
177-383 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº: 054215735 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 10/07/2020
Data de Apresentação 13/07/2020
Conta Contrato No 210025388835

e	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
	SORBUB71-00000137	214928799	0710031144	00A4.E913.E9F7.9A6D.1B1E.982A.4A29.A49C

ESTADO (A) CLIENTE
Nenhuma de 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 envie 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	INSC. EST: ISENTO
SOC BOM PASTOR	CNPJ: 07.668.736/0001-81
MENALDO C DA SILVA RODRIGUES, 546	Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V
LARANJEIRAS SOROCABA - SP	

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570	0710031144	2096357258	JUL/2020	10/08/2020	74,25
www.cpf.com.br					

DESCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO											
id.	Descrição da Operação	Mês	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Aliq. ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS/COFINS	Bandieras
15	Nº 915550757625	Ref.									Tarifárias
05	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JUL/20	90,000	kWh	0,24877778	22,48			22,48	0,22	1,00
01	Consumo - TE	JUL/20	90,000	kWh	0,26844445	24,16			24,16	0,23	1,05
99	Conto do mês	JUN/20				76,00					10 Dias
	Total Distribuidora										
	CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES										
99	Bônus Isipui Lei 10438/2002					1,75					
TOTAL CONSOLIDADO						74,25			48,64	0,45	2,08

**PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO**
Nº 0019, 210-25
74,25

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
Mês	kWh	Dias	Consumo kWh	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
JUL	90	31	0,23624000	0,33394500	214928799	10058	1067/2020	0506/2020	1,00	90		110662020
JUN	57	28										
MAI	132	33										
ABR	109	28										
MAR	157	30										
FEV	123	28										
JAN	132	32										
DEZ	149	31										
NOV	172	32										
OUT	149	31										
SET	114	29										
AGO	101	31										
JUL	111	31										

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 054215735 Série C	CódDébAut-Banco 210025388835	Total a Pagar (R\$) 74,25	Data de Vencimento 10/08/2020
---	---------------------------------	------------------------------	----------------------------------



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



Autenticação Mecânica

29/07/2020

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G33629102038266018
29/07/2020 10:24:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.24.26
0191000191 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras	83660000000-1 74250110324-3 63356959302-1 10025388835-6
Data do pagamento	29/07/2020
Valor em Dinheiro	74,25
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	74,25

DOCUMENTO: 072901
AUTENTICACAO SISBB: F.3F8.970.861.6DE.6BC

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

021433-9



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berthel, 1370,
Eli Ezequiel
Cidade Mirnydos
CEP: 04979-000 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.137/0001-62
Insc. Est: 10838340112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO BOM PASTOR
Endereço: R. PEDRO TAVARES, CAP 316 COMPL. NAO INFORMADO ITANGUA - 18051-330 - SOROCABA / SP
Código do cliente: 8999 4480 5679 DV. 8 Número do telefone: 1532121965
Mês de referência: Julho/2020 Data de emissão: 19/07/2020
Número da fatura: 1103213326-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

06/08/2020
124,91

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Serviços	
Outros Serviços	30,00
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone	
Secretaria Eletrônica	0,00
Fixo-Fixo Local 400 min. 0945	93,29
Total	123,29
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VCT)	1,62
Total	1,62
TOTAL GERAL A PAGAR	124,91

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Junho	Julho	Agosto
Minutos Locais Utilizados	0	0	13:30
Lig. Locais Celular (VCT)	0	6:12	3:00

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
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 02017/108051
RS 124,91

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% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por indisponibilidade é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STTC artigo 32º da Resolução Anatel nº 425/2005; para SCDI artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 8º da Resolução 495/2007. Central de Atendimento Anatel: 1531 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(165) FA 06 - Vivo Fixo Classica Meus Minutos

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente ASSOCIACAO BOM PASTOR			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 8999 4480 5679	Código para Cadastro de Débito Automático 899944805679-8	Número da Fatura 1103213326-0	Data de Vencimento 06/08/2020	Valor a Pagar (R\$) 124,91
 				



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

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Ezequiel
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 106363949112
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: 07698736500181 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1	Fixo-Fixo Local 400 mn GT12 UFSP	06/07/2020 a 05/08/2020	25%	3,65%	93,29
SUBTOTAL					93,29
TOTAL					93,29

NFF5T 140698501-SP
série: UK subserie:

ASSOCIACAO BOM PASTOR

15-5212-1966

Ligações Locais									
Ligação Local para Celular (VCI)									
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
22/06/2020	08:34:36	00:01:50	LIGACAO CELULAR AREA 15	15998332445	VCI Oi A Cobrar	Normal	25%	3,65%	0,78
01/07/2020	09:32:53	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 15	1598181737	VCI TM	Normal	25%	3,65%	0,84
SUBTOTAL									1,62
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA									94,91

Reservado ao Fisco 10bb.9471.Ebde.2a9d.94be.825f.a893.7ec2

ICMS	Base de cálculo: 94,91	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 23,72
PIS/COFINS	Base de cálculo: 71,18	Alíquotas: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 2,59

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Telefônica Brasil S.A. CNPJ:02.558.157/0135-74									
Outros Serviços									
Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)						
4 Apontador Pro 19/06/2020 a 18/07/2020	2%	9,25%	30,00						
SUBTOTAL			30,00						
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA			30,00						

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

TOTAL GERAL A PAGAR

124,91

29/07/2020

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G33629093927552001
29/07/2020 09:43:2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.43.27
0191000191 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-9
=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84640000001-0 24910082089-6
99448056791-0 10321332699-6
Data do pagamento 29/07/2020
Valor Total 124,91
=====
DOCUMENTO: 072902
AUTENTICACAO SISBB: 8.14B.4DC.5C8.C58.C95

29/07/2020

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.43.27
0191000191 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
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: 29/07/2020

=====

DOCUMENTO: 072903
AUTENTICACAO SISBB: A.0E5.961.20C.CB6.652

*nº Processado
+ Defeito em
4/18/200.
(em anexo.)*

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

04/08/2020

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G333040933279790016
04/08/2020 09:37:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.37.17
0191000191 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-9
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
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\$ 588,18
DEBITO EM: 03/08/2020
DOCUMENTO: 080301
AUTENTICACAO SISBB: 1.6DB.A8B.844.AF0.D98

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORACAO
Nº 2017 / 01635
R\$ 508,18

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

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2020 Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017		
252 AMARILDO DE CARVALHO Cargo: FACILITADOR DE OFICINAS		CBO: 515305	<i>original</i>		
Depto: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.844,22		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		150,29	
29	PENSAO ALIMENTICIA SALÁRIO	30,00		508,18	
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORACAO Nº 2017 / 01635 R\$ 508,18		PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORACAO Nº 2017 / 01635 R\$ 485,75	508,18 VALOR COMPROVADO		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.844,22	658,47	
			Total Liquido	1.185,75	
Salario Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.844,22	1.844,22	1.844,22	147,54	1.844,22	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			/ / Data		

30/07/2020

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G331301039427471033
30/07/2020 10:45:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.26
0191000191 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 0191 - EMPRESA SOROCABA SP
CODIGO DE BARRAS 8568000002 19090064023
31076687360 00105610213

DATA DO PAGAMENTO 30/07/2020
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 219,09


DOCUMENTO: 073001
AUTENTICACAO SISBB: 2.462.A16.EA3.A52.825

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORACAO
Nº 2017, 210251
R\$ 219,09

23/433-9

Aprovado pela INIRFB 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	31/07/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.668.736/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2020
<p>01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO BOM PASTOR 1532179263</p> <p>IRRF S/ FOLHA 07/2020 SCFV 06 A 11 MUNICIPAL</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/08/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.55.96.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	219,09
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	219,09

85680000002-3 19090064023-5 31076687360-1 00105610213-8 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



2314339

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 29/07/2020 HORA: 09:59:00 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

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

4 - COMPETÊNCIA 07/2020

5 - IDENTIFICADOR 07.668.738/0001-81

6 - VALOR DO INSS (+) 15.016,48

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 15.016,48

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

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.

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0019/2020
R\$ 3.510,61

858700001500 164802702301 507668736002 018120200794

Centro de Custo	INSS
Projeto Girassol - ZN	RS 2.217,08
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 3.675,60
SCFV 12 a 17 Estadual	RS 1.173,64
TOTAL	RS 15.016,48

3.510,61
VALOR
COMPROVADO

30/07/2020

Banco

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.57
0191000191 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85870000150-9 16480270230-1
50766873600-2 01812020079-4
Data do pagamento 30/07/2020
Valor Total 15.016,48

DOCUMENTO: 073002
AUTENTICACAO SISBB: 5.219.98E.A1A.465.98B

30/07/2020

30/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:35:49
019100191 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/07/2020
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 2.217,98

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

NR. AUTENTICACAO C.F43.226.638.E6B.FEF

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBER

30/07/2020

30/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:38:10
019100191 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/07/2020
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 7.282.1DA.1E8.C99.82D

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROS

30/07/2020

30/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:38:48
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 30/07/2020
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 2.26C.6D5.8F9.10D.4EC

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBER

30/07/2020

30/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:39:21
019100191 SEGUNDA VIA 0021
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/07/2020
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 F.EFA.E23.9DC.093.60D

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROS

30/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:40:38
019100191 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/07/2020
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 B.A53.E1F.BFC.05C.F3B

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROS,

30/07/2020

30/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:40:01
019100191 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/07/2020
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 F.0F5.089.189.6F7.762

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBE

03/1033-9



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/07/2020 - 09:59:00

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BOM PASTOR				02-DDD/TELEFONE (0015)32179263	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 169.966,34	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 07/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2020	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 13.597,30	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 13.597,30
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2020

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO

858700001355 973001792000 807643050807 766873600018

Nº 0014 21625-1
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA R\$ 3302,60

Centro de Custo	FGTS
Projeto Girassol - ZN	RS 1.925,45
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 3.506,66
SCFV 12 a 17 Estadual	RS 1.077,64
TOTAL	RS 13.597,33

3302,60
VALOR
COMPROVADO

30/07/2020

B



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.57
0191000191 SEGUNDA VIA 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
 =====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 85870000135-5 97300179200-0
 80764305080-7 76687360001-8
 Data do pagamento 30/07/2020
 CNPJ/CEI/CPF 07668736/0001-81
 COMPETENCIA 07/2020
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/08/2020
 VALOR DEPOSITO 13.597,30
 Valor Total 13.597,30
 =====
 DOCUMENTO: 073001
 AUTENTICAÇÃO SISBB: 6.32D.5BF.1C8.BB2.2C3

30/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:38:10
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 30/07/2020
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.925,45

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

NR.AUTENTICACAO A.4D2.A00.E9A.68A.22A

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/07/2020
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 2.780,38

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

NR.AUTENTICACAO 8.ED0.34B.73C.F90.229

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA

30/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:38:10
019100191 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/07/2020
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 7.658.82B.CFB.A69.275

30/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:38:48
019100191 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/07/2020
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.08C.957.E9E.AD2.080

30/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:39:21
019100191 SEGUNDA VIA 0017
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/07/2020
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 B.5F7.63D.DCA.1D7.724

30/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:40:01
019100191 SEGUNDA VIA 0018
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/07/2020
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 6.6AD.30A.F0F.416.652

30/07/2020

Boleto de Cobrança

RUA PADRE LUIZ, 235 - CENTRO -
CEP: 18035-010 - Sorocaba - SP

03/1433-9

Recibo do Sacado

Beneficiário LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CNPJ: 45.403.243/0001-09			Agência/Código Codente 1178/03125-6	Vencimento 05/08/2020
Pagador ASSOCIACAO BOM PASTOR			Número do Documento 95272/1	Nosso Número 109/00004689-2
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 800,08	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 009/2015
R\$ 800,08

06a11 Municipal
Autenticação Mecânica

30/07/2020

Banco do Brasil

30/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:45:27
019100191 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-9
ITAU UNIBANCO S.A.
34191090030046892117680312560008183380000000008
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 73.002
DATA DE VENCIMENTO 05/08/2020
DATA DO PAGAMENTO 30/07/2020
VALOR DO DOCUMENTO 800,08
VALOR COBRADO 800,08
NR. AUTENTICACAO 7.42A.290.6C5.749.D60

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



RUA PADRE LUIZ, 235
CENTRO
18035-010 SOROCABA - SP
TELEFONE: (15)4092000

ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.095.272
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
3520 0745 4032 4300 0109 5500 1000 0952 7210 0139 2852

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 ADO TERC SUJ SUBSTIT TRIB (SP)
INSCRIÇÃO ESTADUAL
669050777116
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135206640342445 29/07/2020 16:03:20
CNPJ
45.403.243/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO BOM PASTOR
ENDERECO
R CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1
MUNICIPIO
SOROCABA
CPF/CNPJ
07.668.736/0001-81
DATA DA EMISSÃO
29/07/2020
BAIRRO
VILA ESPIRITO SANTO
CEP
18051-330
DATA DA SAÍDA
29/07/2020
UF
SP
FONE/FAX
(15)32121965
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA
16:05:00

FATURA/DUPLICATA
1
05/08/2020 800,08

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE CÁLCULO ICMS
264,13
VALOR ICMS
47,53
BASE CÁLCULO ICMS SUBST.
0,00
VALOR ICMS SUBST.
0,00
VALOR TOTAL DO IPI
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
800,08
VALOR DO FRETE
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00
DESCONTO
0,00
OUTRAS DESPESAS
0,00
TOTAL IMPOSTOS LEI 12471/12
286,31
VALOR TOTAL DA NOTA
800,08

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME/RAZÃO SOCIAL
ENDERECO
MUNICIPIO
FRETE POR CONTA
1-FOB DESTINATAR.
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEIC
UF
CPF/CNPJ
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
1
ESPÉCIE
SACOLA
MARCA
NÚMERO
PESO BRUTO (KG)
19,136
PESO LÍQUIDO (KG)
19,136

DADOS DOS PRODUTOS															
CODIGO PRODUTO	DESCRICAÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	IMPOSTOS LEI 12471
01189104	BORRACHA LEONORA BRANCA 40 D/40UN Cod. barras: 7897256251166	40169200	000	5102	PC	2	9,92	0,00	19,84	19,84	3,57	0,00	18,00	0,00	0,83
01130401	CANETA BIC CRISTAL CX50UN-AZUL Cod. barras: 090130120027	96081000	060	5405	CX	4	33,90	0,00	135,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,25
01145359	CANETA LEONORA HIDROCOR 12CORES Cod. barras: 7897256230914	96082000	060	5405	PC	28	3,90	0,00	109,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55
01103247	GIZ DE CERA FINO ACRILEX 12CORES Cod. barras: 7891153020127	96099000	000	5102	PC	27	1,85	0,00	49,95	49,95	8,99	0,00	18,00	0,00	15,71
01163878	LAPIS COR 12UN LEOBOM&LEO ECO SEXTAVADO Cod. barras: 7897256242968	96091000	000	5102	PC	28	3,45	0,00	96,60	96,60	17,38	0,00	18,00	0,00	30,38
01173402	LAPIS LEONORA PRETO ECO 2/HR CX:14 Cod. barras: 7897256243219	96091000	000	5102	PC	3	32,58	0,00	97,74	97,74	17,59	0,00	18,00	0,00	30,74
01175983	PAPEL 210X297 MAGNUM 75GR BRANCO PT500 A4 CX:10UN Cod. barras: 7891191004600	48025610	060	5405	CX	1	162,36	0,00	162,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,79
01138341	TINTA GUIACHE 06CORES ACRILEX 15ML ABELHINHAS Cod. barras: 7891153020310	32131000	060	5405	PC	27	4,77	0,00	128,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,06

DADOS ADICIONAIS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vendedor: IAGO - 18 Nro Pedido: 602531 Cond. Pagto: 7 DIAS
Entrega: R DEMANDA DO VALE BLASECK, 517 - VILA BARAO - CEP: 18065-580 - SOROCABA - SP
Observacao: Acesse nosso Site www.pedagogica.com.br
SCFV 06 A 11 ANOS-MUNICIPAL
PAGAMENTO VIA BOLETO 7 DIAS
Imposto Retido por Substituição Tributária - RJCMS-SP/2000 Conforme Artigo 313
Vlr. Aprox. Trib. Federal: R\$ 160,03 (20,00%), Estadual: R\$ 126,28 (15,78%) (Fonte: IBPT)

RESERVADO FISCO