



PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR – CNPJ 07.668.736/0001-81

SOROCABA/SP, 10 DE NOVEMBRO DE 2020.

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

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

À
SECRETARIA DA CIDADANIA/PMS

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

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

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	CRETOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
07/10/2020	15/10/2020	REC	VIVO		
07/10/2020	15/10/2020	REC	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	765,99
07/10/2020	15/10/2020	REC	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	30,00
07/10/2020	15/10/2020	REC	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	
01/10/2020	15/10/2020	NF 11631	AUTO POSTO CORRÊA NETO SEMPRE ABASTECE ZONA OESTE	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	161,23
19/10/2020	18/10/2020	CARNE	IPTU/PMS 2020 - CEC HABITETO	COMBUSTIVEL	561,29
27/10/2020	19/10/2020	NF 251671	INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	432,82
14/10/2020	19/10/2020	NF 1686	SANTA CLARA TRANSP E LOC DE VEICULOS SOROCABA LTDA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1491,00
19/10/2020	27/10/2020	REC	VIVO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	54,93
29/10/2020	29/10/2020	HOLERITH	LUCLENE ZANETI	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	129,29
29/10/2020	29/10/2020	HOLERITH	MARCOS DE SOUZA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	2573,15
29/10/2020	29/10/2020	HOLERITH	MARIA APARECIDA MAGALHÃES FERREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1911,22
29/10/2020	29/10/2020	HOLERITH	MURILO JORGE LEITE PINTO	RECURSOS HUMANOS (5)	2954,28
29/10/2020	29/10/2020	HOLERITH	TAIS CARMELITA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	2226,56
29/10/2020	29/10/2020	HOLERITH	VALDEVINA MARIA NUNES RUIVO	RECURSOS HUMANOS (5)	1623,52
29/10/2020	29/10/2020	HOLERITH	YANUSA FREIRE	RECURSOS HUMANOS (5)	1975,92
29/10/2020	29/10/2020	HOLERITH	YASMIN FERNANDA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1781,89
30/10/2020	30/10/2020	GUIA	DARF	RECURSOS HUMANOS (5)	1975,92
30/10/2020	30/10/2020	GUIA	GUIA DE RECDLH DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	109,74
30/10/2020	30/10/2020	GUIA	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	1359,08
30/10/2020	30/10/2020	NF 1902	DIVINO CARNES SOROCABA LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1467,39
				GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	1420,00
				TOTAL	RS 25.006,39

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

LOCAL e DATA: SOROCABA/SP, 10 DE NOVEMBRO DE 2020.

DIRIGENTE: JOSÉ ROBERTO ROSA - PRESIDENTE E/OU ADRIANA COSTA DAMPÓS ROSA - 1ª TESOUREIRA

CONTADOR/Nº CRC (nome, cargo e assinatura): MAGALI CARAMANTI COLONESI - CONTADORA - CRC 1SP 100272/07



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/DU ADRIANA COSTA CAMPOS ROSA - 1ª TESOUREIRA
CPF: 749.457.268-68 / 184.058.328-23
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCPV 6 A 11 ANOS
EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL
COMPETÊNCIA: OUTUBRO

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
out-20	R\$ 35.445,04	06/11/2020	137.087	R\$ 35.445,04
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 76.642,53
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 35.445,04
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 7,88
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 112.095,45
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 112.095,45

(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:

OUTUBRO

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)	OUTUBRO	2020	R\$ 19.957,87
Recursos humanos (6)	OUTUBRO	2020	R\$ -
Medicamentos	OUTUBRO	2020	R\$ -
Gêneros alimentícios	OUTUBRO	2020	R\$ 1.420,00
Outros materiais de consumo	OUTUBRO	2020	R\$ 1.491,00
Outros serviços de terceiros	OUTUBRO	2020	R\$ 54,90
Locação de imóveis	OUTUBRO	2020	R\$ -
Locações diversas	OUTUBRO	2020	R\$ -
Utilidades públicas (7)	OUTUBRO	2020	R\$ 1.519,33
Combustível	OUTUBRO	2020	R\$ 561,29
Bens e materiais permanentes	OUTUBRO	2020	R\$ -
Obras	OUTUBRO	2020	R\$ -
Outras despesas	OUTUBRO	2020	R\$ -
		TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 25.004,39

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e Internet.
Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 112.095,45
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 25.004,39
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - J - F)	R\$ 87.091,06
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 87.091,06

AD



Consultas - Extrato de conta corrente

G333030845237734012
03/11/2020 08:47:24

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
 Conta corrente 231433-9 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/10/2020		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor <i>Reponse Setjeo</i>	100.105	35.445,04 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
09/10/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	35.445,04 D	0,00 C
15/10/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.501	765,99 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
15/10/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.502	30,00 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
15/10/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.503	161,23 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
15/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.504	561,29 D	
				AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA			
15/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.518,51 C	0,00 C
16/10/2020		0191	99015	470 Transferência enviada	553.222.000.180.022	1.491,00 D	
				16/10 3222 180022-1 IND FELTROS SA			
16/10/2020		0000	13105	375 Impostos	101.601	432,82 D	
				PREFEITURA MUN SOROCABA			
16/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.923,82 C	0,00 C
19/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.901	54,90 D	
				SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE V			
19/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	54,90 C	0,00 C
27/10/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.701	129,29 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
27/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	129,29 C	0,00 C
29/10/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.413	17.021,66 D	
29/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	17.021,66 C	0,00 C
30/10/2020		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.105.462	1.420,00 D	
				30/10 0191 105462-7 DIVINO CARNES			
30/10/2020		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.231.434	1.467,39 D	
				30/10 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			
30/10/2020		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.231.434	1.359,08 D	
				30/10 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			
30/10/2020		0000	13105	375 Impostos	103.001	109,74 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
30/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.356,21 C	0,00 C
31/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

03/11/2020

Banco do Brasil


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G333030845237734022
 03/11/2020 08:51:26

Ciente

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	55.624,58			5.548,757477		
09/10/2020	APLICAÇÃO	35.445,04			3.535,649922	10,025042290	9.084,407399
15/10/2020	RESGATE	1.518,51			151,467821	10,025297720	8.932,939578
	Aplicação 18/08/2020	1.518,51			151,467821		
16/10/2020	RESGATE	1.923,82			191,896190	10,025316312	8.741,043388
	Aplicação 18/08/2020	1.923,82			191,896190		
19/10/2020	RESGATE	54,90			5,476104	10,025374970	8.735,567284
	Aplicação 18/08/2020	54,90			5,476104		
27/10/2020	RESGATE	129,29			12,895957	10,025623041	8.722,671327
	Aplicação 18/08/2020	129,29			12,895957		
29/10/2020	RESGATE	17.021,66			1.697,804787	10,025687363	7.024,866540
	Aplicação 18/08/2020	17.021,66			1.697,804787		
30/10/2020	RESGATE	4.356,21			434,503631	10,025715990	6.590,362909
	Aplicação 18/08/2020	478,18			47,695453		
	Aplicação 15/09/2020	3.878,03			386,808178		
30/10/2020	SALDO ATUAL	66.073,11			6.590,362909		6.590,362909

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.624,58
APLICAÇÕES (+)	35.445,04
RESGATES (-)	25.004,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,88
SALDO ATUAL =	66.073,11

Valor da Cota

30/09/2020	10,024691915
30/10/2020	10,025715990

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4698
Últimos 12 meses	0,7349

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

09/11/2020

Banco do Brasil



Consultas - Extrato de conta corrente

G338090934388210011
09/11/2020 09:36:13

Ciente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
30/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
06/11/2020		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	<i>Response Out 120</i> 137.087	35.445,04 C		
06/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE	110.601	505,05 D		
06/11/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa			0,00 C	
09/11/2020		0000	00000	999 S A L D O	5	34.939,99 D	0,00 C	
Invest.com Resgate Autom.								
Saldo								101.014,80 C
Juros *								101.014,80 C
Data de Debito de Juros								0,00
IOF *								30/11/2020
Data de Debito de IOF								0,00
Saldo de fundos de investimento								01/12/2020
BB Automático Empres								101.014,98

OBSERVAÇÕES:

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

09/11/2020

Banco do Brasil


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G338090934388210012
 09/11/2020 09:38:44

Cliente

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

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	66.073,11			6.590,362909		
06/11/2020	APLICAÇÃO	34.939,99			3.484,970829	10,025906014	10.075,333738
09/11/2020	SALDO ATUAL	101.014,98			10.075,333738		10.075,333738

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.073,11
APLICAÇÕES (+)	34.939,99
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,88
SALDO ATUAL =	101.014,98
Disponível p/ Resg =	101.014,80
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,18

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
15/09/2020	909.019.115	34.499,07	3.441,521165	3.054,712987
09/10/2020	909.019.109	35.445,04	3.535,649922	3.535,649922
06/11/2020	909.019.106	34.939,99	3.484,970829	3.484,970829

Valor da Cota

30/10/2020	10,025715990
09/11/2020	10,025968156

Rentabilidade

No mês	0,0025
No ano	0,4723
Últimos 12 meses	0,6954

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 09/11/2020 - Cota: 10,025968156

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5676
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR – CNPJ 07.668.736/0001-81

SOROCABA/SP, 10 DE NOVEMBRO DE 2020.

SCFV – 6 A 11 ANOS – RECURSO MUNICIPAL

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

Atenciosamente,

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR



PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR – CNPJ 07.668.736/0001-81

Sorocaba/SP, 10 de Novembro de 2020.

À
Secretaria da Cidadania/PMS
Seção de Suporte aos Convênios

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

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

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

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

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

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

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

- Sobretudo ressaltamos que desde 19/10/2020 houve a retomada parcial gradativa às atividades presenciais, de modo que ainda estamos nos readequando para a vivência da nova normalidade ao atendimento em consequência da Pandemia da COVID 19.

- 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

16 - 11/03/2014 - 11/03/2014
17 - 11/03/2014 - 11/03/2014
18 - 11/03/2014 - 11/03/2014
19 - 11/03/2014 - 11/03/2014
20 - 11/03/2014 - 11/03/2014
21 - 11/03/2014 - 11/03/2014
22 - 11/03/2014 - 11/03/2014
23 - 11/03/2014 - 11/03/2014
24 - 11/03/2014 - 11/03/2014
25 - 11/03/2014 - 11/03/2014
26 - 11/03/2014 - 11/03/2014
27 - 11/03/2014 - 11/03/2014
28 - 11/03/2014 - 11/03/2014
29 - 11/03/2014 - 11/03/2014
30 - 11/03/2014 - 11/03/2014
31 - 11/03/2014 - 11/03/2014
32 - 11/03/2014 - 11/03/2014
33 - 11/03/2014 - 11/03/2014
34 - 11/03/2014 - 11/03/2014
35 - 11/03/2014 - 11/03/2014
36 - 11/03/2014 - 11/03/2014
37 - 11/03/2014 - 11/03/2014
38 - 11/03/2014 - 11/03/2014
39 - 11/03/2014 - 11/03/2014
40 - 11/03/2014 - 11/03/2014
41 - 11/03/2014 - 11/03/2014
42 - 11/03/2014 - 11/03/2014
43 - 11/03/2014 - 11/03/2014
44 - 11/03/2014 - 11/03/2014
45 - 11/03/2014 - 11/03/2014
46 - 11/03/2014 - 11/03/2014
47 - 11/03/2014 - 11/03/2014
48 - 11/03/2014 - 11/03/2014
49 - 11/03/2014 - 11/03/2014
50 - 11/03/2014 - 11/03/2014
51 - 11/03/2014 - 11/03/2014
52 - 11/03/2014 - 11/03/2014
53 - 11/03/2014 - 11/03/2014
54 - 11/03/2014 - 11/03/2014
55 - 11/03/2014 - 11/03/2014
56 - 11/03/2014 - 11/03/2014
57 - 11/03/2014 - 11/03/2014
58 - 11/03/2014 - 11/03/2014
59 - 11/03/2014 - 11/03/2014
60 - 11/03/2014 - 11/03/2014
61 - 11/03/2014 - 11/03/2014
62 - 11/03/2014 - 11/03/2014
63 - 11/03/2014 - 11/03/2014
64 - 11/03/2014 - 11/03/2014
65 - 11/03/2014 - 11/03/2014
66 - 11/03/2014 - 11/03/2014
67 - 11/03/2014 - 11/03/2014
68 - 11/03/2014 - 11/03/2014
69 - 11/03/2014 - 11/03/2014
70 - 11/03/2014 - 11/03/2014
71 - 11/03/2014 - 11/03/2014
72 - 11/03/2014 - 11/03/2014
73 - 11/03/2014 - 11/03/2014
74 - 11/03/2014 - 11/03/2014
75 - 11/03/2014 - 11/03/2014
76 - 11/03/2014 - 11/03/2014
77 - 11/03/2014 - 11/03/2014
78 - 11/03/2014 - 11/03/2014
79 - 11/03/2014 - 11/03/2014
80 - 11/03/2014 - 11/03/2014
81 - 11/03/2014 - 11/03/2014
82 - 11/03/2014 - 11/03/2014
83 - 11/03/2014 - 11/03/2014
84 - 11/03/2014 - 11/03/2014
85 - 11/03/2014 - 11/03/2014
86 - 11/03/2014 - 11/03/2014
87 - 11/03/2014 - 11/03/2014
88 - 11/03/2014 - 11/03/2014
89 - 11/03/2014 - 11/03/2014
90 - 11/03/2014 - 11/03/2014
91 - 11/03/2014 - 11/03/2014
92 - 11/03/2014 - 11/03/2014
93 - 11/03/2014 - 11/03/2014
94 - 11/03/2014 - 11/03/2014
95 - 11/03/2014 - 11/03/2014
96 - 11/03/2014 - 11/03/2014
97 - 11/03/2014 - 11/03/2014
98 - 11/03/2014 - 11/03/2014
99 - 11/03/2014 - 11/03/2014
100 - 11/03/2014 - 11/03/2014

GOMM
M

Voltar

Imprimir

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

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

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

Validade: 24/10/2020 a 22/11/2020**Certificação Número:** 2020102401271827363602

Informação obtida em 03/11/2020 11:06:23

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

ASSOCIACAO BOM PASTOR
R CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1
VILA ESPIRITO SANTO
SOROCABA - SP
18051-330

03/11/2020 11:06:23

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

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR N° ARQUIVO: RCD8WKE1qin0000-3
 COMF: 10/7020 COD REG: 115 COD GPS: 2305 FIAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 TOMADOR/OBRA: N° CONTRÔLE: P6WQVYVIZ:100000-5 EAP: 1,16 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:
 LOGRADOURO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SAIA 1 BAIRRO: VILA ESPIRITO SANCNAE PREPONDERANTE: 88006000
 CIDADE: SOGOCABA UF: SP CEP: 18051-330 TELEFONE: 0015-32179263 CNAF: 88006000
 AFURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

EMPRESA	639	744	779	TOTAL
SEGUERADO				
Empregados/Avulsos	15.139,67	0,00	0,00	15.139,67
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 Nociuos	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/Petrocinio	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	272,27	0,00	0,00	272,27
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.867,40	0,00	0,00	14.867,40
OUTRAS ENTIDADES				
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	14.867,40	0,00	0,00	14.867,40

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A
 CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUEM FRAÇÃO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA
 DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA
 DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO. FICANDO, ENTRETANTO,
 RESSALVADA 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 CONFESSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A
 EXPEDIR DOCUMENTO COMPROVANTO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO
 REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

CONNECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ASSOCIACAO BOM PASTOR:07668736000181 ,

Seu arquivo SEFIPABP102020.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 29/10/2020 às 11:52:25.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F84040404040404040DSBE0B66445BE004.

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:	10/2020
NRA:	DCDBWLKiqin00003
Base de Processamento:	CP - Sorocaba
Código de Recolhimento:	115
Contato:	MAGALI CARAMANTI COC
Telefone:	001532179263

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

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

DATA: 29/10/2020
HORA: 11:17:17
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
COMPETÊNCIA: 10/2020

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
SIMPLES: 1

FPAS: 639

CÓD REC: 115

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES	78
REMUNERAÇÃO	170.366,59
DEPÓSITO	13.629,32
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	13.629,32

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/11/2020

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 - REB
GFIP - SEFIP 9.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

DATA: 29/10/2020
HORA: 11:17:17
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 10/2020

EMPRESA

VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	OUTRAS ENTIDADES JUROS/MULTA	COD PAGTO	TOTAL	FPAS REEMBOLSO
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR	0,00	0,00	07.668.736/0001-81 272,27	0,00	0,00	2305	639

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



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

DATA: 29/10/2020
HORA: 11:17:17
PAG: 001/002

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
COMP: 10/2020
Nº ARQUIVO: DCDBWLKiqin0000-3
CONTATO: MAGALI CARAMANTI COC
E-MAIL: MCC@MCCASSESSORIA.COM.BR

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
Nº DE CONTROLE: P6WQYV1Zx100000-5
TELEFONE: (0015)32179263

NOME DO TRABALHADOR	LOGRADOURO	CIDADE	PIS/PASEP/CI	BAIRRO	UF	ADMISSÃO	CATEGORIA
ANA PAULA MARTINS DE FREITAS TESSUTTI	AL SAN MARINO 111 QUADRA K LOTE 14	SOROCABA	127.68997.89-9	JARDIM VILLAGIO MILA	SP	16/10/2020	01
GISELE CUNHA HADLICH	R ALBERTO CANAVEZZI 132	SOROCABA	128.52841.26-8	JARDIM RUBI	SP		01
ANA PAULA DIAS MARTINELLI	R JUARES ANTONIO DALPIAN 399	SOROCABA	129.67123.22-8	PARQUE ESMERALDA	SP		01



INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS

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

DATA: 29/10/2020
HORA: 11:17:17
PÁG : 002/002

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
COMP: 10/2020
Nº ARQUIVO: DCDBWLKiqm0000-3
CONTATO: MAGALI CARAMANTI COC
E-MAIL: MCC@MCCASSESSORIA.COM.BR

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81

Nº DE CONTROLE: P6WQYV1Zx100000-5
TELEFONE: (0015)32179263

NOME DO TRABALHADOR	LOGRADOURO	CIDADE	PIS/PASEP/CI	BAIRRO	UF	ADMISSÃO	CATEGORIA	CEP
RENATA TAVARES DE SOUSA PEREIRA	EST DA SEDE 150 GL 55A	SOROCABA	203.64865.60-6	BRIGADEIRO TOBIAS	SP	15/10/2020	01	18108-270
BRUNA APARECIDA LOPES DA COSTA	R ROSIVAL VASSAO DE OLIVEIRA 38	SOROCABA	212.14246.12-7	PARQUE SAO BENTO	SP		01	18072-630

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/10/2020
HORA: 11:17:17
PAG: 0001/0009

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

858000001360 293201792012 107646050803 766873600018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
COMP: 10/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
TOMADOR/CBRA: FAP: 1,18 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:
NOME TRABALHADOR PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT ODDR DATA COD MOVIMENTAÇÃO CBO
REM SEM 13º SAL REM 13º SAL BASE CÁL 13º SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSITO JAM
ANA PAULA DIAS MARTINELLI 280,58 0,00 129.67123.22-8 01/10/2020 01 0,00 09/10/2020 13 05:53
0,00 21,04 0,00

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

85800001360 293201782012 107646050603 786873600018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR		COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT:				INSCRIÇÃO: 07.568.736/0001-81	
COMP: 10/2020	COD REC: 115	SIMPLES: 1		RAT: 0,0		FAP: 1,16	RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA:		INSCRIÇÃO:					
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO JAM
ALESSANDRA BARAN SANTOS BARBOSA	2.562,00	0,00	126.19785.50-4 0,00	12/07/2019 228,06	01	01 204,97	05153 0,00
AMARILDO DE CARVALHO	1.844,22	0,00	122.89901.17-4 0,00	03/07/2017 150,29	01	147,54	05153 0,00
ANA PAULA MARTINS DE FREITAS TESSUTTI	1.281,00	0,00	127.68997.89-9 0,00	19/10/2020 99,61	01	102,49	05153 0,00
ANDREIA APARECIDA MOCCI DA COSTA	2.961,72	0,00	123.79313.01-8 0,00	11/07/2019 277,03	01	01 236,94	05153 0,00
ANDREIA CRISTINA MODESTO	4.689,69	0,00	126.09185.24-5 0,00	11/07/2019 515,49	01	01 375,18	02521 0,00
ANGELA MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO	1.631,43	0,00	123.02083.71-9 0,00	04/12/2019 131,14	01	130,52	05132 0,00
BARBARA CRUZ	1.766,85	0,00	123.88463.80-9 0,00	02/07/2019 143,33	01	141,35	05153 0,00
BRUNA APARECIDA LOPES DA COSTA	935,28	0,00	212.14246.12-7 0,00	05/04/2018 70,14	01	74,82	05153 0,00
BRUNA PAULINO DE ALMEIDA FERREIRA	1.370,00	0,00	129.73093.28-2 0,00	01/10/2020 107,62	01	109,60	05153 0,00
CAMILA CRISTIANE DA SILVA	1.766,85	0,00	220.23875.88-8 0,00	03/07/2017 143,33	01	141,34	05153 0,00
CARINA AMANCIO	2.063,46	0,00	127.77185.25-2 0,00	03/07/2017 170,03	01	165,08	04110 0,00
CARINA SARTORTE ROCHA ALMEIDA	1.766,85	0,00	163.20117.29-0 0,00	19/09/2019 143,33	01	141,34	05153 0,00
CINTIA APARECIDA RODRIGUES	1.631,43	0,00	151.29185.08-8 0,00	16/04/2019 131,14	01	130,51	05132 0,00
CINTIA REGINA MARQUES	2.961,72	0,00	129.00793.28-4 0,00	11/07/2019 277,03	01	01 236,93	05153 0,00
CIRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.844,22	0,00	108.74653.17-4 0,00	03/07/2017 150,29	01	147,54	05141 0,00
CRISLENI APARECIDA DA SILVA PEREIRA	1.631,43	0,00	126.67041.25-6 0,00	03/07/2017 131,14	01	130,52	05132 0,00
CRISTIANE DE CASSIA GARCIA	2.961,72	0,00	121.80886.64-1 0,00	11/07/2019 277,03	01	01 236,94	04101 0,00
DJALMA ROBERTO DE JESUS	1.766,85	0,00	161.11072.44-8 0,00	06/01/2020 143,33	01	141,34	05153 0,00

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

85800001360 293201792012 107646050803 766873600018

EMPRESA/SOCIAÇÃO BOM PASTOR		COD GPS: 2305 FPAS: 630 OUTRAS ENT:			SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO:	07.658.736/0001-81
COMP: 10/2020 COD REC: 115							FAP: 1,16	RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OSRA:							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
EDIONE PEREIRA DA SILVA BRITO	1.418,82	0,00	160.12263.97-0 0,00	03/07/2017 111,99	01	113,48		07841 0,00
EDVALDO LEITE DA SILVA	1.844,22	0,00	129.09025.23-7 0,00	03/07/2017 150,29	01	147,53		05141 0,00
ELIANA ESTEVES ROSA DIAS	3.611,05	0,00	122.79913.86-2 0,00	03/07/2017 364,48	01	288,89		02384 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	236,93		04110 0,00
ELIZETE REIS BARBOSA	2.708,29	0,00	203.60755.02-4 0,00	03/07/2017 246,62	01	216,66		02521 0,00
FRANCINY FARIAS RODRIGUES	3.317,20	0,00	210.29484.32-7 0,00	01/11/2017 323,34	01	265,37		02394 0,00
GENI DE ALMEIDA RODRIGUES	1.702,37	0,00	161.93612.25-5 0,00	03/07/2017 137,53	01	136,18		07841 0,00
GISELE CUNHA HADLICH	498,82	0,00	128.82841.26-8 0,00	15/10/2020 37,41	01	39,00		05153 0,00
HELENA DA LUZ CECCHETTI	2.708,29	0,00	129.22427.23-6 0,00	03/07/2017 246,62	01	216,66		02521 0,00
HELLEN AMARAL DA SILVA	2.231,12	0,00	210.73640.25-8 0,00	03/07/2017 189,36	01	178,48		04110 0,00
HUDSON MAICON DA SILVA	2.562,00	0,00	127.24044.23-3 0,00	03/02/2020 229,06	01	01 204,97		05153 0,00
IANDRA GIARDINI SALVATORI	2.562,00	0,00	128.38439.23-7 0,00	03/02/2020 229,06	01	01 204,97		05153 0,00
ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA	1.766,85	0,00	122.84316.47-8 0,00	16/08/2017 143,33	01	141,35		05153 0,00
ISABEL SILVEIRA LEITE LOPES	3.637,20	0,00	107.67296.69-6 0,00	03/02/2020 368,14	01	01 290,98		02384 0,00
IZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGACA	1.418,82	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

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

858000001350 293201792012 107646050803 766873600018

EMPRESA/SOCIAÇÃO BOM PASTOR		INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81				RAT AJUSTADO: 0,00	
COMP: 10/2020	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	FAP: 1,16
TOMADOR/OBRA:		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 DEPOSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO JAM
KAUANE VICTORIA PONTES DA SILVA	1.766,85	0,00	164.16716,74-8 0,00	03/07/2017 143,33	01	141,34	05153 0,00
LIGIA MOTTA CORDEIRO	1.766,85	0,00	124.91143,53-6 0,00	03/07/2017 143,33	01	141,35	05153 0,00
LUCEMIR DE ARAUJO	3.250,87	0,00	124.91352,41-0 0,00	03/07/2017 314,05	01	260,07	02521 0,00
LUCILENE ZANETI	2.669,60	0,00	123.51531,05-3 0,00	03/07/2017 241,98	01	213,57	02394 0,00
MARCIA SANCHES	2.810,00	0,00	125.03216,01-5 0,00	02/01/2019 258,82	01	01 224,81	02516 0,00
MARCOS DE SOUZA RODRIGUES	1.602,57	0,00	163.64213,65-1 0,00	02/03/2018 146,55	01	144,20	05153 0,00
MARIA APARECIDA MAGALHAES FERREIRA	3.353,12	0,00	127.40217,23-6 0,00	03/07/2017 328,37	01	268,25	02516 0,00
MARIA DE LOURDES PAULA SILVA	4.103,72	0,00	108.31731,13-0 0,00	03/07/2017 433,45	01	328,30	02394 0,00
MARIA JOSE FREITAS DA SILVA	1.631,43	0,00	164.48465,71-6 0,00	03/07/2017 131,14	01	130,51	05132 0,00
MARIA LUIZA MARESTONI	935,28	0,00	164.85554,25-5 0,00	01/02/2018 70,14	01	74,82	05153 0,00
MARIA SOLANGE DE JESUS GODOY	1.631,43	0,00	124.22070,00-2 0,00	03/07/2017 131,14	01	130,52	05132 0,00
MARIA TEREZA PADILHA SEWAYBRICKER	2.562,00	0,00	132.11385,53-2 0,00	11/07/2019 228,06	01	01 204,96	05153 0,00
MARIANA FERREIRA DOMINGUES RODRIGUES	2.562,00	0,00	128.51611,24-4 0,00	03/02/2020 228,06	01	204,96	05153 0,00
MARIE LUNEDA DORISMA MYRTEL	1.402,92	0,00	267.73688,17-2 0,00	11/07/2019 110,58	01	01 112,23	08021 0,00
MAURO DE JESUS SILVA CARLOS	1.800,00	0,00	127.87121,25-1 0,00	01/10/2020 146,32	01	144,01	02515 0,00
MAYARA PISSATTO FAKRI	2.805,84	0,00	141.33107,17-5 0,00	11/07/2019 258,32	01	01 224,46	02515 0,00
MEIRE ELIZABETE ALVES	1.631,43	0,00	122.37522,52-0 0,00	22/08/2019 131,14	01	01 130,52	05132 0,00
MURILO JORGE LEITE PINTO	2.231,12	0,00	203.85661,98-8 0,00	03/07/2017 188,36	01	178,48	04110 0,00

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

85800001360 293201792012 107646050803 768873600018

EMPRESA ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR						INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81	
COMP: 10/2020	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	FAP: 1,16 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA:						INSCRIÇÃO:	
Nome TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL. 13º SAL PREV SOC BASE CÁL. PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
PAULO APARECIDO DE SOUZA 2.670,35	0,00	0,00	107.30837.68-5 0,00	02/05/2018 242,07	01	213,63	02521 0,00
PRISCILA DOS SANTOS SILVA 2.385,88	0,00	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	0,00	201.08490.41-5 0,00	14/05/2018 328,37	01	268,24	02516 0,00
QUEOCILINE CRISTINE LUCAS 1.370,00	0,00	0,00	129.52645.26-6 0,00	01/10/2020 107,52	01	109,60	05153 0,00
RENATA TAVARES DE SOUSA PEREIRA 498,82	0,00	0,00	203.64865.60-6 0,00	15/10/2020 37,41	01	39,90	05153 0,00
ROSANA DE CARVALHO 2.961,72	0,00	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	0,00	123.64982.06-2 0,00	03/07/2017 146,81	01	144,45	07823 0,00
SANDRA REGINA DA SILVA MARIANO 1.419,62	0,00	0,00	124.14072.87-5 0,00	01/07/2019 111,99	01	113,48	08621 0,00
SARA ARACELI DE CARVALHO RIBEIRO MENDES 4.103,71	0,00	0,00	128.17978.26-0 0,00	03/07/2017 430,45	01	328,30	01421 0,00
SELMA SASDELLI CARDOSO 2.385,88	0,00	0,00	126.97955.26-9 0,00	03/07/2017 207,93	01	190,88	02521 0,00
SHIRLEI SILVA 2.562,00	0,00	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	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	0,00	126.43023.23-6 0,00	05/07/2017 131,14	01	130,52	05132 0,00
SOLANGE APARECIDA FOGACA DA SILVA 2.669,50	0,00	0,00	120.16932.95-5 0,00	03/07/2017 241,98	01	213,57	02394 0,00
TAIS CARMELITA DA SILVA 1.766,85	0,00	0,00	165.76902.34-8 0,00	03/07/2017 143,33	01	141,34	05153 0,00
TATIANA MORAES DOS SANTOS 2.961,72	0,00	0,00	127.16905.26-5 0,00	11/07/2019 277,03	01	01 236,94	05153 0,00
TEREZINHA RIBEIRO DOS SANTOS MENDES 2.053,45	0,00	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	0,00	123.13865.76-9 0,00	03/07/2017 143,33	01	141,35	05153 0,00

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

TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/10/2020
 HORA: 11:17:17
 PÁG: 0009/0009

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

85800001360 293201792012 107546050903 766873600018

EMPRESA/ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

COMP: 10/2020 COD REC: 115
 TOMADOR/OSRA:

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

INSCRIÇÃO: 07.868.736/0001-81
 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 DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO/OBRO	JAM
VALDINEIA APARECIDA DOS SANTOS ALMEIDA	1.766,85	0,00	165.89907.75-7 0,00	06/04/2019 143,33	01			05153 0,00
VALERIA APARECIDA MANFRE DIAS	2.592,00	0,00	120.80335.86-5 0,00	03/02/2020 220,05	01	01	204,97	05153 0,00
VALQUIRIA DE ASSUNÇÃO TELES	1.500,00	0,00	122.79821.19-4 0,00	01/10/2020 119,32	01			03331 0,00
VANUSA FREIRE	1.831,43	0,00	126.43116.28-9 0,00	14/11/2019 131,14	01		120,01	05132 0,00
WELLINGTON AUGUSTO RIBEIRO MENDES DE CAR	2.561,72	0,00	129.67835.23-6 0,00	12/07/2019 277,03	01	01	236,03	05153 0,00
YASMIN FERNANDA DA SILVA	1.766,85	0,00	210.73476.64-4 0,00	03/07/2017 143,33	01		141,34	05153 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

170.647,17

0,00

0,00

15.139,67

13.629,32

0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/10/2020
HORA: 11:17:17
PÁG: 0007/0009

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

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

85800001360 293201792012 107646050803 766873600018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
COMP: 10/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: P6WQYV12x100000-5 N° ARQUIVO: DCDWLKigr0000-3
INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
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: 8800600
CNAE: 8800500

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13*	REMUNERAÇÃO 13*	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13* PREV SOC
01	79	170.366,59	0,00	170.647,17	0,00
TOTAIS:	79	170.366,59	0,00	170.647,17	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/10/2020
HORA: 11:17:17
PÁG: 0008/0009

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

858000001350 293201792012 107646050803 766673600016

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR Nº DE CONTROLE: P6WQYV12x100000-5 Nº ARQUIVO: DCEBWLKiqh0000-3
COMP: 10/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 839 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRICAO: 07.868.736/0001-81
TOMADOR/DBRA: FAP: 1,15 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRICAO:

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

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	170.366,59
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	78

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
13.629,32	0,00	0,00	0,00	13.629,32

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

TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/10/2020
 HORA: 11:17:17
 PÁG: 0009/0009

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 No DE CONTROLE: P6WQYV12x1C00020-5
 N° ARQUIVO: DCDBWkqjn0000-3
 COMP: 10/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 638 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
 INSCRICAO: 07.658.736/0001-81
 TOMADOR/OSBRA: FAP: 1,16 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRICAO:

LOGRADOURO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18051-330 BAIRRO: VILA ESPIRITO SANT TELEFONE: 0015 3217 5263 CNAE PREPONDERANTE: 8800600
 CNAE: 8800600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	14.867,40	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	15.139,67
SALÁRIO FAMÍLIA:	272,27	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 PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

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

RETENÇÃO (LEI 9.711/99)		VALOR ABATIDO PELO SEFIP:		0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00
VALOR INFORMADO:	0,00					

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CODIGOS

H:	0	I:	0	J:	0	K:	0	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**

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

CNPJ / IE: 07.668.736/0001-81

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

Certidão nº 20110008095-16
Data e hora da emissão 03/11/2020 11:10:33
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

09/06/2020



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

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

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

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

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

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

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

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

Certifica-se que o CNPJ sob o n° 07.668.736/0001-81, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
Certidão expedida sem indicação do nome/razão social, tendo em vista que o CPF/CNPJ consultado não figura na última versão da base de dados da Receita Federal do Brasil - RFB enviada ao Tribunal Superior do Trabalho - TST. Para saber a situação desse CPF/CNPJ, consulte o sítio da RFB (www.receita.fazenda.gov.br).
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 239.492/20-87

Certidão via web

Inscrição Municipal: 146.206

Contribuinte: ASSOCIACAO BOM PASTOR

CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81

Endereço: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315 - SALA 01
VILA SENE
SOROCABA/SP - CEP: 18.051-330

Atividade: 880060000 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO
CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes, que NÃO há débitos vinculados ao cadastro fiscal acima até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir os créditos municipais que sejam apurados e vinculados ao cadastro citado.

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

Válida até 07/12/2020.

Código de autenticidade: 09C6D554E6304599

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 239.496/20-00

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: 44.14.00.0261.01.000

Endereço: RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK, 517
VILA BARAO Quadra 52
SOROCABA/SP - CEP: 18.065-580

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes, que NÃO há débitos vinculados ao cadastro fiscal acima até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir os créditos municipais que sejam apurados e vinculados ao cadastro citado.

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

Válida até 07/12/2020.

Código de autenticidade: 020D592439ED0AD2

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - OUTUBRO/2020

	NOME	FUNÇÃO	PROJETO	ADMISSÃO	DESLIGAMENTO	MÊS REF.
1	AMARILDO DE CARVALHO	FACILITADOR DE OFICINAS	06 A 11 ANOS - FEDERAL	03/07/2017		out/20
2	BÁRBARA CRUZ	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - FEDERAL	02/07/2019		out/20
3	CAMILA CRISTINE DA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - FEDERAL	03/07/2017		out/20
4	ELIANA PIRES DE OLIVEIRA	COZINHEIRO GERAL	06 A 11 ANOS - FEDERAL	20/02/2018		out/20
5	FRANCINY FARIAS YARED	COORDENADOR PEDAGÓGICO	06 A 11 ANOS - FEDERAL	01/11/2017		out/20
6	GENI DE ALMEIDA RODRIGUES	AJUDANTE GERAL	06 A 11 ANOS - FEDERAL	03/07/2017		out/20
7	HELENA DA LUZ CECHETTI	COORDENADOR I	06 A 11 ANOS - FEDERAL	03/07/2017		out/20
8	ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - FEDERAL	16/08/2017		out/20
9	IZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGAÇA	AJUDANTE GERAL	06 A 11 ANOS - FEDERAL	03/07/2017		out/20
10	JANETE COSTA DA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL 1/2 PERÍODO	06 A 11 ANOS - FEDERAL	14/02/2018		out/20
11	JULIANO ANDRADE DE SOUZA	ALMOXARIFE	06 A 11 ANOS - FEDERAL	03/07/2017		out/20
12	KAUANE VITÓRIA PONTES	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - FEDERAL	03/07/2017		out/20
13	LÍGIA MOTA CORDEIRO	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - FEDERAL	03/07/2017		out/20
	NOME	FUNÇÃO	PROJETO	ADMISSÃO	DESLIGAMENTO	MÊS REF.
1	LUCILENE ZANETI	SUPERVISOR DE PROJETOS	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		out/20
2	MARCOS DE SOUZA RODRIGUES	FACILITADOR DE OFICINAS	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	02/03/2018		out/20
3	MARIA APARECIDA MAGALHÃES FERREIRA	ASSISTENTE SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		out/20
4	MARIA LINDAURA DO NASCIMENTO SILVA	COZINHEIRO GERAL - LICENÇA SAÚDE	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	01/12/2017		out/20
5	MURILO JORGE LETTE PINTO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		out/20
6	TÁIS CARMEITA DA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		out/20
7	VALDEVINA MARIA NUNES RUIVO	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		out/20
8	IVANUSA FREIRE	COZINHEIRO GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	14/11/2019		out/20
9	YASMIN FERNANDA DA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		out/20
	NOME	FUNÇÃO	PROJETO	ADMISSÃO	DESLIGAMENTO	MÊS REF.
1	CARINA SARTORTE ROCHA ALMEIDA	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - ESTADUAL	19/09/2019		out/20
2	SARA ARACELI DE CARVALHO RIBEIRO MENDES	GERENTE ADMINISTRATIVO	06 A 11 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		out/20
3	SELMA SASDELLI CANDOSO	COORDENADORA I	06 A 11 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		out/20
4	SOLANGE APARECIDA FOGAÇA DA SILVA	SUPERVISORA DE PROJETOS	06 A 11 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		out/20
	NOME	FUNÇÃO	PROJETO	ADMISSÃO	DESLIGAMENTO	MÊS REF.
1	BRUNA APARECIDA LOPES DA COSTA	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	05/04/2018		out/20
2	CARRA AMÂNCIO	AUX. DE COORDENAÇÃO	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		out/20
3	CÍNTIA APARECIDA RODRIGUES	COZINHEIRA GERAL	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	16/04/2019		out/20
4	CIRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	ZELADOR	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		out/20
5	CRISTENI AP SILVA PEREIRA	COZINHEIRO GERAL	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		out/20
6	DIALMA ROBERTO DE JESUS	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	06/01/2020		out/20
7	EDIONE PEREIRA DA SILVA BRITO	AJUDANTE GERAL	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		out/20
8	EDVALDO LETTE DA SILVA	ZELADOR	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		out/20
9	ELIANA ESTEVES ROSA DIAS	SUPERVISORA PEDAGÓGICA II	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		out/20
10	ELUZETE REIS BARBOSA	COORDENADOR I	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		out/20
11	GISELE CUNHA HADLICH	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	15/10/2020		out/20

12	LUCEMIR ARAUJO	COORDENADORA III	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		out/20
13	MARIA JOSÉ DE FREITAS DA SILVA	COZINHEIRA GERAL	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		out/20
14	MARIA DE LOURDES PAULA SILVA	SUPERVISORA DE PROJETOS IV	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		out/20
		NOME	PROJETO	ADMISSÃO	DESLIGAMENTO	MÊS REF.
1	HELLEN AMARAL DA SILVA	ASSISTENTE ADM II	12 A 17 ANOS - FEDERAL	03/07/2017		out/20
2	MARIA LUIZA MARESTONI	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - FEDERAL	01/02/2018		out/20
3	MARIA SOLANGE DE JESUS GODOY	COZINHEIRO GERAL	12 A 17 ANOS - FEDERAL	03/07/2017		out/20
4	MEIRE ELIZABETE ALVES	COZINHEIRA GERAL	12 A 17 ANOS - FEDERAL	22/08/2019		out/20
5	PAULO APARECIDO DE SOUZA	COORDENADOR II	12 A 17 ANOS - FEDERAL	02/05/2018		out/20
6	RENATA TAVARES SOUSA PEREIRA	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - FEDERAL	15/10/2020		out/20
7	SANDRA REGINA SILVA MARIANO	AUX. SERV. GERAIS	12 A 17 ANOS - FEDERAL	01/07/2019		out/20
8	VALDINEIA AP SANTOS ALMEIDA	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - FEDERAL	06/04/2019		out/20
		NOME	PROJETO	ADMISSÃO	DESLIGAMENTO	MÊS REF.
1	PRISCILA DOS SANTOS SILVA	COORDENADOR I	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		out/20
2	PRISCILA SANAE HASHIMOTO DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	14/05/2018		out/20
3	ROSELLI SOUZA DIAS SILVA	MOTORISTA	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		out/20
4	SILVIA LETICIA DE CARVALHO	ASSISTENTE ADM II	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		out/20
5	SIMONE GONÇALVES NUNES	COZINHEIRO GERAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		out/20
6	TEREZINHA RIBEIRO SANTOS MENDES	ORIENTADOR SOCIAL II	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		out/20



Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1270 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-020
IE: 103303949/12 Tel: 2.871.440-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-82
http://www.vivo.com.br

231433-9

8476-9 L

Local 11609
Uso TRONCO DDR
Telefone 3321-0080 0
DV 7 NRC 03627311363
Total da Fatura 765,99
Vencimento 15/10/2020
Mês 10/2020



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



Vencimento 15/10/2020

Central de Relacionamento: 10315

720809188809100000000343920071020

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	432,83
Comunicação de dados	1.552,67
Outros Serviços	1.552,67OR
Ligações para Celular	22,01
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	311,15
TOTAL A PAGAR	765,99

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPALIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2019-151035
R\$ 765,99

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

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

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

ANATEL 1391 e 1302 para Deficientes auditivos. Recurso do atendimento VIVO igual com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.33
0191000191 SEGUNDA VIA 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-9
Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 8469000007-2 65991029116-3
09332100800-0 10201201015-7
Data do pagamento 15/10/2020
Valor Total 765,99
DOCUMENTO: 101501
AUTENTICACAO SISBB: 6.383.F95.125.B80.D2A

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
Local 11609	Telefone 3321-00800	Mês 10/20	DV 1	Complemento 2812 0849
Total da Fatura 765,99		DV 6	Vencimento 15/10/20	

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo





de Telecomunicações

Emissão 07/10/2020 Série: UT
Registro Especial Proc. DRT 1-14387-90

Sua Págo - SP - CEP: 08571-205
IE: 108283940112 - B4 2.871.448-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-82
http://www.vivo.com.br

8477 - 9 L

Local 11609
Telefone 3321-0080 DV 7
NRC 03627311363 Uso TRONCO DDR
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 07.668.736/0001-81

COO CERRADO SPI 582 1
ASSOCIACAO BOM PASTOR
R PEDRO TAVARES CAP 315 - ITANGUA
18051-330 SOROCABA - SP

Total da Fatura 756,99
Vencimento 15/10/2020
Mês 10/2020

Reservado ao Fisco: 1A68.B8ED.9E1E.3D5D.57D8.83E5.803E.C9FD

Planos Contratados		PA096 - VIVO FIXO CLASSICA MEUS MINUTOS		Valor(R\$)		
Comunicação de dados						
001	Descrição	DDR TELEF 15 CANAIS 36 MESES-MENS 16/09/20 A 15/10/20				
	Subtotal	1.552,67				
Plano de Minutos - Ligações Locais						
002	Descrição	3000 MIN FIXO/FIXO LOCAL HOR NORMAL 16/09/20 A 15/10/20				
	Subtotal	432,83				
Outros Serviços						
003	Descrição	CR DDR 15 CANAIS 36 MESES 16/09/20 A 15/10/20				
004	Descrição	CR RAMAL DDR VIVO 16/09/20 A 15/10/20				
005	Descrição	RAMAL DDR 16/09/20 A 15/10/20				
	Subtotal	1.552,67 CR				
Detalhamento Ligações Fixo-Fixo Locais Em Horário Normal Terminal 11609 3321 00800						
Data	Telefone	Localidade	Início	Duração	Velocidade	Valor
006	02/09/2020	3034-4455	SOROCABA SP	19H30M00	4,5 VOZ	0,00
007	02/09/2020	3222-8820	SOROCABA SP	19H33M42	2,0 VOZ	0,00
008	02/09/2020	3034-4455	SOROCABA SP	19H33M42	1,5 VOZ	0,00
009	02/09/2020	3034-4455	SOROCABA SP	19H33M42	1,5 VOZ	0,00
010	02/09/2020	3222-8820	SOROCABA SP	19H33M42	10,0 VOZ	0,00
011	02/09/2020	3221-6597	SOROCABA SP	19H37M42	1,5 VOZ	0,00
012	02/09/2020	3411-5721	SOROCABA SP	19H35M48	5,0 VOZ	0,00
013	02/09/2020	1599-0000	SOROCABA SP	19H39M24	1,0 VOZ	0,00
014	02/09/2020	3000-8170	SOROCABA SP	19H39M42	1,5 VOZ	0,00
015	02/09/2020	3234-2110	SOROCABA SP	19H39M42	1,0 VOZ	0,00
016	02/09/2020	3234-2110	SOROCABA SP	19H39M42	2,0 VOZ	0,00
017	02/09/2020	3234-2110	SOROCABA SP	19H39M42	2,0 VOZ	0,00
018	02/09/2020	3036-2026	SOROCABA SP	19H39M42	2,0 VOZ	0,00
019	02/09/2020	3221-6597	SOROCABA SP	19H39M42	1,0 VOZ	0,00
020	02/09/2020	3236-2112	SOROCABA SP	19H39M42	1,0 VOZ	0,00
021	02/09/2020	3217-9263	SOROCABA SP	19H39M42	1,0 VOZ	0,00
022	02/09/2020	3217-9263	SOROCABA SP	19H39M42	5,0 VOZ	0,00
023	02/09/2020	3217-9263	SOROCABA SP	19H39M42	1,0 VOZ	0,00
024	02/09/2020	4095-1740	SOROCABA SP	19H39M42	7,0 VOZ	0,00
025	02/09/2020	3034-4455	SOROCABA SP	19H39M42	5,5 VOZ	0,00
026	02/09/2020	3034-4455	SOROCABA SP	19H39M42	2,0 VOZ	0,00
027	02/09/2020	3034-4455	SOROCABA SP	19H39M42	7,5 VOZ	0,00
028	02/09/2020	3222-8820	SOROCABA SP	09H52M12	4,0 VOZ	0,00
029	02/09/2020	3222-8820	SOROCABA SP	10H03M48	1,0 VOZ	0,00
030	02/09/2020	3222-8820	SOROCABA SP	11H07M36	2,0 VOZ	0,00
031	02/09/2020	4095-1740	SOROCABA SP	14H29M12	2,5 VOZ	0,00
032	02/09/2020	3217-9263	SOROCABA SP	13H30M42	1,0 VOZ	0,00
033	02/09/2020	3217-9263	SOROCABA SP	13H39M54	6,5 VOZ	0,00
034	02/09/2020	3234-2110	SOROCABA SP	13H39M42	1,5 VOZ	0,00
035	02/09/2020	3234-2110	SOROCABA SP	14H39M26	1,0 VOZ	0,00
036	02/09/2020	3224-9600	SOROCABA SP	13H39M48	1,0 VOZ	0,00
037	02/09/2020	3234-2110	SOROCABA SP	14H03M18	2,0 VOZ	0,00
038	02/09/2020	3222-8820	SOROCABA SP	11H41M30	1,0 VOZ	0,00
039	02/09/2020	2104-5199	SOROCABA SP	10H52M12	7,5 VOZ	0,00
040	02/09/2020	3013-5555	SOROCABA SP	14H03M42	2,0 VOZ	0,00
041	02/09/2020	3234-2110	SOROCABA SP	14H33M30	2,5 VOZ	0,00
042	02/09/2020	3034-4455	SOROCABA SP	14H33M30	2,0 VOZ	0,00
043	02/09/2020	3222-8820	SOROCABA SP	18H12M05	1,0 VOZ	0,00
044	02/09/2020	3222-8820	SOROCABA SP	18H14M00	1,0 VOZ	0,00
045	02/09/2020	3231-5559	SOROCABA SP	13H13M54	2,5 VOZ	0,00
046	02/09/2020	3221-1170	SOROCABA SP	14H13M54	2,5 VOZ	0,00
047	02/09/2020	3231-5559	SOROCABA SP	14H59M30	3,5 VOZ	0,00
	Subtotal				0,02	

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

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

Autorização para Débito Automático

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

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



Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11609-015.205.5701020-0000200002
Emissão 07/10/2020 Série: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14387-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Borrali, 1276 - Cidade Mançanés
São Paulo - SP - CEP: 04571-633
IE: 108382649112 IAN: 2.871.443-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-02
http://www.vivo.com.br



8478 - 9 L

Local 11609
Telefone 3321-0080 0 DV 7
NRC 03627311363 Uso TRONCO DDR
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 07.668.735/0001-81

CD0 CERRADO SPI SS2 1
ASSOCIACAO BOM PASTOR
R PEDRO TAVARES CAP 315 - ITANGUA
18051-330 SOROCABA - SP

Total da Fatura 765,99
Vencimento 15/10/2020
Mês 10/2020

Table with columns: Ligações para Celular, Data, Telefone, Localidade, Operad, Inicio, Duração, Modalidade, and Subtotal. Includes a section for Plano Alternativo de Longa Distância.



ICMS: Base de Cálculo: 765,99 Aliquota: 25% Valor do ICMS: 191,50
PIS: Base de Cálculo: 574,49 Aliquota: 0,65% Valor do PIS: 3,74
COFINS: Base de Cálculo: 574,49 Aliquota: 3,00% Valor do COFINS: 17,24

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berthel, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-608
IE: 10838949112 IM: 2.871.445-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

8515 - 9 L

Local 11609
Uso NEGOCIO

Telefone 3217-9609 0
DV 2 NRC 04104810923

Total da Fatura 30,00
Vencimento 15/10/2020
Mês 10/2020



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



Vencimento 15/10/2020

Central de Relacionamento: 10315

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

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017/00000000
R\$ 30,00

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

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

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

ANATEL 1391 e 1392 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ
O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.33
0191000191 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-9
Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 8466000000-0 30001029116-3
09321796090-0 10209201015-0
Data do pagamento 15/10/2020
Valor Total 30,00

DOCUMENTO: 101502
AUTENTICACAO SISBB: 0.02A.EA1.C76.3A1.BCA

O Recibo só será válido com autenticação ou a DESTAQUE A1

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local 11609 Telefone 3217-96090 Mês 10/20 DV 9 Complemento 2792 0849
Total da Fatura 30,00 DV 7 Vencimento 15/10/20

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

84660000000 300010291163 093217960900 102092010150



vivo



de Telecomunicações

Empresa VIVO S.A. - S.A.

Regime Especial Pro. DRT 1-14387-00

IE: 10833349112 - IM: 2.871.445-0

CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62

http://www.vivo.com.br

8516 - 9 L

Local 11609
Telefone 3217-9509 0 DV 2
NRC 04104810923 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 07.668.736/0001-81



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

Total da Fatura 30,00
Vencimento 15/10/2020
Mês 10/2020

Reservado ao Fisco: 4914.6B6F.6CB5.B95A.11E0.1C21.CE24.8D1A

Planos Contratados	Valor(R\$)
PAZ78 - LIMITADO LOCAL EMPRESAS	
Plano de Minutos - Ligações Locais	
001 FIXO ILIMITADO LOCAL EMPRESAS 15/09/20 A 15/10/20	30,00
Subtotal	30,00

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

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

Autorização para Débito Automático

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

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

NRC da Conta 04104810923
 Banco _____
 Conta Corrente _____
 Assinatura _____



Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1378 - Cíndelo Mônagas
 São Paulo - SP - CEP: 04571-938
 IE: 100283949112 Insc. 2.871.448-0 CNPJ nº: 02.598.157/0001-02
 http://www.vivo.com.br

1606 - 1 L

Local 11609 Uso NEGOCIO
Telefone 3234-1557 0 DV 2 NRC 06209142382
Total da Fatura 161,23 Vencimento 15/10/2020 Mês 10/2020



ODD CERRADO SPI 882.1
 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 R PEDRO TAVARES CAP 315 - ITANGUA
 18051-330 SOROCABA - SP



Vencimento 15/10/2020

Central de Relacionamento: 10315

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Assinatura Mensal	58,37
Outros Serviços	102,86
TOTAL A PAGAR	161,23

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

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SECID -
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2019 / 21604
 R\$ 161,23

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

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

ANATEL 1391 e 1392 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 15/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.33
 0191000191 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-9
 =====
 Convenio TELECOMUNICACOES DE
 Codigo de Barras 8464000001-0 61231029116-8
 09323415570-8 10209201015-0
 Data do pagamento 15/10/2020
 Valor Total 161,23
 =====
 DOCUMENTO: 101503
 AUTENTICACAO SISBB: E.C4C.B52.DD5.0D2.21B

O Recibo só será válido com autenticação DESTAQUE

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV
11609	3234-15570	10/20	9
Total da Fatura	DV	Vencimento	
161,23	3	15/10/20	

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como rasbo

84640000010 612310291168 093234155708 102092010150





de Telecomunicações

Empresa 07/10/2020 Série: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

São Paulo - SP - CEP: 04513-990
IE: 10838945112 IIA: 2.871.446-0 CNPJ/MF: 02.558.157/001-82
http://www.vivo.com.br

1607 - 1 L

Local 11609
Telefone 3234-1557 0 DV 2
NRC 05209142382 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 07.568.736/0001-81

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

Total da Fatura 161,23
Vencimento 15/10/2020
Mês 10/2020

Reservado ao Fisco: ADC7.A96F.2D33.E2FB.7EAD.AB5D.F806.8AF5

Assinatura Mensal										Valor(R\$)
001 ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 16/09/2020 A 15/10/2020										58,37
Subtotal										58,37
Outros Serviços										
002 VIVO INTERNET FIBRA 60MB 16/09/20 A 15/10/20										102,56
Subtotal										102,56
Detalhamento Ligações Fixo-Fixo Locais Em Horário Normal Terminal 11609 3234 15570										
Data	Telefone	Localidade	Início	Duração	Modalidade					Valor
003	31/09/2020	3227-1821	SOROCABA SP	10H22M136	0,5	VOZ				0,00
004	31/09/2020	3227-1821	SOROCABA SP	17H18M30	0,5	VOZ				0,00
005	31/09/2020	3227-1821	SOROCABA SP	23H28M36	0,5	VOZ				0,00
006	01/09/2020	3035-2027	SOROCABA SP	14H31M00	0,5	VOZ				0,00
007	01/09/2020	3035-2027	SOROCABA SP	23H30M42	0,5	VOZ				0,00
008	01/09/2020	3227-1821	SOROCABA SP	08H03M54	0,5	VOZ				0,00
009	01/09/2020	3227-1821	SOROCABA SP	17H05M12	0,5	VOZ				0,00
010	02/09/2020	3035-2027	SOROCABA SP	23H30M24	0,5	VOZ				0,00
011	02/09/2020	3227-1821	SOROCABA SP	07H58M24	0,5	VOZ				0,00
012	02/09/2020	3227-1821	SOROCABA SP	17H02M36	0,5	VOZ				0,00
013	02/09/2020	3227-1821	SOROCABA SP	19H20M54	0,5	VOZ				0,00
014	02/09/2020	3227-1821	SOROCABA SP	22H27M24	0,5	VOZ				0,00
015	03/09/2020	3035-2027	SOROCABA SP	07H53M06	0,5	VOZ				0,00
016	03/09/2020	3227-1821	SOROCABA SP	19H03M54	0,5	VOZ				0,00
017	03/09/2020	3227-1821	SOROCABA SP	17H22M18	0,5	VOZ				0,00
018	03/09/2020	3227-1821	SOROCABA SP	18H26M30	0,5	VOZ				0,00
019	03/09/2020	3227-1821	SOROCABA SP	20H05M06	0,5	VOZ				0,00
020	03/09/2020	3227-1821	SOROCABA SP	23H29M12	0,5	VOZ				0,00
021	04/09/2020	3227-1821	SOROCABA SP	07H53M06	0,5	VOZ				0,00
022	04/09/2020	3227-1821	SOROCABA SP	17H03M06	0,5	VOZ				0,00
023	04/09/2020	3227-1821	SOROCABA SP	23H29M00	0,5	VOZ				0,00
024	04/09/2020	3035-2027	SOROCABA SP	08H01M30	0,5	VOZ				0,00
025	04/09/2020	3227-1821	SOROCABA SP	17H03M48	0,5	VOZ				0,00
026	04/09/2020	3227-1821	SOROCABA SP	23H28M00	0,5	VOZ				0,00
027	04/09/2020	3035-2027	SOROCABA SP	23H28M36	0,5	VOZ				0,00
028	04/09/2020	3217-5263	SOROCABA SP	10H11M12	0,5	VOZ				0,00
029	04/09/2020	3227-1821	SOROCABA SP	08H11M00	0,5	VOZ				0,00
030	04/09/2020	3227-1821	SOROCABA SP	19H48M42	0,5	VOZ				0,00
031	10/09/2020	3035-2027	SOROCABA SP	08H10M24	0,5	VOZ				0,00
032	10/09/2020	3227-1821	SOROCABA SP	17H21M36	0,5	VOZ				0,00
033	10/09/2020	3227-1821	SOROCABA SP	23H27M24	0,5	VOZ				0,00
034	11/09/2020	3227-1821	SOROCABA SP	07H54M24	0,5	VOZ				0,00
035	11/09/2020	3227-1821	SOROCABA SP	17H13M54	0,5	VOZ				0,00
036	11/09/2020	3227-1821	SOROCABA SP	23H27M12	0,5	VOZ				0,00
037	12/09/2020	3227-1821	SOROCABA SP	08H08M54	0,5	VOZ				0,00
038	14/09/2020	3227-1821	SOROCABA SP	08H03M48	0,5	VOZ				0,00
039	14/09/2020	3227-1821	SOROCABA SP	18H23M00	0,5	VOZ				0,00
040	14/09/2020	3227-1821	SOROCABA SP	23H28M24	0,5	VOZ				0,00
041	15/09/2020	3227-1821	SOROCABA SP	07H53M00	0,5	VOZ				0,00
042	15/09/2020	3227-1821	SOROCABA SP	17H03M42	0,5	VOZ				0,00
043	15/09/2020	3227-1821	SOROCABA SP	23H28M06	0,5	VOZ				0,00
044	16/09/2020	3035-2027	SOROCABA SP	23H28M48	0,5	VOZ				0,00
045	16/09/2020	3227-1821	SOROCABA SP	07H50M06	0,5	VOZ				0,00
046	16/09/2020	3227-1821	SOROCABA SP	13H00M36	0,5	VOZ				0,00
047	16/09/2020	3227-1821	SOROCABA SP	13H06M42	0,5	VOZ				0,00
048	16/09/2020	3227-1821	SOROCABA SP	17H18M48	0,5	VOZ				0,00
049	17/09/2020	3227-1821	SOROCABA SP	07H57M42	0,5	VOZ				0,00
050	17/09/2020	3227-1821	SOROCABA SP	11H29M48	0,5	VOZ				0,00
051	17/09/2020	3227-1821	SOROCABA SP	17H29M24	0,5	VOZ				0,00
052	17/09/2020	3227-1821	SOROCABA SP	23H25M56	0,5	VOZ				0,00
053	18/09/2020	3035-2027	SOROCABA SP	07H58M00	0,7	VOZ				0,00
054	18/09/2020	3035-2027	SOROCABA SP	07H59M42	0,7	VOZ				0,00
055	18/09/2020	3227-1821	SOROCABA SP	08H00M30	0,5	VOZ				0,00
056	18/09/2020	3227-1821	SOROCABA SP	17H03M30	0,5	VOZ				0,00
057	18/09/2020	3227-1821	SOROCABA SP	23H26M54	0,5	VOZ				0,00

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

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

Autorização para Débito Automático:

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

Nome	NRC da Conta 05209142382
CPF/CNPJ	Banco
Agência	Conta Corrente
Data / /	Assinatura



Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11609-015.215.619/1020-0900200022
Emissão 07/10/2020
Regime Especial Proc. DRT 1-14387-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-930
E: 16332349412 T: 2.871.445-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br



1608 - 1 L

Local 11609
Telefone 3234-1557 0 DV 2
NRC 06209142382 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 07.668.738/0001-81

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

Total da Fatura 161,23
Vencimento 15/10/2020
Mês 10/2020

Table with columns: Data, Telefone, Localidade, Tipo, Duração, Modalidade, Valor. Rows 001 to 023 showing call details for SOROCABA.

DETALHAMENTO PARA CONFERENCIA

Detalhamento Ligações Fixo-Fixo Locais Em Horário Simples Terminal 11609 3234 15570

Table with columns: Data, Telefone, Localidade, Tipo, Duração, Modalidade, Valor. Rows 024 to 037 showing call details for SOROCABA.

DETALHAMENTO PARA CONFERENCIA

Summary table for 'Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal' and 'Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples' showing minutes used and values.



Summary table for taxes: ICMS, PIS, and COFINS. Base de Cálculo, Aliquota, and Valor do imposto are listed.

linx
 AUTO P. CORREA SEMPRE AIR SAO PAULO LTDA
 RUA BENEDITO FERREIRA TELLES, 05
 JARDIM CARLOS - JARDIM CARLOS
 SOROCABA - SP - 13505-700
 E-mail: correaspaulo@gmail.com

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 1 - SÍMBOLO
 000.011.631
 N° 000.011.631
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1/1
 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 PROCESSO DE AUTENTICAÇÃO
 1-35-20-0879253898 01/10/2020 18:09:32

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
 NOME DO EMITENTE: ASSOCIAÇÃO HOM PASTOR (Cód. 99)
 ENDEREÇO: RUA : CAPITÃO PEDRO TAVARES
 Nº: 315
 BAIRRO: SOROCABA
 UF: SP
 CEP: 13051-330
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
 CNPJ: 07.668.736/0001-81
 DATA DE EMISSÃO: 01/10/2020

VALORES DO DOCUMENTO
 VALOR DO DOCUMENTO: 0,00
 VALOR DO ICMS: 0,00
 VALOR DO IPI: 0,00
 VALOR DO PIS/PASEP: 0,00
 VALOR DO COFINS: 0,00
 VALOR TOTAL DO DOCUMENTO: 0,00
 VALOR TOTAL DO ICMS: 0,00
 VALOR TOTAL DO IPI: 0,00
 VALOR TOTAL DO PIS/PASEP: 0,00
 VALOR TOTAL DO COFINS: 0,00
 VALOR TOTAL DO DOCUMENTO: 0,00

INFORMAÇÕES DO RECEBIMENTO
 DATA DE RECEBIMENTO: 16/10/2020
 VALOR RECEBIDO: R\$ 561,29
 VALOR TOTAL DO DOCUMENTO: 0,00
 VALOR TOTAL DO ICMS: 0,00
 VALOR TOTAL DO IPI: 0,00
 VALOR TOTAL DO PIS/PASEP: 0,00
 VALOR TOTAL DO COFINS: 0,00
 VALOR TOTAL DO DOCUMENTO: 0,00

CODIGO	DESCRICÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	ICMS%	VL. ICMS	% ICMS
01	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	600	5929	LITR	170,816	3,299	0,00	0,00	428,87	0,00	0,00	0,00
01	GASOLINA A COMUM	27101259	600	5929	LITR	34,095	3,949	0,00	0,00	134,47	0,00	0,00	0,00

VALORES ADICIONAIS
 VALOR TOTAL DO ICMS: 0,00
 VALOR TOTAL DO IPI: 0,00
 VALOR TOTAL DO PIS/PASEP: 0,00
 VALOR TOTAL DO COFINS: 0,00
 VALOR TOTAL DO DOCUMENTO: 0,00

INFORMAÇÕES DE PAGAMENTO
 Nº: 0512 / 010337
 RS: 561,29
 PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS SECOB TERMO DE COLABORAÇÃO

DADOS ADICIONAIS
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 13505700
 Inscrição Estadual: 13505700
 Inscrição Federal: 0746517106/13505700
 Inscrição Federal: 0746517106/13505700
 Inscrição Federal: 0746517106/13505700

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		CNP/Cnpj		R.Ginscr. estadual			
18051330		SOROCABA		SP		CNPJ: 07.668.736/0001-81		ISENTO			
Nº documento		Data do vencimento		Número		Valor documento					
8999		16/10/2020		109/00008999-1		561,29					
Notas Fiscais : 000011631											

15/10/2020

Banco do Brasil

G334151036489820011
15/10/2020 10:40:06



Emissão de comprovantes - 3o nível

15/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:40:06
019100191 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008008999485173249881000448410000056129

BENEFICIÁRIO:
AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA
NOME FANTASIA:
AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA
CNPJ: 07.023.414/0001-85

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

NR. DOCUMENTO	101.504
DATA DE VENCIMENTO	15/10/2020
DATA DO PAGAMENTO	15/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO	561,29
VALOR COBRADO	561,29

NR. AUTENTICACAO 1.123.479.E16.63A.0BC

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 01/10/2020		Data de vencimento 16/10/2020		RG / IE ISENTO		CPF / CNPJ 07.668.736/0001-81		Telefones 3221-1965					
Endereço RUA : CAPITÃO PEDRO TAVARES 31				Bairro VILA ESPÍRITO SANTO		Cidade SOROCABA		UF CEP SP 18051-330					
RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO													
MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF / Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$	
21/09/2020	2	MARIA DE LOURDES	ETX4625	UNO	115188	59		367466	34,0390	GASOLINA COMUM	3,949L	134,42	
18/09/2020	1	CIRO	D1W46326	KOMBI	189950	59		368968	38,0205	ETANOL COMUM	2,499L	95,01	
23/09/2020	2	CIRO	D1W46326	KOMBI	189161	59		367888	38,5600	ETANOL COMUM	2,499L	96,36	
23/09/2020	2	ROSELI	FFX5972	KOMBI	142742	59		367922	30,0290	ETANOL COMUM	2,499L	75,04	
28/09/2020	2	CIRO	D1W46326	KOMBI	199343	59		368933	31,8290	ETANOL COMUM	2,499L	79,54	
30/09/2020	2	CIDA	FDK4341	FIAT UNO	80408	59		369183	32,3810	ETANOL COMUM	2,499L	80,92	
Observações										RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS			
										DESCRIÇÃO		QTDE	TOTAL (R\$)
										GASOLINA COMUM		3,949/L	134,42
										ETANOL COMUM		2,499/L	426,87
										TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS		204,8580	561,29
										TOTAL			
										DESCRIÇÃO			TOTAL (R\$)
										TOTAL DESTE EXTRATO			R\$ 561,29 (+)
										TOTAL A PAGAR			R\$ 561,29 (=)
Emitente AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA				Inscrição estadual 669.533.661.110		CNPJ 07.023.414/0001-85		Telefone					
Endereço RUA BENEDITO FERREIRA TELLES, 035				Bairro JD SIMUS		Cidade SOROCABA - SP		CEP 18055-270					
E-mail correaasopaulo1@gmail.com													

PREFEITURA DE SOROCABA
I.P.T.U. - 2020

TRIBUTO	PARCELA	INSCRIÇÃO CADASTRAL
276323/20	08	47.51.02.0176.01.000
VENCIMENTO	VALOR EM REAIS (R\$)	
19/10/2020	432,82	

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

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

2017-9 11.702/13

2020	TRIBUTO 11	Nº DO CARNE 276323/20	PARCELA 08	VENCIMENTO 19/10/2020
I.P.T.U.		INSCRIÇÃO CADASTRAL 47.51.02.0176.01.000		
VALOR EM REAIS (R\$)		432,82		

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

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

AUTENTICAR NO VERSO - VIA PREFEITURA

8161000004-0	32824404202-9	01019010400-9	27632320008-5
--------------	---------------	---------------	---------------



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.18.00
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 191-0 CONTA: 231.433-9
EFETUADO POR: JOSE ROBERTO ROSA

Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras 8161000004-0 32824404202-9
01019010400-9 27632320008-5
Data do pagamento 16/10/2020
Valor em Dinheiro 432,82
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 432,82

DOCUMENTO: 101601
AUTENTICACAO SISBB:
2.653.812.483.A9A.767

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

PAGO COM RECURSOS
MUNICÍPIO ISCID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 02017 / 2017
R\$ 432,82



Identificação do emitente
Industria de Feltros Santa
a Fe S/A
 Estrada Takao Matsumoto, 300
 Taboão Ccp: 08720-000
 Mogi das Cruzes/SP
 Fone: 551124874255

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA
 1-SAÍDA
 N. 000251671
 SÉRIE 1
 FOLHA 01/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 3520 1060 7305 1200 0216 5500 1000 2516 7111 0022 8887

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135200935779321 16/10/2020 19:17:26-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 454319834112
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
 CNPJ
 60.730.512/0002-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL
 ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 ENDEREÇO
 R DEMANDA DO VALLE BLASECK-517
 BAIRRO/DISTRITO
 VILA BARAO
 CEP
 18065-580
 DATA DE EMISSÃO
 16/10/2020
 DATA ENTRADA/SAÍDA
 17/10/2020
 HORA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
 SOROCABA
 FONE/FAX
 1532121965
 UF
 SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

CALCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CALCULO DO ICMS
 1.491,00
 VALOR DO ICMS
 268,38
 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
 0,00
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 1.491,00

VALOR DO FRETE
 0,00
 VALOR DO SEGURO
 0,00
 DESCONTO
 0,00
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
 0,00
 VALOR DO IPI
 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA
 1.491,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL
 CLIENTE RETIRA - FILIAL
 FRETE POR CONTA
 1-DEST/REM
 CÓDIGO ANTT
 PLACA DO VEÍCULO
 UF
 CNPJ/CPF
 ENDEREÇO
 ESTR. TAKEO MATSUMOTO,300
 MUNICÍPIO
 MOGI DAS CRUZES
 UF
 SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTO

QUANTIDADE
 21
 ESPÉCIE
 VOLUMES
 MARCA
 NUMERAÇÃO
 PESO BRUTO
 59,388
 PESO LÍQUIDO
 58,800

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SII	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC/ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
2114000500 40028	TNT AZUL CELESTE PADRAO 40 53/56G M L 140CM 50M	56031290	000	5101	MT	100,000	1,42000	142,00	142,00	25,56	0,00	18,00%	0,00%
2114000500 40053	TNT VERDE LILAS PADRAO 40 53/56G ML 140CM 50M	56031290	000	5101	MT	50,000	1,42000	71,00	71,00	12,78	0,00	18,00%	0,00%
2114000500 40003	TNT VERDE BILHAR PADRAO 40 53/56G M L 140CM 50M	56031290	000	5101	MT	100,000	1,42000	142,00	142,00	25,56	0,00	18,00%	0,00%
2114000500 40002	TNT VERDE CLARO PADRAO 40 53/56G ML 140CM 50M	56031290	000	5101	MT	300,000	1,42000	426,00	426,00	76,68	0,00	18,00%	0,00%
2114000500 40044	TNT AMARELO PADRAO 40 53/56G ML 140 CM 50M	56031290	000	5101	MT	100,000	1,42000	142,00	142,00	25,56	0,00	18,00%	0,00%
2114000500 40041	TNT VIOLETA PADRAO 40 53/56G ML 140 CM 50M	56031290	000	5101	MT	100,000	1,42000	142,00	142,00	25,56	0,00	18,00%	0,00%
2114000500 40065	TNT VERMELHO PADRAO 40 53/56G ML 14 0CM 50M	56031290	000	5101	MT	200,000	1,42000	284,00	284,00	51,12	0,00	18,00%	0,00%
2114000500	TNT LILAS PADRAO 40 53/56G ML 140CM	56031290	000	5101	MT	100,000	1,42000	142,00	142,00	25,56	0,00	18,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
 VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 A SANTA FE SE ENCAMINHA BOLETOS AOS CLIENTES QUANDO SOLICITADOS POR E-MAIL. CASO NAO RECEBA O BOLETO BANCARIO VIA BANCO ATE O VENCIMENTO E NECESSARIO ENCAMINHAR UM E-MAIL SOLICITANDO A SEGUNDA VIA PARA: boletos@feltrossantafe.com.br.
 Protocolo: 135200935779321
 CLIENTE RETIRA - MOGI PEDIDO: 109434.PEDIDO CLIENTE, VENDEDOR: 1BR001: SAMUEL MEDEIROS DE ALMEIDA END. Entrega: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315 18051330 VILA ESPIRITO SANTO, SOROCABA/SP Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 62,60 (4,20%) Federal e R\$ 268,38 (18,00%) Estadual Fonte: IDPT
 RESERVADO AO FISCO
 PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2017, 2020
 R\$ 1.491,00
 NÚMERO DE CONTROLE
 203016



Industria de Feltros Santa Fé S/A
 Estrada Takra Matsumoto, 300
 Taboão da Serra/SP
 CEP: 08730-000
 Fone: 551124874255

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA
 1-SAÍDA
 N. 000251671
 SÉRIE 1
 FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 3520 1060 7305 1200 0216 5500 1000 2516 7111 0022 8887

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200935779321 16/10/2020 19:17:26-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 454319834112	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 60.730.512/0002-16

DADOS DO PRODUTO/SERVICO		NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALICMS	ALPI
COD. PROD 40070	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. 50M												

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Faltou A.I.F.

Creditado

Nome IND FELTROS SANTA FE S-A
 Agência 3222-0
 Conta corrente 180022-1
 Valor 1.491,00
 Data Nesta data

Assinada por J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA 16/10/2020 10:26:56
 J5910716 JOSE ROBERTO ROSA 16/10/2020 10:27:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

<h1>santa fé</h1>													NÚMERO DE CONTROLE 203017
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------

23/433.9



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					20/10/2020
Beneficiário					Agência / Cod. 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					0468 / 006631282
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
14/10/2020	1470A	DM	N	14/10/2020	000000003298
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		54,90
Pagador					
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - 07.668.736/0001-81 RUA CAP PEDRO TAVARES SOROCABA / SP - 18051-330					
Sacador/Avalista					
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					
MULTA APOS 21/10/2020 R\$ 5,98 COMISSÃO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,09					

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:03:23
019100191 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339966319282000000900329801013584140000005490

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 101.901



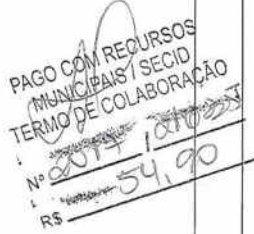
DATA DE VENCIMENTO 20/10/2020

DATA DO PAGAMENTO 19/10/2020

VALOR DO DOCUMENTO 54,90

VALOR COBRADO 54,90

NR. AUTENTICACAO C.DE7.C73.D21.832.5E2

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>		Número da Nota 00001686		
		Data e Hora de Emissão 14/10/2020 10:11:46		
Código de Verificação 53cc8448				
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SOROCABA LTDA ME CPF/CNPJ: 11.280.375/0001-79 Inscrição Municipal: 000310502 Endereço: RUA VICENTE AMATO, Nº323 - JARDIM PAULO-SAO - CEP:18051-640 Município: SOROCABA UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81 Endereço: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - VILA ESPIRITO SANTO - CEP:18051-330 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: botelho-santaclara@hotmail.com				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição:				
M.O DE REVISÃO GERAL VEÍCULO - KM81 PLACA - DWH-4326 KWV-2013				
Tributável SIM	Item M.O DE REVISÃO GERAL	Qtde 1	Unitário R\$ 54,90	Total R\$ 54,90
				
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\$ 54,90				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota:	Valor do ISS:	R\$ *
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2020		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: 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).				



Telefonia Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berthel, 1376,
Ed. Eas Berthel
Cidade Mangueiras
CEP: 04571-900 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.556.107/0001-42
Insc. Est.: 10838849112
http://www.vivo.com.br

Cadastro do Assinante

Nome: ASSOCIACAO BOM PASTOR
Endereço: R PEDRO TAVARES, CAP 315 COMPL NAO INFORMADO ITANGUA - 18051-330 - SOROCABA / SP
Código do cliente: 8999 4480 5679 DV: 8 Número do telefone: 1532121955
Mês de referência: Outubro/2020 Data de emissão: 19/10/2020
Número da fatura: 1158312427-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

06/11/2020
129,29

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Outros Serviços	31,65
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	0,00
Secretaria Eletrônica	90,57
Fixo-Fixo Local 400 min. free	
Total	122,22
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VCT)	1,07
Total	1,07
TOTAL GERAL A PAGAR	129,29

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.24.22
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 191-0 CONTA: 231.433-9
EFETUADO POR: JOSE ROBERTO ROSA
=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 8466000001-8 29290082089-8
99448056791-0 15831242799-6
Data do pagamento 27/10/2020
Valor Total 129,29
=====

DOCUMENTO: 102701
AUTENTICACAO SISBB:
0.4A5.C6C.826.8E0.660

Assinada por J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMP
J5910716 JOSE ROBERTO ROSA

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBEF

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Setembro	Outubro	Novembro
Minutos Locais Utilizados	7:30	15:30	13:00
Lig Locais Celular (VCT)	1:06	3:38	1:48

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORACAO
Nº 0014 / 2020
R\$ 129,29

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

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

Mensagem para você

Informamos que nesta fatura há valores que foram reajustados conforme previsto em contrato. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 31º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCDI artigo 8º da Resolução Anatel nº 614/2013, e para TV artigo 6º da Resolução 480/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(165) PA 00 - Vivo Fixo Clássico Meus Minutos

Destaque Atual

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente ASSOCIACAO BOM PASTOR		Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.		
Código do cliente 8999 4480 5679	Código para Cadastramento de Débito Automático 899944805679-8	Número da Fatura 1158312427-0	Data de Vencimento 06/11/2020	Valor a Pagar (R\$) 129,29



8468000001 8 29290082089 8 99448056791 0 15831242799 6



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22
Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1370,
 Ed. Eco Berrini
 Cidade Maravilhas
 CEP: 04571-908 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
 Ins. Est: 16500394/12
 http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 Endereço: R PEDRO TAVARES,CAP 515 COMPL NAO INFORMADO ITANGUA - 18051-330 - SOROCABA / SP
 Código do cliente: 8959 4490 5575 DV: 8
 CNPJ/CPF: 07688736000181 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica		Data / Período		Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
Telefônica Brasil S.A. Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1370, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Ins. Est: 1083839-49112 Prestação de serviço de comunicação - CPOP 5300		06/10/2020 a 05/11/2020		25%	3,65%	96,57
SERVIÇOS		Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos				
1		Fixo-Fixo Local 400 min GTZ UFSP				
SUBTOTAL						96,57
TOTAL						96,57

NF/FST 157306328-SP
 série: UK subserie:

ASSOCIACAO BOM PASTOR		Data / Período		Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)			
15-3232-1965									
Ligações Locais									
SUBTOTAL							0,00		
Ligações Locais para Celular (VCI)									
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
2	30/09/2020 15:29:57	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 15	15991003720	VCI CLARO A Cobrar	Normal	25%	3,65%	0,61
3	08/10/2020 10:41:40	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 15	15997247468	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,46
SUBTOTAL									1,07
TOTAL									1,07
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA									97,64

Reservado ao Fisco 5771,cb5e,17e9,764,ac54,c028,8pd8,boc8

ICMS	Base de cálculo: 97,64	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 24,41
PIS/COFINS	Base de cálculo: 75,23	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 2,67
A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor dos serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL, sem repasse ao consumidor.			

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica		Data / Período		Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
Telefônica Brasil S.A. CNPJ: 02.558.157/0135-74		19/09/2020 a 18/10/2020		2%	0,25%	31,65
Outros Serviços		Apontador Pro				
4		Outros Serviços				
TOTAL						31,65
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA						31,65
ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00			
ISS	Base de cálculo: 31,65	Alíquota: 2%	Valor do ISS: 0,62			
PIS/COFINS	Base de cálculo: 31,65	Alíquota: 0,25%	Valor do PIS/COFINS: 2,92			
TOTAL GERAL A PAGAR						129,20

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 30/10/2020		Remessa : 000503			
LUCILENE ZANETTI	141.702.228-06	001	6962-0	00.000.005.288-4	2.573,15
MARCOS DE SOUZA RODRIG	414.195.958-81	001	6962-0	00.000.036.650-1	1.911,22
MARIA AP MAGALHAES FER	043.247.628-80	001	6962-0	00.000.020.758-6	2.954,28
MURILO JORGE LEITE PIN	398.871.128-44	001	6962-0	00.000.005.182-9	2.226,56
TAIS CARMELITA DA SILV	423.405.708-83	001	6962-0	00.000.030.466-2	1.623,52
VALDEVINA MARIA NUNES	110.413.108-03	001	6962-0	00.000.021.692-5	1.975,52
VANUSA FREIRE	283.239.618-67	001	6962-0	00.000.045.761-2	1.781,89
YASMIN FERNANDA DA SIL	405.709.158-05	001	6962-0	00.000.026.356-7	1.975,52
Total parcial:	R\$ 17.021,66	quantidade:		00008	
Total geral :	R\$ 17.021,66	quantidade:		00008	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00008 registro(s) no valor total de R\$ 17.021,66 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

ASSOCIACAO BOM PASTOR

PACO COM RECURSOS
MUNICIPAL / SECID
TERMO DE COLABORACAO
Nº 0017 / 210351
1
R\$ 17.021,66

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2020		
234 LUCILENE ZANETTI		CBO: 239430		Folha 1		
Cargo : SUPERVISOR DE PROJETOS				ADMISSÃO: 03/07/2017		
Depto : SCFV 06 A 11 MUNICIPAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	2.669,60			
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		241,98		
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		39,27		
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO N° 0017/2017 R\$ 2.573,15			
			Total Vencimentos	2.854,40	Total Descontos	
			Total Líquido		2.573,15	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
2.669,60	2.669,60	2.669,60	213,57	2.669,60	7,50	
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			/ / Data			

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2020	
308 MARCOS DE SOUZA RODRIGUES		CBO: 515305		Folha 1	
Cargo: FACILITADOR DE OFICINAS				ADMISSÃO: 02/03/2018	
Depto: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.802,57		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		255,20		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		146,55	
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017.1016/25 R\$ 1.911,22		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.057,77	146,55	
			Total Líquido	1.911,22	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.802,57	1.802,57	1.802,57	144,21	1.802,57	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2020		
268 MARIA APARECIDA MAGALHAES FERRERA Cargo : ASSISTENTE SOCIAL		CBO: 251605		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017		
Depto : SCFV 06 A. 11 MUNICIPAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	3.353,12			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		328,37		
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		70,47		
			<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC O TERMO DE COLABORAÇÃO</p> <p>Nº <u>2017/1021635</u> R\$ <u>2.954,28</u></p>			
			Total Vencimentos:	3.353,12	Total Descontos: 398,84	
			Total Líquido		2.954,28	
Salário Base	Sal.Centr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
3.353,12	3.353,12	3.353,12	268,25	3.353,12	15,00	
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
_____			_____/_____/_____			
Assinatura			Data			

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2020	
225 MURLO JORGE LEITE PINTO Cargo : ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II		CBO: 411010		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto : SCFV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	2.231,12		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		189,36	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.415,92	189,36	
			Total Líquido	2.226,56	
Salário Base	Sal.Contr.NSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.231,12	2.231,12	2.231,12	178,49	2.231,12	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			/ /		
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017/101685
R\$ 2.226,56

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2020	
280 TAIS CARMELITA DA SILVA		CBO: 515305		Folha 1	
Cargo: ORIENTADOR SOCIAL				ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto: SCPV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.766,85		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		143,33	
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>0017/2020</u> R\$ <u>1.623,52</u>		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.766,85	143,33	
			Total Liquido	1.623,52	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.766,85	1.766,85	1.766,85	141,35	1.766,85	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			/ /		
Assinatura			Data		

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2020	
251 VALDEVINA MARIA NUNES RUIVO Cargo : ORIENTADOR SOCIAL		CBO: 515305		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto : SCFV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.766,85		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		352,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		143,33	
			Total Vencimentos	2.118,85	Total Descontos 143,33
			Total Líquido	1.975,52	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.766,85	1.766,85	1.766,85	141,35	1.766,85	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura _____			Data <u> 1 / 1 / </u>		

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SEDID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2019 12/605
R\$ 1.975,52

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.868.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2020	
370 VANUSA FREIRE		CBO: 513205		Folha 1	
Cargo: COZINHEIRO GERAL				ADMISSÃO: 14/11/2019	
Depto: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.631,43		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		281,60		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		131,14	
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019 181635 R\$ 1.784,89		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.913,03	131,14	
			Total Líquido		1.781,89
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.631,43	1.631,43	1.631,43	130,51	1.631,43	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			____/____/____		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2020	
270 YASMIN FERNANDA DA SILVA		CBO: 515305		Folha 1	
Cargo : ORIENTADOR SOCIAL				ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto : SCFV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.766,85		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		352,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		143,33	
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017 12/035 R\$ 1.975,52		
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.118,85	143,33	
			Total Liquido	1.975,52	
Salário Base	Sal.Centr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.766,85	1.766,85	1.766,85	141,35	1.766,85	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			____/____/____		
Assinatura			Data		



Emissão de comprovantes - 3o nível

G332301009470198035
30/10/2020 10:31:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.24
0191000191 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-8 CONTA: 231.433-9
=====


AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 0191 - EMPRESA SOROCABA SP
CODIGO DE BARRAS 8565000001 09740064032
41076687360 00105610305

DATA DO PAGAMENTO 30/10/2020
PERIODO DE APURACAO -----
NUMERO DO CPF -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 109,74

DOCUMENTO: 103001
AUTENTICACAO SISBB: 1.4F4.974.0A6.E54.E12

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

Aprovado pela INRFB nº 736/2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO BOM PASTOR 1532179263</p> <p>IRRF SJ FOLHA 10/2020 SCFV 06 A 11 MUNICIPAL</p> <p>DARF válido para pagamento até 19/11/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.59.71.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.668.736/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL	109,74
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.024/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	109,74
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

8565000001-8 09740064032-8 41076687360-9 00105610305-2



Nº 0019-1021035
R\$ 109,74

cortar nesta linha

23/423-9



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERV. CO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/10/2020 - 11:17:17

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BOM PASTOR				02-DDD/TELEFONE (0015)32179263
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 170.366,59	06-QTDE TRABALHADORES 78	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.668.736/0001-81	11-COMPETÊNCIA 10/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 13.629,32	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 13.629,32
---	---------------------	----------------------------------

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0019, 21828
1.359,08

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2020

1.359,08
VALOR
COMPROVADO

85800001360-293201792012 107646050803 766873600018
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Centro de Custo	FGTS
Projeto Girassol - ZN	RS 1.643,06
Projeto Girassol - ZO	RS 2.780,38
Associação Bom Pastor	RS 130,51
Pequeno Cidadão	RS 483,20
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 1.596,29
SCFV 12 a 17 Federal	RS 1.741,59
SCFV 12 a 17 Estadual	RS 1.077,64
TOTAL	RS 13.629,36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.03
0191000191 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8580000136-0 29320179201-2
10764605080-3 76687360001-8
Data do pagamento 30/10/2020
CNPJ/CEI/CPF 07668736/0001-81
COMPETENCIA 10/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/11/2020
VALOR DEPOSITO 13.629,32
Valor Total 13.629,32
DOCUMENTO: 103001
AUTENTICAÇÃO SISBB: A.325.A48.EA1.A00.190

30/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:51:45
0191000191 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.013-6
DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2020
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.643,06
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.013
NR. AUTENTICAÇÃO C.8B1.8C4.2AE.2AF.151

30/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:52:30
0191000191 SEGUNDA VIA 0020
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.890-5
DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2020
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 2.780,38
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.890
NR. AUTENTICAÇÃO F.A08.D1E.BC6.E18.519

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

019100191 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2020
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 C.918.3E1.1D0.5AF.EB5

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 101.664-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2020
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 483,20
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.101.664
NR.AUTENTICACAO B.E64.201.D04.740.531

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA

30/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:54:23
019100191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2020
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 C.C57.FB1.529.341.054

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA

30/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:55:41
019100191 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2020
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 F.778.86F.11B.843.361

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA

30/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:55:02
019100191 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2020
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 5.BDB.B71.C02.072.AE6

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA

30/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:56:52
019100191 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2020
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 1.DD0.4CD.C12.BCD.753

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA

30/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:56:19
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 30/10/2020
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 4.363.64F.64E.0EB.8E0

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA

03/423-9

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 29/10/2020 HORA: 11:17:17 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO
ASSOCIACAO BOM PASTOR
RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1
VILA ESPIRITO SANT
SOROCABA
(0015) 32179263

4 - COMPETÊNCIA 10/2020

5 - IDENTIFICADOR 07.668.736/0001-81

6 - VALOR DO INSS (+) 14.867,40

2 - VENCIMENTO (USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 14.867,40

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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.

85890001489 874002702308 507688736002 018120201090

4.467,29
VALOR COMPROVADO

Centro de Custo	INSS
Projeto Girassol - ZN	RS 1.871,87
Projeto Girassol - ZO	RS 3.281,72
Associação Bom Pastor	RS 131,14
Pequeno Cidadão	RS 432,26
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 1.557,76
SCFV 12 a 17 Federal	RS 1.881,71
SCFV 12 a 17 Estadual	RS 1.173,64
TOTAL	RS 14.867,40

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS I SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0204/2016 R\$ 4.467,29

30/10/2020

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.03
0191000191 SEGUNDA VIA 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8588000148-9 67400270230-6
50766873600-2 01812020109-0
Data do pagamento 30/10/2020
Valor Total 14.867,40
DOCUMENTO: 183002
AUTENTICACAO SISBB: 8.FCB.E8C.5E4.D6D.A77

30/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:51:45
0191000191 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.013-6
DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2020
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.871,87
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.013
NR. AUTENTICACAO 6.685.90F.4CB.EFE.194

30/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:53:05
0191000191 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.865-4
DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2020
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 3.281,72
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.865
NR. AUTENTICACAO F.DE7.E4F.5B4.671.EED

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

019100191 - BANCO DO BRASIL - 09:54:22
SEGUNDA VIA 0014

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2020
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 8.9A4.937.817.29C.CCD

019100191 - BANCO DO BRASIL - 09:55:41
SEGUNDA VIA 0019

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 101.664-4

DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2020
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 432,26

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.101.664

NR.AUTENTICACAO 8.FF4.A85.D77.9A4.901

30/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:54:22
019100191 SEGUNDA VIA 0014

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2020
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 F.221.DFD.783.295.91F

30/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:55:41
019100191 SEGUNDA VIA 0019

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2020
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 3.FB1.D9A.817.30E.AF8

30/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:55:02
019100191 SEGUNDA VIA 0016

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2020
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 0.4DA.573.173.3A1.C7F

30/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:56:19
019100191 SEGUNDA VIA 0015

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2020
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 5.A98.EBF.196.91C.1E2

30/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:56:52
019100191 SEGUNDA VIA 0010

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6

DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2020
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.881,71

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

NR.AUTENTICACAO 9.AE5.787.143.601.6F1



DIVINO CARNES SOROCABA LTDA.

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº: 1902

Série: 1

Folha: 1 / 1



22/10/20

CHAVE DE ACESSO:

3520 1002 4274 5600 0168 5500 1000 0019 0210 0001 9039

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:

135200986502179

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

669.225.521.117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:

CNPJ:

02.427.456/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

CNPJ/CPF:

07.668.736/0001-81

DATA DE EMISSÃO:

30/10/2020

ENDEREÇO:

RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK, 517

BAIRRÔ/DISTRITO:

VILA BARÃO

CEP:

18065580

DATA DE SAÍDA:

30/10/2020

MUNICÍPIO:

SOROCABA

UF:

SP

FONE/FAX:

1532121965

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

HORA DE SAÍDA:

16:19

FATURA/DUPLICATA

F0000001902/1 30/10/2020 1.420,00

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:
0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	VALOR DO DESCONTO:	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA:
				1.420,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:			UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NÚMERO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:
90				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	B.CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST
49	FILE DE PEITO	02071400	0102	5102	KG	32,000	14,90	476,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
76	LINGUIÇA AURORA	16010000	0500	5405	KG	20,000	20,50	410,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
685	POLPA TOMATE DE 300 GR	20029090	0500	5405	UN	7,000	8,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
89	SALSICHA AURORA	16010000	0500	5405	KG	25,000	11,80	295,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
243	SETE S/OSSO MOIDA	02013000	0102	5102	KG	6,283	29,00	182,20	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	RESERVADO AO FISCO:
Trib aprox R\$: 59,64 Federal e 138,51 Estadual Fonte: IBPT 0C3829 Trib aprox R\$: 59,64 Federal e 138,51 Estadual Fonte: IBPT 0C3829 Documento emitido por EPP optante pelo Simples Nacional. "Não gera Direito a Crédito Fiscal de ICMS"	TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICÍPIOS / SECID Nº 0014/2020 R\$ 4.120,00

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome DIVINO CARNES SOROC LTDA
Agência 191-0
Conta corrente 105462-7
Valor 1.420,00
Data Nesta data

Assinada por J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA 30/10/2020 11:07:25
J5910716 JOSE ROBERTO ROSA 30/10/2020 11:11:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.
