



PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

Cópia

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 – 12 A 17 ANOS**

À
SECRETARIA DA CIDADANIA/PMS

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR, CNPJ 07.668.736/0001-81, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de **R\$ 59.796,43 (CINQUENTA E NOVE MIL SETECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS)**.

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

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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA						
REPASSES AO TERCEIRO SETOR						
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS						
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO						
RELAÇÃO DAS DESPESAS						
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	
1/9/2020	4/9/2020	NF 2801	AUTO POSTO CORREA SEMPRE AB SÃO PAULO LTDA	COMBUSTIVEL	579,57	
15/9/2020	15/9/2020	REC	APARECIDA MENDONÇA DOS SANTOS	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	2552,00	
1/9/2020	15/9/2020	NF 3165	MC&C ASSESSORIA E PERICIA CONTABIL SOC SIMPLES LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	781,00	
16/9/2020	18/9/2020	NF 2854	AUTO POSTO CORREA SEMPRE AB SÃO PAULO LTDA	COMBUSTIVEL	432,51	
19/9/2020	18/9/2020	NF 1026	ELISEU MACEDO SOROCABA ME	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	315,00	
14/9/2020	18/9/2020	NF 1680	SANTA CLARA TRANSP LOC VEICULOS SOROCABA LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	790,00	
4/9/2020	21/9/2020	NF 4081	UNICLEAN BRASIL DISTRIB EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	391,80	
23/9/2020	24/9/2020	NF 4410	TAKAMUNE MAT CONSTR LTDA EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	420,00	
24/9/2020	24/9/2020	REC	PMS- SEFAZ - TRF			
29/9/2020	29/9/2020	HOLERITH	BRUNA APARECIDA LOPES	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	44,84	
29/9/2020	29/9/2020	HOLERITH	CARINA AMANCIO	RECURSOS HUMANOS (5)	865,14	
29/9/2020	29/9/2020	HOLERITH	CINTIA AP RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	1517,63	
29/9/2020	29/9/2020	HOLERITH	CIRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1685,09	
29/9/2020	29/9/2020	HOLERITH	CRISLENI AP SILVA PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1693,93	
29/9/2020	29/9/2020	HOLERITH	DJALMA ROBERTO DE JESUS	RECURSOS HUMANOS (5)	1500,29	
29/9/2020	29/9/2020	HOLERITH	EDCINE PEREIRA DA SILVA BRITQ	RECURSOS HUMANOS (5)	1667,52	
29/9/2020	29/9/2020	HOLERITH	EDVALDO LEITE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1500,67	
29/9/2020	29/9/2020	HOLERITH	ELIANA ESTEVES ROSA	RECURSOS HUMANOS (5)	1693,93	
29/9/2020	29/9/2020	HOLERITH	ELIZETE REIS BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	3114,39	
29/9/2020	29/9/2020	NF 600	JÓÃO SOARES SILVA COPIARTE ME	RECURSOS HUMANOS (5)	2548,48	
29/9/2020	29/9/2020	NF 9438	BERBEL SIST SEGUR ELETR LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	535,70	
21/9/2020	29/9/2020	NF 9439	BERBEL SIST SEGUR ELETR LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	157,46	
21/9/2020	29/9/2020	NF 9440	BERBEL SIST SEGUR ELETR LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	187,46	
18/9/2020	29/9/2020	NF 11562	AUTO POSTO CORREA SEMPRE AB SÃO PAULO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	194,16	
14/9/2020	29/9/2020	REC	CPFL ENERGIA - CEC HABITETO I	COMBUSTIVEL	507,82	
30/09/2020	30/09/2020	GUIA	DARF	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	173,20	
30/09/2020	30/09/2020	GUIA	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	159,80	
30/09/2020	30/09/2020	GUIA	GUIA DE RECDLH DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	1572,21	
					1556,38	
					TOTAL: R\$	29.538,13

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: _____ SOBRACABA/SP, 9 DE OUTUBRO DE 2020.

DIRIGENTE: _____ JOSÉ ROBERTO ROSA - PRESIDENTE E/OU ADRIANA COSTA CAMPOS ROSA - 2ª TESOUREIRA

(nome, cargo e assinatura)

CONTADOR/Nº CRC _____ MAGALI CARVALHO COCCONESI - CONTADORA - CRC 1SP 100272/07

(nome, cargo e assinatura)



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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DA CIDADANIA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
CNPJ: 07.668.736/0001-81
ENDEREÇO E CEP: SEDE ADM. - RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES, 315 - VILA ESPÍRITO SANTO - SOROCABA/SP - CEP 18051-330
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: JOSÉ ROBERTO ROSA - PRESIDENTE E/OU ADRIANA COSTA CAMPOS ROSA - 1ª TESOUREIRA
CPF: 749.457.268-68 / 184.058.328-23
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV 12 A 17 ANOS
EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL
COMPETÊNCIA: SETEMBRO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL – R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2017/21636	21/07/2017	01/7/2017 A 30/6/2018	R\$ 73.626,11
Aditamento nº	2017/21636	02/02/2018	01/01/2018 A 30/6/2018	92.832,30
Aditamento nº	2017/21636	03/07/2018	01/7/2018 a 30/6/2019	102.082,75
Aditamento nº	2017/21636	03/07/2018	01/7/2018 a 30/6/2019	76.112,41
Aditamento nº	2017/21636	17/2019	1/7/2019 A 31/7/2019	0,00
Aditamento nº	2017/21636	1/8/2019	1/8/2019 A 31/8/2019	62.216,66
Aditamento nº	2017/21636	1/9/2019	1/9/2019 A 30/9/2019	27.822,45
Aditamento nº	2017/21636	1/10/2019	1/10/2019 A 30/6/2020	76.112,45
Aditamento nº	2017/21636	1/12/2019	1/12/2019 A 31/12/2019	74.495,34
Aditamento nº	2017/21636	01/01/2020	01/01/2020 A 30/6/2020	76.112,45
Aditamento nº	2017/21636	23/03/2020	01/03/2020 A 31/3/2020	65.094,65
Aditamento nº	2017/21636	23/03/2020	1/4/2020 A 30/4/2020	92.205,45
Aditamento nº	2017/21636	23/06/2020	1/6/2020 A 30/6/2020	68.060,45
Aditamento nº	2017/21636	30/07/2020	1/7/2020 A 31/12/2020	53.237,45
Aditamento nº	2017/21636	17/06/2020	1/6/2020 A 31/12/2020	59.796,43

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
setembro-20	R\$ 59.796,43	09/10/2020	100.108	R\$ 59.796,43
[A] SALDO DO MÊS ANTERIOR				
				R\$ 163.675,26
[B] REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
				R\$ 59.796,43
[C] RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
				R\$ 9,42
[D] OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
				R\$ -
[E] TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				
				R\$ 223.281,11
[F] RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
				R\$ -
[G] TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				
				R\$ 223.281,11

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Receitas com estacionamento, alugueis, 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\$ 21.475,63
Recursos humanos (6)	SETEMBRO	2020	R\$ -
Medicamentos	SETEMBRO	2020	R\$ -
Gêneros alimentícios	SETEMBRO	2020	R\$ -
Outros materiais de consumo	SETEMBRO	2020	R\$ 1.347,59
Outros serviços de terceiros	SETEMBRO	2020	R\$ 2.110,08
Locação de imóveis	SETEMBRO	2020	R\$ 2.552,00
Locações diversas	SETEMBRO	2020	R\$ -
Utilidades públicas (7)	SETEMBRO	2020	R\$ 533,04
Combustível	SETEMBRO	2020	R\$ 1.519,90
Bens e materiais permanentes	SETEMBRO	2020	R\$ -
Obras	SETEMBRO	2020	R\$ -
Outras despesas	SETEMBRO	2020	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 29.538,15

(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\$ 223.281,11
(H) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 29.538,15
(I) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E – H – F)	R\$ 193.742,96
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (E – L)	R\$ 193.742,96



Consultas - Extrato de conta corrente

G333010954537336017
01/10/2020 10:01:45

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
 Conta corrente 231434-7 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
31/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.401	579,57 D	/
04/09/2020		0000	00000	AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE			
04/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	579,57 C	0,00 C
08/09/2020		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.511	2.388,96 C	
08/09/2020		0191	99015	08/09 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM			
08/09/2020		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.511	1.443,25 C	
08/09/2020		0191	99015	08/09 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM			
08/09/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	3.832,21 D	0,00 C
15/09/2020		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	58.183	53.237,45 C	/
15/09/2020		0000	13105	MUNICIPIO DE SOROCABA			
15/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.501	2.552,00 D	/
15/09/2020		0000	13105	033 0963 01535841818 APARECIDA MENDONC			
15/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.502	781,00 D	/
15/09/2020		0000	13105	MC C			
15/09/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	49.904,45 D	0,00 C
18/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.801	432,51 D	/
18/09/2020		0000	13105	AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE			
18/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.802	315,00 D	/
18/09/2020		0000	13105	ELISEU DE MACEDO SOROCABA ME			
18/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.803	790,00 D	/
18/09/2020		0000	13105	SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE V			
18/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.537,51 C	0,00 C
21/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.101	391,80 D	/
21/09/2020		0000	13105	UNICLEAN BRASIL D EIRELI			
21/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	391,80 C	0,00 C
24/09/2020		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.117.156	420,00 D	/
24/09/2020		0191	99015	24/09 0191 117156-9 TAKAMUNE MAT C			
24/09/2020		0000	13105	375 Impostos	92.401	44,84 D	/
24/09/2020		0000	13105	PREFEITURA MUN SOROCABA			
24/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	464,84 C	0,00 C
29/09/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.167	18.187,24 D	/
29/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	535,70 D	/
29/09/2020		0000	13105	341 0513 012122731000199 JOAO SOARES D			
29/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.902	157,46 D	/
29/09/2020		0000	13105	BERBEL SIST SEG ELETR LTDA			
29/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.903	187,46 D	/
29/09/2020		0000	13105	BERBEL SIST SEG ELETR LTDA			
29/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.904	194,16 D	/
29/09/2020		0000	13105	BERBEL SIST SEG ELETR LTDA			
29/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.905	507,82 D	/
29/09/2020		0000	13105	AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA			
29/09/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.906	173,20 D	/

*reembolso
sempre*

Repanse Agosto

01/10/2020		Banco do Brasil					
29/09/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa		5	19.943,04 C	0,00 C
30/09/2020	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.510		1.943,52 C	PI FOTS
			30/09 0191 73510-8 ASSOCIACAO BOM				
30/09/2020	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.510		2.043,22 C	PI FOTS
			30/09 0191 73510-8 ASSOCIACAO BOM				
30/09/2020	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.511		1.741,59 C	PI FOTS
			30/09 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM				
30/09/2020	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.511		1.927,51 C	PI FOTS
			30/09 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM				
30/09/2020	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.511		43,65 C	PI FOTS
			30/09 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM				
30/09/2020	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.865		3.281,72 C	PI FOTS
			30/09 0191 73865-4 ASSOCIACAO BOM				
30/09/2020	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.890		2.780,38 C	PI FOTS
			30/09 0191 73890-5 ASSOCIACAO BOM				
30/09/2020	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.074.013		1.772,26 C	PI FOTS
			30/09 0191 74013-6 ASSOCIACAO BOM				
30/09/2020	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.074.013		1.540,59 C	PI FOTS
			30/09 0191 74013-6 ASSOCIACAO BOM				
30/09/2020	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.101.754		131,14 C	PI FOTS
			30/09 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM				
30/09/2020	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.101.754		130,51 C	PI FOTS
			30/09 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM				
30/09/2020	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.230.536		874,09 C	PI FOTS
			30/09 0191 230536-4 ASSOCIACAO BOM				
30/09/2020	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.230.536		1.026,69 C	PI FOTS
			30/09 0191 230536-4 ASSOCIACAO BOM				
30/09/2020	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.231.433		1.467,39 C	PI FOTS
			30/09 0191 231433-9 ASSOCIACAO BOM				
30/09/2020	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.231.433		1.359,08 C	PI FOTS
			30/09 0191 231433-9 ASSOCIACAO BOM				
30/09/2020	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.231.435		1.173,64 C	PI FOTS
			30/09 0191 231435-5 ASSOCIACAO BOM				
30/09/2020	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.231.435		1.077,64 C	PI FOTS
			30/09 0191 231435-5 ASSOCIACAO BOM				
30/09/2020	0000	13105	375 Impostos	93.001		14.395,78 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS	VALOR 1.572,21			
30/09/2020	0000	13105	375 Impostos	93.002		13.047,38 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF	VALOR 1.556,38			
30/09/2020	0000	13105	375 Impostos	93.003		159,80 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
30/09/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa		5	3.288,35 C	
30/09/2020	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

01/10/2020

Banco do Brasil


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G333010954537336025
 01/10/2020 10:05:34

Cliente

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	103.545,58			10.329,820506		
04/09/2020	RESGATE	579,57			57,817561	10,024116993	10.272,002945
	Aplicação 03/07/2020	579,57			57,817561		
08/09/2020	APLICAÇÃO	3.832,21			382,297144	10,024165909	10.654,300089
15/09/2020	APLICAÇÃO	49.904,45			4.978,314514	10,024366651	15.632,614603
18/09/2020	RESGATE	1.537,51			153,376127	10,024441418	15.479,238476
	Aplicação 03/07/2020	1.537,51			153,376127		
21/09/2020	RESGATE	391,80			39,084338	10,024475869	15.440,154138
	Aplicação 03/07/2020	391,80			39,084338		
24/09/2020	RESGATE	464,84			46,369795	10,024629113	15.393,784343
	Aplicação 03/07/2020	464,84			46,369795		
29/09/2020	RESGATE	19.943,04			1.989,392464	10,024688624	13.404,391879
	Aplicação 03/07/2020	19.943,04			1.989,392464		
30/09/2020	RESGATE	3.288,35			328,025043	10,024691915	13.076,366836
	Aplicação 03/07/2020	3.288,35			328,025043		
30/09/2020	SALDO ATUAL	131.086,55			13.076,366836		13.076,366836

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103.545,58
APLICAÇÕES (+)	53.736,66
RESGATES (-)	28.205,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,42
SALDO ATUAL =	131.086,55

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G334130819090923013
13/10/2020 08:23:03

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.601	521,49 D	
06/10/2020		0000	00000	AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE			
09/10/2020		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	100.108	521,49 C	0,00 C
09/10/2020		0000	00000	MUNICIPIO DE SOROCABA			
09/10/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	59.796,43 D	0,00 C
13/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						190.367,92 C	
Saldo						190.367,92 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						190.368,94	

 OBSERVAÇÕES:

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


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G334130819090823014
 13/10/2020 08:23:15

Cliente

 Agência 191-0
 Conta 231434-7 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	131.086,55			13.076,366836		
06/10/2020	RESGATE	521,49			52,022003	10,024412195	13.024,344833
	Aplicação 03/07/2020	521,49			52,022003		
09/10/2020	APLICAÇÃO	59.796,43			5.964,706010	10,025042290	18.989,050843
13/10/2020	SALDO ATUAL	190.368,94			18.989,050843		18.989,050843

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	131.086,55
APLICAÇÕES (+)	59.796,43
RESGATES (-)	521,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,46
SALDO ATUAL =	190.368,94
Disponível p/ Resg =	190.367,92
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	1,02

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
03/07/2020	909.019.103	68.060,45	6.792,641784	99,099488
03/08/2020	909.019.103	22.584,99	2.253,379370	2.253,379370
18/08/2020	909.019.118	53.237,45	5.311,254317	5.311,254317
08/09/2020	909.019.108	3.832,21	382,297144	382,297144
15/09/2020	909.019.115	49.904,45	4.978,314514	4.978,314514
09/10/2020	909.019.109	59.796,43	5.964,706010	5.964,706010

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 0088



PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR – CNPJ 07.668.736/0001-81

Sorocaba/SP, 13 de Outubro de 2020.

À
Secretaria da Cidadania/PMS
Seção de Suporte aos Convênios

PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL– SETEMBRO/2020 - SCFV – 12 A 17 ANOS

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

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

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

- Na rubrica "Gêneros Alimentícios" não consta despesa considerando a quantidade de doações recebidas do gênero, que supriu as necessidades do atendimento às famílias assistidas e pela atual conjuntura que houve redução significativa dos itens de consumo pelo atendimento diferenciado aos usuários.

- 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" consta valor abaixo do previsto também em razão da redução das despesas por conta do atendimento diferenciado na atual conjuntura, cujos saldos remanescentes em conta investimento, serão devidamente aplicados no Projeto nos meses subsequentes.

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

AP

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

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

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

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

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



PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR – CNPJ 07.668.736/0001-81

SOROCABA/SP, 13 DE OUTUBRO DE 2020.

SCFV – 12 A 17 ANOS – RECURSO MUNICIPAL

Solicitamos o pagamento do mês de OUTUBRO/2020 no valor de R\$ 59.796,43, referente a recursos do Termo de Repasse de Subvenção com o Município de Sorocaba/Secretaria da Cidadania, movimentados exclusivamente no Banco do Brasil, Agência 191-0 Conta Corrente 231434-7.

Atenciosamente,

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

12/10/20
M

Voltar

Imprimir

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

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

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

Validade: 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 FPAS EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR Nº ANQUIVO: 0006x5eFES80000-0
 COMP: 09/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,16 RAT AJUSTADO: 0,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81

LOGRADOURO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 Nº CONTROLE: NSOPTDVIJ10000-6
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18051-330 TELEFONE: 0015-32179263 CINS: 8800600
 AFUNACAO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 744 779 TOTAL

SEGURO	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 - PREVIDENCIA 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 DANOS CONTRAFAZES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A
 CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DEB. DESCONTADOS E CONSTITUI EM CRÉDITO(S) PASSIVEL(S) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA
 DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA
 DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, 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.

CONECTIVIDADE 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:
C3E2D840D9D1D7F840404040404040D8996DBBC634F508.

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:	0L0eXJsPKS800000
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
DATA: 30/09/2020
HORA: 08:50:00
PÁG : 001/001

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

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%

QTD. 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 - SEFIP8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

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

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GFS

COMPETÊNCIA: 09/2020

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS			DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
ASSOCIACAO BOM PASTOR	0,00	0,00	07.668.736/0001-81	0000	2305	639
14.541,64			145,86	0,00	14.395,78	0,00

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



FORÇA REGULADORA DE MERCADO

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

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

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
COMP: 09/2020
Nº ARQUIVO: 0LDeXJspKS80000-0
CONTATO: MAGALI CARAMANTI COC
E-MAIL: MCC@MCCASSESSORIA.COM.BR

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
Nº DE CONTROLE: NSopTbyjE10000-6
TELEFONE: (0015)32179263

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

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

858900001308 473801792011 007645050803 766873600019

EMPRESA/SOCIAÇÃO BOM PASTOR		INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81						RAT AJUSTADO: 0,00	
COMP: 09/2020	COD REC: 115	COD GPS: 2905	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	FAP: 1,16		
TOMADOR/OBRA:		INSCRIÇÃO:							
NO ME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	
			BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA				OCCOR	
			BASE CÁL PREV SOCIAL					JAM	
EWERTON ROBERTO SOUZA DE OLIVEIRA	498,82	545,58	210.73656.67-7	02/02/2020	01		16/09/2020 J	05153	
			545,58	78,32		83,55		0,00	
ALESSANDRA BARAN SANTOS BARBOSA	2.562,00	0,00	126.19785.50-4	12/07/2019	01	01		05153	
			0,00	229,06		204,97		0,00	
AMARILDO DE CARVALHO	1.844,22	0,00	122.89901.17-4	03/07/2017	01			05153	
			0,00	150,29		147,54		0,00	
ANDREIA APARECIDA MOCCHI DA COSTA	2.951,72	0,00	123.79313.01-8	11/07/2019	01	01		05153	
			0,00	277,03		236,94		0,00	
ANDREIA CRISTINA MODESTO	4.889,69	0,00	126.09185.24-5	11/07/2019	01	01		02521	
			0,00	515,49		375,18		0,00	
ANGELA MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO	1.631,43	0,00	123.02083.71-9	04/12/2019	01			05132	
			0,00	131,14		130,52		0,00	
BARBARA CRUZ	1.766,85	0,00	123.88463.80-9	02/07/2019	01			05153	
			0,00	143,33		141,35		0,00	
BRUNA APARECIDA LOPES DA COSTA	935,28	0,00	212.14246.12-7	05/04/2019	01			05153	
			0,00	70,14		74,82		0,00	
CAMILA CRISTIANE DA SILVA	1.766,85	0,00	220.23875.88-8	03/07/2017	01			05153	
			0,00	143,33		141,34		0,00	
CARINA AMANCIO	2.063,46	0,00	127.77195.25-2	03/07/2017	01			04110	
			0,00	170,03		165,08		0,00	
CARINA SARTORTE ROCHA ALMEIDA	1.766,85	0,00	163.20117.29-0	19/09/2019	01			05153	
			0,00	143,33		141,34		0,00	
CINTIA APARECIDA RODRIGUES	1.631,43	0,00	151.29185.08-8	16/04/2019	01			05132	
			0,00	131,14		130,51		0,00	
CINTIA REGINA MARQUES	2.951,72	0,00	129.00793.26-4	11/07/2019	01	01		05153	
			0,00	277,03		236,94		0,00	
CIRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.844,22	0,00	108.74653.17-4	03/07/2017	01			05141	
			0,00	150,29		147,54		0,00	
CRISLENI APARECIDA DA SILVA PEREIRA	1.631,43	0,00	126.87041.25-6	03/07/2017	01			05132	
			0,00	131,14		130,52		0,00	
CRISTIANE DE CASSIA GARCIA	2.951,72	0,00	121.80989.94-1	11/07/2019	01	01		04101	
			0,00	277,03		236,94		0,00	
DJALMA ROBERTO DE JESUS	1.766,85	0,00	161.11072.44-8	08/01/2020	01			05153	
			0,00	143,33		141,34		0,00	
EDIONE PEREIRA DA SILVA BRITO	1.418,62	0,00	160.12263.97-0	03/07/2017	01			07841	
			0,00	111,99		113,48		0,00	

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

659900001308 473801792011 007645050803 766873600018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
COMP: 08/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,16 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	OCCR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	OCCO 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	122.79913.86-2 0,00	03/07/2017 384,48	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	160.18779.66-9 0,00	11/07/2019 277,03	01		236,59	04110 0,00
ELIZETE REIS BARBOSA	2.709,29	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	2.709,29	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	210.73940.26-8 0,00	03/07/2017 189,36	01		176,48	04110 0,00
HUDSON MAICON DA SILVA	2.552,00	0,00	127.24044.23-3 0,00	03/02/2020 229,05	01	01	204,97	05153 0,00
IANDRA GIARDINI SALVATORI	2.552,00	0,00	126.58439.23-7 0,00	03/02/2020 229,05	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 366,14	01	01	290,98	02394 0,00
ISABEL DO CARMO ALMEIDA FOGACA	1.416,62	0,00	151.24811.54-8 0,00	03/07/2017 111,99	01		113,48	07841 0,00
JANETE COSTA DA SILVA	935,28	0,00	125.52040.11-1 0,00	14/02/2018 70,14	01		74,83	05153 0,00
JULIANO ANDRADE DE SOUZA	1.902,25	0,00	162.41560.66-3 0,00	03/07/2017 155,52	01		152,18	04141 0,00
KALLANE 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

658900021308 473801792011 007645650803 766873800018

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 COMP: 09/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2905 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLER: 1 RAT: 0.0
 TOMADOR/DBRA: INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 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 MOVIMENTAÇÃO 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
LUCELENE ZANETI	2.869,00	0,00	125.51531,05-3 0,00	03/07/2017 241,98	01	213,57	02394 0,00
MARCIA SANCHES	2.810,00	0,00	125.03215,01-5 0,00	02/01/2019 258,82	01	01 224,81	02516 0,00
MARCOS DE SOUZA RODRIGUES	1.802,57	0,00	183.64213,85-1 0,00	02/03/2018 145,55	01	144,20	05153 0,00
MARIA APARECIDA MAGALHÃES FERREIRA	3.353,12	0,00	127.40217,23-5 0,00	03/07/2017 328,37	01	268,25	02518 0,00
MARIA DE LOURDES PAULA SILVA	4.103,72	0,00	108.31731,13-0 0,00	03/07/2017 433,45	01	325,30	02394 0,00
MARIA JOSE FREITAS DA SILVA	1.631,43	0,00	184.48455,71-8 0,00	03/07/2017 131,14	01	130,51	05132 0,00
MARIA LUIZA MARESTONI	935,29	0,00	164.85554,25-5 0,00	01/02/2018 70,14	01	74,82	05153 0,00
MARIA SOLANGE DE JESUS GODDY	1.631,43	0,00	124.22078,00-2 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	267.73668,17-2 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	1.531,43	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	175,48	04110 0,00
PAULO APARECIDO DE SOUZA	2.670,35	0,00	107.30697,66-5 0,00	02/05/2018 242,07	01	213,63	02521 0,00
PRISCILA DDS SANTOS SILVA	2.385,86	0,00	127.54393,24-4 0,00	03/07/2017 207,93	01	190,88	02521 0,00
PRISCILA SANAÉ HASHIMOTO DA SILVA	3.353,12	0,00	201.08480,41-5 0,00	14/05/2018 328,37	01	268,24	02516 0,00

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

85800001308 473801792011 007645059803 766873600018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 COMP: 09/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 07.688.736/0001-81
 TOMADOR/OSBRA: 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
ROSANA DE CARVALHO	2.961,72	0,00	209.13952,66-9 0,00	11/07/2019 277,03	01	01 236,93	05153 0,00
ROSELI SOUZA DIAS SILVA	1.805,53	0,00	123.64992,06-2 0,00	03/07/2017 146,81	01	144,45	07823 0,00
SANDRA REGINA DA SILVA MARIANO	1.418,82	0,00	124.14872,67-5 0,00	01/07/2019 111,99	01	113,49	08821 0,00
SARA ARACELI DE CARVALHO RIBEIRO MENDES	4.103,71	0,00	128.17976,26-0 0,00	03/07/2017 435,45	01	328,30	01421 0,00
SELMA SASDELLI CARDOSO	2.385,88	0,00	126.97955,26-9 0,00	03/07/2017 207,99	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	05153 0,00
SOLANGE APARECIDA FOGACA DA SILVA	2.669,60	0,00	120.16932,95-5 0,00	03/07/2017 241,98	01	213,57	02364 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	108.04761,98-9 0,00	03/07/2017 170,03	01	165,08	05153 0,00
VALDEVINA MARIA NUNES RUIVO	1.766,85	0,00	123.13965,78-9 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	120.80335,88-5 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	05152 0,00
WELLINGTON AUGUSTO RIBEIRO MENDES DE CAR	2.961,72	0,00	129.67635,23-6 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

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	162.546,77	545,88	545,88	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
658900001308 473801792011 007645050803 766873600018

EMPRESA/SOCIAÇÃO BOM PASTOR
COMP: 09/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA:
Nº DE CONTROLE: NSppTbyjE10000-6
Nº ARQUIVO: 0L0eXJspKS80000-0
INSCRIÇÃO: 07.858.736/0001-81
FAP: 1,16 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18051-330 BAIRRO: VILA ESPIRITO SANT CNAE PREPONDERANTE: 88000500
CNAE: 88006000

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

658900001308 473801792011 007645050803 768873000018

EMPRESA ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

Nº DE CONTROLE: NSopTby[E]10000-6

Nº ARQUIVO: QLOeXjsPKS90000-0

COMP: 09/2020 COD REC: 115
TOMADOR/OBRA:

COD GPS: 2305

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0,0

FAP: 1,16

RAT AJUSTADO: 0,00

INSCRIÇÃO:

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

UF: SP

CEP: 18051-030

BAIRRO: VILA ESPIRITO SANT

CNAE PREPONDERANTE: 88000600
CNAE: 88000600

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

	FGTS - 6%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	182.548,77
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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/09/2020
HORA: 08:50:00
PAG: 0007/0007

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA/SOCIEDADE BOM PASTOR
COMP: 09/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA: Nº DE CONTROLE: NSopTbyjE10000-6 Nº ARQUIVO: CLDeXJsPKS0000-0
INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81 FAP: 1,16 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 BAIRRO: VILA ESPIRITO SANT CNAE PREPONDERANTE:8800603
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 FAMILIA:	145,86	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PP:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CODIGOS

H:	0	I:	0	J:	0	K:	1	L:	0	M:	0	N:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R:	0	S2:	0
U3:	0	V3:	0	W:	0	X:	0	Y:	0	Z1:	0	Z2:	0



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado
de São Paulo

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

CNPJ / IE: 07.668.736/0001-81

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

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

09/06/2020



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

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

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

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

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

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

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

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

CNPJ: 07.668.736/0001-81
Certidão nº: 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 nº 07.668.736/0001-81, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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 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	BARBARA 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	AUDIANTE 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	IZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGAÇA	AUDIANTE 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 MOTA 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	MURILLO 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	VANUSA 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 SASPELLI 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	CRISLENI AP SILVA PEREIRA	COZINHEIRO GERAL	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		set/20
6	DIALMA ROBERTO DE JESUS	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	06/01/2020		set/20
7	EDIONE PEREIRA DA SILVA BRITO	AUDIANTE 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	LUCEMIR 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 PAULA 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 GODDY	COZINHEIRO GERAL	12 A 17 ANOS - FEDERAL	03/07/2017		set/20
8	MEIRE 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	FUNÇÃO	PROJETO	ADMISSÃO	DESLIGAMENTO	MÊS REF.
1	PRISCILA DOS SANTOS SILVA	COORDENADOR I	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		set/20
2	PRISCILA SANAÉ HASHIMOTO DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	14/05/2018		set/20
3	ROSELI SOUZA DIAS SILVA	MOTORISTA	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 GONÇALVES NUINES	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



AUTO POSTO CORRÊA NETO SEMPRE ABASTECE ZONA OESTE
DOCTOR ARKARDO PANTANO, 49
 JD BRUNA, CEP 18055-000
 SOROCABA - SP
 E-mail: auto@postocorreaneto.com.br

DANTE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Brasileira
 1 - CÓDIGO: **1**
 Nº: **000.002.801**
 SÉRIE: **001**
 FOLHA: **1/1**



CPF: 3520 0928 3009 9500 0125 5500 1000 0028 0110 0001 0272
 Consulte de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 PROTOCOLO DE AUTENTICIDADE: **1-35-20-0764318408 01/09/2020 13:56:48**

VENDA ECF
ASSOCIACAO BOM PASTOR (Cof. 5)
RUA DAMANDA DO VALLE BLAZECK
SOROCABA

INDICO: 517
UNIDADE: VILA BARAO
UF: SP
MUNICIPIO: ISENTO

NUMERO DO ESTABECIMENTO: 78807093110
INSC. ESTADUAL DO ESTABECIMENTO: 28.306.995/0001-25

DATA DE EMISSÃO: 01/09/2020
CNPJ: 07.668.736/0001-81
CPF: 18065-580

FATURA
 Fatura: 1423 Vencimento: 06/09/2020 Valor: R\$ 579,57

VALOR DE CANCELAMENTO	0,00	VALOR INICIAL	0,00	VALOR TOTAL EMITIDO	0,00	VALOR TOTAL DESTA FATURA	579,57
VALOR DO TERCIO	0,00	ISCOMO	0,00	VALOR TOTAL DESTA FATURA	0,00	VALOR TOTAL EM DESTA FATURA	579,57
VALOR DO TERCIO	0,00	ISCOMO	0,00	VALOR TOTAL DESTA FATURA	0,00	VALOR TOTAL EM DESTA FATURA	579,57

QUANTIDADE	UNIDADE	NOMENCLATURA	CST	CFOP	LTD	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. BENS	V. ACRES.	VALOR TOTAL	RETOC	V. ICMS	% ICMS
600	LTS	GASOLINA C AUTOMIVA	400	4999	LTS	27101298	38,569	0,00	0,00	147,97	0,00	0,00	0,00
600	LTS	ETANOL HIDRATADO COMUM	600	5979	LTS	27071090	13,549	0,00	0,00	311,36	0,00	0,00	0,00
600	LTS	GASOLINA A COMUM	600	5979	LTS	27101259	30,680	0,00	0,00	119,62	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES DE PAGAMENTO:

Parcelamento em 12x de R\$ 48,298
 Total: R\$ 579,57

INFORMACOES DE PAGO COM RECURSOS:

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPIO DE ISECID
 TERMO DE COLABORACAO
 Nº: 0011216885
 R\$ 579,57

Segunda Via

06/09/20

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7					RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 06/09/2020	
Beneficiário AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE CNPJ 28.300.995/0001-25					Agência/Código Beneficiário 8513/33035-0	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final AV DR ARMANDO PANNUNZIO 439 449 JD VERA CRUZ SOROCABA SP 18050 000						
Data do documento 01/09/2020	No. Do documento 1423	Espécie doc. DMI	Acelite N	Data Processamento 01/09/2020	Nosso Número 109/00001423-6	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 579,57	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE RS 1,85 AO DIA APOS 06/09/2020 MULTA DE 5,74					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR CNPJ/CPF 007668736000181					18805-521 VILA BARAO SOROCABA SP	
Endereço: RUA DAMANDA DO VALLE BLAZECK 517						
Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:56:19
019100191 0050

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109000014236851333303500004183700000057957

BENEFICIARIO:
AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE
NOME FANTASIA:

AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE
CNPJ: 28.300.995/0001-25

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

NR. DOCUMENTO 90.481
DATA DE VENCIMENTO 06/09/2020
DATA DO PAGAMENTO 04/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO 579,57
VALOR COBRADO 579,57

NR. AUTENTICACAO 0.8A9.B81.1F0.022.09E

AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE ABASTECE ZONA OESTE
EXTRATO DE NOTAS A PRAZO EM ABERTO (DETALHADO)

Versão 13.8.0

Período de 16/08/2020 à 31/08/2020
 5 - ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

Requisições faturadas incluídas, Exibido nº da NF no lugar dos ECFs, Detalhar Descontos/Acréscimos: Sim

Código do cliente: 5		Nome do cliente / adquirente: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR				Tipo de prazo:																																	
Data de fechamento: 31/08/2020		Data de vencimento: 05/09/2020		Inscrição estadual: ISENTO		CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81		Telefones:																															
Endereço: RUA DAMANDA DO VALLE BLAZECK 517			Bairro: VILA BARÃO			Cidade: SOROCABA		UF/CEP: SP 18065-580																															
RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/ALES EM ABERTO																																							
MÓVIMEN.	TN	MOTORISTA/CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF/ Série	Nº DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$																											
16/08/2020	3	WELINGTON	DVM3573	FIAT UNI F	140895	59	000002801	38,9500	GASOLINA ADITIVADA		147,97	147,97																											
19/08/2020	5	ROSELI	FFX5972	KOMBI STAN	27856	59	000002801	38,1690	ETANOL COMUM		94,62	94,62																											
19/08/2020	6	PRISCILA	GHC8846	FIAT UNO	141139	59	000002801	48,4110	ETANOL COMUM		120,01	120,01																											
21/08/2020	3	ROSELI SOUZA	FFX5572	KOMBI	136308	59	000002801	39,2700	ETANOL COMUM		97,35	97,35																											
25/08/2020	3	SOLANGE	ETX1341	UNO MILLE		59	000002801	30,6900	GASOLINA COMUM		119,52	119,52																											
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>GASOLINA COMUM</td> <td>30,6900</td> <td>119,52</td> </tr> <tr> <td>GASOLINA ADITIVADA</td> <td>38,9500</td> <td>147,97</td> </tr> <tr> <td>ETANOL COMUM</td> <td>125,8500</td> <td>311,68</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DE PRODUTOS/SERVIÇOS</td> <td>195,4900</td> <td>579,57</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">TOTAL</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">DESCRIÇÃO</td> <td>TOTAL (R\$)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL DESTE EXTRATO</td> <td>R\$ 579,57 (+)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL A PAGAR</td> <td>R\$ 579,57 (=)</td> </tr> </tbody> </table>			DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)	GASOLINA COMUM	30,6900	119,52	GASOLINA ADITIVADA	38,9500	147,97	ETANOL COMUM	125,8500	311,68	TOTAL DE PRODUTOS/SERVIÇOS	195,4900	579,57	TOTAL			DESCRIÇÃO		TOTAL (R\$)	TOTAL DESTE EXTRATO		R\$ 579,57 (+)	TOTAL A PAGAR		R\$ 579,57 (=)
DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)																																					
GASOLINA COMUM	30,6900	119,52																																					
GASOLINA ADITIVADA	38,9500	147,97																																					
ETANOL COMUM	125,8500	311,68																																					
TOTAL DE PRODUTOS/SERVIÇOS	195,4900	579,57																																					
TOTAL																																							
DESCRIÇÃO		TOTAL (R\$)																																					
TOTAL DESTE EXTRATO		R\$ 579,57 (+)																																					
TOTAL A PAGAR		R\$ 579,57 (=)																																					
Emissão: OESTE				Inscrição estadual: 798.070.931.110		CNPJ: 28.300.995/0001-25		Telefones:																															
Endereço: DOCTOR ARMANDO PANUNZIO, 439			Bairro: JD EUROPA			Cidade: SOROCABA - SP		CEP: 18050-000																															
E-mail: autopostocorreaoeste@gmail.com																																							



15/09/2020

Banco do Brasil



Transações Pendentes

G33515084015522022
15/09/2020 08:42:52

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 963 ALEM PONTE INT SP
Conta corrente (com DV) 10074886
CPF 015.358.418-18
Nome favorecido APARECIDA MENDONCA DOS SANTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 91.501
Valor 2.552,00
Data transferência 15/09/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 8A2FE901C88B7FAC
Assinada por J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA
J5910716 JOSE ROBERTO ROSA

PAGO COM RECURSOS
MUNICÍPIO / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0017/201636
R\$ 2552,00

15/09/2020 08:33:37
15/09/2020 08:42:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

RECIBO DE ALUGUEL

LOCADOR:

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

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

ENDEREÇO DO IMÓVEL:

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

HISTÓRICO: ALUGUEL PARCELA ALUGUEL: 06/14

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

DADOS PAGAMENTO:

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

231434-7

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00003165											
	Data e Hora de Emissão 01/09/2020 11:03:46											
	Código de Verificação fb649d9f											
 <p>Nome/Razão Social: MC&C - ASSESSORIA E PERICIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME CPF/CNPJ: 03.228.177/0001-38 Inscrição Municipal: 000110849 Endereço: RUA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, Nº1056 - JARDIM PAULO-SAO - CEP:18051-290 Município: SOROCABA UF: SP</p>	PRESTADOR DE SERVIÇOS											
	<p>Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81 Endereço: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - SALA 1 - BAIRRO VILA ESPIRITO SANTO - CEP:18051-330 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: pastoraldomenor@terra.com.br</p>											
TOMADOR DE SERVIÇOS												
<p>Descrição: ASSESSORIA CONTÁBIL, FISCAL E TRABALHISTA SETEMBRO/2020</p>												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>ASSESSORIA CONTÁBIL, FISCAL E TRABALHISTA</td> <td>1</td> <td>781,00</td> <td>781,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		ASSESSORIA CONTÁBIL, FISCAL E TRABALHISTA	1	781,00	781,00	<p style="text-align: center;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC'D TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>0017/1016308</u> R\$ <u>781,00</u> </p>	
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
	ASSESSORIA CONTÁBIL, FISCAL E TRABALHISTA	1	781,00	781,00								
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 781,00												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 781,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00									
OUTRAS INFORMAÇÕES												
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2020		Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO										
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP										
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR												
CNAE: 6920601.00 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE												
Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.												

231434-

 237-2		23790.15205 90245.000006 04018.334906 3 83790000078100			
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.			Vencimento 15/09/2020		
Beneficiário MC&C CPF/CNPJ: 003.228.177/0001-38 AV DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 1056 - VILA ESPRITO SANTO 18051-290 - SOROCABA - SP			Agência/Código Beneficiário 0152/183349-9		
Data do Doc. 01/09/2020	Nº do documento 092020	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 01/09/2020	Nosso número 09/02/450000004-9
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 781,00
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR CNPJ/CPF: 007.668.736/0001-81 RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 - VILA ESPRITO SANTO 18051-330 - SOROCABA - SP					
Sacador avalista: Não informado					
Recibo do Pagador					
Autenticação Mecânica					

15/09/2020

Banco do Brasil

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:42:53
019100191 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.
=====

23790152059024500000604018334906383790000078100
BENEFICIARIO:
MC C
NOME FANTASIA:
MC C
CNPJ: 03.228.177/0001-38
PAGADOR:
ASSOCIACAO BOM PASTOR
CNPJ: 07.668.736/0001-81
=====

NR. DOCUMENTO 91.502
DATA DE VENCIMENTO 15/09/2020
DATA DO PAGAMENTO 15/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO 781,00
VALOR COBRADO 781,00
=====

NR. AUTENTICACAO D.496.601.CAE.7D7.5CA

AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE ABASTECE ZONA OESTE

DOCTOR ARMANDO PASINZATO, 439
 SOROCABA - SP - 13594-000
 E-mail: autopostocorreaneto@gmail.com



DANFE
 Documento Auxiliar do Nota Fiscal Eletrônica

1

000.002.854 001
 N° 001

3520 0928 3009 9500 0125 5500 1000 0028 5410 0001 0810
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

1-35-20-0818509167 16/09/2020 11:42:01
 IDENTIFICADOR DE AUTENTICAÇÃO DE UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL 28.300.995/0001-25

798070931110

07.668.736/0001-81
 16/09/2020

18065-580
 18065-580

ISENTO

517

VILA BARAO

SP

ASSOCIACAO BOM PASTOR (Cord. 5)
 RUA DAMANDA DO VALLE BLAZECK
 SOROCABA

Patente: 1454 Vencimento: 21/09/2020 Valor: R\$ 432,51

VALOR ORIGINAL		VALOR COM DESCONTOS		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	
VALOR ORIGINAL	0,00	VALOR COM DESCONTOS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	432,51
VALOR ORIGINAL	0,00	VALOR COM DESCONTOS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	432,51

QUANTIDADE	UNID.	DESC.	VALOR UNITARIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	% ICMS
2710129	060	9939	1,15	3,149	0,00	144,19	0,00	0,00	0,00
2201090	060	9939	1,15	2,499	0,00	382,35	0,00	0,00	0,00

9 - Sem Frete

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VALOR TOTAL DOS ITENS 0,00

VALOR DO TROCO 0,00

VALOR DE CANCELAMENTO 0,00

VALOR DO TROCO 0,00

PRELIMINAR DO TROCO 0,00

PAGO em valor total de R\$ 432,51 em DOCUMENTOS FISCAIS: 353107259966202332343195-1

TERMO DE COLABORACAO

NO 00019

R\$ 432,51

Nome beneficiário				AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE ABASTECE ZONA OESTE			
CNPJ		Inscr. estadual		Telefone		Agência / Código do Beneficiário	
28.300.995/0001-25		798.070.931.110				8513/33035-0	
Endereço beneficiário							
DOUTOR ARMANDO PANUNZIO, 439 ,SOROCABA - SP - CEP: 18050-000							
Pagador							
(5) ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR							
Endereço				Bairro			
RUA DAMANDA DO VALLE BLAZECK,517				VILA BARAO			
CEP		Cidade		UF		CNPJ	
18805521		SOROCABA		SP		CNPJ: 07.668.736/0001-81	
RG/Inscr. estadual		ISENTO					
Número documento		Data de vencimento		Número		Valor documento	
1454		21/09/2020		109/00001454-1		432,51	
Notas Fiscais : 000002854							

Autenticação mecânica - Recibo do pagador.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:33:57
019100191 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS


CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
 =====
 ITAU UNIBANCO S.A.
 =====
 341910908001454185133303500004183850000043251
 BENEFICIARIO:
 AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE
 NOME FANTASIA:
 AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE
 CNPJ: 28.300.995/0001-25
 PAGADOR:
 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 CNPJ: 07.668.736/0001-81
 =====
 NR. DOCUMENTO 91.801
 DATA DE VENCIMENTO 21/09/2020
 DATA DO PAGAMENTO 18/09/2020
 VALOR DO DOCUMENTO 432,51
 VALOR COBRADO 432,51
 =====
 NR. AUTENTICACAO D.116.EE6.6DC.386.2A3
 =====

**AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE ABASTECE ZONA OESTE
EXTRATO DE NOTAS A PRAZO EM ABERTO (DETALHADO)**

Versão : 13.8.0.0

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

Código do cliente 5		Nome do cliente / adquirente ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR				Tipo de prazo QUINZENAL 01,16							
Data de fechamento 16/09/2020		Data de vencimento 21/09/2020		RG / IE ISENTO		CPF / CNPJ 07.668.736/0001-81							
Endereço RUA DAMANDA DO VALLE BLAZECK		Bairro VILA BARAO			Cidade SOROCABA		UF / CEP SP 18065-580						
RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO													
MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD.	EPF / Surtos	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$	
01/09/2020	3	SARA	FDK4351	TOYOTA ET		59		255367	36,7010	GASOLINA ADITIVADA	144,93	144,93	
04/09/2020	2	ROSELI	FFX5972	KOMBI STA	141739	59		259906	36,1110	ETANOL COMUM	90,24	90,24	
10/09/2020	3	PRISCILA	9HQ6846	UNO	28204	59		283195	43,7700	ETANOL COMUM	109,38	109,38	
09/09/2020	3	ROSELI S. DIAS.SILVA	FFX5972	KOMBI STA	141999	59		262532	35,1990	ETANOL COMUM	87,96	87,96	
Observações											RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		
											DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
											GASOLINA ADITIVADA	36,7010	144,93
											ETANOL COMUM	115,0800	287,58
											TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	151,7810	432,51
											TOTAL		
											DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	
											TOTAL DESTA EXTRATO	R\$ 432,51 (+)	
											TOTAL A PAGAR	R\$ 432,51 (=)	
Emitente AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE ABASTECE ZONA OESTE				Inscrição estadual 788.070.531.110		CNPJ 28.300.895/0001-25		Telefone					
Endereço DOUTOR ARMANDO PANUNZIO, 439				Bairro JD EUROPA		Cidade SOROCABA - SP		CEP 18050-000					
E-mail autopostocorreaoeste@gmail.com													

<p>ELISEU DE MACEDO SOROCABA ME</p> <p>RUA QUIRINO DE MELLO, 53 - APARECIDINHA</p> <p>SOROCABA - SP</p> <p>CEP: 18087-200 FONE: (15) 3325-3314</p>		<p>DANFE</p> <p>DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>6 - ENTRADA 1 - SAIDA</p> <p>Nº 1026</p> <p>SÉRIE: 2</p> <p>PÁGINA 1 / 1</p>		<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3520 0903 9707 4900 0150 5500 2000 0010 2616 0858 3097</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>																																	
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO</p> <p>VENDA</p>		<p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</p> <p>135200789954681</p>		<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p> <p>669571572119</p>		<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.</p>		<p>CNPJ / CPF</p> <p>03.970.749/0001-50</p>																													
<p>DESTINATÁRIO / REMETENTE</p> <p>NOME / RAZÃO SOCIAL</p> <p>ASSOCIACAO BOM PASTOR</p>		<p>CNPJ / CPF</p> <p>07.668.736/0001-81</p>		<p>DATA EMISSÃO</p> <p>09/09/2020</p>		<p>ENDEREÇO</p> <p>RUA AMERICO PIMENTA VAZ GUIMARAES, 100 ESQUINA</p>		<p>BAIRRO / DISTRITO</p> <p>VILA DALMATAS</p>																													
<p>MUNICÍPIO</p> <p>SOROCABA</p>		<p>FONE / FAX</p> <p>(15) 3212-1965</p>		<p>UF</p> <p>SP</p>		<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>		<p>DATA ENTRADA / SAIDA</p> <p>09/09/2020</p>																													
<p>FATURA / DUPLICATA</p> <p>001</p> <p>19/09/2020</p> <p>315,00</p>		<p>VALOR DO FRETE</p> <p>0,00</p>		<p>VALOR DO SEGURO</p> <p>0,00</p>		<p>DESCONTO</p> <p>7,00</p>		<p>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</p> <p>0,00</p>																													
<p>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</p> <p>0,00</p>		<p>VALOR DO ICMS</p> <p>0,00</p>		<p>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.</p> <p>0,00</p>		<p>VALOR DO ICMS SUBST.</p> <p>0,00</p>		<p>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</p> <p>322,00</p>																													
<p>VALOR TOTAL DO IPI</p> <p>0,00</p>		<p>VALOR TOTAL DA NOTA</p> <p>315,00</p>		<p>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</p> <p>NOME / RAZÃO SOCIAL</p> <p>ELISEU DE MACEDO SOROCABA ME</p>		<p>FRETE POR CONTA</p> <p>9-Sem frete</p>		<p>CODIGO ANTT</p>																													
<p>ENDEREÇO</p> <p>RUA QUIRINO DE MELLO</p>		<p>MUNICÍPIO</p> <p>SOROCABA</p>		<p>PLACA DO VEICULO</p>		<p>UF</p> <p>SP</p>		<p>CNPJ / CPF</p> <p>03.970.749/0001-50</p>																													
<p>QUANTIDADE</p>		<p>ESPECIE</p>		<p>MARCA</p>		<p>NUMERAÇÃO</p>		<p>PESO BRUTO</p> <p>0,000</p>																													
<p>PESO LÍQUIDO</p> <p>0,000</p>		<p>DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO</th> <th>DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</th> <th>NCM/SI</th> <th>CSOSN</th> <th>CFOP</th> <th>UNIDADE</th> <th>QUANTIDADE</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>BASE CÁLCULO</th> <th>VALOR DESCONTO</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>ALÍQ. ICMS %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>45</td> <td>GLP ENVASADO DE 45 KG</td> <td>27111910</td> <td>0500</td> <td>5655</td> <td>KG</td> <td>1,000</td> <td>322,00</td> <td>322,00</td> <td>0,00</td> <td>7,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>		CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SI	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO	VALOR DESCONTO	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS %	45	GLP ENVASADO DE 45 KG	27111910	0500	5655	KG	1,000	322,00	322,00	0,00	7,00	0,00	0,00	<p>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</p> <p>ISENTO</p>		<p>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</p> <p>0,00</p>		<p>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</p> <p>0,00</p>		<p>VALOR DO ISSQN</p> <p>0,00</p>	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SI	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO	VALOR DESCONTO	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS %																									
45	GLP ENVASADO DE 45 KG	27111910	0500	5655	KG	1,000	322,00	322,00	0,00	7,00	0,00	0,00																									
<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>ISENTO DO ICMS CONF. ART. 82, INC 1, ANEXO I DO RICMS/SP - DEC 45490/00 Valor aproximado dos tributos: R\$ 28,29 (8,60%) Fonte IBPT</p>		<p>RESERVADO AO FISCO</p>		<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO</p> <p>Nº 0017, 12/16/20</p> <p>R\$ 315,00</p>																																	

Cobrança Expressa - Emissão de Boletim

09/09/2020

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7					RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 19/09/2020	
Beneficiário ELISEU DE MACEDO SOROCABA ME CNPJ 03.970.749/0001-50					Agência/Código Beneficiário 3048/37776-0	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final AV PERCITO DE SOUZA QUEIROZ 113 VILA BARAO SOROCABA SP 18061-240						
Data do documento 09/09/2020	Nº. Do documento 1026	Espécie doc. DM	Acerte N	Data Processamento 09/09/2020	Nosso Número 157/80553473-0	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 315,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,62 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 6,30 NAO RECEBER APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR CNPJ/CPF 07668736000181						
Endereço: RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK, 517 18065-580 VILA BARAO SOROCABA SP						
Beneficiário Final:						

18/09/2020

Banco do Brasil

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 18:33:57
019100191 0028




COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

3419157809553473030468377760004883830000031500
BENEFICIARIO:
ELISEU DE MACEDO SOROCABA ME
NOME FANTASIA:
ELISEU DE MACEDO SOROCABA ME
CNPJ: 03.970.749/0001-50
PAGADOR:
ASSOCIACAO BOM PASTOR
CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 91.802
DATA DE VENCIMENTO 19/09/2020
DATA DO PAGAMENTO 18/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO 315,00
VALOR COBRADO 315,00

NR. AUTENTICACAO 8.428.3D1.9E0.F09.0F0

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00001680	
	Data e Hora de Emissão 14/09/2020 11:41:45	
	Código de Verificação 64496145	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEICULOS SOROCABA LTDA ME CPF/CNPJ: 11.280.375/0001-79 Inscrição Municipal: 000310502 Endereço: RUA VICENTE AMATO, Nº323 - JARDIM PAULO-SAO - CEP:18051-640 Município: SOROCABA UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-61 Endereço: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - VILA SENE - CEP:18051-330 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: botelho-santaclara@hotmail.com		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: M.O DE REVISÃO GERAL VEICULO - KOMBI PLACA - FFX-5972		
Tributável SIM	Item M.O DE REVISÃO GERAL	Qtde 1
		Unitário R\$ 790,00
		Total R\$ 790,00
		
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00
IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 790,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *
		Valor do ISS: R\$ *
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2020 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional CNAB: 452000700 - SERVIÇOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).		
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		



033-7

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento: 21/09/2020
Beneficiário: SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEI - 11.280.375/0001-79 R VICENTE AMATO, 232 - JARDIM SAO PAULO - CEP: 18051-640 - SOROCABA - SP					Agência / Cod. Beneficiário: 0468 / 006631282
Data do Documento: 14/09/2020	No. do Documento: 1452	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 14/09/2020	Nosso Número: 000000003249
Uso do Banco	Carteira: Rápido com Registro	Espécie Moeda: REAL	Quantidade: 1	(X) Valor	(-) Valor do Documento: 790,00
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR - 07.668.736/0001-81 RUA DEMANDA DO VALE BLASECK 517 SOROCABA / SP - 18065-580					
Sacador/Avalista					
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MULTA APOS 22/09/2020 R\$ 86,11 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 1,31					

18/09/2020

Banco do Brasil

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 18:33:57
019100191 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339966319282000000900324901016183850000079000

BENEFICIARIO:
SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCAÇÃO D
NOME FANTASIA:
AUTOCENTER SANTA CLARA PNEUS SOROCA
CNPJ: 11.280.375/0001-79

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

NR. DOCUMENTO	91.803
DATA DE VENCIMENTO	21/09/2020
DATA DO PAGAMENTO	18/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO	790,00
VALOR COBRADO	790,00

NR. AUTENTICACAO F. CBC. BCA. F74. DE0. 1E0

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 Nº 000004081 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3520093264141500013055001000040811005021380 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 135200779073950 04/09/2020 16:21:57
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 798214890117	
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 16:21:48	

FATURA/DUPLICATA Data Vencimento 23/09/2020	Número Duplicata .001	Valor Duplicata 391,80
--	--------------------------	---------------------------

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 391,80	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 391,80

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	I.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
15943	ALCOOL 70 - 1L Val Aprox Tributos R\$39,17(%20,11)	38089429	0102	5102	FRC	36,000	5,4100	194,76	0,00	0,00	0,00
19883	ALCOOL GEL 70' 5L - NATHAN Val Aprox Tributos R\$55,39(%27,45)	22072019	0500	5405	GAL	3,000	42,9800	128,94	0,00	0,00	0,00
15973	SC ALVEJADO XADREZ GOLD 42X60 Val Aprox Tributos R\$13,99(%30,75)	63079090	0102	5102	UND	25,000	1,8200	45,50	0,00	0,00	0,00
19042	BOBINA PICOTADA 40X60 C/400 ROLLBAG Val Aprox Tributos R\$8,60(%38,07)	39201010	0102	5102	RLO	1,000	22,6000	22,60	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 007/2020
 R\$ 391,80

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENTREGA: Rua Capita Pedro Tavares, nº315 Val Aprox Tributos R\$97,15(%24,80) 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: ASSOC BOM PASTOR - 07.668.736/0001-81 RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315 18051330 - VILA ESPIRIT - SOROCABA SP		Nº do Documento: 4081/1		Data de Vencimento: 23/09/2020	
		Agência / Código do Beneficiário: 0513/28550-2		Valor Cobrado: 391,80	
				Número: 109/50003833-2	

Itaú Banco Itaú		341-7		34191.09503 00383.320512 32855.020007 7 83870000039180	
Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO				Vencimento: 23/09/2020	
Beneficiário: UNICLEAN BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI - 32.641.415/0001-30 RUA SEVERO PEREIRA, 231 - 18053-540 - PARQUE DOS EUCALIPTOS - SOROCABA SP				Agência / Código do Beneficiário: 0513/28550-2	
Data do Documento: 04/09/2020		Nº do Documento: 4081/1		Espécie Doc.: DM	
Data de Provisão: 04/09/2020		Acerto: N		Número: 109/50003833-2	
Tipo do Banco: 109		Espécie Moeda: R\$		Quantidade Moeda: Valor Moeda	
Instrução: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o vencimento cobrar juros de.....R\$ 1,30 ao dia UNICLEAN AGRADECE A PREFERENCIA! NF-E = 4081				(-) Desconto	
				(2) Outros Deduções / Abatimento	
				(+/-) Mora / Multa / Juros	
				(+/-) Outras Acreditações	
				(-) Valor Cobrado: 391,80	
Pagador: ASSOC BOM PASTOR RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315 18051330 - VILA ESPIRIT - SOROCABA SP				CNPJ/CPF: 07.668.736/0001-81	
Saqueado / Arrolado				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 - 09:43:02
019100191 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191095030038332051232855020007783870000039180

BENEFICIARIO:
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	391,80
VALOR COBRADO	391,80

NR. AUTENTICACAO 3.485.336.983.8F0.F0C

Identificação do Emitente TAKAMUNE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP Avenida Doutor Armando Pannunzio, 159 Jardim Vera Cruz CEP 18050-000 Sorocaba - SP Telefone: (15) 3222-8818		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 - SAIDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº 000.004.410 SÉRIE 001 FOLHA 01/02		 CHAVE DE ACESSO 3520 0950 7762 3600 0192 5500 1000 0044 1015 0786 6447 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 135200844598138 23/09/2020 10:26:01										
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Estadual INSCRIÇÃO ESTADUAL 669111794110		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 50.776.236/0001-92												
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO 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 669111794110		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA ENTRADA / SAÍDA 10:25										
FATURA														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 420,00										
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO IPTU 0,00										
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 420,00										
TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL 9 - Sem Frete		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete		CNPJ/CPF										
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF										
QUANTIDADE		ESPÉCIE		PESO BRUTO 0,000										
MARCA		NUMERAÇÃO		PESO LÍQUIDO 0,000										
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPTU	ALIQ ICMS	ALIQ IPTU
119	ARAME GALV 12 11 VOLTAS 22MT ST	82041100	0500	5405	UN	2	17,54	35,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 9,06 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
5015	AA FERRO 3/8 CA 50 - PROM TAKA - BR C/ 12 MT	72142000	0500	5405	BR	2	59,09	118,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 19,14 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
3968	AA CAL. HIDRATADA MINERAL - PROM CDCX	39252000	0500	5405	SC	1	12,05	12,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 2,68 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
5775	A CIMENTO CSN - CP II-50 KG - PROM TAK	25232910	0500	5405	SC	3	28,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 13,61 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
5338	MANG TRANCADADA - 1/2 X 2,2 - P/MT-AZUL TURQ	39173900	0500	5405	MT	20	4,17	83,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 22,48 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
377	BICO TORN METAL CROM 3/4X1/2	82031010	0500	5405	UN	1	3,85	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 0,98 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
2711	ABRACADERIA R. 3/ FIM D 16X19 58X24 MANE AD	39209990	0500	5405	UN	2	2,16	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 1,52 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
345	ESOUKSO REVOLVER - PVC-MAC LOREN-ED000 1/2	82031010	0500	5405	UN	1	15,90	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 4,06														
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\$ 25,10 Federal e R\$ 63,18 Estadual - Fonte: IBPT														
RESERVADO AO FISCO PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO 2019, 21/09/20 R\$ 420,00														

Sorocaba - SP
Telefone: (15) 3222-8818

N.º 000.000.410
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
135200844598138 23/09/2020 10:26:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Estadual	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669111794110	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 50.776.236/0001-92
--	------------------------------------	-------------------------	----------------------------

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1927	ARAME *REC TORCIDO N 18	82075011	0500	5405	UN	1	15,83	15,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 3,96 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
3363	BUCHA D TIJ BALANO N 10	68109900	0500	5405	UN	6	0,79	4,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 0,77 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
530	OTTO VEDACIT 3,6 KG T/	73072900	0500	5405	UN	1	42,65	42,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 10,02 Fonte da Carga Tributária: IBPT														

24/09/2020

Banco do Brasil

G334240936315721018
24/09/2020 09:41:25



Emissão de comprovantes - 3o nível

24/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:41:14
019100191 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 24/09/2020
NR. DOCUMENTO 550.191.000.117.156
VALOR TOTAL 420,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TAKAMUNE MAT CONSTRUCAO
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 117.156-9
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
=====

NR. AUTENTICACAO A.928.2F8.787.818.426

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO

02/12/20 - J

VIA DAM 1.830.608/20-28		NOSSO NÚMERO 01000078306082028		DATA DE EMISSÃO 24/07/2020		AUTENTICIDADE 538482671D98C891	
CONTRIBUINTE/PROPRIETÁRIO 17.688.736/0002-62 - ASSOCIACAO BOM PASTOR				COMPROMISSÁRIO			
SCRIÇÃO 165.553		ENDEREÇO RUA PROFESSOR JORGE CARVALHO DE MORAES, 305					
ARRIO/LOTEAMENTO CONJUNTO ANA PAULA ELEUTERIO				CIDADE/UF SOROCABA/SP		CEP 18.079-725	
IDENTIFICAÇÃO DÉBITO							
Ano Trib	Par Lançamento	SE	TRIBUTO	VENCIMENTO	VALOR LANÇADO	JUROS FIN.	MULTAJUROS/DESC
20	0211 007 00346791/20		T.F.I.F.	28/09/2020	44,84	0,00	0,00
							44,8

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017, 21038
R\$ 44,84

cec Itabrito

DATA DE VALIDADE	VALOR LANÇADO	JUROS FIN.	MULTAJUROS	DESCONTO	TOTAL
28/09/2020	44,84	0,00	0,00	0,00	44,84

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

8160000000-9 44844404202-3 00928010000-0 78306082028-0

**RECIBO DO
CONTRIBUINTE**

IDENTIFICAÇÃO MECÂNICA

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.12.23
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 191-0 CONTA: 231.434-7
EFETUADO POR: ADRIANA DA COSTA
Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras 8160000000-9 44844404202-3
00928010000-0 78306082028-0
Data do pagamento 24/09/2020
Valor em Dinheiro 44,84
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 44,84
DOCUMENTO: 092401
AUTENTICACAO SISBB:
9.ACE.F80.88B.200.B59

Assinada por J5910716 JOSE ROBERTO ROSA 24/09/2020 10:02:42
J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA 24/09/2020 10:12:20

Transação efetuada com sucesso.

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

DATA DE VALIDADE	VALOR LANÇADO	JUROS FIN.	MULTAJUROS	DESCONTO	TOTAL
28/09/2020	44,84	0,00	0,00	0,00	44,84

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

8160000000-9 44844404202-3 00928010000-0 78306082028-0

AUTENTICACAO MECANICA - VIA BANCO



Favorecido	Inscrição	Banco	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para : 30/09/2020					
		Remessa : 000500			
BRUNA AP LOPES	452.618.638-48	001	6962-0	00.000.032.534-1	865,14
CARINA AMANCIO	309.938.948-01	001	6962-0	00.000.032.524-4	1.917,83
CINTIA APARECIDA RODRI	303.050.468-96	001	6962-0	00.000.043.855-3	1.685,09
CIRO RODRIGUES DE OLIV	051.146.528-93	001	6962-0	00.000.021.423-X	1.693,93
CRISLENI AP SILVA PERE	164.313.178-82	001	6962-0	00.000.032.515-5	1.500,29
DUALMA ROBERTO DE JESU	410.711.818-58	001	6962-0	00.000.025.052-X	1.667,52
EDIONE PEREIRA DA SILV	391.192.358-95	001	6511-0	00.000.023.592-X	1.500,67
EDVALDO LEITE DA SILVA	370.981.578-99	001	6962-0	00.000.014.023-6	1.693,93
ELIANA ESTEVES ROSA DI	106.041.828-21	001	6962-0	00.000.021.208-3	3.114,38
ELIZETE REIS BARBOSA	035.812.013-64	001	6962-0	00.000.024.349-3	2.548,46
Total parcial:	R\$ 18.187,24	quantidade: 00010			
Total geral :	R\$ 18.187,24	quantidade: 00010			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00010 registro(s) no valor total de R\$ 18.187,24 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

12017-M

ASSOCIACAO BOM PASTOR

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº *2017, 21636*
R\$ 18.187,24

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2020	
319 BRUNA APARECIDA LOPES DA COSTA Cargo : ORIENTADOR SOCIAL		CBO: 515305		Folha 1 ADMISSÃO: 05/04/2018	
Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	935,28		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		70,14	
			Total Vencimentos	935,28	Total Descontos
			Total Líquido		865,14
Salário Base	SalContr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
935,28	935,28	935,28	74,82	935,28	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			____/____/____		
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAL SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017-101026
R\$ 865,14

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2020	
263 CARINA AMANCIO		CBO: 411005		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Cargo : AUXILIAR DE COORDENACAO					
Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	2.063,46		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		24,40		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		170,03	
			<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017 01686 R\$ 1.917,83</p>		
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos	2.087,86	Total Descontos
					170,03
			Total Líquido	1.917,83	
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.063,46	2.063,46	2.063,46	165,08	2.063,46	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2020 Folha 1	
343 CINTIA APARECIDA RODRIGUES Cargo : COZINHEIRA GERAL		CBO: 513205		ADMISSÃO: 16/04/2019	
Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.631,43		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		131,14	
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21026 R\$ 1.685,09					
			Total Vencimentos	1.816,23	Total Descontos
			Total Liquido		1.685,09
Salario Base	Sol.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS de MES	Base Calculo IRRF	Fabo 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 Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
228 CÍRO RODRIGUES DE OLIVEIRA Cargo : ZELADOR		CBO: 514120			
Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.844,22	150,29	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00			
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>2017, 21036</u> R\$ <u>1.093,93</u>			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.844,22	150,29	
			Total Líquido	1.693,93	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.844,22	1.844,22	1.844,22	147,54	1.844,22	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2020	
272 CRISLENI APARECIDA DA SILVA PEREIRA Cargo : COZINHEIRO GERAL		CBO: 513205		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.631,43		
11	INSS SOBRESALÁRIO	9,00		131,14	
			Total Vencimentos	1.631,43	Total Descontos
					131,14
			Total Líquido	1.500,29	
Salário Base	Sal.Contr.JNSS	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		

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SEC D
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017 21636
R\$ 1.500,29

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2020	
373 DJALMA ROBERTO DE JESUS Cargo : ORIENTADOR SOCIAL		CBO: 515305		Folha 1 ADMISSÃO: 06/01/2020	
Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.766,85		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		44,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		143,33	
<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO</p> <p>Nº <u>207 121056</u> R\$ <u>1667,52</u></p>			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.810,85	143,33	
			Total Liquido	1.667,52	
Salário Base	Sol. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Folha IRRF
1.766,85	1.766,85	1.766,85	141,35	1.766,85	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2020	
259 EDIONE PEREIRA DA SILVA BRITO Cargo : AJUDANTE GERAL		CBO: 784105		Folha 1 ADMSSÃO: 03/07/2017	
Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.418,62		
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	97,24		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		96,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		111,99	
			Total Vencimentos	1.612,66	Total Descontos
			Total Líquido	1.500,67	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.418,62	1.418,62	1.418,62	113,49	1.418,62	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			/ /		
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERM. DE COLABORAÇÃO
Nº 0017/2010
R\$ 1.500,67

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO	
RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1				MENSAL	
CNPJ.07.668.736/0001-81				Setembro/2020	
281 EDVALDO LEITE DA SILVA				Folha 1	
Cargo : ZELADOR		CBO: 514120		ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.844,22		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		150,29	
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>0017/2020</u> R\$ <u>1.093,93</u>					
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.844,22	150,29	
			Total Líquido	1.693,93	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.844,22	1.844,22	1.844,22	147,54	1.844,22	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			/ /		
Assinatura			Data		


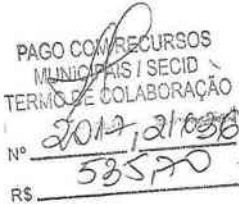
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.738/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2020	
287 ELIANA ESTEVES ROSA DIAS Cargo : SUPERVISORA PEDAGOGICA II		CBO: 239430		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	3.611,05		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00			
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		364,48 132,19	
			Total Vencimentos	3.611,05	Total Descontos 496,67
			Total Líquido	3.114,38	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.611,05	3.611,05	3.611,05	288,88	3.611,05	15,00
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			/ /		
Assinatura			Data		




PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0017, 21026
R\$ 3.114,38

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2020	
254 ELIZETE REIS BARBOSA Cargo: COORDENADOR I		CBO: 252105		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	2.708,29		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		114,40		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		246,62	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		27,61	
			Total Vencimentos	2.822,69	Total Descontos
					274,23
			Total Liquido	2.548,46	
Salário Base	Sol.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.708,29	2.708,29	2.708,29	216,66	2.708,29	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura _____			Data _____ / _____ / _____		

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0017/2020
R\$ 2.548,46

221434-7

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 0000600			
	Data e Hora de Emissão 24/09/2020 15:16:22			
	Código de Verificação 1e292df9			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: JOAO SOARES DA SILVA COPIARTE - ME CPF/CNPJ: 12.122.731/0001-99 Inscrição Municipal: 000310505 Endereço: RUA VISCONDE RIO BRANCO, Nº1044 - VILA JARDINI - CEP:18044-000 Município: SOROCABA UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81 Endereço: RUA RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES, Nº315 - VILA ESPÍRITO SANTO - CEP:18051-330 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: abp.projetojovem@gmail.com				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Tributável SIM	Item FOTOCOPIAS P&B	Qtde 4870	Unitário R\$ 00.11,00	Total R\$ 535,70
				
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 535,70				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 535,70	Aliquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 26,78	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2020	Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Tributação: TRIBUTÁVEL	Incidência: SOROCABA/SP	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 13/10/2020	CNAE: 821990100 - FOTOCOPIAS	SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 29/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.44.46 0191000191 SEGUNDA VIA 0017 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7 ===== FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA REMETENTE : ASSOCIACAO BOM PASTOR BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A. AGENCIA: 0513-4 - SOROCABA CERRADO CONTA: 3.730-9		
Serviço: 1304 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.	FAVORECIDO: JOAO SOARES DA SILVA COPIARTE CPF/CNPJ: 12.122.731/0001-99 VALOR: R\$ 535,78 DEBITO EM: 29/09/2020 ===== DOCUMENTO: 092901			

	Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00009438										
		Data e Hora de Emissão 21/09/2020 11:50:59										
		Código de Verificação 1b8fe838										
	PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: BERBEL SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME CPF/CNPJ: 04.214.261/0001-65 Inscrição Municipal: 000118112 Endereço: RUA JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS, Nº458 - VILA HORTENCIA I - CEP:18020-282 Município: SOROCABA UF: SP											
	TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81 Endereço: RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES, Nº315 - BAIRRO VILA ESPIRITO SANTO - CEP:18051-330 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: PASTORALDOMENOR@TERRA.COM.BR											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM SETEMBRO DE 2020. PROJ. VILA BARÃO.												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM SETEMBRO DE 2020.</td> <td align="center">1</td> <td align="right">157,46,00</td> <td align="right">157,46</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM SETEMBRO DE 2020.	1	157,46,00	157,46	<div style="text-align: center;">  PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017, 21038 R\$ 157,46 </div>	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM SETEMBRO DE 2020.	1	157,46,00	157,46								
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL												
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 157,46												
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:	R\$ *								
R\$ 0,00												
OUTRAS INFORMAÇÕES												
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2020	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.											
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP											
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR											
CNAE: 802001000 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA												
Serviço: 1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.												

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 03000.441174 80285.000008 5 83950000015746

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 01/10/2020
Beneficiário BERBEL SIST SEG ELETR LTDA CNPJ/CPF 04.214.261/0001-65					Agência/Código Beneficiário 1178/02850-0
Endereço Beneficiário / Beneficiário final R JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS, 00458, SL 02, 18020282 - VILA HORTENCIA - SOROCABA - SP					
Data do documento 21/09/2020	Núm. do documento 9291	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 21/09/2020	Nosso Número 157/00030004
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 157,46
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2.00% AO MÊS NF 8433 PROJ VILA BARÃO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO BOM PASTOR CNPJ/CPF 07.668.736/0001-81 R CAP PEDRO TAVARES, 315 (SALA 1), 18051330 - VL ESPIRITO SAN - SOROCABA - SP					Beneficiário Final CNPJ/CPF


tenticação mecânica

29/09/2020

29/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:44:46
019100191 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
 =====
 ITAU UNIBANCO S.A.
 =====
 3419157007030004411748028500000858395000015746
 BENEFICIARIO:
 BERBEL SIST SEG ELETR LTDA
 NOME FANTASIA:
 BERBEL SIST SEG ELETR LTDA
 CNPJ: 04.214.261/0001-65
 PAGADOR:
 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 CNPJ: 07.668.736/0001-81
 =====
 NR. DOCUMENTO 92.902
 DATA DE VENCIMENTO 01/10/2020
 DATA DO PAGAMENTO 29/09/2020
 VALOR DO DOCUMENTO 157,46
 VALOR COBRADO 157,46
 =====
 NR. AUTENTICACAO 6.0F1.DEA.E90.217.F82
 =====

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>		Número da Nota 00009439	
		Data e Hora de Emissão 21/09/2020 11:53:21	
		Código de Verificação c6ddab8e	
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
Nome/Razão Social: BERBEL SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME CPF/CNPJ: 04.214.261/0001-65 Inscrição Municipal: 000118112 Endereço: RUA JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS, Nº458 - VILA HORTENCIA I - CEP:18020-282 Município: SOROCABA UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS			
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81 Endereço: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - BAIRRO VILA ESPRITO SANTO - CEP:18051-330 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: PASTORALDOMENOR@TERRA.COM.BR			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
Descrição: SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM SETEMBRO DE 2020. SEDE ADM.			
Tributável SIM	Item SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM SETEMBRO DE 2020.	Qtde 1	Unitário R\$ 187,46,00 Total R\$ 187,46
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>007121036</u> R\$ <u>187,46</u>			
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL			
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	
INSS (2,0000%): R\$ 0,00		IR (1,5000%): R\$ 0,00	
CSLL (2,0000%): R\$ 0,00			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 187,46			
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: Aliquota: Valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES			
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2020		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.	
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP	
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	
CNAE: 802001000 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA			
Serviço: 1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.			

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 03000.511174 80285.000008 1 83950000018746		
Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 01/10/2020
Beneficiário BERBEL SIST SEG ELETR LTDA			CNPJ/CPF 04.214.261/0001-65		Agência/Código Beneficiário 1178/02850-0
Endereço Beneficiário / Beneficiário final R JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS, 00458, SL 02, 18020282 - VILA HORTENCIA - SOROCABA - SP					
Data do documento 21/09/2020	Núm. do documento 9289	Espécie Doc. DSI	Acéite N	Data Processamento 21/09/2020	Nosso Número 157/00030005
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 187,46
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2.00% AO MÊS NF 9439 SEDE ADM					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO BOM PASTOR			CNPJ/CPF 07.668.736/0001-81		
R CAP PEDRO TAVARES, 315 (SALA 1), 18051330 - VL ESPIRITO SAN - SOROCABA - SP			Beneficiário Final		

Autenticação mecânica

29/09/2020

29/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:44:46
019100191 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.
=====


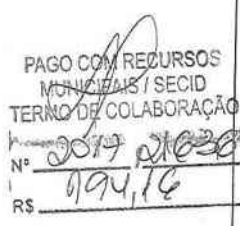
34191570070300051117480285000008183950000018746

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

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

NR. DOCUMENTO 92.903
DATA DE VENCIMENTO 01/10/2020
DATA DO PAGAMENTO 29/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO 187,46
VALOR COBRADO 187,46
=====

NR. AUTENTICACAO B.1F1.EC1.632.69C.E16

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>		Número da Nota 00009440		
		Data e Hora de Emissão 21/09/2020 11:55:21		
		Código de Verificação bc204526		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: BERBEL SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME CPF/CNPJ: 04.214.261/0001-65 Inscrição Municipal: 000118112 Endereço: RUA JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS, Nº455 - VILA HORTENCIA I - CEP:18020-282 Município: SOROCABA UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81 Endereço: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - BAIRRO VILA ESPIRITO SANTO - CEP:18051-330 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: PASTORALDOMENOR@TERRA.COM.BR				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM SETEMBRO DE 2020. PASTORAL DO PAVÃO, SPURANGA.				
Tributável SIM	Item SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM SETEMBRO DE 2020.	Qtde 1	Unidade R\$ 194,16,00	Total R\$ 194,16
 PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>2019 21030</u> R\$ <u>194,16</u>				
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COPINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 194,16				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: R\$ *	Valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2020		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP		
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 802001000 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA				
Serviço: 1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.				

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 03000.691174 80285.000008 1 83950000019416		
Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento
MESMO APOS O VENCIMENTO					01/10/2020
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência/Código Beneficiário
BERBEL SIST SEG ELETR LTDA			04.214.261/0001-65		1178/02850-0
Endereço Beneficiário / Beneficiário final					
R JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS, 00458, SL 02, 18020282 - VILA HORTENCIA - SOROCABA - SP					
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
21/09/2020	9174	DSI	N	21/09/2020	157/00030006
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R\$			194,16
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS					(+) Juros/Multa
NF 9440					(=) Valor Cobrado
PASTORAL MENOR IPIRANGA					
Pagador - ASSOCIACAO BOM PASTOR			CNPJ/CPF 07.668.736/0001-81		
R CAP PEDRO TAVARES, 315 (SALA 1), 18051330 - VL ESPIRITO SAN - SOROCABA - SP			CNPJ/CPF		
Beneficiário Final					

Autenticação mecânica

29/09/2020

29/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:44:46
019100191 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070300069117480285000008183950000019416

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

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

NR. DOCUMENTO 92.904
DATA DE VENCIMENTO 01/10/2020
DATA DO PAGAMENTO 29/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO 194,16
VALOR COBRADO 194,16

NR. AUTENTICACAO 2.501.A78.96A.8F0.63F

linx
 AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA
 RUA BENEITO FERREIRA TELLES, 015
 07380-008, CEP: 10915-270
 SAO PAULO - SP
 E-mail: correaspaulo@gmail.com

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 1 - EMISSÃO
 1 - RAÍZ

Nº: 000.011.592
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1/1

3520 0907 0234 1400 0185 5500 1000 0115 9210 0001 0539
 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 1-35-20-0819882244 16/09/2020 15:58:13

VENDA ECF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669533661110
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEU ESTABELECIMENTO: 07.023.414/0001-85

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (Cod. 99)
 NOME DO EMITENTE: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (Cod. 99)
 NOME DO RECEBEDOR: VILA ESPÍRITO SANTO
 NÚMERO DO EMITENTE: 315
 NÚMERO DO RECEBEDOR: 18051-330
 ENDEREÇO DO EMITENTE: SOROCABA
 ENDEREÇO DO RECEBEDOR: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE: 32211965
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO RECEBEDOR: ISENTO

DATA DE EMISSÃO: 16/09/2020
 DATA DE VENCIMENTO: 16/09/2020

Fatura: 8963 Vencimento: 01/10/2020 Valor: R\$ 507,82

VALOR DE CÁLCULO DO IPI	0,00	VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DO ICMS	0,00
VALOR DE CÁLCULO DO IPI	0,00	VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DO ICMS	0,00
VALOR DE CÁLCULO DO IPI	0,00	VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DO ICMS	0,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	EST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESP.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	% ICMS
02	REFUGILHADO COMUM	23071090	060	5029	LTS	158,139	2,499	0,00	0,00	395,19	0,00	0,00	0,00
02	GASOLINA C. ADITIVADA	2701259	060	5029	LTS	38,571	3,049	0,00	0,00	117,60	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DO IPI: 0,00
 VALOR TOTAL DO ICMS: 0,00
 VALOR TOTAL DO IPI E ICMS: 0,00

VALOR TOTAL DO IPI: 0,00
 VALOR TOTAL DO ICMS: 0,00
 VALOR TOTAL DO IPI E ICMS: 0,00

VALOR TOTAL DO IPI: 0,00
 VALOR TOTAL DO ICMS: 0,00
 VALOR TOTAL DO IPI E ICMS: 0,00

PASSO COM RECURSOS
MUNICÍPIOS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2019 / 000000
 R\$ 607,82

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE: 669533661110
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO RECEBEDOR: 07.023.414/0001-85
 NOME DO EMITENTE: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (Cod. 99)
 NOME DO RECEBEDOR: VILA ESPÍRITO SANTO
 ENDEREÇO DO EMITENTE: SOROCABA
 ENDEREÇO DO RECEBEDOR: SP

Nome beneficiário						AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA					
CNPJ		Inscr. estadual		Telefone		Agência / Código do Beneficiário					
07.023.414/0001-85		669.533.661.110				8513/24988-1					
Endereço beneficiário											
RUA BENEDITO FERREIRA TELLES, 035, SOROCABA - SP - CEP: 18055-270											
Pagador											
(99) ASSOCIACAO BOM PASTOR											
Endereço					Bairro						
RUA : CAPITÃO PEDRO TAVARES,315					VILA ESPÍRITO SANTO						
CEP		Cidade		UF		CNPJ/Cnpj		RCS/Inscr. estadual			
18051330		SOROCABA		SP		CNPJ: 07.668.736/0001-81		ISENTO			
Nº documento		Data de vencimento		Número		Valor documento					
8963		01/10/2020		109/00008963-1		507,82					
Notas Fiscais : 000011592											

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

29/09/2020

Banco do Brasil

29/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:44:47
019100191 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
 =====
 ITAU UNIBANCO S.A.
 =====
 3419109008008963085173249881000418395000050782
 BENEFICIARIO:
 AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA
 NOME FANTASIA:
 AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA
 CNPJ: 07.023.414/0001-85
 PAGADOR:
 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 CNPJ: 07.668.736/0001-81
 =====
 NR. DOCUMENTO 92.905
 DATA DE VENCIMENTO 01/10/2020
 DATA DO PAGAMENTO 29/09/2020
 VALOR DO DOCUMENTO 507,82
 VALOR COBRADO 507,82
 =====
 NR. AUTENTICACAO A.44E.6BC.9A2.66A.AE3
 =====

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 de cliente 99		Nome do cliente / adquirente ASSOCIACAO BOM PASTOR				Tipo de prazo QUINZENAL 01,16						
Data de fechamento 16/09/2020		Data de vencimento 01/10/2020		RG / IE ISENTO		CPF / CNPJ 07.668.736/0001-81		Telefones 3221-1965				
Endereço RUA : CAPITÃO PEDRO TAVARES 31 VILA ESPÍRITO SANTO				Bairro SOROCABA		UF SP		CEP 18051-330				
RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO												
MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	SCF / Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
01/09/2020	2	ROSELI	FFX5972	KOMBI	141522	59		363972	31,1690	ETANOL COMUM	2,499/L	77,94
02/09/2020	2	SOLANGE	ETX1341	FIAT UNO	1	59		364174	28,8220	GASOLINA ADITIVADA	3,949/L	112,63
04/09/2020	2	CIRO	DWH6326	KOMBI	108915	59		364634	32,5500	ETANOL COMUM	2,499/L	81,34
10/09/2020	1	MARIA APARECIDA	FDK4341	FIAT UNO	60060	59		365554	33,2220	ETANOL COMUM	2,499/L	83,02
11/09/2020	2	CIRO	DWH-8326	KOMBI	168760	59		365656	28,1720	ETANOL COMUM	2,499/L	70,40
14/09/2020	2	ROSELI	FFX5972	KOMBI	142179	59		366284	33,0100	ETANOL COMUM	2,499/L	82,48
RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
DESCRÇÃO										QTDE	TOTAL (R\$)	
ETANOL COMUM										2,499/L	158,1430	
GASOLINA ADITIVADA										3,949/L	28,5220	
TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS										186,6650	507,82	
TOTAL												
DESCRÇÃO										TOTAL (R\$)		
TOTAL DESTE EXTRATO										R\$ 507,82 (+)		
TOTAL A PAGAR										R\$ 507,82 (=)		
Emissor 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												

Companhia Piratininga de Força e Luz

Uma empresa do Grupo CPFL Energia



Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jardim Proibido, Jd. Itatiaia - Campinas SP - CEP: 13067-397
Inscrição Estadual: 244.946.329.113
Inscrição no CNPJ: 04.172.213/0001-61

ASSOC BOM PASTOR
R PROF JORGE CARVALHO DE MORAES 95
CJH P ELEUTERIO
18079-725 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 058028378 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 14/09/2020
Data de Apresentação 15/09/2020
Conta Contrato No 210024933325

231031-7

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente
08	SORBU629-0000247	303875143	0710031144

Reservado ao fisco
E44A.78D3.FFCB.1B89.80B3.2D26.A3E1.3B69

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

ccc Habilitete

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA:
ASSOC BOM PASTOR
R PROF JORGE CARVALHO DE MORAES, 95
CJH P ELEUTERIO SOROCABA - SP
INSC. EST: ISENTO
CNPJ: 07.668.736/0001-81
Convencional B3 Comercial Alcadista / Varejista - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570	0710031144	2094733848	SET/2020	19/10/2020	173,20

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Nº 908802213505	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo			PIS COFINS 0,94% 4,37%	Bandeiras Tarifárias		
								ICMS	Alq. ICMS	ICMS				
9905		Consumo Lixo Sistema (KWh)-TUSD	SET/20	271,000	KWh	0,30894429	83,48	83,48	18,00	15,03	83,48	0,78	3,85	Verde 19 Dias
9901		Consumo - TE	SET/20	271,000	KWh	0,33107012	89,72	89,72	18,00	15,15	89,72	0,84	3,90	Verde 14 Dias
Total Distribuição							173,20	173,20			173,20	1,62	7,75	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº *2017 1216361*

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	KWh	Dias
2020 SET	271	33
AGO	280	30
OUT	278	33
JUN	229	28
MAI	245	30
ABR	341	31
MAR	516	30
FEV	481	28
JAN	473	32
2019 DEZ	545	31
NOV	654	30
OUT	567	33
SET	394	29

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
ATIVA	14/09/2020	15/09/2020	Multip.	(KWh)	(%)	Próximo Mês
303875143	4802	4774	1,00	271		19/10/2020

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.44.47
0191000191 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83620000001-3 73200110310-8
43430869902-5 10024933325-1
Data do pagamento 29/09/2020
Valor em Dinheiro 173,20
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 173,20

DOCUMENTO: 092906
AUTENTICACAO SISBB: 5.18E.8B6.E6D.DAC.717
Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO

Nota Fiscal	CódDebAut-Banco	Total a Pagar (R\$)	Data de Vencimento
058028378 Série C	210024933325	173,20	19/10/2020


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



Autenticação Mecânica

231424-7

Aprovado pela INURFB nº 738/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.668.736/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO BOM PASTOR 1532179263	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2020
IRRF S/ FOLHA 09/2020 SCFV 12 A 17 MUNICIPAL 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	07 VALOR DO PRINCIPAL	159,80
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	159,80

8560000001-3 5980064029-5 41076687360-9 00105610274-0

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



PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID

Nº 2017 21030

R\$ 159,80

continuar nesta folha

30/09/2020

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.01
 0191000191 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 0191 - EMPRESA SOROCABA SP
 CODIGO DE BARRAS 8560000001 5980064029
 41076687360 00105610274

DATA DO PAGAMENTO 30/09/2020
 PERIODO DE APURACAO -----
 NUMERO DO CPF -----
 CODIGO DA RECEITA -----
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO -----
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL -----
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 159,80

=====

DOCUMENTO: 093003
 AUTENTICACAO SISBB: E.026.445.E76.EFB.942

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

231434-7

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

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO BOM PASTOR
RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1
VILA ESPIRITO SANT
SCROCABA
(0715) 32179263

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORACAO
18051-230
Nº 2019 210301
R\$ 1.572,21

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 09/2020

5 - IDENTIFICADOR 07.668.736/0001-61

6 - VALOR DO INSS (+) 14.395,78

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

1.572,21
VALOR COMPROVADO

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 14.395,78

858900001430

957802702300

507668736002

018120200999

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

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



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



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 550.191.000.074.013

DE CONTA CORRENTE P/ LUIZA LUKKENIE

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/ LUIZA LUKKENIE

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.8C6.232.483

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.18E.E24

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA COSTA

02/1434-7



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-FPASP 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
---	---------------------	----------------------------------

1.556,38
VALOR
COMPROVADO

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

COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0017/2020
RS 1.556,38

858900001308 473801792011 007645050803 766873600018

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 INFORMACOES 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 858900001308-8 47380179201-1
007645050800-3 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.584.04D.27E.BC0



Emissão de comprovantes - 3o nível

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

30/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:30:04
0191000191 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

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



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.A43.9A2.4EB



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.867.457.D72



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 8.269.8B2.835.FEF.380

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