



PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR – CNPJ 07.668.736/0001-81

SOROCABA/SP, 16 DE NOVEMBRO DE 2020.

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

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

À
SECRETARIA DA CIDADANIA/PMS

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR, CNPJ 07.668.736/0001-81, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de **R\$ 68.742,03 (SESSENTA E OITO MIL SETECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E TRÊS CENTAVOS)**.

- 1) ANEXO RP14, RELAÇÃO DE PAGAMENTOS.
- 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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - CNPJ 07.668.736/0001-81											
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA JULHO A DEZEMBRO/2020											
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR											
OBJETO DA PARCERIA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS DE 12 A 17 ANOS											
ORIGEM DOS RECURSOS FONTE DOS RECURSOS MUNICIPAL											
BANCO BANCO DO BRASIL											
AGÊNCIA BANCÁRIA - CONTA ESPECÍFICA 0191-0											
CONTA CORRENTE - CONTA ESPECÍFICA 231434-7											
DESPESA	JUL/20	AGO/20	SET/20	OUT/20	NOV/20	DEZ/20					
Recursos humanos: (5)	25739,54	35266,71	40676,52	48949,74	48949,74	48949,74					
Recursos humanos: (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Gêneros alimentícios	1642,28	642,28	1791,45	3277,18	3277,18	3277,18					
Outros materiais de consumo	2368,39	1953,31	1465,64	1712,18	1712,18	1712,18					
Outros serviços de terceiros	7368,56	5329,90	5329,90	4551,57	4551,57	4551,57					
Locação de imóveis	2552,00	2552,00	2552,00	2552,00	2552,00	2552,00					
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Utilidades públicas: (7)	495,02	495,02	495,02	306,59	306,59	306,59					
Combustível	1313,24	1313,24	1800,91	1707,78	1707,78	1707,78					
Provisões	11758,42	5684,99	5684,99	5684,99	5684,99	5684,99					
Total	53237,45	53237,45	59796,43	68742,03	68742,03	68742,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REPRESENTANTE DA OSC

(nome, cargo e assinatura)

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - CNPJ 07.668.736/0001-81

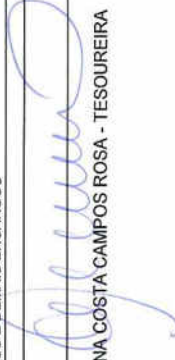
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA JULHO A DEZEMBRO/2020

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL	ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
OBJETO DA PARCERIA	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS DE 12 A 17 ANOS
ORIGEM DOS RECURSOS	FONTE DOS RECURSOS MUNICIPAL
BANCO	BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA BANCÁRIA – CONTA ESPECÍFICA	0191-0
CONTA CORRENTE – CONTA ESPECÍFICA	231434-7
DESPESA	ESPECIFICAÇÃO
Recursos humanos (5)	AUX. COORDENAÇÃO (1), COZINHEIRA (3), COORDENADOR (2), ORIENTADOR SOCIAL (3), AJUDANTE GERAL (1), SUPERVISOR PEDAGÓGICO (2), ZELADOR (2), GUIAS DE INSS, FGTS, DARF, CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, RESCISÕES CONTRATUAIS, RECIBOS DE FÉRIAS.
Recursos humanos (6)	
Medicamentos	
Gêneros alimentícios	ALIMENTOS EM GERAL FORNECIDO AOS USUÁRIOS DO PROJETO E AOS FUNCIONÁRIOS DIARIAMENTE.
Outros materiais de consumo	ITENS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, PRODUTOS DE HIGIENE/LIMPEZA EM GERAL, VALE TRANSPORTE, MATERIAL DE ESCRITÓRIO, DIDÁTICO E PEDAGÓGICO, MATERIAL ARTESANATO.
Outros serviços de terceiros	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SEGURO DE VEÍCULOS, LOCAÇÃO DE TRANSPORTE, MONITORAMENTO DE SEGURANÇA, SERVIÇOS CONTÁBEIS, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CURSOS PROFISSIONALIZANTES E OFICINAS.
Locação de imóveis	ALUGUEL DE ESPAÇO PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS
Locações diversas	
Utilidades públicas (7)	GAS DE COZINHA, GASTOS C/ASSINATURAS (CPFL, SAAE, TIM, VIVO, TERRA), IPTU E DEMAIS TAXAS DE IMPOSTOS.
Combustível	ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA ENTIDADE E DE FUNCIONÁRIOS
Provisões	RESCISÕES CONTRATUAIS, PAGAMENTO DE FÉRIAS, 1/3 FÉRIAS, 13º SALÁRIOS E DEMAIS ENCARGOS

REPRESENTANTE DA OSC

(nome, cargo e assinatura)

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



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA					
REPASSES AO TERCEIRO SETOR					
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS					
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO					
RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
17/10/2020	5/10/2020	NF 2892	AUTO POSTO CORREA SEMPRE AB SÃO PAULO LTDA	COMBUSTIVEL	521,49
15/10/2020	15/10/2020	REC	APARECIDA MENDONÇA DOS SANTOS	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	2852,00
17/10/2020	15/10/2020	NF 5211	MCA&C ASSESSORIA E PERICIA CONTABIL SOC SIMPLES LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	791,00
16/10/2020	19/10/2020	NF 2944	AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE AB ZONA OESTE LTDA	COMBUSTIVEL	585,57
14/10/2020	19/10/2020	NF 1687	SANTA CLARA TRANSP LOC DE VEICULOS SOROCABA LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	447,95
20/10/2020	22/10/2020	NF 1065	ERIC THOMÉ DE SOUZA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	430,00
26/10/2020	26/10/2020	REC	PMS- SEFAZ - TPIF	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	44,84
26/10/2020	26/10/2020	NF 3128/ NF 9137	SOMA AUTOMOVEIS LTDA (R\$ 175,00 + R\$ 273,00)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	448,00
26/10/2020	27/10/2020	NF 1770	NF SOARES COPADRAS ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	315,20
16/10/2020	27/10/2020	NF 11581	AUTO POSTO CORREA SEMPRE AB SÃO PAULO LTDA	COMBUSTIVEL	600,72
21/10/2020	27/10/2020	NF 5956	BERBEL SIST SEGUR ELETR LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	157,46
21/10/2020	27/10/2020	NF 5957	BERBEL SIST SEGUR ELETR LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	187,46
21/10/2020	27/10/2020	NF 5958	BERBEL SIST SEGUR ELETR LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	194,16
14/10/2020	27/10/2020	REC	CPFL ENERGIA - CEC HABITETO I	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	197,81
14/10/2020	27/10/2020	REC	CPFL ENERGIA - CEC HABITETO I	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	63,94
23/10/2020	27/10/2020	NF 1689	SANTA CLARA TRANSP LOC VEICULOS SOROCABA LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	350,00
23/10/2020	27/10/2020	NF 1689	SANTA CLARA TRANSP LOC DE VEICULOS SOROCABA LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1059,10
23/10/2020	27/10/2020	NF 56582	CIAL JVD IMPORT E EXPORT LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1094,37
29/10/2020	29/10/2020	HOLERITH	BRUNA APARECIDA LOPES	RECURSOS HUMANOS (5)	1278,74
29/10/2020	29/10/2020	HOLERITH	CARINA AMANCIO	RECURSOS HUMANOS (5)	2307,03
29/10/2020	29/10/2020	HOLERITH	CINTIA AP RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	1685,09
29/10/2020	29/10/2020	HOLERITH	CIRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1693,93
29/10/2020	29/10/2020	HOLERITH	CRISLENI AP SILVA PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1500,29
29/10/2020	29/10/2020	HOLERITH	DJALMA ROBERTO DE JESUS	RECURSOS HUMANOS (5)	1905,12
29/10/2020	29/10/2020	HOLERITH	EDIONE PEREIRA DA SILVA BRITO	RECURSOS HUMANOS (5)	1567,57
29/10/2020	29/10/2020	HOLERITH	EDVALDO LEITE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1693,93
29/10/2020	29/10/2020	HOLERITH	ELIANA ESTEVES ROSA	RECURSOS HUMANOS (5)	3483,98
29/10/2020	29/10/2020	HOLERITH	ELIZETE REIS BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	2742,06
29/10/2020	29/10/2020	HOLERITH	GISELE CUNHA HADLICH	RECURSOS HUMANOS (5)	630,87
29/10/2020	30/10/2020	GUIA	DARF	RECURSOS HUMANOS (5)	159,80
30/10/2020	30/10/2020	GUIA	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	1557,76
30/10/2020	30/10/2020	GUIA	GUIA DE RECOLH DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	1596,29
30/10/2020	30/10/2020	NF 1904	DIVINO CARNES SOROCABA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1789,00
29/10/2020	29/10/2020	HOLERITH	LUCEMIR ARAUJO	RECURSOS HUMANOS (5)	3115,10
29/10/2020	29/10/2020	HOLERITH	MARIA JOSÉ DE FREITAS DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1764,29
29/10/2020	29/10/2020	HOLERITH	MARIA DE LOURDES PAULA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	3474,33
TOTAL					R\$ 44.047,75

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 repasses, 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 CAMPOS ROSA - 1ª TESCUREIRA
(nome, cargo e assinatura)	
CONTADOR/Nº CRC	MAGALI CARAVANTI COCONESI - CONTADORA - CRC 15P 100272/07
(nome, cargo e assinatura)	



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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DA CIDADANIA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
CNPJ: 07.668.736/0001-81
ENDEREÇO E CEP: SEDE ADM. - RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES, 315 - VILA ESPÍRITO SANTO - SOROCABA/SP - CEP 18051-330
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: JOSÉ ROBERTO ROSA - PRESIDENTE E/OU ADRIANA COSTA CAMPOS ROSA - 1ª TESOUREIRA
CPF: 749.457.268-68 / 194.058.328-23
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV 12 A 17 ANOS
EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL
COMPETÊNCIA: OUTUBRO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2017/21636	21/07/2017	01/7/2017 A 30/6/2018	R\$ 73.836,11
Aditamento nº	2017/21636	02/02/2018	01/01/2018 A 30/6/2018	52.832,30
Aditamento nº	2017/21636	03/07/2018	01/7/2018 A 30/6/2019	102.082,75
Aditamento nº	2017/21636	03/07/2018	01/7/2018 A 30/6/2019	76.112,41
Aditamento nº	2017/21636		1/7/2019 A 31/7/2019	0,00
Aditamento nº	2017/21636		1/8/2019 A 31/8/2019	62.216,66
Aditamento nº	2017/21636		1/9/2019 A 30/9/2019	27.822,45
Aditamento nº	2017/21636		1/10/2019 A 30/6/2020	76.112,45
Aditamento nº	2017/21636		1/12/2019 A 31/12/2019	74.495,34
Aditamento nº	2017/21636		01/01/2020 A 30/6/2020	76.112,45
Aditamento nº	2017/21636	23/03/2020	01/03/2020 A 31/3/2020	65.094,65
Aditamento nº	2017/21636	23/03/2020	1/4/2020 A 30/4/2020	52.305,45
Aditamento nº	2017/21636	23/06/2020	1/6/2020 A 30/6/2020	68.060,45
Aditamento nº	2017/21636	30/07/2020	1/7/2020 A 31/12/2020	53.237,45
Aditamento nº	2017/21636	17/09/2020	1/9/2020 A 31/12/2020	59.796,43
Aditamento nº	2017/21636	23/10/2020	1/10/2020 A 31/10/2020	68.742,03

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
outubro-20	R\$ 59.796,43	06/11/2020	137.090	R\$ 59.796,43
outubro-20	R\$ 8.945,60	13/11/2020	55.866	R\$ 8.945,60
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 193.742,96
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 68.742,03
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 17,05
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 262.502,04
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 262.502,04

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Receitas com estacionamento, aluguel, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:
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\$ 32.156,68
Recursos humanos (6)	OUTUBRO	2020	R\$ -
Medicamentos	OUTUBRO	2020	R\$ -
Gêneros alimentícios	OUTUBRO	2020	R\$ 1.789,00
Outros materiais de consumo	OUTUBRO	2020	R\$ 1.410,57
Outros serviços de terceiros	OUTUBRO	2020	R\$ 4.125,13
Locação de imóveis	OUTUBRO	2020	R\$ 2.552,00
Locações diversas	OUTUBRO	2020	R\$ -
Utilidades públicas (7)	OUTUBRO	2020	R\$ 306,59
Combustível	OUTUBRO	2020	R\$ 1.707,78
Bens e materiais permanentes	OUTUBRO	2020	R\$ -
Outras	OUTUBRO	2020	R\$ -
Outras despesas	OUTUBRO	2020	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 44.047,75

(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\$ 262.502,04
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 44.047,75
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - J - F)	R\$ 218.454,29
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 218.454,29



Consultas - Extrato de conta corrente

G333030845237734016
03/11/2020 08:48:13

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
 Conta corrente 231434-7 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
06/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.601	521,49 D	
				AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE			
06/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	521,49 C	0,00 C
09/10/2020		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor <i>Reponde 20/10/20</i>	100.108	59.796,43 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
09/10/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	59.796,43 D	0,00 C
15/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.501	2.552,00 D	
				260 0001 01535841818 APARECIDA MENDONC			
15/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.502	781,00 D	
				MC C			
15/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.333,00 C	0,00 C
19/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.901	585,57 D	
				AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE			
19/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.902	447,95 D	
				SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCACAO DE V			
19/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.033,52 C	0,00 C
22/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.201	430,00 D	
				104 4137 097550181000161 ERIC THOME DE			
22/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	430,00 C	0,00 C
26/10/2020		0000	13105	375 Impostos	102.601	44,84 D	
				PREFEITURA MUN SOROCABA			
26/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.602	448,00 D	
				341 3048 012862012000104 SOMA AUTOMOVE			
26/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	482,84 C	0,00 C
27/10/2020		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.062.651	316,20 D	
				27/10 0191 62651-1 N.F. SOARES CO			
27/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.701	600,72 D	
				AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA			
27/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.702	157,46 D	
				BERBEL SIST SEG ELETR LTDA			
27/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.703	187,46 D	
				BERBEL SIST SEG ELETR LTDA			
27/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.704	194,16 D	
				BERBEL SIST SEG ELETR LTDA			
27/10/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.705	197,81 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
27/10/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.706	63,94 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
27/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.707	380,00 D	
				SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCACAO DE V			
27/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.708	1.099,10 D	
				SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCACAO DE V			
27/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.709	1.094,37 D	

03/11/2020

Banco do Brasil

COMERCIAL JVD I E LTDA EPP

27/10/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.291,22 C	0,00 C
29/10/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.416	20.488,91 D	
29/10/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	20.488,91 C	0,00 C
30/10/2020	0191	99015	870 Transferência recebida 30/10 0191 73510-8 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.073.510	1.943,52 C	PI FGTS
30/10/2020	0191	99015	870 Transferência recebida 30/10 0191 73510-8 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.073.510	2.043,22 C	PI GPS
30/10/2020	0191	99015	870 Transferência recebida 30/10 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.073.511	1.741,59 C	PI FGTS
30/10/2020	0191	99015	870 Transferência recebida 30/10 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.073.511	1.881,71 C	PI GPS
30/10/2020	0191	99015	870 Transferência recebida 30/10 0191 73865-4 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.073.865	3.281,72 C	PI GPS
30/10/2020	0191	99015	870 Transferência recebida 30/10 0191 73890-5 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.073.890	2.730,38 C	PI FGTS
30/10/2020	0191	99015	870 Transferência recebida 30/10 0191 74013-6 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.074.013	1.643,06 C	PI FGTS
30/10/2020	0191	99015	870 Transferência recebida 30/10 0191 74013-6 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.074.013	1.871,87 C	PI GPS
30/10/2020	0191	99015	870 Transferência recebida 30/10 0191 101664-4 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.101.664	432,26 C	PI GPS
30/10/2020	0191	99015	870 Transferência recebida 30/10 0191 101664-4 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.101.664	483,20 C	PI FGTS
30/10/2020	0191	99015	870 Transferência recebida 30/10 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.101.754	131,14 C	PI GPS
30/10/2020	0191	99015	870 Transferência recebida 30/10 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.101.754	130,51 C	PI FGTS
30/10/2020	0191	99015	870 Transferência recebida 30/10 0191 230536-4 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.230.536	874,09 C	PI FGTS
30/10/2020	0191	99015	870 Transferência recebida 30/10 0191 230536-4 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.230.536	1.025,69 C	PI GPS
30/10/2020	0191	99015	870 Transferência recebida 30/10 0191 231433-9 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.231.433	1.467,38 C	PI GPS
30/10/2020	0191	99015	870 Transferência recebida 30/10 0191 231433-9 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.231.433	1.359,08 C	PI FGTS
30/10/2020	0191	99015	870 Transferência recebida 30/10 0191 231435-5 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.231.435	1.077,84 C	PI FGTS
30/10/2020	0191	99015	870 Transferência recebida 30/10 0191 231435-5 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.231.435	1.173,64 C	PI GPS
30/10/2020	0191	99015	470 Transferência enviada 30/10 0191 105482-7 DIVINO CARNES	550.191.000.105.462	1.789,00 D	
30/10/2020	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	VALOR 1.596,29 COMPROVADO 103.001	13.629,32 D	
30/10/2020	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	VALOR 1.557,76 COMPROVADO 103.002	14.867,40 D	
30/10/2020	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	COMPROVADO 103.003	159,80 D	
30/10/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.102,81 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


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G333030845237734026
 03/11/2020 08:52:15

Cliente

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	131.086,55			13.076,366836		
06/10/2020	RESGATE	521,49			52,022003	10,024412195	13.024,344833
	Aplicação 03/07/2020	521,49			52,022003		
09/10/2020	APLICAÇÃO	59.796,43			5.964,706010	10,025042290	18.989,050843
15/10/2020	RESGATE	3.333,00			332,458955	10,025297720	18.656,591888
	Aplicação 03/07/2020	993,50			99,099488		
	Aplicação 03/08/2020	2.339,50			233,359467		
19/10/2020	RESGATE	1.033,52			103,090408	10,025374970	18.553,501480
	Aplicação 03/08/2020	1.033,52			103,090408		
22/10/2020	RESGATE	430,00			42,890499	10,025530445	18.510,610981
	Aplicação 03/08/2020	430,00			42,890499		
26/10/2020	RESGATE	492,84			49,158354	10,025559462	18.461,452627
	Aplicação 03/08/2020	492,84			49,158354		
27/10/2020	RESGATE	4.291,22			428,025269	10,025623041	18.033,427358
	Aplicação 03/08/2020	4.291,22			428,025269		
29/10/2020	RESGATE	20.488,91			2.043,641424	10,025687363	15.989,785934
	Aplicação 03/08/2020	14.004,44			1.396,855373		
	Aplicação 18/08/2020	6.484,47			646,786051		
30/10/2020	RESGATE	5.102,81			508,972128	10,025715990	15.480,813806
	Aplicação 18/08/2020	5.102,81			508,972128		
30/10/2020	SALDO ATUAL	155.206,24			15.480,813806		15.480,813806

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	131.086,55
APLICAÇÕES (+)	59.796,43
RESGATES (-)	35.693,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,05
SALDO ATUAL =	155.206,24

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G335160953532276011
16/11/2020 09:54:43

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2020		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.511	10.570,15 C	} transação em curso
03/11/2020		0191	99015	03/11 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.073.511	10.570,15 D	
03/11/2020		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.073.511	10.570,15 D	} ref. outp
03/11/2020		0191	99015	03/11 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.073.511	8.353,92 D	
03/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	8.353,92 C	0,00 C
05/11/2020		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	137.090	59.796,43 C	} Repare outp
05/11/2020		0000	00000	MUNICIPIO DE SOROCABA	5	59.796,43 D	
09/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.901	355,00 D	
09/11/2020		0000	13105	237 2366 003315976000141 PONTO DO SERR	110.902	147,80 D	
09/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	502,80 C	0,00 C
13/11/2020		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	55.866	8.945,60 C	} Repare outp
13/11/2020		0000	13134	MUNICIPIO DE SOROCABA	2.110	10.004,21 D	
13/11/2020		0000	13105	260 0001 01535841818 APARECIDA MENDONC	111.301	2.552,00 D	
13/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.302	801,00 D	
13/11/2020		0000	13105	MC C	111.303	1.329,73 D	
13/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.304	100,00 D	
13/11/2020		0000	00000	AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA	5	5.841,34 C	0,00 C
15/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.841,34 C	0,00 C
15/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						200.312,51 C	
Saldo						200.312,51 C	
Juros *						0,00	
Data de Debito de Juros						30/11/2020	
IOF *						0,00	
Data de Debito de IOF						01/12/2020	
Saldo de fundos de investimento							
BE Automático Empres						200.313,71	

OBSERVAÇÕES:

16/11/2020

Banco do Brasil



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335160953532276012
16/11/2020 09:54:59

Cliente

Agência 191-0
Conta 231434-7 ASSOCIACAO BOM PASTOR
Mês/ano referência NOVENBRO/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	155.206,24			15.480,813806		
03/11/2020	RESGATE	8.353,92			833,245476	10,025761002	14.647,568330
	Aplicação 18/08/2020	8.353,92			833,245476		
06/11/2020	APLICAÇÃO	59.796,43			5.964,192155	10,025906014	20.611,760485
09/11/2020	RESGATE	502,80			50,149770	10,025968156	20.561,610715
	Aplicação 18/08/2020	502,80			50,149770		
13/11/2020	RESGATE	5.841,34			582,609192	10,026172055	19.979,001523
	Aplicação 18/08/2020	5.841,34			582,609192		
16/11/2020	SALDO ATUAL	200.313,71			19.979,001523		19.979,001523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	155.206,24
APLICAÇÕES (+)	59.796,43
RESGATES (-)	14.698,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,10
SALDO ATUAL =	200.313,71
Disponível p/ Resg =	200.312,51
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	1,20

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
18/08/2020	909.019.118	53.237,45	5.311,254317	2.669,491700
08/09/2020	909.019.108	3.832,21	382,297144	382,297144
15/09/2020	909.019.115	49.904,45	4.978,314514	4.978,314514
09/10/2020	909.019.109	59.796,43	5.964,706010	5.964,706010
06/11/2020	909.019.106	59.796,43	5.964,192155	5.964,192155

Valor da Cota

30/10/2020	10,025715990
16/11/2020	10,026212284

Rentabilidade

No mês	0,0049
No ano	0,4748
Últimos 12 meses	0,6697

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 16/11/2020 - Cota: 10,026212284

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR – CNPJ 07.668.736/0001-81

Sorocaba/SP, 16 de Novembro de 2020.

À
Secretaria da Cidadania/PMS
Seção de Suporte aos Convênios

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

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

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

- Em razão da alteração do valor do repasse (previsto - \$ 59.796,43 / pago \$ 68.742,03, sendo \$ 59.796,43 em 6/11/20 e \$ 8.945,60 em 13/11/20). Em 3/11/2020 foi remanejado da esfera federal o valor de \$ 8.353,92 de modo a compor o novo valor apresentado para pagamento, conforme demonstrado em extrato bancário e, conseqüentemente, alterada planilha orçamentária, conforme orientações desta Secretaria.

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

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

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

- 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

Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page.



PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR – CNPJ 07.668.736/0001-81

SOROCABA/SP, 16 DE NOVEMBRO DE 2020.

SCFV – 12 A 17 ANOS – RECURSO MUNICIPAL

Solicitamos o pagamento do mês de NOVEMBRO/2020 no valor de R\$ 68.742,03, referente a recursos do Termo de Repasse de Subvenção com o Município de Sorocaba/Secretaria da Cidadania, movimentados exclusivamente no Banco do Brasil, Agência 191-0 Conta Corrente 231434-7.

Atenciosamente,


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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

12/11/20
M

Voltar

Imprimir

**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

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

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR Nº ARQUIVO: DCBWLKId0000-3
 COMP: 10/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAIS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: I ALIQ RAT: 0,0 Nº CONTRÓLE: P6WQVYIzK100000-5 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 TORNADOR/OBRA: Nº CONTROL: 0015-32119263 CMAE: 88006000

LOGRADOURO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SAIA I BAIRO: VILA ESPIRITO SANCHAS PREPONDERANTE: 88006000
 CIDADE: SOMOCAMA UF: SP TELEFONE: 0015-32119263 CMAE: 88006000
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	639	620	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	15.139,67	0,00	0,00	0,00	15.139,67
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nociivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	272,27	0,00	0,00	0,00	272,27
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.867,40	0,00	0,00	0,00	14.867,40
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	14.867,40	0,00	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 CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUÍM CHÃO(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, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTES INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

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

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ASSOCIACAO BOM PASTOR:07668736000181 ,

Seu arquivo 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:
C3E2D840D9D1D7F840404040404040D8E0B66445BE004.

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 GNIF

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
COMPETENCIA: 10/2020

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
SIMPLES: 1

CÓD REC: 115 FPAS: 639

FGTS - 8%

QTDDE 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.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIF 8.40 (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	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGRADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
ASSOCIACAO BCM PASTOR			07.668.736/0001-81	0000	2305	639
15.139,67	0,00	0,00	272,27	0,00	14.867,40	0,00

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



AV. J. B. WAGNER, 111 - JARDIM BOM PASTOR, SOROCABA - SP

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

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

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
COMP: 10/2020
Nº ARQUIVO: DCDBWLKrijn0000-3 Nº DE CONTROLE: P6WQV1ZX100000-5
CONTATO: MAGALI CARAMANTI COC TELEFONE: (0015)32179263
E-MAIL: MCC@MCCASSESSORIA.COM.BR

NOME DO TRABALHADOR	LOGRADOURO	CIDADE	PIS/PASEP/CI	BAIRRO	UF	ADMISSÃO	CATEGORIA	CEP
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	18057-117
GISELE CUNHA HADLICH	R ALBERTO CANAVEZZI 132	SOROCABA	128.52841.26-8	JARDIM RUBI	SP		01	18105-231
ANA PAULA DIAS MARTINELLI	R JUARES ANTONIO DALPIAN 399	SOROCABA	129.67123.22-8	PARQUE ESMERALDA	SP		01	18055-830



Associação Bomi Pastor

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 BOMI PASTOR INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
COMP: 10/2020
Nº ARQUIVO: DCDBWLKiqm0000-3 Nº DE CONTROLE: P6WQYV1Zx100000-5
CONTATO: MAGALI CARAMANTI COC TELEFONE: (0015)32179263
E-MAIL: MCC@MCCASSESSORIA.COM.BR

NOME DO TRABALHADOR	LOGRADOURO	CIDADE	PIS/PASEP/CI	BAIRRO	UF	ADMISSÃO	CATEGORIA
RENATA TAVARES DE SOUSA PEREIRA	EST DA SEDE 150 GL 55A	SOROCABA	203.64865.60-6	BRIGADEIRO TOBIAS	SP	15/10/2020	01
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) comprovante(s)/Protocolo de Alterações de Endereço do Trabalhador será (ão) impresso(s) somente após a transmissão do arquivo pelo Conectividade Social

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/10/2020
HORA: 11:17:17
PÁG: 0001/0009

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

658000001360 293201792012 107646050803 766873600018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BCM PASTOR
COMP: 10/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 1,15 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/GERA: INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR PIS/PASEP/CI ADMISSÃO: CAT OCOR 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 129,67123,22-8 01/10/2020 01 09/10/2020 13 05153
280,56 0,00 0,00 21,04 0,00 0,00

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

85800001360 293201752012.107646550803 766873600018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 COMP: 10/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2905 FPAS: 638 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRICAO: 07.868.736/0001-81
 TOMADOR/DBRA: FAP: 1,16 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO MOVIMENTAÇÃO JAM
ALESSANDRA BARAN SANTOS BARBOSA	2.562,00	0,00	126.19785,50-4 0,00	12/07/2019 229,06	01	01 204,97	05153 0,00
AMARILDO DE CARVALHO	1.844,22	0,00	122.89901,17-4 0,00	03/07/2017 150,29	01	147,54	05153 0,00
ANA PAULA MARTINS DE FREITAS TESSUTTI	1.281,00	0,00	127.68997,89-9 0,00	16/10/2020 99,61	01	102,49	05153 0,00
ANDREIA APARECIDA MÓCCI DA COSTA	2.951,72	0,00	123.79313,01-8 0,00	11/07/2019 277,03	01	01 236,94	05153 0,00
ANDREIA CRISTINA MODESTO	4.889,69	0,00	126.08185,24-5 0,00	11/07/2019 515,49	01	01 375,18	02521 0,00
ANGELA MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO	1.831,43	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	123.88463,80-6 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	129.73093,26-2 0,00	01/10/2020 107,82	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	2.053,46	0,00	127.77186,23-2 0,00	03/07/2017 170,03	01	166,08	04110 0,00
CARINA SARTORTE ROCHA ALMEIDA	1.766,85	0,00	183.20117,29-0 0,00	19/09/2019 143,33	01	141,34	05153 0,00
CINTIA APARECIDA RODRIGUES	1.831,43	0,00	151.29185,05-8 0,00	16/04/2019 131,14	01	130,51	05132 0,00
CINTIA REGINA MARQUES	2.951,72	0,00	129.00793,26-4 0,00	11/07/2019 277,03	01	01 236,93	05153 0,00
CIRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.844,22	0,00	108.74683,17-4 0,00	03/07/2017 150,29	01	147,54	05141 0,00
CRISLENI APARECIDA DA SILVA PEREIRA	1.831,43	0,00	126.87041,23-5 0,00	03/07/2017 131,14	01	130,52	05132 0,00
CRISTIANE DE CASSIA GARCIA	2.951,72	0,00	121.80889,54-1 0,00	11/07/2019 277,03	01	01 236,94	04101 0,00
DJALMA ROBERTO DE JESUS	1.766,85	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 SEIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

65800001360 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: 07.668.739/0001-81
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,16 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DATA/CCD DEPÓSITO	MOVIMENTAÇÃO CCO JAM
EDIONE PEREIRA DA SILVA BRITO	1.418,62	0,00	160.12263,97-0 0,00	03/07/2017 111,99	01	113,48	07841 0,00
EDVALDO LEITE DA SILVA	1.844,22	0,00	129.09025,22-7 0,00	03/07/2017 150,26	01	147,53	05141 0,00
ELIANA ESTEVES ROSA DIAS	3.611,05	0,00	122.79913,66-2 0,00	03/07/2017 364,48	01	288,88	02394 0,00
ELIANA PIRES DE OLIVEIRA	1.631,43	0,00	201.21439,63-9 0,00	20/02/2018 131,14	01	130,51	05132 0,00
ELIZA FERREIRA ALVES	2.951,72	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	269,37	02394 0,00
GENI DE ALMEIDA RODRIGUES	1.792,37	0,00	161.93612,25-6 0,00	03/07/2017 137,53	01	136,18	07841 0,00
GISELE CUNHA HADLICH	498,82	0,00	128.52841,26-8 0,00	15/10/2020 37,41	01	39,90	05153 0,00
HELENA DA LUZ CECHETTI	2.709,29	0,00	126.22427,23-6 0,00	03/07/2017 246,62	01	216,66	02521 0,00
HELLEN AMARAL DA SILVA	2.291,12	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	126.36439,23-7 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	107.87236,89-6 0,00	03/02/2020 368,14	01	01 280,98	02394 0,00
IZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGACA	1.418,62	0,00	151.24811,64-8 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

85800001360 293201792012 107546060803 786873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 COMP: 10/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLIS: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,16 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DATA/COD DEPÓSITO	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
LISIA 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	1.802,57	0,00	163.64213,85-1 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	129.51611,24-4 0,00	03/02/2020 228,06	01	204,96	05159 0,00
MARIE LUNEDA DORISMA MYRTIL	1.402,92	0,00	267.73668,17-2 0,00	11/07/2019 110,58	01	01 112,23	08821 0,00
MAURO DE JESUS SILVA CARLOS	1.890,00	0,00	127.87421,25-1 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	203.85661,36-8 0,00	03/07/2017 189,36	01	178,48	04110 0,00

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

85800001360 293201792012 107846050803 765873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO 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
 TCMADOR/OBRA: FAP: 1,16 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPOSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO	JAM
PAULO APARECIDO DE SOUZA	2.870,35	0,00	107.30837.98-5 0,00	02/05/2018 242,07	01		213,63	02521 0,00
PRISCILA DOS SANTOS SILVA	2.385,88	0,00	127.54393.24-4 0,00	03/07/2017 207,93	01		190,88	02521 0,00
PRISCILA SANAÉ HASHIMOTO DA SILVA	3.353,12	0,00	201.08480.41-5 0,00	14/05/2018 329,37	01		268,24	02516 0,00
QUEOCILINE CRISTINE LUCAS	1.370,00	0,00	126.82645.26-6 0,00	01/10/2020 107,62	01		109,60	05153 0,00
RENATA TAVARES DE SOUSA PEREIRA	498,82	0,00	203.84865.60-6 0,00	16/10/2020 37,41	01		39,90	05153 0,00
ROSANA DE CARVALHO	2.961,72	0,00	209.13952.86-9 0,00	11/07/2019 277,03	01	01	236,93	05153 0,00
ROSELI SOUZA DIAS SILVA	1.805,53	0,00	123.64992.06-2 0,00	03/07/2017 148,81	01		144,45	07823 0,00
SANDRA REGINA DA SILVA MARIANO	1.419,62	0,00	124.14072.87-6 0,00	01/07/2019 111,99	01		113,49	08621 0,00
SARA ARACELI DE CARVALHO RIBEIRO MENDES	4.103,71	0,00	126.17978.26-0 0,00	03/07/2017 433,45	01		326,30	01421 0,00
SELMA SASDELLI CARDOSO	2.385,88	0,00	126.87956.26-9 0,00	03/07/2017 207,93	01		190,88	02521 0,00
SHIRLEI SILVA	2.562,00	0,00	108.21172.39-2 0,00	03/02/2020 229,06	01	01	204,97	05153 0,00
SILVA LETICIA DE CARVALHO	2.231,12	0,00	165.99114.86-1 0,00	03/07/2017 189,36	01		178,48	04110 0,00
SIMONE GONCALVES NUNES	1.631,43	0,00	126.43023.23-6 0,00	03/07/2017 131,14	01		130,52	05132 0,00
SOLANGÉ APARECIDA FOGACA DA SILVA	2.669,60	0,00	120.16932.95-6 0,00	03/07/2017 241,66	01		213,57	02394 0,00
TAIS CARMELITA DA SILVA	1.766,85	0,00	165.78802.34-8 0,00	03/07/2017 143,33	01		141,34	05153 0,00
TATIANA MORAES DOS SANTOS	2.951,72	0,00	127.16905.26-6 0,00	11/07/2019 277,03	01	01	236,94	05153 0,00
TEREZINHA RIBEIRO DOS SANTOS MENDES	2.959,46	0,00	108.04781.98-9 0,00	03/07/2017 170,03	01		165,08	05153 0,00
VALDEVINA MARIA NUNES RUIVO	1.756,85	0,00	123.13965.76-9 0,00	03/07/2017 143,33	01		141,35	05153 0,00

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

858000001360 293201792012 107546050803 765873600018

EMPRESA/ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 COMP: 10/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 07.668.738/0001-81
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,16 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP(CI) BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DATA/COO MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	MOVIMENTAÇÃO CBO JAM
VALDINEIA APARECIDA DOS SANTOS ALMEIDA	1.766,85	0,00	165.85607,75-7 0,00	06/04/2019 143,33	01	141,34	05153 0,00
VALERIA APARECIDA MANFRE DIAS	2.562,00	0,00	120.80335,86-5 0,00	03/02/2020 229,08	01	01 204,97	05153 0,00
VALQUIRIA DE ASSUNCAO TELES	1.500,00	0,00	122.79821,18-4 0,00	01/10/2020 119,32	01	120,01	03331 0,00
VANUSA FREIRE	1.831,43	0,00	126.43116,25-9 0,00	14/11/2019 131,14	01	130,52	05132 0,00
WELLINGTON AUGUSTO RIBEIRO MENDES DE CAR	2.961,72	0,00	129.67835,23-6 0,00	12/07/2019 277,03	01	01 236,93	05153 0,00
YASMIN FERNANDA DA SILVA	1.766,85	0,00	210.73476,84-4 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

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

858000001360 293201792012 107646050803 766873600018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR Nº DE CONTROLE: P6VQYV1Zy1G0000-5 Nº ARQUIVO: DCD8VLRqH0000-3
COMP: 10/2020 COD REC: 116 COD GPS: 2305 FPAS: 839 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 1,16 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/GBRA: INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 BAIRRO: VILA ESPIRITO SANT CNAE PREPONDERANTE: 88006000
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18051-430 CNAE: 88006000

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

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

LOGRADOURO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18051-430

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
LOGRADOURO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18051-430

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
LOGRADOURO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18051-430

EMPRESA:

EMPRESA:

EMPRESA:

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GRIP - SERIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/09/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/10/2020
HORA: 11:17:17
PÁG: 00080009

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

858000001360 293201792012 107646050803 766873500018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR Nº DE CONTROLE: P6WQYV1Zx100000-5 Nº ARQUIVO: D05WLKiqn0000-3
COMP: 10/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRICAO: 07.658.735/0001-81
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,16 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRICAO:

LOGRADOURO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 BAIRRO: VILA ESPIRITO SANT CNAE PREPONDERANTE: 88000500
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18051-330 CNAE: 8800500

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR Nº DE CONTROLE: P6WQYV12x100000-5 N° ARQUIVO: DCOBWLKq#0000-3
 COMP: 10/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RATI: 0,0 INSCRICAO: 07.666.736/0001-81
 TOMADOR/OSBRA: INSCRICAO: FAP: 1,16 RAT AJUSTADO: 0,00

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	14.867,40	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	15.139,67
SALÁRIO FAMÍLIA:	272,27	RECEITA EVENTO DESP/ATROCNID:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PP:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CODIGOS

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



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado
de São Paulo

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

CNPJ / IE: 07.668.736/0001-81

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

Certidão nº 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	BARBARA CRUZ	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - FEDERAL	02/07/2019		out/20
3	CAMILA CRISTIANE 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 YAREB	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 LEITE PINTO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		out/20
6	TÁIS CARMELITA 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	VANUSA 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 CARDOSO	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	CARINA 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	CRISLENI 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 LEITE 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	ELIZETE REIS BARBOSA	COORDENADOR I	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		out/20
11	GISELE CUNHA HADLUGH	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 PALHA SILVA	SUPERVISORA DE PROJETOS IV	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		out/20
		FUNÇÃO	PROJETO	ADMISSÃO	DESLIGAMENTO	IMES 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	01/03/2018		out/20
3	MARIA SOLANGE DE JESUS GODDY	COZINHEIRO GERAL	12 A 17 ANOS - FEDERAL	03/07/2017		out/20
4	MEIRE ELIZABETE ALVES	COZINHEIRA GERAL	12 A 17 ANOS - FEDERAL	22/06/2019		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	SANDRIA 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
		FUNÇÃO	PROJETO	ADMISSÃO	DESLIGAMENTO	IMES REF.
1	PRISCILA DOS SANTOS SILVA	COORDENADOR I	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		out/20
2	PRISCILA SANNAE HASHIMOTO DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	14/05/2018		out/20
3	ROSELI 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



AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE ABASTECE ZONA OESTE
 DOUTOR ARMANDO PANUNZIO, 419
 JD EUROPA, CEP: 18050-000
 SOROCABA - SP
 E-mail: autopostocorreaeste@gmail.com

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 1 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 N°: 000.002.892
 SERIE: 001
 FOLHA: 1/1

Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.efe.br/portal ou no site da Sefiz Autorizadora
 1-35-20-0877590472 01/10/2020 13:14:50

RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO BOM PASTOR (Cod. 5)
 ENDEREÇO: RUA DAMANDA DO VALLE BLAZECK
 CIDADE: SOROCABA
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 18065-580
 Nº: 517
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL: 07.668.736/0001-81
 DATA EMISSÃO: 01/10/2020
 Nº: 798070931110
 Nº: 28.300.995/0001-25

BASE DE CÁLCULO DO ICMST	VALOR DO ICMST	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	521,49
0,00	0,00	0,00	0,00	521,49

VALOR DO ICMST	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	521,49
0,00	0,00	521,49

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	% ICMS
096	ETANOL HIDRATADO COMUM	158,948	2,999	0,00	0,00	397,21	0,00	0,00	0,00
097	GLICERINA A COMUM	31,471	3,949	0,00	0,00	124,28	0,00	0,00	0,00

**PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS SECID
 TERMO DE COLABORACAO**
 Nº 001/2020
 R\$ 521,49

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMST
521,49	0,00	0,00

Base de Cálculo do ICMST: R\$ 521,49
 Base de Cálculo do ICMS: R\$ 521,49
 Valor ICMST: R\$ 0,00
 Valor ICMS: R\$ 0,00
 Valor Total: R\$ 521,49

CNPJ	Inscr. estadual	Telefone	Agência / Código do Beneficiário
28.300.995/0001-25	798.070.931.110		8513/33035-0
Endereço beneficiário			
DOUTOR ARMANDO PANUNZIO, 439, SOROCABA - SP - CEP: 18050-000			
Pagador			
(5) ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR			
Endereço			
RUA DAMANDA DO VALLE BLAZECK, 517			Bairro
			VILA BARAO
CPF	Cidade	UF	CNPJ
18805521	SOROCABA	SP	07.668.736/0001-81
R.G./Inscr. estadual			ISENTO
Nº documento	Data de vencimento	Nosso número	Valor documento
1482	06/10/2020	109/00001482-2	521,49

Notas Fiscais : 000002892

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:07:32
019100191 0036

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090000148228513330350000498400000052149

BENEFICIARIO:
AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE
NOME FANTASIA:
AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE
CNPJ: 28.300.995/0001-25
PAGADOR:
ASSOCIACAO BOM PASTOR
CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 100.601
DATA DE VENCIMENTO 06/10/2020
DATA DO PAGAMENTO 06/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO 521,49
VALOR COBRADO 521,49

NR.AUTENTICACAO 1.277.CDF.A91.68C.E69
=====

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

Versão : 13.8.0.0

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

Código do cliente 5		Nome do cliente / adquirente ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR				Tipo de prazo QUINZENAL 01,16						
Data do fechamento 01/10/2020		Data do vencimento 06/10/2020		RG / IE ISENTO	CPF / CNPJ 07.668.736/0001-81	Telefones						
Endereço RUA DAMANDA DO VALLE BLAZECK			Bairro VILA BARAO		Cidade SOROCABA							
			UF SP	CEP 18065-580								
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\$
16/09/2020	3	ROSELI	FFX5972	KOMBI STA	142382	59		269384	40,0170	ETANOL COMUM	100,00	100,00
16/09/2020	3	SOLANGE	ETX1341	UNO MILLE	1377001	59		265402	45,6610	ETANOL COMUM	114,08	114,08
18/09/2020	2	SARA	FDK4351	TOYOTA ET	60078	59		267296	31,4720	GASOLINA COMUM	124,26	124,26
21/09/2020	3	ROSELI	FFX5972	KOMBI STA	142562	59		269064	28,4400	ETANOL COMUM	71,07	71,07
28/09/2020	3	ROSELI	DWH5573	FIAT UNI	164934	59		272344	44,8420	ETANOL COMUM	112,06	112,06
Observações												
RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
DESCRIÇÃO										QTDE	TOTAL (R\$)	
ETANOL COMUM										158,9500	397,21	
GASOLINA COMUM										31,4720	124,28	
TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS										190,4220	521,49	
TOTAL												
DESCRIÇÃO										TOTAL (R\$)		
TOTAL DESTE EXTRATO										R\$ 521,49 (+)		
TOTAL A PAGAR										R\$ 521,49 (=)		
Emitente AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE ABASTECE ZONA OESTE					Inscrição estadual 798.070.931.110	CNPJ 28.300.995/0001-25	Telefone					
Endereço DOUTOR ARMANDO PANUNZIO, 439			Bairro JD EUROPA		Cidade SOROCABA - SP			CEP 18050-000				
E-mail autopostocorreaoeste@gmail.com												

15/10/2020

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G335151014468932027
15/10/2020 10:19:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.30
0191000191 SEGUNDA VIA 0020
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO BOM PASTOR
BANCO: 260 - Nu Pagamentos S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 57.454.251-9

FAVORECIDO: APARECIDA MENDONÇA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 015.358.418-18
VALOR: R\$ 2.552,00
DEBITO EM: 15/10/2020
=====

DOCUMENTO: 101501
AUTENTICACAO SISBB: F.56B.EAC.7D1.7C2.8D2

RECIBO DE ALUGUEL

LOCADOR:

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

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

ENDEREÇO DO IMÓVEL:

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

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO

HISTÓRICO: ALUGUEL **PARCELA ALUGUEL:** 07/14

Nº 017 01036
R\$ 2552,00


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

DADOS PAGAMENTO:

BANCO NUBANK Nº 260 AGÊNCIA 0001 C/C 57454251-9
SOROCABA/SP, 15 DE OUTUBRO DE 2020.


LOCADOR

231934-7

bradesco 237-2		23790.15205 90274.000000 06018.334901 4 84090000078100			
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/10/2020
Beneficiário MC&C CPF/CNPJ: 003.228.177/0001-38 AV DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 1056 - VILA ESPRITO SANTO 18051-290 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0152/183349-9
Data do Doc. 30/09/2020	Nº do documento 102020	Espécie doc. DM	Acelite N	Data Proces. 30/09/2020	Nosso número 09/02/740000006-7
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 781,00
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR CNPJ/CPF: 007.668.736/0001-81 RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 - VILA ESPRITO SANTO 18051-330 - SOROCABA - SP					 Recibo do Pagador Autenticação Mecânica
Sacador avalista: Não informado					

15/10/2020

Banco do Brasil

15/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:19:30
019100191 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790152059027400000006018334901484090000078100
BENEFICIARIO:

MC C

NOME FANTASIA:

MC C

CNPJ: 03.228.177/0001-38

PAGADOR:

ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ: 07.668.736/0001-81
=====

NR. DOCUMENTO 101.502
DATA DE VENCIMENTO 15/10/2020
DATA DO PAGAMENTO 15/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO 781,00
VALOR COBRADO 781,00
=====

NR. AUTENTICACAO B.1E4.A04.5FB.F82.172
=====

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00003211											
	Data e Hora de Emissão 01/10/2020 09:12:42											
	Código de Verificação c211c32d											
	PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: MC&C - ASSESSORIA E PERICIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME CPF/CNPJ: 03.228.177/0001-38 Inscrição Municipal: 000110849 Endereço: RUA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, Nº1056 - JARDIM PAULO-SAO - CEP:18051-290 Município: SOROCABA UF: SP											
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81 Endereço: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - SALA 1 - BAIRRO VILA ESPIRITO SANTO - CEP:18051-330 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: pastoraldomenor@terra.com.br												
Descrição: ASSESSORIA CONTÁBIL, FISCAL E TRABALHISTA REFERENTE À OUTUBRO/2020 DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>ASSESSORIA CONTÁBIL, FISCAL E TRABALHISTA</td> <td>1</td> <td>781,00</td> <td>781,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	ASSESSORIA CONTÁBIL, FISCAL E TRABALHISTA	1	781,00	781,00	<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>2017/21026</u> R\$ <u>781,00</u></p>	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	ASSESSORIA CONTÁBIL, FISCAL E TRABALHISTA	1	781,00	781,00								
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 781,00												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 781,00	Aliquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00									
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2020 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAB: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO Incidência: SOROCABA/SP												

Nome beneficiário						AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE ABASTECE ZONA OESTE					
CNPJ		Inscr. estadual		Telefone		Agência / Código do Beneficiário					
28.300.995/0001-25		798.070.931.110				8513/33035-0					
Endereço beneficiário											
DOUTOR ARMANDO PANUNZIO, 439 ,SOROCABA - SP - CEP: 18050-000											
Pagador											
(5) ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR											
Endereço					Bairro						
RUA DAMANDA DO VALLE BLAZECK,517					VILA BARAO						
CEP		Cidade		UF		Cp/Cnpj		RG/Inscr. estadual			
18805521		SOROCABA		SP		CNPJ: 07.668.736/0001-81		ISENTO			
Nº documento		Data de vencimento		Nosso número		Valor documento					
1513		21/10/2020		109/00001513-4		585,57					
Notas Fiscais : 000002944											

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:04:21
019100191 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

341910000800151348513330350000478415000058557

BENEFICIÁRIO:

AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE

CNPJ: 28.300.995/0001-25

PAGADOR:

ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 101.901

DATA DE VENCIMENTO 21/10/2020

DATA DO PAGAMENTO 19/10/2020

VALOR DO DOCUMENTO 585,57

VALOR COBRADO 585,57

NR.AUTENTICACAO D.3DD.C97.D4F.459.980

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

Versão : 13.0.0.0

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

Código do cliente 5		Nome do cliente / adquirente ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR				Tipo de prazo QUINZENAL 01,16						
Data de fechamento 16/10/2020		Data de vencimento 21/10/2020		RG / IE ISENTO		CPF / CNPJ 07.668.736/0001-81						
Endereço RUA DAMANDA DO VALLE BLAZECK				Bairro VILA BARAO		Cidade SOROCABA						
				UF SP		CEP 18065-580						
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\$
02/10/2020	2	ROSELI	DWH3573	FIAT UNI	165303	59		274655	37,2203	GASOLINA ADITIVADA	146,98	146,98
05/10/2020	2	SARA	FDK4351	TOYOTA ET	60593	59		276024	35,5010	GASOLINA COMUM	140,19	140,19
08/10/2020	3	ROSELI SOUZA	DWH3573	FIAT UNI	165714	59		277751	51,4890	GASOLINA ADITIVADA	203,33	203,33
14/10/2020	3	ROSELI	DWH6326	KOMBI STA	169974	59		260466	35,6900	ETANOL COMUM	95,07	95,07
Observações												
RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
DESCRIÇÃO										QTDE	TOTAL (R\$)	
GASOLINA ADITIVADA										88,7090	350,31	
GASOLINA COMUM										35,5010	140,19	
ETANOL COMUM										35,8900	95,07	
TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS										160,1000	585,57	
TOTAL												
DESCRIÇÃO										TOTAL (R\$)		
TOTAL DESTA EXTRATO											R\$ 585,57 (+)	
TOTAL A PAGAR											R\$ 585,57 (=)	
Emitante AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE ABASTECE ZONA OESTE				Inscrição estadual 798.070.931.110		CNPJ 28.300.995/0001-25		Telefone				
Endereço DOCTOR ARMANDO PANUNZIO, 439				Bairro JD EUROPA		Cidade SOROCABA - SP		CEP 18050-000				
E-mail autopostocorreaeste@gmail.com												

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00001687	
	Data e Hora de Emissão 14/10/2020 10:16:35	
	Código de Verificação b99febfd	
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 REVISÃO GERAL VEICULO- KOMBİ PLACA - PFX 5972 VENC - 20/10		
Tributável SIM	Item M.O DE REVISÃO GERAL	Qtde 1
		Unitário R\$ 447,95
		Total R\$ 447,95
		
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\$ 447,95		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: * 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).		



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					0468 / 006631282
R VICENTE AMATO, 232 - JARDIM SAO PAULO - CEP: 18051-640 - SOROCABA - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
14/10/2020	1471A	DM	N	14/10/2020	000000003300
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		447,95
Pagador					
ASSOCIACAO BOM PASTOR - 07.668.736/0001-81					
RUA CAP PEDRO TAVARES 315					
SOROCABA / SP - 18051-330					
Sacador/Avalista					
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					
MULTA APOS 21/10/2020 R\$ 48,82					
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,74					

19/10/2020

Banco do Brasil

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:04:21
 019100191 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

033996631928200000000033000101718414000044795


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 101.902
 DATA DE VENCIMENTO 20/10/2020
 DATA DO PAGAMENTO 19/10/2020
 VALOR DO DOCUMENTO 447,95
 VALOR COBRADO 447,95

 NR. AUTENTICACAO 4.F7A.4CF.86E.3E7.871

021/434-7

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>		Número da Nota 00001065	
		Data e Hora de Emissão 20/10/2020 12:04:18	
		Código de Verificação dc4d1055	
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
 <p>Nome/Razão Social: ERIC THOME DE SOUZA - ME CPF/CNPJ: 97.550.181/0001-61 Inscrição Municipal : 000318230 Endereço: RUA APARECIDA, Nº607 - VILA SANTANA - CEP:18095-000 Município: SOROCABA UF: SP</p>			
TOMADOR DE SERVIÇOS			
<p>Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81 Endereço: RUA CAPITÃO TAVARES, Nº315 - SALA1 - VILA ESPIRITO SANTO - CEP:18051-315 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: pastoraldomenor.sor@hotmail.com</p>			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
Descrição: ITEM1 - BACKUP DE ARQUIVOS E INSTALAÇÃO DE SSD (MICRO SILVIA)			
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$
SIM	ITEM1	1	430,00
			Total R\$
			430,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL			
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00
		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 430,00			
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ *	R\$ *	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: 951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS			
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).			

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAL SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
1º 2017/10/2016
R\$ 430,00

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 4137 VILA PROGRESSO
Conta corrente (com DV) 11313
CNPJ 97.550.181/0001-61
Nome favorecido ERIC THOME DE SOUZA
Finalidade CREDITO EM CONTA

Número documento 102.201
Valor 430,00
Data transferência 22/10/2020

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB FC7074B870286023

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

22/10/2020 09:22:37
22/10/2020 09:25:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECDAÇÃO

231231-7

VIA DAM 830.622/20-59		NOSSE NÚMERO 01000078306222059		DATA DE EMISSÃO 24/07/2020		AUTENTICIDADE BC287124E198E67A									
CONTRIBUINTE/PROPRIETÁRIO 17.688.736/0002-62 - ASSOCIACAO BOM PASTOR				COMPROMISSÁRIO											
SCRIÇÃO 165.553		ENDEREÇO RUA PROFESSOR JORGE CARVALHO DE MORAES, 305													
Loteamento CONJUNTO ANA PAULA ELEUTERIO				Cidade/UF SOROCABA/SP		CEP 18.079-725									
IDENTIFICAÇÃO DÉBITO		SE		TRIBUTO		VENCIMENTO		VALOR LANÇADO		JUROS FIN.		MULTA/JUROS/DESC		VALOR	
20 0211 008 00346791/20				T.F.I.F.		26/10/2020		44,84		0,00		0,00		44,8	

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0017/21026
44,84
R\$

ccc Habitato.

DATA DE VALIDADE	VALOR LANÇADO	JUROS FIN.	MULTA/JUROS	DESCONTO	TOTAL
26/10/2020	44,84	0,00	0,00	0,00	44,84

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

8165000000-4 44844404202-3 01026010000-2 78306222059-6

**RECIBO DO
CONTRIBUINTE**

IDENTIFICAÇÃO MECÂNICA

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.46.18
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 191-0 CONTA: 231.434-7
EFETUADO POR: JOSE ROBERTO ROSA
=====
Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras 8165000000-4 44844404202-3
01026010000-2 78306222059-6
Data do pagamento 26/10/2020
Valor em Dinheiro 44,84
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 44,84
=====
DOCUMENTO: 102601
AUTENTICACAO SISBB:
6.D32.ASE.392.518.D46

Assinada por J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA 26/10/2020 09:45:15
J5910716 JOSE ROBERTO ROSA 26/10/2020 09:46:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

26/10/2020	44,84	0,00	0,00	0,00	44,84
------------	-------	------	------	------	-------

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

8165000000-4 44844404202-3 01026010000-2 78306222059-6

AUTENTICACAO MECANICA - VIA BANCO





SOMA AUTOMOVEIS LTDA - FIAT
ALEM PONTE

ENDEREÇO: Rua Saliba Motta, Nº 350, Comp. LOJA B

BAIRRO/DISTRITO: Alem Ponte

MUNICÍPIO: SOROCABA SP

CEP: 18.013-310 FONE: (15) 2102-7000
SITE: www.fiatsoma.com.br
Cód.Conc.:90374-0

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
000.009.137
Série: 0

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NF-E.GOV.BR
3520 1012 8620 1200 0708 5500 0000 0091 3717 6377 6060

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

0231434.7

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA OFICINA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135200970227306 26/10/2020 17:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798297740116	CNPJ 12.862.012/0007-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE ASSOCIACAO BOM PASTOR - Cod. 0130225	CNPJ 07.668.736/0001-81	DATA DA EMISSÃO 26/10/2020
ENDEREÇO RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315	MUNICÍPIO VILA ESPIRITO SANTO	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 26/10/2020
CIDADE SOROCABA	UF SP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 17:51:31

FATURA	Duplicata	Vencimento	Valor R\$	Forma de Pagamento
--------	-----------	------------	-----------	--------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO									
V. DE C. OUTRO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DESCONTO	VALOR DEB. ORÇADA	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS		
27,03	4,87	,00	,00	190,80	,00	,00	463,80		
VALOR DO FRETE	VALOR DO REGIME	GESTÃO DEPEND. ACENSOBAS	VALOR DO IPI - DE VOLUNTÁRIO	VALOR IPI	VALOR DEB. GESTÃO	VALOR DO CONTRA	VALOR TOTAL DA NOTA		
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	273,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS											
EQUIPAMENTO		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ - CPF	
		S - SEM FRETE		9							
LUBRIFICANTE		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCAS		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
										,000	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CPOP	UNID.	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1350	OTIMAX - OTIMIZADOR COMBUSTIVEL	27102000	060	5656	LN	1,0000	50,1800	50,18	20,64	,00	,00	,00	,00	,00
1116	IAP01000000001350 116 000000000000 Trib aprox RS: 1,24 Fed. 7,38 Est - Fonte: IBPT/SP 02C353													
1350	NIVEL FLUIDO RADIADOR P USO 200ML	38249941	000	5102	LN	1,0000	45,9200	45,92	18,89	27,03	4,87	,00	18,00	,00
143	IAP01000000001350 143 000000000000 Trib aprox RS: 1,14 Fed. 3,24 Est - Fonte: IBPT/SP 02C353													
14152090	LAMPADA FAROL H4 60/55W 12V	85392110	060	5405	PC	1,0000	92,0200	92,02	37,86	,00	,00	,00	,00	,00
	IAP010000000014152090 000000000000 Trib aprox RS: 3,48 Fed. 9,75 Est - Fonte: IBPT/SP 02C353													
46796687	FILTRO OLEO MOBI / FIRE FLY 3 CIL..	84212300	060	5405	LN	1,0000	43,3900	43,39	17,85	,00	,00	,00	,00	,00
	IAP010000000046796687 000000000000 Trib aprox RS: 5,33 Fed. 4,60 Est - Fonte: IBPT/SP 02C353													

CÁLCULO DO ISSQN		
INSCRIÇÃO DO ISSQN	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN
	,00	,00

DADOS ADICIONAIS	
CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR VENDEDOR: FELIPE A.S. BEZERRA (SOMA-CT) - N.S.:1070969 - Num OS 9003538 - Tipo OS-V6 - DATA ABERTURA 26/10/2020 - KM:29021 - MODELO: UNO DRIVE 1.0 FLEX 4P - PLACA: GH08846/SP - CHASSI: 9BD1958N0837694 - RENAVAM: 022687 - Num Motor Interno: 352680237201767 - Pot: 77CV - 000 - TRIBUTADO INTEGRALMENTE 060 - ICMS CORR. ANTECIP. POR SUBST. TRIBUTARIA IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO - ARTIGO 313-O DO RICMS/00 - Forma de Pagamento: C/APRESENTAÇÃO - Email cliente: pastoraldomenoravr@hotmail.com - Trib aprox RS: 19,58 Fed, 56 05 Est - Fonte: IBPT/SP 02C353VI BC Efe: 245,97, VI ICMS Efe: 44,28	

RESERVADO AO FISCAL
PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
2019 21036
17

R\$ 448,00

+ N.F. 3126 - \$ 175,00
(em anexo)



SOMA AUTOMOVEIS LTDA - FIAT ALEM PONTE

ENDERECO: Rua Saliba Mont, Nº 350, Comp. LOJA B

BAIRRO/DISTRITO: Alem Ponte

MUNICIPIO: SOROCABA SP

CEP: 13.013-310 FONE: (15) 2102-7000 SITE: www.fiatsoma.com.br Cód.Conc.:90374-0

DANFE

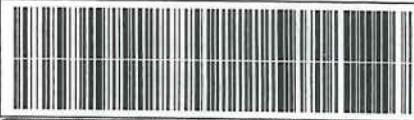
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

000.009.137

Série: 0



3520 1012 8620 1200 0708 5500 0000 0091 3717 6377 6060

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

TIPO DE OPERAÇÃO VENDA OFICINA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135200970227306 26/10/2020 17:51	
NUMERO FISCAL 798297740116	NUMERO ESTADUAL DO BOMBEIRO 12.862.012/0007-08	DADOS DA NF-e	

CODIGO PRODUTO	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTE.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIO ICMS	AL II
52046268	FILTRO DE AR MOTOR. IAP01000000052046268 0000000000 Trib aprox. R\$: 4.16 Fed. 6.45 Est - Fonte: IBPT/SP 02C353	84219999	060	5405	LN	1,0000	60,9000	60,90	25,05	,00	,00	,00	,00	
982292	ELACION F50 D1 0V20 TAMBOR. IAP0100000000982292 0000000000 Trib aprox. R\$: 4.24 Fed. 25.32 Est - Fonte: IBPT/SP 02C353	27101932	060	5656	LT	3,0000	57,1300	171,39	70,51	,00	,00	,00	,00	

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 3048 SOROCABA ALEM PONTE
Conta corrente (com DV) 232239
CNPJ 12.862.012/0001-04
Nome favorecido SOMA AUTOMOVEIS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 102.602
Valor 448,00
Data transferência 26/10/2020

C - CPF/CNPJ diferente



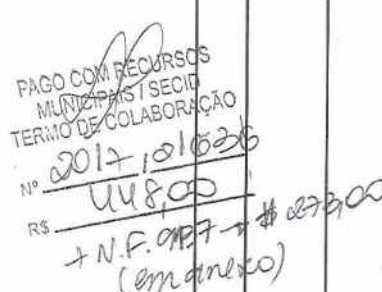
Autenticação SISBB EA5BD07A9B69839E

Assinada por J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA 26/10/2020 11:44:41
J5910716 JOSE ROBERTO ROSA 26/10/2020 11:45:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>		Número da Nota 00003126	
		Data e Hora de Emissão 26/10/2020 00:00:00	
		Código de Verificação 0b1b5827	
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
	Nome/Razão Social: SOMA AUTOMOVEIS LTDA		Inscrição Municipal: 000385517
	CPF/CNPJ: 12.862.012/0007-08		
	Endereço: AVENIDA ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES, Nº350 - 450 LOJA B - JARDIM PELLEGRINO -		
	CEP: 18013-310		
Município: SOROCABA		UF: SP	
TOMADOR DE SERVIÇOS			
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR			
CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81			
Endereço: RUA RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - BAIRRO VILA ESPIRITO SANTO - CEP:18051-330			
Município: SOROCABA UF: SP E-mail: pastoraldomenor.sor@hotmail.com			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
Descrição: SERVICOS AUTOMOTIVOS; NS:0294795; OS:0003333; PLACA:GH088M6-SP; KM:29021; CHASSI:980195849U0837594; 000 - TRIBUTADO INTEGRALMENTE 060 - ICMS COBR. ANTECIP. POR SUBST.TRIBUTARIA IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO - ARTIGO 313-O DO RICMS/00.; FORMA DE PAGAMENTO: C/APRESENTACAO;			
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$
SIM	VL. APROX. TRIBUTOS: R\$ 23.54 - FONTE: IBPT TERCEIRA REVISAO - TMO: 0010F37 - 0,73 HRS	1	175,00
			Total R\$ 175,00
			
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00
		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 175,00			
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ 175,00	5,00%	R\$ 8,75
OUTRAS INFORMAÇÕES			
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2020		Tributação: TRIBUTÁVEL	
Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP	
RPS/SÉRIE: 3126/99 (26/10/2020)		Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/11/2020	
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR			
CNAE: 452000100 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veí			
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).			



AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA
 RUA BENEDITO FERREIRA TELLES, 05
 JD SAULS, CEP: 16055-279
 SOROCABA - SP.
 E-mail: correaspaolo@gmail.com

DANTE
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
 1-DATA: 16/10/2020
 N°: 000.011.681
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1/1

3520 1007 0234 1400 0185 5500 1000 0116 8110 0001 1430
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 1-35-20-0935272128 16/10/2020 16:48:27

VENDA ECF

INSCR. ESTADUAL DO EMIT. TRIBUTADO: 07.023.414/0001-85

INSERIMENTO DE CANCELAMENTO: 07.668.736/0001-81 DATA DE EMISSÃO: 16/10/2020

EMPRESA EMITENTE: VILA ESPIRITO SANTO CNPJ: 18051-330

EMPRESA DESTINATÁRIA: SP ISENTO

DATA DE EMISSÃO: 16/10/2020

VALOR DO DOCUMENTO: 600,72

VALOR DO DOCUMENTO	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS/PASEP	VALOR DO COFINS	VALOR DO DESPESAS	VALOR TOTAL DO DOCUMENTO
600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
600,72						600,72

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	LIND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. BRNC	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	% ICMS
02	ETANOL HIDRATADO COMIM	22071090	600	599	LTS	37,019	2,499	0,00	0,00	92,51	0,00	0,00	
03	GASOLINA A COMEM	27021290	600	599	LTS	31,389	3,949	0,00	0,00	111,46	0,00	0,00	
04	ETANOL HIDRATADO COMIM	23071090	600	599	LTS	72,940	2,599	0,00	0,00	185,57	0,00	0,00	
05	ETANOL HIDRATADO COMIM	23071090	600	599	LTS	70,664	2,649	0,00	0,00	187,18	0,00	0,00	

VALORES ADICIONAIS

ICMS: 0,00

PIS/PASEP: 0,00

COFINS: 0,00

OUTROS: 0,00

TOTAL: 0,00

PAGO COM RECURSOS
MUNICÍPIO DE SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 00014/18/2020
 R\$ 600,72

RECEBIMOS DO EMITENTE
 Ins. Contribuinte: This Aprox R\$ 80,80 Federal, 49,18 Estadual, 19,76 ICMS, 1,30 PIS/PASEP, 1,30 COFINS
 Ins. Fiscal: 19,76 Estadual, 19,76 ICMS, 1,30 PIS/PASEP, 1,30 COFINS
 Ins. Fiscal: 19,76 Estadual, 19,76 ICMS, 1,30 PIS/PASEP, 1,30 COFINS

Nome beneficiário						AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA					
CNPJ		Inscr. estadual		Telefone		Agência / Código do Beneficiário		CNPJ		Inscr. estadual	
07.023.414/0001-85		669.533.661.110				8513/24988-1					
Endereço beneficiário											
RUA BENEDITO FERREIRA TELLES, 035, SOROCABA - SP - CEP: 18055-270											
Pagador											
(99) ASSOCIACAO BOM PASTOR											
Endereço						Bairro					
RUA : CAPITÃO PEDRO TAVARES,315						VILA ESPÍRITO SANTO					
CEP		Cidade		UF		Cnpj/Cnpj		RGI/Inscr. estadual			
18051330		SOROCABA		SP		CNPJ: 07.668.736/0001-81		ISENTO			
Nº documento		Data de vencimento		Nosso número		Valor documento					
9041		31/10/2020		109/00009041-7		600,72					
Notas Fiscais : 000011681											

27/10/2020

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G332271020447479055
27/10/2020 10:27:07

27/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:27:06
019100191 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS


CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
 =====
 ITAU UNIBANCO S.A.
 =====
 3419109008009041485173249881000418425000066072
 BENEFICIARIO:
 AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA
 NOME FANTASIA:
 AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA
 CNPJ: 07.023.414/0001-85
 BENEFICIARIO FINAL:
 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 102.701
 DATA DE VENCIMENTO 31/10/2020
 DATA DO PAGAMENTO 27/10/2020
 VALOR DO DOCUMENTO 600,72
 VALOR COBRADO 600,72
 =====
 NR. AUTENTICACAO 6.4E5.D5B.EE9.E81.0A9
 =====

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

Versão : 13.12.0.0

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

Código do cliente 99		Nome do cliente / aquisitor ASSOCIACAO BOM PASTOR				Tipo de prazo QUINZENAL 01,16																																				
Data de fechamento 16/10/2020		Data de vencimento 31/10/2020		RG / IE ISENTO		CPF / CNPJ 07.668.736/0001-81		Telefones 3221-1965																																		
Endereço RUA : CAPITÃO PEDRO TAVARES 31 VILA ESPÍRITO SANTO				Bairro SOROCABA		UF SP		CEP 18051-330																																		
RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO																																										
MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	EFF/Valor	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$																														
09/10/2020	1	CIRO	DWH8328	KOMBI	169545	59		359935	37,0190	ETANOL COMUM	2,499/L	92,51																														
09/10/2020	1	MARIA DE LORDES	ETX4825	UNO	115605	59		370195	33,2900	GASOLINA COMUM	3,949/L	131,46																														
07/10/2020	2	SOLANGE	ETX1341	FIAT UNO	137337	59		370513	32,1510	ETANOL COMUM	2,599/L	83,56																														
08/10/2020	1	PRISCILA	GHO8846	FIAT UNO	28522	59		370571	40,7890	ETANOL COMUM	2,599/L	106,01																														
14/10/2020	2	MARIA APARECIDA	FDK4341	FIAT UNO	80704	59		371646	34,7000	ETANOL COMUM	2,649/L	91,92																														
09/10/2020	2	CIRO	DWH6326	KOMBI	169749	59		370799	35,9610	ETANOL COMUM	2,649/L	95,26																														
Observações										RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																																
										<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DESCRIÇÃO</th> <th>QTDE</th> <th>TOTAL (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ETANOL COMUM</td> <td>37,0190</td> <td>92,51</td> </tr> <tr> <td>GASOLINA COMUM</td> <td>33,2900</td> <td>131,46</td> </tr> <tr> <td>ETANOL COMUM</td> <td>72,9400</td> <td>189,57</td> </tr> <tr> <td>ETANOL COMUM</td> <td>70,6610</td> <td>187,18</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS</td> <td>213,9100</td> <td>600,72</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">TOTAL</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">DESCRIÇÃO</td> <td>TOTAL (R\$)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL DESTA EXTRATO</td> <td>R\$ 600,72 (=)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL A PAGAR</td> <td>R\$ 600,72 (=)</td> </tr> </tbody> </table>			DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)	ETANOL COMUM	37,0190	92,51	GASOLINA COMUM	33,2900	131,46	ETANOL COMUM	72,9400	189,57	ETANOL COMUM	70,6610	187,18	TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	213,9100	600,72	TOTAL			DESCRIÇÃO		TOTAL (R\$)	TOTAL DESTA EXTRATO		R\$ 600,72 (=)	TOTAL A PAGAR		R\$ 600,72 (=)
DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)																																								
ETANOL COMUM	37,0190	92,51																																								
GASOLINA COMUM	33,2900	131,46																																								
ETANOL COMUM	72,9400	189,57																																								
ETANOL COMUM	70,6610	187,18																																								
TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	213,9100	600,72																																								
TOTAL																																										
DESCRIÇÃO		TOTAL (R\$)																																								
TOTAL DESTA EXTRATO		R\$ 600,72 (=)																																								
TOTAL A PAGAR		R\$ 600,72 (=)																																								
Emissor AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA				Inscrição estadual 669.533.661/110		CNPJ 07.023.414/0001-85		Telefone																																		
Endereço RUA BENEDITO FERREIRA TELLES, 035				Bairro JD SIMUS		Cidade SOROCABA - SP		CEP 18055-270																																		
E-mail correaaopaulo1@gmail.com																																										

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00009566			
		Data e Hora de Emissão 21/10/2020 11:26:32			
		Código de Verificação 403bae68			
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: BERBEL SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME CPF/CNPJ: 04.214.261/0001-65 Inscrição Municipal: 000118112 Endereço: RUA JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS, Nº458 - VILA HORTENCIA I - CEP:18020-282 Município: SOROCABA UF: SP					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81 Endereço: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - BAIRRO VILA ESPIRITO SANTO - CEP:18051-330 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: PASTORALDOMENOR@TERRA.COM.BR					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Descrição: SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM OUTUBRO DE 2020. PROJ VILA BARÃO.					
Tributável	Item		Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM OUTUBRO DE 2020.		1	157,46	157,46
					
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL					
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (3,0000%): R\$ 0,00		INSS (2,0000%): R\$ 0,00	
				IR (1,5000%): R\$ 0,00	
				CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 157,46					
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ *		Alíquota: 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: 802001000 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA					
Serviço: 1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.					



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04002.081174 80285.000008 6 84260000015746

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 01/11/2020
Beneficiário BERBEL SIST SEG ELETR LTDA				CNPJ/CPF 04.214.261/0001-65	Agência/Código Beneficiário 1178/02850-0
Endereço Beneficiário / Beneficiário final R JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS, 00458, SL 02, 18020282 - VILA HORTENCIA - SOROCABA - SP					
Data do documento 21/10/2020	Núm. do documento 9291	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 21/10/2020	Nosso Número 157/00040020
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 157,46
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2.00% AO MÊS PROJ VILA BARÃO NF 9556					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO BOM PASTOR R CAP PEDRO TAVARES, 315 (SALA 1), 18051330 - VL ESPIRITO SAN - SOROCABA - SP				CNPJ/CPF 07.668.736/0001-81	Beneficiário Final CNPJ/CPF

Autenticação mecânica

27/10/2020

Banco do Brasil

27/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:27:06
019100191 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070400208117480285000008684260000015746

BENEFICIARIO:

BERBEL SIST SEG ELETR LTDA

NOME FANTASIA:

BERBEL SIST SEG ELETR LTDA

CNPJ: 04.214.261/0001-65

BENEFICIARIO FINAL:

BERBEL SIST SEG ELETR LTDA

CNPJ: 04.214.261/0001-65

PAGADOR:

ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ: 07.668.736/0001-81

=====

NR. DOCUMENTO 102.702

DATA DE VENCIMENTO 01/11/2020

DATA DO PAGAMENTO 27/10/2020




VALOR DO DOCUMENTO 157,46

VALOR COBRADO 157,46

=====

NR. AUTENTICACAO 5.800.EBA.44A.F98.5A4

=====

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSE</p>	Número da Nota 00009567	
	Data e Hora de Emissão 21/10/2020 11:30:37	
	Código de Verificação 24bca606	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: BERBEL SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME CPF/CNPJ: 04.214.261/0001-65 Inscrição Municipal: 000118112 Endereço: RUA JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS, Nº458 - VILA HORTENCIA I - CEP:18020-282 Município: SOROCABA UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81 Endereço: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - BAIRRO VILA ESPIRITO SANTO - CEP:18051-330 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: PASTORALDOMENOR@TERRA.COM.BR		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM OUTUBRO DE 2020. SEDE ADM.		
Tributável SIM	Item SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM OUTUBRO DE 2020.	Qtd 1
		Unitário R\$ 187,46
		Total R\$ 187,46
		
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00
IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 187,46		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *
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: 802001000 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA		
Serviço: 1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.		

RECEBÍVEL DO PAGADOR

 Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04002.161174 80285.000008 5 84260000018746		
Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento
MESMO APOS O VENCIMENTO					01/11/2020
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência/Código Beneficiário
BERBEL SIST SEG ELETR LTDA			04.214.261/0001-65		1178/02850-0
Endereço Beneficiário / Beneficiário final					
R JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS, 00458, SL 02, 18020282 - VILA HORTENCIA - SOROCABA - SP					
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
21/10/2020	9289	DSI	N	21/10/2020	157/00040021
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R\$			187,46
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descostos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2.00% AO MÊS					(+) Juros/Multa
SEDE ADM					(=) Valor Cobrado
NF 9567					
Pagador - ASSOCIACAO BOM PASTOR			CNPJ/CPF 07.668.736/0001-81		
R CAP PEDRO TAVARES, 315 (SALA 1), 18051330 - VL ESPIRITO SAN - SOROCABA - SP			CNPJ/CPF		
Beneficiário Final					

Autenticação mecânica

27/10/2020

Banco do Brasil

27/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:27:07
019100191 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070400216117480285000008584260000018746

BENEFICIARIO:

BERBEL SIST SEG ELETR LTDA

NOME FANTASIA:

BERBEL SIST SEG ELETR LTDA

CNPJ: 04.214.261/0001-65

BENEFICIARIO FINAL:

BERBEL SIST SEG ELETR LTDA

CNPJ: 04.214.261/0001-65

PAGADOR:

ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 182.783


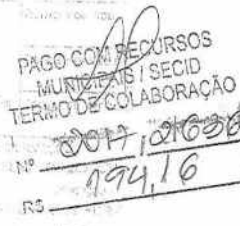
DATA DE VENCIMENTO 01/11/2020

DATA DO PAGAMENTO 27/10/2020

VALOR DO DOCUMENTO 187,46

VALOR COBRADO 187,46

NR. AUTENTICACAO 7.47B.492.A3E.A04.F73

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>		Número da Nota 00009568		
		Data e Hora de Emissão 21/10/2020 11:34:52		
		Código de Verificação e216a00d		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: BERBEL SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME CPF/CNPJ: 04.214.261/0001-65 Inscrição Municipal: 000118112 Endereço: RUA JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS, Nº458 - VILA HORTENCIA I - CEP:18020-282 Município: SOROCABA UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81 Endereço: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - BAIRRO VILA ESPIRITO SANTO - CEP:18051-330 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: PASTORALDOMENOR@TERRA.COM.BR				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM OUTUBRO DE 2020. PASTORAL DO MENOR ESPRANCA.				
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM OUTUBRO DE 2020.	1	194,16	194,16
				
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 194,16				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 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: 802001000 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA				
Serviço: 1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.				

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04002.321174 80285.000008 5 84260000019416

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 01/11/2020
Beneficiário BERBEL SIST SEG ELETR LTDA			CNPJ/CPF 04.214.261/0001-65		Agência/Código Beneficiário 1178/02850-0
Endereço Beneficiário / Beneficiário final R JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS, 00458, SL 02, 18020282 - VILA HORTENCIA - SOROCABA - SP					
Data do documento 21/10/2020	Núm. do documento 9174	Espécie Doc. DSI	Acscite N	Data Processamento 21/10/2020	Nosso Número 157/00040023
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 194,16
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2.00% AO MÊS PASTORAL DO MENOR IPIRANGA NF 9568					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO BOM PASTOR R CAP PEDRO TAVARES, 315 (SALA 1), 18051330 - VL ESPIRITO SAN - SOROCABA - SP			CNPJ/CPF 07.668.736/0001-81		Beneficiário Final CNPJ/CPF

Autenticação mecânica

27/10/2020

Banco do Brasil

27/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:27:07
019100191 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070400232117480285000008584260000019416

BENEFICIARIO:

BERBEL SIST SEG ELETR LTDA

NOME FANTASIA:

BERBEL SIST SEG ELETR LTDA

CNPJ: 04.214.261/0001-65

BENEFICIARIO FINAL:

BERBEL SIST SEG ELETR LTDA

CNPJ: 04.214.261/0001-65

PAGADOR:

ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 102.704

DATA DE VENCIMENTO 01/11/2020

DATA DO PAGAMENTO 27/10/2020

VALOR DO DOCUMENTO 194,16

VALOR COBRADO 194,16

NR. AUTENTICACAO 9.8C0.SD1.459.800.ADB

**Companhia Piratininga
de Força e Luz**

Uma empresa do Grupo CPFL Energia



Rua Jorge de Albuquerque Correa, 1632
Jardim Professora Taicilla - Campinas/SP - CEP: 13087-397
Inscrição Estadual: 244.546.329-113
Inscrição no CNPJ: 04.172.212.0001-51

23/11/20 - 7

SOC BOM PASTOR
PROF JORGE CARVALHO DE MORAES 95
H P ELEUTERIO
379-725 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 059905864 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 13/10/2020
Data de Apresentação 14/10/2020
Conta Contrato No 210024933325

e	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente
	SORBUG29-0000315	303875143	0710031144

Reservado ao fisco
2D5A.A5CB.BA59.AFD3.6A60.92CC.8568.B744

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

cec habitato

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

INSC. EST: ISENTO
CNPJ: 07.868.736/0001-81
Convencional B3 Comercial Atacadista / Varejista - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570	0710031144	2094733848	OUT/2020	18/11/2020	197,81

www.cpf.com.br

CRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cd.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo		Alq.	ICMS	Base Cálculo	PIS/COFINS	PIS	COFINS	Bandeiras
							ICMS	ICMS							
15	Nº 905303051938	Ref.	Faturada	Med.											
05	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	OUT/20	309,000	KWh	0,30851133	95,33	95,33	18,00	17,16	95,33	0,92	4,26			Verde 16 Dias
01	Consumo - TE	OUT/20	309,000	KWh	0,33166049	102,48	102,48	18,00	18,45	102,48	0,98	4,58			Verde 13 Dias
	Total Distribuidora					197,81									

**PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO**
Nº 2014 21638
R\$ 197,81

TOTAL CONSOLIDADO

197,81 197,81 35,61 197,81 1,91 8,84

MÊS DE CONSUMO		KWh	Dias
0	OUT	309	29
	SET	271	33
	AGO	260	30
	JUL	278	33
	JUN	229	28
	MAI	245	30
	ABR	341	31
	MAR	616	30
	FEV	461	28
	JAN	473	32
9	DEZ	545	31
	NOV	654	30
	OUT	567	33

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO - DATAS DE LEITURA		Letura	Letura	Fato	Consumo	Taxe de Perda	Letura
Nº	Energia	13/10/2020	14/09/2020	MULTI	(KWh)	(%)	Proximo Mês
303875143	ATIVA	48334	48025	1,00	308		12/11/2020

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.58
0191600191 SEGUNDA VIA 0024

INDIC Par: COMPROVANTE DE PAGAMENTO

INFORMAÇÕES SOBRE A

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

AVISO IMPORTANTE

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 8364000001-1 97810110309-8
13436921302-7 10024933325-1
Data do pagamento 27/10/2020
Valor em Dinheiro 197,81
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 197,81
DOCUMENTO: 102705
AUTENTICACAO SISBB: 0.71D.A07.258.486.9AD



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
059905864 Série C

CódDebAut-Banco 210024933325 Total a Pagar (R\$) 197,81 Data de Vencimento 18/11/2020

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

83640000011 978101103098 134369213027 100249333251



Autenticação Mecânica

Companhia Piratininga de Força e Luz

Uma empresa do Grupo CPFL Energia



Rua Jorge de Aguiar Leme, 1632
Jardim Professora Tarcila - Campinas/SP - CEP: 13087-397
Inscrição Estadual: 244.946.329-113
Inscrição no CNPJ: 04.172.213/0001-51

SOC BOM PASTOR
PROF JORGE CARVALHO DE MORAES 95 BR 2
H P ELEUTERIO
179-725 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 059905863 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 13/10/2020
Data de Apresentação 14/10/2020
Conta Contrato No 21002493309

231434-7.

e	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
	SORBUB29-00000316	212393588	0710031144	EE2C.DF78.2C8D.905E.FC91.A1A1.8CAF.043E

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

CCF Flalitetto.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA		INSC. EST: ISENTO	
SSOC BOM PASTOR		CNPJ: 07.688.738/0001-51	
PROF JORGE CARVALHO DE MORAES, 95 BR 2		Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Bifásico 220 / 127 V	
JH P ELEUTERIO SOROCABA - SP			

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570	0710031144	2095437886	OUT/2020	18/11/2020	63,94
www.cpf.com.br					

CRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

id.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS	COFINS	Bandeiras
15	Nº 905303051937	Ref	Faturado	Med									Tarifas
05	Custo Disp Uso Sistema TUSD	OUT/20	50,000	KWh	0,33660000	16,83	16,83	18,00	2,78	16,83	0,15	0,69	Verm
01	Disp Sistema-TE	OUT/20	90,000	KWh	0,33140000	18,57	18,57	18,00	2,78	18,57	0,16	0,74	Verde
99	Conta de mês	SET/20				31,24							Verde
	Total Distribuidora					63,94							13 Dias

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2014, 210206 R\$ 63,94

TOTAL CONSOLIDADO	63,94	32,00	5,76	32,00	0,01	1,43
-------------------	-------	-------	------	-------	------	------

HISTÓRICO DE CONSUMO		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA					
Q	Consumo kWh	TUSD	TE	Nº	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
		Consumo kWh	Consumo kWh	212393588	13/10/2020	14/09/2020	Mult. [kWh]	[%]	Próximo Mês
0	OUT	11	29		10828	10817	1,00	11	12/11/2020
	SET	9	33						
	AGO	5	30						
	JUL	0	33						
	JUN	0	28						
	MAT	0	30						
	ABR	4	31						
	MAR	25	30						
	FEV	30	28						
	JAN	31	32						
9	DEZ	64	31						
	NOV	30	30						
	OUT	31	33						

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.58
0191000191 SEGUNDA VIA 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83658080808-2 63948110309-3
13436921202-9 10024933309-5
Data do pagamento 27/10/2020
Valor em Dinheiro 63,94
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 63,94

INFORMAÇÕES SOBRE A F	
AVISO IMPORTANTE	DOCUMENTO: 102706 AUTENTICACAO SISBB: E.771.9D8.39E.7A8.3E8 Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA I



Nota Fiscal	CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R\$)	Data de Vencimento
Conta de Energia Elétrica	21002493309	63,94	18/11/2020
059905863 Série C			

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpf.com.br
MERCADO ROSA R COMENDADOR HERMELINO MATARAZZO 482 - VILA SANTA RITA
VAN MODAS AV OLINDA AIRES PAULETE 637 - JARDIM SANTA MARINA II
BERTIN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EP AV DR ARTUR BERNARDES, 877 - VILA GABRIEL

Autenticação Mecânica



83650000002 639401103093 134369212029 100249333095

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00001690	
	Data e Hora de Emissão 23/10/2020 11:10:55	
	Código de Verificação e6ba7e47	
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 SENE - CEP:18051-330 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: botelho-santaclara@hotmail.com		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: M.O DE REVISÃO GERAL VEICULO- UNO PLACA - ETX-4625 VENIC- 30/10		
Tributável	Item	Qtd
SIM	M.O DE REVISÃO GERAL	1
		Unitário R\$
		380,00
		Total R\$
		380,00
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>2017, 21628</u> R\$ <u>380,00</u>		
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00
IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 380,00		
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).		

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					30/10/2020
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.	Acerte	Data Processamento	Nosso Número
23/10/2020	1482	DM	N	23/10/2020	000000003333
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		380,00
Pagador					
ASSOCIACAO BOM PASTOR - 07.668.736/0001-81 RUA CAP PEDRO TAVARES 315 SOROCABA / SP - 18051-330					
Sacador/Avalista					
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					
MULTA APOS 31/10/2020 R\$ 41,42 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,63 REF AO VEICULO- JND PLACA - ETX-4625					

27/10/2020

Banco do Brasil

27/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 18:27:07
019100191 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS



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

03399663192820000090033301018384240000038000

BENEFICIARIO:
SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCAÇÃO D
NOME FANTASIA:
AUTOCENTER SANTA CLARA PNEUS SOROCA
CNPJ: 11.280.375/0001-79
BENEFICIARIO FINAL:
SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCAÇÃO D
CNPJ: 11.280.375/0001-79
PAGADOR:
ASSOCIACAO BOM PASTOR
CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 102.707
DATA DE VENCIMENTO 30/10/2020
DATA DO PAGAMENTO 27/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO 380,00
VALOR COBRADO 380,00

NR. AUTENTICACAO A.888.7AB.F32.15D.4E0

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00001689	
	Data e Hora de Emissão 23/10/2020 11:08:18	
	Código de Verificação 8b9b67db	
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 SENE - CEP:18051-330 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: botelho-santaclara@hotmail.com		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: M.O DE REVISÃO GERAL VEICULO- FIORINO PLACA - DNH-3573 VENC - 30/10		
Tributável SIM	Item M.O DE REVISÃO GERAL	Qtde 1
		Unitário R\$ 1.099,10
		Total R\$ 1.099,10
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>2017 1016361</u> R\$ <u>1099,10</u>		
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00
IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.099,10		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	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).		



033-7 |

Local de Pagamento		PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER		Vencimento	30/10/2020
Beneficiário		SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEI - 11.280.375/0001-79 R VICENTE AMATO, 232 - JARDIM SAO PAULO - CEP: 18051-640 - SOROCABA - SP		Agência / Cod. Beneficiário	0468 / 006631282
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
23/10/2020	1481	DM	N	23/10/2020	000000003332
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Répida com Registro	REAL	1		1.099,10
Pagador					
ASSOCIACAO BOM PASTOR - 07.668.736/0001-81 RUA CAP PEDRO TAVARES 315 SOROCABA / SP - 18051-630					
Sacador/Avalista					
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					
MULTA APOS 31/10/2020 R\$ 119,80 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 1,83 REF AO VEICULO - FIORINO PLACA DWH-3573					

27/10/2020

Banco do Brasil

27/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:27:07
019100191 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
=====

0339966319282000000900333201010184240000109910
BENEFICIARIO:
SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCAÇÃO D
NOME FANTASIA:
AUTOCENTER SANTA CLARA PNEUS SOROCA
CNPJ: 11.280.375/0001-79
BENEFICIARIO FINAL:
SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCAÇÃO D
CNPJ: 11.280.375/0001-79
PAGADOR:
ASSOCIACAO BOM PASTOR
CNPJ: 07.668.736/0001-81
=====

NR. DOCUMENTO 102.708
DATA DE VENCIMENTO 30/10/2020
DATA DO PAGAMENTO 27/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO 1.099,10
VALOR COBRADO 1.099,10
=====

NR. AUTENTICACAO 8.5A9.542.945.F03.556
=====

Identificação do Emitente  COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010, - QUINTAIS DO IMPERADOR, SOROCABA - SP - 18052-604 Fone:		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000056982 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 35201010463489000191550010000569821004684285 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200961120796 23/10/2020 12:32:40	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669624728110	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ 10.463.489/0001-91	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BOM PASTOR		CNPJ/CPF 07.668.736/0001-81	DATA DA EMISSÃO 23/10/2020
ENDEREÇO RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315, SALA 1		BAIRRO/DISTRITO VILA ESPIRITO SANTO	CEP 18051-330
MUNICÍPIO SOROCABA		FONE/FAX 1532121965	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 23/10/2020
			HORA DA SAÍDA 12:32:03

FATURA/DUPLICATA		
Data Vencimento 30/10/2020	Número Duplicata 001	Valor Duplicata 1.094,37

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 519,08	VALOR DO ICMS 93,43	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.094,37		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPT 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.094,37	

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	E.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	
18848	LUVA VINIL GDE C/100 - VOLK Val Aprox Tributos R\$107,37(435,85)	39262000	000	5102	CX	5,000	59,9000	299,50	299,50	53,91	18,00	
15049	INSETICIDA AEROSSOL 300ML - INSECT FREE Val Aprox Tributos R\$7,85(20,11)	38089119	000	5102	FR	6,000	6,5100	39,06	39,06	7,03	18,00	
21370	SABAO EM PEDRA NEUTRO 5X200G - CONDE Val Aprox Tributos R\$13,33(31,45)	34011900	000	5102	PT	10,000	4,2400	42,40	42,40	7,63	18,00	
17417	VASSOURA PALHA 03 FIOS Val Aprox Tributos R\$15,92(30,75)	96039000	000	5102	UN	6,000	8,6200	51,72	51,72	9,31	18,00	
19765	VASSOURA NYLON POP 4 CABO 120CM - BRUBALAR Val Aprox Tributos R\$13,43(30,75)	96039000	000	5102	CJ	12,000	3,6400	43,68	43,68	7,86	18,00	
19798	RODO PLASTICO 40CM C/CABO 120CM Val Aprox Tributos R\$13,14(30,75)	96039000	000	5102	UN	12,000	3,5600	42,72	42,72	7,66	18,00	
22402	LIMPADOR CLORADO 01 05L - GIRASSOL Val Aprox Tributos R\$28,71(31,45)	28289011	080	5405	GL	19,000	4,4700	84,93	0,00	0,00	0,00	
22428	SABONETE EM BARRA 90G - YPE Val Aprox Tributos R\$15,39(34,12)	34011190	080	5405	UN	47,000	0,9600	45,12	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>2007/101026</u> R\$ <u>1094,37</u>
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA CONFORME ARTIGOS : 313-G, 313-K, 313-Y, 313-Z-13 E 313-Z-15, DO DECRETO 45.490/2008R Val Aprox Tributos R\$373,88(334,16) Fonte: IBPT		
RESERVADO AO FISCO		

NFe Ref.Ped.: 95951; Vendedor: GLEICE SANTOS



EXPORTAÇÃO LTDA
 ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010 - QUINTAIS
 DO IMPERADOR, SOROCABA - SP - 13052-604
 Fone:

0 - Entrada
 1 - Saída
 Nº 000056982
 SÉRIE 1
 FOLHA 2 de 2

35201010463489000191550010000569821004684285

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135200961120796 23/10/2020 12:32:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 669624728110

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ
 10.463.489/0001-91

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIC ICMF
18930	SACOLA PLASTICA BR 060X080 C/05KG - PGP Val Aprox Tributos R\$17,14(%)38,07	39232190	060	5405	PT	1,000	45,0200	45,02	0,00	0,00	0,0
14629	BOBINA PICOTADA 40X60 C/400 COD 926 Val Aprox Tributos R\$138,82(%)38,07	39232110	060	5405	RL	10,000	35,1500	351,50	0,00	0,00	0,0
16935	PA LIXO PLASTICO CABO LONGO Val Aprox Tributos R\$9,80(%)20,11	39269090	060	5405	UN	12,000	4,0800	48,72	0,00	0,00	0,0



341-7

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO: COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - 10.463.489/0001-91
 ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010 - 13052-604 - QUINTAIS DO IMPERADOR - SOROCABA SP

Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR - 07.668.736/0001-81
 RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315
 18051330 - VILA ESPIRIT - SOROCABA SP

Nº do Documento: 56982/1
 Data do Vencimento: 30/10/2020
 Valor Cobrado: 1.094,37

Agência / Código do Beneficiário: 0513/79715-9
 Nosso Número: 109/10026551-2



341-7

34191.09107 02655.120513 37971.590007 2 84240000109437

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário: COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - 10.463.489/0001-91
 ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010 - 13052-604 - QUINTAIS DO IMPERADOR - SOROCABA SP

Data do Documento: 23/10/2020
 Nº do Documento: 56982/1
 Espécie Doc: DM
 Acerto: N
 Data de Processamento: 23/10/2020
 Nosso Número: 109/10026551-2

Uso do Banco: 109
 Valor do Documento: 1.094,37

Instruções (Lê-se em informações deve observar) (ver de início a responsabilidade do Beneficiário)

Após o vencimento cobrar juros de R\$ 3,54 ao dia
 PROTESTAR 5 DIAS APÓS VENCIMENTO

NF-E = 56982

Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315
 18051330 - VILA ESPIRIT - SOROCABA SP

Beneficiário / Avaliador



27/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 18:
 019100191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231..

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091070265512051337971590007284240000109437

BENEFICIÁRIO:
 COMERCIAL JVD I E LTDA EPP
 NOME FANTASIA:
 COMERCIAL JVD I E LTDA EPP
 CNPJ: 10.463.489/0001-91
 BENEFICIÁRIO FINAL:
 COMERCIAL JVD I E LTDA EPP
 CNPJ: 10.463.489/0001-91
 PAGADOR:
 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 18
 DATA DE VENCIMENTO 30/10
 DATA DO PAGAMENTO 27/10
 VALOR DO DOCUMENTO 1.0
 VALOR COBRADO 1.0

NR. AUTENTICACAO 7.D6C.042.EE7.AE

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 30/10/2020		Remessa : 000506	
BRUNA AP LOPES	452.618.638-48	001 6962-0 00.000.032.534-1	1.278,74
CARINA AMANCIO	309.938.948-01	001 6962-0 00.000.032.524-4	2.307,03
CINTIA APARECIDA RODRI	303.050.468-96	001 6962-0 00.000.043.855-3	1.685,09
CIRO RODRIGUES DE OLIV	051.146.528-93	001 6962-0 00.000.021.423-X	1.693,93
CRISLENI AP SILVA PERE	164.313.178-82	001 6962-0 00.000.032.515-5	1.500,29
DJALMA ROBERTO DE JESU	410.711.818-58	001 6962-0 00.000.025.052-X	1.905,12
EDICONE PEREIRA DA SILV	391.192.358-95	001 6511-0 00.000.023.592-X	1.667,87
EDVALDO LEITE DA SILVA	370.981.578-99	001 6962-0 00.000.014.023-6	1.693,93
ELIANA ESTEVES ROSA DI	106.041.828-21	001 6962-0 00.000.021.208-3	3.483,98
ELIZETE REIS BARBOSA	035.812.013-64	001 6962-0 00.000.024.349-3	2.742,06
GISELE CUNHA HADLICH	329.817.498-03	001 6931-0 00.000.032.483-3	530,87
Total parcial:	R\$ 20.488,91	quantidade: 00011	
Total geral :	R\$ 20.488,91	quantidade: 00011	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00011 registro(s) no valor total de R\$ 20.488,91 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

ASSOCIACAO BOM PASTOR

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS SECID
 TERMO DE COLABORACAO
 Nº 00011/2020
 R\$ 20.488,91

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2020	
319 BRUNA APARECIDA LOPES DA COSTA Cargo : ORIENTADOR SOCIAL		CBO: 515305		Folha 1 ADMISSÃO: 05/04/2018	
Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	935,28		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		413,60		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		70,14	
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos	1.348,88	Total Descontos
			Total Liquido	1.278,74	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
935,28	935,28	935,28	74,82	935,28	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0012/2020
R\$ 1.278,74

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2020	
263 CARINA AMANCIO Cargo : AUXILIAR DE COORDENACAO		CBO: 411005		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	2.063,46		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		413,60		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		170,03	
			Total Vencimentos	2.477,06	Total Descontos
					170,03
			Total Liquido	2.307,03	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	PGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.063,46	2.063,46	2.063,46	165,08	2.063,46	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			/ /		
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017/01636
R\$ 2307,03

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2020	
343 CINTIA APARECIDA RODRIGUES Cargo : COZINHEIRA GERAL		CBO: 513205		Folha 1 ADMISSÃO: 16/04/2019	
Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.631,43		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		131,14	
			PAGO COM RECURSOS MUNICÍPIO DE SOROCABA TERMO DE SOLICITAÇÃO Nº 0017121620 1.685,09		
			Total Vencimentos	1.816,23	Total Descontos
			Total Líquido	1.685,09	
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		

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO	
RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1				MENSAL	
CNPJ.07.668.736/0001-81				Outubro/2020	
272 CRISLENI APARECIDA DA SILVA PEREIRA		CBC: 513205		Folha 1	
Cargo : COZINHEIRO GERAL				ADMISSÃO: 03/07/2017	
Deppto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.631,43		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		131,14	
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 2017 10636 R\$: 1.500,29		
			Total Vencimentos	1.631,43	Total Descontos
					131,14
			Total Líquido		1.500,29
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.631,43	1.631,43	1.631,43	130,51	1.631,43	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2020	
228 CIRO RODRIGUES DE OLIVEIRA Cargo : ZELADOR		CBO: 514120		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.844,22		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		150,29	
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos	1.844,22	Total Descontos
			Total Líquido		1.693,93
Salario Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.844,22	1.844,22	1.844,22	147,54	1.844,22	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____		
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE OCLADORAÇÃO
Nº 2019-21626
R\$ 1.693,93

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2020	
373 DJALMA ROBERTO DE JESUS Cargo : ORIENTADOR SOCIAL		CBO: 515305		Folha 1 ADMISSÃO: 06/01/2020	
Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.766,85		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		281,60		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		143,33	
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 50017 SOROCABA 1905/20		
			Total Vencimentos	2.048,45	Total Descontos
					143,33
			Total Líquido		1.905,12
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		

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2020	
281 EDVALDO LEITE DA SILVA Cargo : ZELADOR		CBO: 514120		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.844,22		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		150,29	
			<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017,21026 R\$ 1.693,93</p>		
			Total Vencimentos	1.844,22	Total Descontos
			Total Liquido		1.693,93
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.844,22	1.844,22	1.844,22	147,54	1.844,22	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2020	
287 ELIANA ESTEVES ROSA DIAS Cargo: SUPERVISORA PEDAGOGICA II		CBO: 239430		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	3.611,05		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		369,60		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		364,48	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		132,19	
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. D TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017, 21630 R\$ 3.483,98		
			Total Vencimentos	3.980,65	Total Descontos
					496,67
			Total Liquido		3.483,98
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.611,05	3.611,05	3.611,05	288,88	3.611,05	15,00
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2020	
254 ELIZETE REIS BARBOSA Cargo: COORDENADOR I		CBO: 252105		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	2.708,29		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		308,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		246,62	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		27,61	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.016,29	274,23	
			Total Liquido	2.742,06	
Salario Base	Sal.Centr:INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.708,29	2.708,29	2.708,29	216,66	2.708,29	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0017, 2016
RS 2.742,06

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2020	
259 EDIONE PEREIRA DA SILVA BRITO		CBO: 784105		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Cargo: AJUDANTE GERAL					
Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.418,62		
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	97,24		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		264,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		111,99	
			Total Vencimentos	1.779,86	Total Descontos
			Total Líquido	1.667,87	
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.418,62	1.418,62	1.418,62	113,49	1.418,62	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			/ / Data		

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017, 216 de
RS 1.667,87

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2020	
389 GISELE CUNHA HADLICH Cargo: ORIENTADORA SOCIAL		CBO: 515305		Folha 1 ADMISSÃO: 15/10/2020	
Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	16,00	498,82		
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	51,86		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		17,60		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		37,41	
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0019,21036 R\$ 530,87		
FELIZ ANIVERSÁRIO!!			Total Vencimentos	Total Descontos	
			568,28	37,41	
			Total Líquido	530,87	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
935,28	498,82	498,82	39,91	498,82	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

30/10/2020

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.03
0191000191 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 0191 - EMPRESA SOROCABA SP
CODIGO DE BARRAS 8566000001 5980064032
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 159,80

DOCUMENTO: 103003
AUTENTICACAO SISBB: 4.8CF.CF7.18B.E1C.609

Banco do Brasil

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

Aprovado pela INURFB nº 736/2007

1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.668.736/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO BOM PASTOR 1532179263	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2020
IRRF SI/ FOLHA 10/2020 SCFV 12 A 17 MUNICIPAL DARF válido para pagamento até 19/11/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.59.71.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	159,80
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	159,80
85660000001-7 5980064032-9 41076687360-9 00105610305-2 	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) Nº <u>0012 10.10.20</u> R\$ <u>159,80</u>	

021424-7

231434-2

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

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 29/10/2020 HORA: 11:17:17

3 - CODIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETENCIA 10/2020

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

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORACAO
Nº 201A, 2010261
R\$ 1.557,76

18051-330 SP

5 - IDENTIFICADOR 07.668.736/0001-61

6 - VALOR DO INSS (+) 14.867,40

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

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

1.557,76
VALOR
COMPROVADO

9 - VAL OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 14.867,40

55880001489 074002702306 507668736002 018120201090

12 - AUTENTICACAO MECANICA

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

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 85880000148-9 67400270230-6
50766873600-2 01812020109-0
Data do pagamento 30/10/2020
Valor Total 14.867,40
DOCUMENTO: 103002
AUTENTICACAO SISBB: 8.FCB.E8C.5E4.D6D.A77

30/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:51:45
019100191 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 6.6B5.90F.4CB.EFE.194

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA

30/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:53:05
019100191 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

30/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:54:22
019100191 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.B17.29C.CCD

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

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 1.467,39

***** 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

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 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.AFB

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

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 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

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 1.173,64

***** 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

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 1.881,71

***** 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

22/1424-7



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
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 PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TER. DE COLABORAÇÃO Nº 1.596,29 R\$ 1.596,29	13.629,32	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 13.629,32
---	-----------	---------------------	----------------------------------

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

1.596,29
VALOR
COMPROVADO

858000001360 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 85800000136-0 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.A00.19D

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.A0B.D1E.BC6.E18.519

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

30/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:54:23
019100191 SEGUNDA VIA 0003

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.918.3E1.1D0.5AE.EB5

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

30/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:55:41
019100191 SEGUNDA VIA 0011

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 ROS.

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

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 R

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.071.C02.072.AE6

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO

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 R

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.

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 R



DIVINO CARNES SOROCABA LTDA.

AVENIDA DR. LUIZ MENDES ALMEIDA, 527
VILA ESPIRITO SANTO
SOROCABA - SP
18051290
Tel: 15 3221 2220 FAX

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 1904
Série: 1
Folha: 1 / 1



231434-7

CHAVE DE ACESSO:
3520 1002 4274 5600 0168 5500 1000 0019 0410 0001 9050

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669.225.521.117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200986503420	CNPJ: 02.427.456/0001-68
---------------------------------	--	---------------------------------------	---	-----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR		07.668.736/0001-81	30/10/2020
ENDEREÇO: RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK, 517	Bairro/DISTRITO: VILA BARÃO	CEP: 18065580	DATA DE SAÍDA: 30/10/2020
MUNICÍPIO: SOROCABA	UF: SP	FONE/FAX: 1532121965	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
FATURA/DUPLICATA		HORA DE SAÍDA: 17:22	

F0000001904/1	30/10/2020	1.789,00
---------------	------------	----------

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	1.789,00	
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	VALOR DO DESCONTO:	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.789,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL:		FRETE POR QNTA:	CODIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:
		9 - Sem Frete	227		SP
ENDEREÇO:		MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	
QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NÚMERO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:
91				0,000	0,000

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR-UNIT	VALOR-TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	B.CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST
49	FILE DE PEITO	02071400	0102	5102	KG	36,000	14,90	536,40	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
66	PERNIL TR. S/OSSO	02032000	0102	5102	KG	20,000	22,90	458,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
89	SALSICHA AURORA	16010000	0500	5405	KG	13,272	11,80	156,60	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
243	SETE S/OSSO MOIDA	02013000	0102	5102	KG	22,000	29,00	638,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2019 121030
R\$ 9.789,00

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		RESERVADO AO FISCO:
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Trib aprox R\$: 75,15 Federal e 206,85 Estadual Fonte: IBPT 0C3829 Trib aprox R\$: 75,15 Federal e 206,85 Estadual Fonte: IBPT 0C3829 Documento emitido por EPP optante pelo Simples Nacional. "Não gera Direito a Crédito Fiscal de ICMS"		

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome DIVINO CARNES SOROC LTDA
Agência 191-0
Conta corrente 105462-7
Valor 1.789,00
Data Nesta data

Assinada por J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA 30/10/2020 11:09:11
J5910716 JOSE ROBERTO ROSA 30/10/2020 11:12:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 30/10/2020 Remessa : 000508					
HELLEN AMARAL DA SILVA	442.073.258-08	001	6962-0	00.000.031.508-7	2.216,23
LUCEMIR ARAUJO	337.282.081-91	001	6962-0	00.000.020.655-5	3.115,10
MARIA DE LOURDES PAULA	032.634.928-61	001	6962-0	00.000.013.530-5	3.474,53
MARIA JOSE DE FREITAS	213.997.558-89	001	6962-0	00.000.027.185-3	1.764,29
MARIA LUIZA MARESTONI	801.870.309-44	001	6511-0	00.000.062.379-2	865,14
MARIA SOLANGE DE JESUS	149.692.088-08	001	6962-0	00.000.008.041-1	1.790,69
MEIRE ELIZABETE ALVES	141.694.628-40	001	6962-0	00.000.045.205-X	1.500,29
PAULO APARECIDO DE SOU	020.833.848-90	001	6962-0	00.000.024.348-5	2.793,76
RENATA TAVARES SOUSA F	361.282.758-85	001	6511-0	00.000.067.148-7	786,54
SANDRA REGINA SILVA MA	155.723.638-04	001	6962-0	00.000.044.902-4	1.628,05
VALDINEIA AP SANTOS AL	382.481.038-70	001	6856-X	00.000.008.807-2	1.922,72
Total parcial:	R\$ 21.857,34	quantidade: 00011			
Total geral :	R\$ 21.857,34	quantidade: 00011			

8.253,92
VALOR
COMPROVADO

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00011 registro(s) no valor total de R\$ 21.857,34 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0191-0
 Conta Corrente Debitada: 00.000.073.511-6

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 0017, 21026
 R\$ 8.253,92

ASSOCIACAO BOM PASTOR

→ Pl composição do novo valor na
 referência Outubro.

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2020	
269 LUCEMIR DE ARAUJO Cargo : COORDENADOR III		CBO: 252105		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto : SCFV 12 A 17 FEDERAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	3.250,87		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		264,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		314,05	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		85,72	
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>0074</u> <u>210204</u> R\$ <u>3.115,10</u>		
			Total Vencimentos	3.514,87	Total Descontos
					389,77
			Total Líquido	3.115,10	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.250,87	3.250,87	3.250,87	260,07	3.250,87	15,00
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		
271 MARIA JOSE FREITAS DA SILVA Cargo : COZINHEIRA GERAL		CBO: 513205		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017		
Depto : SCFV 12 A 17 FEDERAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	1.631,43			
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		264,00			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		131,14		
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC D TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0014/2020 R\$ 1.764,29			
			Total Vencimentos	1.895,43	Total Descontos	
			Total Liquido		1.764,29	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.631,43	1.631,43	1.631,43	130,51	1.631,43	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
_____ Assinatura			_____ Data			

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2020	
227 MARIA DE LOURDES PAULA SILVA Cargo : SUPERVISOR DE PROJETOS IV		CBO: 239430		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto : SCFV 12 A 17 FEDERAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	4.103,72		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		433,45	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		195,74	
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>2017,21038</u> R\$ <u>3.474,53</u>		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			4.103,72	629,19	
			Total Líquido	3.474,53	
Salário Base	SalContr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.103,72	4.103,72	4.103,72	328,30	4.103,72	15,00
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / ____ / ____		
Assinatura			Data		



Transações Pendentes

G335031013623909013
03/11/2020 10:15:19

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR
Agência 191-0
Conta corrente 73511-6
Valor 8.353,92
Data Nesta data

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

03/11/2020 10:14:51
03/11/2020 10:15:19

Transação efetuada com sucesso.

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

*Nf. estamos p/ composição
dos novos valores compet.
cuidado - esfera municipal
e federal*

→ SCPV 12017.

Adriana

De: Adriana <pastoraldomenor@terra.com.br>
Enviado em: quinta-feira, 29 de outubro de 2020 15:19
Para: 'Patrícia da Silva Oliveira'
Cc: 'Claudia Maria Ferreira'
Assunto: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - REPASSE SCFV 12 A 17 FEDERAL OUT/20 - VALOR DIFERENTE

Prioridade: Alta

Boa tarde Patrícia!

Estamos no aguardo de um posicionamento ref. o e-mail abaixo, enviado em 26/10.

De: Adriana [mailto:pastoraldomenor@terra.com.br]
Enviada em: segunda-feira, 26 de outubro de 2020 10:06
Para: 'Patrícia da Silva Oliveira'
Cc: 'Fabiana Mangini Rolim'; DACON
Assunto: ENC: Solicitação de Planilha Orçamentária - Projeto de 12 a 17 anos
Prioridade: Alta

Bom Dia Patrícia! Tudo bem?

Atualizamos a planilha conforme seu e-mail abaixo de 19/9/2020, porém observei que em 23/10, na esfera Federal 12 a 17, creditou valor diferente do informado. Seria \$ 32.409,02 e creditou \$ 23.463,42. *≠ 8.945,60*
Aguardo informação e orientação.

Agência 191-0
Conta corrente 73511-8 ASSOCIACAO BOM PASTOR

Data 23/10/2020
Valor R\$ 23.463,42
C

Importe referente a Recebimento Fornecedor, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI, agência de origem 9115, documento 66, lote 12134, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Vinte e três mil e quatrocentos e sessenta e três reais e quarenta e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA em 23/10/2020 11:31:09

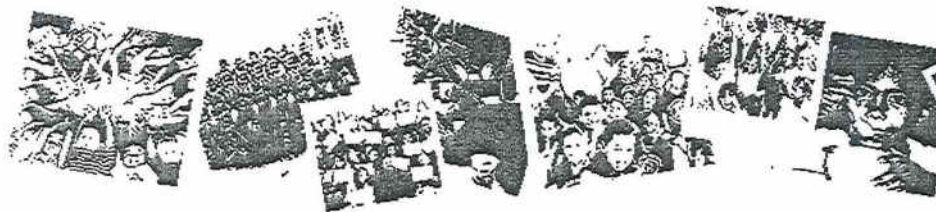
Grata,



Adriana C.C. Rosa | Financeiro
Associação Bom Pastor/ Centro Social São José
Telefone: 15 3321 0082/3234 1557
email: pastoraldomenor@terra.com.br



"Os sábios reconhecem que o único modo de ajudar a si mesmo é ajudando os outros".



De: Patricia da Silva Oliveira [mailto:psoliveira@sorocaba.sp.gov.br]
Enviada em: quinta-feira, 17 de setembro de 2020 11:48
Para: Adriana
Assunto: Solicitação de Planilha Orçamentária - Projeto de 12 a 17 anos

Bom dia

Solicito Planilha Orçamentária competência Setembro a Dezembro, conforme valores abaixo:

MUNICIPAL R\$59.796,43

ESTADUAL R\$24.145,00

FEDERAL R\$32.409,02

Protocolar na SECID até 25/09/2020

--

Atenciosamente

Patricia
Chefe de Seção de Convênios e Parcerias
Secretaria da Cidadania - SECID