

cópia



PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR – CNPJ 07.668.736/0001-81

SOROCABA/SP, 24 DE AGOSTO DE 2020.

**PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL – JULHO/2020
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR**

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

À
SECRETARIA DA CIDADANIA/PMS

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR, CNPJ 07.668.736/0001-81, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de **RS 53.237,45 (CINQUENTA E TRÊS MIL DUZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)**.

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

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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA					
REPASSES AO TERCEIRO SETOR					
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS					
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO					
RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
6/7/2020	6/7/2020	REC	LIBERTY SEGUROS S/A	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	481,75
8/7/2020	8/7/2020	REC	HDI SEGUROS S.A.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	628,04
1/7/2020	14/7/2020	NF 3085	MC&C ASSESSORIA E PERICIA CONTABIL SOC SIMPLS LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	781,00
14/7/2020	14/7/2020	REC	APARECIDA MENDONÇA DOS SANTOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2552,00
14/7/2020	14/7/2020	REC	TOKIO MARINE SEGURADORA LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	318,30
15/07/2020	15/07/2020	NF 81882	AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE ABASTECE ZONA OESTE	COMBUSTIVEL	487,67
19/7/2020	20/7/2020	NF 1037	ERIC THOMÉ DE SOUZA ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	429,00
22/7/2020	21/7/2020	REC	HDI SEGUROS S.A.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	310,00
24/7/2020	24/7/2020	REC	PMS- SEFAZ - TFI	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	179,38
27/7/2020	27/7/2020	REC	PMS- SEFAZ - TFI	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	44,84
22/7/2020	27/7/2020	NF 594	JOÃO SOARES SILVA COPIARTE ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	677,84
28/7/2020	28/7/2020	HOLERITH	BRUNA APARECIDA LOPES	RECURSOS HUMANOS (5)	865,14
28/7/2020	28/7/2020	HOLERITH	CARINA AMANCIO	RECURSOS HUMANOS (5)	1893,43
28/7/2020	28/7/2020	HOLERITH	CINTIA AP RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	1686,09
28/7/2020	28/7/2020	HOLERITH	CIRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1500,29
28/7/2020	28/7/2020	HOLERITH	CRISLENI AP SILVA PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1702,72
28/7/2020	28/7/2020	HOLERITH	DUALMA ROBERTO DE JESUS	RECURSOS HUMANOS (5)	1527,07
28/7/2020	28/7/2020	HOLERITH	EDIONE PEREIRA DA SILVA BRITO	RECURSOS HUMANOS (5)	1693,93
28/7/2020	28/7/2020	HOLERITH	EDVALDO LEITE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	3114,38
28/7/2020	28/7/2020	HOLERITH	ELIANA ESTEVES ROSA	RECURSOS HUMANOS (5)	2434,06
16/7/2020	29/7/2020	NF 11413	AUTO POSTO CORREA SEMPRE AB SÃO PAULO LTDA	COMBUSTIVEL	825,57
28/7/2020	29/7/2020	REC	CPFL ENERGIA - CEC HABITETO I	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	177,97
28/7/2020	29/7/2020	REC	CPFL ENERGIA - CEC MANCHESTER	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	52,83
28/7/2020	29/7/2020	NF 1663	SANTA CLARA TRANSP E LOC VEICULOS SOROCABA LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3422,80
30/7/2020	30/7/2020	GUIA	DARF	RECURSOS HUMANOS (5)	501,24
30/7/2020	30/7/2020	GUIA	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	3675,60
30/7/2020	30/7/2020	NF 9204	GUIA DE RECOLH DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	3506,66
30/7/2020	30/7/2020	NF 9205	BERBEL SIST SEGUR ELETR LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	187,46
30/7/2020	30/7/2020	NF 9206	BERBEL SIST SEGUR ELETR LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	184,16
29/7/2020	30/7/2020	NF 95273	LIVRARIA PEDAGOGICA PTA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1690,55
TOTAL					R\$ 40.319,83

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

LOCAL e DATA: SOROCABA/SP, 24 DE AGOSTO DE 2020.

DIRIGENTE: JOSÉ ROBERTO ROSA - PRESIDENTE E/OU ADRIANA COSTA CAMPOS ROSA - 14 TESOUREIRA

(nome, cargo e assinatura)

CONTADOR/Nº CRC: MAGALI CARAMANITI GONZALEZ - CONTADORA - CRC 1SP 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
SEDE ADM.: RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES, 315 - VILA ESPÍRITO SANTO - SOROCABA/SP - CEP 18055-330
ENDEREÇO E CEP: JOSÉ ROBERTO ROSA - PRESIDENTE E/OU ADRIANA COSTA CAMPOS ROSA - 1ª TESOUREIRA
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: 749.457.268-68 / 184.058.328-23
CPF: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV 12 A 17 ANOS
OBJETO DA PARCEIRA: 2020 COMPETÊNCIA: JULHO
EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2017/21636	21/07/2017	01/7/2017 A 30/6/2018	R\$ 73.626,11
Aditamento nº	2017/21636	02/02/2018	01/01/2018 A 30/6/2018	92.832,30
Aditamento nº	2017/21636	09/07/2018	01/7/2018 A 30/6/2019	102.082,75
Aditamento nº	2017/21636	09/07/2018	01/7/2018 A 30/6/2019	76.112,41
Aditamento nº	2017/21636	1/7/2019	A 31/7/2019	0,00
Aditamento nº	2017/21636	1/8/2019	A 31/8/2019	62.216,66
Aditamento nº	2017/21636	1/9/2019	A 30/9/2019	27.822,45
Aditamento nº	2017/21636	1/10/2019	A 30/6/2020	76.112,45
Aditamento nº	2017/21636	1/12/2019	A 31/12/2019	74.495,34
Aditamento nº	2017/21636	01/01/2020	A 30/6/2020	76.112,45
Aditamento nº	2017/21636	23/03/2020	01/03/2020 A 31/3/2020	65.094,65
Aditamento nº	2017/21636	23/03/2020	1/4/2020 A 30/4/2020	92.205,45
Aditamento nº	2017/21636	23/06/2020	1/6/2020 A 30/6/2020	68.060,45
Aditamento nº	2017/21636	30/07/2020	1/7/2020 A 31/7/2020	53.237,45

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
Julho-20	R\$ 53.237,45	18/08/2020	230.314	R\$ 53.237,45
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 129.860,08
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 53.237,45
(C) RECEITAS CDM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 35,25
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 183.132,79
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 183.132,79

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

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

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

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\$ 25.793,54
Recursos humanos (6)	JULHO	2020	R\$ -
Medicamentos	JULHO	2020	R\$ -
Gêneros alimentícios	JULHO	2020	R\$ 429,00
Outros materiais de consumo	JULHO	2020	R\$ 2.368,39
Outros serviços de terceiros	JULHO	2020	R\$ 7.368,64
Locação de imóveis	JULHO	2020	R\$ 2.552,00
Locações diversas	JULHO	2020	R\$ -
Utilidades públicas (7)	JULHO	2020	R\$ 495,02
Combustível	JULHO	2020	R\$ 1.313,24
Bens e materiais permanentes	JULHO	2020	R\$ -
Outras	JULHO	2020	R\$ -
Outras despesas	JULHO	2020	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 40.319,83

(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\$ 183.132,79
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 40.319,83
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J) - (F)]	R\$ 142.812,96
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 142.812,96

04/08/2020

Banco do Brasil



Consultas - Extrato de conta corrente

G333040933279790029
04/08/2020 09:40:38

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 231434-7 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	423.883 <i>depose fundos</i>	68.060,45 C	
03/07/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	68.060,45 D	0,00 C
06/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LIBERTY SEGUROS S.A.	70.601	481,75 D	
06/07/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	481,75 C	0,00 C
08/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto HDI SEGUROS S/A	70.801	628,04 D	
08/07/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	628,04 C	0,00 C
14/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto M C C	71.401	781,00 D	
14/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0963 01535841818 APARECIDA MENDONC	71.402	2.552,00 D	
14/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOKIO MARINE SEGURADORA S A	71.403	318,30 D	
14/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA	71.404	487,67 D	
14/07/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.138,97 C	0,00 C
15/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI	71.501	429,00 D	
15/07/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	429,00 C	0,00 C
20/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4137 097550181000161 ERIC THOME DE	72.001	310,00 D	
20/07/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	310,00 C	0,00 C
21/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto HDI SEGUROS S/A	72.101	887,67 D	
21/07/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	887,67 C	0,00 C
24/07/2020		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida 24/07 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.101.754	27,98 C	<i>Contrap.</i>
24/07/2020		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	72.401	207,36 D	
24/07/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	179,38 C	0,00 C
27/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0513 012122731000199 JOAO SOARES D	72.701	677,84 D	
27/07/2020		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	72.702	44,84 D	
27/07/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	722,68 C	
28/07/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento <i>ver obs. verso</i>	1.348	40.695,03 D	
28/07/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	40.695,03 C	0,00 C
29/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA	72.901	825,57 D	
29/07/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	72.902	177,97 D	

18/10/04
VALOR C
COMPROVADO

04/08/2020		Banco do Brasil				
29/07/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	72.903	92,83 D	
			CPFL CIA PIRATININGA FORC			
29/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.904	3.422,80 D	
			SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE V			
29/07/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.519,17 C	0,00 C
30/07/2020	0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.073.865	3.281,72 C	PIGPS
			30/07 0191 73865-4 ASSOCIACAO BOM			
30/07/2020	0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.073.890	2.780,38 C	PIPGTS
			30/07 0191 73890-5 ASSOCIACAO BOM			
30/07/2020	0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.074.013	1.925,45 C	PIPGTS
			30/07 0191 74013-6 ASSOCIACAO BOM			
30/07/2020	0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.074.013	2.217,08 C	PIGPS
			30/07 0191 74013-6 ASSOCIACAO BOM			
30/07/2020	0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.101.754	130,51 C	PIPGTS
			30/07 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM			
30/07/2020	0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.101.754	131,14 C	PIGPS
			30/07 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM			
30/07/2020	0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.230.536	874,09 C	PIPGTS
			30/07 0191 230536-4 ASSOCIACAO BOM			
30/07/2020	0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.230.536	1.026,69 C	PIGPS
			30/07 0191 230536-4 ASSOCIACAO BOM			
30/07/2020	0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.231.433	3.302,60 C	PIPGTS
			30/07 0191 231433-9 ASSOCIACAO BOM			
30/07/2020	0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.231.433	3.510,81 C	PIGPS
			30/07 0191 231433-9 ASSOCIACAO BOM			
30/07/2020	0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.231.435	1.173,64 C	PIGPS
			30/07 0191 231435-5 ASSOCIACAO BOM			
30/07/2020	0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.231.435	1.077,64 C	PIPGTS
			30/07 0191 231435-5 ASSOCIACAO BOM			
30/07/2020	0000	13105	375 Impostos	73.001	13.597,30 D	
			FGTS ARRECADAÇÃO GRF			
30/07/2020	0000	13105	375 Impostos	73.002	15.016,48 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/07/2020	0000	13105	375 Impostos	73.003	501,24 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
30/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.004	187,46 D	
			BERBEL SIST SEG ELETR LTDA			
30/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.005	194,16 D	
			BERBEL SIST SEG ELETR LTDA			
30/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.006	157,46 D	
			BERBEL SIST SEG ELETR LTDA			
30/07/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	8.222,55 C	0,00 C
31/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.101	1.690,55 D	
			341 0076 045403243000109 LIVRARIA PEDA			
31/07/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.690,55 C	
31/07/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Atenção: Folha Pagto. 40.095, 03 ⇒ 18.110,04 (Municipal)
22.584,99 (Federal) 73510-8


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G333040933279790030
 04/08/2020 09:40:47

Cliente

 Agência 191-0
 Conta 231434-7 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	58.939,57			5.882,597805		
03/07/2020	APLICAÇÃO	68.060,45			6.792,641784	10,019731963	12.675,239589
06/07/2020	RESGATE	481,75			48,079458	10,019871620	12.627,160131
	Aplicação 22/05/2020	481,75			48,079458		
08/07/2020	RESGATE	628,04			62,677651	10,020158468	12.564,482480
	Aplicação 22/05/2020	628,04			62,677651		
14/07/2020	RESGATE	4.138,97			413,041611	10,020709520	12.151,440869
	Aplicação 22/05/2020	4.138,97			413,041611		
15/07/2020	RESGATE	429,00			42,810778	10,020841051	12.108,630091
	Aplicação 22/05/2020	429,00			42,810778		
20/07/2020	RESGATE	310,00			30,934216	10,021265871	12.077,695875
	Aplicação 22/05/2020	310,00			30,934216		
21/07/2020	RESGATE	887,67			88,577285	10,021417966	11.989,118590
	Aplicação 22/05/2020	887,67			88,577285		
24/07/2020	RESGATE	179,38			17,898855	10,021870180	11.971,219735
	Aplicação 22/05/2020	179,38			17,898855		
27/07/2020	RESGATE	722,68			72,109277	10,022011466	11.899,110458
	Aplicação 22/05/2020	722,68			72,109277		
28/07/2020	RESGATE	40.695,03			4.060,504847	10,022160182	7.838,605611
	Aplicação 22/05/2020	40.695,03			4.060,504847		
29/07/2020	RESGATE	4.519,17			450,911028	10,022309773	7.387,694583
	Aplicação 22/05/2020	4.519,17			450,911028		
30/07/2020	RESGATE	8.222,55		0,06	820,419813	10,022442014	6.567,274770
	Aplicação 22/05/2020	5.963,88			595,052799		
	Aplicação 03/07/2020	2.258,67		0,06	225,367014		
31/07/2020	RESGATE	1.690,55		0,02	168,676085	10,022582642	6.398,598685
	Aplicação 03/07/2020	1.690,55		0,02	168,676085		
31/07/2020	SALDO ATUAL	64.130,48			6.398,598685		6.398,598685

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.939,57
APLICAÇÕES (+)	68.060,45
RESGATES (-)	62.904,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,08
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,25
SALDO ATUAL =	64.130,48

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

G333240926314845011
24/08/2020 09:30:22

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 231434-7 ASSOCIACAO BOM PASTOR
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
31/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
03/08/2020		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.511	22.584,99 C		
03/08/2020		0000	00000	03/08 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM				
03/08/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	22.584,99 D	0,00 C	
05/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletim LIBERTY SEGUROS S.A.	80.501	481,76 D		
05/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	481,76 C	0,00 C	
10/08/2020		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.117.156	960,00 D		
10/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletim HDI SEGUROS S/A	81.001	628,06 D		
10/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.588,06 C	0,00 C	
14/08/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 033 0963 01535841818 APARECIDA MENDONC	81.401	2.552,00 D		
14/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.552,00 C	0,00 C	
17/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletim MC C	81.701	781,00 D		
17/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	781,00 C	0,00 C	
18/08/2020		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	203.314	53.237,45 C		
18/08/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	53.237,45 D	0,00 C	
24/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	
Invest.com Resgate Autom.							134.559,05 C	
Saldo							134.559,05 C	
Juros							0,00	
Data de Débito de Juros							31/08/2020	
IOF							0,00	
Data de Débito de IOF							01/09/2020	
Saldo de fundos de investimento								
BB Automático Empres							134.560,60	

*→ estorno da Federal
uf. RJ - parcial lançado
por centavos postais.*

*Reparese
julho.*

OBSERVAÇÕES:



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333240926314845012
24/08/2020 09:30:37

Cliente

Agência 191-0
Conta 231434-7 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	64.130,48			6.398,598685		
03/08/2020	APLICAÇÃO	22.584,99			2.253,379370	10,022719784	8.651,978055
05/08/2020	RESGATE	481,76			48,065363	10,023017980	8.603,912692
	Aplicação 03/07/2020	481,76			48,065363		
10/08/2020	RESGATE	1.588,06			158,437645	10,023249189	8.445,475047
	Aplicação 03/07/2020	1.588,06			158,437645		
14/08/2020	RESGATE	2.552,00			254,603470	10,023429752	8.190,871577
	Aplicação 03/07/2020	2.552,00			254,603470		
17/08/2020	RESGATE	781,00			77,917125	10,023470394	8.112,954452
	Aplicação 03/07/2020	781,00			77,917125		
18/08/2020	APLICAÇÃO	53.237,45			5.311,254317	10,023517387	13.424,208769
24/08/2020	SALDO ATUAL	134.560,60			13.424,208769		13.424,208769

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.130,48
APLICAÇÕES (+)	75.822,44
RESGATES (-)	5.402,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,49
SALDO ATUAL =	134.560,60
Disponível p/ Resg =	134.559,05
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	1,55

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
03/07/2020	909.019.103	68.060,45	6.792,641784	5.859,575082
03/08/2020	909.019.103	22.584,99	2.253,379370	2.253,379370
18/08/2020	909.019.118	53.237,45	5.311,254317	5.311,254317

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 – 12 A 17 ANOS

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

- 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 \$ 22.584,99 em 3/8/20 para esta conta, conforme demonstrado em extrato anexo.

HOLERITH	EWERTON ROBERTO SOUZA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	865,14
HOLERITH	HELLEN AMARAL DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	2216,23
HOLERITH	LUCEMIR ARAÚJO	RECURSOS HUMANOS (5)	3009,50
HOLERITH	MARIA JOSÉ DE FREITAS DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1570,69
HOLERITH	MARIA DE LOURDES PAULA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	3474,53
HOLERITH	MARIA LUIZA MARESTONI	RECURSOS HUMANOS (5)	865,14
HOLERITH	MARIA SOLANGE DE JESUS GODOY	RECURSOS HUMANOS (5)	1579,49
HOLERITH	MEIRE ELIZABETE ALVES	RECURSOS HUMANOS (5)	1500,29
HOLERITH	PAULO APARECIDO DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	2388,96
HOLERITH	SÁNDRA REGINA SILVA MARIANO	RECURSOS HUMANOS (5)	1425,65
HOLERITH	VALDINÉIA AP SANTOS ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1657,92
HOLERITH	VALMIR FERNANDES BALIEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	2031,45
		TOTAL	22584,99

- Na rubrica "Gêneros Alimentícios" consta despesa abaixo do previsto em razão da redução do consumo na atual conjuntura de atendimento e por conta das inúmeras doações que, felizmente, a Organização tem sido contemplada nesse momento, o que resultou na conseqüente redução dos gastos previstos em planilha orçamentária, cujo saldo remanescente em conta investimento, será devidamente aplicado no Projeto nos meses subsequentes.

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

- 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 – 12 A 17 ANOS – RECURSO MUNICIPAL

Solicitamos o pagamento do mês de AGOSTO/2020 no valor de R\$ 53.237,45, 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 231434-7.

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 À OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO BOH PASTOR Nº ARQUIVO: LLC9117CF10000-0
 COMF: 07/2020 COD REC: 115 COD GFS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS RNT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 TOMADOR/OBRA: Nº CONTRÔLE: OJ56GugKkF0000-9 FAF: 1,16 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:
 LOGRADOURO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 BAIRRO: VILA ESPIRITO SANCHAS PREFONDERANTE: 88006000
 CIDADE: SOHOCCABA UF: SP CEP: 18051-330 TELEFONE: 0015-32179263 CNIE: 88006000
 AFORAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

SECURADO	639	620	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	15.162,34	0,00	0,00	0,00	15.162,34
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Rociivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMF ANT - VALOR INSS	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
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	145,86	0,00	0,00	0,00	145,86
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDENCIA SOCIAL	15.016,48	0,00	0,00	0,00	15.016,48
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMF ANT - VALOR OUT ENTID	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
TOTAL A RECOLHER	15.016,48	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 CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, EQUIVALE A CONFISSAO DE DIVIDA DOS VALORES DEBIDOS E CONSTITUI(EM) CREDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

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

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, 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:	LLCW911Tp100000
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 - SEFIP6.40 (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

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
SIMPLES: 1

CÓD REC: 115 FPAS: 639

FGTS - 8%

QTD DE TRABALHADORES	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 - MF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 GFIP - SETIP9.40 (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	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DEB FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR	0,00	0,00	07.668.736/0001-81	0000	2305	639
15.162,34	0,00	0,00	145,86	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
PÁG.: 001/001

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
COMP: 07/2020
Nº ARQUIVO: LLcw911Tp10000-0
CONTATO: MAGALI CARAMANTI COC
E-MAIL: MCC@MCCASSESSORIA.COM.BR
INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
Nº DE CONTROLE: OJsZGugKkI0000-9
TELEFONE: (0015)32179263

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

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

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

858700001355 973001792000 807643050607 766873600018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR		INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81						
COMP: 07/2020	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	FAP: 1,16	RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA:		INSCRIÇÃO:						
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	RIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	COOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO		JAM
ALOILENE TEOBALDO DE OLIVEIRA	2.248,87	1.281,00	127.04477,25-8	03/02/2020	01	01	23/07/2020 J	05153
			1.281,00	291,10		282,39		0,00
ALESSANDRA BARAN SANTOS BARBOSA	2.592,00	0,00	126.19785,50-4	12/07/2019	01	01		05153
			0,00	229,06		204,97		0,00
AMARILDO DE CARVALHO	1.844,22	0,00	122.89901,17-4	03/07/2017	01			05153
			0,00	150,29		147,54		0,00
ANDREIA APARECIDA MOCCI DA COSTA	2.961,72	0,00	123.79313,01-8	11/07/2019	01	01		05153
			0,00	277,03		236,94		0,00
ANDREIA CRISTINA MODESTO	4.689,89	0,00	126.09185,24-5	11/07/2019	01	01		02521
			0,00	515,49		375,18		0,00
ANGELA MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO	1.631,43	0,00	123.02083,71-9	04/12/2019	01			05132
			0,00	131,14		130,52		0,00
BARBARA CRUZ	1.799,85	0,00	123.88463,80-9	02/07/2019	01			05153
			0,00	143,33		141,35		0,00
BRUNA APARECIDA LOPES DA COSTA	935,28	0,00	212.14246,12-7	05/04/2018	01			05153
			0,00	79,14		74,82		0,00
DAMILA CRISTIANE DA SILVA	1.769,85	0,00	220.23875,88-8	03/07/2017	01			05153
			0,00	143,33		141,34		0,00
CARINA AMANCIO	2.053,46	0,00	127.77165,25-2	03/07/2017	01			04110
			0,00	170,03		155,08		0,00
CARINA SARTORTE ROCHA ALMEIDA	1.769,85	0,00	163.20117,29-0	18/08/2019	01			05153
			0,00	143,33		141,34		0,00
CINTIA APARECIDA RODRIGUES	1.631,43	0,00	151.29185,06-8	16/04/2019	01			05132
			0,00	131,14		130,51		0,00
CINTIA REGINA MARQUES	2.961,72	0,00	129.00793,26-4	11/07/2019	01	01		05153
			0,00	277,03		236,94		0,00
CIRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.844,22	0,00	108.74653,17-4	03/07/2017	01			05141
			0,00	150,29		147,54		0,00
CRISLENI APARECIDA DA SILVA PEREIRA	1.631,43	0,00	126.97041,25-6	03/07/2017	01			05132
			0,00	131,14		130,52		0,00
CRISTIANE DE CASSIA GARCIA	2.961,72	0,00	121.80889,64-1	11/07/2019	01	01		04101
			0,00	277,03		236,94		0,00
DJALMA ROBERTO DE JESUS	1.799,85	0,00	161.11072,44-8	06/01/2020	01			05159
			0,00	143,33		141,34		0,00
EDICNE PEREIRA DA SILVA BRITO	1.418,62	0,00	160.12263,97-0	03/07/2017	01			07841
			0,00	111,89		113,48		0,00

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

858700001355 973001792000 807643050607 766873800018

EMPRESA/SOCIEDADE BOM PASTOR
 COMP: 07/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 539 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,16 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
EDVALDO LEITE DA SILVA	1.844,22	0,00	129.09025.22-7 0,00	03/07/2017 150,29	01	147,53	05141 0,00
ELIANA ESTEVES ROSA DIAS	3.811,05	0,00	122.79913.85-2 0,00	03/07/2017 364,48	01	288,89	02394 0,00
ELIANA PIRES DE OLIVEIRA	1.531,43	0,00	201.21439.53-9 0,00	20/02/2018 131,14	01	130,51	05132 0,00
ELIZA FERREIRA ALVES	2.981,72	0,00	160.18779.66-9 0,00	11/07/2019 277,03	01	236,93	04110 0,00
ELIZETE REIS BARBOSA	2.708,29	0,00	203.60755.02-4 0,00	03/07/2017 246,62	01	216,66	02521 0,00
EWERTON ROBERTO SOUZA DE OLIVEIRA	935,28	0,00	210.73656.67-7 0,00	02/03/2020 70,14	01	74,82	05153 0,00
FRANCINY FARIAS RODRIGUES	3.317,20	0,00	210.29484.32-7 0,00	01/11/2017 323,34	01	265,37	02394 0,00
GENI DE ALMEIDA RODRIGUES	1.702,37	0,00	161.93612.25-5 0,00	03/07/2017 137,53	01	136,18	07841 0,00
HELENA DA LUZ CECHETTI	2.708,29	0,00	129.22427.23-6 0,00	03/07/2017 246,62	01	216,66	02521 0,00
HELLEN AMARAL DA SILVA	2.231,12	0,00	210.73640.25-8 0,00	03/07/2017 189,36	01	178,48	04110 0,00
HUDSON MAICON DA SILVA	2.989,00	0,00	127.24044.23-3 0,00	03/02/2020 280,30	01	01 239,13	05153 0,00
IANDRA GIARDINI SALVATORI	2.989,00	0,00	128.38439.23-7 0,00	03/02/2020 280,30	01	01 239,13	05153 0,00
ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA	1.795,95	0,00	122.84316.47-8 0,00	16/08/2017 143,33	01	141,35	05153 0,00
ISABEL SILVEIRA LEITE LOPES	3.637,20	0,00	107.87296.89-6 0,00	03/02/2020 368,14	01	01 290,98	02394 0,00
IZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGACA	1.418,62	0,00	151.24811.56-8 0,00	03/07/2017 111,99	01	113,48	07841 0,00
JANETE COSTA DA SILVA	935,28	0,00	125.62040.11-1 0,00	14/02/2018 70,14	01	74,83	05153 0,00
JULIANO ANDRADE DE SOUZA	1.902,25	0,00	162.41560.66-3 0,00	03/07/2017 155,62	01	152,18	04141 0,00
KAUANE VICTORIA PONTES DA SILVA	1.766,85	0,00	164.16716.74-8 0,00	03/07/2017 143,33	01	141,34	05153 0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SERIP
 MODALIDADE: 1 "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700001355 973001792000 807643050807 786873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 COMP: 07/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 839 OUTRAS ENT: SIMPLER: 1 RAT: 0,0 INSCRICAO: 07.668.736/0001-81
 TOMADOR/CEBRA: FAP: 1,16 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRICAO:

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	OCCR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	JAM
LIGIA MOTTA CORDEIRO	1.766,85	0,00	124.91143.93-6 0,00	03/07/2017 143,33	01	141,35	05153 0,00
LUCEMIR DE ARAUJO	3.250,67	0,00	124.91352.41-0 0,00	03/07/2017 314,05	01	260,07	02521 0,00
LUCILENE ZANETI	2.669,60	0,00	123.91531.05-3 0,00	03/07/2017 241,98	01	213,57	02384 0,00
MARCIA SANCHES	2.610,00	0,00	125.03216.01-5 0,00	02/01/2019 258,82	01	01 224,81	02516 0,00
MARCOS DE SOUZA RODRIGUES	1.802,57	0,00	163.64213.65-1 0,00	02/03/2018 146,55	01	144,20	05153 0,00
MARIA APARECIDA MAGALHAES FERREIRA	3.353,12	0,00	127.40217.23-6 0,00	03/07/2017 328,37	01	268,25	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	328,30	02384 0,00
MARIA JOSE FREITAS DA SILVA	1.631,43	0,00	164.48485.71-6 0,00	03/07/2017 131,14	01	130,51	05132 0,00
MARIA LUIZA MARESTONI	935,28	0,00	164.65554.25-5 0,00	01/02/2018 70,14	01	74,82	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	130,52	05132 0,00
MARIA TEREZA PADILHA SEWAYBRICKER	2.562,00	0,00	132.11385.53-2 0,00	11/07/2019 228,06	01	01 204,96	05153 0,00
MARIANA FERREIRA DOMINGUES RODRIGUES	2.989,00	0,00	129.51011.24-4 0,00	03/02/2020 280,30	01	236,12	05153 0,00
MARIE LUNEDA DORISMA MYRTIL	1.402,92	0,00	267.73666.17-2 0,00	11/07/2019 110,58	01	01 112,23	06621 0,00
MAYARA PISSATTO FAKRI	2.905,84	0,00	141.33107.17-5 0,00	11/07/2019 258,32	01	01 224,46	02515 0,00
MEIRE ELIZABETE ALVES	1.631,43	0,00	122.97522.52-0 0,00	22/08/2019 131,14	01	01 130,52	05132 0,00
MURILO JORGE LEITE PINTO	2.231,12	0,00	203.85861.36-8 0,00	02/07/2017 189,36	01	178,48	04110 0,00
PAULO APARECIDO DE SOUZA	2.670,35	0,00	107.30937.68-5 0,00	02/05/2018 242,07	01	213,63	02521 0,00
PRISCILA DOS SANTOS SILVA	2.365,69	0,00	127.54393.24-4 0,00	03/07/2017 207,93	01	190,88	02521 0,00

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

658700001355 973001792000 807643050907 766873600018

EMPRESA/SOCIAÇÃO BOM PASTOR						INSCRIÇÃO: 07.668.759/0001-81	
COMP: 07/2020	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	FAP: 1,16 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA:							
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13ª SAL	REM 13ª SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ª SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	JAM
PRISCILA SANAÉ HASHIMOTO DA SILVA	3.353,12	0,00	201.08480.41-5 0,00	14/05/2018 328,37	01	268,24	02516 0,00
ROSANA DE CARVALHO	2.951,72	0,00	209.13952.06-9 0,00	11/07/2019 277,03	01	01 236,93	05153 0,00
ROSELI SOUZA DIAS SILVA	1.805,53	0,00	123.64992.06-2 0,00	03/07/2017 146,81	01	144,45	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	113,49	08821 0,00
SARA ARACELI DE CARVALHO RIBEIRO MENDES	4.103,71	0,00	126.17978.26-0 0,00	03/07/2017 433,45	01	328,30	01421 0,00
SELMA SASDELLI CARDOSO	2.385,88	0,00	126.97955.26-9 0,00	03/07/2017 207,93	01	190,88	02521 0,00
SHIRLEI SILVA	2.562,00	0,00	108.21172.39-2 0,00	03/02/2020 229,06	01	01 204,67	05153 0,00
SILVIA LETICIA DE CARVALHO	2.231,12	0,00	165.39114.09-1 0,00	03/07/2017 189,36	01	178,48	04110 0,00
SIMONE GONCALVES NUNES	1.631,43	0,00	126.43023.23-6 0,00	03/07/2017 131,14	01	130,52	05132 0,00
SOLANGE APARECIDA FOGACA DA SILVA	2.669,60	0,00	120.16932.95-5 0,00	03/07/2017 241,98	01	213,57	02394 0,00
TAIS CARMELITA DA SILVA	1.796,85	0,00	165.78802.34-8 0,00	03/07/2017 143,33	01	141,34	05153 0,00
TATIANA MORAES DOS SANTOS	2.961,72	0,00	127.18905.26-6 0,00	11/07/2019 277,03	01	01 236,94	05153 0,00
TEREZINHA RIBEIRO DOS SANTOS MENDES	2.063,46	0,00	108.04761.99-9 0,00	03/07/2017 170,03	01	165,08	05153 0,00
VALDEVINA MARIA NUNES RUIVO	1.766,85	0,00	123.13965.75-9 0,00	03/07/2017 143,33	01	141,35	05153 0,00
VALDINEIA APARECIDA DOS SANTOS ALMEIDA	1.707,95	0,00	165.86907.75-7 0,00	09/04/2019 138,03	01	136,63	05153 0,00
VALERIA APARECIDA MANFRE DIAS	2.662,00	0,00	120.80335.86-6 0,00	03/02/2020 229,06	01	01 204,97	05153 0,00
VALMIR FERNANDES BALJEIRO	2.231,14	0,00	120.05697.67-4 0,00	06/11/2018 185,36	01	178,50	07823 0,00
VANUSA FREIRE	1.631,43	0,00	126.43115.26-9 0,00	14/11/2019 131,14	01	130,52	05132 0,00

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

658700001355 973001792000 807643050807 766873500018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
COMP: 07/2020 COD REC: 115 COO GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLS: 1 RAT: 0,0 FAP: 1,16 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI		ADMISSÃO	CAT	OCCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL					
WELLINGTON AUGUSTO RIBEIRO MENDES DE CAR			128,67835,23-6	0,00	12/07/2019	01	01	05153	
	2.961,72	0,00			277,03		236,93	0,00	
YASMIN FERNANDA DA SILVA			210,73476,64-4	0,00	03/07/2017	01		05153	
	1.766,85	0,00			143,33		141,34	0,00	

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR: 198.668,34 1.281,00 1.281,00 15.162,34 13.597,30 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: 29/07/2020
HORA: 09:59:00
PÁG: 0026/0028

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
859700001355 973001792000 807643050907 766873600018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR No DE CONTROLE: 0JszZGugKkK00000-9 N° ARQUIVO: Llcw91TzP10000-0
COMP: 07/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 07.568.736/0001-81
TOMADOR/CBRA: FAP: 1,16 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13*	REMUNERAÇÃO 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 - SERIP 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 SERIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858700001855 973001792000 807643050807 786879800018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR No DE CONTROLE: DjsZGugKdk00000-9 N° ARQUIVO: Llcw911TzP10020-0
COMP: 07/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
TOMADOR/CBIRA: FAP: 1,16 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

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

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (25/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/07/2020
HORA: 09:59:00
PÁG: 0006/0008

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR Nº DE CONTROLE: CjzZGujKzKl0000-9 Nº ARQUIVO: LLow9HTcP10000-0
COMP: 07/2020 COD REC: 116 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 07.668.735/0001-81
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,16 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADURO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 BAIRRO: VILA ESPIRITO SANT CNAE PREPONDERANTE: 88009000
CIDADE: SOROCABA UP: SP CEP: 18051-330 TELEFONE: 0015 3217 9283 CNAE: 88009000

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	15.016,48	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	15.162,34
SALÁRIO FAMÍLIA:	148,86	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 PP:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

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

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)		VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:		0,00
VALOR INFORMADO:	0,00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CODIGOS

H:	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 J:	1 K:	0 L:	0 M:	0 N1:	0
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:	0
Q3:	0 Q4:	0 O5:	0 O6:	0 Q7:	0 R:	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:	0
U3:	0 V3:	0 W:	0 X:	0 Y:	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	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' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:38:58 do dia 09/06/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/12/2020.

Código de controle da certidão: **80C2.3FB8.3EB4.16AD**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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	DESIGNAME	MÊS REF.
1	LAMARILDO DE CARVALHO	FACILITADOR DE OFICINAS	06 A 11 ANOS - FEDERAL	03/07/2017		Jul/20
2	BARBARA CRUZ	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - FEDERAL	02/07/2019		Jul/20
3	CAMILA CRISTIANE DA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - FEDERAL	03/07/2017		Jul/20
4	ELIANA PIRES DE OLIVEIRA	COORDENADOR GERAL	06 A 11 ANOS - FEDERAL	20/02/2018		Jul/20
5	FRANCINY FARIAS VAREO	COORDENADOR PEDAGÓGICO	06 A 11 ANOS - FEDERAL	01/11/2017		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	ORIENTADOR SOCIAL 1/2 PERÍODO	06 A 11 ANOS - FEDERAL	03/07/2017		Jul/20
10	JANETE COSTA DA SILVA	ALMOXARIFE	06 A 11 ANOS - FEDERAL	14/02/2018		Jul/20
11	JULIANO ANDRADE DE SOUZA	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - FEDERAL	03/07/2017		Jul/20
12	KAUANE VITÓRIA PONTES	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - FEDERAL	03/07/2017		Jul/20
13	LÍGIA MOITA CORDEIRO	SUPERVISOR DE PROJETOS	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		Jul/20
14	LUCELENE ZANETTI	FACILITADOR DE OFICINAS	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	02/03/2018		Jul/20
15	MARCOS DE SOUZA RODRIGUES	ASSISTENTE SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	01/12/2017		Jul/20
16	MARIA APARECIDA MAGALHÃES FERREIRA	COZINHEIRO GERAL - LICENÇA SAÚDE	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		Jul/20
17	MARIA LINDAURA DO NASCIMENTO SILVA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		Jul/20
18	MURILLO JORGE LETE PINTO	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		Jul/20
19	TÁIS CARMELITA DA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	14/11/2019		Jul/20
20	VALDEVYNA MARIA NUNES RUIVO	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		Jul/20
21	VANUSA FREIRE	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		Jul/20
22	VASMIN FERNANDA DA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	19/09/2019		Jul/20
23	CARINA SARTORTE ROCHA ALMEIDA	GERENTE ADMINISTRATIVO	06 A 11 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		Jul/20
24	SARA ARAÇEL DE CARVALHO RIBEIRO MENDES	COORDENADORA I	06 A 11 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		Jul/20
25	SELMA SASDELLI CAROOSO	SUPERVISORA DE PROJETOS	06 A 11 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		Jul/20
26	SOLANGE APARECIDA FOGAÇA DA SILVA	PROJETO	ADMISÃO	DESIGNAME	MÊS REF.	
1	BRUNA APARECIDA LOPES DA COSTA	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	05/04/2018		Jul/20
2	CARINA 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	CIRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	ZELADOR	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		Jul/20
5	CRISLENI AP SILVA PEREIRA	COZINHEIRO GERAL	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		Jul/20
6	DIALMA 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	ERVALDO 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	ELIZETE 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	AUDAPANTE 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 LUZA MARESTONI	AUDAPANTE 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	MERIE ELIZABETE ALVES	AUDAPANTE GERAL	12 A 17 ANOS - FEDERAL	22/08/2019		Jul/20
19	PAULO APARECIDO DE SOUZA	COORDENADOR II	12 A 17 ANOS - FEDERAL	02/05/2018		Jul/20
20	SANDRA REGINA SILVA MARIANO	AUX. SERV. GERAIS	12 A 17 ANOS - FEDERAL	01/07/2019		Jul/20
21	VALDINEIA AP SANTOS ALMEIDA	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - FEDERAL	06/04/2019		Jul/20
22	VALMIR FERNANDES BAILEIRO	MOTORISTA	12 A 17 ANOS - FEDERAL	06/11/2018		Jul/20
23	PRISCILA DOS SANTOS SILVA	COORDENADOR I	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		Jul/20
24	PRISCILA SAMAE HASHIMOTO DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	14/05/2018		Jul/20
25	ROSELI SOUZA DIAS SILVA	MOTORISTA	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 GONÇALVES NUNES	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

06/07/2020

Banco do Brasil



Transações Pendentes

G335060955359580014
06/07/2020 09:58:33

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:58:34
019100191 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
033998368651729002233705001015883070000048175

BENEFICIARIO:
LIBERTY SEGUROS S.A.
NOME FANTASIA:
LIBERTY SEGUROS S.A.
CNPJ: 61.550.141/0001-72
PAGADOR:
ASSOCIACAO BOM PASTOR
CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 70.601
DATA DE VENCIMENTO 05/07/2020
DATA DO PAGAMENTO 06/07/2020
VALOR DO DOCUMENTO 481,75
VALOR COBRADO 481,75
NR. AUTENTICACAO 4.189.1A0.E85.17C.572

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORACAO
Nº 204.21636
R\$ 481,75

231434-7

SANTANDER		0337		LIBERTY SEGUROS S/A	
Vencimento	05/07/2020	Agência/Cod. Beneficiário	0001/1983686519	Nosso Número	72.9000233705 0
(-) Descontos		(-) Outras Deduções		(*) Mora/Multa	
				(*) Outras Acréscimos	
				(*) Valor Documento	481,75
				(*) Valor Cobrado	

LIBERTY SEGUROS S/A RUA DOUTOR GERALDO CAMPOS MOREIRA, 110 CEP: 4571020 SAO PAULO-SP CNPJ: 61.550.141/0001-72

Autenticação Mecânica

Apólice: 3172853394 Emissão: 1 Produto: 31111 Parcela: 3 Proposta: 0

ASSOCIACAO BOM PASTOR - CNPJ: 07.668.736/0001-81
RUA DEMANDA DO VALE BLASEK, 517
18065580 VILA BARAO - SOROCABA SP

Doc. 3/4

Uno FDK 4328

SANTANDER		0337		03399.83686 65172.900022 33705.001015 8 83070000048175	
Local de Pagamento	PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				
Vencimento	05/07/2020				
Beneficiário	LIBERTY SEGUROS S/A RUA DOUTOR GERALDO CAMPOS MOREIRA, 110 CEP: 4571020 SAO PAULO-SP CNPJ: 61.550.141/0001-72				
Agência/Código Beneficiário	0001/1983686519				
Data do Documento	Nº. do documento	Especie Doc	Acerto	Data Processamento	Nosso Número
	72-31111-A-3172853394/1/3	REC	N		72.9000233705 0
Use de Banco	Conta	Moeda	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento
	101	RS	0		481,75
Instruções	<p>Apólice: 3172853394 Emissão: 1 Produto: 31111 Parcela: 3 Proposta: 0</p> <p>Prezado Segurado havendo acobertamento, pela seguradora, para reemissão do boleto com nova data para pago, poderão ser cobrados até R\$ 50,00 a título de despesa operacional. O não pagamento da 1ª parcela implicará no automático cancelamento da apólice, retroativo à data de início de vigência, não sendo garantida qualquer das coberturas contratadas. O não pagamento de qualquer uma das demais parcelas subsequentes à 1ª poderá implicar no cancelamento da apólice, ajustando-se a cobertura com o prêmio efetivamente pago.</p> <p>O pagamento em atraso não obriga a cobertura em casos de sinistros ocorridos. Após o dia 05/07/2020 cobrar multa de 2%, mais 0,044% ao dia a título de juros.</p> <p>Não receber após 20/07/2020.</p>				
	(*) Descontos/Abatimento				
	(*) Outras Deduções				
	(*) Mora/Multa				
	(*) Outras Acréscimos				
	(*) Valor Cobrado				
Pagador	ASSOCIACAO BOM PASTOR - CNPJ: 07.668.736/0001-81 RUA DEMANDA DO VALE BLASEK, 517 18065580 VILA BARAO - SOROCABA SP				
LIBERTY SEGUROS S/A RUA DOUTOR GERALDO CAMPOS MOREIRA, 110 CEP: 4571020 SAO PAULO-SP CNPJ: 61.550.141/0001-72					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



HDI Seguros

www.hdi.com.br

231434-7
 Fracino
 DU H3573
 PENC-3/14

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:08:58
 019100191 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
 =====
 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 =====
 0339974503109000055797627230101198311000062804
 BENEFICIARIO:
 HDI SEGUROS S/A
 NOME FANTASIA:
 HDI SEGUROS S/A
 CNPJ: 29.980.158/0001-57
 SACADOR AVALISTA:
 HDI SEGUROS S A
 CNPJ: 29.980.158/0001-57
 PAGADOR:
 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 CNPJ: 07.668.736/0001-81
 =====
 NR. DOCUMENTO 70.801
 DATA DE VENCIMENTO 09/07/2020
 DATA DO PAGAMENTO 08/07/2020
 VALOR DO DOCUMENTO 628,04
 VALOR COBRADO 628,04
 =====
 NR. AUTENTICACAO 4.88C.53F.3FD.D16.424

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORACAO
 Nº 01026
 R\$ 628,04

Santander | 033-7 | Recibo do Pagador

Vencimento	09/07/2020	Agência/Código do Beneficiário	0642-4 / 7450109	Número do Documento	037.131.020622.000000	Nosso Número	000055776272 3
Valor do Documento	628,04	(-) Descontos		(=) Acrescimos		(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO BOM PASTOR - CNPJ 07.668.736/0001-81 RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK,517 - - 18065-580 SOROCABA-SP							

Sacador/Avalista
 Beneficiário HDI SEGUROS S.A. - CNPJ 29.980.158/0001-57
 AVENIDA DAS NAÇOES UNIDAS, 14261, CONJ. 2101B CONJ. B, 2201B - 04578-000 SAO PAULO-SP Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | 03399.74503 10900.005579 76272.301011 9 83110000062804

Local de Pagamento	Pagável preferencialmente em agências do Santander.			Vencimento	09/07/2020
Beneficiário	HDI SEGUROS S.A. AVENIDA DAS NAÇOES UNIDAS, 14261, CONJ. 2101B CONJ. B, 2201B - 04578-000 SAO PAULO-SP			Agência/Código do Beneficiário	0642-4 / 7450109
Data do Documento	08/05/2020	Número do Documento	037.131.020622.000000	Data de Processamento	08/05/2020
Valor do Documento	R\$ 628,04			Nosso Número	000055776272 3
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário	Ate 23/07/2020 cobrar R\$ 1,88 ao dia e multa de R\$ 12,56 - Não receber após 23/07/2020. - Apólice 037.131.020622.000000 - Parcela única (3/4) - Produtor C-00000100377228			(-) Desconto	
				(-) Outras Deduções/Abatimento	
				(+) Mora/Multa/Juros	
				(=) Outros Acrescimos	
				(=) Valor Cobrado	628,04
Pagador ASSOCIACAO BOM PASTOR - CNPJ 07.668.736/0001-81 RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK,517 - - 18065-580 SOROCABA-SP					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00003085											
	Data e Hora de Emissão 01/07/2020 16:00:20											
	Código de Verificação ee852cb5											
 <p>Nome/Razão Social: MC&C - ASSESSORIA E PERICIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME CPF/CNPJ: 03.228.177/0001-38 Inscrição Municipal: 000110849 Endereço: RUA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, Nº1056 - JARDIM PAULO-SAO - CEP:18051-290 Município: SOROCABA UF: SP</p>	PRESTADOR DE SERVIÇOS											
	<p>Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81 Endereço: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - SALA 1 - BAIRRO VILA ESPIRITO SANTO - CEP:18051-330 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: pastoraldomenor@terra.com.br</p> <p style="text-align: center;">TOMADOR DE SERVIÇOS</p>											
<p>Descrição: ASSESSORIA CONTÁBIL, FISCAL E TRABALHISTA REFERENTE A JULHO/2020</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>ASSESSORIA CONTÁBIL, FISCAL E TRABALHISTA</td> <td>1</td> <td>781,00</td> <td>781,00</td> </tr> </tbody> </table>			Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	ASSESSORIA CONTÁBIL, FISCAL E TRABALHISTA	1	781,00	781,00
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	ASSESSORIA CONTÁBIL, FISCAL E TRABALHISTA	1	781,00	781,00								
<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPALIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0001-7/201636 R\$ 781,00</p>												
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 781,00</p>			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					
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								
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 781,00</td> <td>Alíquota: 0,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 0,00</td> </tr> </table>			Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 781,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00						
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 781,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00									
<p style="text-align: center;">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2020 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</p> <p style="text-align: right;">Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO Incidência: SOROCABA/SP</p>												

 237-2		23790.15205 90183.000000 04018.334906 7 83170000078100			
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.			Vencimento 15/07/2020		
Beneficiário MC&C CPF/CNPJ: 003.228.177/0001-38 AV DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 1056 - VILA ESPINHO SANTO 18051-290 - SOROCABA - SP			Agência/Código Beneficiário 0152/183349-9		
Data do Doc. 01/07/2020	Nº do documento 072020	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 01/07/2020	Nosso número 09/01/830000004-4
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 781,00
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR CNPJ/CPF: 007.668.736/0001-81 RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 - VILA ESPINHO SANTO 18051-330 - SOROCABA - SP			 ISO 2001		
Sacador avalista: Não informado			Recibo do Pagador		
Autenticação Mecânica					

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:58:57
019100191 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
 =====
 BANCO BRADESCO S.A.
 =====
 23790152059018300000004018334906783170000078100
 BENEFICIARIO:
 MC C
 NOME FANTASIA:
 MC C
 CNPJ: 03.228.177/0001-38
 PAGADOR:
 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 CNPJ: 07.668.736/0001-81
 =====
 NR. DOCUMENTO 71.401
 DATA DE VENCIMENTO 15/07/2020
 DATA DO PAGAMENTO 14/07/2020
 VALOR DO DOCUMENTO 781,00
 VALOR COBRADO 781,00
 =====
 NR. AUTENTICACAO C.186.AF7.EA2.35E.290
 =====

14/07/2020

Banco do Brasil

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 191-0
 Conta corrente 231434-7 ASSOCIACAO BOM PASTOR

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 Agência (sem DV) 963 ALEM PONTE INT SP
 Conta corrente (com DV) 10074886
 CPF 015.358.418-18
 Nome favorecido APARECIDA MENDONCA DOS SANTOS
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 71.402
 Valor 2.552,00
 Data transferência 14/07/2020
 C - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 89D66837E6C79830
 Assinada por J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA
 J5910716 JOSE ROBERTO ROSA

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2017 21636
 R\$ 2552,00

14/07/2020 09:46:42
 14/07/2020 09:58:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

RECIBO DE ALUGUEL

231434-7

LOCADOR:

APARECIDA MENDONÇA DOS SANTOS – CPF 015.358.418-18/ RG 13.139.710-2
 Av. Cel. Nogueira Padilha, 415 – Vila Hortência – Sorocaba/SP – CEP 18020-000

LOCATÁRIO: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR CNPJ 07.668.736/0001-81
 R. CAPITÃO PEDRO TAVARES, 315 – V. ESPÍRITO SANTO – SALA 1 – CEP 18051-330 – SOROCABA/SP

ENDEREÇO DO IMÓVEL:

Rua Doraci do Amaral, nº 10
 4 - Pq. São Bento – CEP 18072-130, Sorocaba/SP.

HISTÓRICO: ALUGUEL PARCELA ALUGUEL: 04/14**Valor: \$ 2552,00 (Dois Mil Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais).****DADOS PAGAMENTO:**

BANCO SANTANDER Nº 033/ AGÊNCIA 0963/ C/C 01-007488-6
 SOROCABA/SP, 15 DE JULHO DE 2020.


 LOCADOR

231434-7

14/07/2020

Banco do Brasil

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:58:57
019100191 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399534655410005624867583201016883170000031830

BENEFICIARIO:

TOKIO MARINE SEGURADORA S A

NOME FANTASIA:

TOKIO MARINE SEGURADORA S A

CNPJ: 33.164.021/0001-00

SACADOR AVALISTA:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

CNPJ: 33.164.021/0001-00

PAGADOR:

ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 71.403
DATA DE VENCIMENTO 15/07/2020
DATA DO PAGAMENTO 14/07/2020
VALOR DO DOCUMENTO 318,30
VALOR COBRADO 318,30

NR. AUTENTICACAO 9.SAC.8F0.3FF.84A.5C3

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORACAO
Nº 0015/2016361
R\$ 318,30

Uma ETX4625



033- Recibo do Pagador

Vencimento 15/07/2020	Agencia / Código Beneficiário 3689-5346541	Especie R\$	Quantidade 0
(=) Valor do Documento 318,30	(-) Desconto / Abatimento	(-) Mora / Multa	
(=) Valor Cobrado 318,30	Nosso Número 0005624675832	Nº do Documento 11043744	

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
CNPJ: 033.164.021/0001-00
R TREZE DE MAIO, 01529 - 01327001 - SAO PAULO - SP
Central de Atendimento: 0300 33 TOKIO(86546)
SAC: 0800 7039000
SAC Deficiente Auditivo e de Fala: 0800 7701523
Ouvidoria: 0800 449 0000
Disque Fraude: 0800 7076060

Nome: ASSOCIACAO BOM PASTOR
CPF/CNPJ: 7668736000181
Proposta: 11043744

Doc. 6/4



033- 03399.53465 54100.056248 67583.201016 8 83170000031830

Local de Pagamento Banco Santander S.A.				Vencimento 15/07/2020	
Beneficiário TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.R TREZE DE MAIO, 01529 CEP: 01327001				Agência/Código Beneficiário 3689-5346541	
Data do documento 08/04/2020		Nº do Documento 11043744		Nosso Número 0005624675832	
Espécie R\$		Aceite N		Data de Processamento 08/04/2020	
Uso do Banco Carteira 101		Moeda R\$		Valor 318,30	
INSTRUÇÕES (Texto de responsabilidade do beneficiário) Proposta : 60141580 - Até 15 dias após vencimento, pagável apenas no Banco Santander, com multa de 2% mais juros de 0,116670% ao dia.				(-) Valor do Documento 318,30	
				(-) Desconto/Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora/Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado 318,30	

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

CPF / CNPJ:7668736000181
VL BARAO
SOROCABA SP

PARC: 04/04



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Nome beneficiário					AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA				
CNPJ		Inscr. estadual		Telefone		Agência / Código do Beneficiário			
07.023.414/0001-85		669.533.661.110				8513/24988-1			
Endereço beneficiário									
RUA BENEDITO FERREIRA TELLES, 035 ,SOROCABA - SP - CEP: 18055-270									
Pagador									
(99) ASSOCIACAO BOM PASTOR									
Endereço					Bairro				
RUA : CAPITÃO PEDRO TAVARES,315					VILA ESPÍRITO SANTO				
CEP		Cidade		UF		Cnpj(Cnpj)		RG/Inscr. estadual	
18051330		SOROCABA		SP		CNPJ: 07.668.736/0001-81		ISENTO	
Nº documento		Data de vencimento		Número		Valor documento			
8777		16/07/2020		109/00008777-7		487,67			
Notas Fiscais : 000011352									

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

14/07/2020

Banco do Brasil

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:58:57
019100191 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
 =====
 ITAU UNIBANCO S.A.
 =====
 34191090080087774851732498810004883180000048767
 BENEFICIARIO:
 AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA
 NOME FANTASIA:
 AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA
 CNPJ: 07.023.414/0001-85
 PAGADOR:
 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 CNPJ: 07.668.736/0001-81
 =====
 NR. DOCUMENTO 71.404
 DATA DE VENCIMENTO 16/07/2020
 DATA DO PAGAMENTO 14/07/2020
 VALOR DO DOCUMENTO 487,67
 VALOR COBRADO 487,67
 =====
 NR. AUTENTICACAO E. C73.326.165.515.580
 =====

makro
o seu melhor parceiro.

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
No. 000.081.982
SÉRIE 5
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3520 0747 4276 5300 3130 5500 5000 0819 8210 1752 8035

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
13520058991163 - 15-07-2020 15:31:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO DO ESTADO		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIN. 717108171110		C.N.P.J. 47.427.653/0031-30	
--	--	--	--	--------------------------------	--

DESTINATÁRIO/ REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BOM PASTOR		C.N.P.J./C.P.F. 07.668.736/0001-81		DATA DA EMISSÃO 15-07-2020 15:28:01	
ENDEREÇO DEMANDA DO VALE BLASECK, 517		BAIRRO/DISTRITO VILA BARAO		CEP 18065580	
MUNICÍPIO SOROCABA		FONE/FAX 15981128668		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 15-07-2020 15:28:01	
		UF SP		HORA DA SAÍDA 15:31:07	

FATURA/DUPLICATAS					
-------------------	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 30,32		VALOR DO ICMS 5,46		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	
VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 429,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 429,00	
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA DE 1- Dest/Rem		CÓDIGO APT	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO	
QUANTIDADE 72,00		ESPECIE ESPECIEVOLUMES		UF	
MARCA		NUMERAÇÃO		C.N.P.J./C.P.F.	
MARCAVOLUMES		NUMERACAOVOLUMES		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CODIGO	DESCRICAO	BOM/SH	QTD	CFOP	UN.	QDANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	NC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	LTICMS	LIPI
177041	ARFITE BV BORDA 500ML	15991000260	5405	UN		3,5000	13,8500	0,50	41,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252292	VINAGRE ALC. DALLAD. COLOR 750ML	22090000020	5102	UN		12,0000	0,8500	0,50	10,68	4,15	0,75	0,00	18,00	0,00
330343	BISC C CRACKER MARILAM 300GR	18051000040	5102	UN		2,0000	1,5500	0,00	9,75	3,79	0,68	0,00	16,00	0,00
120575	MARG CLAYTON CSAL 500G	18171000060	5405	UN		24,0000	2,8500	0,00	68,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102788	CAFE ALMOF TRAD REAS 500G	09012100060	5405	UN		20,0000	6,3500	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135837	ALMO GRANEL KG	07012004220	5102	KG		2,8920	19,8000	0,00	57,55	22,38	4,03	0,00	18,00	0,00
371177	CEBOLA GRANEL KG	07011010040	5102	KG		13,5000	5,8500	0,00	64,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
826592	CHR MATIX NAT LEAO GRANEL 250G	09030000060	5405	UN		6,0000	5,8500	0,50	35,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0007/2020
R\$ 429,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (PRD: 1 540431) - - -TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LBI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 2 2,86 ESTADUAL 41,03 MUNICIPAL 0,00 ; (757292, PIS: 0,16, COFINS: 0,75); (330343, PIS: 0,15, COFI NS: 0,69); (826592, PIS: 0,58, COFINS: 2,67);, CDO: 305516, PDV: 3			

16/07/2020

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3351610113086610
16/07/2020 10:13:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.13.51
0191000191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7

=====


FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO BOM PASTOR
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0513-4 - SOROCABA CERRADO
CONTA: 13.422-1

FAVORECIDO: MAKRO ATACADISTA S.A
CPF/CNPJ: 47.427.653/0031-30
VALOR: R\$ 429,00
DEBITO EM: 15/07/2020

=====

DOCUMENTO: 071501
AUTENTICACAO SISBB: 5.28D.833.D16.EBF.4C6

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

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00001037																
	Data e Hora de Emissão 16/07/2020 16:29:22																
	Código de Verificação d659f23f																
PRESTADOR DE SERVIÇOS																	
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																	
TOMADOR DE SERVIÇOS																	
Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81 Endereço: RUA CAPITÃO TAVARES, Nº315 - SALA1 - VILA ESPÍRITO SANTO - CEP:18051-315 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: pastoraldomenor.sor@hotmail.com																	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																	
Descrição: ITEM1 - BACKUP+FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS EM MICROCOMPUTADOR (SELVINA). ITEM2 - ATUALIZAÇÕES DE SOFTWARES																	
<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>170,00</td> <td>170,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>ITEM2</td> <td>7</td> <td>20,00</td> <td>140,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	ITEM1	1	170,00	170,00	SIM	ITEM2	7	20,00	140,00	<p style="text-align: center;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>0041216/20</u> R\$ <u>310,00</u> </p>	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$													
SIM	ITEM1	1	170,00	170,00													
SIM	ITEM2	7	20,00	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\$ 310,00																	
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 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS																	
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 231434-7 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 310,00
Data transferência 20/07/2020

C - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB F5E444BF2DC3AF9D

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

20/07/2020 09:09:36
20/07/2020 09:11:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

23/424-7

HDI Seguros

www.hdi.com.br

Prezado(a) ASSOCIACAO BOM PASTOR,

Não deixe de fazer a renovação de seu seguro. Fique atento(a) à data final de vigência de sua apólice e, com antecedência, entre em contato com seu corretor de seguros para manter a segurança de seu bem e a sua tranquilidade.

Esta é a parcela 4 de 4.
Valor: R\$ 887,67
Vencimento em 22/07/2020.

Em caso de dúvidas, contate o seu corretor de seguros.

HDI SEGUROS S.A.
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS, 14261, CONJ. 2101B CONJ. B, 2201B
04578-000 - BROOKLIN PAULISTA - SAO PAULO - SP
CNPJ: 29.980.158/0001-57

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORACAO
Nº 2011, 01626
R\$ 887,67

Proc. 4/14

Kenzi FF15972

Santander | 033-7 |

Recibo do Pagador

Vencimento	22/07/2020	Agência/Código do Beneficiário	0642-4 / 7450109	Número do Documento	037.131.020550.000000	Nosso Número	000055557752 0
Valor do Documento	887,67	(-) Descontos		(=) Acréscimos		(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO BOM PASTOR - CNPJ 07.668.736/0001-81 RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK,517 - - 18065-580 SOROCABA-SP							

Sacador/Avalista Beneficiário HDI SEGUROS S.A. - CNPJ 29.980.158/0001-57
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS, 14261, CONJ. 2101B CONJ. B, 2201B - 04578-000 SAO PAULO-SP
Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 |

03399.74503 10900.005553 57752.001016 1 83240000088767

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável preferencialmente em agências do Santander.						22/07/2020	
Beneficiário HDI SEGUROS S.A. AVENIDA DAS NACOES UNIDAS, 14261, CONJ. 2101B CONJ. B, 2201B - 04578-000 SAO PAULO-SP						Agência/Código do Beneficiário	
						0642-4 / 7450109	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Acerto	Data do Processamento	Nosso Número		
22/04/2020	037.131.020550.000000			22/04/2020	000055557752 0		
Uso do Banco	Conta	Espécie Moeda	Qtd Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento		
	COB. SIMPLES RCR	RS			887,67		
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário						(-) Desconto	
- Até 05/08/2020 cobrar R\$ 2,66 ao dia e multa de R\$ 17,75						(-) Outras Deduções/Abatimento	
- Não receber após 05/08/2020.						(+/-) Mora/Multa/Juros	
- Apólice 037.131.020550.000000 - Parcela única (4/4) - Produtor C-00000100377228						(+/-) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO BOM PASTOR - CNPJ 07.668.736/0001-81 RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK,517 - - 18065-580 SOROCABA-SP							
Sacador/Avalista							

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:01:56
019100191 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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

03399745031090000555357752001016183240000088767

BENEFICIARIO:
HDI SEGUROS S/A
NOME FANTASIA:
HDI SEGUROS S/A
CNPJ: 29.980.158/0001-57
SACADOR AVALISTA:
HDI SEGUROS S A
CNPJ: 29.980.158/0001-57
PAGADOR:
ASSOCIACAO BOM PASTOR
CNPJ: 07.668.736/0001-81

=====

NR. DOCUMENTO	72.101
DATA DE VENCIMENTO	22/07/2020
DATA DO PAGAMENTO	21/07/2020
VALOR DO DOCUMENTO	887,67
VALOR COBRADO	887,67

=====

NR.AUTENTICACAO E.ESC.24A.AB8.D51.B04
=====



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO

231134-7

IA DAM 830.573/20-45	NOSSO NÚMERO 01000078305732045	DATA DE EMISSÃO 24/07/2020	AUTENTICIDADE OFF7DACD80A67044
CONTRIBUINTE/PROPRIETÁRIO 7.668.736/0002-62 - ASSOCIACAO BOM PASTOR		COMPROMISSÁRIO	
INSCRIÇÃO 35.553	ENDEREÇO RUA PROFESSOR JORGE CARVALHO DE MORAES, 305		CIDADE/UF SOROCABA/SP
IRROTEAMENTO ONJUNTO ANA PAULA ELEUTERIO		CEP 18.079-725	

IDENTIFICAÇÃO DÉBITO Uno Trib Par Lançamento	SE	TRIBUTO	VENCIMENTO	VALOR LANÇADO	JUROS FIN.	MULTA/JUROS/DESC	VALOR
20 0211 001 00346791/20		T.F.I.F.	26/03/2020	44,86	0,00	10,08	54,9
20 0211 002 00346791/20		T.F.I.F.	27/04/2020	44,84	0,00	8,80	53,6
20 0211 003 00346791/20		T.F.I.F.	26/05/2020	44,84	0,00	6,02	50,8
20 0211 004 00346791/20		T.F.I.F.	26/06/2020	44,84	0,00	3,08	47,9

179,38
VALOR
COMPROVADO

Contap. 27,98

cec Habilitado

DATA DE VALIDADE	VALOR LANÇADO	JUROS FIN.	MULTA/JUROS	DESCONTO	TOTAL
24/07/2020	179,38	0,00	27,98	0,00	207,36

1: Tributo | Par: Período/Parcelas | SE (Situação): S (Débito Suspenso) , D (Débito Ajuiz Exec Digital) , T (Débito Protestado) , E (Débito Ajuiz Exec Manual) , C (Débito Cobrança) , A (Débito Dívida Ativa) , P (Débito Parcelado) , * (Débito Ativa CDA)

81680000002-7 07364404202-7 00724010000-3 78305732045-0

**RECIBO DO
CONTRIBUINTE**

IDENTIFICAÇÃO MECÂNICA

24/07/2020

Banco do Brasil



Transações Pendentes

G334241135464409026
24/07/2020 11:40:27

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.40.28
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 191-0 CONTA: 231.434-7
EFETUADO POR: JOSE ROBERTO ROSA
=====
Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras 81680000002-7 07364404202-7
00724010000-3 78305732045-0
Data do pagamento 24/07/2020
Valor em Dinheiro 207,36
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 207,36
=====

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0007/2020
RS 207,36

DOCUMENTO: 072401
AUTENTICACAO SISBB:
S.353.6CC.A7B.066.932

Assinada por J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA 24/07/2020 11:37:28
J5910716 JOSE ROBERTO ROSA 24/07/2020 11:40:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

27/07/2020

Banco do Brasil

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/07/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.43.28
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 191-0 CONTA: 231.434-7
EFETUADO POR: JOSE ROBERTO ROSA

Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras 8167000000-2 44844404202-3
00727010000-6 78305932052-4

Data do pagamento 27/07/2020
Valor em Dinheiro 44,84
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 44,84

DOCUMENTO: 072702
AUTENTICACAO SISBB:
0.251.288.162.160.78F

Assinada por J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA 27/07/2020 10:32:56
J5910716 JOSE ROBERTO ROSA 27/07/2020 10:43:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO

Handwritten signature

Table with columns: A DAM, NOSSO NÚMERO, DATA DE EMISSÃO, AUTENTICIDADE, TRIBUENTE/PROPRIETÁRIO, COMPROMISSÁRIO

Table with columns: ENDEREÇO, CIDADE/UF, CEP

Table with columns: IDENTIFICAÇÃO DÉBITO, SE, TRIBUTO, VENCIMENTO, VALOR LANÇADO, JUROS FIN., MULTA/JUROS/DESC, VALOR

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0074,210206
R\$ 44,84

ccc Habitado

Table with columns: DATA DE VALIDADE, VALOR LANÇADO, JUROS FIN., MULTA/JUROS, DESCONTO, TOTAL

Legenda: Tributo | Período/Parcelas | SE (Situação): S (Débito Suspensão), D (Débito Ajuiz Exec Digital), T (Débito Protestado), E (Débito Ajuiz Exec Manual), C (Débito Cobrança), A (Débito Dívida Ativa), P (Débito Celado), * (Débito Ativa CDA)

8167000000-2 44844404202-3 00727010000-6 78305932052-4

RECIBO DO
CONTRIBUINTE

IDENTIFICAÇÃO MECÂNICA

02/1434-7

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA</p>		Número da Nota 00000594																
		Data e Hora de Emissão 22/07/2020 16:11:21																
<p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>		Código de Verificação 9bb9c283																
		<p>PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>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</p>																
<p>TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>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</p>		<p>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>FOTOCÓPIAS P&B JOVENS</td> <td>3244</td> <td>00,11,00</td> <td>356,84</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>FOTOCÓPIAS COLOR JOVENS</td> <td>1605</td> <td>0,20</td> <td>321,00</td> </tr> </tbody> </table>		Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	FOTOCÓPIAS P&B JOVENS	3244	00,11,00	356,84	SIM	FOTOCÓPIAS COLOR JOVENS	1605	0,20	321,00
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$														
SIM	FOTOCÓPIAS P&B JOVENS	3244	00,11,00	356,84														
SIM	FOTOCÓPIAS COLOR JOVENS	1605	0,20	321,00														
<p>PIS (0,6500%): R\$ 0,00</p> <p>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</p> <p>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</p> <p>IR (1,5000%): R\$ 0,00</p> <p>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</p>		<p>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 677,84</p>																
<p>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</p>		<p>Base de Cálculo: R\$ 677,84</p>																
<p>Aliquota: 5,00%</p>		<p>Valor do ISS: R\$ 33,89</p>																
<p>OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2020 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/08/2020 CNAE: 821990100 - FOTOCOPIAS Serviço: 1304 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.</p> <p>Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</p>																		

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017/01036
R\$ 077,84

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 191-0
Conta corrente 231434-7 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 677,84
Data transferência 27/07/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 237FE7EEBED1398C

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

27/07/2020 10:32:10
27/07/2020 10:43:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

ASSOCIACAO 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: 05/04/2018

319 BRUNA APARECIDA LOPES DA COSTA

CBO: 515305

Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	935,28	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		70,14

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
R\$ 805,14

Total Vencimentos		935,28	Total Descontos		70,14
Total Liquido				865,14	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
935,28	935,28	935,28	74,82	935,28	****

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
 Folha 1
 ADMISSÃO: 03/07/2017

263 CARINA AMANCIO
 Cargo: AUXILIAR DE COORDENAÇÃO
 CBO: 411005

Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.063,46	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		170,03

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2017 101026
 R\$ 1893,43

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
2.063,46	2.063,46	2.063,46	165,08	2.063,46	170,03
				Total Líquido	1.893,43
				Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
				2.063,46	****

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
 Folha 1
 ADMISSÃO: 16/04/2019

343 CINTIA APARECIDA RODRIGUES
 Cargo: COZINHEIRA GERAL CBO: 513205

Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.631,43	
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		131,14

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2019/2020
 R\$ 1.685,09

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

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	*****
Total Vencimentos			Total Descontos		
1.816,23			131,14		
Total Líquido			1.685,09		

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
 Folha 1

228 CÍRO RODRIGUES DE OLIVEIRA
 Cargo: ZELADOR
 CBO: 514120

ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.844,22	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		150,29

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2017, 21626
 R\$ 1.693,93

		Total Vencimentos		Total Descontos	
		1.844,22		150,29	
		Total Líquido		1.693,93	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo 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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 RUA CAPITÃO 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

272 CRISLENI APARECIDA DA SILVA PEREIRA
 Cargo: COZINHEIRO GERAL CBO: 513205

Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.631,43	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		131,14

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2017 21036
 R\$ 1500,29

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Valor IRRF
1.631,43	1.631,43	1.631,43	130,51	1.631,43	*****

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

373 D.JALMA ROBERTO DE JESUS
 Cargo : ORIENTADOR SOCIAL

CBO: 515305

Folha 1
 ADMISSÃO: 06/01/2020

Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.766,85	
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE	9,00	79,20	
11	INSS SOBRE SALÁRIO			143,33
			Total Vencimentos 1.846,05	Total Descontos 143,33
			Total Líquido 1.702,72	
Salário Base 1.766,85		Sal. Contr. INSS 1.766,85	Base Cálculo FGTS 1.766,85	FGTS do MES 141,35
			Base Cálculo IRRF 1.766,85	Faixa IRRF ****

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 0074 210261
 R\$ 1702,72

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
 Folha 1
 ADMISSÃO: 03/07/2017

259 EDIONE PEREIRA DA SILVA BRITO
 Cargo: AJUDANTE GERAL
 CBO: 784105

Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.418,62	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	97,24	
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		123,20	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		111,99

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 02117,21/2020
 R\$ 1.527,07

Salário Base		Sal.Contr.INSS		Base Cálculo FGTS		FGTS do MES		Base Cálculo IRRF		Faixa IRRF	
1.418,62		1.418,62		1.418,62		113,49		1.418,62		*****	
Total Vencimentos				Total Descontos				Total Líquido			
1.639,06				111,99				1.527,07			

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
 Folha 1

281 EDVALDO LITE DA SILVA
 Cargo: ZELADOR
 CBO: 514120

ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	1.844,22			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		150,29		
		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>0011/2020 B</u> R\$ <u>1693,93</u>				
		Total Vencimentos		Total Descontos		
		1.844,22		150,29		
		Total Líquido				
		1.693,93				
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo 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		

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

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Julho/2020
 Folha 1

287 ELIANA ESTEVES ROSA DIAS
 Cargo : SUPERVISORA PEDAGOGICA II
 CBO: 239430

ADMSSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.611,05	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		364,48
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		132,19

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 0017,21020
 R\$ 3114,38

		Total Vencimentos		Total Descontos	
		3.611,05		496,67	
		Total Líquido		3.114,38	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.611,05	3.611,05	3.611,05	288,88	3.611,05	15,00

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

254 ELIZETE REIS BARBOSA
Cargo: COORDENADOR I

CSO: 252105

Folha 1

ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.708,29	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		245,62
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		27,61
		<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>2017/10160</u> R\$ <u>0424,00</u></p>		
		Total Vencimentos		Total Descontos
		2.708,29		274,23
		Total Líquido		2.434,06
Salário Base 2.708,29		Sal. Contr. INSS 2.708,29	Base Cálculo FGTS 2.708,29	FGTS do MES 216,66
		Base Cálculo IRRF 2.708,29	Faixa IRRF 7,50	
Recebi a importância líquida acima discriminada.				
Assinatura _____			/ / Data	

Adriana

021421-7

De: Patricia da Silva Oliveira <psoliveira@sorocaba.sp.gov.br>
Enviado em: quinta-feira, 30 de julho de 2020 13:01
Para: Adriana
Assunto: Solicitação de Planilha

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\$17.140,97

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

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

03/08/2020

Banco do Brasil



Transações Pendentes

G338031124723984012
03/08/2020 11:28:11

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR
Agência 191-0
Conta corrente 231434-7
Valor 22.584,99
Data Nesta data
Assinada por J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA
J5910716 JOSE ROBERTO ROSA

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

*Def. Parte do RH
transferido do Munic
pl Federal por alteração
do repasse municipal
Informado em 30/7/20*

03/08/2020 11:27:40
03/08/2020 11:28:11

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 29/07/2020 Remessa : 000488			
BRUNA AP LOPES	452.618.638-48	001 6962-0 00.000.032.534-1	865,14
CARINA AMANCIO	309.938.948-01	001 6962-0 00.000.032.524-4	1.893,43
CINTIA APARECIDA RODRI	303.050.468-96	001 6962-0 00.000.043.855-3	1.695,09
CIRO RODRIGUES DE OLIV	051.146.528-93	001 6962-0 00.000.021.423-X	1.693,93
CRISLENI AP SILVA PERE	164.313.178-82	001 6962-0 00.000.032.515-5	1.500,29
DJALMA ROBERTO DE JESU	410.711.818-58	001 6962-0 00.000.025.052-X	1.702,72
EDIGNE PEREIRA DA SILV	391.192.358-95	001 6511-0 00.000.023.592-X	1.527,07
EDVALDO LEITE DA SILVA	370.981.578-99	001 6962-0 00.000.014.023-6	1.693,93
ELIANA ESTEVES ROSA DI	106.041.828-21	001 6962-0 00.000.021.208-3	3.114,36
ELIZETE REIS BARBOSA	035.812.013-64	001 6962-0 00.000.024.349-3	2.434,06
EWERTON ROBERTO SOUSA	375.737.028-76	001 6931-0 00.000.031.344-0	865,14
HELLEN AMARAL DA SILVA	442.073.258-08	001 6962-0 00.000.031.508-7	2.216,23
LUCEMIR ARAÚJO	337.282.081-91	001 6962-0 00.000.020.655-5	3.009,50
MARIA DE LOURDES PAULA	032.634.928-61	001 6962-0 00.000.013.530-5	3.474,53
MARIA JOSE DE FREITAS	213.997.558-89	001 6962-0 00.000.027.185-3	1.570,69
MARIA LUIZA MARESTONI	801.870.309-44	001 6511-0 00.000.062.379-2	865,14
MARIA SOLANGE DE JESUS	149.692.088-08	001 6962-0 00.000.008.041-1	1.579,49
MEIRE ELIZABETE ALVES	141.694.628-40	001 6962-0 00.000.045.205-X	1.500,29
PAULO APARECIDO DE SOU	020.833.848-90	001 6962-0 00.000.024.348-5	2.388,96
SANDRA REGINA SILVA MA	155.723.638-04	001 6962-0 00.000.044.902-4	1.425,65
VALDINEIA AP SANTOS AL	382.481.038-70	001 6856-X 00.000.008.807-2	1.657,92
VALMYR FERNANDES BALIS	038.096.648-47	001 6962-0 00.000.019.349-6	2.031,45
Total parcial:	R\$ 40.695,03	quantidade: 00022	18.110,04
Total geral :	R\$ 40.695,03	quantidade: 00022	VALOR COMPROVADO

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00022 registro(s) no valor total de R\$ 40.695,03 em PESSOAS, MUNICIPAIS / SECID

Prefixo da Agência : 0191-0
Conta Corrente Debitada: 00.000.231.434-7

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017/2020
R\$ 18.110,04

ASSOCIACAO BOM PASTOR

* valor general transferido pt esfera Federal pt ocupar novo valor de pasto. informado pela SECID em 30/7/20, conforme documento em anexo.

Auto P. Correa Sempre Ar. Sao Paulo Ltda
 RUA BENEDETO FERREIRA TELLES, 015
 JARDIM SAO CARLOS, CP. 13053-070
 SOBOCABA - SP
 E-mail: correasempre@igmail.com

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - EMISSÃO
 1 - CANCELAMENTO
 N° 000.011.413
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1/1

CONSULTA DE AUTENTICIDADE
 3520 0707 0234 1400 0185 5500 1000 0114 1310 0000 8740
 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 1-35-20-0594149704 16/07/2020 14:28:24

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (Cud. 99)
 RUA: CAPITAO PEDRO TAVARES
 SOBOCABA

Valor de Cálculo do IPI: 0,00
 Valor de Cálculo do ICMS: 0,00
 Valor de Cálculo do IPI: 0,00
 Valor de Cálculo do ICMS: 0,00
 Valor de Cálculo do IPI: 0,00
 Valor de Cálculo do ICMS: 0,00
 Valor de Cálculo do IPI: 0,00
 Valor de Cálculo do ICMS: 0,00

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. BRUTO	V. DESCONTO	V. LÍQUIDO	V. ACRES.	VALOR TOTAL	REC. ICMS	VL. ICMS	RECEITA
09	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	LTS	116,714	2,399	0,00	0,00	0,00	0,00	234,01	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101229	060	5929	LTS	65,950	3,699	0,00	0,00	0,00	0,00	243,95	0,00	0,00	0,00
C2	GASOLINA C ADITIVADA	27101229	060	5929	LTS	1,100	3,699	0,00	0,00	0,00	0,00	4,07	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101229	060	5929	LTS	21,299	3,749	0,00	0,00	0,00	0,00	81,60	0,00	0,00	0,00
C2	GASOLINA C ADITIVADA	27101229	060	5929	LTS	0,960	3,749	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00
09	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	LTS	70,613	2,299	0,00	0,00	0,00	0,00	162,34	0,00	0,00	0,00

Valor Total por Serviço: 0,00
 Valor Total por Produto: 825,57
 Valor Total por Produto: 825,57

Valor Total por Produto: 825,57
 Valor Total por Produto: 825,57
 Valor Total por Produto: 825,57
 Valor Total por Produto: 825,57

PAGO COM RECURSOS
MUNICÍPIO DE SOBOCABA
TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 001/2020
 R\$ 825,57

SOBOCABA - SP
 13053-070
 16/07/2020

Nome beneficiário						AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA					
CNPJ		Inscr. estadual		Telefone		Agência / Código do Beneficiário					
07.023.414/0001-85		669.533.661.110				8513/24988-1					
Endereço beneficiário											
RUA BENEDITO FERREIRA TELLES, 035 ,SOROCABA - SP - CEP: 18055-270											
Pagador											
(99) ASSOCIACAO BOM PASTOR											
Endereço						Bairro					
RUA : CAPITÃO PEDRO TAVARES,315						VILA ESPÍRITO SANTO					
CEP		Cidade		UF		Cnpj/Cnpj		Rg/Inscr. estadual			
18051330		SOROCABA		SP		CNPJ: 07.668.736/0001-81		ISENTO			
Nº documento		Data de vencimento		Número		Valor documento					
8816		31/07/2020		109/00008816-1		825,57					
Notas Fiscais : 000011413											

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

29/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:44:47
019100191 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
 =====
 ITAU UNIBANCO S.A.

 3419109008008816085173249881000418333000082557
 BENEFICIÁRIO:
 AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA
 NOME FANTASIA:
 AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA
 CNPJ: 07.023.414/0001-85
 PAGADOR:
 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 CNPJ: 07.668.736/0001-81

 NR. DOCUMENTO 72.901
 DATA DE VENCIMENTO 31/07/2020
 DATA DO PAGAMENTO 29/07/2020
 VALOR DO DOCUMENTO 825,57
 VALOR COBRADO 825,57
 =====
 NR.AUTENTICACAO 7.F97.E79.7A6.D02.3E4

023/1201-7

SOC BOM PASTOR
PROF JORGE CARVALHO DE MORAES 95
H P ELEUTERIO
379-725 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 054481454 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 14/07/2020
Data de Apresentação 15/07/2020
Conta Contrato No 210024933325

e	Roteiro de leitura	Medidor	Ciente	Reservado ao fisco
	SORBU629-00000247	303875143	0710031144	EF90.E7F1.953E.A10A.9923.7D25.7472.5F1B

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

cec Habteto

DOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
SOC BOM PASTOR
PROF JORGE CARVALHO DE MORAES, 95
H P ELEUTERIO SOROCABA - SP
INSC. EST: ISENTO
CNPJ: 07.668.736/0001-81
Convencional B3 Comercial Atacadista / Varejista - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570	0710031144	2094733848	JUL/2020	18/08/2020	177,97
www.cpf.com.br					

SCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

id.	Descrição da Operação	Mês	Quant. Unid.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Alig. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS	COFINS	Bandeiras
05	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JUL/20	278,000 kWh	0,30852518	85,77	85,77	18,00	15,44	85,77	0,83	3,80	Verde 20 Dias
01	Consumo - TE	JUL/20	278,000 kWh	0,33165408	92,20	92,20	18,00	16,60	92,20	0,89	4,12	Verde 13 Dias
	Total Distribuidora				177,97							

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0017 / 2020
R\$ 177,97

TAL CONSOLIDADO												
					177,97	32,04	177,97	1,72	7,95			

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA						
Mês	kWh	Dias	Consumo	TUSD	TE	Nº	Letura Energia	Letura ATIVA	Letura Fator Multip.	Consumo (kWh)	Taxa de Perda (%)	Letura Pólomo Mês
0 JUL	278	33	Consumo kWh	0,30852518	0,33165408	303875143	13972020	10062020	1,00	278		12087000
JUN	229	28										
MAR	245	30										
ABR	341	31										
MAR	616	30										
FEV	461	28										
JAN	473	32										
9 DEZ	545	31										
NOV	654	30										
OUT	557	33										
SET	394	29										
AGO	311	29										
JUL	348	33										

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	CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R\$)	Data de Vencimento
054481454 Série C		210024933325	177,97	18/08/2020



Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpf.com.br
MERCADO ROSA
VAN MODAS
BERTIN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EP
R COMENDADOR HERMELINO MATARAZZO 462 - VILA SANTA RITA
AV OLINDA AIRES PAULETE 637 - JARDIM SANTA MARINA II
AV DR ARTUR BERNARDES, 877 - VILA GABRIEL



Autenticação Mecânica

29/07/2020

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G336291020382666021
29/07/2020 10:24:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.24.50
0191000191 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras	8368000001-7 77970110303-7 33687996402-9 10024933325-1
Data do pagamento	29/07/2020
Valor em Dinheiro	177,97
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	177,97

DOCUMENTO: 072902
AUTENTICACAO SISBB: E.0B5.EB3.61C.5AC.17A

03/1421-7

SOC BOM PASTOR
MARISA VIEIRA DE CAMPOS OLIVEIRA 86
H J M FILHO
153-089 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 05525228 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 24/07/2020
Data de Apresentação 27/07/2020
Conta Contrato No 210024933295

Roteiro de leitura	Medidor	Ciente	Reservado ao fisco
SORBUC08-0000054	214328996	0710031144	ABA6.8DCC.4E2D.9C85.80FA.B372.11B0.0AB4

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

Cec Manchester

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570	0710031144	2078994462	JUL/2020	08/09/2020	92,83
www.cpf.com.br					

DESCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO													
ID	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS/COFINS	Bandeiras	
													Ref.
05	Consumo Uso Sistema (KW)-TUSD	JUL/20	145,000	KWh	0,30848279	44,73	44,73	18,00	8,05	44,73	0,43	2,00	Verde
01	Consumo - TE	JUL/20	145,000	KWh	0,33172414	48,10	48,10	18,00	8,66	48,10	0,47	2,15	Verde
	Total Distribuidora					92,83							24 Dias

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0017/2020
R\$ 92,83

TOTAL CONSOLIDADO	92,83	92,83	16,71	92,83	0,90	4,15
-------------------	-------	-------	-------	-------	------	------

HISTÓRICO DE CONSUMO		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA						
Mês	kWh Dias	Consumo kWh	TE	SP	Letura	Letura	Fator	Consumo	Taxa de Ponta	Letura
				214328996	Energia	24/07/2020	25/08/2020	(kWh)	(%)	Proximo Mês
JUL	145 29	9,2524930	9,2534492	ATIVA	30641	30406	1,06	145		25/08/2020
JUN	109 30									
MAI	127 29									
ABR	149 32									
MAR	274 29									
FEV	290 30									
JAN	284 31									
9 DEZ	289 30									
NOV	368 30									
OUT	454 33									
SET	390 30									
AGO	342 31									
JUL	231 30									

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
05525228 Série C

CódDébAut-Banco 210024933295 Total a Pagar (R\$) 92,83 Data de Vencimento 08/09/2020

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

MELLO ALTO PECAS R PROFESSOR ALUISIO VIEIRA, 12 - LOJA 01 - CJ H JULIO DE MESQUITA F
FASHION PRESENTES R AMERICO FIGUEIREDO, 3659 - CONJ HABITACIONAL JULIO D
FASHION PRESENTES R DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 3659 - CONJ. HAB. JULIO MESQUITA

Autenticação Mecânica



29/07/2020

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.24.50
0191000191 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC	
Codigo de Barras	8362000000-5 92830110307-5
	63424138802-0 10024933295-6

Data do pagamento	29/07/2020
Valor em Dinheiro	92,83
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	92,83

DOCUMENTO: 072903
AUTENTICACAO SISBB: 6.EBS.A1D.EF1.43D.648

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

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00001663	
	Data e Hora de Emissão 28/07/2020 08:43:42	
	Código de Verificação 82e110c5	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SOROCABA LTDA ME CPF/CNPJ: 11.280.375/0001-79 Inscrição Municipal: 000310502 Endereço: RUA VICENTE AMATO, Nº323 - JARDIM PAULO-SAO - CEP:18051-640 Município: SOROCABA UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81 Endereço: RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES, Nº315 - VILA SENE - CEP:18051-330 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: botelho-santaclara@hotmail.com		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: M.O DE REVISÃO GERAL VEÍCULO- KOMBI PLACA FFX-5972 VENC 31/07/2020		
Tributável SIM	Item M.O DE REVISÃO GERAL	Qtde 1
		Unitário R\$ 3422,80
		Total R\$ 3.422,80
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00
		IR (1,5000%): R\$ 0,00
		CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.422,80		
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		
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		
Prestador optante Simples Nacional		
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Incidência: SOROCABA/SP		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 452000700 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES		
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).		

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0017/2016
R\$ 3.422,80

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					31/07/2020	
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário	
SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEI - 11.280.375/0001-79					0468 / 006631282	
R VICENTE AMATO, 232 - JARDIM SAO PAULO - CEP: 18051-640 - SOROCABA - SP						
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
28/07/2020	1411	DM	N	28/07/2020	000000003142	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento	
	Rápida com Registro	REAL	1		3.422,80	
Pagador						
ASSOCIACAO BOM PASTOR - 07.668.736/0001-81						
RUA DEMANDA DO VALE BLASECK 517						
SOROCABA / SP - 18055-580						
Secador/Avalista						
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)						
MULTA APOS 01/09/2020 R\$ 373,08						
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 5,70						

29/07/2020

Banco do Brasil

29/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:44:47
019100191 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
 =====
 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 =====
 0339966319282000000900314201013983330000342280
 BENEFICIARIO:
 SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCAÇÃO D
 NOME FANTASIA:
 AUTOCENTER SANTA CLARA PNEUS SOROCA
 CNPJ: 11.280.375/0001-79
 PAGADOR:
 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 CNPJ: 07.668.736/0001-81
 =====
 NR. DOCUMENTO 72.904
 DATA DE VENCIMENTO 31/07/2020
 DATA DO PAGAMENTO 29/07/2020
 VALOR DO DOCUMENTO 3.422,80
 VALOR COBRADO 3.422,80
 =====
 NR. AUTENTICACAO D.AC7.263.048.741.258

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.57
 0191000191 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 0191 - EMPRESA SOROCABA SP
 CODIGO DE BARRAS 8566000005 01240064023
 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 501,24

DOCUMENTO: 073003
 AUTENTICACAO SISBB: 3.479.45F.5FC.569.385

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORACAO
 N° 0017,01636
 R\$ 501,24

Aprovado pela INURFB nº 736/2007



MINISTÉRIO DA FAZENDA
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

01 NOME / TELEFONE
 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 1532179263

IRRF S/ FOLHA 07/2020 SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

DARF válido para pagamento até 20/08/2020
 Domicílio tributário do contribuinte:
 SOROCABA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.55.66.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4

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
07 VALOR DO PRINCIPAL	501,24
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	501,24

85660000005-8 01240064023-6 31076687360-1 00105610213-8

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



02/1404-7

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 4 - COMPETÊNCIA 07/2020

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR 5 - IDENTIFICADOR 07.668.738/0001-81

RUA CARITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 18051-330

VILA ESPIRITO SANT 6 - VALOR DO INSS (+) 15.016,48

SOROCABA SP

(0015) 32179263

2 - VENCIMENTO 7 -

(USO EXCLUSIVO INSS) N° 2017,21638

3.675,00

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

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

PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

11 - VALOR ARRECADADO 15.016,48

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700001509 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

3.675,00
VALOR
COMPROVADO

30/07/2020

Banc

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO 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 2.217,08
 ***** 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 R

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.6D6.8F9.100.4EC

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 R

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 - 09:40:0:
 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.0F5.009.189.6F7.762

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBI

23/434-7



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-FPAS 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) 07.868.736/0001-81	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

PASSO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017 21006
3.506,66

858700001355 973001792000 807643050807 766873600018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Centro de Custo	FGTS
Projeto Girassol - ZK	RS 1.925,45
Projeto Girassol - ZO	RS 2.760,36
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

3.506,66
VALOR
COMPROVADO

30/07/2020

E



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
AUTENTICACAO 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

LIMP/PROVAVIL 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 ROE

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 8.08C.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

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>		Número da Nota 00009204	
		Data e Hora de Emissão 28/07/2020 12:15:59	
		Código de Verificação 5218949f	
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
Nome/Razão Social: BERBEL SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME CPF/CNPJ: 04.214.261/0001-65 Inscrição Municipal: 000118112 Endereço: RUA JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS, Nº458 - VILA HORTENCIA I - CEP:18020-282 Município: SOROCABA UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS			
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81 Endereço: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - BAIRRO VILA ESPIRITO SANTO - CEP:18051-330 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: PASTORALDOMENOR@TERRA.COM.BR			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
Descrição: SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM JULHO DE 2020. PROZ VILA BARRO.			
Tributável SIM	Item SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM JULHO DE 2020.	Qtde 1	Unitário R\$ 157,46,00
			Total R\$ 157,46
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL			
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 157,46			
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	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: 802001000 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA			
Serviço: 1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.			

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0017.276/20
R\$ 157,46

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 00087.381174 80285.00008 3 83340000015746

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 01/08/2020
Beneficiário BERBEL SIST SEG ELETR LTDA			CNPJ/CPF 04.214.261/0001-65		Agência/Código Beneficiário 1178/02850-0
Endereço Beneficiário / Beneficiário final R JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS, 00458, SL 02, 18020282 - VILA HORTENCIA - SOROCABA - SP					
Data do documento 29/07/2020	Núm. do documento 9291	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 29/07/2020	Nosso Número 157/00000873
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 157,46
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2.00% AO MÊS NF 9204 PROJ VILA BARÃO					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO BOM PASTOR R CAP PEDRO TAVARES, 315 (SALA 1), 18051330 - VL ESPIRITO SAN - SOROCABA - SP			CNPJ/CPF 07.668.736/0001-81		
Beneficiário Final			CNPJ/CPF		

Autenticação mecânica

30/07/2020

Banco do Brasil

30/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:43:57
019100191 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-08 CONTA: 231.434-7

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070008738117480285000000383340000015746

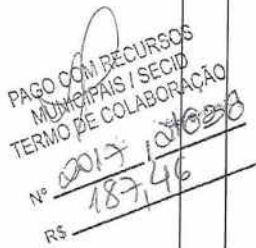
BENEFICIARIO:
BERBEL SIST SEG ELETR LTDA
NOME FANTASIA:
BERBEL SIST SEG ELETR LTDA
CNPJ: 04.214.261/0001-65

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

NR. DOCUMENTO 73.006
DATA DE VENCIMENTO 01/08/2020
DATA DO PAGAMENTO 30/07/2020
VALOR DO DOCUMENTO 157,46
VALOR COBRADO 157,46

NR.AUTENTICACAO C.BB4.42C.4D7.DAB.990

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

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p align="center">NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>		Número da Nota 00009205	
		Data e Hora de Emissão 28/07/2020 12:18:58	
		Código de Verificação 16a1d5a8	
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
Nome/Razão Social: BERBEL SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME CPF/CNPJ: 04.214.261/0001-65 Inscrição Municipal: 000118112 Endereço: RUA JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS, Nº458 - VILA HORTENCIA I - CEP:18020-282 Município: SOROCABA UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS			
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81 Endereço: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - BAIRRO VILA ESPIRITO SANTO - CEP:18051-330 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: PASTORALDOMENOR@TERRA.COM.BR			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
Descrição: SERVICO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM JULHO DE 2020. SEDE ADM.			
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$
SIM	SERVICO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM JULHO DE 2020.	1	187,46,00
			Total R\$ 187,46
			
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL			
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00
			CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 187,46			
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	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: 802001000 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA			
Serviço: 1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.			

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00087.461174 80285.000008 2 83340000018746

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 01/08/2020
Beneficiário BERBEL SIST SEG ELETR LTDA			CNPJ/CPF 04.214.261/0001-65		Agência/Código Beneficiário 1178/02850-0
Endereço Beneficiário / Beneficiário final R JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS, 00458, SL 02, 18020282 - VILA HORTENCIA - SOROCABA - SP					
Data do documento 29/07/2020	Núm. do documento 9289	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 29/07/2020	Nosso Número 157/00000874
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 187,46
Instruções de responsabilidade do BENEFCIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFCIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2.00% AO MÊS NF 9205 SEDE ADM					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO BOM PASTOR R CAP PEDRO TAVARES, 315 (SALA 1), 18051330 - VL ESPIRITO SAN - SOROCABA - SP			CNPJ/CPF 07.668.736/0001-81		
Beneficiário Final			CNPJ/CPF		

Autenticação mecânica


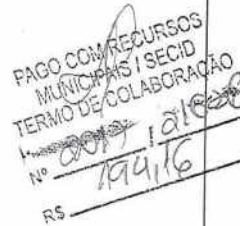
30/07/2020

Banco do Brasil

30/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:43:57
019100191 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
 =====
 ITAU UNIBANCO S.A.
 =====
 34191570070008746117400285000008283340000018746
 BENEFCIARIO:
 BERBEL SIST SEG ELETR LTDA
 NOME FANTASIA:
 BERBEL SIST SEG ELETR LTDA
 CNPJ: 04.214.261/0001-65
 PAGADOR:
 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 CNPJ: 07.668.736/0001-81
 =====
 NR. DOCUMENTO 73.004
 DATA DE VENCIMENTO 01/08/2020
 DATA DO PAGAMENTO 30/07/2020
 VALOR DO DOCUMENTO 187,46
 VALOR COBRADO 187,46
 =====
 NR. AUTENTICACAO E.735.C49.02B.D7F.B6C

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>		Número da Nota 00009206	
		Data e Hora de Emissão 28/07/2020 12:20:08	
		Código de Verificação c824f03f	
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
Nome/Razão Social: BERBEL SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME CPF/CNPJ: 04.214.261/0001-65 Inscrição Municipal: 000118112 Endereço: RUA JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS, Nº458 - VILA HORTENCIA I - CEP:18020-282 Município: SOROCABA UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS			
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81 Endereço: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - BAIRRO VILA ESPIRITO SANTO - CEP:18051-330 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: PASTORALDOMENOR@TERRA.COM.BR			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
Descrição: SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM JULHO DE 2020. PASTORAL DO MENOR BIBIANGA.			
Tributável SIM	Item SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM JULHO DE 2020.	Qtde 1	Unitário R\$ 194,16,00
			Total R\$ 194,16
			
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL			
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00
		CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 194,16			
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: 802001000 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA			
Serviço: 1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.			

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 00087.531174 80285.000008 3 83340000019416

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 01/08/2020
Beneficiário BERBEL SIST SEG ELETR LTDA CNPJ/CPF 04.214.261/0001-65					Agência/Código Beneficiário 1178/02850-0
Endereço Beneficiário / Beneficiário final R JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS, 00458, SL 02, 18020282 - VILA HORTENCIA - SOROCABA - SP					
Data do documento 29/07/2020	Núm. do documento 9174	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 29/07/2020	Nosso Número 157/00000875
Usc do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 194,16
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2.00% AO MÊS NF 9206 PASTORAL MENOR IPIRANGA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO BOM PASTOR R CAP PEDRO TAVARES, 315 (SALA 1), 18051330 - VL ESPIRITO SAN - SOROCABA - SP					CNPJ/CPF 07.668.736/0001-81
Beneficiário Final					CNPJ/CPF

Autenticação mecânica

30/07/2020

Banco do Brasil

30/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:43:57
019100191 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070008753117480285000008383340000019416

BENEFICIARIO:
BERBEL SIST SEG ELETR LTDA

NOME FANTASIA:
BERBEL SIST SEG ELETR LTDA
CNPJ: 04.214.261/0001-65

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

NR. DOCUMENTO 73.005
DATA DE VENCIMENTO 01/08/2020
DATA DO PAGAMENTO 30/07/2020
VALOR DO DOCUMENTO 194,16
VALOR COBRADO 194,16

NR. AUTENTICACAO 5.C95.E04.A7C.CB1.FA4

LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**

Nº 000.095.273
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
3520 0745 4032 4300 0109 5500 1000 0952 7310 0139 2868

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)

PRÓTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200640405617 29/07/2020 16:14:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL
66905077116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
CNPJ
45.403.243/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

CPF/CNPJ
07.668.736/0001-81

DATA DA EMISSÃO
29/07/2020

ENDERECO
R CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1

Bairro
VILA ESPRITO SANTO

CEP
18051-330

DATA DA SAIDA
29/07/2020

MUNICIPIO
SOROCABA

UF
SP

FONE/FAX
(15)32121965

INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAIDA
16:16:00

FATURA/DUPLICATA
1
05/08/2020 1.690,55

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS 624,92	VALOR ICMS 112,47	BASE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.690,55
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	TOTAL IMPOSTOS LEI 12471/12 591,50	VALOR TOTAL DA NOTA 1.690,55

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
LEFOB DESTINATAR.

CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEIC
UF
CPF/CNPJ

ENDERECO
MUNICIPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE
SACOLA

MARCA
NÚMERO
PESO BRUTO (KG)
60,299

PESO LÍQUIDO (KG)
60,299

DADOS DOS PRODUTOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	IMPOSTOS LEI 12471
O1189104	BORRACHA LEONORA BRANCA 40 C/40UN Cod. barras: 7897236261166	40169200	000	5102	PC	3	9,92	0,00	29,76	29,76	5,35	0,00	18,00	0,00	1,25
O1130401	CANETA BIC CRISTAL CX30UN AZUL Cod. barras: 070330129677	96081000	060	5405	CX	4	33,90	0,00	203,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37
O1114559	CANETA LEONORA HIDROCOR 12CORES Cod. barras: 7897236230014	96082000	060	5405	PC	100	3,90	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,67
O1103247	GIZ DE CERA FINO ACRILEX 12CORES Cod. barras: 7891133090123	96099000	000	5102	PC	100	1,85	0,00	185,00	185,00	33,30	0,00	18,00	0,00	58,18
O1163878	LAPIS COR 12UN LEO&amp;LEO ECO SEXTAVADO Cod. barras: 7897236232318	96091000	000	5102	PC	100	3,45	0,00	345,00	345,00	62,10	0,00	18,00	0,00	108,50
O1173402	LAPIS LEONORA PRETO ECO 2HB CX144 Cod. barras: 7897236242329	96091000	000	5102	PC	2	32,58	0,00	65,16	65,16	11,72	0,00	18,00	0,00	20,49
O1138341	TINTA GUACHE 66CORES ACRILEX 15ML ABELHINHAS Cod. barras: 7891133020310	32131000	060	5405	PC	99	4,77	0,00	472,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,54

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/19 p1036
R\$ 1.690,55

DADOS ADICIONAIS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: IAGO - 18 Nro Pedido: 602657 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 12 A 17 ANOS - MUNICIPAL
PAGAMENTO VIA BOLETO 7 DIAS.
Imposto Retido por Substituição Tributária - RICMS-SP/2000 Conforme Artigo 313
Vlr. Aprox. Trib. Federal: R\$ 344,50 (20,38%), Estadual: R\$ 247,00 (14,61%) (Fonte: IBPT)

RESERVADO FISCO

31/07/2020

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G334311005326039013
31/07/2020 10:08:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.04
0191000191 SEGUNDA VIA 0023

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO BOM PASTOR
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0076-0 - SOROCABA SP
CONTA: 10.550-1

FAVORECIDO: LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA
CPF/CNPJ: 45.403.243/0001-09
VALOR: R\$ 1.690,55

DEBITO EM: 31/07/2020

=====

DOCUMENTO: 073101
AUTENTICACAO SISBB: C.17C.EDE.D99.C00.774

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.