

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, 13 DE OUTUBRO DE 2020.

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

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

À
SECRETARIA DA CIDADANIA/PMS

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

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

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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA					
REPASSES AO TERCEIRO SETOR					
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS					
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO					
RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
07/09/2020	15/09/2020	REC	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	758,61
07/09/2020	15/09/2020	REC	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	30,00
07/09/2020	15/09/2020	REC	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	167,36
07/09/2020	15/09/2020	REC	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	648,60
01/09/2020	16/09/2020	NF 1542	AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE ABASTECE ZONA OESTE	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	469,87
16/09/2020	16/09/2020	NF 192496	COPLISCO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	COMBUSTÍVEL	432,82
21/09/2020	18/09/2020	CARNÊ	IPU/PMS 2020 - CEC HABITETO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	402,08
04/09/2020	21/09/2020	NF 4082	UNICLEAN BRASIL DISTRIB EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	570,00
23/09/2020	24/09/2020	NF 4409	TAKAMUNE MAT CONSTR LTDA EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	297,51
29/09/2020	29/09/2020	HOLERITH	LUCILENE ZANETI	RECURSOS HUMANOS (5)	1779,22
29/09/2020	29/09/2020	HOLERITH	MARCOS DE SOUZA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	264,26
29/09/2020	29/09/2020	HOLERITH	MARIA APARECIDA MAGALHÃES FERREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	2226,56
29/09/2020	29/09/2020	HOLERITH	MURILO JORGE LEITE PINTO	RECURSOS HUMANOS (5)	1623,52
29/09/2020	29/09/2020	HOLERITH	TAIS CARMELITA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1579,49
29/09/2020	29/09/2020	HOLERITH	VALDEVINA MARIA NUNES RUIVO	RECURSOS HUMANOS (5)	1623,52
29/09/2020	29/09/2020	HOLERITH	VANUSA FREIRE	RECURSOS HUMANOS (5)	1579,49
29/09/2020	29/09/2020	HOLERITH	YASMIN FERNANDA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1623,52
19/09/2020	29/09/2020	REC	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	125,07
11/09/2020	29/09/2020	REC	CPFL ENERGIA - CEC LARANJEIRAS I	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	44,51
30/09/2020	30/09/2020	GUIA	DARF	RECURSOS HUMANOS (5)	109,74
30/09/2020	30/09/2020	GUIA	GUIA DE RECOLH DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	1355,08
30/09/2020	30/09/2020	GUIA	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	1467,39
TOTAL					R\$ 22.558,39

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, 9 DE OUTUBRO DE 2020.**

DIRIGENTE: _____ **JOSÉ ROBERTO ROSA - PRESIDENTE E/OU ADRIANA COSTA CAMPOS ROSA - 1ª TESOUREIRA**
(nome, cargo e assinatura)

CONTADOR/Nº CRC: _____ **MAGALI CARVALHO DE OLIVEIRA - CONTADORA - CRC SP 100272/07**
(nome, cargo e assinatura)



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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DA CIDADANIA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
CNPJ: 07.668.736/0001-81
SEDE ADM. - RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES, 315 - VILA ESPÍRITO SANTO - SOROCABA/SP - CEP 18051-330
ENDERECO E CEP: JOSÉ ROBERTO ROSA - PRESIDENTE E/OU ADRIANA COSTA CAMPOS ROSA - 1ª TESOUREIRA
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: 749.457.268-68 / 184.058.328-23
CPF: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV 6 A 11 ANOS
EXERCÍCIO: 2020 COMPETÊNCIA: SETEMBRO
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2017/21635	21/07/2017	01/7/2017 A 30/6/2018	R\$ 48.642,51
Aditamento nº	2017/21635	02/02/2018	01/07/2018 a 30/6/2019	74.414,71
Aditamento nº	2017/21635	01/01/2019	01/01/2019 A 31/12/2019	54.023,04
Aditamento nº	2017/21635	23/03/2020	01/03/2020 A 31/3/2020	48.304,07
Aditamento nº	2017/21635	23/03/2020	1/4/2020 A 30/4/2020	65.445,04
Aditamento nº	2017/21635	23/06/2020	1/6/2020 A 30/6/2020	48.304,07
Aditamento nº	2017/21635	30/07/2020	1/7/2020 A 31/7/2020	35.445,04

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
set-20	R\$ 35.445,04	09/10/2020	100.105	R\$ 35.445,04
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 63.751,66
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 35.445,04
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ 4,22
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 99.200,92
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 99.200,92

(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:

SETEMBRO

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)	SETEMBRO	2020	R\$ 18.919,47
Recursos humanos (6)	SETEMBRO	2020	R\$ -
Medicamentos	SETEMBRO	2020	R\$ -
Gêneros alimentícios	SETEMBRO	2020	R\$ 469,87
Outros materiais de consumo	SETEMBRO	2020	R\$ 972,68
Outros serviços de terceiros	SETEMBRO	2020	R\$ -
Locação de imóveis	SETEMBRO	2020	R\$ -
Locações diversas	SETEMBRO	2020	R\$ -
Utilidades públicas (7)	SETEMBRO	2020	R\$ 1.548,37
Combustível	SETEMBRO	2020	R\$ 648,60
Bens e materiais permanentes	SETEMBRO	2020	R\$ -
Obras	SETEMBRO	2020	R\$ -
Outras despesas	SETEMBRO	2020	R\$ -
		TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 22.558,39

(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\$ 99.200,92
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 22.558,39
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J) - (F)]	R\$ 76.642,53
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE [K - (L)]	R\$ 76.642,53



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 231433-9 ASSOCIACAO BOM PASTOR
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
31/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
15/09/2020		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	58.184	35.445,04 C	<i>Reponde 09/10/20</i>
15/09/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	91.501	30,00 D	/
15/09/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	91.502	157,36 D	/
15/09/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	91.503	758,61 D	/
15/09/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	34.499,07 D	0,00 C
16/09/2020		0191	99015	470 Transferência enviada 16/09 2949 22703-X COPOLFOOD COM	552.949.000.022.703	469,87 D	/
16/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA	91.601	648,80 D	/
16/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.118,47 C	0,00 C
18/09/2020		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	91.801	432,82 D	/
18/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	432,82 C	0,00 C
21/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNICLEAN BRASIL D EIRELI	92.101	402,08 D	/
21/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	402,08 C	0,00 C
24/09/2020		0191	99015	470 Transferência enviada 24/09 0191 117156-9 TAKAMUNE MAT C	550.191.000.117.156	570,00 D	/
24/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	570,00 C	0,00 C
29/09/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.164	15.983,26 D	/
29/09/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	92.901	125,07 D	/
29/09/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	92.902	44,51 D	/
29/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	16.152,84 C	0,00 C
30/09/2020		0191	99015	470 Transferência enviada 30/09 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.231.434	1.467,39 D	/
30/09/2020		0191	99015	470 Transferência enviada 30/09 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.231.434	1.359,08 D	/
30/09/2020		0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	93.001	109,74 D	/
30/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.936,21 C	
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

01/10/2020

Banco do Brasil

G333010954537336022
01/10/2020 10:04:36
Extratos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	42.733,71			4.263,161982		
15/09/2020	APLICAÇÃO	34.499,07			3.441,521165	10,024366651	7.704,683147
16/09/2020	RESGATE	1.118,47			111,575725	10,024313104	7.593,107422
	Aplicação 03/08/2020	1.118,47			111,575725		
18/09/2020	RESGATE	432,82			43,176471	10,024441418	7.549,930951
	Aplicação 03/08/2020	432,82			43,176471		
21/09/2020	RESGATE	402,08			40,109829	10,024475669	7.509,821122
	Aplicação 03/08/2020	402,08			40,109829		
24/09/2020	RESGATE	570,00			56,859959	10,024629113	7.452,961163
	Aplicação 03/08/2020	570,00			56,859959		
29/09/2020	RESGATE	16.152,84			1.611,305907	10,024688624	5.841,655256
	Aplicação 03/08/2020	4.764,26			475,252188		
	Aplicação 18/08/2020	11.388,58			1.136,053719		
30/09/2020	RESGATE	2.936,21			292,897779	10,024691915	5.548,757477
	Aplicação 18/08/2020	2.936,21			292,897779		
30/09/2020	SALDO ATUAL	55.624,58			5.548,757477		5.548,757477

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.733,71
APLICAÇÕES (+)	34.499,07
RESGATES (-)	21.612,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,22
SALDO ATUAL =	55.624,58

Valor da Cota

31/08/2020	10,023947801
30/09/2020	10,024691915

Rentabilidade

No mês	0,0074
No ano	0,4596
Últimos 12 meses	0,9315

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

13/10/2020

Banco do Brasil



Consultas - Extrato de conta corrente

G334130819090923011
13/10/2020 08:22:15

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/10/2020		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	<i>Deposito</i> 100.105	35.445,04 C	
09/10/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	35.445,04 D	0,00 C
13/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							91.072,33 C
Saldo							91.072,33 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/10/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/11/2020
Saldo de fundos de investimento							
BB Automático Empres							91.072,96

OBSERVAÇÕES:

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


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G334130819090923012
 13/10/2020 08:22:26

Ciente

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	55.624,58			5.548,757477		
09/10/2020	APLICAÇÃO	35.445,04			3.535,649922	10,025042280	9.084,407399
13/10/2020	SALDO ATUAL	91.072,96			9.084,407399		9.084,407399

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.624,58
APLICAÇÕES (+)	35.445,04
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,34
SALDO ATUAL =	91.072,96
Disponível p/ Resg =	91.072,33
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,63

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
18/08/2020	909.019.118	35.445,04	3.536,187810	2.107,236312
15/09/2020	909.019.115	34.499,07	3.441,521165	3.441,521165
09/10/2020	909.019.109	35.445,04	3.535,649922	3.535,649922

Valor da Cota

30/09/2020	10,024691915
13/10/2020	10,025195608

Rentabilidade

No mês	0,0050
No ano	0,4646
Últimos 12 meses	0,8561

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 13/10/2020 - Cota: 10,025195608

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 0083



PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR – CNPJ 07.668.736/0001-81

Sorocaba/SP, 13 de Outubro de 2020.

À
Secretaria da Cidadania/PMS
Seção de Suporte aos Convênios

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

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

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

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

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

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

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

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

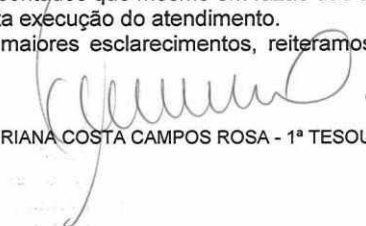
- Sobretudo justificamos que em razão do cenário atual vivenciado por circunstâncias da Pandemia da COVID 19, o qual a logística de atendimento sofreu reconfiguração para atendimento exclusivamente remoto e domiciliar exclusivamente às famílias dos usuários que foram drasticamente impactadas com falta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

- O saldo do relatório de execução financeira difere do saldo do extrato da conta aplicação, em razão das inúmeras vezes que ocorreram alterações dos valores especificados em Termo de Colaboração firmado, que tiveram seus valores remanejados entre as esferas de pagamento, mediante Termos de Apostilamentos, informados posteriormente ao mês de conclusão das despesas, os quais foram devidamente documentados mês a mês nas prestações de contas anteriores com as devidas aprovações desta Secretaria.

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

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

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



Handwritten signature of José Roberto Rosa, written in dark ink over a faint, illegible stamp.



PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR – CNPJ 07.668.736/0001-81

SOROCABA/SP, 13 DE OUTUBRO DE 2020.

SCFV – 6 A 11 ANOS – RECURSO MUNICIPAL

Solicitamos o pagamento do mês de OUTUBRO/2020 no valor de R\$ 35.445,04, referente a recursos do Termo de Repasse de Subvenção com o Município de Sorocaba/ Secretaria da Cidadania, movimentados exclusivamente no Banco do Brasil, Agência 191-0 Conta Corrente 231433-9.

Atenciosamente,

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

GOMM
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: 05/10/2020 a 03/11/2020**Certificação Número:** 2020100501211938994095

Informação obtida em 06/10/2020 09:11:32

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020) DATA: 30/09/2020
 HORA: 08:50:00
 PÁG: 0001

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

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR N° ARQUIVO: 0106XJsfK80000-0
 COMP: 09/2020 COD REC: 115 COD GFS: 2305 FIAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 TOMADOR/OSRA: N° CONTRÔLE: NSOPTDVIJ10000-6 PAF: 1,16 RAT AJUSTADO: 0,00

LOGRANDEIRO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 BAIRRO: VILA ESPIRITO SANCNAE PREFONDERANTE: 86006000
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18051-330 TELEFONE: 0015-32179263 CNAE: 88006000
 AFUNÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

SEGURADO	639	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	14.541,64	0,00	0,00	14.541,64
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA				
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Necivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	145,86	0,00	0,00	145,86
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.395,78	0,00	0,00	14.395,78
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	14.395,78	0,00	0,00	14.395,78

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

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DA DIVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CREDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA, NA AUSENCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI NO 6.830/80.

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

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

CONNECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ASSOCIACAO BOM PASTOR:07668736000181 ,

Seu arquivo SEFIPABP092020.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 30/09/2020 às 08:55:21.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D8+0D9D1D7F840404040404040D8996DBBC634F508.

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:	09/2020
NRA:	OL0eXJsPKSS00000
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: 30/09/2020

HORA: 08:50:00

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
COMPETÊNCIA: 09/2020

CÓD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES	72
REMUNERAÇÃO	163.092,35
DEPÓSITO	13.047,38
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	13.047,38

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/10/2020

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 - SEEIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

DATA: 30/09/2020
 HORA: 08:50:00
 PÁG : 001/001

COMPETÊNCIA: 09/2020

EMPRESA	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS			
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
ASSOCIACAO ROM PASTOR	07.668.736/0001-81	0,00	0,00	0,00	0,00	2305	639
14.541,64	145,86	0,00	0,00	0,00	0,00	14.395,78	0,00

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



GRUPO DE TRABALHO DE SEGURANÇA

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

DATA: 30/09/2020
HORA: 08:50:00
PAG: 001/001

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
COMP: 09/2020
INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
Nº ARQUIVO: 0L0eXJsPKS80000-0
Nº DE CONTROLE: NSopTbyjE10000-6
CONTATO: MAGALI CARAMANTI COC
TELEFONE: (0015)32179263
E-MAIL: MCC@MCCASSESSORIA.COM.BR

NOME DO TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CATEGORIA
LOGRADOURO	BAIRRO	02/03/2020	CEP
CIDADE	UF		
EWERTON ROBERTO SOUZA DE OLIVEIRA	210.73656.67-7		01
R ADRIANO MACIEL DE QUEIROZ 653	JARDIM TATIANA		18119-170
VOTORANTIM	SP		

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

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

858900001308 473801792011 007645050803 768873600018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 COMP: 09/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 TOMADOR/JOBRA: FAP: 1,16 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL. 13º SAL PREV SOC BASE CÁL. PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA				
EVERTON ROBERTO SOUZA DE OLIVEIRA 498,82	545,58	210,73656.67-7 545,58	02/03/2020	01		16/09/2020	J	05153 0,00
ALESSANDRA BARAN SANTOS BARBOSA 2.562,00	0,00	126.19785.50-4 0,00	12/07/2019	01	01	204,97		05153 0,00
AMARILDO DE CARVALHO 1.844,22	0,00	122.89901.17-4 0,00	03/07/2017	01		147,54		05153 0,00
ANDREIA APARECIDA MOCCI DA COSTA 2.951,72	0,00	123.79313.01-8 0,00	11/07/2019	01	01	236,94		05153 0,00
ANDREIA CRISTINA MODESTO 4.689,59	0,00	126.09185.24-5 0,00	11/07/2019	01	01	375,18		02521 0,00
ANGELA MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO 1.631,43	0,00	123.02083.71-9 0,00	04/12/2019	01		130,52		05132 0,00
BARBARA CRUZ 1.766,85	0,00	123.88463.80-9 0,00	02/07/2019	01		141,35		05153 0,00
BRUNA APARECIDA LOPES DA COSTA 935,28	0,00	212.14246.12-7 0,00	05/04/2018	01		74,82		05153 0,00
CAMILA CRISTIANE DA SILVA 1.766,85	0,00	220.23875.88-8 0,00	03/07/2017	01		141,34		05153 0,00
CARINA AMANCIO 2.063,46	0,00	127.77195.25-2 0,00	03/07/2017	01		165,08		04110 0,00
CARINA SARTORTE ROCHA ALMEIDA 1.766,85	0,00	163.20117.29-0 0,00	19/09/2019	01		141,34		05153 0,00
CINTIA APARECIDA RODRIGUES 1.631,43	0,00	151.29185.05-8 0,00	16/04/2019	01		130,51		05132 0,00
CINTIA REGINA MARQUES 2.951,72	0,00	129.00793.25-4 0,00	11/07/2019	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	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	01		130,52		05132 0,00
CRISTIANE DE CASSIA GARCIA 2.951,72	0,00	121.80889.64-1 0,00	11/07/2019	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	01		141,34		05153 0,00
EDIONE PEREIRA DA SILVA BRITO 1.418,62	0,00	160.12263.97-0 0,00	03/07/2017	01		113,48		07841 0,00

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

858900001308-473801792011 007645050803 766873600018

EMPRESA ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 COMP: 09/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,16 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 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 DEPÓSITO	MOVIMENTAÇÃO CBO JAM
EDVALDO LEITE DA SILVA	1.844,22	0,00	129.09025.22-7 0,00	03/07/2017 150,29	01	147,54	05141 0,00
ELIANA ESTEVES ROSA DIAS	3.611,05	0,00	122.79813.86-2 0,00	03/07/2017 364,48	01	288,89	02394 0,00
ELIANA PIRES DE OLIVEIRA	1.631,43	0,00	201.21439.53-9 0,00	20/02/2018 131,14	01	130,51	05132 0,00
ELIZA FERREIRA ALVES	2.961,72	0,00	160.18778.66-9 0,00	11/07/2019 277,03	01	236,93	04110 0,00
ELIZETE REIS BARBOSA	2.708,29	0,00	203.60755.02-4 0,00	03/07/2017 246,62	01	216,66	02521 0,00
FRANCINY FARIAS RODRIGUES	3.317,20	0,00	210.29484.32-7 0,00	01/11/2017 323,34	01	265,37	02394 0,00
GENI DE ALMEIDA RODRIGUES	1.702,37	0,00	161.93612.25-5 0,00	03/07/2017 137,53	01	136,18	07841 0,00
HELENA DA LUZ CECHETTI	2.708,29	0,00	129.22427.23-6 0,00	03/07/2017 246,62	01	216,66	02521 0,00
HELLEN AMARAL DA SILVA	2.231,12	0,00	210.73840.25-8 0,00	03/07/2017 189,36	01	178,48	04110 0,00
HUDSON MAICON DA SILVA	2.562,00	0,00	127.24044.23-3 0,00	03/02/2020 229,06	01	01 204,97	05153 0,00
IANDRA GIARDINI SALVATORI	2.562,00	0,00	128.38439.23-7 0,00	03/02/2020 229,06	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 143,33	01	141,35	05153 0,00
ISABEL SILVEIRA LEITE LOPES	3.637,20	0,00	107.87296.89-6 0,00	03/02/2020 368,14	01	01 290,98	02394 0,00
IZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGACA	1.418,62	0,00	151.24811.54-8 0,00	03/07/2017 111,98	01	113,48	07841 0,00
JANETE COSTA DA SILVA	935,28	0,00	125.52040.11-1 0,00	14/02/2018 70,14	01	74,83	05153 0,00
JULIANO ANDRADE DE SOUZA	1.902,25	0,00	162.41560.66-3 0,00	03/07/2017 155,52	01	152,18	04141 0,00
KAUANE VICTORIA PONTES DA SILVA	1.766,85	0,00	164.16716.74-8 0,00	03/07/2017 143,33	01	141,34	05153 0,00
LIGIA MOTTA CORDEIRO	1.766,85	0,00	124.91143.53-6 0,00	03/07/2017 143,33	01	141,35	05153 0,00

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

858900001308 473801792011 007645050803 766873600018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 COMP: 09/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLIS: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,16 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
LUCEMIR DE ARAUJO	3.250,87	0,00	124.91352.41-0 0,00	03/07/2017 314,05	01	260,07	02521 0,00
LUCILENE ZANETI	2.669,60	0,00	123.51531.05-3 0,00	03/07/2017 241,98	01	213,57	02394 0,00
MARCIA SANCHES	2.810,00	0,00	125.03216.01-5 0,00	02/01/2019 258,82	01	01 224,81	02516 0,00
MARCOS DE SOUZA RODRIGUES	1.802,57	0,00	163.64213.65-1 0,00	02/03/2018 146,55	01	144,20	05153 0,00
MARIA APARECIDA MAGALHAES FERREIRA	3.353,12	0,00	127.40217.23-6 0,00	03/07/2017 328,37	01	268,25	02516 0,00
MARIA DE LOURDES PAULA SILVA	4.103,72	0,00	108.31731.13-0 0,00	03/07/2017 433,45	01	328,30	02394 0,00
MARIA JOSE FREITAS DA SILVA	1.631,43	0,00	164.48465.71-6 0,00	03/07/2017 131,14	01	130,51	05132 0,00
MARIA LUIZA MARESTONI	935,28	0,00	164.85554.25-5 0,00	01/02/2018 70,14	01	74,82	05153 0,00
MARIA SOLANGE DE JESUS GODOY	1.631,43	0,00	124.22070.00-2 0,00	03/07/2017 131,14	01	130,52	05132 0,00
MARIA TEREZA PADILHA SEWAYBRICKER	2.562,00	0,00	132.11385.53-2 0,00	11/07/2019 229,06	01	01 204,96	05153 0,00
MARIANA FERREIRA DOMINGUES RODRIGUES	2.562,00	0,00	129.51611.24-4 0,00	03/02/2020 229,06	01	204,96	05153 0,00
MARIE LUNEDA DORISMA MYRTIL	1.402,92	0,00	267.73688.17-2 0,00	11/07/2019 110,58	01	01 112,23	08621 0,00
MAYARA PISSATTO FAKRI	2.805,84	0,00	141.33107.17-5 0,00	11/07/2019 258,32	01	01 224,46	02515 0,00
MEIRE ELIZABETE ALVES	1.631,43	0,00	122.37522.52-0 0,00	22/08/2019 131,14	01	01 130,52	05132 0,00
MURILO JORGE LEITE PINTO	2.231,12	0,00	203.85661.36-8 0,00	03/07/2017 189,36	01	178,48	04110 0,00
PAULO APARECIDO DE SOUZA	2.670,35	0,00	107.30837.68-5 0,00	02/05/2018 242,07	01	213,63	02521 0,00
PRISCILA DOS SANTOS SILVA	2.385,88	0,00	127.54393.24-4 0,00	03/07/2017 207,93	01	190,88	02521 0,00
PRISCILA SANAIE HASHIMOTO DA SILVA	3.353,12	0,00	201.08480.41-5 0,00	14/05/2018 328,37	01	268,24	02516 0,00

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

858900001308 473801792011 007645050803 766873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 COMP: 09/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLIS: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 07.868.736/0001-81
 TOMADOR/DBRA: FAP: 1,16 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	JAM
ROSANA DE CARVALHO	2.961,72	0,00	209.13552.66-9 0,00	11/07/2019 277,03	01	01 236,53	05153 0,00
ROSELI SOUZA DIAS SILVA	1.805,53	0,00	123.64992.06-2 0,00	03/07/2017 146,81	01	144,45	07823 0,00
SANDRA REGINA DA SILVA MARIANO	1.418,62	0,00	124.14072.87-5 0,00	01/07/2019 111,99	01	113,49	08621 0,00
SARA ARACELI DE CARVALHO RIBEIRO MENDES	4.103,71	0,00	128.17978.26-0 0,00	03/07/2017 433,45	01	328,30	01421 0,00
SELMA SASDELLI CARDOZO	2.385,68	0,00	126.97955.26-9 0,00	03/07/2017 207,93	01	190,88	02521 0,00
SHIRLEI SILVA	2.562,00	0,00	108.21172.39-2 0,00	03/02/2020 229,06	01	01 204,97	05153 0,00
SILVIA LETICIA DE CARVALHO	2.231,12	0,00	165.39114.68-1 0,00	03/07/2017 189,36	01	178,48	04110 0,00
SIMONE GONCALVES NUNES	1.631,43	0,00	126.43023.23-6 0,00	03/07/2017 131,14	01	130,52	05132 0,00
SOLANGE APARECIDA FOGACA DA SILVA	2.869,60	0,00	120.16932.95-5 0,00	03/07/2017 241,98	01	213,57	02394 0,00
TAIS CARMELITA DA SILVA	1.766,85	0,00	165.78802.34-8 0,00	03/07/2017 143,33	01	141,34	05153 0,00
TATIANA MORAES DOS SANTOS	2.961,72	0,00	127.18905.26-5 0,00	11/07/2019 277,03	01	01 236,94	05153 0,00
TEREZINHA RIBEIRO DOS SANTOS MENDES	2.063,46	0,00	108.04761.99-9 0,00	03/07/2017 170,03	01	165,08	05153 0,00
VALDEVINA MARIA NUNES RUIVO	1.766,85	0,00	123.13965.76-9 0,00	03/07/2017 143,33	01	141,35	05153 0,00
VALDINEIA APARECIDA DOS SANTOS ALMEIDA	1.766,85	0,00	165.86907.75-7 0,00	06/04/2019 143,33	01	141,34	05153 0,00
VALERIA APARECIDA MANFRE DIAS	2.562,00	0,00	120.80335.86-5 0,00	03/02/2020 229,06	01	01 204,97	05153 0,00
VANUSA FREIRE	1.631,43	0,00	126.43116.26-9 0,00	14/11/2019 131,14	01	130,52	05132 0,00
WELLINGTON AUGUSTO RIBEIRO MENDES DE CAR	2.961,72	0,00	129.67835.23-6 0,00	12/07/2019 277,03	01	01 236,93	05153 0,00
YASMIN FERNANDA DA SILVA	1.766,85	0,00	210.73476.64-4 0,00	03/07/2017 143,33	01	141,34	05153 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	162.546,77	545,58	545,58	14.541,64		13.047,38	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: 30/09/2020
HORA: 08:50:00
PÁG: 0005/0007

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

858900001308 473801792011 007645050803 766873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR Nº DE CONTROLE: NSopTbyjE10000-6 Nº ARQUIVO: OL0eXJisPKS80000-0
COMP: 09/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 638 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRICAO: 07.668.736/0001-81
TOMADOR/OBRA: INSCRICAO: FAP: 1,16 RAT AJUSTADO: 0,00

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	72	162.546,77	545,58	162.546,77	545,58
TOTAIS:	72	162.546,77	545,58	162.546,77	545,58

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/09/2020
HORA: 08:50:00
PÁG: 0006/0007

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

858900001308 473801792011 007645050803 766873600018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR Nº DE CONTROLE: NSopTdyjJE10000-6 Nº ARQUIVO: 0L0eXJisPKS80000-0
COMP: 09/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,16 RAT AJUSTADO: 0,00

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	162.546,77
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	545,58
QUANTIDADE TRABALHADORES	72

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
13,047,38	0,00	0,00	0,00	13,047,38

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR Nº DE CONTROLE: NSepTbyjE10000-6 Nº ARQUIVO: OL0eXJsPKS80000-0
COMP: 09/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRICAO: 07.668.736/0001-81
TOMADOR/OBRA: INSCRICAO: FAP: 1,16 RAT AJUSTADO: 0,00

LOGRADOURO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 BAIRRO: VILA ESPIRITO SANT CNAE PREPONDERANTE: 88000500
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18051-330 TELEFONE: 0015 3217 9263 CNAE: 8800600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	14.395,78	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	14.541,64
SALÁRIO FAMÍLIA:	145,86	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO P.F:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

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

RETENÇÃO (LEI 8.711/98)					
VALOR INFORMADO:	0,00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CODIGOS

H:	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J:	1	K:	0	L:	0	M:	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R:	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W:	0	X:	0	Y:	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado
de São Paulo

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

CNPJ / IE: 07.668.736/0001-81

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

Certidão nº 20050027856-18

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

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

09/06/2020



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

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

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

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

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

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

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

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 239.492/20-87

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 09:15:25 h, do dia 06/10/2020.

Válida até 07/12/2020.

Código de autenticidade: **09C6D554E6304599**

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: 239.496/20-00

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 09:17:14 h, do dia 06/10/2020.

Válida até 07/12/2020.

Código de autenticidade: **020D592439ED0AD2**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - SETEMBRO/2020

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

1	EWERTON ROBERTO SOUZA OLIVEIRA	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - FEDERAL	02/03/2020	16/09/2020	set/20
2	HELLEN AMARAL DA SILVA	ASSISTENTE ADM II	12 A 17 ANOS - FEDERAL	03/07/2017		set/20
3	LUCENIR ARAUJO	COORDENADORA III	12 A 17 ANOS - FEDERAL	03/07/2017		set/20
4	MARIA JOSÉ DE FREITAS DA SILVA	COZINHEIRA GERAL	12 A 17 ANOS - FEDERAL	03/07/2017		set/20
5	MARIA DE LOURDES PAULIA SILVA	SUPERVISORA DE PROJETOS IV	12 A 17 ANOS - FEDERAL	03/07/2017		set/20
6	MARIA LUIZA MARESTONI	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - FEDERAL	01/02/2018		set/20
7	MARIA SOLANGE DE JESUS GODOY	COZINHEIRO GERAL	12 A 17 ANOS - FEDERAL	03/07/2017		set/20
8	MERE ELIZABETE ALVES	COZINHEIRA GERAL	12 A 17 ANOS - FEDERAL	22/08/2019		set/20
9	PAULO APARECIDO DE SOUZA	COORDENADOR II	12 A 17 ANOS - FEDERAL	02/05/2018		set/20
10	SANDRA REGINA SILVA MARIANO	AUX. SERV. GERAIS	12 A 17 ANOS - FEDERAL	01/07/2019		set/20
11	VALDINEIA AP SANTOS ALMEIDA	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - FEDERAL	06/04/2019		set/20
		NOME	PROJETO	ADMISSÃO	DESLIGAMENTO	MÊS REF.
1	PRISCILA DOS SANTOS SILVA	COORDENADOR I	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		set/20
2	PRISCILA SAMAE HASHIMOTO DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	14/05/2018		set/20
3	ROSELI SOUZA DIAS SILVA	MOTONISTA	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		set/20
4	SILVIA LETICIA DE CARVALHO	ASSISTENTE ADM II	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		set/20
5	SIMONE GONCALVES NUNES	COZINHEIRO GERAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		set/20
6	TEREZINHA RIBEIRO SANTOS MENDES	ORIENTADOR SOCIAL II	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		set/20



Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Menções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 106303949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-82
http://www.vivo.com.br

02014001-7

Local 11609
Uso TRONCO DDR
Telefone 3321-0080 0
DV 7
NRC 03627311363
Total da Fatura 758,61
Vencimento 15/09/2020
Mês 09/2020



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

8804 - 9 L



Vencimento 15/09/2020

Central de Relacionamento: 10315

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Assinatura Mensal	4,16
Planos de Minutos - Ligações Locais	432,83
Comunicação de dados	1.535,86
Outros Serviços	1.535,86CR
Ligações para Celular	10,41
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	311,21
TOTAL A PAGAR	758,61

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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0013/2018
R\$ 758,61

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

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

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ /09/2020

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.21.31
0191000191 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-9
Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 8463000007-8 58611029116-6
09332100800-0 09203200915-8
Data do pagamento 15/09/2020
Valor Total 758,61

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
Local	Telefone	Mês	DV	Complement
11609	3321-00800	09/20	3	2232 0549
Total da Fatura	DV	Vencimento		
758,61	2	15/09/20		

DOCUMENTO: 091503
AUTENTICACAO SISBB: 7.DC2.9BF.DBC.ACF.09F
Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846300000078 586110291166 093321008000 092032009158



vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-939
IE: 108383949112 Insc. 2.871.448-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

051433-9

8850 - 9 L

Local 11609
Uso NEGOCIO
Telefone 3217-9609 0
DV 2 NRC 04104810923
Total da Fatura 30,00
Vencimento 15/09/2020
Mês 09/2020



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



Vencimento 15/09/2020

Central de Relacionamento: 10315

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

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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2512/2020
R\$ 30,00

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

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

ANATEL 1391 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.21.31
0191000191 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-9
Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 8460000000-6 30001029116-3
09321796090-0 09200200915-4
Data do pagamento 15/09/2020
Valor Total 30,00

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extra DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.					
Local 11609	Telefone 3217-96090	Mês 09/20	DV 0	Complemento 2702 0549	
Total da Fatura	DV 7	Vencimento 15/09/20			
30,00					

DOCUMENTO: 091501
AUTENTICACAO SISBB: 9.C53.2C0.182.5F6.F3E

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846000000006 300010291163 093217960900 092002009154





de Telecomunicações

Unidade 11/20/2020 08:00:01
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

IE: 10333949112 IM: 2.871.145-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-82
http://www.vivo.com.br

8851 - 9 L

Local 11609
Telefone 3217-9609 0 DV 2
NRC 04104810923 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 07.668.738/0001-81

CD0 CERRADO SPI SS2 1
ASSOCIACAO BOM PASTOR
R MITRE FIUZA AYRES 105 - PRQ ESERALDA
18055-840 SOROCABA - SP

Total da Fatura 30,00
Vencimento 15/09/2020
Mês 09/2020

Reservado ao Fisco: CD0D.E9DE.D9D1.9F82.855D.9E53.AD81.C86C

Planos Contratados	Valor(R\$)
PA278 - ILIMITADO LOCAL EMPRESAS	
Plano de Minutos - Ligações Locais	
001 FIXO ILIMITADO LOCAL EMPRESAS 16/08/20 A 15/09/20	30,00
Subtotal	30,00

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

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

Autorização para Débito Automático

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

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

NRC da Conta 04104810923 _____
 Banco _____
 Conta Corrente _____
 Assinatura _____



Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-938
IE: 108382949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

021402-7

Local 11609
Uso NEGOCIO
Telefone 3234-1557 0
DV 2
NRC 06209142382
Total da Fatura 157,36
Vencimento 15/09/2020
Mês 09/2020

00000373
COD CERRADO SPI SS2 1
ASSOCIACAO BOM PASTOR
R PEDRO TAVARES CAP 315 - ITANGUA
18051-330 SOROCABA - SP

1541-1 L



Vencimento 15/09/2020

Central de Relacionamento: 10315

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Assinatura Mensal	58,37
Outros Serviços	98,99
TOTAL A PAGAR	157,36

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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2019/21035
R\$ 157,36

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

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

ANATEL 1231 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO liga com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solti/09/2020

A Telefônica Brasil S.A., em cumprimento à Lei Federal nº 12.007/09, declara que foram quitadas. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento faturas vencidas em 2019. Este documento não quita parcelamentos, valores co-fi, serviços prestados e não faturados e outras exceções previstas na Lei.

Conforme previsto em contrato, houve reajuste nos valores de Voz.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.21.31
0191000191 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-9
Convenio TELECOMUNICACOES DE 57361029116-9
Codigo de Barras 8469000001-5 09200200915-4
09323415570-8 09200200915-4
Data do pagamento 15/09/2020
Valor Total 157,36
DOCUMENTO: 091502
AUTENTICACAO SISBB: 6.7D8.BE2.327.6FE.72D

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

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11609	3234-15570	09/20	0	2802 0549
Total da Fatura	DV	Vencimento		
157,36	8	15/09/20		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Atentação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846900000015 573610291169 093234155708 092002009154





de Telecomunicações

Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

IE: 105383949112 Tel: 2.871.448-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-82 http://www.vivo.com.br

1542 - 1 L

Local 11609
Telefone 3234-1557 0 DV2
NRC 06209142382 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual n
CNPJ / CPF N° 07.668.736/0001-81

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

Total da Fatura : 157,36
Vencimento : 15/09/2020
Mês : 09/2020

Reservado ao Fisco: 6312,7DEE.AF18.FA72.5E18.974A.00BC.C442

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

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

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

Autorização para Débito Automático

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

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



Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11609-014.915.869/09/20-00002/00002
 Emissão 07/08/2020 Série: UT
 Regime Especial Proc. DRT 1-14367-90

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Borini, 1376 - Cidade Menções
 São Paulo - SP - CEP: 04671-400
 IE: 108383949112 I4: 2.871.448-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
 http://www.vivo.com.br



1543 - 1 L

Local 11609
 Telefone 3234-1557 0 DV 2
 NRC 06209142382 Uso NEGOCIO
 Inscrição Estadual nº
 CNPJ / CPF Nº 07.688.736/0001-81

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

Total da Fatura Vencimento Mês
 157,36 15/08/2020 09/2020

Item	Data	Origem	Destino	Modalidade	Valor
001	17/08/2020	3227-1821	SOROCABA	23H33M42	0,5
002	18/08/2020	3227-1821	SOROCABA	11H03M06	0,7
003	18/08/2020	3227-1821	SOROCABA	07H51M42	0,5
004	18/08/2020	3227-1821	SOROCABA	17H08M54	0,5
005	18/08/2020	3227-1821	SOROCABA	23H33M54	0,5
006	19/08/2020	3227-1821	SOROCABA	08H04M48	0,5
007	19/08/2020	3227-1821	SOROCABA	13H11M36	0,5
008	19/08/2020	3227-1821	SOROCABA	17H08M54	0,5
009	19/08/2020	3227-1821	SOROCABA	17H08M54	0,5
010	19/08/2020	3227-1821	SOROCABA	20H08M00	0,5
011	19/08/2020	3227-1821	SOROCABA	21H18M18	0,5
012	19/08/2020	3227-1821	SOROCABA	22H33M12	0,5
013	20/08/2020	3227-1821	SOROCABA	08H12M12	0,5
014	20/08/2020	3227-1821	SOROCABA	19H58M24	0,5
015	20/08/2020	3227-1821	SOROCABA	23H33M54	0,5
016	21/08/2020	3035-2027	SOROCABA	08H03M48	0,5
017	21/08/2020	3227-1821	SOROCABA	17H02M06	0,5
018	21/08/2020	3227-1821	SOROCABA	18H41M18	0,5
019	21/08/2020	3227-1821	SOROCABA	23H33M54	0,5
020	21/08/2020	3227-1821	SOROCABA	23H32M42	0,5
021	22/08/2020	3227-1821	SOROCABA	08H22M30	0,5
022	24/08/2020	3035-2027	SOROCABA	08H23M18	0,7
023	24/08/2020	3217-5263	SOROCABA	08H23M54	1,5
024	24/08/2020	3227-1821	SOROCABA	08H21M18	0,5
025	24/08/2020	3227-1821	SOROCABA	18H00M12	0,5
026	24/08/2020	3227-1821	SOROCABA	23H31M54	0,5
027	25/08/2020	3035-2027	SOROCABA	17H30M54	0,5
028	25/08/2020	3227-1821	SOROCABA	16H31M42	0,5
029	25/08/2020	3227-1821	SOROCABA	16H33M12	0,8
030	25/08/2020	3227-1821	SOROCABA	19H18M48	0,5
031	25/08/2020	3227-1821	SOROCABA	23H31M36	0,5
032	26/08/2020	3035-2027	SOROCABA	17H08M54	0,5
033	26/08/2020	3227-1821	SOROCABA	08H02M18	0,5
034	26/08/2020	3227-1821	SOROCABA	14H53M36	0,5
035	26/08/2020	3227-1821	SOROCABA	23H31M12	0,5
036	27/08/2020	3035-2027	SOROCABA	17H08M18	0,5
037	27/08/2020	3227-1821	SOROCABA	08H03M42	0,5
038	27/08/2020	3227-1821	SOROCABA	17H07M12	0,5
039	27/08/2020	3227-1821	SOROCABA	23H30M54	0,5
040	28/08/2020	3035-2027	SOROCABA	14H57M54	0,5
041	28/08/2020	3227-1821	SOROCABA	07H02M00	0,5
042	28/08/2020	3227-1821	SOROCABA	17H18M06	0,5
043	28/08/2020	3227-1821	SOROCABA	23H30M36	0,5
Subtotal					0,00

DETALHAMENTO PARA CONFERENCIA

Item	Data	Telefone	Localidade	Terminal	Início	Duração	Modalidade	Valor
044	07/08/2020	3227-1821	SOROCABA	SP	23H37M54	2,0	VOZ	0,00
045	07/08/2020	3227-1821	SOROCABA	SP	23H37M36	2,0	VOZ	0,00
046	08/08/2020	3227-1821	SOROCABA	SP	14H12M48	2,0	VOZ	0,00
047	08/08/2020	3227-1821	SOROCABA	SP	23H37M42	2,0	VOZ	0,00
048	08/08/2020	3227-1821	SOROCABA	SP	23H33M48	2,0	VOZ	0,00
049	15/08/2020	3035-2027	SOROCABA	SP	19H13M18	2,0	VOZ	0,00
050	15/08/2020	3227-1821	SOROCABA	SP	00H17M36	2,0	VOZ	0,00
051	15/08/2020	3227-1821	SOROCABA	SP	23H34M12	2,0	VOZ	0,00
052	15/08/2020	3227-1821	SOROCABA	SP	08H58M24	2,0	VOZ	0,00
053	16/08/2020	3227-1821	SOROCABA	SP	08H03M24	2,0	VOZ	0,00
054	16/08/2020	3227-1821	SOROCABA	SP	23H34M00	2,0	VOZ	0,00
055	22/08/2020	3227-1821	SOROCABA	SP	19H01M42	2,0	VOZ	0,00
056	22/08/2020	3227-1821	SOROCABA	SP	23H52M24	2,0	VOZ	0,00
057	23/08/2020	3227-1821	SOROCABA	SP	23H52M06	2,0	VOZ	0,00
Subtotal								0,00

DETALHAMENTO PARA CONFERENCIA

Item	Descrição	Valor
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	LIGAÇÕES INCLUIDAS NA FRANQUIA	50,7 MIN
Subtotal	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	50,7 MIN
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples	LIGAÇÕES INCLUIDAS NA FRANQUIA	28,0 MIN
Subtotal	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	28,0 MIN

ICMS: Base de Cálculo: 157,36 Aliquota: 25% Valor do ICMS: 39,34
 PIS: Base de Cálculo: 118,02 Aliquota: 0,65% Valor do PIS: 0,76
 COFINS: Base de Cálculo: 118,02 Aliquota: 3,00% Valor do COFINS: 3,54



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		
CNP	Cidade	UF	Cpf/Cnpj	RG/Inscr. estadual	
18051330	SOROCABA	SP	CNPJ: 07.668.736/0001-81	ISENTO	
Nº documento	Data de vencimento	Nosso número	Valor documento		
8925	16/09/2020	109/00008925-7	648,60		
Notas Fiscais : 000011542					

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:16:32
019100191 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.
=====

3419109008008925985173249881000418380000064860
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 91.601
DATA DE VENCIMENTO 16/09/2020
DATA DO PAGAMENTO 16/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO 648,60
VALOR COBRADO 648,60
=====

NR. AUTENTICACAO 4.191.688.802.BC6.5E6
=====

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 / aquisição ASSOCIACAO BOM PASTOR				Tipo de prazo QUINZENAL 01,16																																				
Data de fechamento 01/09/2020		Data de vencimento 16/09/2020		RG / IE ISENTO		CPF / CNPJ 07.668.736/0001-81		Telefones 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.	EGF / Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$																														
19/08/2020	2	CIRO	DWH6326	KOMBI	167807	59	361480	28,2710	2,399/L	ETANOL COMUM	67,82	67,82																														
21/08/2020	2	CIRO	DWH6326	KOMBI	168015	59	362101	33,6710	3,899/L	GASOLINA COMUM	131,28	131,28																														
26/08/2020	2	CIRO	DWH6326	KOMBI	168238	59	362928	32,7700	2,499/L	ETANOL COMUM	81,89	81,89																														
26/08/2020	2	MARIA	FDK4341	FIAT UNO	59738	59	362940	35,7110	2,499/L	ETANOL COMUM	89,24	89,24																														
27/08/2020	2	ROSELI	FFX5972	KOMBI	141334	59	363116	33,5020	2,499/L	ETANOL COMUM	83,72	83,72																														
31/08/2020	2	LURDINHA	ETX4625	UNO	114772	59	363685	31,8690	3,949/L	GASOLINA COMUM	125,85	125,85																														
31/08/2020	3	CIRO	DWH6326	KOMBI	168411	59	363786	27,5320	2,499/L	ETANOL COMUM	68,80	68,80																														
Observações										RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																																
										<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DESCRIÇÃO</th> <th>QTDE</th> <th>TOTAL (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ETANOL COMUM</td> <td>2,399/L</td> <td>67,82</td> </tr> <tr> <td>GASOLINA COMUM</td> <td>3,899/L</td> <td>131,28</td> </tr> <tr> <td>ETANOL COMUM</td> <td>2,499/L</td> <td>81,89</td> </tr> <tr> <td>GASOLINA COMUM</td> <td>3,949/L</td> <td>125,85</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS</td> <td>223,3260</td> <td>648,60</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">TOTAL</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">DESCRIÇÃO</td> <td style="text-align: right;">TOTAL (R\$)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL DESTE EXTRATO</td> <td style="text-align: right;">R\$ 648,60 (+)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL A PAGAR</td> <td style="text-align: right;">R\$ 648,60 (=)</td> </tr> </tbody> </table>			DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)	ETANOL COMUM	2,399/L	67,82	GASOLINA COMUM	3,899/L	131,28	ETANOL COMUM	2,499/L	81,89	GASOLINA COMUM	3,949/L	125,85	TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	223,3260	648,60	TOTAL			DESCRIÇÃO		TOTAL (R\$)	TOTAL DESTE EXTRATO		R\$ 648,60 (+)	TOTAL A PAGAR		R\$ 648,60 (=)
DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)																																								
ETANOL COMUM	2,399/L	67,82																																								
GASOLINA COMUM	3,899/L	131,28																																								
ETANOL COMUM	2,499/L	81,89																																								
GASOLINA COMUM	3,949/L	125,85																																								
TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	223,3260	648,60																																								
TOTAL																																										
DESCRIÇÃO		TOTAL (R\$)																																								
TOTAL DESTE EXTRATO		R\$ 648,60 (+)																																								
TOTAL A PAGAR		R\$ 648,60 (=)																																								
Emitente AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA							Inscrição estadual 669.533.661.110		CNPJ 07.023.414/0001-85		Telefone																															
Endereço RUA BENEDITO FERREIRA TELLES, 035				Bairro JD SIMUS		Cidade SOROCABA - SP			CEP 18055-270																																	
E-mail correasaopaulo1@gmail.com																																										



COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA

RUA VITORIO TAFARELLO, 676
TERREO ANDAR 1
KM 18 - OSASCO - SP - CEP: 06192150
TEL/FAX: 1130990940

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada 1
1 - Saída 1
Nº 000.192.496
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3520 0912 7999 8500 0190 5500 1000 1924 9519 0019 2494

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 NORMAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200827597313 - 18/09/2020 10:16:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL
492378198112

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
12.799.986/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BOM PASTOR		CNPJ/CPF 07.668.736/0001-81	DATA DA EMISSÃO 18/09/2020
ENDEREÇO R CAPITAO PEDRO TAVARES, 315 SALA 01		BAIRRO/DISTRITO VILA ESPIRITO SANTO	CEP 18051-330
MUNICÍPIO SOROCABA		FONE/FAX (15) 3212-1965	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 10:15:40

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 81,51	VALOR DO ICMS 13,70	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR FCP ST 0,00	VALOR FCP 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 469,87
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 469,87

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 62,660	PESO LÍQUIDO 62,560

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPF
22280	ALHO PICADO REI DO ALHO BD 3 KG (***)	07032090	020	5102	BD	4,0000	22,9400	91,76	35,69	6,42	0,00	18,00	0,00
23902	BISCOITO AGUA E SAL LE PE PETIT 200 GR (***)	19053100	020	5102	UN	3,0000	1,6000	4,80	1,87	0,34	0,00	18,00	0,00
23895	BISCOITO MAIZENA LE PETIT 200 GR (***)	19053100	020	5102	UN	3,0000	1,6000	4,80	1,87	0,34	0,00	18,00	0,00
10503	CAFE PELE EXTRA FORTE 500 GR (***)	29012100	080	5405	PC	20,0000	9,3800	187,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10503	FARINHA DE TRIGO ACACIA 1 KG (**)	11010010	020	5102	PC	10,0000	2,7800	27,80	16,22	1,95	0,00	12,00	0,00
21955	FELIJA CARIOCA REAL 1 KG (I)	27133399	040	5102	PC	10,0000	7,0400	70,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24108	FERMENTO EM PO QUIMICO APTI 100 GR	21023000	000	5102	UN	12,0000	1,6300	19,56	19,56	3,52	0,00	16,00	0,00
21792	MILHO VERDE BONARE LATA 200 GR (***)	20058000	080	5405	UN	5,0000	2,1900	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21391	MOLHO DE TOMATE QUERO TRAD POUCH 340 GR (***)	21032010	060	5405	SC	24,0000	1,5000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22299	VINAGRE DE ALCOOL COLORIDO VITALIA 4,0% 750 ML (***)	22090000	020	5102	UN	12,0000	1,3500	16,20	6,30	1,13	0,00	18,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ASSOCIACAO BOM PASTOR
R CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 01 - VILA ESPIRITO SANTO - SOROCABA - 18051-330
8:00 AS 11:30 / 13:00 AS 16:30 // (***) BASE DE CÁLCULO DE ICMS REDUZIDA EM 61.11 CONFORME ART 3 DO ANEXO II // (****)
RECOLHIMENTO DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA CONFORME ART 313-W DO RICMS/SP // (***) BASE DE CÁLCULO DE ICMS REDUZIDA EM 41.67
CONFORME INCISO XIX ART 3 DO ANEXO II // (I) BASE DE CÁLCULO DE ICMS REDUZIDA EM 61.11 CONFORME ART 3 DO ANEXO II // BASE DE
CÁLCULO DE ICMS REDUZIDA EM 33.33 CONFORME ART 39 DO ANEXO II //

PAGO COM RECURSOS
MUNICÍPIO / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2019/21035
469,87

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Fatura: 192496-1 19/09/2020	RESERVADO AO FISCO
SEU PEDIDO: NOSSO PEDIDO: 499423	
VENDEDOR: HELENA CATARINA GONCALVES RAPOSO	

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome COPOLFOOD COM PROD ALIM
Agência 2949-1
Conta corrente 22703-X
Valor 469,87
Data Nesta data

Assinada por J5910716 JOSE ROBERTO ROSA 16/09/2020 16:27:35
J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA 16/09/2020 16:35:08

Transação efetuada com sucesso.


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

BOLETO BANCÁRIO
COPOLFOOD COM PROD ALIM
12/09/2020
R\$ 469,87

PREFEITURA DE SOROCABA I.P.T.U. - 2020		
INSCRIÇÃO CADASTRAL	PARCELA	76323/20
47.51.02.0176.01.000	07	
VALOR EM REAIS (R\$)	21/09/2020	
432,82		

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

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

2020	TRIBUTO 11	Nº DO CARNE 276323/20	PARCELA 07	VENCIMENTO 21/09/2020
INSCRIÇÃO CADASTRAL		47.51.02.0176.01.000		
VALOR EM REAIS (R\$)		432,82		
 PREFEITURA DE SOROCABA				

AUTENTICAR NO VERBO - VIA PREFEITURA

81620000004-9	32824404202-9	00921010400-7	27632320007-7
---------------	---------------	---------------	---------------



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.31.03
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 191-0 CONTA: 231.433-9
EFETUADO POR: JOSE ROBERTO ROSA
Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras 81620000004-9 32824404202-9
00921010400-7 27632320007-7
Data do pagamento 18/09/2020
Valor em Dinheiro 432,82
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 432,82

DOCUMENTO: 091801
AUTENTICACAO SISBB:
1.D10.24D.C0E.4DC.430

Assinada por J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA 18/09/2020 10:19:52
J5910716 JOSE ROBERTO ROSA 18/09/2020 10:31:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0015/2015
R\$ - 432,82

Identificação do Emitente UNICLEAN UNICLEAN BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI RUA SEVERO PEREIRA, 231, - PARQUE DOS EUCALIPTOS, SOROCABA - SP - 18053-540 Fone: 1533276502		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 N° 000004082 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 35200932641415000130550010000040821005021396
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798214890117		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200779086436 04/09/2020 16:24:27		
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT		CNPJ 32.641.415/0001-30		

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC BOM PASTOR				CNPJ/CPF 07.668.736/0001-81		DATA DA EMISSÃO 04/09/2020	
ENDEREÇO RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315, SALA 1				BAIRRO/DISTRITO VILA ESPIRITO SANTO		CEP 18051-330	
MUNICÍPIO SOROCABA		FONE/FAX 1532121965		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 16:24:18	

FATURA/DUPLICATA Data Vencimento 21/09/2020 Número Duplicata 001 Valor Duplicata 402,08		
--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 402,08							
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	
VALOR TOTAL DO IPTU 0,00				VALOR TOTAL DA NOTA 402,08			


TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM OCORR TRANSPORTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF			
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS											
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
19042	BOBINA PICOTADA 40X60 C/400 ROLLBAG Val Aprox Tributos R\$94,84(1%38,07)	39201010	0102	5102	RLO	11,000	22,6000	248,60	0,00	0,00	0,00
19041	BOBINA PICOTADA 25X35 C/500 ROLLBAG Val Aprox Tributos R\$58,43(1%38,07)	39201010	0102	5102	RLO	12,000	12,7900	153,48	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 N° 2017/2035
 R\$ 402,08

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENTREGA: Rua Capitao Pedro Tavares, nº15 Val Aprox Tributos R\$153,07(1%38,07) Fonte: IBPT		RESERVADO AO FISCO	
---	--	--------------------	--

Itaú Banco Itaú		341-7		RECIBO DO PAGADOR	
BENEFICIÁRIO : UNICLEAN BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI - 32.641.415/0001-30 RUA SEVERO PEREIRA, 231 - 18053-540 - PARQUE DOS EUCALIPTOS - SOROCABA SP					
Pagador		Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor Cobrado	
ASSOC BOM PASTOR - 07.668.736/0001-81 RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315 18051330 - VILA ESPIRIT - SOROCABA SP		4082/1	23/09/2020	402,08	
		Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número		
		0513/28550-2	109/50003842-3		

Itaú Banco Itaú		341-7		34191.09503 00384.230512 32855.020007 5 83870000040208	
Local de Pagamento					
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					
Beneficiário				Agência / Código do Beneficiário	
UNICLEAN BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI - 32.641.415/0001-30 RUA SEVERO PEREIRA, 231 - 18053-540 - PARQUE DOS EUCALIPTOS - SOROCABA SP				0513/28550-2	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Adote	Data de Processamento	Nosso Número
04/09/2020	4082/1	DM	N	04/09/2020	109/50003842-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(3) Valor do Documento
109		R\$			402,08
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário): Após o vencimento cobrar juros de.....R\$ 1,34 ao dia					(-) Desconto
UNICLEAN AGRADECE A PREFERENCIA!!					(-) Outras Deduções / Abatimento
NFE = 4082					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(2) Valor Cobrado
Pagador					CNPJ/CPF
ASSOC BOM PASTOR RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315 18051330 - VILA ESPIRIT - SOROCABA SP					07.668.736/0001-81
Sacador / Avalista					CNPJ/CPF
					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
Corte na linha pontilhada					

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:42:09
019100191 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS


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

ITAU UNIBANCO S.A.
=====

34191095030038423051232855020007583870000040208
BENEFICIÁRIO:
UNICLEAN BRASIL D EIRELI
NOME FANTASIA:
UNICLEAN BRASIL D EIRELI
CNPJ: 32.641.415/0001-30
PAGADOR:
ASSOC BOM PASTOR
CNPJ: 07.668.736/0001-81
=====

NR. DOCUMENTO 92.101
DATA DE VENCIMENTO 23/09/2020
DATA DO PAGAMENTO 21/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO 402,08
VALOR COBRADO 402,08
=====

NR.AUTENTICACAO 7.5EE.737.C82.3C3.688
=====

TAKAMUNE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP Avenida Doutor Armando Pannunzio, 159 Jardim Vera Cruz CEP 18050-000 Sorocaba - SP Telefone: (15) 3222-8818		ISS/INTE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 N°000.004.409 SÉRIE 001 FOLHA 01/02		 CHAVE DE ACESSO 3520 0950 7762 3600 0192 5500 1000 0044 0912 6533 5029 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		CNPJ 50.776.236/0001-92											
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR		CPF/CNPJ 07.668.736/0001-81		DATA DA EMISSÃO 23/09/2020											
ENDEREÇO Rua Demanda do Valle Blaseck, 517		BAIRRO / DISTRITO Vila Barao		CEP 18065-580											
MUNICÍPIO Sorocaba		FONE / FAX (15) 3212-1965		UF SP											
INSCRIÇÃO ESTADUAL FATURA		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 23/09/2020 HORA DA ENTRADA / SAÍDA 10:24											
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 570,00											
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00											
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00											
VALOR TOTAL DA NOTA 570,00															
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													
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	
3737	PARAF TELHA 110 MM C/ ARRUELA CHAPA/BORRACHA	68109900	0500	5405	UN	6	1,74	10,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
Carga Tributária: R\$ 1,69						Fonte da Carga Tributária: IBPT									
2702	HASTE P/ TELHA 1/4X25CM	68109900	0500	5405	UN	6	2,53	15,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
Carga Tributária: R\$ 2,46						Fonte da Carga Tributária: IBPT									
1203	PARAF TELHA ARRUELA CHAPA/BORRA	68109900	0500	5405	UN	6	0,20	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
Carga Tributária: R\$ 0,19						Fonte da Carga Tributária: IBPT									
5775	A CIMENTO CSN - CP II- 50 KG - PROM TAK	25232910	0500	5405	SC	1	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
Carga Tributária: R\$ 4,54						Fonte da Carga Tributária: IBPT									
4958	LAMP TUBO LED 18W X 6500K 1836LM-SIVLT - GALAXY	85393100	0500	5405	UN	8	29,70	237,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
Carga Tributária: R\$ 58,02						Fonte da Carga Tributária: IBPT									
319	SIL SOQ P/ FLUOR SIMPLES	39269090	0500	5405	UN	10	3,85	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
Carga Tributária: R\$ 13,57						Fonte da Carga Tributária: IBPT									
1453	REPARO CX ACOP. BOIA KF INCEPICASA/CELT/MEKVV	82032010	0500	5405	UN	1	30,66	30,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
Carga Tributária: R\$ 7,83						Fonte da Carga Tributária: IBPT									
1262	DISCO FERRO - CHAPA ENOX 4 1/2X1,2X7/8-STARPER	85366910	0500	5405	UN	2	5,30	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
Carga Tributária: R\$ 3,13						Fonte da Carga Tributária: IBPT									
CÁLCULO DO ISSQN															
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN									
DADOS ADICIONAIS															
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES															
Documento emitido por EPP optante pelo Simples Nacional conf. L.C. 123/2006 Trib. aprox. R\$ 39,68 Federal e R\$ 93,33 Estadual - Fonte: IBPT															
RESERVADO AO FISCO PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019 21605 R\$ 570,00															

Sorocaba - SP
Telefone: (15) 3222-8818

Nº 000.004.409
SÉRIE 001
FOLHA 02/02

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
135200844591494 23/09/2020 10:24:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ										
Venda Estadual				50.776.236/0001-92										
INSCRIÇÃO ESTADUAL														
669111794110														
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
4225	TORN ID AMARELO - LONGO - 3/4 X 1/2 - TALLER	61161000	0500	5405	UN	1	28,40	28,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
Carga Tributária: R\$ 6,30														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
2006	ABRACADEIRA FITA PERFUR P/METRO S/ PARAF	82041100	0500	5405	UN	2	4,53	9,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 2,34														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
2178	PE DE CABRA FERRO TORCIDO 3/4 X 60 CM	85444200	0500	5405	UN	2	34,45	68,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 13,10														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
4412	ELETRODO 2,50 MM P/ KG 48 PC	39174090	0500	5405	UN	1	34,20	34,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 7,60														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
728	AA FERRO BR CA 50 A 4,2 MM 3/16	72142000	0500	5405	BR	1	17,28	17,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 2,80														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
2856	DISCO FERRO - CHAPA INOX 41/20F20X1,2-FMA-MANICITA	85366910	0500	5405	UN	2	5,30	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 3,13														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
2128	ABRACADEIRA NYLON LACRE 4,8MM X 500MM	73181200	0500	5405	UN	21	0,91	19,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 4,78														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
3220	PARAF MAQ E 3/16 X 3/4	68109900	0500	5405	UN	21	0,28	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 0,96														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
81	FITA ISOL IMPERIAL 05 MT	90303311	0500	5405	UN	1	4,39	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 0,77														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														

24/09/2020

Banco do Brasil

G334240936315721013
24/09/2020 09:40:20



Emissão de comprovantes - 3o nível

24/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:40:05
019100191 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 24/09/2020
NR. DOCUMENTO 550.191.000.117.156
VALOR TOTAL 570,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 4.4E4.6C1.3AC.59A.97E

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 30/09/2020		Remessa : 000497			
LUCILENE ZANETTI	141.702.228-06	001	6962-0	00.000.005.288-4	2.573,15
MARCOS DE SOUZA RODRIG	414.195.958-81	001	6962-0	00.000.036.650-1	1.779,22
MARIA AP MAGALHAES FER	043.247.628-80	001	6962-0	00.000.020.758-6	2.954,28
MURILO JORGE LEITE PIN	398.871.128-44	001	6962-0	00.000.005.182-9	2.226,56
TAIS CARMELITA DA SILV	423.405.708-83	001	6962-0	00.000.030.466-2	1.623,52
VALDEVINA MARIA NUNES	110.413.108-03	001	6962-0	00.000.021.692-5	1.623,52
VANUSA FREIRE	283.239.618-67	001	6962-0	00.000.045.761-2	1.579,49
YASMIN FERNANDA DA SIL	405.709.158-05	001	6962-0	00.000.026.356-7	1.623,52
Total parcial:	R\$ 15.983,26	quantidade: 00008			
Total geral :	R\$ 15.983,26	quantidade: 00008			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00008 registro(s) no valor total de R\$ 15.983,26 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

GAMM.

ASSOCIACAO BOM PASTOR

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2019/21035
 R\$ 15.983,26

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2020	
234 LUCILENE ZANETTI		CBO: 239430		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Cargo: SUPERVISOR DE PROJETOS					
Depto: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	2.669,60		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		241,98	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		39,27	
<p style="text-align: center;">PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0014-121625 R\$ 2.573,15</p>			Total Vencimentos	2.854,40	Total Descontos
			Total Líquido		2.573,15
Salário Base	2.669,60	Sal.Contr.JNSS	2.669,60	Base Calculo FGTS	2.669,60
				FGTS do MES	213,57
				Base Calculo IRRF	2.669,60
				Faixa IRRF	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____ Assinatura			_____ Data		

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO		
RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1				MENSAL		
CNPJ.07.668.736/0001-81				Setembro/2020		
308 MARCOS DE SOUZA RODRIGUES		CBO: 515305		Folha 1		
Cargo : FACILITADOR DE OFICINAS				ADMSSÃO: 02/03/2018		
Depto : SCFV 06 A 11 MUNICIPAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	1.802,57			
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		123,20			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		146,55		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.925,77	146,55		
			Total Liquido	1.779,22		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.802,57		1.802,57	1.802,57	144,21	1.802,57	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0017/121635
RS 1.779,22

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

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017 121035
R\$ 2.954,28

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2020 Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
225 MURILO JORGE LETE PINTO Cargo : ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II		CBO: 411010			
Depto : SCFV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	2.231,12		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		189,36	
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>2017 21635</u> R\$ <u>2226,56</u>			Total Vencimentos	2.415,92	Total Descontos
					189,36
			Total Liquido	2.226,56	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.231,12	2.231,12	2.231,12	178,49	2.231,12	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / ____ / ____		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2020		
280 TAIS CARMELITA DA SILVA Cargo : ORIENTADOR SOCIAL		CBO: 515305		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017		
Depto : SCFV 06 A 11 MUNICIPAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	1.766,85			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		143,33		
PAGO COM RECURSOS MUNICÍPIOS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/121635 R\$ 1.623,52			Total Vencimentos	1.766,85	Total Descontos	
					143,33	
			Total Liquido	1.623,52		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.766,85		1.766,85	1.766,85	141,35	1.766,85	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2020	
251 VALDEVINA MARIA NUNES RUIVO Cargo : ORIENTADOR SOCIAL		CBO: 515305		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto : SCFV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.766,85		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		143,33	
<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017, 2168 R\$ 1.020,52</p>			Total Vencimentos	1.766,85	Total Descontos
			Total Liquido		1.623,52
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.766,85	1.766,85	1.766,85	141,35	1.766,85	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			/ /		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL		
370 VANUSA FREIRE Cargo : COZINHEIRO GERAL		CBO: 513205		Setembro/2020 Folha 1 ADMISSÃO: 14/11/2019		
Depto : SCFV 06 A 11 MUNICIPAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	1.631,43			
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		79,20			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		131,14		
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>2017 1.21005</u> R\$ <u>1.579,49</u>			Total Vencimentos	1.710,63	Total Descontos	
			Total Liquido	1.579,49		
Salário Base		Sal.Contr./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 Setembro/2020	
270 YASMIN FERNANDA DA SILVA		CBO: 515305		Folha 1	
Cargo : ORIENTADOR SOCIAL				ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto : SCFV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.766,85		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		143,33	
<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPALIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO</p> <p>Nº <u>2017/21035</u></p> <p>R\$ <u>1.623,52</u></p>			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.766,85	143,33	
			Total Liquido	1.623,52	
Salario Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.766,85	1.766,85	1.766,85	141,35	1.766,85	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura _____			/ / Data _____		



até 30/9
231433.9

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1370,
Et. São Bento
Cidade Monótes
CEP: 04571-020 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-92
Insc. Est: 10638384/112
http://www.vivo.com.br

Cadastro do Assinante

Nome: ASSOCIACAO BOM PASTOR
Endereço: R PEDRO TAVARES,CAP 315 COMPL NAO INFORMADO ITANGUA - 18051-330 - SOROCABA / SP
Código do cliente: 8999 4480 5679 DV: 8
Número do telefone: 1332121965
Número de referência: Setembro/2020
Data de emissão: 19/09/2020
Número da fatura: 1140019224-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

06/10/2020
125,07

Descrição da sua fatura

	VALOR (R\$)
RESUMO	
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Serviços	30,00
Outros Serviços	0,00
Plano Contratado / Serviços Mensais	93,29
Telefone	
Secretaria Eletronica	
Fixo-Fixo Local 400 min min	
Total	123,29
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VCT)	1,78
Total	1,78
TOTAL GERAL A PAGAR	125,07

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Agosto	Setembro	Outubro
Minutos Locais Utilizados	13:30	7:30	15:30
Lig Locais Celular (VCT)	3:00	1:06	3:18

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0075/2020
125,07
R\$

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.44.19
0191000191 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-9
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 8461000001-3 25070082089-8
99448056791-0 14001922499-1
Data do pagamento 29/09/2020
Valor Total 125,07
DOCUMENTO: 092901
AUTENTICACAO SISBB: 0.492.484.3D9.A2F.26F

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

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

Mensagem para você

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de (165) PA 96 - Vivo Fixo Classica: Meus Minutos

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente ASSOCIACAO BOM PASTOR		Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.		
Código do cliente 8999 4480 5679	Código para Cadastramento de Débito Automático 899944805679-8	Número da Fatura 1140019224-0	Data de Vencimento 06/10/2020	Valor a Pagar (R\$) 125,07

8461000001 3 25070082089 8 99448056791 0 14001922499 1



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-900 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est. 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO BOM PASTOR
Endereço: R PEDRO TAVARES, CAP 215 COMPL NAO INFORMADO ITANGUA - 18051-330 - SOROCABA / SP
Código do cliente: 8898 4480 9979 DV: 8
CNPJ/CPF: 07699726000181
Tipo de cliente: Não residencial
Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

UFFST 151800000-SP

Prestadora Telefônica
Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP: 5300

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1	Fixo-Fixo Local 400 min GT12 UFSP	06/09/2020 a 05/10/2020	25%	3,65%	93,29
SUBTOTAL					93,29
TOTAL					93,29

ASSOCIACAO BOM PASTOR

15-3212-1965

Ligações Locais

SUBTOTAL						0,00			
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
2	28/08/2020	10:32:57	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 15 15997554522	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,28
3	14/09/2020	11:45:20	00:01:35	LIGACAO CELULAR AREA 15 15988204276	VCI OI A Cobrar	Normal	25%	3,65%	0,63
4	17/09/2020	15:55:50	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 15 15996310562	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,67
SUBTOTAL									1,78
TOTAL									1,78

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

Reservado ao Fisco 1635,75em.367c.caso.8620.92do.68da.cd0d

ICMS	Base de cálculo: 93,07	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 23,76
PIS/COFINS	Base de cálculo: 71,30	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 2,60
A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.			

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefônica
Telefônica Brasil S.A. | CNPJ: 02.558.157/0135-74

Outros Serviços	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
5 Apontador Pro	19/09/2020 a 18/09/2020	2%	9,25%	30,00
TOTAL				30,00
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				30,00
ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00	
ISS	Base de cálculo: 30,00	Alíquota: 2%	Valor do ISS: 0,60	
PIS/COFINS	Base de cálculo: 30,00	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 2,77	
TOTAL GERAL A PAGAR				125,07



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº: 057913316 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 11/09/2020
Data de Apresentação 14/09/2020
Conta Contrato No 21002538835

Lote Roteiro de leitura Medidor Cliente
07 SORBUB71-00000138 214928799 0710031144

Reservado ao fisco

CE49.FB71.0296.D766.FB72.A366.9261.4230

PREZADO(A) CLIENTE
Seu cadastro está atualizado? Acesse www.cpf.com.br/cadastro, confira dados pessoais, também seu CPF e se sua instalação está na classe correta: Residencial, para não ter problemas com a cobrança da tarifa.

cec Laranjeiras

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

INSC. EST: ISENTO
CNPJ: 07.668.736/0001-81
Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO PN SEU CÓDIGO CONTA/MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570 0710031144 2096357258 SET/2020 08/10/2020 44,51
www.cpf.com.br

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faburada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo		Alq. ICMS	PIS COFINS	Bandeiras Tarifárias		
							ICMS	ICMS					
0605	Consumo Uso Sistema (KWH)-TUSD	SET/20	86,000	KWh	0,24941851	21,45				21,45	0,20	0,94	
0601	Consumo - TE	SET/20			0,26813954	23,08				23,08	0,22	1,01	
	Total Distribuidora					44,51							
TOTAL CONSOLIDADO							44,51				44,51	0,42	1,96

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2019/21035
44,51

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	Consumo kWh	Tarifa	Valor
2020 SET	86	31	
AGO	96	32	
JUL	90	31	
JUN	57	28	
MAI	132	33	
ABR	109	28	
MAR	157	30	
FEV	123	28	
JAN	132	32	
2019 DEZ	149	31	
NOV	172	32	
OUT	149	31	
SET	114	29	

TARIFA ANEEL

Consumo kWh	Tarifa	Valor
0-23924000	TE	0,25394000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
	ATIVA	11/09/2020	11/09/2020	Multip.	[kWh]	(%)	Próximo Mês
214528799		11050	10954	1,00	86		09/10/2020

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.44.19
0191000191 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83610000000-6 44510110301-5
83434716802-5 10025388835-6
Data do pagamento 29/09/2020
Valor em Dinheiro 44,51
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 44,51

DOCUMENTO: 092902
AUTENTICACAO SISBB: 3.012.CC4.76D.5C7.FED

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
057913316 Série C

CódDébAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
210025388835 44,51 08/10/2020

cpf piratininga

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

83610000006 445101103015 834347168025 100253888356



Autenticação Mecânica

231433-9

Aprovado pela IN/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 1532179263	02 PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2020	1* Via
IRRF S/ FOLHA 09/2020 SCFV 06 A 11 MUNICIPAL	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 07.668.736/0001-81	
	04 CÓDIGO DA RECEITA 0561	
DARF válido para pagamento até 20/10/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.59.71.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO 20/10/2020	
8569000001-4 09740064029-4 41076687360-9 00105610274-0	07 VALOR DO PRINCIPAL 109,74	
	08 VALOR DA MULTA PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO 0,00	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 0,00	
	10 VALOR TOTAL 109,74	
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) R\$	



cutar nesta linha

30/09/2020

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G334301115725587016
30/09/2020 11:21:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.21.07
0191000191 SEGUNDA VIA 0027

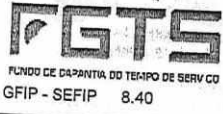
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-9
 =====
 AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 0191 - EMPRESA SOROCABA SP
 CODIGO DE BARRAS 8569000001 09740064029
 41076687360 00105610274
 DATA DO PAGAMENTO 30/09/2020
 PERÍODO DE APURACAO -----
 NUMERO DO CPF -----
 CODIGO DA RECEITA -----
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO -----
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL -----
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 109,74

 DOCUMENTO: 093001
 AUTENTICAÇÃO SISBB: 7.E7F.D67.BF5.1EA.680

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

231433-9



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/09/2020 - 08:50:00

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BOM PASTOR				02-DDD/TELEFONE (0015)32179263	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 163.092,35	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 09/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2020	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 13.047,38		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 13.047,38		

1.359,08
VALOR
COMPROVADO

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2020

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017/21035

858900001308 473801792011 007645050803 766873600018

R\$ 1359,08
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Centro de Custo	FGTS
Projeto Girassol - ZN	RS 1.540,58
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 1.785,24
SCFV 12 a 17 Estadual	RS 1.077,64
TOTAL	RS 13.047,42

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
30/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.01
0191000191 SEGUNDA VIA 0036

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras: 8589000130-8 47380179201-1
 00764505080-3 76687360001-8
 Data do pagamento: 30/09/2020
 CNPJ/CEI/CPF: 07668736/0001-81
 COMPETENCIA: 09/2020
 CODIGO RECOLHIMENTO: 115
 VENCIMENTO: 07/10/2020
 VALOR DEPOSITO: 13.047,38
 Valor Total: 13.047,38
 DOCUMENTO: 093002
 AUTENTICACAO SISBB: 0.FCS.5B4.04D.27E.BC0



Emissão de comprovantes - 3o nível

30/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:29:09
 019100191 SEGUNDA VIA 0029
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.013-6
 DATA DA TRANSFERENCIA: 30/09/2020
 NR. DOCUMENTO: 550.191.000.231.434
 VALOR TOTAL: 1.540,58
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
 NR. DOCUMENTO: 550.191.000.074.013
 NR. AUTENTICACAO: 2.049.860.651.BC0.FAE



Emissão de comprovantes - 3o nível

30/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:30:04
 019100191 SEGUNDA VIA 0025
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.890-5
 DATA DA TRANSFERENCIA: 30/09/2020
 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

EMPRESA
30/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:44:52
019100191 SEGUNDA VIA 0027
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 101.754-3
DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2020
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 8.BE5.84C.095.7EE.D1E

EMPRESA
30/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:40:04
019100191 SEGUNDA VIA 0025
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-9
DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2020
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 2.AF9.001.107.5F0.2B7

EMPRESA Emissão de comprovantes - 3o nível
30/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:41:05
019100191 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 230.536-4
DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2020
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 A.7E8.FD3.A43.9A2.4E8

EMPRESA Emissão de comprovantes - 3o nível
30/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:41:59
019100191 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.510-8
DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2020
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 4.AC2.ACE.B67.457.D72

EMPRESA Emissão de comprovantes - 3o nível
30/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:42:48
019100191 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.435-5
DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2020
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 8.269.BB2.835.FEF.380

EMPRESA Emissão de comprovantes - 3o nível
30/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:20:29
019100191 SEGUNDA VIA 0040
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6
DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2020
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 43,65
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511
NR. AUTENTICACAO 1.327.D2D.A99.461.8A9
Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROB
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6
DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2020
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.741,59
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511
NR. AUTENTICACAO F.89E.8EC.8F0.97F.F7C

231433-9

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

SEFIP 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 30/09/2020 HORA: 08:50:00

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1
VILA ESPIRITO SANT
SOROCABA
(0015) 32178283

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS) Nº 2017,27835
R\$ 1467,39

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 09/2020

5 - IDENTIFICADOR 07.668.736/0001-81

6 - VALOR DO INSS (+) 14.395,78

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL MONETÁRIA/ JUROS/MULTA(+)

11 - VALOR ARRECADADO 14.395,78

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

58900001430 057802702300 507668736002 018120200969

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAL/ SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO

1.467,39
VALOR
COMPROVADO

Centro de Custo	INSS
Projeto Girassol - ZN	RS 1.772,26
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 1.927,51
SCFV 12 a 17 Estadual	RS 1.173,64
TOTAL	RS 14.395,78

EMPRESA | Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.01
0191000191 SEGUNDA VIA 0034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85890000143-0 95780270230-0
50766873600-2 01812020099-9

Data do pagamento 30/09/2020
Valor Total 14.395,78

DOCUMENTO: 093001
AUTENTICACAO SISBB: 6.6CE.306.8CC.B3B.EC6

30/09/2020

30/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:29:09
0191000191 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2020
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.772,26

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

NR. AUTENTICACAO A.577.122.DCB.AB6.3D5

Transação efetuada com sucesso

EMPRESA | Emissão de comprovantes - 3o nível

30/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:30:58
0191000191 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2020
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

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 101.754-3
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2020
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
 VALOR TOTAL 131,14
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.101.754
 =====
 NR.AUTENTICACAO 3.785.50C.E58.726.072

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA COSTA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-9
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2020
 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 9.396.947.7E3.4A3.CBC

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA COSTA

30/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:41:06
 019100191 SEGUNDA VIA 0032
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 230.536-4
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2020
 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 2.731.284.5EA.755.A63

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA COSTA

30/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:41:59
 019100191 SEGUNDA VIA 0021
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.510-8
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2020
 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.520.A6D.BC6.232.483

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA COSTA

30/09/2020

30/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:42:48
 019100191 SEGUNDA VIA 0014
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.435-5
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2020
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
 VALOR TOTAL 1.173,64
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.435
 =====
 NR.AUTENTICACAO 8.AD8.7DA.EF7.9F9.50E

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA COSTA

30/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:43:52
 019100191 SEGUNDA VIA 0021
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2020
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
 VALOR TOTAL 1.927,51
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511
 =====
 NR.AUTENTICACAO 3.DC3.665.E3A.1BE.E24

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA COSTA