



PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR – CNPJ 07.668.736/0001-81

SOROCABA/SP, 16 DE SETEMBRO DE 2020.

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

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

À
SECRETARIA DA CIDADANIA/PMS

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR, CNPJ 07.668.736/0001-81, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de **RS 35.445,04 (TRINTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E QUATRO CENTAVOS)**.

- 1) ANEXO 18, 20-1 e 20-2
- 2) EXTRATO BANCÁRIO
- 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

GM
M

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	CREDDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
07/08/2020	10/08/2020	NF 4322	TAKAMUNE MAT CONSTR LTDA EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	840,00
10/08/2020	11/08/2020	NF 1744	NF SOARES COPADÓRAS ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	310,00
01/08/2020	14/08/2020	NF 11449	AUTO POSTO CORRÊA NETO SEMPRE ABASTECE ZONA OESTE	COMBUSTÍVEL	582,85
06/08/2020	14/08/2020	REC	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	728,87
06/08/2020	14/08/2020	REC	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	30,00
06/08/2020	14/08/2020	REC	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	157,48
19/08/2020	17/08/2020	CARNE	IPTU/PMS 2020 - CEC HABITETO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	432,82
28/08/2020	28/08/2020	REC	CPFL ENERGIA - CEC LARANJEIRAS I	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	56,67
28/08/2020	28/08/2020	REC	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	123,50
28/08/2020	28/08/2020	HOLERITH	LUCILENE ZANETTI	RECURSOS HUMANOS (5)	2564,36
28/08/2020	28/08/2020	HOLERITH	MARCOS DE SOUZA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	1752,82
28/08/2020	28/08/2020	HOLERITH	MARIA APARECIDA MAGALHÃES FERREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	2594,28
28/08/2020	28/08/2020	HOLERITH	MURILO JORGE LEITE PINTO	RECURSOS HUMANOS (5)	2217,76
28/08/2020	28/08/2020	HOLERITH	TAÍS CARMELITA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1623,52
28/08/2020	28/08/2020	HOLERITH	VALDEVINA MARIA NUNES RUIVO	RECURSOS HUMANOS (5)	1623,52
28/08/2020	28/08/2020	HOLERITH	VANUSA FREIRE	RECURSOS HUMANOS (5)	1544,29
28/08/2020	28/08/2020	HOLERITH	YASMIN FERNANDA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1645,92
31/8/2020	31/8/2020	GUIA	DARF	RECURSOS HUMANOS (5)	109,74
31/8/2020	31/8/2020	GUIA	GUIA DE RECOLH DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	1359,08
31/8/2020	31/8/2020	GUIA	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	1487,50
28/8/2020	31/8/2020	NF 1847	DIVINO CARNES SOROCABA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	733,66
TOTAL					R\$ 22.862,92

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, 16 DE SETEMBRO DE 2020.
DIRIGENTE:	JOSÉ ROBERTO ROSA - PRESIDENTE E/OU ADRIANA COSTA CAMPOS ROSA - 1ª TESOUREIRA
(nome, cargo e assinatura)	
CONTADOR/Nº CRC	MAGALI CARBAMANTI COCONESI - CONFADORA - 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
ENDERÇO E CEP: SEDE ADM. - RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES, 315 - VILA ESPÍRITO SANTO - SOROCABA/SP - CEP 18051-330
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: JOSÉ ROBERTO ROSA - PRESIDENTE E/OU ADRIANA COSTA CAMPOS ROSA - 1ª TESOUREIRA
CPF: 748.457.268-68 / 184.058.328-23
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCPV 6 A 11 ANOS
EXERCÍCIO: 2020 COMPETÊNCIA: AGOSTO
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2017/21635	21/07/2017	01/7/2017 A 30/6/2018	R\$ 48.642,51
Aditamento nº	2017/21635	02/02/2018	01/07/2018 a 30/6/2019	74.414,71
Aditamento nº	2017/21635	01/01/2019	01/01/2019 A 31/12/2019	54.023,04
Aditamento nº	2017/21635	23/03/2020	01/03/2020 A 31/3/2020	48.304,07
Aditamento nº	2017/21635	23/03/2020	1/4/2020 A 30/4/2020	85.445,04
Aditamento nº	2017/21635	23/06/2020	1/6/2020 A 30/6/2020	48.304,07
Aditamento nº	2017/21635	30/07/2020	1/7/2020 A 31/7/2020	35.445,04

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
ago-20	R\$ 35.445,04	15/09/2020	58.184	R\$ 35.445,04
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 51.164,68
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 35.445,04
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 4,86
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 86.614,58
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 86.614,58

(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:
AGOSTO
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)	AGOSTO	2020	R\$ 18.866,67
Recursos humanos (6)	AGOSTO	2020	R\$ -
Medicamentos	AGOSTO	2020	R\$ -
Gêneros alimentícios	AGOSTO	2020	R\$ 733,66
Outros materiais de consumo	AGOSTO	2020	R\$ 1.150,00
Outros serviços de terceiros	AGOSTO	2020	R\$ -
Locação de imóveis	AGOSTO	2020	R\$ -
Locações diversas	AGOSTO	2020	R\$ -
Utilidades públicas (7)	AGOSTO	2020	R\$ 1.529,74
Combustível	AGOSTO	2020	R\$ 582,85
Bens e materiais permanentes	AGOSTO	2020	R\$ -
Obras	AGOSTO	2020	R\$ -
Outras despesas	AGOSTO	2020	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 22.862,92

(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\$ 86.614,58
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 22.862,92
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 63.751,66
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE [K - L]	R\$ 63.751,66

01/09/2020

Banco do Brasil



Consultas - Extrato de conta corrente

G331011004463960011
01/09/2020 10:07:12

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
 Conta corrente 231433-9 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2020		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.073.510	22.205,18 C	
03/08/2020		0000	13105	03/08 0191 73510-8 ASSOCIACAO BOM 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0356 30982362803 SALETE CRISTINA G	80.301	508,18 D	
03/08/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	21.696,98 D	0,00 C
10/08/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.117.156	840,00 D	
10/08/2020		0000	00000	10/08 0191 117156-9 TAKAMUNE MAT C 855 BB RF CP Aut Empresa	5	840,00 C	0,00 C
11/08/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.062.651	310,00 D	
11/08/2020		0000	00000	11/08 0191 62851-1 N.F. SOARES CO 855 BB RF CP Aut Empresa	5	310,00 C	0,00 C
14/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA	81.401	582,85 D	
14/08/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	81.402	728,87 D	
14/08/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	81.403	30,00 D	
14/08/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	81.404	157,48 D	
14/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.499,20 C	0,00 C
17/08/2020		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	81.701	432,82 D	
17/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	432,82 C	0,00 C
18/08/2020		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	203.307	35.445,04 C	
18/08/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	35.445,04 D	0,00 C
28/08/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.574	15.930,46 D	
28/08/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	82.801	123,90 D	
28/08/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	82.802	56,67 D	
28/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	16.111,03 C	0,00 C
31/08/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.105.462	733,66 D	
31/08/2020		0191	99015	31/08 0191 105462-7 DIVINO CARNES 470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.231.434	1.359,08 D	
31/08/2020		0191	99015	31/08 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM 470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.231.434	1.467,39 D	
31/08/2020		0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	83.101	109,74 D	
31/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.669,87 C	
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

01/09/2020

Banco do Brasil


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G331011004463960021
 01/09/2020 10:11:57

Cliente

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	8.449,75			843,071196		
03/08/2020	APLICAÇÃO	21.696,98			2.164,779667	10,022719784	3.007,850863
10/08/2020	RESGATE	840,00			83,805160	10,023249189	2.924,045703
	Aplicação 03/07/2020	840,00			83,805160		
11/08/2020	RESGATE	310,00			30,927927	10,023303672	2.893,117776
	Aplicação 03/07/2020	310,00			30,927927		
14/08/2020	RESGATE	1.499,20			149,569562	10,023429752	2.743,548214
	Aplicação 03/07/2020	1.499,20			149,569562		
17/08/2020	RESGATE	432,82			43,180653	10,023470394	2.700,367581
	Aplicação 03/07/2020	432,82			43,180653		
18/08/2020	APLICAÇÃO	35.445,04			3.536,187810	10,023517387	6.236,555371
28/08/2020	RESGATE	16.111,03		0,19	1.607,281147	10,023896587	4.629,274224
	Aplicação 03/07/2020	5.368,68			535,587894		
	Aplicação 03/08/2020	10.742,35		0,19	1.071,693253		
31/08/2020	RESGATE	3.669,87		0,02	366,112242	10,023947801	4.263,161982
	Aplicação 03/08/2020	3.669,87		0,02	366,112242		
31/08/2020	SALDO ATUAL	42.733,71			4.263,161982		4.263,161982

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.449,75
APLICAÇÕES (+)	57.142,02
RESGATES (-)	22.862,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,21
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,86
SALDO ATUAL =	42.733,71

Valor da Cota

31/07/2020	10,022582642
31/08/2020	10,023947801

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4521
Últimos 12 meses	1,0913

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

16/09/2020

Banco do Brasil



Consultas - Extrato de conta corrente

G338160943375825011
16/09/2020 09:46:24

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/09/2020		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	58.184	35.445,04 C	0,00 C <i>Repositio</i> <i>Asocio</i>
15/09/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	91.501	30,00 D	
15/09/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	91.502	157,36 D	
15/09/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	91.503	758,61 D	
15/09/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	34.499,07 D	0,00 C
16/09/2020		0191	00191	109 Pagamento de Boletim AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA	91.601	648,60 D	
16/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			648,60 D
Invest.com Resgate Autom.							
Saldo							77.234,08 C
Juros							76.585,48 C
Data de Debito de Juros							0,00
IOF							30/09/2020
Data de Debito de IOF							0,00
Saldo de fundos de investimento							01/10/2020
BB Automático Empres							77.234,16

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


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G338160943375825012
 16/09/2020 09:46:34

Ciente

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	42.733,71			4.263,161982		
15/09/2020	APLICAÇÃO	34.499,07			3.441,521165	10,024366651	7.704,683147
16/09/2020	SALDO ATUAL	77.234,16			7.704,683147		7.704,683147

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.733,71
APLICAÇÕES (+)	34.499,07
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,38
SALDO ATUAL =	77.234,16
Disponível p/ Resg =	77.234,08
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,08

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
03/08/2020	909.019.103	21.696,98	2.164,779667	726,974172
18/08/2020	909.019.118	35.445,04	3.536,187810	3.536,187810
15/09/2020	909.019.115	34.499,07	3.441,521165	3.441,521165

Valor da Cota

31/08/2020	10,023947801
16/09/2020	10,024313104

Rentabilidade

No mês	0,0036
No ano	0,4558
Últimos 12 meses	1,0036

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 16/09/2020 - Cota: 10,024313104

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



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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR – CNPJ 07.668.736/0001-81

Sorocaba/SP, 16 de Setembro de 2020.

À
Secretaria da Cidadania/PMS
Seção de Suporte aos Convênios

PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL– AGOSTO/2020 - SCFV – 6 A 11 ANOS

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

- Os holerites seguem sem as assinaturas em decorrência da atual conjuntura. Os nossos Centros Educacionais Comunitários funcionam em diversos bairros da cidade e como meio de prevenção de contágio por manuseio de papéis, entendemos como vital importância adotar esse critério como um dos protocolos de segurança da OSC. Considerando ainda que o documento expedido pelo banco, que relaciona os funcionários beneficiários de salário, anexado junto à prestação de contas, comprova e demonstra a exatidão e transparência dos pagamentos em questão.

- Na rubrica "Recursos Humanos" consta valor abaixo do previsto em razão das glosas nos repasses por redução de demanda nos meses Janeiro e Fevereiro/2020 o qual a Organização foi informada que a partir do mês de Março/20 seria fixado novo valor do repasse conforme a demanda apresentada em relação nominal de usuários. Tão logo que a Organização recepcionou essa informação, providenciamos a redução do quadro de funcionários de acordo com a nova realidade. Em Março/2020 a demanda de atendimento foi reestabelecida e o repasse mantido, mas como nos deparamos com a Pandemia do COVID 19, no final do mês de Março, o que exigiu uma nova configuração do atendimento devido ao isolamento social. Assim, a equipe de atendimento foi mantida, de modo que será reestruturada tão logo que ocorra a normalidade no atendimento.

- Na rubrica "Gêneros Alimentícios" consta despesa abaixo do previsto considerando a quantidade de doações recebidas do gênero, que supriu as necessidades do atendimento às famílias assistidas.

- Na rubrica "Outros Materiais de Consumo", consta despesa abaixo do previsto em razão da redução do consumo e pelas inúmeras doações que, felizmente, a Organização tem sido contemplada nesse momento, o que resultou na redução dos gastos previstos em planilha orçamentária.

- Na rubrica "Outros Serviços de Terceiros" não constam valores apresentados também em razão da redução das despesas por conta do atendimento diferenciado na atual conjuntura, cujos saldos remanescentes em conta investimento, serão devidamente aplicados no Projeto nos meses subsequentes.

- Na rubrica "Combustível", consta valor abaixo do previsto em virtude da redução dos gastos de acordo com a logística dos veículos conforme a atual realidade do atendimento.

AD

- 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, em razão das 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, 16 DE SETEMBRO DE 2020.

SCFV – 6 A 11 ANOS – RECURSO MUNICIPAL

Solicitamos o pagamento do mês de SETEMBRO/2020 no valor de R\$ 35.445,05, referente a recursos do Termo de Repasse de Subvenção com o Município de Sorocaba/ Secretaria da Cidadania, movimentados exclusivamente no Banco do Brasil, Agência 191-0 Conta Corrente 231433-9.

Atenciosamente,

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

09/11
M.

Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 07.668.736/0001-81**Razão Social:** ASSOCIACAO BOM PASTOR**Endereço:** R CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 / VILA ESPIRITO SANTO /
SOROCABA / SP / 18051-330

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

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

Validade: 28/08/2020 a 26/09/2020**Certificação Número:** 2020082802530554957901

Informação obtida em 04/09/2020 11:29:52

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020) DATA: 28/08/2020
 HORA: 16:54:43
 PÁG: 0001

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

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR Nº ARQUIVO: BZ1AlmX5gDF0000-2
 COMF: 08/2020 COD REC: 115 COD GFS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLIS: 1 ALIQ RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 TOMADOR/OBRA: Nº CONTRÔLE: RT5E9HLqoY0000-3 FAF: 1,16 RAT AJUSTADO: 0,00
 LOGRADOURO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 BAIRRO: VILA ESPIRITO SANCHEZ PREFONDERANTE: 86006000
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18051-330 TELEFONE: 0015-32179263 CHAE: 88006000
 AFUNDÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

SEGURO

Empregados/Avulsos	14.942,52	0,00	0,00	0,00	14.942,52
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 Necivos	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/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANH - 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 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.796,66	0,00	0,00	0,00	14.796,66
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANH - 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	14.796,66	0,00	0,00	0,00	14.796,66

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

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

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

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFESSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO 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 SEFIPABP082020.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 28/08/2020 às 17:02:15.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F840404040404040D8705D041DB4A876.

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:	08/2020
NRA:	BZ1ALuX5gDf00002
Base de Processamento:	CP - Sorocaba
Código de Recolhimento:	115
Contato:	MAGALI CARAMANTI COC
Telefone:	001532179263

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

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

DATA: 28/08/2020
HORA: 16:54:43
PAG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
COMPETÊNCIA: 08/2020

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
SIMPLES: 1

CÓD REC: 115 FPAS: 639

FGTS - 8%

QTD TRABALHADORES 72

REMUNERAÇÃO	164.443,43
DEPÓSITO	13.155,47
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00

TOTAL A RECOLHER 13.155,47

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/09/2020

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

DATA: 28/08/2020
HORA: 16:54:43
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 08/2020

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMHOLSO
ASSOCIACAO BOI PASTOR			07.668.736/0001-81	0000	2305	639
14.942,52	0,00	0,00	145,86	0,00	14.796,66	0,00

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



INSTITUTO MAGALI CARAMANTI COC

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

DATA: 28/08/2020
HORA: 16:54:43
PAG: 001/001

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
COMP: 08/2020
Nº ARQUIVO: BZ1ALuX5gDJ0000-2
CONTATO: MAGALI CARAMANTI COC
E-MAIL: MCC@MCCASSESSORIA.COM.BR
INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
Nº DE CONTROLE: K45E9HLQoNY0000-3
TELEFONE: (0015)32179263

NOME DO TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CATEGORIA
LOGRADOURO	BAIRRO	06/11/2018	CEP
CIDADE	UF		
VALMIR FERNANDES BALIEIRO	120.05697.67-4		01
R ARLINDO PREVITALI 352	CENTRAL PARQUE SOROC		18051-280
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

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

TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/08/2020
HORA: 15:54:43
PÁG: 0001/0008

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

858100001311 554701792001 907644050807 766873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
COMP: 08/2020 COD REC: 115
TOMADOR/OBRA:

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

INSCRICAO: 07.668.736/0001-81
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	OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	JAM
VALMIR FERNANDES BALIEIRO	1,324,85	1,487,43	120,05897,67-4 1,487,43	06/11/2018 221,71	01	0,00	13/08/2020 11	07823 0,00

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

858100001311 554701782001 907644050807 766873500018

EMPRESA/SOCIAÇÃO BOM PASTOR
COMP: 06/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,16 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13ª SAL	REM 13ª SAL	PIS/PASEP/ICMS BASE CÁL 13ª SAL PREV SCC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	CCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO JAM
ALESSANDRA BARAN SANTOS BARBOSA	2.582,00	0,00	126.19785,50-4 0,00	12/07/2019 229,06	01	01 204,57	05153 0,00
AMARILDO DE CARVALHO	1.844,22	0,00	122.89901,17-4 0,00	03/07/2017 150,29	01	01 147,54	05153 0,00
ANDREIA APARECIDA MOCCI DA COSTA	2.961,72	0,00	123.79313,01-8 0,00	11/07/2019 277,03	01	01 236,94	05153 0,00
ANDREIA CRISTINA MODESTO	4.589,59	0,00	125.09185,24-5 0,00	11/07/2019 515,49	01	01 375,19	02521 0,00
ANGELA MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO	1.631,43	0,00	123.02083,71-9 0,00	04/12/2019 131,14	01	01 130,52	05132 0,00
BARBARA CRUZ	1.769,85	0,00	123.88463,80-9 0,00	02/07/2019 143,33	01	01 141,35	05153 0,00
BRUNA APARECIDA LOPES DA COSTA	935,28	0,00	212.14246,12-7 0,00	05/04/2018 70,14	01	01 74,82	05153 0,00
CAMILA CRISTIANE DA SILVA	1.769,85	0,00	220.23875,88-8 0,00	03/07/2017 143,33	01	01 141,34	05153 0,00
CARINA AMANCIO	2.063,46	0,00	127.77195,25-2 0,00	03/07/2017 170,03	01	01 165,08	04110 0,00
CARINA SARTORTE ROCHA ALMEIDA	1.769,85	0,00	163.20117,29-0 0,00	19/09/2019 143,33	01	01 141,34	05153 0,00
CINTIA APARECIDA RODRIGUES	1.631,43	0,00	151.29185,05-8 0,00	15/04/2019 131,14	01	01 130,51	05132 0,00
CINTIA REGINA MARQUES	2.961,72	0,00	125.09793,25-4 0,00	11/07/2019 277,03	01	01 236,94	05153 0,00
CIRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.844,22	0,00	109.74653,17-4 0,00	03/07/2017 150,29	01	01 147,54	05141 0,00
CRISLENI APARECIDA DA SILVA PEREIRA	1.631,43	0,00	126.87041,25-6 0,00	03/07/2017 131,14	01	01 130,52	05132 0,00
CRISTIANE DE CASSIA GARCIA	2.961,72	0,00	121.80889,54-1 0,00	11/07/2019 277,03	01	01 236,94	04101 0,00
DJALMA ROBERTO DE JESUS	1.769,85	0,00	161.11072,44-8 0,00	06/01/2020 143,33	01	01 141,34	05153 0,00
EDIONE PEREIRA DA SILVA BRITO	1.418,52	0,00	160.12263,97-0 0,00	03/07/2017 111,99	01	01 113,48	07941 0,00
EOVALDO LEITE DA SILVA	1.844,22	0,00	129.09025,22-7 0,00	03/07/2017 130,29	01	01 147,54	05141 0,00

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

858100001311 554701792001 907644050807 786873600018

EMPRESA ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR		COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT:			SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81		
COMP: 08/2020 COD REC: 115							FAP: 1,16	RAT AJUSTADO: 0,00	
TOMADOR/CBPA:							INSCRIÇÃO:		
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13ª SAL	REM 13ª SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ª SAL PREV SCC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	DOOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	OCBO	JAM
ELIANA ESTEVES ROSA DIAS 3.811,55	0,00		122.79913.86-2 0,00	03/07/2017 364,48	01	288,89		02394	0,00
ELIANA PIRES DE OLIVEIRA 1.631,43	0,00		201.21438.53-9 0,00	20/02/2018 131,14	01	130,51		05132	0,00
ELIZA FERREIRA ALVES 2.951,72	0,00		180.18779.66-9 0,00	11/07/2018 277,03	01	236,93		04110	0,00
ELIZETE REIS BARBOSA 2.708,29	0,00		203.60755.03-4 0,00	03/07/2017 246,62	01	218,66		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 2.562,00	0,00		127.24044.23-3 0,00	03/02/2020 229,06	01	01		05153	0,00
IANDRA GIARDINI SALVATORI 2.562,00	0,00		128.38438.23-7 0,00	03/02/2020 229,06	01	01		05153	0,00
ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA 1.766,65	0,00		122.84316.47-8 0,00	16/08/2017 143,33	01	141,35		05153	0,00
ISABEL SILVEIRA LEITE LOPES 4.243,40	0,00		107.87266.89-6 0,00	03/02/2020 453,01	01	01		02394	0,00
IZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGACA 1.418,62	0,00		151.24811.54-8 0,00	03/07/2017 111,99	01	113,48		07841	0,00
JANETE COSTA DA SILVA 935,28	0,00		125.52040.11-1 0,00	14/02/2018 70,14	01	74,83		05153	0,00
JULIANO ANDRADE DE SOUZA 1.922,25	0,00		162.41560.66-3 0,00	03/07/2017 155,52	01	152,18		04141	0,00
KAUANE VICTORIA PONTES DA SILVA 1.766,65	0,00		184.16716.74-8 0,00	03/07/2017 143,33	01	141,34		05153	0,00
LIGIA MOTTA CORDEIRO 1.766,65	0,00		124.91143.53-6 0,00	03/07/2017 143,33	01	141,35		05153	0,00

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

858100001311 554701792001 907644050807 766873600018

EMPRESA:SSOCIACAO BOM PASTOR
 COMP: 08/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRICAO: 07.668.736/0001-81
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,16 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCCR DEPÓSITO	DATA COD MOVIMENTAÇÃO CBO	JAM
LUCENIR DE ARAUJO	3.250,87	0,00	124.91352.41-0 0,00	03/07/2017 314,05	01	260,07	02521 0,00	
LUCILENE ZANETI	2.668,60	0,00	123.51531.05-3 0,00	03/07/2017 241,98	01	213,57	02394 0,00	
MARCIA SANDRES	2.810,00	0,00	125.03216.01-5 0,00	02/01/2018 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 148,55	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	02394 0,00	
MARIA JOSE FREITAS DA SILVA	1.631,43	0,00	164.48465.71-6 0,00	03/07/2017 131,14	01	130,51	05132 0,00	
MARIA LUIZA MARESTONI	935,28	0,00	164.85554.25-5 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	11/07/2018 229,06	01	01 204,96	05153 0,00	
MARIANA FERREIRA DOMINGUES RODRIGUES	2.562,00	0,00	129.51611.24-4 0,00	03/02/2020 229,06	01	204,96	05153 0,00	
MARIE LUNEDA DORISMA MYRTIL	1.402,92	0,00	257.73668.17-2 0,00	11/07/2018 110,58	01	01 112,23	08621 0,00	
MAYARA PISSATTO FAKRI	2.805,84	0,00	141.33107.17-5 0,00	11/07/2018 258,32	01	01 224,46	02515 0,00	
MEIRE ELIZABETE ALVES	1.631,43	0,00	122.37522.53-0 0,00	22/08/2019 131,14	01	01 130,52	05132 0,00	
MURILO JORGE LEITE PINTO	2.231,12	0,00	203.85661.36-8 0,00	03/07/2017 199,36	01	178,48	04110 0,00	
PAULO APARECIDO DE SOUZA	2.670,35	0,00	107.30637.58-5 0,00	02/05/2018 242,07	01	213,63	02521 0,00	
PRISCILA DOS SANTOS SILVA	2.385,88	0,00	127.54393.24-4 0,00	03/07/2017 207,93	01	190,88	02521 0,00	
PRISCILA SANAE 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	

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

858100001311 554701792001 907644050807 768873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 COMP: 08/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLS: 1 RAT: 0,0
 TOMADOR/OBRA: INSCRICAO: 07.668.736/0001-81
 FAP: 1,16 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/ICI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ROSANA DE CARVALHO	2.951,72	0,00	209.13952,66-9 0,00	11/07/2019 277,03	01	01 236,93	05153 0,00
ROSELI SOUZA DIAS SILVA	1.805,53	0,00	123.64992,05-2 0,00	03/07/2017 146,61	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	08621 0,00
SARA ARACELI DE CARVALHO RIBEIRO MENDES	4.103,71	0,00	128.17978,26-0 0,00	03/07/2017 433,45	01	328,30	01421 0,00
SELMA SASDELLI CARDOOSO	2.985,88	0,00	128.97955,26-9 0,00	03/07/2017 207,93	01	190,88	02521 0,00
SHIRLEI SILVA	2.989,00	0,00	108.21172,39-2 0,00	03/02/2020 280,30	01	01 239,13	05153 0,00
SILVIA LETICIA DE CARVALHO	2.231,12	0,00	165.39114,68-1 0,00	03/07/2017 189,38	01	178,48	04110 0,00
SIMONE BONCALVES NUNES	1.631,43	0,00	128.43023,23-6 0,00	03/07/2017 131,14	01	130,52	05132 0,00
SOLANGE APARECIDA FOGACA DA SILVA	2.659,50	0,00	120.16932,95-5 0,00	03/07/2017 241,98	01	213,57	02394 0,00
TAIS CARMELITA DA SILVA	1.766,85	0,00	165.78902,34-8 0,00	03/07/2017 143,33	01	141,34	05153 0,00
TATIANA MORAES DOS SANTOS	2.991,72	0,00	127.18905,26-5 0,00	11/07/2019 277,03	01	01 236,94	05153 0,00
TEREZINHA RIBEIRO DOS SANTOS MENDES	2.063,46	0,00	108.04761,98-9 0,00	03/07/2017 170,03	01	165,08	05153 0,00
VALDEVINA MARIA NUNES RUIVO	1.766,85	0,00	123.13965,76-9 0,00	03/07/2017 143,33	01	141,35	05153 0,00
VALDINEIA APARECIDA DOS SANTOS ALMEIDA	1.766,85	0,00	165.86907,75-7 0,00	06/04/2019 143,33	01	141,34	05153 0,00
VALERIA APARECIDA MANFRE DIAS	2.989,00	0,00	120.80335,96-5 0,00	03/02/2020 280,30	01	01 239,13	05153 0,00
VANUSA FREIRE	1.631,43	0,00	128.43116,26-9 0,00	14/11/2019 131,14	01	130,52	05132 0,00
WELLINGTON AUGUSTO RIBEIRO MENDES DE CAR	2.951,72	0,00	129.67835,23-6 0,00	12/07/2019 277,03	01	01 236,93	05153 0,00
YASMIN FERNANDA DA SILVA	1.766,85	0,00	210.73476,64-4 0,00	03/07/2017 143,33	01	141,34	05153 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	166.766,09	1.487,43	1.487,43	14.942,52		13.155,47	0,00

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

TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/08/2020
HORA: 16:54:43
PÁG: 0006/0008

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

858100001311 554701792001 907644050807 756873600018

EMPRESA/SOCIEDADE BOM PASTOR

Nº DE CONTROLE: K15E9HLQ6WY0000-3

Nº ARQUIVO: BZ1ALUX9D00000-2

COMP: 08/2020 COD REC: 115
TOMADOR/OBRA:

COD GPS: 2305

FPAS: 638

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0,0

FAP: 1,16

RAT AJUSTADO: 0,00

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1
CIDADE: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18051-230

BAIRRO: VILA ESPIRITO SANT

CNAE PREPONDERANTE: 88000600
CNAE: 88000600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13*	REMUNERAÇÃO 13*	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13* PREV SOC
01	73	164.443,43	0,00	165.768,09	1.487,43
TOTAIS:	73	164.443,43	0,00	165.768,09	1.487,43

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/08/2020
HORA: 16:54:43
PÁG: 0007/0008

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

85810001311 554701792001 907644050807 760873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
COMP: 08/2020 COD REC: 115
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: K05E9HLQqNY0000-3

Nº ARQUIVO: B2*ALuX5gD0000-2
INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
FAP: 1,16 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

COO GPS: 2305 FPAS: 609 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0

LOGRADOURO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1
CIDADE: SOROCABA

UF: SP CEP: 18051-330

BAIRRO: VILA ESPIRITO SANT

CNAE PREPONDERANTE: 88000900
CNAE: 8800600

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	164.443,43
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	72

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
13.155,47	0,00	0,00	0,00	13.155,47

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/08/2020
HORA: 16:54:43
PÁG: 0008/0008

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR Nº DE CONTROLE: K15EHLQ2NY0000-3 Nº ARQUIVO: BZ1ALUX5gD10000-2
COMP: 08/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
TOMADOR/GBRA: FAP: 1,15 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 BAIRRO: VILA ESPIRITO SANT CNAE PREPONDERANTE: 88000000
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18051-330 TELEFONE: 0015 3217 9283 CNAE: 88000600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	14.796,66	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	14.942,52
SALARIO FAMILIA:	145,86	RECEITA EVENTO DESPPATROCINIO:	0,00
SALARIO 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	CCM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	CCM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

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

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00
VALOR INFORMADO:	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	I:	1	J:	0	K:	0	L:	0	M:	0	N:	0
N:	0	O:	0	P:	0	Q:	0	R:	0	S:	0	T:	0
Q:	0	U:	0	V:	0	W:	0	X:	0	Y:	0	Z:	0
U:	0	V:	0	W:	0	X:	0	Y:	0	Z:	0	AA:	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 site 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

CNPJ: 07.668.736/0001-81
Certidão n°: 21631345/2020
Expedição: 04/09/2020, às 11:33:26
Validade: 02/03/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que o CNPJ sob o n° 07.668.736/0001-81, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

Certidão expedida sem indicação do nome/razão social, tendo em vista que o CPF/CNPJ consultado não figura na última versão da base de dados da Receita Federal do Brasil - RFB enviada ao Tribunal Superior do Trabalho - TST. Para saber a situação desse CPF/CNPJ, consulte o sítio da RFB (www.receita.fazenda.gov.br).

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 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 - AGOSTO/2020

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

	NOME	FUNÇÃO	PROJETO	ADMISSÃO	DESLIGAMENTO	MÊS REF.
1	EWERTON ROBERTO SOUZA OLIVEIRA	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - FEDERAL	02/03/2020		ago/20
2	HELLEN AMARAL DA SILVA	ASSISTENTE ADM II	12 A 17 ANOS - FEDERAL	03/07/2017		ago/20
3	LUCEMIR ARAUJO	COORDENADORA III	12 A 17 ANOS - FEDERAL	03/07/2017		ago/20
4	MARIA JOSÉ DE FREITAS DA SILVA	COZINHEIRA GERAL	12 A 17 ANOS - FEDERAL	03/07/2017		ago/20
5	MARIA DE LOURDES PAULA SILVA	SUPERVISORA DE PROJETOS IV	12 A 17 ANOS - FEDERAL	03/07/2017		ago/20
6	MARIA LUIZA MARESTONI	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - FEDERAL	01/02/2018		ago/20
7	MARIA SOLANGE DE JESUS GODDOY	COZINHEIRO GERAL	12 A 17 ANOS - FEDERAL	03/07/2017		ago/20
8	MEIRE ELIZABETE ALVES	COZINHEIRA GERAL	12 A 17 ANOS - FEDERAL	22/08/2019		ago/20
9	PAULO APARECIDO DE SOUZA	COORDENADOR II	12 A 17 ANOS - FEDERAL	02/05/2018		ago/20
10	SANDRA REGINA SILVA MARIANO	AUX. SERV. GERAIS	12 A 17 ANOS - FEDERAL	01/07/2019		ago/20
11	VALDINEIA AP SANTOS ALMEIDA	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - FEDERAL	06/04/2019		ago/20
12	VALMIR FERNANDES BALIEIRO	MOTORISTA	12 A 17 ANOS - FEDERAL	06/11/2018	13/08/2020	ago/20
				ADMISSÃO	DESLIGAMENTO	MÊS REF.
		FUNÇÃO	PROJETO			
1	PRISCILA DOS SANTOS SILVA	COORDENADOR I	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		ago/20
2	PRISCILA SANAE HASHIMOTO DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	14/05/2018		ago/20
3	ROSELI SOUZA DIAS SILVA	MOTORISTA	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		ago/20
4	SILVIA LETICIA DE CARVALHO	ASSISTENTE ADM II	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		ago/20
5	SIMONE GONÇALVES NUNES	COZINHEIRO GERAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		ago/20
6	TEREZINHA RIBEIRO SANTOS MENDES	ORIENTADOR SOCIAL II	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		ago/20

TAKAMUNE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP Avenida Doutor Armando Pannunzio, 159 Jardim Vera Cruz CEP 18050-000 Sorocaba - SP Telefone: (15) 3222-8818		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO 3520 0850 7762 3600 0192 5500 1000 0043 2219 4220 2338											
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Estadual		N° 000.004.322 SÉRIE 001 FOLHA 01/02		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669111794110		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 50.776.236/0001-92											
DESTINATÁRIO / REMITENTE ASSOCIACAO BOM PASTOR		CPF/CNPJ 07.668.736/0001-81		DATA DA EMISSÃO 07/08/2020											
ENDEREÇO Rua Demanda do Valle Blaseck, 517		BAIRRO / DISTRITO Vila Barao		CEP 18065-580											
MUNICÍPIO Sorocaba		FONE / FAX (15) 3212-1965		UF SP											
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA ENTRADA / SAÍDA 10:31											
FATURA															
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS											
0,00		0,00		840,00											
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO											
0,00		0,00		0,00											
DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPT											
0,00		0,00		0,00											
VALOR TOTAL DA NOTA		840,00													
TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS															
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT											
		9 - Sem Frete													
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF											
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA											
		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO											
				0,000											
				PESO LÍQUIDO											
				0,000											
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPT	ALIQ ICMS	ALIQ IPT	
2312	TINTA ESM BRANCO 3,6 LT Carga Tributária: R\$ 18,53 Fonte da Carga Tributária: IBPT	73181200	0500	5405	UN	1	69,28	69,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
4005	ÁGUA RAZ LUKSNOVA 900 ML Carga Tributária: R\$ 3,12 Fonte da Carga Tributária: IBPT	72142000	0500	5405	UN	1	13,06	13,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
5317	THINER LUKSNOVA 206 - 900 ML Carga Tributária: R\$ 5,43 Fonte da Carga Tributária: IBPT	76169900	0500	5405	UN	1	13,84	13,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
2992	TRINCHA CONDOR 714 2 Carga Tributária: R\$ 1,98 Fonte da Carga Tributária: IBPT	73072900	0500	5405	UN	1	7,88	7,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
1158	PLAFONEL DECORATIVO PVC C/ RECEPTOR INTRINEED BRAN Carga Tributária: R\$ 10,24 Fonte da Carga Tributária: IBPT	85393100	0500	5405	UN	3	9,69	29,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
465	SIL S FAME Carga Tributária: R\$ 3,61 Fonte da Carga Tributária: IBPT	83024100	0500	5405	UN	2	7,34	14,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
471	SIL T -10 A -NOVO Carga Tributária: R\$ 4,67 Fonte da Carga Tributária: IBPT	83024100	0500	5405	UN	2	9,50	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
2444	LAMP LED 15 W X BIVOLT - 80 W - GALAXY Carga Tributária: R\$ 98,26	85393100	0500	5405	UN	14	19,92	278,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
CÁLCULO DO ISSQN															
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN									
DADOS ADICIONAIS															
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			RESERVADO AO FISCO												
Documento emitido por EPP optante pelo Simples Nacional conf. L.C. 123/2006 Tob. aprox. R\$ 107,52 Federal e R\$ 144,71 Estadual - Fonte: IBPT			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 00019 / 21/03/21 R\$ 840,00												
			R\$ _____ Descontado por IDEALSOFT												

Identificação do Emitente TAKAMUNE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP Avenida Doutor Armando Pannunzio, 159 Jardim Vera Cruz CEP 18050-000 Sorocaba - SP Telefone: (15) 3222-8818		IJA/NFP Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.004.322 SÉRIE 001 FOLHA 02 / 02	 CHAVE DE ACESSO 3520 0850 7762 3600 0192 5500 1000 0043 2219 4220 2338 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200673316701 07/08/2020 10:31:51
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Estadual DISCRICÃO ESTADUAL 669111794110		IE DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 50.776.236/0001-92	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
4958	LAMP TUBO LED 18W X 600K 18x18x117 - GALAXY	85395100	0500	5405	UN	6	29,70	178,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 62,80 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
3493	FIO CABO FLEXIVEL 2,5 P/ MT COR	72142000	0500	5405	UN	33	1,50	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 8,02 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1202	DISCO FERRO - CHAPA INOX 4 1/2X1,13X719-STARFER	85366910	0500	5405	UN	5	5,30	26,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 7,82 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
98	COND LISO/MANG AGUA 1/2 X 1,5 POR MT	73083000	0500	5405	UN	10	1,85	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 4,11 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
5998	PARAF C/ BUCHA 10 BEXTA VADO-14 X75-TU BALANO	68109900	0500	5405	PC	10	1,98	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 3,21 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
5112	VEDA ROSCA 18X50 FIRONL / PUMA	73063000	0500	5405	UN	2	8,51	17,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 3,98 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1272	TORN MAQ LAVAR - MR - 1/2X3/4 -C 33- 2 SAIDA	82041100	0500	5405	UN	1	61,79	61,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 15,87 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
630	PVS LUVA SOLD B 3/4	32019090	0500	5405	UN	4	1,65	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 0,74 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
2086	PARAF PORCA SEXT E 1/4X3/4	68109900	0500	5405	UN	30	0,46	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 2,24 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
588	PVC LUVA ESG SIMPLES 2	39174090	0500	5405	UN	1	2,60	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 0,58 Fonte da Carga Tributária: IBPT														

10/08/2020

Banco do Brasil

G331101028556525013
10/08/2020 10:30:51



Emissão de comprovantes - 3o nível

10/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:30:40
019100191 SEGUNDA VIA 0046
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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


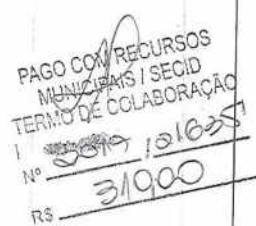
DATA DA TRANSFERENCIA 10/08/2020
NR. DOCUMENTO 550.191.000.117.156
VALOR TOTAL 840,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TAKAMUNE MAT CONSTRUCAO
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 117.156-9
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.433
=====

NR. AUTENTICACAO 6.5A5.664.06D.3A2.083

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

22/08-03

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>		Número da Nota 00001744											
		Data e Hora de Emissão 10/08/2020 14:39:23											
Código de Verificação 4beba488													
PRESTADOR DE SERVIÇOS													
Nome/Razão Social: N.F. SOARES COPIADORAS - ME CPF/CNPJ: 15.552.808/0001-59 Inscrição Municipal: 000321025 Endereço: RUA MOACYR NASCIMENTO, Nº267 - VILA CARVALHO - CEP:18060-170 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 - SALA 01 - VILA ESPIRITO SANTO - CEP:18065-580 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: pastoraldomenor@terra.com.br													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS													
Descrição: RECARGA DE TONER - SEDE BANCO DO BRASIL AG - 8191-9 C/C 42.653-4													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Triutável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>RECARGA DE TONER</td> <td>1</td> <td>310,00</td> <td>310,00</td> </tr> </tbody> </table>	Triutável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	SIM	RECARGA DE TONER	1	310,00	310,00			
Triutável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$									
SIM	RECARGA DE TONER	1	310,00	310,00									
													
PIS (0,65000%): R\$ 0,00		COFINS (3,00000%): R\$ 0,00											
INSS (11,00000%): R\$ 0,00		IR (1,50000%): R\$ 0,00											
CSLL (1,00000%): R\$ 0,00													
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 310,00													
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:										
R\$ 0,00	R\$ 310,00	5,00%	R\$ 15,50										
OUTRAS INFORMAÇÕES													
Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2020		Tributação: TRIBUTÁVEL											
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP											
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/09/2020		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR											
CNAE: 951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS													
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).													

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome N.F. SOARES COPIADORAS -
Agência 191-0
Conta corrente 62651-1
Valor 310,00
Data Nesta data

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

11/08/2020 09:06:12
11/08/2020 09:07:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

linx
 AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA
 RUA BENEITO FERREIRA TELLES, 095
 SOROCABA, SP, CEP: 13055-270
 E-mail: cont@sempreab.com

DANFE
 Documento Auxiliar do Nota Fiscal Eletrônica
 1-ENTRADA
 1-SAIDA
 Nº: 000.011.449
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1/1
 3520 0807 0234 1400 0185 5500 1000 0114 4910 0000 9107
 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 Protocolo de Autenticidade: L-35-20-0652022613 01/08/2020 14:47:00

VENDA ECF
 Nº do Documento: 66953366110
 Nº do Documento Original: 07.023.4140001-85
 Emitente: ASSOCIACAO BOM PASTOR (Cod. 99)
 Destinatário: RUA : CAPTAO PEDRO TAVARES
 SOROCABA
 Município: SP
 Inscrição Estadual: 315
 Inscrição Municipal: 18051-330
 Data de Emissão: 01/08/2020
 Valor: R\$ 582,85

VALOR DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DA SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,85	582,85
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,85	582,85

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
199,200	LTS	2,95	47,88
27,631	LTS	3,79	104,97

NCM	CST	CTOP	LIND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	EC. ICMS	V. ICMS	% ICMS
22071090	060	5929	LTS	199,200	2,95	0,00	0,00	47,88	0,00	0,00	0,00
270139	060	5929	LTS	27,631	3,79	0,00	0,00	104,97	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS I SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 02/07 12/16/25
 582,85

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: 582,85
 VALOR TOTAL DA SUBSTITUIÇÃO: 0,00
 VALOR TOTAL DO IPI: 0,00
 VALOR TOTAL DO ICMS: 0,00

(99) 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	Cpf/Cnpj	RG/Inscr. estadual	
18051330	SOROCABA	SP	CNPJ: 07.668.736/0001-81	ISENTO	
Nº documento	Data de vencimento	Número número		Valor documento	
8851	16/08/2020	109/00008851-1		582,85	
Notas Fiscais : 000011449					

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

14/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:32:35
019100191 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109000088517851732498810004183490000058285
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	81.401
DATA DE VENCIMENTO	16/08/2020
DATA DO PAGAMENTO	14/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO	582,85
VALOR COBRADO	582,85
=====	
NR. AUTENTICACAO	1.7ES.D8A.3C7.713.16A

AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA
EXTRATO DE NOTAS A PRAZO EM ABERTO (DETALHADO)

Versão : 13.12.0.0

Clientes ativos, Ordem : NOME
 Detalhar Descontos/Acréscimos : SIM

Código do cliente 99		Nome do cliente / adquirente ASSOCIACAO BOM PASTOR				Tipo de prazo QUINZENAL 01.16							
Data de fechamento 01/08/2020		Data de vencimento 16/08/2020		RG / IE ISENTO	CPF / CNPJ 07.668.736/0001-81	Telefone 3221-1965							
Endereço RUA : CAPITÃO PEDRO TAVARES 31			Bairro VILA ESPÍRITO SANTO	Cidade SOROCABA		UF SP							
Cep 18051-330													
RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECFVALES EM ABERTO													
MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF / Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR RS	TOT. DOC. RS	
23/07/2020	1	RCSELI	FFX5972	KOMBI	139530	59		356815	32,9310	ETANOL COMUM	2,399/L	79,00	
20/07/2020	1	CIRO	DWH8326	KOMBI	166450	59		356204	29,3710	ETANOL COMUM	2,399/L	70,46	
23/07/2020	1	MARIA AP MAGALHA	FDK4341	FIAT UNO	59108	59		356849	35,9400	ETANOL COMUM	2,399/L	86,22	
23/07/2020	2	CIRO	DWH8326	KOMBI	166606	59		356896	28,1790	ETANOL COMUM	2,399/L	67,60	
24/07/2020	1	SOLANGE	ETX1341	FIAT UNO	135674	59		356966	27,6310	GASOLINA ADITIVADA	3,799/L	104,97	
28/07/2020	1	CIRO	DWH8326	KOMBI	166795	59		357802	34,6900	ETANOL COMUM	2,399/L	83,22	
31/07/2020	1	ROSE	FFX5972	KOMBI	109903	59		358242	38,0910	ETANOL COMUM	2,399/L	91,38	
Observações											RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		
											DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (RS)
											ETANOL COMUM	2,399/L	199,2020
											GASOLINA ADITIVADA	3,799/L	27,6310
											TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS		226,8330
											TOTAL		582,85
											DESCRIÇÃO		TOTAL (RS)
											TOTAL DESTA EXTRATO		RS 582,85 (+)
											TOTAL A PAGAR		RS 582,85 (=)
Emissão AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA				Inscrição estadual 669.533.661.110		CNPJ 07.023.414/0001-85		Telefone					
Endereço RUA BENEDITO FERREIRA TELLES, 035			Bairro JD SIMUS		Cidade SOROCABA - SP		CEP 18055-270						
E-mail correaosaopaulo1@gmail.com													

2020/08



Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Bortolli, 1376 - Cidade Menções
São Paulo - SP - CEP 04571-939
IE: 008383649112 - Insc. 2.371.445-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

22/08/20

Local 11609 Uso TRONCO DOR

Telefone 3321-0080 0 DV 7 NRC 03627311383

Total da Fatura 728,87 Vencimento 15/08/2020 Mês 08/2020



CDD CERRADO SPI 5S2 1
ASSOCIACAO BOM PASTOR
R PEDRO TAVARES CAP 315 - ITANGUA
18051-330 SOROCABA - SP

9016 - 9 L



Vencimento 15/08/2020

Central de Relacionamento: 10315

720809186907033000000365320060820

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	417,22
Comunicação de dados	1.496,65
Outros Serviços	1.496,85CR
Ligações para Celular	11,70
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	295,95
TOTAL A PAGAR	728,87

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPALIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 02019/2020
R\$ 728,87

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

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

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

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

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

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

TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11609	3321-00800	08/20	7	2072-0248
Total da Fatura	DV	Vencimento		
728,87	X	15/08/20		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

84640000077 288710291163 093321008000 082072008152





de Telecomunicações

Empresa autorizada pela ANATEL
Regime Especial Proc. DRT 1-14367-93

IE: 10835249112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.568.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

9017-9 L



Local 11609
Telefone 3321-0080 DV 7
NRC 03627311363 Uso TRONCO DDR
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 07.668.739/0001-81

CDD CERRADO SPI S82 1
ASSOCIACAO BOM PASTOR
R PEDRO TAVARES CAP 315 - ITANGUA
18051-330 SOROCABA - SP

Total da Fatura 728,87
Vencimento 15/09/2020
Mês 08/2020

Reservado ao Fisco: BED0.902B.BD40.E794.1079.A410.B3CB.6C18

Planos Contratados						Valor(R\$)	
PA096 - VIVO FIXO CLASSICA MEUS MINUTOS							
Comunicação de dados							
001 Descrição		DOR TELEF 15 CANAIS 36 MESES-MENS 16/07/20 A 15/08/20				1.496,65	
Subtotal						1.496,65	
Plano de Minutos - Ligações Locais							
002 Descrição		3000 MIN FIXO, FIXO LOCAL HOR NORMAL 16/07/20 A 15/08/20				417,22	
Subtotal						417,22	
Outros Serviços							
003 Descrição		CR DDR 15 CANAIS 36 MESES 16/07/20 A 15/08/20				1.495,65 CR	
004 Descrição		RAMAL DDR 16/07/20 A 15/08/20				115,70	
005 Descrição		CR RAMAL DDR VIVO 16/07/20 A 15/08/20				1.496,65 CR	
Subtotal						1.496,65 CR	
Detalhamento Ligações Fixo-Fixo Locais Em Horário Normal Terminal 11609 3321 00800							
Data	Telefone	Localidade	Operad	Inicio	Duração	Modalidade	Valor
006 30/09/2020	3222-4520	SOROCABA	SP	13:02M00	1,0	VOZ	0,00
007 01/07/2020	3034-4455	SOROCABA	SP	13:02M12	1,5	VOZ	0,00
008 01/07/2020	3034-4455	SOROCABA	SP	13:03M42	2,0	VOZ	0,00
009 03/07/2020	3234-2110	SOROCABA	SP	13:03M24	2,0	VOZ	0,00
010 03/07/2020	3034-4455	SOROCABA	SP	13:03M00	1,0	VOZ	0,00
011 03/07/2020	3034-4455	SOROCABA	SP	11:31M18	7,0	VOZ	0,00
012 05/07/2020	3221-6867	SOROCABA	SP	13:25M54	1,0	VOZ	0,00
013 15/07/2020	3232-5559	SOROCABA	SP	14:22M24	1,0	VOZ	0,00
014 15/07/2020	3034-4455	SOROCABA	SP	12:57M00	1,0	VOZ	0,00
015 13/07/2020	3222-4307	SOROCABA	SP	15:08M12	1,0	VOZ	0,00
016 23/07/2020	3217-9263	SOROCABA	SP	14:28M00	2,5	VOZ	0,00
017 23/07/2020	3221-6867	SOROCABA	SP	14:24M24	1,0	VOZ	0,00
018 24/07/2020	3221-6867	SOROCABA	SP	14:55M06	6,5	VOZ	0,00
019 27/07/2020	3232-5559	SOROCABA	SP	14:12M18	24,5	VOZ	0,00
020 27/07/2020	4009-2000	SOROCABA	SP	10:55M42	2,0	VOZ	0,00
021 27/07/2020	4009-2000	SOROCABA	SP	11:49M30	1,0	VOZ	0,00
022 27/07/2020	4009-2000	SOROCABA	SP	11:54M18	1,0	VOZ	0,00
023 27/07/2020	4009-2000	SOROCABA	SP	12:10M48	1,0	VOZ	0,00
024 27/07/2020	4009-2000	SOROCABA	SP	12:42M30	1,5	VOZ	0,00
025 28/07/2020	4009-2000	SOROCABA	SP	16:13M48	4,0	VOZ	0,00
026 28/07/2020	4009-2000	SOROCABA	SP	15:25M30	2,0	VOZ	0,00
027 28/07/2020	4009-2000	SOROCABA	SP	16:53M24	2,5	VOZ	0,00
Subtotal						**	
DETALHAMENTO PARA CONFERENCIA							
Data	Telefone	Localidade	Operad	Inicio	Duração	Modalidade	Valor
028 26/09/2020	96113-8856	AREA-015	TIEM	09:42M12	1,6	NORMAL	0,39
029 29/09/2020	96835-2445	AREA-015	VIVO	12:51M24	0,6	NORMAL	0,14
030 30/09/2020	96833-2445	AREA-015	OI	17:13M18	0,5	NORMAL	0,12
031 30/09/2020	96854-2694	AREA-015	OI	15:11M48	1,9	NORMAL	0,46
032 01/07/2020	96833-2445	AREA-015	OI	09:58M48	0,5	NORMAL	0,12
033 01/07/2020	96113-8856	AREA-015	CLARO	09:10M00	1,8	NORMAL	0,45
034 01/07/2020	96113-8856	AREA-015	VIVO	17:08M54	0,5	NORMAL	0,36
035 02/07/2020	96833-2445	AREA-015	TIM	10:58M00	1,5	NORMAL	0,28
036 03/07/2020	96113-8856	AREA-015	CLARO	09:24M48	5,2	NORMAL	1,26
037 03/07/2020	96113-8856	AREA-015	VIVO	18:33M00	13,5	NORMAL	3,23
038 04/07/2020	96833-2445	AREA-015	VIVO	19:05M54	0,7	NORMAL	0,17
039 07/07/2020	96833-2445	AREA-015	OI	19:32M00	0,5	NORMAL	0,12
040 07/07/2020	96113-8856	AREA-015	CLARO	13:30M54	1,1	NORMAL	0,28
041 13/07/2020	96113-8856	AREA-015	TIM	08:58M06	1,3	NORMAL	0,43
042 13/07/2020	96751-7241	AREA-015	VIVO	10:15M18	10,3	NORMAL	2,51
043 15/07/2020	96710-4704	AREA-015	VIVO	16:31M42	0,7	NORMAL	0,17
044 20/07/2020	96751-8170	AREA-015	VIVO	08:25M48	0,5	NORMAL	0,12

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

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

Autorização para Débito Automático

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

Nome	NRC da Conta 03627311363
CPF/CNPJ	Banco
Agência	Conta Corrente
Data / /	Assinatura



Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11699-014.598.801/0820-09002/03002
 Entidade 06/08/2020 Sinc: UT
 Regime Especial Proc. DRT 1-14357-90

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Brant, 1376 - Cidade Menções
 São Paulo - SP - CEP: 04871-009
 IE: 18830349112 IN: 2.871.445-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
 http://www.vivo.com.br

5018 - 9 L

Local 11609
 Telefone 3321-0080 0 DV 7
 NRC 03527311363 Uso TRONCO DDR
 Inscrição Estadual nº
 CNPJ / CPF Nº 07.668.735/0001-81



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

Total da Fatura 728,87
 Vencimento 15/08/2020
 Mês 09/2020

Item	Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade	Valor
001	21/07/2020	99840-5709	AREA-015	VIVO	10H25M42	1,6	NORMAL	0,36
002	24/07/2020	98833-2445	AREA-015	OI	11H15M54	2,2	NORMAL	0,53
003	27/07/2020	99128-3659	AREA-015	CLARO	09H55M12	1,3	NORMAL	0,31
Subtotal								11,70
Piano Alternativo de Longa Distância								
Item	Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade	Valor
004	30/08/2020	4130-9817	SÃO PAULO	SP	08H27M30	0,5	NORMAL	0,09
005	30/08/2020	4130-9817	SÃO PAULO	SP	05H17M12	2,6	DIFERENCIADA	0,49
006	22/07/2020	4130-9817	SÃO PAULO	SP	14H30M28	0,5	DIFERENCIADA	0,09
007	22/07/2020	4130-9817	SÃO PAULO	SP	14H58M42	0,5	DIFERENCIADA	0,09
008	22/07/2020	4130-9817	SÃO PAULO	SP	15H04M36	0,5	DIFERENCIADA	0,09
009	22/07/2020	4673-4334	SÃO PAULO	SP	14H51M12	2,2	DIFERENCIADA	0,42
010	DEBITO CONSUMO MINIMO							0,22
Subtotal								296,68
								299,95

14/08/2020

Bar

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 14/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.35
 0191000191 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-9
 =====
 Convenio TELECOMUNICACOES DE
 Codigo de Barras 8464000007-7 28871029116-3
 09332100000-0 08207200815-2
 Data do pagamento 14/08/2020
 Valor Total 728,87

 DOCUMENTO: 081402
 AUTENTICACAO SISBB: 0.81F.9E2.6F2.C55.C70



ICMS: Base de Cálculo: 728,87 Aliquota: 25% Valor do ICMS: 182,22
 PIS: Base de Cálculo: 548,64 Aliquota: 0,65% Valor do PIS: 3,56
 COFINS: Base de Cálculo: 548,64 Aliquota: 3,00% Valor do COFINS: 16,40



de Telecomunicações

Emissão: 09/08/2020 Série: UT

Regime Especial Prec. DRT 1-14397-00

040 FICHA - 01 - 14397-00
IE: 1083204912 Iat: 2.871.444-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

9070 - 9 L

Local 11609
Telefone: 3217.9609 0 DV 2
NRC 04104810923 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 07.668.735/0001-81

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

Total da Fatura 30,00
Vencimento 15/08/2020
Mês 08/2020

Reservado ao Fisco: 513C.5894.4746.A63A.6791.7A51.D75B.CA75

Planos Contratados	Valor(R\$)
PA278 - LIMITADO LOCAL EMPRESAS	
Plano de Minutos - Ligações Locais	
501 FIXO LIMITADO LOCAL EMPRESAS 16/07/20 A 15/08/20	30,00
Subtotal	30,00

14/08/2020

Ba

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.35
0191000191 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio TELECOMUNICACOES DE 30801029116-3
Codigo de Barras 84650000000-1 09321796090-0 08204208815-9
Data do pagamento 14/08/2020
Valor Total 30,00

DOCUMENTO: 081403
AUTENTICACAO SISBB: 7.480.7E9.FFC.377.E91

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

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

Autorização para Débito Automático

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

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

NRC da Conta 04104810923
Banco _____
Conta Corrente _____
Assinatura _____



Seu Demonstrativo de Despesas

2814004

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Marquês
São Paulo - SP - CEP: 04571-900
IE: 10839349112 - IN: 2.871.449-9 - CNPJ/MF: 02.558.157/0001-82
http://www.vivo.com.br

Local 11609
Uso NEGOCIO
Telefone 3234-1557 0
DV 2 NRC 06209142382
Total da Fatura 157,48
Vencimento 15/08/2020
Mês 08/2020



1425 - 1 L

COD CERRADO SPI 6S2 1
ASSOCIACAO BOM PASTOR
R. PEDRO TAVARES CAP 315 - ITANGUA
18051-330 SOROCABA - SP



Vencimento 15/08/2020

Central de Relacionamento: 10315

7208091688969600000013362063620

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Assinatura Mensal	58,37
Outros Serviços	98,99
Ligações para Celular	0,12
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 14/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.35 0191000191 SEGUNDA VIA 0007	
COMPROVANTE DE PAGAMENTO	
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-9 ===== Convenio TELECOMUNICACOES DE Código de Barras 8460000001-4 57481029116-5 09323415570-8 08204200815-9 Data do pagamento 14/08/2020 Valor Total 157,48 ===== DOCUMENTO: 081404 AUTENTICACAO SISBB: C.ECE.6D1.7F6.268.CC9	
Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBE	
TOTAL A PAGAR	157,48

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

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

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

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

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

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2019-121035
R\$ 157,48

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

TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11609	3234-15570	08/20	4	2142 0248
Total da Fatura		DV	Vencimento	
157,48		1	15/08/20	

Não Rasure ou parture este documento pois será utilizado no processamento



Autenticação do Agente Autorizado - Não use como recibo

84600000014 574810291165 093234155708 082042008159





Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11609-014.009.902/0920-0002/00002
Emissão 09/09/2020 Série: UT
Regime Especial Pro: DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1375 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP 04574-908
IE: 15835949112-14; 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-02
http://www.vivo.com.br

1427 - 1 L



Local 11609
Telefone 5234-1557 0 DV 2
NRC 06209142382 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 07.668.736/0001-81

DDD CERRADO SP: 652 1
ASSOCIACAO BOM PASTOR
R PEDRO TAVARES CAP 315 - ITANGUA
18051-330 SOROCABA - SP

Total da Fatura 157,48
Vencimento 15/09/2020
Mês 09/2020

Table with columns: Line, Date, Time, Location, Operator, Start, End, Duration, Modality, Amount. Contains 100 rows of call records.

Summary tables: DETALHAMENTO PARA CONFERENCIA. Includes sections for Local Fixed-Fixed Connections, Normal Fixed-Fixed Connections, and Cellular Connections.

Summary table for taxes: ICMS, PIS, COFINS. Base of Calculation: 157,48. Aliquotas: 25%, 0,65%, 3,00%. Values: 39,37, 0,76, 3,54.



PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO

PREFEITURA DE SOROCABA		
I.P.T.U. - 2020		
INE	PARCELA	INSCRIÇÃO CADASTRAL
276323/20	06	47.51.02.0176.01.000
DTO	VALOR EM REAIS (R\$)	
19/08/2020	432,82	

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

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

2020	TRIBUTO	Nº DO CARNE	PARCELA	VENCIMENTO
	11	276323/20	06	19/08/2020
INSCRIÇÃO CADASTRAL				47.51.02.0176.01.000
VALOR EM REAIS (R\$)				432,82
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO				
Após o vencimento, deverá acessar o site FAZENDA.SOROCABA.SP.GOV.BR/IPTU para emissão do Documento de Arrecadação com os valores devidamente atualizados.				

AUTENTICAR NO VERSO - VIA PREFEITURA			
8169000004-2	32824404202-9	00819010400-3	27632320006-9



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/08/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.01.52
0200000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 191-0 CONTA: 231.433-9
EFETUADO POR: ADRIANA DA COSTA
=====

Convenio	PREFEITURA MUN SOROCABA
Código de Barras	8169000004-2 32824404202-9
	00819010400-3 27632320006-9
Data do pagamento	17/08/2020
Valor em Dinheiro	432,82
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	432,82
=====	

DOCUMENTO: 081701
AUTENTICACAO SISBB:
5.3EC.DAD.5ED.8C6.323

Assinado por J5910716 JOSE ROBERTO ROSA

SOC BOM PASTOR
 MENALDO C DA SILVA RODRIGUES 546
 LARANJEIRAS
 077-383 SOROCABA SP

Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 Nº: 056094927 série C Pág. 1 de 1
 Data de Emissão 11/09/2020
 Data de Apresentação 12/09/2020
 Conta Contrato No 21002538835

231433-9

Roteiro de leitura	Medidor	Cliente
SORBUB71-00000137	214928799	0710031144

Reservado ao fisco
 78DC.DD18.4794.DA1F.1E10.8B06.10D1.F809

LEZADO (A) CLIENTE
 Atualize 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 leve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

ced Laranjeiras

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
 SOC BOM PASTOR
 MENALDO C DA SILVA RODRIGUES, 546
 LARANJEIRAS SOROCABA - SP

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

ATENDEMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570	0710031144	2096357258	AGO/2020	08/09/2020	56,67

www.cpfli.com.br

DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

id	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Sistema Cálculo ICMS	Aliq. ICMS	CMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,90%	COFINS 4,10%	Bandeiras Tarifárias
05	Consumo Lixo Sistema (KW)-TUSD	AGO/20	50,000	KWh	0,29455334	27,32	27,32	12,00	3,28	27,32	0,26	1,12	Verde 21 Dias
01	Consumo - TE Total Distribuidora	AGO/20	50,000	KWh	0,35072917	29,35	29,35	12,00	3,82	29,35	0,26	1,20	Verde 11 Dias
TOTAL CONSOLIDADO							56,67	56,67	6,80	56,67	0,51	2,32	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0074 / 2015 R\$ 56,67

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,29455334	0,35072917

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Energia	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
214928799	ATIVA	10384	10668	18372320	1,00	110990220

28/08/2020

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 28/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.24
 0191000191 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
 Codigo de Barras 8362000000-5 56670110311-1
 23424780702-2 1002538835-6

Data do pagamento 28/08/2020
 Valor em Dinheiro 56,67
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 56,67

DOCUMENTO: 082802
 AUTENTICACAO SISBB: 3.218.488.806.4E9.61B

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA COS

Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 056094927 Série C

Essa conta poderá ser paga no endereço mais perto de você. C

ESPAÇO INFANTIL
 ESPAÇO INFANTIL
 BARBOSA SUPERMERCADOS LOJA 18

AV ITAVUVU 3799 - JARDIM SANTA CECILIA
 AV ITAVUVU, 3799 - JARDIM SANTA CECILIA
 AV. ITAVUVU 4422 - SOROCABA

836200000005 566701103111 234247807022 10025388356



Autenticação Mecânica



201433-9

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berthel, 1376,
Ed. São Berni
Cidade Mirante
CEP: 04071-950 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.658.12/0001-02
Insc. Est.: 150.930.00112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO BOM PASTOR
Endereço: R PEDRO TAVARES, CAP 315 COMPL NAO INFORMADO ITANGUA - 18051-330 - SOROCABA / SP
Código do cliente: 8999 4480 5679 DIV: 8
Mês de referência: Agosto/2020
Número da fatura: 1121772468-0
Tipo de cliente: Não residencial
Estado de instalação: São Paulo
Número do telefone: 1502121965
Data de emissão: 18/09/2020

06/09/2020
123,90

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
P plano Contratado / Serviços Mensais	30,00
Serviços	93,29
Outros Serviços	
P plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefonia	
Secretaria Eletrônica	0,00
Fixo-Fixo Local 400 min 190	0,61
Total	123,90
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VCT)	0,61
Total	0,61
TOTAL GERAL A PAGAR	123,90

Histórico de consumo

Total utilizado em minutos das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Julho	Agosto	Setembro
Minutos Locais Utilizados	0	13:30	7:30
Lig Locais Celular (VCT)	6:12	3:00	1:06

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 123,90
R\$

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.10.24
0191000191 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-9
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84610000001-3 23900082089-8
99448056791-0 12177246899-1
Data do pagamento 28/08/2020
Valor Total 123,90
DOCUMENTO: 082801
AUTENTICACAO SISBB: 5.D75.E62.206.983.C6A

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua conta acesse o aplicativo Meu Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição: 142.

Mensagem para você

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por importância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 420/2005, para SCIV artigo 4ºº da Resolução Anatel nº 514/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 498/2007. Central de Atendimento Anatel: 1551 (Guru), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de (168) PA 98 - Vivo Fixo Clássico, Mens Minutos

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente ASSOCIACAO BOM PASTOR		Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.		
Código do cliente 8999 4480 5679	Código para Cadastramento de Débito Automático 899944805679-8	Número da Fatura 1121772468-0	Data de Vencimento 06/09/2020	Valor a Pagar (R\$) 123,90

vivo 84610000001 3 23900082089 8 99448056791 0 12177246899 1



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-900 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est.: 13033243112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO BOM PASTOR
Endereço: R PEDRO TAVARES,CAP 315 COMPL NAO INFORMADO ITANGUA - 18051-330 - SOROCABA / SP
Código do cliente: 9399 4489 9679 DV: 8
CNPJ/CPF: 07698736500161 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 146247343-SP
série: UK subserie:

Prestadora Telefonica
Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
CNPJ:02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 13033243112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP: 5300

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1	Fixo-Fixo Local 400 min GT12 UFSP	05/09/2020 a 05/09/2020	25%	3,65%	93,29
SUBTOTAL					93,29
TOTAL					93,29

ASSOCIACAO BOM PASTOR 15-3212-1965

Ligações Locais						Valor(R\$)			
SUBTOTAL						0,00			
Data	Hora	Duração	Destino	Número	tipo	Honário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
2	22/07/2020 09:14:11	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 15	15991043458	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,30
3	11/08/2020 15:58:38	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 15	15988332445	VCI Oi A Cobrar	Normal	25%	3,65%	0,31
SUBTOTAL									0,61
TOTAL									0,61
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA									93,90

Reservado ao Fisco		9d14.0264.39d6.3924.9207.2f29.e80c.3c70
ICMS	Base de cálculo: 93,90	Alíquota: 25%
PIS/COFINS	Base de cálculo: 70,42	Alíquota: 3,65%
Valor do ICMS: 23,47		
Valor do PIS/COFINS: 2,57		
A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.		

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica
Telefônica Brasil S.A. | CNPJ:02.558.157/0355-74

Outros Serviços	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
4 Apontador Pro	19/07/2020 a 19/08/2020	2%	9,25%	30,00
SUBTOTAL				30,00
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				30,00

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
ISS	Base de cálculo: 30,00	Alíquota: 2%	Valor do ISS: 0,60
PIS/COFINS	Base de cálculo: 30,00	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 2,77
TOTAL GERAL A PAGAR			123,90

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-31		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2020 Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
234 LUCILENE ZANETTI Cargo: SUPERVISOR DE PROJETOS		CBO: 239430			
Depto: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	2.669,60		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		176,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		241,98	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		39,27	
<p style="text-align: center;">PAGO COM RECURSOS MUNICIPALIS SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>2014/21625</u> <u>2.564,35</u></p>			R\$		
			Total Vencimentos		2.845,60
			Total Líquido		2.564,35
Salário Base	Sal.Centr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.669,60	2.669,60	2.669,60	213,57	2.669,60	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2020 Folha 1 ADMISSÃO: 02/03/2018	
308 MARCOS DE SOLIZA RODRIGUES Cargo : FACILITADOR DE OFICINAS		CBO: 515305			
Depto : SCFV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.802,57		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		96,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		146,55	
			Total Vencimentos	1.899,37	Total Descontos
					146,55
			Total Líquido	1.752,82	
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.802,57	1.802,57	1.802,57	144,21	1.802,57	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS I SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2019 101625
RS 1.752,82

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2020 Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
268 MARIA APARECIDA MAGALHAES FERREIRA Cargo: ASSISTENTE SOCIAL		CBO: 251605			
Depto: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	3.353,12		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		328,37	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		70,47	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.353,12	398,84	
			Total Líquido	2.954,28	
Salário Base	Sal. Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.353,12	3.353,12	3.353,12	268,25	3.353,12	15,00
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura _____			/ / Data		

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0014/2020
R\$ 2.954,28

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2020 Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
225 MURILLO JORGE LEITE PINTO Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II		CBO: 411010			
Depto: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	2.231,12		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		176,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		189,36	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.407,12	189,36	
			Total Líquido	2.217,76	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.231,12	2.231,12	2.231,12	178,49	2.231,12	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura _____			/ / Data		

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
1º 2017 216251
R\$ 2217,76

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.738/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2020 Folha 1 ADMSSÃO: 03/07/2017	
280 TAIS CARMELITA DA SILVA Cargo: ORIENTADOR SOCIAL		CBO: 515305			
Depto: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.766,85		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		143,33	
			Total Vencimentos	1.766,85	Total Descontos
			Total Líquido		1.623,52
Salário Base	Sal. Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.766,85	1.766,85	1.766,85	141,35	1.766,85	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura _____			/ / Data		

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2019/21625
R\$ 1.623,52

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2020 Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
251 VALDEVINA MARIA NUNES RUIVO Cargo: ORIENTADOR SOCIAL		CBO: 515305			
Depto: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.766,85		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		143,33	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.766,85	143,33	
			Total Liquido	1.623,52	
Salario Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.766,85	1.766,85	1.766,85	141,35	1.766,85	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			/ / Data		

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPALIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
2017
Nº 1.623,52
RS

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2020	
370 VANUSA FREIRE Cargo: COZINHEIRO GERAL		CBO: 513205		Folha 1 ADMISSÃO: 14/11/2019	
Depto: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.631,43		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		44,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		131,14	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.675,43	131,14	
			Total Líquido	1.544,29	
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.631,43	1.631,43	1.631,43	130,51	1.631,43	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura _____			Data / / _____		

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0519/2025
RS 1.544,29

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2020 Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
270 YASMIN FERNANDA DA SILVA Cargo: ORIENTADOR SOCIAL		CBO: 515305			
Depto: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.766,85		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		26,40		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		143,33	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.793,25	143,33	
			Total Líquido	1.649,92	
Salário Base	Sal.Contrz/INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Falso IRRF
1.766,85	1.766,85	1.766,85	141,35	1.766,85	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura _____			/ / Data		

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAL SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
1- 2019 121685-1
Nº 1.649,92
RS

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 31/08/2020 Remessa : 000491					
LUCILENE ZANETTI	141.702.228-06	001	6962-0	00.000.005.288-4	2.564,35
MARCOS DE SOUZA RODRIG	414.195.958-81	001	6962-0	00.000.036.650-1	1.752,82
MARIA AP MAGALHAES FER	043.247.628-80	001	6962-0	00.000.020.758-6	2.954,28
MURILO JORGE LEITE PIN	398.871.128-44	001	6962-0	00.000.005.182-9	2.217,76
TAIS CARMELITA DA SILV	423.405.708-83	001	6962-0	00.000.030.466-2	1.623,52
VALDEVINA MARIA NUNES	110.413.108-03	001	6962-0	00.000.021.692-5	1.623,52
VANUSA FREIRE	283.239.618-67	001	6962-0	00.000.045.761-2	1.544,29
YASMIN FERNANDA DA SIL	405.709.158-05	001	6962-0	00.000.026.356-7	1.649,92
Total parcial:	R\$ 15.930,46	quantidade: 00008			
Total geral :	R\$ 15.930,46	quantidade: 00008			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00008 registro(s) no valor total de R\$ 15.930,46 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

ASSOCIACAO BOM PASTOR

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2019 107625
 R\$ 15.930,46

31/08/2020

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G332310950348501032
31/08/2020 10:03:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.34
0191000191 SEGUNDA VIA 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 0191 - EMPRESA SOROCABA SP
CODIGO DE BARRAS 85600000001 09740064026
21076687360 00105610244

DATA DO PAGAMENTO 31/08/2020
PERIODO DE APURACAO -----
NUMERO DO CPF -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 109,74



DOCUMENTO: 003101
AUTENTICACAO SISBB: A.738.59E.594.5BE.780

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

231/133-9

Aprovado pela INIRFB nº 736/2007

1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.668.736/0001-81
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO BOM PASTOR 1532179263 IRRF S/ FOLHA 08/2020 SCFV 06 a 11 Municipal DARF válido para pagamento até 18/09/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.59.71.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
85600000001-3 09740064026-0 21076687360-3 00105610244-3 	06 DATA DE VENCIMENTO	18/09/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL	109,74
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E ENCARGOS DL - 1.025/99	0,00
	10 VALOR TOTAL	109,74
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nos 1ª e 2ª vias)	

TERMO DE COLABORAÇÃO
 MUNICÍPIO DE SOROCABA
 COM RECURSOS
 Nº 10974
 R\$

colocar nesta linha

0231433-9



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/08/2020 - 16:54:43

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BOM PASTOR				02-DDD/TELEFONE (0015)32179263	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 164.443,43	06-QTDE TRABALHADORES 72	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.668.736/0001-81	11-COMPETÊNCIA 08/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2020	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4259,08	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 13.155,47
--	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2020

1.259,08
VALOR COMPROVADO

858100001311 554701792001 907644050807 766873600018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Centro de Custo	FGTS
Projeto Girassol - ZN	RS 1.657,39
Projeto Girassol - ZO	RS 2.780,38
Associação Bom Pastor	RS 130,51
SCFV 06 a 11 Municipal	RS 1.359,08
SCFV 06 a 11 Federal	RS 1.943,52
SCFV 06 a 11 Estadual	RS 874,09
SCFV 12 a 17 Municipal	RS 1.556,38
SCFV 12 a 17 Federal	RS 1.776,50
SCFV 12 a 17 Estadual	RS 1.077,64
TOTAL	RS 13.155,49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.33
0191000191 SEGUNDA VIA 0049

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
 =====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 85810000131-1 55470179200-1
 90764405080-7 76687360001-8
 Data do pagamento 31/08/2020
 CNPJ/CEI/CPF 07668736/0001-81
 COMPETENCIA 08/2020
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/09/2020
 VALOR DEPOSITO 13.155,47
 Valor Total 13.155,47
 =====

DOCUMENTO: 003101
AUTENTICAÇÃO SISBB: E.705.A23.E03.402.703

31/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:10:20
0191000191 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.013-6
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 31/08/2020
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
 VALOR TOTAL 1.657,39
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.013
 =====
 NR. AUTENTICAÇÃO 6.166.402.413.379.F54

31/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:11:34
0191000191 SEGUNDA VIA 0023
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.890-5
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 31/08/2020
 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. AUTENTICAÇÃO 0.399.161.014.F9C.EF5

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERT

31/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:12:55
019100191 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	31/08/2020
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 E.D75.49D.D38.177.F95

31/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:13:35
019100191 SEGUNDA VIA 0017
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	31/08/2020
NR. DOCUMENTO	550.191.000.231.434
VALOR TOTAL	1.359,08

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

NR.AUTENTICACAO F.EF6.9B2.1CC.F0A.625

31/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:14:11
019100191 SEGUNDA VIA 0023
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	31/08/2020
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 2.650.335.157.7E7.4BC

31/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:14:51
019100191 SEGUNDA VIA 0026
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	31/08/2020
NR. DOCUMENTO	550.191.000.231.434
VALOR TOTAL	1.943,52

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

NR.AUTENTICACAO D.D85.2E3.E04.A27.3C8

31/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:15:32
019100191 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	31/08/2020
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 D.B7A.CD0.752.E69.CB3

31/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:1
019100191 SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/08/2020
NR. DOCUMENTO	550.191.000.231
VALOR TOTAL	1.771

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.
=====

NR.AUTENTICACAO 7.09B.E3C.8FB.CFD.

231433-9

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 28/08/2020 HORA: 16:54:43

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS I SECID
TERMO DE COLABORACAO
Nº 019, 2102
R\$ 1467,29

18051-330
SP

4 - COMPETÊNCIA 08/2020

5 - IDENTIFICADOR 07.668.736/0001-81

6 - VALOR DO INSS (+) 14.796,66

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 14.796,66

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858200001470 966602702305 507668736002 018120200891

Centro de Custo	INSS
Projeto Girassol - ZN	RS 1.959,61
Projeto Girassol - ZO	RS 3.281,72
Associação Bom Pastor	RS 131,14
SCFV 06 a 11 Municipal	RS 1.467,39
SCFV 06 a 11 Federal	RS 2.043,22
SCFV 06 a 11 Estadual	RS 1.026,69
SCFV 12 a 17 Municipal	RS 1.572,21
SCFV 12 a 17 Federal	RS 2.141,04
SCFV 12 a 17 Estadual	RS 1.173,64
TOTAL	RS 14.796,66

31/08/2020

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.33
0191000191 SEGUNDA VIA 0043

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85820000147-0 96660270230-5
50766873600-2 01812020089-1
Data do pagamento 31/08/2020
Valor Total 14.796,66
DOCUMENTO: 083102
AUTENTICACAO SISBB: 7.022.AC7.F51.71A.A44

31/08/2020

31/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:10:20
0191000191 SEGUNDA VIA 0020
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.013-6
DATA DA TRANSFERENCIA 31/08/2020
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.959,61
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.013
NR. AUTENTICACAO C.6D3.855.EDB.7RR

31/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:12:18
0191000191 SEGUNDA VIA 0017
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.865-4
DATA DA TRANSFERENCIA 31/08/2020
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 1.C02.F79.87E.051.088

31/08/2020

31/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:12:55
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 31/08/2020
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 9.5ES.E0E.124.A1E.F88

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO

HOIAV
OUTAVO 1003

31/08/2020

31/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:13:36
019100191 SEGUNDA VIA 0018
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-9
DATA DA TRANSFERENCIA 31/08/2020
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.467,39
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.433
NR. AUTENTICACAO 3.333.354.9BC.4CD.E03

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO

31/08/2020

31/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:14:11
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 31/08/2020
NR. DOCUMENTO 550.191.000.230.536
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 A.9AE.A16.2AD.BCD.207

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO

31/08/2020

31/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:14:53
019100191 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.510-8
DATA DA TRANSFERENCIA 31/08/2020
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 2.043,22
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.510
NR. AUTENTICACAO C.623.240.440.FA1.8AD

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO

31/08/2020

31/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:15:32
019100191 SEGUNDA VIA 0020
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.435-5
DATA DA TRANSFERENCIA 31/08/2020
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 7.789.34E.96A.7FD.3FF

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO

31/08/2020

31/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:16:27
019100191 SEGUNDA VIA 0023
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6
DATA DA TRANSFERENCIA 31/08/2020
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 2.141,04
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511
NR. AUTENTICACAO 6.217.089.5F3.133.2BF

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO



DIVINO CARNES SOROCABA LTDA.

AVENIDA DR. LUIZ MENDES ALMEIDA, 527
VILA ESPIRITO SANTO
SOROCABA - SP
18051290
Tel: 15 32212220 FAX

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 1847
Série: 1
Folha: 1 / 1



2314229

CHAVE DE ACESSO
3520 0802 4274 5600 0168 5500 1000 0018 4710 0001 8485

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:
669.225.521.117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:

135200751243720

CNPJ:

02.427.456/0001-68

DESTINATÁRIO/REMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

CNPJ/CPF:

07.668.736/0001-81

DATA DE EMISSÃO:

28/08/2020

ENDEREÇO:

RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK, 517

BAIRRO/DISTRITO:

VILA BARÃO

CEP:

18065580

DATA DE SAÍDA:

28/08/2020

MUNICÍPIO:

SOROCABA

UF:

SP

FONE/FAX:

1532121965

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

HORA DE SAÍDA:

12:04

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:
0,00	0,00	0,00	0,00	733,66
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	VALOR DO DESCONTO:	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS:				VALOR TOTAL DA NOTA:
				733,66

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTI:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
	9 - Semi Frete				
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:		
QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NÚMERO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:
46				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	B.CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST
49	FILE DE PEITO	02071400	0102	5102	KG	16,800	14,90	250,32	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
76	LINGUIÇA AURORA	16010000	0500	5405	KG	11,400	17,50	199,50	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
81	LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA	16010000	0500	5405	KG	10,000	21,50	215,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
89	SALSICHA AURORA	16010000	0500	5405	KG	7,403	9,30	68,84	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 21035

RS 733,66

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:	VALOR DO ISSQN:
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Trib aprox R\$: 30,81 Federal e 63,87 Estadual
Fonte: IBPT 0C3829

Documento emitido por EPP optante pelo Simples Nacional. "Não gera Direito a Crédito Fiscal de ICMS"

RESERVADO AO FISCO:

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome DIVINO CARNES SOROC LTDA
Agência 191-0
Conta corrente 105462-7
Valor 733,66
Data Nesta data

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

31/08/2020 09:45:19
31/08/2020 09:53:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.