

cópia



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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR – CNPJ 07.668.736/0001-81

SOROCABA/SP, 16 DE SETEMBRO DE 2020.

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

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

À
SECRETARIA DA CIDADANIA/PMS

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

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


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

12012
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	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	
5/8/2020	5/8/2020	REC	LIBERTY SEGUROS S/A	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	481,76	
8/8/2020	10/8/2020	REC	HDI SEGUROS S.A.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	628,06	
7/8/2020	10/8/2020	NF 4323	TAKAMUNE MAT CONSTR LTDA EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	960,00	
15/8/2020	14/8/2020	REC	APARECIDA MENDONÇA DOS SANTOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2552,00	
3/8/2020	17/8/2020	NF 3125	MC&C ASSESSORIA E PERICIA CONTABIL SOC SIMPLES LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	781,00	
26/8/2020	26/8/2020	REC	PMS- SEFAZ - TFI	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	44,84	
26/8/2020	27/8/2020	NF 597	JDAO SAORES SILVA COPIARTE	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	518,10	
17/8/2020	28/8/2020	NF 9317	SERBEL SIST SEGUR ELETR LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	157,46	
17/8/2020	28/8/2020	NF 9318	SERBEL SIST SEGUR ELETR LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	187,48	
17/8/2020	28/8/2020	NF 9319	SERBEL SIST SEGUR ELETR LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	194,15	
17/8/2020	28/8/2020	NF 11502	AUTO POSTO CORREA SEMPRE AB SÃO PAULO LTDA	COMBUSTIVEL	819,15	
13/8/2020	28/8/2020	REC	CPFL ENERGIA - CEC HABITETO I	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	165,35	
26/8/2020	28/8/2020	REC	CPFL ENERGIA - CEC MANCHESTER	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	52,81	
26/8/2020	28/8/2020	NF 1188	CONNECT FIRE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2900,00	
26/8/2020	28/8/2020	HOLERITH	BRUNA APARECIDA LOPES	RECURSOS HUMANOS (5)	865,14	
26/8/2020	28/8/2020	HOLERITH	CARINA AMANCIO	RECURSOS HUMANOS (5)	1565,03	
26/8/2020	28/8/2020	HOLERITH	CINTIA AP RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	1655,09	
26/8/2020	28/8/2020	HOLERITH	CIRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1693,93	
26/8/2020	28/8/2020	HOLERITH	CRISLENI AP SILVA PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1500,29	
26/8/2020	28/8/2020	HOLERITH	DJALMA ROBERTO DE JESUS	RECURSOS HUMANOS (5)	1702,72	
26/8/2020	28/8/2020	HOLERITH	EDIONE PEREIRA DA SILVA BRITO	RECURSOS HUMANOS (5)	1527,07	
26/8/2020	28/8/2020	HOLERITH	EDVALDO LEITE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1693,93	
26/8/2020	28/8/2020	HOLERITH	ELIANA ESTEVES ROSA	RECURSOS HUMANOS (5)	3114,38	
26/8/2020	28/8/2020	HOLERITH	ELIZETE REIS BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	2478,06	
31/8/2020	31/8/2020	GUIA	DARF	RECURSOS HUMANOS (5)	159,80	
31/8/2020	31/8/2020	GUIA	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	1573,21	
31/8/2020	31/8/2020	GUIA	GUIA DE RECOLH DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	1556,38	
26/8/2020	31/8/2020	NF 1850	DIVINO CARNES SOROCABA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	642,28	
					TOTAL R\$	32.588,46

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: MIRIAM CARAMANTI COCONESI - CONTADORA - CRC 15P 100272/07
(nome, cargo e assinatura)



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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DA CIDADANIA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
CNPJ: 07.668.736/0001-83
ENDEREÇO E CEP: SEDE ADM. - RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES, 315 - VILA ESPÍRITO SANTO - SOROCABA/SP - CEP 13051-330
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: JOSÉ ROBERTO ROSA - PRESIDENTE E/OU ADRIANA COSTA CAMPOS ROSA - 1ª TESOUREIRA
CPF: 749.457.268-68 / 184.058.328-23
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCPV 12 A 17 ANOS
EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL
COMPETÊNCIA: AGOSTO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2017/21636	31/07/2017	01/7/2017 A 30/6/2018	R\$ 73.626,11
Aditamento nº	2017/21636	02/02/2018	01/01/2018 A 30/6/2018	92.832,30
Aditamento nº	2017/21636	03/07/2018	01/7/2018 A 30/6/2019	102.082,75
Aditamento nº	2017/21636	03/07/2018	01/7/2018 A 30/6/2019	76.112,41
Aditamento nº	2017/21636		1/7/2019 A 31/7/2019	0,00
Aditamento nº	2017/21636		1/8/2019 A 31/8/2019	62.216,66
Aditamento nº	2017/21636		1/9/2019 A 30/9/2019	27.622,45
Aditamento nº	2017/21636		1/10/2019 A 30/9/2020	76.112,45
Aditamento nº	2017/21636		1/12/2019 A 31/12/2019	74.985,34
Aditamento nº	2017/21636		01/01/2020 A 30/6/2020	76.112,45
Aditamento nº	2017/21636	23/03/2020	01/03/2020 A 31/3/2020	65.094,65
Aditamento nº	2017/21636	23/03/2020	1/4/2020 A 30/4/2020	92.205,45
Aditamento nº	2017/21636	23/06/2020	1/6/2020 A 30/6/2020	88.060,45
Aditamento nº	2017/21636	30/07/2020	1/7/2020 A 31/7/2020	53.237,45

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)	
agosto-20	R\$ 33.237,45	15/09/2020	58.183	R\$ 53.237,45	
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 142.812,86	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 53.237,45	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 13,31	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 196.063,72	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 196.063,72	

(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\$ 21.504,03
Recursos humanos (6)	AGOSTO	2020	R\$ -
Medicamentos	AGOSTO	2020	R\$ -
Gêneros alimentícios	AGOSTO	2020	R\$ 642,28
Outros materiais de consumo	AGOSTO	2020	R\$ 1.478,10
Outros serviços de terceiros	AGOSTO	2020	R\$ 5.329,90
Locação de imóveis	AGOSTO	2020	R\$ 2.552,00
Locações diversas	AGOSTO	2020	R\$ -
Utilidades públicas (7)	AGOSTO	2020	R\$ 263,00
Combustível	AGOSTO	2020	R\$ 819,15
Bens e materiais permanentes	AGOSTO	2020	R\$ -
Obras	AGOSTO	2020	R\$ -
Outras despesas	AGOSTO	2020	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 32.588,46

(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\$ 196.063,72
(H) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 32.588,46
(I) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (H) - (F)]	R\$ 163.475,26
(L) VALOR DEVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE [K - (L)]	R\$ 163.475,26

01/09/2020

Banco do Brasil



Consultas - Extrato de conta corrente

G331011004463960015
01/09/2020 10:08:06

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
 Conta corrente 231434-7 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2020		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida 03/08 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.073.511	22.584,99 C	<i>ref. juliao</i>
03/08/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	22.584,99 D	0,00 C
05/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LIBERTY SEGUROS S.A.	80.501	481,76 D	
05/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	481,76 C	0,00 C
10/08/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/08 0191 117156-9 TAKAMUNE MAT C	550.191.000.117.156	960,00 D	
10/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto HDI SEGUROS S/A	81.001	628,06 D	
10/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.588,06 C	0,00 C
14/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0963 01535841818 APARECIDA MENDONC	81.401	2.552,00 D	
14/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.552,00 C	0,00 C
17/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MC C	81.701	781,00 D	
17/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	781,00 C	0,00 C
18/08/2020		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	203.314	53.237,45 C	<i>Recebido juliao</i>
18/08/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	53.237,45 D	0,00 C
26/08/2020		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	82.601	44,84 D	
26/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	44,84 C	0,00 C
27/08/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/08 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.073.511	2.388,96 D	<i>empst</i>
27/08/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/08 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.073.511	1.443,25 D	<i>empst</i>
27/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0513 012122731000199 JOAO SOARES D	82.701	518,10 D	
27/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.350,31 C	0,00 C
28/08/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.577	18.215,84 D	
28/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BERBEL SIST SEG ELETR LTDA	82.801	157,46 D	
28/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BERBEL SIST SEG ELETR LTDA	82.802	187,46 D	
28/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BERBEL SIST SEG ELETR LTDA	82.803	194,16 D	
28/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA	82.804	819,15 D	
28/08/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	82.805	165,35 D	
28/08/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	82.806	52,81 D	

		Banco do Brasil			
01/09/2020					
28/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.807	2.900,00 D
			237 2863 028382777000187 CONNECT FIRE		
28/08/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	22.692,03 C 0,00 C
31/08/2020	0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.073.510	2.043,22 C <i>PIGPS</i>
			31/08 0191 73510-8 ASSOCIACAO BOM		
31/08/2020	0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.073.510	1.943,52 C <i>PIGPS</i>
			31/08 0191 73510-8 ASSOCIACAO BOM		
31/08/2020	0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.073.511	2.141,04 C <i>PIGPS</i>
			31/08 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM		
31/08/2020	0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.073.511	1.776,50 C <i>PIGPS</i>
			31/08 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM		
31/08/2020	0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.073.865	3.281,72 C <i>PIGPS</i>
			31/08 0191 73865-4 ASSOCIACAO BOM		
31/08/2020	0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.073.890	2.780,38 C <i>PIGPS</i>
			31/08 0191 73890-5 ASSOCIACAO BOM		
31/08/2020	0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.074.013	1.657,39 C <i>PIGPS</i>
			31/08 0191 74013-6 ASSOCIACAO BOM		
31/08/2020	0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.074.013	1.959,61 C <i>PIGPS</i>
			31/08 0191 74013-6 ASSOCIACAO BOM		
31/08/2020	0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.101.754	131,14 C <i>PIGPS</i>
			31/08 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM		
31/08/2020	0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.101.754	130,51 C <i>PIGPS</i>
			31/08 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM		
31/08/2020	0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.230.536	1.026,69 C <i>PIGPS</i>
			31/08 0191 230536-4 ASSOCIACAO BOM		
31/08/2020	0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.230.536	874,09 C <i>PIGPS</i>
			31/08 0191 230536-4 ASSOCIACAO BOM		
31/08/2020	0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.231.433	1.359,08 C <i>PIGPS</i>
			31/08 0191 231433-9 ASSOCIACAO BOM		
31/08/2020	0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.231.433	1.467,39 C <i>PIGPS</i>
			31/08 0191 231433-9 ASSOCIACAO BOM		
31/08/2020	0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.231.435	1.077,84 C <i>PIGPS</i>
			31/08 0191 231435-5 ASSOCIACAO BOM		
31/08/2020	0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.231.435	1.173,64 C <i>PIGPS</i>
			31/08 0191 231435-5 ASSOCIACAO BOM		
31/08/2020	0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.105.462	642,28 D
			31/08 0191 105462-7 DIVINO CARNES		
31/08/2020	0000	13105	375 Impostos	83.101	13.155,47 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
31/08/2020	0000	13105	375 Impostos	83.102	14.798,66 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
31/08/2020	0000	13105	375 Impostos	83.103	159,80 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
31/08/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.930,65 C
31/08/2020	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

01/09/2020

Banco do Brasil


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G331011004463960024
 01/09/2020 10:12:54

Cliente

 Agência 191-0
 Conta 231434-7 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 Mês/ano referência AGOSTO/2020

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	64.130,48			6.398,598685		
03/08/2020	APLICAÇÃO	22.584,99			2.253,379370	10,022719784	8.651,978055
05/08/2020	RESGATE	481,76			48,065363	10,023017980	8.603,912692
	Aplicação 03/07/2020	481,76			48,065363		
10/08/2020	RESGATE	1.588,06			158,437645	10,023249189	8.445,475047
	Aplicação 03/07/2020	1.588,06			158,437645		
14/08/2020	RESGATE	2.552,00			254,603470	10,023429752	8.190,871577
	Aplicação 03/07/2020	2.552,00			254,603470		
17/08/2020	RESGATE	781,00			77,917125	10,023470394	8.112,954452
	Aplicação 03/07/2020	781,00			77,917125		
18/08/2020	APLICAÇÃO	53.237,45			5.311,254317	10,023517387	13.424,208769
26/08/2020	RESGATE	44,84			4,473349	10,023810651	13.419,735420
	Aplicação 03/07/2020	44,84			4,473349		
27/08/2020	RESGATE	4.350,31			433,995662	10,023855963	12.985,739758
	Aplicação 03/07/2020	4.350,31			433,995662		
28/08/2020	RESGATE	22.692,03			2.263,793307	10,023896587	10.721,946451
	Aplicação 03/07/2020	22.692,03			2.263,793307		
31/08/2020	RESGATE	3.930,65			392,125945	10,023947801	10.329,820506
	Aplicação 03/07/2020	3.930,65			392,125945		
31/08/2020	SALDO ATUAL	103.545,58			10.329,820506		10.329,820506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.130,48
APLICAÇÕES (+)	75.822,44
RESGATES (-)	36.420,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,31
SALDO ATUAL =	103.545,58

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G338160943375825015
16/09/2020 09:47:20

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
31/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.401	579,57 D	
				AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE			
04/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	579,57 C	0,00 C
08/09/2020		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.073.511	2.368,96 C	
				08/09 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM			
08/09/2020		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.073.511	1.443,25 C	
				08/09 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM			
08/09/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	3.832,21 D	0,00 C
15/09/2020		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	58.183	53.237,45 <i>causado</i>	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
15/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.501	2.552,00 D	
				033 0963 01535841818 APARECIDA MENDONC			
15/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.502	761,00 D	
				MC C			
15/09/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	49.904,45 D	0,00 C
16/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							
Saldo							156.706,08 C
Juros							156.706,08 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							156.706,23

OBSERVAÇÕES:

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


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G338160943375825016
 16/09/2020 09:47:31

Ciente

 Agência 191-0
 Conta 231434-7 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	103.545,58			10.329,820506		
04/09/2020	RESGATE	579,57			57,817561	10,024116993	10.272,002945
	Aplicação 03/07/2020	579,57			57,817561		
08/09/2020	APLICAÇÃO	3.832,21			382,297144	10,024165909	10.654,300089
15/09/2020	APLICAÇÃO	49.904,45			4.978,314514	10,024366651	15.632,614603
16/09/2020	SALDO ATUAL	156.706,23			15.632,614603		15.632,614603

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103.545,58
APLICAÇÕES (+)	53.736,66
RESGATES (-)	579,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,55
SALDO ATUAL =	156.706,23
Disponível p/ Resg =	156.706,08
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,15

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
03/07/2020	909.019.103	68.060,45	6.792,641784	2.707,369258
03/08/2020	909.019.103	22.584,99	2.253,379370	2.253,379370
18/08/2020	909.019.118	53.237,45	5.311,254317	5.311,254317
08/09/2020	909.019.108	3.832,21	382,297144	382,297144
15/09/2020	909.019.115	49.904,45	4.978,314514	4.978,314514

Valor da Cota

31/08/2020	10,023647801
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


OFERTA PARA VOCÊ.





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 – 12 A 17 ANOS

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

- 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 recebeu 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 "Utilidades Públicas", consta valor abaixo do previsto 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.

- Sobre tudo 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 – 12 A 17 ANOS – RECURSO MUNICIPAL

Solicitamos o pagamento do mês de SETEMBRO/2020 no valor de R\$ 53.237,45, referente a recursos do Termo de Repasse de Subvenção com o Município de Sorocaba/Secretaria da Cidadania, movimentados exclusivamente no Banco do Brasil, Agência 191-0 Conta Corrente 231434-7.

Atenciosamente,

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR



Emissão de comprovantes - 3o nível

G33805093428764011
05/08/2020 09:38:0205/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:38:03
019100191 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
 =====
 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399836866517290002233706801017483380000048176

BENEFICIARIO:
 LIBERTY SEGUROS S.A.
 NOME FANTASIA:
 LIBERTY SEGUROS S.A.
 CNPJ: 61.550.141/0001-72

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

NR. DOCUMENTO 80.501
 DATA DE VENCIMENTO 05/08/2020
 DATA DO PAGAMENTO 05/08/2020
 VALOR DO DOCUMENTO 481,76
 VALOR COBRADO 481,76

NR. AUTENTICACAO 2.52D.C59.870.BBD.F45

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

SANTANDER

| 0337 |

LIBERTY SEGUROS S/A

231434-7

Vencimento	05/08/2020	Agência/Cod. Beneficiário	0001/1983686519	Nosso Número	72 9000233706 8	Parcela	4	(v) Valor Documento	481,76
(v) Descontos		(c) Outras Deduções		(*) Mora/Multa		(v) Outros Acréscimos		(v) Valor Cobrado	

LIBERTY SEGUROS S/A RUA DOUTOR GERALDO CAMPOS MOREIRA, 110 CEP: 4811020 SAO PAULO-SP CNPJ: CNPJ: 61.550.141/0001-72

Autenticação Mecânica

Apólice: 3172853394 Emissão: 1 Produto: 31111 Parcela: 4 Proposta: 0

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

Uno FDR 4328

SANTANDER

| 0337 |

03399.83686 65172.900022 33706.801017 4 83380000048176

Local de Pagamento	PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento	05/08/2020
Beneficiário	LIBERTY SEGUROS S/A RUA DOUTOR GERALDO CAMPOS MOREIRA, 110 CEP: 4811020 SAO PAULO-SP CNPJ: CNPJ: 61.550.141/0001-72				Agência/Código Beneficiário	0001/1983686519
Liberty Seguros S/A	No. do documento	Espécie Doc	Assis	Data Processamento	Nosso Número	72 9000233706 8
	72-31111-A-3172853394/1/4	REC	N			
Use do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(v) Valor do Documento	481,76
	101	RS	0		(v) Descontos/Abatimento	
Instruções	Apólice: 3172853394 Emissão: 1 Produto: 31111 Parcela: 4 Proposta: 0					(c) Outras Deduções
Prezado Segurado havendo aceitação, pela seguradora, para reemissão do boleto com nova data para pago, poderão ser cobrados até R\$ 50,00 a título de despesa operacional. O não pago da 1ª parcela implicará no automático cancelamento da apólice, retroativo à data de início de vigência, não sendo garantida qualquer das coberturas contratadas. O não pagamento de qualquer uma das demais parcelas subsequentes à 1ª poderá implicar no cancelamento da apólice, ajustando-se a cobertura com o prêmio efetivamente pago.						(*) Mora/Multa
O pagamento em atraso não obriga a cobertura em casos de sinistros ocorridos. Após o dia 05/08/2020 cobrará multa de 2% ao dia 0,644% ao dia a título de juros.						(v) Outros Acréscimos
Não receber após 20/08/2020.						(v) Valor Cobrado
Pagador	ASSOCIACAO BOM PASTOR - CNPJ: 07.668.736/0001-81					
RUA DEMANDA DO VALE BLASEK, 517						
18065580 VILA BARAO - SOROCABA SP						
LIBERTY SEGUROS S/A RUA DOUTOR GERALDO CAMPOS MOREIRA, 110 CEP: 4811020 SAO PAULO-SP CNPJ: CNPJ: 61.550.141/0001-72						Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica

12/01/20
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

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

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR Nº ARQUIVO: B21AdmX5dF0000-2
 COMP: 06/2020 COD REC: 115 COD GFS: 2305 PFAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 TOMADOR/OBRA: Nº CONTROLE: K15E9HLQWY000-3 FAP: 1,16 RAT AJUSTADO: 0,00
 LOGRADOURO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 BAIRRO: VILA ESPÍRITO SANCNAE PREFONDERANTE: 88006000
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18051-330 TELEFONE: 0015-32179263 CNAE: 88006000
 AFURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

SEGURADO	EMPREGADOS/AVULSOOS	VALORES	VALORES	VALORES	VALORES
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 - Apontes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	145,86	0,00	0,00	0,00	145,86
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - 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 ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	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 CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A
 CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA
 DO CEFORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

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

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFESSÃO DE DÍVIDA NÃO ORBITA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A
 EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CHEQUEIRO FOR CANCELADO POR CAUSA 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
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
COMPETÊNCIA: 08/2020

CÓD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE 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) TABELAS41.0 (01/03/2020)

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

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 08/2020

EMPRESA	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PACTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	DEB FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
ASSOCIACAO BOM PASTOR	07.668.736/0001-81	0000	2305	639
14.942,52	145,86	0,00	14.796,66	0,00

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



RPTS
Région de Planification Technico-Scientifique

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: BZ1ALUX5gdI0000-2
CONTATO: MAGALI CARAMANTI GOC
E-MAIL: MCC@MCCASSESSORIA.COM.BR

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81

Nº DE CONTROLE: K16E9HLQoNY0000-3
TELEFONE: (0015)32179263

NOME DO TRABALHADOR
LOGRADOURO
CIDADE

PIS/PASEP/CI
BAIRRO
UF

ADMISSÃO
06/11/2018
CATEGORIA
CEP

VALMIR FERNANDES BALIEIRO
R ARLINDO PREVITALI 352
SOROCABA

120.05697.67-4
CENTRAL PARQUE SOROC
SP

01
18051-280

O(s) Comprovanter(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: 16:54:43
PÁG: 0001/0008

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

858100001311 554701792001 907644050807 766873600018

EMPRESA ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
COMP: 08/2020 COO REC: 115 COD GPS: 2306 FPAS: 630 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
TOMADOR/GBRA: FAP: 1,16 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13ª SAL	REM 13ª SAL	BASE CÁL. 13ª SAL. PREV SOC	BASE CÁL. PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
VALMIR FERNANDES BALIEIRO	1.324,66	1.487,43	120.05697,67-4	1.487,43	06/11/2018	01	0,00	13/08/2020	11	07823	0,00

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

858100001311 554701792001 907644050807 768873500018

EMPRESA ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 COMP: 08/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 638 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 07.666.736/0001-81
 TOMADOR/OBRA: FAF: 1,16 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ALESSANDRA BARAN SANTOS BARBOSA	2.562,00	0,00	126.19785.50-4 0,00	12/07/2019 229,06	01	01 204,97	05153 0,00
AMARILDO DE CARVALHO	1.844,22	0,00	122.89901.17-4 0,00	03/07/2017 150,29	01	147,54	05153 0,00
ANDREIA APARECIDA MOCCI DA COSTA	2.961,72	0,00	123.79513.01-8 0,00	11/07/2019 277,03	01	01 236,94	05153 0,00
ANDREIA CRISTINA MODESTO	4.659,69	0,00	126.09185.24-6 0,00	11/07/2019 515,49	01	01 375,16	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	130,52	05132 0,00
BARBARA CRUZ	1.766,85	0,00	123.88463.80-9 0,00	02/07/2019 143,33	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	74,82	05153 0,00
CAMILA CRISTIANE DA SILVA	1.766,85	0,00	220.23875.88-8 0,00	03/07/2017 143,33	01	141,34	05153 0,00
CARINA AMANCIO	2.063,46	0,00	127.77185.25-2 0,00	03/07/2017 170,03	01	165,08	04110 0,00
CARINA SARTORTE ROCHA ALMEIDA	1.766,85	0,00	163.20117.29-0 0,00	19/09/2019 143,33	01	141,34	05153 0,00
CINTIA APARECIDA RODRIGUES	1.631,43	0,00	151.29185.06-8 0,00	16/04/2019 131,14	01	130,51	05132 0,00
CINTIA REGINA MARQUES	2.961,72	0,00	129.00793.26-4 0,00	11/07/2019 277,03	01	01 236,94	05153 0,00
CIRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.844,22	0,00	108.74653.17-4 0,00	03/07/2017 150,29	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	130,52	05132 0,00
CRISTIANE DE CASSIA GARCIA	2.961,72	0,00	121.80889.64-1 0,00	11/07/2019 277,03	01	01 236,94	04101 0,00
DJALMA ROBERTO DE JESUS	1.766,85	0,00	161.11072.44-8 0,00	06/01/2020 143,33	01	141,34	05153 0,00
EDIONE PEREIRA DA SILVA BRITO	1.416,62	0,00	160.12263.97-0 0,00	03/07/2017 111,99	01	113,48	07841 0,00
EDVALDO LEITE DA SILVA	1.844,22	0,00	129.09028.22-7 0,00	03/07/2017 150,29	01	147,54	05141 0,00

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

858100001311 554701792001 907644050807 768973600018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 COMP: 08/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2306 FPAS: 638 OUTRAS ENT: SIMPLIS: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 TOMADOR/CBPA: FAP: 1,16 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO	JAM
ELIANA ESTEVES ROSA DIAS 3.611,05	0,00	122.79913,86-2 0,00	03/07/2017	01	288,89	02394 0,00		
ELIANA PIRES DE OLIVEIRA 1.631,43	0,00	201.21436,53-9 0,00	20/02/2018	01	130,51	05132 0,00		
ELIZA FERREIRA ALVES 2.961,72	0,00	160.16779,65-9 0,00	11/07/2019	01	236,93	04110 0,00		
ELIZETE REIS BARBOSA 2.709,29	0,00	203.60755,02-4 0,00	03/07/2017	01	216,66	02521 0,00		
EWERTON ROBERTO SOUZA DE OLIVEIRA 935,28	0,00	210.73656,67-7 0,00	02/03/2020	01	74,82	05153 0,00		
FRANCINY FARIAS RODRIGUES 3.317,20	0,00	210.29484,32-7 0,00	01/11/2017	01	265,37	02394 0,00		
GENI DE ALMEIDA RODRIGUES 1.702,37	0,00	161.83612,25-5 0,00	03/07/2017	01	136,18	07841 0,00		
HELENA DA LUZ CECHETTI 2.709,29	0,00	129.22427,23-6 0,00	03/07/2017	01	216,66	02521 0,00		
HELLEN AMARAL DA SILVA 2.231,12	0,00	210.73640,25-8 0,00	03/07/2017	01	176,46	04110 0,00		
HUDSON MAICON DA SILVA 2.562,00	0,00	127.24044,23-3 0,00	03/02/2020	01	01 204,97	05153 0,00		
IANDRA GIARDINI SALVATORI 2.562,00	0,00	128.38439,33-7 0,00	03/02/2020	01	01 204,97	05153 0,00		
ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA 1.766,85	0,00	122.84316,47-8 0,00	16/08/2017	01	141,35	05153 0,00		
ISABEL SILVEIRA LEITE LOPES 4.243,40	0,00	107.87296,09-6 0,00	03/02/2020	01	01 339,48	02394 0,00		
IZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGACA 1.418,62	0,00	151.24811,54-8 0,00	03/07/2017	01	113,48	07841 0,00		
JANETE COSTA DA SILVA 935,28	0,00	125.52040,11-1 0,00	14/02/2018	01	74,83	05153 0,00		
JULIANO ANDRADE DE SOUZA 1.902,25	0,00	162.41560,66-3 0,00	03/07/2017	01	152,18	04141 0,00		
KAUANE VICTORIA PONTES DA SILVA 1.766,85	0,00	164.16716,74-8 0,00	03/07/2017	01	141,34	05153 0,00		
LIGIA MOTTA CORDEIRO 1.766,85	0,00	124.91143,53-6 0,00	03/07/2017	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: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR						INSCRIÇÃO: 07.668.735/0001-81		
COMP: 08/2020	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	FAP: 1,16	RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA:								INSCRIÇÃO:
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP(C) BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	OCBO JAM
LUCEMIR DE ARAUJO	3.250,87	0,00	124.91352.41-0 0,00	03/07/2017 314,05	01			02521 0,00
LUCILENE ZANETI	2.669,60	0,00	123.51591.05-3 0,00	03/07/2017 241,98	01			02394 0,00
MARCIA SANCHES	2.810,00	0,00	125.03216.01-5 0,00	02/01/2019 258,82	01	01		02516 0,00
MARCOS DE SOUZA RODRIGUES	1.802,57	0,00	163.64213.65-1 0,00	02/03/2016 146,55	01			05153 0,00
MARIA APARECIDA MAGALHAES FERREIRA	3.353,12	0,00	127.40217.23-6 0,00	03/07/2017 328,37	01			02516 0,00
MARIA DE LOURDES PALLA SILVA	4.103,72	0,00	108.31731.13-0 0,00	03/07/2017 433,45	01			02394 0,00
MARIA JOSE FREITAS DA SILVA	1.631,43	0,00	164.48465.71-6 0,00	03/07/2017 131,14	01			05132 0,00
MARIA LUIZA MARESTONI	935,28	0,00	164.65554.25-5 0,00	01/02/2018 70,14	01			05153 0,00
MARIA SOLANGE DE JESUS GODOY	1.631,43	0,00	124.22070.00-2 0,00	03/07/2017 131,14	01			05132 0,00
MARIA TEREZA PADILHA SEWAYBRICKER	2.562,00	0,00	132.11365.53-2 0,00	11/07/2019 229,06	01	01		05153 0,00
MARIANA FERREIRA DOMINGUES RODRIGUES	2.562,00	0,00	129.51611.24-4 0,00	03/02/2020 228,06	01			05153 0,00
MARIE LUNEDA DORISMA MYRTIL	1.402,92	0,00	267.73666.17-2 0,00	11/07/2019 110,58	01	01		08621 0,00
MAYARA PISSATTO FAKRI	2.805,84	0,00	141.33107.17-5 0,00	11/07/2019 258,32	01	01		02515 0,00
MEIRE ELIZABETE ALVES	1.631,43	0,00	122.37522.52-0 0,00	22/08/2019 131,14	01	01		05132 0,00
MURILO JORGE LEITE PINTO	2.231,12	0,00	203.85961.36-8 0,00	03/07/2017 189,36	01			04110 0,00
PAULO APARECIDO DE SOUZA	2.670,35	0,00	107.30837.68-5 0,00	02/05/2018 242,07	01			02521 0,00
PRISCILA DOS SANTOS SILVA	2.385,88	0,00	127.54393.24-4 0,00	03/07/2017 207,93	01			02521 0,00
PRISCILA SANA E HASHIMOTO DA SILVA	3.353,12	0,00	201.08480.41-5 0,00	14/05/2018 328,37	01			02516 0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858100001311 554701792001 807644050807 768873600018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR Nº DE CONTROLE: KISE9HLQ6NY0000-3 Nº ARQUIVO: B21ALuX5gD0000-2
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/OBRA: FAP: 1,15 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13*	REMUNERAÇÃO 13*	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13* PREV SOC
01	73	164.445,43	0,00	165.768,09	1.487,43
TOTAIS:	73	164.445,43	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: 28/08/2020
HORA: 16:54:43
PÁG: 0007/0008

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

858100001311 554701792001 907644050807 768873600018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR Nº DE CONTROLE: K5E9HLQ6NY0000-3 Nº ARQUIVO: BZ1ALuX5gDf0000-2
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: 1,15 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRICAO:

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

MODALIDADE: "Branco"-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



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado
de São Paulo

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

CNPJ / IE: 07.668.736/0001-81

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

Certidão nº 20050027856-18
Data e hora da emissão 06/05/2020 11:26:27
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br

09/06/2020



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

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

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

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

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

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

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

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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.

RELATÓRIO 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	LIGIA MOTA CORDEIRO	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - FEDERAL	03/07/2017		ago/20
	NOME	FUNÇÃO	PROJETO	ADMISSÃO	DESLIGAMENTO	MÊS REF.
1	LUCILENE ZANETI	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	TAIS CARMELO DA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		ago/20
7	VALDEVINA MARIA NUNES RUIVO	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		ago/20
8	VANUSA 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 CARDOSO	COORDENADORA I	06 A 11 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		ago/20
4	SOLANGE APARECIDA 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 AMÂNGIO	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	DIALMA ROBERTO DE JESUS	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	06/03/2020		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 ARAÚJO	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 GODDY	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	07/05/2018		ago/20
10	SANDRA REGINA SILVA MARIANO	AUX. SERV. GERAIS	12 A 17 ANOS - FEDERAL	03/07/2019		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.
1	PRISCILA DOS SANTOS SILVA	COORDENADOR I	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		ago/20
2	PRISCILA SANNAE 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



231434-7
Filenno
DWH-357
Danc. 414

www.hdi.com.br

Prezado(a) ASSOCIACAO BOM PASTOR,

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

Esta é a parcela 4 de 4.
Valor: R\$ 628,06
Vencimento em 08/08/2020.

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

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

Santander | 033-7 |

Recibo do Pagador

Vencimento	08/08/2020	Agência/Código do Beneficiário	0642-4 / 7450109	Número do Documento	037.131.020622.000000	Nosso Número	000055776273 1
Valor do Documento	628,06	(-) Descontos		(+) Acréscimos		(=) Valor Cobrado	

Pagador ASSOCIACAO BOM PASTOR - CNPJ 07.668.736/0001-81
RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK,517 - - 18065-580 SOROCABA-SP

Sacador/Avalista

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

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 |

03399.74503 10900.005579 76273.101014 1 83410000062806

Local de Pagamento	Pagável preferencialmente em agências do Santander.			Vencimento	08/08/2020
Beneficiário	HDI SEGUROS S.A. AVENIDA DAS NACOES UNIDAS, 14261, CONJ. 2101B CONJ. B, 2201B - 04578-000 SAO PAULO-SP			Agência/Código do Beneficiário	0642-4 / 7450109
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Acelte	Data do Processamento	Nosso Número
08/05/2020	037.131.020622.000000	RS		08/05/2020	000055776273 1
Uso do Banco	Conta	Espécie Moeda	Cide Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	COB. SIMPLES RCR	RS			628,06

Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário

- Até 21/08/2020 cobrar R\$ 1,88 ao dia e multa de R\$ 12,56

- Não receber após 21/08/2020.

- Apólice 037.131.020622.000000 - Parcela única (4/4) - Produtor C-00000100377228

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

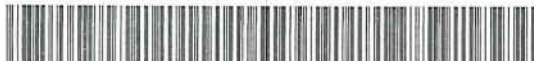
(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO BOM PASTOR - CNPJ 07.668.736/0001-81
RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK,517 - - 18065-580 SOROCABA-SP

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



10/08/2020

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G331101028556525021
10/08/2020 10:32:04

10/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:32:05
019100191 0044

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339974503109000055797627310101418341000062806

BENEFICIARIO:

HDI SEGUROS S/A

NOME FANTASIA:

HDI SEGUROS S/A

CNPJ: 29.980.158/0001-57

SACADOR AVALISTA:

HDI SEGUROS S A

CNPJ: 29.980.158/0001-57

PAGADOR:

ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 81.001

DATA DE VENCIMENTO 08/08/2020


DATA DO PAGAMENTO 10/08/2020

VALOR DO DOCUMENTO 628,06

VALOR COBRADO 628,06

=====

NR.AUTENTICACAO C.21F.46C.9A2.7C4.790

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 N° 000.004.323 SÉRIE 001 FOLHA 01/03		 CHAVE DE ACESSO 3520 0850 7762 3600 0192 5500 1000 0043 2317 8776 0333 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Estadual		INSCRIÇÃO ESTADUAL 669111794110		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO										
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO 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		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 669111794110										
FONE / FAX (15) 3212-1965		UF SP		HORA DA ENTRADA / SAÍDA 10:33										
FATURA		CNPJ 50.776.236/0001-92		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200673328251 07/08/2020 10:33:56										
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 960,00										
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 960,00										
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00										
TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete		CÓDIGO ANTT										
ENDEREÇO		PLACA DO VEÍCULO		UF										
QUANTIDADE		MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL										
ESPÉCIE		MARCA		PESO BRUTO 0,000										
NUMERAÇÃO		PESO LÍQUIDO 0,000		CNPJ/CPF										
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SE	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
3208	YANGA C/ CABO RETO - SATO Carga Tributária: R\$ 8,46 Fonte da Carga Tributária: IBPT	83014000	0500	5405	UN	1	38,09	38,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
2342	LONA CARRETEIRO A 2X2 C Carga Tributária: R\$ 8,80 Fonte da Carga Tributária: IBPT	90178090	0500	5405	UN	1	32,88	32,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
728	AA FERRO BR CA 50 A 4,2 MM 3/16 Carga Tributária: R\$ 2,33 Fonte da Carga Tributária: IBPT	72142000	0500	5405	BR	1	14,40	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
5333	PVC TUBO BB - PLASTILIT - 4 -BARRA - PROM TAK Carga Tributária: R\$ 29,03 Fonte da Carga Tributária: IBPT	82119390	0500	5405	BR	2	53,51	107,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
590	PVC LUVAS ESG SIMPLES 4 ST Carga Tributária: R\$ 2,01 Fonte da Carga Tributária: IBPT	39174090	0500	5405	UN	2	4,54	9,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
4198	LUVA MUCAMBO C/ FORRO G Carga Tributária: R\$ 3,99 Fonte da Carga Tributária: IBPT	68022300	0500	5405	UN	2	8,46	16,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
423	LAMP TUBO LED 18W X 650K 185LM-BIVLT - GALAXY Carga Tributária: R\$ 36,37 Fonte da Carga Tributária: IBPT	85393100	0500	5405	UN	4	25,80	103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
4958	LAMP TUBO LED 18W X 650K 185LM-BIVLT - GALAXY Carga Tributária: R\$ 20,93	85393100	0500	5405	UN	2	29,70	59,40	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		VALOR DO ISSQN												
DADOS ADICIONAIS														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por EPP optante pelo Simples Nacional conf. L.C. 123/2006 Trib. aproc: R\$ 83,66 Federal + R\$ 163,81 Estadual - Fonte: IBPT			RESERVADO AO FISCO PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017 216361 R\$ 960,00 Desenvolvido por: IDEALSOFT											

Identificação do Emitente		DANFE		Bar Code										
TAKAMUNE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		3520 0850 7762 3600 0192 5500 1000 0043 2317 8776 0333										
Avenida Doutor Armando Pannunzio, 159 Jardim Vera Cruz CEP 18050-000 Sorocaba - SP Telefone: (15) 3222-8818		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		Nº 000.004.323 SÉRIE 001 FOLHA 02 / 03										
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Estadual		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 50.776.236/0001-92										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669111794110				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 135200673328251 07/08/2020 10:33:56										
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CD. 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
2358	SIL. SOQ P/ FLUOR C/ RABICHO REDONDO 119	39269090	0500	5405	UN	12	1,65	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
Carga Tributária: R\$ 6,97														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
83	FITA ISOL IMPERIAL 29 MT	82011000	0500	5405	UN	2	9,44	18,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
Carga Tributária: R\$ 3,06														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1977	AA FERRO MALHA FERRO 20X20X0,4 PRGM.CDC	73084000	0500	5405	PC	2	43,75	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
Carga Tributária: R\$ 14,18														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
285	SERRA STARRET - 18 D/24 D - ACO RAPIDO	39252000	0500	5405	UN	1	12,32	12,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
Carga Tributária: R\$ 2,74														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
15	BOLA MR METAIS - 3/4	73259990	0500	5405	UN	1	39,32	39,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
Carga Tributária: R\$ 9,62														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
2880	VEDA ROSCA 18X10	73063000	0500	5405	UN	1	2,85	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
Carga Tributária: R\$ 0,66														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
3451	LUVA MUCAMBO PRETA G	68022300	0102	5102	UN	1	9,56	9,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
Carga Tributária: R\$ 2,25														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1372	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
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
Carga Tributária: R\$ 15,87														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
718	AA serra AC II - MENEIR - EXTENSO EXTRA-GRANITE	84819010	0500	5405	SC	2	21,58	43,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
Carga Tributária: R\$ 9,66														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
4020	A CIMENTO VOTORAN-CPH-TODA OBRA-28KG-FROM 7AK	25232910	0500	5405	SC	1	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
Carga Tributária: R\$ 2,59														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
2878	COLA SUPER BONDER 5 GR SS/	33061010	0500	5405	UN	2	14,09	28,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
Carga Tributária: R\$ 6,25														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
3317	THINER LUKSNOVA 206 - 900 ML	76169900	0500	5405	UN	2	13,84	27,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
Carga Tributária: R\$ 6,87														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1025	LIXA PANO 180	73181200	0500	5405	UN	10	3,08	30,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
Carga Tributária: R\$ 8,24														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
2312	TINTA ESM BRANCO 3,6 LT	73181200	0500	5405	UN	2	69,28	138,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
Carga Tributária: R\$ 37,06														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
4005	AGUA RAZ LUKSNOVA 900 ML	72142000	0500	5405	UN	1	13,06	13,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
Carga Tributária: R\$ 2,12														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
605	PVC CAPS ESG 4 ST	39174090	0500	5405	UN	2	5,40	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
Carga Tributária: R\$ 2,39														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
3149	TINTA ZARCAO - 0,90 ML - LARANJA	73181200	0500	5405	UN	1	18,75	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

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		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.004.323 SÉRIE 001 FOLHA 03 / 03	 CHAVE DE ACESSO 3520 0850 7762 3600 0192 5500 1000 0043 2317 8776 0333 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 135200673328251 07/08/2020 10:33:56										
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Estadual INSCRIÇÃO ESTADUAL 669111794110		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 50.776.236/0001-92										
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Cód. Produto <small>Carga Tributária: R\$ 5,02 Fonte da Carga Tributária: IBPT</small>	Descrição dos produtos / serviços	NCM / SH	CSOSN / CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	ICMS	V. ICMS	V. IPT	ALIQ ICMS	ALIQ IPT

10/08/2020

Banco do Brasil

10/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:31:51
 019100191 SEGUNDA VIA 0037
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 10/08/2020
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.117.156
 VALOR TOTAL 960,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: TAKAMUNE MAT CONSTRUCAO
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 117.156-9
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
 =====
 NR. AUTENTICACAO 0.A2S.DD5.DD2.7D5.A7F

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

14/08/2020

Banco do Brasil



Transações Pendentes

G334140915263790013
14/08/2020 09:18:49

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 963 ALEM PONTE INT SP
Conta corrente (com DV) 10074886
CPF 015.358.418-18
Nome favorecido APARECIDA MENDONCA DOS SANTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 81.401
Valor 2.552,00
Data transferência 14/08/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB ED0C517678F126F9
Assinada por J5910716 JOSE ROBERTO ROSA
J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA

14/08/2020 09:18:07
14/08/2020 09:18:49

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2019 21636
R\$ 2552,00

RECIBO DE ALUGUEL

231434-7
15/8

LOCADOR:

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

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

ENDEREÇO DO IMÓVEL:

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

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2019 21636
R\$ 2552,00

HISTÓRICO: ALUGUEL PARCELA ALUGUEL: 05/14

Valor: \$ 2552,00 (Dois Mil Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais)R\$.
2552,00

DADOS PAGAMENTO:

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



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

Número da Nota: **00003125**
 Data e Hora de Emissão: **03/08/2020 09:36:36**
 Código de Verificação: **7a25e465**



PRESTADOR DE SERVIÇOS
 Nome/Razão Social: **MC&C - ASSESSORIA E PERICIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME**
 CPF/CNPJ: **03.228.177/0001-38** Inscrição Municipal: **000110849**
 Endereço: **RUA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, Nº1056 - JARDIM PAULO-SAO - CEP:18051-290**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS
 Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO BOM PASTOR**
 CPF/CNPJ: **07.668.736/0001-81**
 Endereço: **RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - SALA 1 - BAIRRO VILA ESPIRITO SANTO - CEP:18051-330**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **pastoraldomenor@terra.com.br**

Descrição:
 ASSESSORIA CONTÁBIL, FISCAL E TRABALHISTA REFERENTE A AGOSTO/2020

Tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
	ASSESSORIA CONTÁBIL, FISCAL E TRABALHISTA	1	781,00	781,00

**PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO**
 Nº 001/2020
 R\$ 781,00

PIS (0,0000%): **R\$ 0,00** COFINS (0,0000%): **R\$ 0,00** INSS (0,0000%): **R\$ 0,00** IR (0,0000%): **R\$ 0,00** CSLL (0,0000%): **R\$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 781,00

Valor Total das Deduções: **R\$ 0,00** Base de Cálculo: **R\$ 781,00** Alíquota: **0,00%** Valor do ISS: **R\$ 0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2020**
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP** Tributação: **TRIBUTÁVEL FIXO**
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR** Incidência: **SOROCABA/SP**
 CNAE: **692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**
 Serviço: **1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.**

 237-2		23790.15205 90227.000008 02018.334900 6 83500000078100			
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 17/08/2020
Beneficiário MC&C CPF/CNPJ: 003.228.177/0001-38 AV DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 1056 - VILA ESPRITO SANTO 18051-290 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0152/183349-9
Data do Doc. 14/08/2020	Nº do documento 082020	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Process. 14/08/2020	Nosso número 09/02/270000002-4
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 781,00
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR CNPJ/CPF: 007.668.736/0001-81 RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 - VILA ESPRITO SANTO 18051-330 - SOROCABA - SP					
Sacador avalista: Não informado					Recibo do Pagador
Autenticação Mecânica					

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:49:04
019100191 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

2379015205902270000080201833490068350000078100

BENEFICIARIO:

MC C

NOME FANTASIA:

MC C

CNPJ: 03.228.177/0001-38

PAGADOR:

ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 81.701

DATA DE VENCIMENTO 17/08/2020

DATA DO PAGAMENTO 17/08/2020

VALOR DO DOCUMENTO 781,00

VALOR COBRADO 781,00

NR. AUTENTICACAO 0.4CB.15D.DAC.D1B.AA7



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO

031431-7

VIA DAM 1.830.668/20-50		NOSSO NÚMERO 01000078306682050	DATA DE EMISSÃO 24/07/2020	AUTENTICIDADE 7D924C5EF5269B5F			
CONTRIBUINTE/PROPRIETÁRIO 17.688.736/0002-62 - ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR			COMPROMISSÁRIO				
SCRIÇÃO 165.553	ENDEREÇO RUA PROFESSOR JORGE CARVALHO DE MORAES, 305						
LIRRO/LOTEAMENTO CONJUNTO ANA PAULA ELEUTERIO			CIDADE/UF SOROCABA/SP	CEP 18.079-725			
IDENTIFICAÇÃO DÉBITO	SE	TRIBUTO	VENCIMENTO	VALOR LANÇADO	JUROS FIN.	MULTA/JUROS/DESC	VALOR
20 0211 006 0034679/1/20		T.F.I.F.	28/08/2020	44,84	0,00	0,00	44,84

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0019 / 21/02/20
R\$ 44,84
COC Habitato

DATA DE VALIDADE	VALOR LANÇADO	JUROS FIN.	MULTA/JUROS	DESCONTO	TOTAL
26/08/2020	44,84	0,00	0,00	0,00	44,84

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

81610000000-8 44844404202-3 00826010000-6 78306682050-8

**RECIBO DO
CONTRIBUINTE**

IDENTIFICAÇÃO MECÂNICA

26/08/2020

Banco do Brasil



Transações Pendentes

G334260954337364018
26/08/2020 09:57:28

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.57.30
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 191-0 CONTA: 101.754-3
EFETUADO POR: JOSE ROBERTO ROSA
=====
Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras 81660000000-3 44844404202-3
00826010400-8 35074020006-7
Data do pagamento 26/08/2020
Valor em Dinheiro 44,84
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 44,84
=====

DOCUMENTO: 082601
AUTENTICACAO SISBB:
5.4C0.93C.B5E.0F9.63F
=====
A partir de 1/10/20 caixas BB deixam de receber
pagamentos de taxas Sefaz-SP. Faça os pagamentos
da sua empresa nos canais digitais do BB.

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

26/08/2020 09:56:00
26/08/2020 09:57:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

2014-7

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>		Número da Nota 00000597		
		Data e Hora de Emissão 25/08/2020 10:20:08		
		Código de Verificação 3005de48		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: JOAO SOARES DA SILVA COPIARTE - ME Inscrição Municipal: 000310505 CPF/CNPJ: 12.122.731/0001-99 Endereço: RUA VISCONDE RIO BRANCO, Nº1044 - VILA JARDINI - CEP:18044-000 Município: SOROCABA UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81 Endereço: RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK, Nº517 - VILA BARAO - CEP:18065-580 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: abp.projetojovem@gmail.com				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Tributável SIM	Item FOTOCÓPIAS	Qtde 4710	Unitário R\$ 00.11,00	Total R\$ 518,10
				
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 518,10				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 518,10	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 25,90	
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: 821990100 - FOTOCOPIAS				
Serviço: 1304 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.				

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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




Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	513 SOROCABA CERRADO
Conta corrente (com DV)	37309
CNPJ	12.122.731/0001-99
Nome favorecido	JOAO SOARES DA SILVA COPIARTE
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	82.701
Valor	518,10
Data transferência	27/08/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	0DF486CE4E21EFBA
Assinada por	J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA J5910716 JOSE ROBERTO ROSA

27/08/2020 10:11:47
27/08/2020 10:12:49

Transação efetuada com sucesso:

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00009317	
	Data e Hora de Emissão 17/08/2020 11:15:26	
	Código de Verificação d29685c9	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: BERBEL SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME CPF/CNPJ: 04.214.261/0001-65 Inscrição Municipal: 000118112 Endereço: RUA JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS, Nº458 - VILA HORTENCIA I - CEP:18020-282 Município: SOROCABA UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81 Endereço: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - BAIRRO VILA ESPIRITO SANTO - CEP:18051-330 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: PASTORALDOMENOR@TERRA.COM.BR		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM AGOSTO DE 2020.		
Tributável SIM	Item SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM AGOSTO DE 2020.	Qtde 1
		Unitário R\$ 157,46
		Total R\$ 157,46
		
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00
IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 157,46		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: * Valor do ISS: R\$ *
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2020	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.	
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP	
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	
CNAE: 802001000 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA		
Serviço: 1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.		

RECIBO DO PAGADOR

 Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00109.991174 80285.000008 8 83650000015746

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 01/09/2020
Beneficiário BERBEL SIST SEG ELETR LTDA					Agência/Código Beneficiário 1178/02850-0
Endereço Beneficiário / Beneficiário final R JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS, 00458, SL 02, 18020282 - VILA HORTENCIA - SOROCABA - SP					
Data do documento 18/08/2020	Núm. do documento 9291	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 18/08/2020	Nosso Número 157/00001099
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 157,46
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2.00% AO MÊS NF 9317 PROJ VILA BARÃO					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO BOM PASTOR R CAP PEDRO TAVARES, 315 (SALA 1), 18051330 - VL ESPIRITO SAN - SOROCABA - SP			CNPJ/CPF 07.668.736/0001-81		
Beneficiário Final			CNPJ/CPF		

Autenticação mecânica

28/08/2020

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3332809071995700
28/08/2020 09:11:14

28/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:11:09
619100191 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419157007001099911748028500008883650000015746

BENEFICIARIO:
BERBEL SIST SEG ELETR LTDA
NOME FANTASIA:
BERBEL SIST SEG ELETR LTDA
CNPJ: 04.214.261/0001-65
PAGADOR:
ASSOCIACAO BOM PASTOR
CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 82.801
DATA DE VENCIMENTO 01/09/2020
DATA DO PAGAMENTO 28/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO 157,46
VALOR COBRADO 157,46

NR. AUTENTICACAO 9.0C1.50E.588.30B.DB5

17/08/2020

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>		Número da Nota 00009318	
		Data e Hora de Emissão 17/08/2020 11:18:28	
		Código de Verificação 4dfc196f	
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
Nome/Razão Social: BERBEL SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME CPF/CNPJ: 04.214.261/0001-65 Inscrição Municipal: 000118112 Endereço: RUA JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS, Nº458 - VILA HORTENCIA I - CEP:18020-282 Município: SOROCABA UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS			
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81 Endereço: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - BAIRRO VILA ESPIRITO SANTO - CEP:18051-330 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: PASTORALDOMENOR@TERRA.COM.BR			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
Descrição:			
SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM AGOSTO DE 2020. SEDE ABN.			
Tributável SIM	Item SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM AGOSTO DE 2020.	Qtdde 1	Unitário R\$ 187,46
			Total R\$ 187,46
			
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL			
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 187,46			
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *
OUTRAS INFORMAÇÕES			
Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2020		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.	
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP	
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	
CNAE: 802001000 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA			
Serviço: 1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.			

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 00110.051174 80285.000008 4 83650000018746

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 01/09/2020
Beneficiário BERBEL SIST SEG ELETR LTDA			CNPJ/CPF 04.214.261/0001-65		Agência/Código Beneficiário 1178/02850-0
Endereço Beneficiário / Beneficiário final R JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS, 00458, SL 02, 18020282 - VILA HORTENCIA - SOROCABA - SP					
Data do documento 18/08/2020	Núm. do documento 9289	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 18/08/2020	Nosso Número 157/00001100
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 187,46
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2.00% AO MÊS NF 9318 SEDE ADM					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO BOM PASTOR R CAP PEDRO TAVARES, 315 (SALA 1), 18051330 - VL ESPIRITO SAN - SOROCABA - SP			CNPJ/CPF 07.668.736/0001-81		Beneficiário Final CNPJ/CPF

Autenticação mecânica

28/08/2020

Banco do Brasil

28/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:11:09
019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.



34191570070011005117480285000008483650000018746
BENEFICIARIO:
BERBEL SIST SEG ELETR LTDA
NOME FANTASIA:
BERBEL SIST SEG ELETR LTDA
CNPJ: 04.214.261/0001-65
PAGADOR:
ASSOCIACAO BOM PASTOR
CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 82.802
DATA DE VENCIMENTO 01/09/2020
DATA DO PAGAMENTO 28/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO 187,46
VALOR COBRADO 187,46
=====

NR.AUTENTICACAO 3.ABB.70B.054.D77.211
=====

17/08/2020

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFse	Número da Nota 00009319											
	Data e Hora de Emissão 17/08/2020 11:20:11											
	Código de Verificação ec460438											
PRESTADOR DE SERVIÇOS												
	Nome/Razão Social: BERBEL SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME CPF/CNPJ: 04.214.261/0001-65 Endereço: RUA JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS, Nº458 - VILA HORTENCIA I - CEP:18020-282 Município: SOROCABA UF: SP	Inscrição Municipal: 000118112										
TOMADOR DE SERVIÇOS												
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81 Endereço: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - BAIRRO VILA ESPIRITO SANTO - CEP:18051-330 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: PASTORALDOMENOR@TERRA.COM.BR												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS												
Descrição: SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM AGOSTO DE 2020.												
<table border="1"><thead><tr><th>Tributável</th><th>Item</th><th>Qtde</th><th>Unitário R\$</th><th>Total R\$</th></tr></thead><tbody><tr><td>SIM</td><td>SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM AGOSTO DE 2020.</td><td>1</td><td>194,16</td><td>194,16</td></tr></tbody></table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM AGOSTO DE 2020.	1	194,16	194,16		
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM AGOSTO DE 2020.	1	194,16	194,16								
<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>2017 2.1626</u> R\$ <u>194,16</u></p>												
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL												
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 194,16												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *									
OUTRAS INFORMAÇÕES												
Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2020	Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.									
Prestador optante Simples Nacional	CNAE: 802001000 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA		Incidência: SOROCABA/SP									
Serviço: 1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR											

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00110.131174 80285.000008 9 83650000019416

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 01/09/2020
Beneficiário BERBEL SIST SEG ELETR LTDA			CNPJ/CPF 04.214.261/0001-65		Agência/Código Beneficiário 1178/02850-0
Endereço Beneficiário / Beneficiário final R JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS, 00458, SL 02, 18020282 - VILA HORTENCIA - SOROCABA - SP					
Data do documento 18/08/2020	Núm. do documento 9174	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 18/08/2020	Nosso Número 157/00001101
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 194,16
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2.00% AO MÊS NF 9319 PASTORAL MENOR IPIRANGA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO BOM PASTOR			CNPJ/CPF 07.668.736/0001-81		
R CAP PEDRO TAVARES, 315 (SALA 1), 18051330 - VL ESPIRITO SAN - SOROCABA - SP			Beneficiário Final		

Autenticação mecânica

28/08/2020

Banco do Brasil

28/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:11:09
019100191 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070011013117480285000008983650000019416

BENEFICIARIO:
BERBEL SIST SEG ELETR LTDA

NOME FANTASIA:
BERBEL SIST SEG ELETR LTDA

CNPJ: 04.214.261/0001-65

PAGADOR:
ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 82.803

DATA DE VENCIMENTO 01/09/2020

DATA DO PAGAMENTO 28/08/2020

VALOR DO DOCUMENTO 194,16

VALOR COBRADO 194,16

NR. AUTENTICACAO 3.D11.336.2EF.866.733

Nome beneficiário						AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA					
CNPJ		Inscr. estadual		Telefone		Agência / Código do Beneficiário					
07.023.414/0001-85		669.533.661.110				8513/24988-1					
Endereço beneficiário											
RUA BENEDITO FERREIRA TELLES, 035 ,SOROCABA - SP - CEP: 18055-270											
Pagador											
(99) ASSOCIACAO BOM PASTOR											
Endereço					Bairro						
RUA : CAPITÃO PEDRO TAVARES,315					VILA ESPÍRITO SANTO						
CEP	Cidade	UF	Cnpj(Cnpj)		Régimen, estadual						
18051330	SOROCABA	SP	CNPJ: 07.668.736/0001-81		ISENTO						
Nº documento	Data de vencimento	Número		Valor documento							
8889	01/09/2020	109/00008889-7		819,15							
Notas Fiscais : 000011502											

28/08/2020

Banco do Brasil

28/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:11:09
019100191 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
 =====
 ITAU UNIBANCO S.A.
 =====
 3419109008008889785173249881000488365000081915
 BENEFICIÁRIO:
 AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA
 NOME FANTASIA:
 AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA
 CNPJ: 07.023.414/0001-85
 PAGADOR:
 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 CNPJ: 07.668.736/0001-81
 =====
 NR. DOCUMENTO 82.804
 DATA DE VENCIMENTO 01/09/2020
 DATA DO PAGAMENTO 28/08/2020
 VALOR DO DOCUMENTO 819,15
 VALOR COBRADO 819,15
 =====
 NR. AUTENTICACAO 6.6E0.B0A.E8C.123.4ED
 =====

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 17/08/2020		Data de vencimento 01/09/2020		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 CEP SP 18051-330						
RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECFVALES EM ABERTO												
MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD ECF / Serie	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR RS	TOT. DOC. RS	
06/08/2020	2	MARIA AP	FDK4341	FIAT UNO	59991	59	359350	29,6500	ETANOL COMUM	2,399/L	71,13	71,13
06/08/2020	2	ROSELI	FFX5972	KOMBI	140335	59	359359	37,2820	ETANOL COMUM	2,399/L	89,99	89,99
07/08/2020	1	CIRO	DWH8326	KOMBI	167222	59	359480	38,7000	ETANOL COMUM	2,399/L	92,84	92,84
04/08/2020	2	CIRO	DWH8326	KOMBI	167016	59	359924	39,9700	ETANOL COMUM	2,399/L	94,47	94,47
10/08/2020	1	MARIA	ETX4825	UNO	114385	59	359941	31,1900	GASOLINA COMUM	3,799/L	118,49	118,49
11/08/2020	1	SOLANGE AP FOGAÇA	ETX1341	FIAT UNO	135971	59	360189	30,7300	GASOLINA COMUM	3,799/L	116,74	116,74
11/08/2020	2	CIRO	DWH8326	KOMBI	167437	59	360254	1,1150	GASOLINA COMUM	3,799/L	4,25	
		CIRO	DWH8326	KOMBI	167437	59		37,8620	ETANOL COMUM	2,399/L	90,95	94,60
14/08/2020	2	CIRO	DWH8326	KOMBI	167676	59	360873	38,1210	ETANOL COMUM	2,399/L	91,45	91,45
14/08/2020	2	ROSELI	FFX5972	KOMBI	140643	59	360902	20,8590	ETANOL COMUM	2,399/L	50,04	50,04
Observações								RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS				
								DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (RS)		
								ETANOL COMUM	2,399/L	241,6330	579,67	
								GASOLINA COMUM	3,799/L	62,0390	239,48	
								TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS		304,6720	819,15	
								TOTAL				
								DESCRIÇÃO		TOTAL (RS)		
								TOTAL DESTE EXTRATO		RS 819,15 (+)		
								TOTAL A PAGAR		RS 819,15 (=)		
Emissão AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA		Inscrição estadual 699.533.661.110		CNPJ 07.023.414/0001-85		Telefone						
Endereço RUA BENEDITO FERREIRA TELLES, 035		Bairro JD SIMUS		Cidade SOROCABA - SP		CEP 18055-270						
E-mail correasaopaulo1@gmail.com												

SOC BOM PASTOR
 PROF JORGE CARVALHO DE MORAES 95
 H P ELEUTERIO
 179-725 SOROCABA SP

Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 Nº: 056323655 série C Pág. 1 de 1
 Data de Emissão 13/08/2020
 Data de Apresentação 14/08/2020
 Conta Contrato No 21002493325

23/03/20 - 7

e Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
SORBU629-00000247	303875143	0710031144	83C8.5D19.41FE.EBAD.4011.21BF.5749.1D94

FEZADO (A) CLIENTE
 Não são 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.

ccc Habilitado II

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
SOC BOM PASTOR
 PROF JORGE CARVALHO DE MORAES, 95
 H P ELEUTERIO SOROCABA - SP

INSC. EST. ISENTO
 CNPJ: 07.666.738/0001-81
 Conventional B3 Comercial Atacadista / Varejista - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570	0710031144	2094733848	AGO/2020	18/09/2020	165,35
www.cpfli.com.br					

DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Id.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo		ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
							ICMS	ICMS					
05	Nº 900653099776												
00	Consumo Uso Sistema (KW/h)-TUSD	AGO/20	200,000	KWh	0,20580770	79,77	79,77	18,00	14,36	79,77	0,72	3,27	Verde
01	Consumo - TE	AGO/20	250,000	KWh	0,32976024	85,74	85,74	18,00	15,43	85,74	0,77	3,52	Verde
Total Distribuidora													18 Dias
CREDÍITOS / DEVOLUÇÕES													Verde
99	Resarcimento DIC Mensal	JUN/20											12 Dias

PAGO COM RECURSOS
 MUNICÍPIO / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 0019 / 2020
 R\$ 105,35

TOTAL CONSOLIDADO	165,35	165,35	20,79	165,35	1,40	6,79
-------------------	--------	--------	-------	--------	------	------

HISTÓICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
AG	KWh	Dias	Consumo kWh	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
0	260	30	6,23249008	6,23249008	303875143	ATIVA	47754	47684	1,06	290	1%	1469/0203

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 28/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.11.09
 0191000191 SEGUNDA VIA 0014

INDICADORE
 Para consi

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA	CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7 Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC Codigo de Barras 8361000001-4 65350110309-3 33426927802-7 10024933325-1 Data do pagamento 28/08/2020 Valor em Dinheiro 165,35 Valor em Cheque 0,00 Valor Total 165,35
AVISO IMPORTANTE	DOCUMENTO: 082805 AUTENTICACAO SISBB: 3.E1F.008.135.D84.362

Nota Fiscal	CódDebAut-Banco	Total a Pagar (R\$)	Data de Vencimento
Conta de Energia Elétrica 056323655 Série C	21002493325	165,35	18/09/2020

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

MERCADO ROSA
 VAN MODAS
 BERTIN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EP

R COMENDADOR HERMELINO MATARAZZO 462 - VILA SANTA RITA
 AV OLINDA AIRES PAULETE 637 - JARDIM SANTA MARINA II
 AV DR ARTUR BERNARDES, 577 - VILA GABRIEL



Autenticação Mecânica

ASSOC BOM PASTOR
 R MARISA VIEIRA DE CAMPOS OLIVEIRA 86
 CJH J M FILHO
 18053-089 SOROCABA SP

Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 Nº: 057080236 série C Pág. 1 de 1
 Data de Emissão: 25/08/2020
 Data de Apresentação: 25/08/2020
 Conta Contrato No 210024933295

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
17	SORBUC08-00000054	214328996	0710031144	EE53.C37F.1D36.C288.DCDA.5912.D1C8.8B36

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
 ASSOC BOM PASTOR
 R MARISA VIEIRA DE CAMPOS OLIVEIRA, 86
 CJH J M FILHO SOROCABA - SP

INSC. EST: ISENTO
 CNPJ: 07.868.736/0001-81
 Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTAM/ÉS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570 www.cpf.com.br	0710031144	2078994462	AGO/2020	08/10/2020	52,81

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO												
Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Fat.	Unid. Med.	Tarifa com Tributos	Valor Total de Operação	Base Cálculo ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS COFINS 0,90% 4,10%	Bandeiras Tarifárias
0005	Consumo Uso Sistema (KW)-TUSD	AGO/20	83,000	KWh	0,30662851	25,45	25,45	19,00	4,58	25,45	0,23	1,04
0001	Consumo - TE	AGO/20	83,000	KWh	0,32993895	27,36	27,36	19,00	4,82	27,36	0,26	1,12
Total Distribuição												
TOTAL CONSOLIDADO												
						52,81	52,81	9,00	52,81	0,48	2,16	

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2019/121636
 R\$ 52,81

HISTÓRICO DE CONSUMO		
ANO	Mês	KWh
2020	AGO	83
	JUL	145
	JUN	109
	MAI	127
	ABR	149
	MAR	274
	FEV	290
	JAN	284
2019	DEZ	289
	NOV	358
	OUT	454
	SET	390
	AGO	242

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA						
Nº	Energia	Unidade	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda
214328996	ATVA	38724	24072020	38641	1,00	83
			24072020			25,000020

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 28/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.11.09
 0191000191 - SEGUNDA VIA - 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
 Codigo de Barras 83670000000-0 52810110306-7
 63429931802-8 10024933295-6

Data do pagamento 28/08/2020
 Valor em Dinheiro 52,81
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 52,81

DOCUMENTO: 082806
 AUTENTICACAO SISBB: 3.383.A8C.871.39A.179

Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 057080236 Série C

CódDébAut-Banco 210024933295
 Total a Pagar (R\$) 52,81
 Data de Vencimento 08/10/2020

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


MELLO AUTO PECAS
 FASHION PRESENTES
 FASHION PRESENTES

R PROFESSOR ALUISSIO VIEIRA, 12 - LOJA 01 - CJ H JULIO DE MESQUITA FI
 R DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 3659 - CONJ. HAB. JULIO MESQUITA
 R AMERICO FIGUEIREDO, 3659 - CONJ HABITACIONAL JULIO D



Autenticação Mecânica

231134-7

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>		Número da Nota 00001186	
		Data e Hora de Emissão 28/08/2020 11:21:43	
		Código de Verificação 1090507d	
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
Nome/Razão Social: CONNECT FIRE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA - ME CPF/CNPJ: 28.382.777/0001-87 Inscrição Municipal: 000353916 Endereço: AVENIDA FERNANDO STECCA, Nº845 - VILA JUDAS TADEU-SAO - CEP:18087-149 Município: SOROCABA UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS			
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81 Endereço: RUA DEMANDA DO VALLE BLASEC, Nº517 - VILA BARAO - CEP:18065-580 Município: SOROCABA UF: SP E-mail:			
Descrição:		DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
DEPOSITO; BANCO BRADESCO; AG: 2863-0; C.C: 2553-1		SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 28/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.53 0191000191 SEGUNDA VIA 0037	
Tributável SIM	Item	td	Unitário R\$
	SERVICO DE RECARGA E REVISAO EM EXTINTORES	1	2900,00
			Total R\$
			2.900,00
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7 ===== FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA REMETENTE : ASSOCIACAO BOM PASTOR BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 2863-0 - ALEM PONTE-URB. SOROC CONTA: 29.553-1 FAVORECIDO: CONNECT FIRE EQUIPAMENTOS CONTRA IN CPF/CNPJ: 28.382.777/0001-87 VALOR: R\$ 2.900,00 DEBITO EM: 28/08/2020 ===== DOCUMENTO: 082807 AUTENTICACAO SISBB: 9.FDE.F27.9D7.768.456		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORACAO Nº 2017, 210361 R\$ 2.900,00	
Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBEI			
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.900,00			
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.900,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 145,00
OUTRAS INFORMAÇÕES			
Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2020		Tributação: TRIBUTÁVEL	
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP	
RPS/SÉRIE: 1174/99 (28/08/2020)		Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/09/2020	
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR			
CNAE: 331471000 - Manutencao e reparacao de maquinas e equipamentos			
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).			

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 ADMISSÃO: 05/04/2018	
319 BRUNA APARECIDA LOPES DA COSTA Cargo: ORIENTADOR SOCIAL		CSO: 515305			
Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	935,28		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		70,14	
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO N° 2017/121006 R\$ 865,14		
			Total Vencimentos	935,28	Total Descontos
					70,14
			Total Líquido		865,14
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
935,28	935,28	935,28	74,82	935,28	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura _____			/ / Data		

ASSOCIACAO BOM PASTOR
RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1
CNPJ.07.668.738/0001-81

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2020

263 CARINA AMANCIO
Cargo: AUXILIAR DE COORDENACAO

CBO: 411005

Folha 1

Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

ADMISSAO: 03/07/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.063,46	
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		61,60	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		170,03
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPALIS / SECID TERMO DE COLABORACAO Nº 2019, 210206 R\$ 1.955,03	
Salário Base			Total Vencimentos	Total Descontos
2.063,46			2.125,06	170,03
Sal. Contrib. INSS			Total Liquido	1.955,03
2.063,46				
Base Calculo FGTS			Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.063,46			2.063,46	www
FGTS do MES			Recebi a importância líquida acima discriminada.	
165,08				
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: 16/04/2019	
343 CINTIA APARECIDA RODRIGUES Cargo: COZINHEIRA GERAL		CBO: 513205			
Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.631,43		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		131,14	
			<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0019, 21026 R\$ 1.685,09</p>		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.816,23	131,14	
			Total Liquido		1.685,09
Salario Base	Sál.Centr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo 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		

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

228 CIRO RODRIGUES DE OLIVEIRA

CBO: 514120

Cargo: ZELADOR

Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

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

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO

2020, 21036
 R\$ 1.693,93

Total Vencimentos		1.844,22		Total Descontos		150,29	
Total Líquido						1.693,93	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF		
1.844,22	1.844,22	1.844,22	147,54	1.844,22	****		

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura _____

_____/_____/_____
 Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2020

272 CRISLENI APARECIDA DA SILVA PEREIRA
Cargo: COZINHEIRO GERAL

CBO: 513205

Folha 1
ADMSSÃO: 03/07/2017

Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.631,43	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		131,14
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos	Total Descontos
			1.631,43	131,14
Salário Base			Total Líquido	
1.631,43			1.500,29	
Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
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 2017 210316
R\$ 1.500,29

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.738/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2020 Folha 1 ADMSSÃO: 06/01/2020	
373 DJALMA ROBERTO DE JESUS Cargo : ORIENTADOR SOCIAL		CBC: 515305			
Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.766,85		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		79,20		
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		143,33	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.846,05	143,33	
			Total Liquido	1.702,72	
Salario Base	Sal.Centr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Folha 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 COLABORACAO
Nº 0017 181038
R\$ 1.702,72

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 ADMSSÃO: 03/07/2017	
259 EDIONE PEREIRA DA SILVA BRITO Cargo : AJUDANTE GERAL		CBO: 784105			
Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.418,62		
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	97,24		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		123,20		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		111,99	
			Total Vencimentos	1.639,06	Total Descontos 111,99
			Total Líquido	1.527,07	
Salário Base	Sal.Contr:INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.418,62	1.418,62	1.418,62	113,49	1.418,62	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			/ / Data		

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
2014, 21636
1.527,07

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Agosto/2020

281 EDVALDO LEBEDA DA SILVA
 Cargo: ZELADOR

CBO: 514120

Folha 1
 ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

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

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 2017/21036
 R\$ 1.693,93

Total Vencimentos			1.844,22	Total Descontos		150,29
Total Líquido				Total Descontos		1.693,93
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.844,22	1.844,22	1.844,22	147,54	1.844,22	****	

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura _____

_____/_____/_____
 Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Agosto/2020
 Folha 1
 ADMSSÃO: 03/07/2017

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

Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	3.611,05		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		364,48	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		132,19	
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017 / 21626 R\$ 3.114,38		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.611,05	496,67	
			Total Líquido	3.114,38	
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.611,05	3.611,05	3.611,05	288,88	3.611,05	15,00
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			/ /		
			Data		

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2020	
254 ELIZETE RBS BARBOSA Cargo: COORDENADOR I		CBO: 252105		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	2.708,29		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		44,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		246,62	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		27,61	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.752,29	274,23	
			Total Líquido	2.478,06	
Salário Base		Sal.Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.708,29		2.708,29	2.708,29	2.708,29	7,50
FGTS de MES 216,66					
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			/ / Data		

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2019.1.21626
R\$ 2.478,06

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 31/08/2020			
Remessa : 000494			
BRUNA AP LOPES	452.618.638-48	001 6962-0 00.000.032.534-1	865,14
CARINA AMANCIO	309.938.948-01	001 6962-0 00.000.032.524-4	1.955,03
CINEIA APARECIDA RODRI	303.050.468-96	001 6962-0 00.000.043.855-3	1.685,09
CIRO RODRIGUES DE OLIV	051.146.528-93	001 6962-0 00.000.021.423-X	1.693,93
CRISLENI AP SILVA PERE	164.313.178-82	001 6962-0 00.000.032.515-5	1.500,29
DJALMA ROBERTO DE JESU	410.711.818-58	001 6962-0 00.000.025.052-X	1.702,72
EDIONE PEREIRA DA SILV	391.192.358-95	001 6511-0 00.000.023.592-X	1.527,07
EDVALDO LEITE DA SILVA	370.981.578-99	001 6962-0 00.000.014.023-6	1.693,93
ELIANA ESTEVES ROSA DI	106.041.828-21	001 6962-0 00.000.021.208-3	3.114,38
ELIZETE REIS BARBOSA	035.812.013-64	001 6962-0 00.000.024.349-3	2.478,06
Total parcial:	R\$ 18.215,64	quantidade: 00010	
Total geral :	R\$ 18.215,64	quantidade: 00010	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00010 registro(s) no valor total de R\$ 18.215,64 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

ASSOCIACAO BOM PASTOR

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORACAO
Nº 2017 / 27030
RS 18.215,64

31/08/2020

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.33
0191000191 SEGUNDA VIA 0033

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
 =====
 AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 0191 - EMPRESA SOROCABA SP
 CODIGO DE BARRAS 8561000001 5980064026
 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 159,80

 DOCUMENTO: 083103
 AUTENTICACAO SISBB: 3.E61.ESE.716.284.768

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

031034-7

Aprovado pela R/RFB nº 736/2007



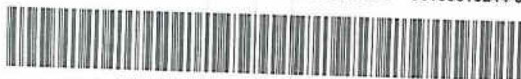
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
ASSOCIACAO BOM PASTOR
1532179283
 IRRF S/ FOLHA 09/2020 SCFV 12 a 17 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 - DUL versão 1.4

02 PERÍODO DE APURACÃO	31/08/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.668.736/0001-81
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/09/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	159,80
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	159,80

8561000001-2 5980064026-1 21076687360-3 00105610244-3



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

PAGO COM RECURSOS
 BANCO DO BRASIL / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2014 / 21036
 159,80

R\$

cutar nesta linha

23/424-7

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: 18:54:43

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 / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017-21028
RS 1.572,21

4 - COMPETÊNCIA 08/2020

5 - IDENTIFICADOR 07.668.736/0001-81

18051-330

6 - VALOR DO INSS (+) SP 14.796,96

1.572,21
VALOR
COMPROVADO

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA À CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 14.796,96

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

588200001470 065602702305 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
019100191 SEGUNDA VIA 0020
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.013-5
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.EDR.700.011

31/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:12:18
019100191 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.051.080

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	9.5E5.E0E.124.A1E.F88
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO

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	3.333.354.98C.4CD.ED3
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBE

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	550.191.000.231.434
VALOR TOTAL	1.026,69

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

NR. AUTENTICACAO	A.9AE.A16.2AD.BCD.207
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERT

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.623.2A0.440.FA1.8AD
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROB

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 ROBI

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	6.217.089.5F3.133.28F
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBI

22/424



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 MUNICIPAIS I SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0017 21636 RS	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 13.155,47
---	---------------------	----------------------------------

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

1556,38
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: 083101
AUTENTICACAO 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. AUTENTICACAO 6.166.402.413.379.F54

31/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:11:3
0191000191 SEGUNDA VIA 002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.890-1
 =====
 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. AUTENTICACAO 0.399.161.014.F9C.EF1

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE RC

019100191
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

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 - 09:14:53
019100191 SEGUNDA VIA 0020
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.87A.CD0.752.E69.CB3

31/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:16:10
019100191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/08/2020
NR. DOCUMENTO	550.191.000.231.433
VALOR TOTAL	1.776,5

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

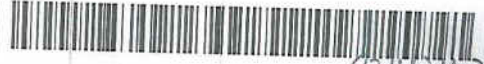
NR. AUTENTICACAO 7.09B.E3C.8FB.CFD.26C



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: 1850
Série: 1
Folha: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO: 3520 0802 4274 5600 0168 5500 1000 0018 5010 0001 8510

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
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669.225.521.117
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200751266850
CNPJ: 02.427.456/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
ENDEREÇO: RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK, 517
MUNICÍPIO: SOROCABA
UF: SP
PONE/FAX: 1532121965
CNPJ/CPF: 07.668.736/0001-81
DATA DE EMISSÃO: 28/08/2020
CEP: 18065580
DATA DE SAÍDA: 28/08/2020
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
HORA DE SAÍDA: 12:44

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	642,28	
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	VALOR DO DESCONTO:	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,28

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete
CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: 40 ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:
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	11,500	14,90	171,35	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
76	LINGUIÇA AURORA	16010000	0500	5405	KG	4,517	17,50	79,04	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
81	LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA	16010000	0500	5405	KG	14,200	21,50	305,30	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
89	SALSICHA AURORA	16010000	0500	5405	KG	9,311	9,30	86,59	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0019/2016/261
R\$ 642,28

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\$: 26,98 Federal e 53,52 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 ASSOCIACAO BOM PASTOR
Agência 191-0
Conta corrente 231434-7

Creditado

Nome DIVINO CARNES SOROC LTDA
Agência 191-0
Conta corrente 105462-7
Valor 642,28
Data Nesta data

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

31/08/2020 09:46:30
31/08/2020 09:54:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.