

*cópia*



ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - PROJETO "PEQUENO CIDADÃO"  
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA  
REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
12/11/2020	19/11/2020	NF 212881	ROCHA DISTRIB PROD ALIM SOROCABA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	770,40
23/11/2020	23/11/2020	RPS 1ª PARCELA 13ª	BRUNA PAULINO A FERREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	114,17
23/11/2020	23/11/2020	RPS 1ª PARCELA 13ª	MAURO DE JESUS SILVA CARLOS	RECURSOS HUMANOS (5)	150,00
23/11/2020	23/11/2020	RPS 1ª PARCELA 13ª	VALQUIRIA DE ASSUNÇÃO TELES	RECURSOS HUMANOS (5)	125,00
25/11/2020	24/11/2020	NF 41556	LOJÃO DOS ESPORTES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1998,69
25/11/2020	24/11/2020	NF 10315	GAMA COM DE CESTAS BASICAS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3289,00
19/11/2020	23/11/2020	NF 6963	WEMERSON SANTOS VELOSO SOROCABA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3990,00
24/11/2020	25/11/2020	NF 606	JOÃO SOARES SILVA COPIARTE ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	532,00
24/11/2020	25/11/2020	NF 7650	IMPRESSO BRASIL LTDA EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1450,00
25/11/2020	26/11/2020	NF 50739	SUPREMA SIST HIGIENE LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	858,22
24/11/2020	27/11/2020	NF 3283	MARGARETH FELIPE DE OLIVEIRA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1064,74
27/11/2020	27/11/2020	NF 4857	NUTYLAC IND COM DE ALIMENTOS LTDA EPP	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1780,00
27/11/2020	27/11/2020	RPS	BRUNA PAULINO DE ALMEIDA FERREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.447,18
27/11/2020	27/11/2020	RPS	MAURO DE JESUS SILVA CARLOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.838,48
27/11/2020	27/11/2020	RPS	VALQUIRIA DE ASSUNÇÃO TELES	RECURSOS HUMANOS (5)	1565,48
27/11/2020	27/11/2020	GUJA	GUJA DE RECOLH DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	404,73
27/11/2020	27/11/2020	GUJA	GUJA DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	373,26
27/11/2020	30/11/2020	NF 1928	DIVINO CARNES SOROCABA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4890,00

**TOTAL R\$ 25.639,35**

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

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

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

CONTADOR/Nº CRC: MAGALI CARAVANTI COCONESI - CONTADORA - CRC 1SP 100272/07





ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (3): FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (4)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (1)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J+H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 6.018,30	R\$ 0,00	R\$ 6.018,30	R\$ 6.018,30	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Genéras alimentícios	R\$ 10.729,40	R\$ 0,00	R\$ 10.729,40	R\$ 10.729,40	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 9.891,65	R\$ 0,00	R\$ 9.891,65	R\$ 9.891,65	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Coras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 26.639,35</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 26.639,35</b>	<b>R\$ 26.639,35</b>	<b>R\$ 0,00</b>

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoas jurídicas.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 29.362,98
(I) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 26.639,35
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 2.723,63
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE (K - L)	R\$ 2.723,63

Declaro(am), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Local e data:

SOROCABA/SP, 10 DE DEZEMBRO DE 2020.

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



Organização Social: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
Projeto: "PEQUENO CIDADÃO"  
Mês/ano de referência: NOVEMBRO/2020

TIPO PAGTO.	DATA	FORNECEDOR	VALOR
PAGTO. ELETR.	19/11/2020	ROCHA DISTRIB PROD ALIM SOROCABA LTDA	770,40
FOLHA PAGTO.	23/11/2020	BRUNA PAULINO A FERREIRA	114,17
FOLHA PAGTO.	23/11/2020	MAURO DE JESUS SILVA CARLOS	150,00
FOLHA PAGTO.	23/11/2020	VALQUÍRIA DE ASSUNÇÃO TELES	125,00
PAGTO. ELETR.	24/11/2020	LOJÃO DOS ESPORTES LTDA	1998,69
TED ELETR.	24/11/2020	GAMA COM DE CESTAS BÁSICAS LTDA	3289,00
TED ELETR.	23/11/2020	WEMERSON SANTOS VELOSO SOROCABA	3990,00
TED ELETR.	25/11/2020	JOÃO SOARES SILVA COPIARTE ME	532,00
PAGTO. ELETR.	25/11/2020	IMPRESSO BRASIL LTDA EPP	1450,00
PAGTO. ELETR.	26/11/2020	SUPREMA SIST HIGIENE LTDA	856,22
PAGTO. ELETR.	27/11/2020	MARGARETH FELIPE DE OLIVEIRA ME	1064,74
TRANSF. ELETR.	27/11/2020	NUTYLAC IND COM DE ALIMENTOS LTDA EPP	1780,00
FOLHA PAGTO.	27/11/2020	BRUNA PAULINO DE ALMEIDA FERREIRA	1.447,18
FOLHA PAGTO.	27/11/2020	MAURO DE JESUS SILVA CARLOS	1.838,48
FOLHA PAGTO.	27/11/2020	VALQUÍRIA DE ASSUNÇÃO TELES	1565,48
PAGTO. ELETR.	27/11/2020	GUIA DE RECOLH DO FGTS	404,73
PAGTO. ELETR.	27/11/2020	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	373,26
TRANSF. ELETR.	30/11/2020	DIVINO CARNES SOROCABA LTDA	4890,00
<b>TOTAL</b>			<b>26639,35</b>

LOCAL E DATA:

SOROCABA/SP, 10 DE DEZEMBRO DE 2020.

RESPONSÁVEL LEGAL:

JOSÉ ROBERTO ROSA - PRESIDENTE E/OU ADRIANA C.C. ROSA - TESOUREIRA



## Consultas - Extrato de conta corrente

G336010909346039017  
01/12/2020 09:13:22

## Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
 Conta corrente 101664-4 ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 Período do extrato 11 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/11/2020		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.101.754	1,12 D	
				13/11 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM			
13/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1,12 C	0,00 C
19/11/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	168.642	28.712,96 C //	
				FUNCAD - FUNDO DA CRIANCA E DO ADOL			
19/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.901	770,40 D //	
				ROCHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMEN			
19/11/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	27.942,56 D	0,00 C
23/11/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.810	389,17 D //	
23/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.301	3.990,00 D //	
				237 3147 006155383000153 WEMERSON DOS			
23/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.379,17 C	0,00 C
24/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.401	1.998,69 D //	
				LOJAO DOS ESPORTES LTDA - EPP			
24/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.402	3.289,00 D //	
				341 8594 001919956000154 GAMA COMERCIO			
24/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.287,69 C	0,00 C
25/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.501	532,00 D //	
				341 0513 012122731000199 JOAO SOARES D			
25/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.502	1.450,00 D //	
				IMPRESSO BRASIL GRAFICA EDITORA			
25/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.982,00 C	0,00 C
26/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.601	856,22 D //	
				SUPREMA SISTEMAS HIGIENE LTDA			
26/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	856,22 C	0,00 C
27/11/2020		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.004.550	1.780,00 D //	
				27/11 0191 4550-0 NUTYLAC IND E			
27/11/2020		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.073.511	373,26 D	17 EPS
				27/11 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM			
27/11/2020		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.073.511	404,73 D	17 EPS
				27/11 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM			
27/11/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.074	4.851,14 D //	
27/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.701	1.064,74 D //	
				CASH TECNOLOGIA DE ATIVOS			
27/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	8.473,87 C	0,00 C
30/11/2020		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.105.462	4.890,00 D //	
				30/11 0191 105462-7 DIVINO CARNES			
30/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.890,00 C	
30/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:


**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

 G336010909346039025  
 01/12/2020 09:15:37

**Cliente**

 Agência 191-0  
 Conta 101664-4 ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	650,84			64,916887		
13/11/2020	RESGATE	1,12			0,111708	10,026172055	64,805179
	Aplicação 02/10/2020	1,12			0,111708		
19/11/2020	APLICAÇÃO	27.942,56			2.786,905754	10,026374217	2.851,710933
23/11/2020	RESGATE	4.379,17	0,02	0,03	436,765780	10,026472308	2.414,945153
	Aplicação 02/10/2020	649,75	0,02		64,805179		
	Aplicação 19/11/2020	3.729,42		0,03	371,960601		
24/11/2020	RESGATE	5.287,69		0,07	527,375698	10,026552270	1.887,569455
	Aplicação 19/11/2020	5.287,69		0,07	527,375698		
25/11/2020	RESGATE	1.982,00		0,03	197,677286	10,026594577	1.689,892169
	Aplicação 19/11/2020	1.982,00		0,03	197,677286		
26/11/2020	RESGATE	856,22		0,01	85,395603	10,026628688	1.604,496566
	Aplicação 19/11/2020	856,22		0,01	85,395603		
27/11/2020	RESGATE	8.473,87		0,18	845,149930	10,026682484	759,346636
	Aplicação 19/11/2020	8.473,87		0,18	845,149930		
30/11/2020	RESGATE	4.890,00		0,10	487,707067	10,026715486	271,639569
	Aplicação 19/11/2020	4.890,00		0,10	487,707067		
30/11/2020	COBRANÇA DE IR		0,02		0,001995	10,026715486	271,637574
	Aplicação 19/11/2020		0,02		0,001995		
30/11/2020	SALDO ATUAL	2.723,63			271,637574		271,637574

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	650,84
APLICAÇÕES (+)	27.942,56
RESGATES (-)	25.870,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,04
IOF (-)	0,42
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	2.723,63

**Valor da Cota**

30/10/2020	10,025715990
30/11/2020	10,026715486

**Rentabilidade**

No mês	0,0099
No ano	0,4798
Últimos 12 meses	0,6044

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

Sex.  
Cicl.

Voltar

Imprimir

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

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

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

**Validade:** 01/12/2020 a 30/12/2020**Certificação Número:** 2020120102015743046982

Informação obtida em 03/12/2020 08:42:58

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

DATA: 26/11/2020  
HORA: 11:13:10  
PÁG: 0001

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

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
COMP: 11/2020 COD REC: 115  
TOMADOR/OBRA: N° ARQUIVO: MhexgUg3vcb0000-2  
N° CONTROLE: CyzdyIv3Yy0000-3 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81  
COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,15 RAT AJUSTADO: 0,00  
LOGRADOURO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 BAIRRO: VILA ESPRITO SANT CNAR PREPONDERANTE: 8800600  
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18051-330 TELEFONE: 0015-32179263 CNAR: 8800600  
AFURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

SECURADO

Empregados/Avulsos	17.555,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.555,37
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA							
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais							
RAT							
RAT - Agentes Nativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	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	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	427,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,86
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	17.127,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.127,51
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	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	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	17.127,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.127,51

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.  
A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(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 AFORAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, ATINJA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO 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 SEFIPABP112020.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 26/11/2020 às 11:28:48.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F8404040404040D8E13A58A048F004..

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:** 11/2020  
**NRA:** MhexLg3vde00002  
**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 - SEFIP 8.40 (29/03/2020)

DATA: 26/11/2020

HORA: 11:13:10

PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR

COMPETÊNCIA: 11/2020

CÓD REC: 115

PPAS: 639

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81

SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES	88
REMUNERAÇÃO	274.706,55
DEPÓSITO	21.976,52
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	21.976,52

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/12/2020

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(AO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO 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

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 COMP: 11/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SÍMPLES: 1 RAT: 0.0

DATA: 26/11/2020  
 HORA: 11:13:10  
 PÁG: 0003/0009

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

858700002190 765201792019 207647050803 766873600018

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81  
 FAP: 1.15 RAT AJUSTADO: 0.00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13* SAL	REM 13*SAL	BASE CÁL 13*SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAN
FRANCINY FARIAS RODRIGUES	3.317,20	1.658,60	210.29484.32-7	0,00	0,00	01/11/2017	01				398,06	02394	0,00
GENI DE ALMEIDA RODRIGUES	1.975,40	851,19	161.93612.25-5	0,00	0,00	03/07/2017	01				226,12	07841	0,00
GISELE CUNHA HADLICH	935,28	77,94	128.52841.26-8	0,00	0,00	15/10/2020	01				81,05	05153	0,00
HELENA DA LUZ CECHETTI	3.142,65	1.354,15	129.22427.23-6	0,00	0,00	03/07/2017	01				359,74	02521	0,00
HELLEN AMARAL DA SILVA	2.514,58	1.115,56	210.73640.25-8	0,00	0,00	03/07/2017	01				290,41	04110	0,00
HUDSON MAICON DA SILVA	2.562,00	1.067,50	127.24044.23-3	0,00	0,00	03/02/2020	01	01			290,36	05153	0,00
ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA	2.050,22	883,43	122.84316.47-8	0,00	0,00	16/08/2017	01				234,70	05153	0,00
ISABEL SILVEIRA LEITE LOPES	3.637,20	1.515,50	107.87296.89-6	0,00	0,00	03/02/2020	01	01			412,22	02394	0,00
IZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGACA	1.646,14	709,31	151.24811.54-8	0,00	0,00	03/07/2017	01				188,43	07841	0,00
JANETE COSTA DA SILVA	1.091,16	467,64	125.52040.11-1	0,00	0,00	14/02/2018	01				124,71	05153	0,00
JAQUELINE SANTOS DE OLIVEIRA	467,64	0,00	204.33024.09-1	0,00	0,00	16/11/2020	01				37,41	05153	0,00
JULIANO ANDRADE DE SOUZA	2.207,33	951,13	162.41560.66-3	0,00	0,00	03/07/2017	01				252,67	04141	0,00
KAUANE VICTORIA FONTES DA SILVA	2.050,22	883,43	164.16716.74-8	0,00	0,00	03/07/2017	01				234,69	05153	0,00
LIGIA MOTTA CORDEIRO	2.050,22	883,43	124.91143.53-6	0,00	0,00	03/07/2017	01				234,70	05153	0,00
LUCEMIR DE ARAUJO	3.772,24	1.625,44	124.91352.41-0	0,00	0,00	03/07/2017	01				431,82	02521	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/11/2020  
 HORA: 11:13:10  
 PÁG: 0004/0009

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

858700002190 765201792019 207647050803 766873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 COMP: 11/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA: FPFAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81  
 FAP: 1.15 RAT AJUSTADO: 0.00

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTACAO	DEPOSITO	CB0	JAM
TRABALHADOR	REM 13* SAL	REM 13* SAL	BASE CÁL 13* SAL	BASE CÁL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTACAO	DEPOSITO	CB0	JAM
TRABALHADOR	REM 13* SAL	REM 13* SAL	BASE CÁL 13* SAL	BASE CÁL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTACAO	DEPOSITO	CB0	JAM
LUCILENE ZANETTI	3.097,75	1.334,80	123.51531.05-3	0,00	0,00	0,00	03/07/2017	01				354,61	02394	0,00
MARCIA SANCHES	2.810,00	1.405,00	125.03216.01-5	0,00	0,00	0,00	02/01/2019	01	01			337,21	02516	0,00
MARCOS DE SOUZA RODRIGUES	2.091,67	901,29	163.64213.65-1	0,00	0,00	0,00	02/03/2018	01				239,43	05153	0,00
MARIA APARECIDA MAGALHAES FERREIRA	3.890,90	1.676,56	127.40217.23-6	0,00	0,00	0,00	03/07/2017	01				445,39	02516	0,00
MARIA DE LOURDES PAULA SILVA	4.761,87	2.051,86	108.31731.13-0	0,00	0,00	0,00	03/07/2017	01				545,10	0,00	0,00
MARIA JOSE FREITAS DA SILVA	1.893,08	815,72	164.48465.71-6	0,00	0,00	0,00	03/07/2017	01				216,70	05132	0,00
MARIA LUIZA MARESTONI	935,28	467,64	164.85554.25-5	0,00	0,00	0,00	01/02/2018	01				112,23	05153	0,00
MARIA SOLANGE DE JESUS GODOY	1.893,08	815,72	124.22070.00-2	0,00	0,00	0,00	03/07/2017	01				216,71	05132	0,00
MARIA TEREZA PADILHA SEMAYBICKER	2.562,00	1.281,00	132.11385.53-2	0,00	0,00	0,00	11/07/2019	01	01			307,44	05153	0,00
MARIANA FERREIRA DOMINGUES RODRIGUES	2.562,00	1.067,50	129.51611.24-4	0,00	0,00	0,00	03/02/2020	01				290,36	05153	0,00
MARTE LUNEDA DOKISMA MYRTIL	1.402,92	701,46	267.73668.17-2	0,00	0,00	0,00	11/07/2019	01	01			168,35	08621	0,00
MAURO DE JESUS SILVA CARLOS	2.805,84	150,00	127.87121.25-1	0,00	0,00	0,00	01/10/2020	01				156,00	02515	0,00
MAYARA PISSANTO FAKRI	1.631,43	815,72	141.33107.17-5	0,00	0,00	0,00	11/07/2019	01	01			336,70	02515	0,00
MEIRE ELIZABETE ALVES	2.588,95	1.115,56	122.37522.52-0	0,00	0,00	0,00	22/08/2019	01	01			195,78	05132	0,00
MURILO JORGE LEITE PINTO	2.588,95	1.115,56	203.85661.36-8	0,00	0,00	0,00	03/07/2017	01				296,36	04110	0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020) MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 DATA: 26/11/2020  
 HORA: 11:13:10  
 PÁG: 0006/0009

RELACIONAMENTO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE: \*BRANCO\*-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700002190 765201792019 207647050803 766873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 COMP: 11/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1.15 RAT AJUSTADO: 0.00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13* SAL	REM 13*SAL	BASE CÁL 13*SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	FIS/FASEF/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CSO JAM
SOLANGE APARECIDA FOGACA DA SILVA	1.097,75	1.334,80	120.16932.95-5	0,00		03/07/2017	01				354,61	02394
TAIS CARMELIDA DA SILVA	2.050,22	883,43	165.78802.34-8	0,00		03/07/2017	01				234,69	05153
TAYTANA MORAIS DOS SANTOS	2.961,72	1.480,86	127.18905.26-5	0,00		11/07/2019	01	01			355,41	05153
TEREZINHA RIBEIRO DOS SANTOS MENDES	2.394,39	1.031,73	108.04761.98-9	0,00		03/07/2017	01				274,09	05153
THAIS APARECIDA FOGACA	467,64	0,00	210.73429.10-7	0,00		16/11/2020	01				37,41	05153
VALDEVINA MARIA NUNES RUIVO	2.050,22	883,43	123.13965.76-9	0,00		03/07/2017	01				234,70	05153
VALDINEIA APARECIDA DOS SANTOS ALMEIDA	1.766,85	883,43	165.86907.75-7	0,00		06/04/2019	01				212,02	05153
VALERIA APARECIDA MANFRE DIAS	2.562,00	1.067,50	120.80335.86-5	0,00		03/02/2020	01	01			290,37	05153
VALNEIDE OLIVEIRA ROCHA	467,64	0,00	128.73444.77-2	0,00		16/11/2020	01				37,41	05153
VALQUIRIA DE ASSUNCAO TELES	1.500,00	125,00	122.79821.19-4	0,00		01/10/2020	01				130,01	03331
VAMUSA FREIRE	1.893,08	815,72	126.43116.26-9	0,00		14/11/2019	01				216,71	05132
WELLINGTON AUGUSTO RIBEIRO MENDES DE CAR	2.961,72	1.480,86	129.67835.23-6	0,00		12/07/2019	01	01			355,40	05153
YASMIN FERNANDA DA SILVA	2.050,22	883,43	210.73476.64-4	0,00		03/07/2017	01				234,69	05153

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 193.241,65 81.464,90 1.921,50 17.555,37 21.976,52 0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (23/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020) MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 DATA: 26/11/2020  
 HORA: 11:13:10  
 PÁG: 0007/0009

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
 MODALIDADE : \*BRANCO\*-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
 858700002190 765201792019 207647050803 766873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR N° ARQUIVO: Mhexglg3vde000-2  
 COMP: 11/2020 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 N° DE CONTROLE: CyszdyP3Yy0000-3 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81  
 TOMADOR/OBRA: OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 FAP: 1.15 RAT AJUSTADO: 0.00  
 LOGRADOURO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 BAIRRO: VILA ESPIRITO SANTO CNAE PREPONDERANTE: 8800600  
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18051-330 CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERACÃO SEM 13*	REMUNERACÃO 13*	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13* PREV SOC
01	88	193.241,65	81.464,90	193.241,65	1.921,50
TOTAIS:	88	193.241,65	81.464,90	193.241,65	1.921,50

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

DATA: 26/11/2020  
HORA: 11:13:10  
PÁG.: 0008/0009

858700002190 765201792019 207647050803 766873600018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
COMP: 11/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1  
CIDADE: SOROCABA UF: SP  
Nº DE CONTROLE: CyczdYpV3Yy0000-3  
OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0  
Nº ARQUIVO: MhpxzLg3vde0000-2  
INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81  
RAT AJUSTADO: 0.00  
INSCRIÇÃO:  
BAIRRO: VILA ESPIRITO SANTO  
CNAE PREPONDERANTE: 8800600  
CNAE: 8800600

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 193.241,65  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 81.464,90  
QUANTIDADE TRABALHADORES 88

VALORES DO FGTS  
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2020  
DEPÓSITO FGTS 21.976,52  
ENCARGOS FGTS 0,00  
CONTRIB SOCIAL 0,00  
ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00  
TOTAL RECOLHER 21.976,52

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 COMP: 11/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: CyzdyIv3yy0000-3  
 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0  
 N° ARQUIVO: Mhexatca3vde0000-2  
 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81  
 FAP: 1.15 RAT AJUSTADO: 0.00

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 17.127.51 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 17.555.37  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 427.86 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTRÓPIA: 100.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 13\* SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO  
 PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL:  
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR SOLICITADO: 0.00  
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)  
 VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA  
 15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00  
 QUANTIDADE: 0 0 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H:	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 J:	1 K:	0 L:	0 M:	0 N1:	0
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:	0
O3:	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](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

CNPJ: 07.668.736/0001-81  
Certidão nº: 21631345/2020  
Expedição: 04/09/2020, às 11:33:26  
Validade: 02/03/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que o CNPJ sob o nº 07.668.736/0001-81, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

03/12/2020



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 09:06:06 do dia 03/12/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/06/2021.

Código de controle da certidão: **D83D.AE2F.7A47.F1EB**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

## CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 292.155/20-36

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 09:11:59 h, do dia 03/12/2020.

Válida até 01/02/2021.

Código de autenticidade: 0CD8BCECB57FC0D8

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: [portalsiat.sorocaba.sp.gov.br](http://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: 292.151/20-02

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 09:10:26 h, do dia 03/12/2020.

Válida até 01/02/2021.

Código de autenticidade: 66A1852518C27C5B

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

Organização Social: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
Projeto: "PEQUENO CIDADÃO"  
Mês/ano de referência: NOVEMBRO/2020

CMDCA – FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SOROCABA RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO		
NOME	CARGO	ADMISSÃO
BRUNA PAULINO ALMEIDA FERREIRA	ORIENTADOR SOCIAL	1/10/2020
MAURO DE JESUS SILVA CARLOS	PSICÓLOGO	1/10/2020
VALQUÍRIA ASSUNÇÃO TELES	ARTE EDUCADORA	1/10/2020

Observações de rescisão (quando houver):  
QUEOCELINE CRISTINE LUCAS

Sorocaba/SP, 10 de Dezembro de 2020.

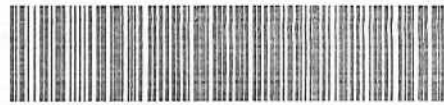
JOSÉ ROBERTO ROSA – PRESIDENTE E/OU ADRIANA C.C. ROSA – TESOUREIRA

**FUNCAO**  
DISTRIBUIDORA

ROCHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS  
SOROCABA LT  
AV ENGO CARLOS REINALDO MENDES Nº 0000830  
ALTO DA BOA VISTA SOROCABA - SP  
CEP 18.013-280 Fone 03227-9595

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  1  
Nº 000.212.881  
SÉRIE 3 FL 1/1



NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCAD SUBST TRIBUT		CHAVE DE ACESSO 3520 1103 5298 6300 0149 5500 3000 2128 8110 0010 0074	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669367585119		CONSULTA DE AUTENTICIDADE no Portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no Site da Selos Autorizadora	
INSC. EST. SUB. TRIBUTÁRIO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DA NFE 135201038247318 - 12/11/2020 19:00:10	
DNPJ 03.529.853/0001-49		CNPJ / CPF 07.658.736/0001-81	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BOM PASTOR		DATA DE EMISSÃO 12/11/2020	
ENDEREÇO RUA DEMANDA DO VALE BLASECK Nº 000517		BAIRRO / DISTRITO VILA BARAO	
MUNICÍPIO SOROCABA		CEP 18.065-590	
FONE / FAX (15)03212-1965		UF SP	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA 00:00:28	

FATURA  
Parc.: 0212881-PAG PRAZO/BOLETO 013 DIAS/VENCIMENTO:25/11/2020 Vlr: 770,40  
Parc.: 001 Vlr: 770,40 Vcto: 25/11/2020

CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 770,40
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 770,40	

TRANSPORTADOR E VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	COD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO FPY0642
CARGA PRÓPRIA EMITENTE	MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	CNPJ/CPF 03.529.853/0001-49
ENDEREÇO AV. ENGO CARLOS REINALDO MENDES, 920	MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669367585119
QUANTIDADE 180	ESPECIE UN	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 97,500
MARCA		PESO LÍQUIDO 7,500	

CD. PROD	DESCRIÇÃO PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QTD	VL. UNIT	VL. DESC	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. SUBST	VL. IPI	AJZ ICMS	AJZ IPI
001020	0000735562 - MARG 80 VAGOR COM SAL 129500	15171000	000	5405	CX	15,0000	51,36000000		770,40	0,00		0,00			

*AP*  
PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA

CÁLCULO DO ISSQN				
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR DOS SERVIÇOS	BASE DO ISSQN	ISS RETIDO	CSLL RETIDO
VALOR RETIDO DO PIS	VALOR RETIDO DO COFINS	VALOR IRRF	VALOR PREVIDENCIA RETIDO	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS				RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MENSAGEM: Val Aprox dos Tributos Federais R\$ 154,92 e Estaduais R\$ 0,00(20,10%) Fonte IBPT:(PED: 0041) ROM: 0041 VEND: 109 ***** VALOR A RECEBER: R\$ 770,40 ***** VENCIMENTO : 25/11/2020 CLIENTE: 0001-0007A TIP. COB.: BOLETO BANCARIO \ PTO REF: \:				

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Beneficiário: ROCHA DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS LTDA CNPJ: 03529863/0001-49

Vencimento: 25/11/2020

Endereço: AV ENG CARLOS REINALDO MENDES N 890 ALTO DA

Agência / Cód. do Beneficiário: 2026- /0246417

Data Documento: 12/11/2020 N° Documento: 212.881 Espécie DOC: DM Aceite: N Data do Processamento: 12/11/2020

Nosso Número: 000000172476-2

Uso do Banco: 005 Carteira: 005 Espécie Moeda: R\$ Quantidade Moeda: Valor: 770,40

Instruções: (Todas as informações deste Bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)

RECEBI A MERCADORIA REF NF: 000212881/

PROTESTAR APOS 5 DIAS CORRIDOS. CONTATO (15) 3227-9696

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 6%

APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 1% AO MES

MULTA = R\$ 46,22 MORA = R\$ 0,23 (AO DIA)

Controle - (Rm: 004) (Pd: 0041) (CI: 0001-0007) (Vd: 109) (Pasta: 0003)

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

RUA DEMANDA DO VALE BLASECK, 517

VILA BARAO - SOROCABA - SP CEP: 18065-580

Pagador Avalista: ROCHA DIST PROD ALIM SOROCABA 03.529.863/0001-49

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 18:32:05  
 019100191 0607

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 101.664-4  
 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
 BENEFICIARIO:  
 ROCHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALI  
 NOME FANTASIA:  
 ROCHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALI  
 CNPJ: 03.529.863/0001-49  
 BENEFICIARIO FINAL:  
 ROCHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALI  
 CNPJ: 03.529.863/0001-49  
 PAGADOR:  
 ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 111.901  
 DATA DE VENCIMENTO 25/11/2020  
 DATA DO PAGAMENTO 19/11/2020  
 VALOR DO DOCUMENTO 770,40  
 VALOR COBRADO 770,40

NR. AUTENTICACAO A.AE3.151.3DF.3AC.CBF

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 24/11/2020		Remessa : 000519	
BRUNA PAULINO DE ALMEI	360.857.398-42	001 6962-0 00.000.021.199-0	114,17
MAURO DE JESUS SILVA C	228.350.038-94	001 6962-0 00.000.032.722-0	150,00
VALQUIRIA DE ASSUNCAO	104.850.628-28	001 6962-0 00.000.029.616-3	125,00
Total parcial:	R\$ 389,17	quantidade: 00003	
Total geral :	R\$ 389,17	quantidade: 00003	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) no valor total de R\$ 389,17 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0191-0  
Conta Corrente Debitada: 00.000.101.664-4

**PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA**

ASSOCIACAO BOM PASTOR

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2020	
387 BRUNA PAULINO DE ALMEIDA FERREIRA Cargo: ORIENTADORA SOCIAL		CBO: 515305		Folha 1 ADMISSÃO: 01/10/2020	
Depto: PEQUENO CIDADAO					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
92	13O. SALÁRIO 1A. PARCELA	1,00	114,17		
			Total Vencimentos	Total Descontos *****	
			114,17	114,17	
			Total Liquido	114,17	
Salário Base	Sal.Contr./INSS *****	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF *****	Faixa IRRF *****
1.370,00	*****	114,17	9,13	*****	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura _____			Data _____ / _____ / _____		

PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2020	
388 MAURO DE JESUS SILVA CARLOS Cargo : PSICOLOGO		CBO: 251530		Folha 1 ADMISSÃO: 01/10/2020	
Depto : PEQUENO CIDADAO					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
92	13O. SALARIO 1A. PARCELA	1,00	150,00		
			Total Vencimentos	150,00	Total Descontos *****
			Total Liquido	150,00	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	*****	150,00	12,00	*****	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2020	
385 VALQUIRIA DE ASSUNÇÃO TELES Cargo : ARTE EDUCADORA		CBO: 333110		Folha 1 ADMSSÃO: 01/10/2020	
Depto : PEQUENO CIDADAO					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
92	13O. SALARIO 1A. PARCELA	1,00	125,00		
			Total Vencimentos	Total Descontos *****	
			125,00		
			Total Liquido	125,00	
Salario Base	Sal.Contr.N33	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	*****	125,00	10,00	*****	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____/_____/_____ Data		
Assinatura					


  
**PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA**

**LUIZ DOS ESPORTES LIMA**

RUA, 25  
- DE MARCO, 1011  
CENTRO  
SAO PAULO  
SP  
TEL/FAX: 1132174777  
CEP: 01021200

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - Entrada 1  
1 - Saída 1

Nº 000.041.556  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO  
3520 1151 7291 2700 0187 5500 1000 0415 5611 2255 7706

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135201087961753 - 25/11/2020 09:14:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 110196840113

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CNPJ 51.729.127/0001-87

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ/CPF 07.668.736/0001-81

DATA DA EMISSÃO 25/11/2020

ENDEREÇO CAPITAO PEDRO TAVARES, 315 - TRAV AV DR ARM. BAIRRO/DISTRITO VILA ESPIRITO SANTO

CEP 18051-330

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO SOROCABA

FONE/FAX (15) 3212-1965

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

**FATURA**

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	25/12/2020	0,06	002	25/11/2020	1.998,63

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	2.236,61		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
95,46	0,00	333,38	0,00	0,00	398,28	1.998,69

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL

FRETE POR CONTA 1 - Dest.

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 0

ESPÉCIE VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IBI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
01109590100	B.VOLEI SOFT X VERDE	95066200	0 102	5102	PC	12	67,4100	808,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,81
09100402000	B.BOR PENALTY AMARELO 1R	95066200	0 102	5102	PC	16	29,3040	468,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,57
10440000100	BOMBA YINS YS38021	84142000	0 102	5102	PC	10	21,5100	215,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,40
11910400100	DISCO TREINO PLASTICO AMARELO	73023000	0 102	5102	PC	1	2,2200	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42
24440000100	B.FS BRASIL R3 IX	95066200	0 102	5102	PC	11	67,4100	741,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,08

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
RS 98,69, ESTADUAL RS 309,63, TOTAL RS 398,28) FONTE: IBPT/IMPRESOMETRO.COM.BR VERSÃO: 20.1.0 CHAVE: D26078

**PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA**

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
PERMITE O APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DO ICMS NO VALOR DE R\$ CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 3,48 NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123 PERMITE O APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DO ICMS NO VALOR DE R\$ CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 3,48 NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123  
MOTIVO DA DEVOLUÇÃO: RESISTÊNCIA  
NOME DO CONSUMIDOR: CONSUMIDOR  
ENDEREÇO: S/N, S/N - - SAO PAULO - IMPOSTOS PAGOS (FEDERAL)

RESERVADO AO FISCO



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:33:07  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 101.664-4  
BANCO DO BRASIL  
00190000000305451202901634275174784550000199869  
BENEFICIARIO:  
LOJAO DOS ESPORTES - EIRELI  
NOME FANTASIA:  
LOJAO DOS ESPORTES LTDA - EPP  
CNPJ: 51.729.127/0001-87  
PAGADOR:  
ASSOCIACAO BOM PASTOR  
CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 112.401  
NOSSO NUMERO 30545120201634275  
CONVENIO 03054512  
DATA DE VENCIMENTO 30/11/2020  
DATA DO PAGAMENTO 24/11/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 1.998,69  
VALOR COBRADO 1.998,69  
NR. AUTENTICACAO 3.69D.97C.E61.A74.926

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 03054.512029 01634.275174 7 84550000199869

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
ASSOCIACAO BOM PASTOR CPF/CNPJ: 07668736000181  
CAPITAO PEDRO TAVARES 315 TRAV AV DR ARMANDO PANNUNZIO A DIREITA DEPOIS DA SOROCA EMBALAGENS SENTIDO RAPOSO TAVARES, SO  
Sacador/Avalista  
Nosso Número 30545120201634275 Nr. Documento 30545120201634275 Data de Vencimento 30/11/2020 Valor do Documento 1.998,69 (+) Valor Pago  
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço  
LOJAO DOS ESPORTES LTDA - EPP CPF/CNPJ: 51.729.127/0001-87  
RUA VINTE E CINCO DE MARCO NR 1011, SAO PAULO - SP CEP: 1021200  
Agência/Código do Beneficiário 303-4 / 105663-8 Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 03054.512029 01634.275174 7 84550000199869

Local de Pagamento  
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO  
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ  
LOJAO DOS ESPORTES LTDA - EPP CPF/CNPJ: 51.729.127/0001-87  
Data do Documento 23/11/2020 Nr. Documento 30545120201634275 Espécie DOC DM Aporte N Data do Processamento 23/11/2020 Nosso Número 30545120201634275  
Use do Banco 30545120201634275 Carteira 17 Espécie R\$ Quantidade xValor (+) Valor do Documento 1.998,69  
Informações de Responsabilidade do Beneficiário (-) Desconto/Abatimento  
(+) Juros/Multa  
(-) Valor Cobrado  
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
ASSOCIACAO BOM PASTOR CPF/CNPJ: 07668736000181  
CAPITAO PEDRO TAVARES 315 TRAV AV DR ARMANDO PANNUNZIO A DIREITA DEPOIS DA SOROCA EMBALAGENS SENTIDO RAPOSO TAVARES,  
SOROCABA-SP CEP: 18051330  
Sacador/Avalista Código de Baixa Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



 <p><b>GAMA</b> LTD A</p> <p>RUA JAZIEL DE AZEREDO RIBEIRO, 432 JARDIM ANA CLAUDIA - VOTORANTIM / SP CEP: 18112-625</p> <p>Fone: 1532435550</p>	Documento Auxiliar da nota fiscal eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	
	Nro. <b>10315</b> Série <b>1</b> Pág: 1 / 1	
Natureza de Operação VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA/RECEBIDA DE TERCEIROS		Protocolo de autorização de uso 135201088235457 [25/11/2020 09:52:10]
Inscrição Estadual 717034888116	Inscr. Estadual de	CNPJ 01.919.956/0001-54

<b>Destinatário / Remetente</b>		CNPJ/CPF	Data de Emissão
Nome / Razão Social ASSOCIACAO BOM PASTOR		07.668.736/0001-81	25/11/2020
Endereço RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315 SALA 01		Bairro/Distrito VILA ESPIRITO SANTO	CEP 18051-330
Município SOROCABA		Fone/Fax 15991586970	UF SP
		Inscr. Estadual	Hora Saída
			09:51:33

Duplicata	Valor	Vencimento	Duplicata	Valor	Vencimento	Duplicata	Valor	Vencimento
10315/001	3.289,00	25/11/2020						

<b>Cálculo de imposto</b>		Base de Cálculo de ICMS		Base de Cálculo de ICMS-ST		Valor do ICMS Substituído		Valor Total dos Produtos	
1.029,42		181,22		0,00		0,00		3.289,00	
Valor do Frete		Valor do Seguro		Desconto		Outras Desp.		Valor Total da Nota	
0,00		0,00		0,00		0,00		3.289,00	

<b>Transportador / Volumes</b>		Frete por Conta	Cód ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Razão Social		0 - Emitente				
Endereço		Município		UF	Inscrição	
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido	
110,00	CESTAS	GAMA		118,470	118,470	

Cód.Prod	Descrição do Produto	NCM/SH	CFOP	Unid.	Quant.	VL. Unitário	VL. Total	Bc. Icms	VL. Icms	VL. Ipi	Alíquotas ICMS IPI
NB1	PANETONE DE FRUTAS 400G	19052010	060	5405	CX	110,00	15,53	1.708,30	0,00	0,00	0,00
NB4	MASSA SALGADA PREPARO 300G	19019020	000	5102	SCH	110,00	3,47	381,70	381,70	68,71	18,00
NB5	BALAS DE FRUTAS 80G	17049020	000	5102	SCH	110,00	1,72	189,20	189,20	34,06	18,00
NB6	PIPOCA DOCE 30G CLAC	19041000	000	5102	PCT	110,00	0,88	88,00	88,00	15,84	18,00
NB7	AMENDOIM JAPONES 30G	20081100	060	5405	PCT	110,00	1,07	117,70	0,00	0,00	0,00
NB8	GELADINHO AMERICANO 50ML	22021000	000	5102	UN	110,00	0,32	35,20	35,20	6,34	18,00
NB9	DOCE DE BANANINHA 30G	19019020	000	5102	UN	110,00	0,79	86,90	86,90	15,64	18,00
NB10	PAITOS DE CHOCOLATE 15G	18069000	020	5102	SCH	110,00	1,59	174,90	68,02	8,16	12,00
NB13	TORRONE DE AMENDOIM 17G	20081100	060	5405	UN	110,00	0,89	97,90	0,00	0,00	0,00
NB11	DOCE DE LEITE 30G	19019020	000	5102	UN	110,00	0,75	82,50	82,50	14,85	18,00
NB12	SALGADINHO SORTIDOS 50G	19059090	060	5405	PCT	110,00	1,72	189,20	0,00	0,00	0,00
NB7,4	PAÇOCA DE AMENDOIM 15G	20081100	060	5405	UN	110,00	0,36	39,60	0,00	0,00	0,00
NB13,3	SUCO EM PO 38G	21069010	000	5102	SCH	110,00	0,89	97,90	97,90	17,62	18,00

PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA

<b>Dados Adicionais</b>	Reservado ao FISCO
Informações Complementares Em atendimento a Lei de Transparência Fiscal nº 12.741/12, a carga tributária aproximada para esta operação será de 26,88 % equivalente a R\$ 884,07 de tributos Federal, Estadual e Municipais. Fonte: IBPF Pedidos Internos: 6/904 110 CESTAS NATAL	

24/11/2020

Banco do Brasil

**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

Agência 191-0  
Conta corrente 101664-4 ASSOCIACAO BOM PASTOR

**Creditado**

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 8594 VOTORANTIM 31 DE MARCO  
Conta corrente (com DV) 70768  
CNPJ 01.919.956/0001-54  
Nome favorecido GAMA COMERCIO DE CESTAS BASICAS LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 112.402  
Valor 3.289,00  
Destinação 0  
Data transferência 24/11/2020

\*C\* - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 2B196D80473B25AA

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

24/11/2020 08:32:27  
24/11/2020 08:33:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

**WEMERSON DOS SANTOS VELOSO SOROCABA**  
 RUA JOAO MARTINS CLARO, 250 - JARDIM MARIA DO CARMO, SOROCABA - SP CEP: 18081160  
 (15) 3011-3817

**DANTE**  
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletronica

0 - Entrada 1 - Saída  
 Nro. Nota: 000.006.863  
 Serie: 1 Folha: 1 de 1

Chave de Acesso: 3520 1106 1553 8300 0153 5500 1000 0068 6310 0014 4014  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

Protocolo de autorizacao de uso: 19/11/2020 15:02:01  
 135201065734011

Natureza de Operacao: VENDA  
 Inscricao Estadual: 669.524.087.117  
 Inscricao Estadual do Subst. Tributario: CNPJ: 06.155.383/0001-53

**DESTINATARIO/REMETENTE**  
 Nome/Razao Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 Endereco: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315  
 Municipio: SOROCABA

Barro/Distrito: VILA ESPIRITO SANTO  
 UF: SP  
 Fone/Fax: (15) 3212-1965

CNPJ/CPF: 07.668.736/0001-81  
 CEP: 18051330  
 Data da Emissao: 19/11/2020  
 Data de Saída / Entrada: 00:00  
 Hora de Saída: 00:00

**CALCULO DO IMPOSTO**

Base de Calculo ICMS: 0,00	Valor de ICMS: 0,00	Valor Aproximado dos Tributos: 0,00	Base de Calculo de Subst. Trib.: 0,00	Valor de Calculo de Subst. Trib.: 0,00	Valor total dos Produtos: 3.990,00
Valor do frete: 0,00	Valor do seguro: 0,00	Desconto: 0,00	Outras despesas acessorias: 0,00	Valor total do IPI: 0,00	Valor total da Nota: 3.990,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

Nome/Razao Social: Frete por Conta  
 1 - Contratacao do Frete por conta do Destinatario (FOB)

Endereco: Municipio: UF: Inscricao Estadual:

Quantidade: Especie: Marca: Numeracao: Peso Bruto: Peso Liquido:

**DADOS DO PRODUTO/SERVICO**

Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtd.	VL. Unit.	VL. Desc.	V. Total	Ic. Icms	VL. Icms	VL. Ipi	Alugueira
7896647028742	QUEBRA CABECA T REX 150PCS REF2874	95030070	0102	5102	UNID	26	15,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896647012596	JOGO ADICAO SUBTRACAO REF1259	95030080	0102	5102	UNID	31	15,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896647073940	MEGA CONTRUCCOES REF 7394	94030080	0102	5102	UNID	3	15,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896647028957	JOGO DAS VOGAIS REF 2895	95030080	0102	5102	UNID	25	15,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896647028971	JOGO SOLETRAS	95030080	0102	5102	UNID	16	15,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896647030035	FOKMA PALAVRAS 3003	95030080	0102	5102	UNID	88	15,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896647072797	JOGO DA MEMORIA SLIME	95030080	0102	5102	UNID	80	15,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 23/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.48.06  
 0191000191 - SEGUNDA VIA 0088  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE  
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 101.664-4  
 =====  
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
 AGENCIA: 3147-X - PC.CARLOS CAMPOS-U.SOROCABA  
 CONTA: 7.350-4  
 FAVORECIDO: WEMERSON DOS SANTOS VELOSO SOROCABA  
 CPF/CNPJ: 06.155.383/0001-53 3.990,00  
 VALOR: R\$  
 DEBITO EM: 23/11/2020  
 =====  
 DOCUMENTO: 112301  
 AUTENTICACAO SISBB: 2.52F.76D.025.206.C4F

*Excecao n° 227  
 of. 3147  
 do 7350-4*



Transacao efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERT

**DADOS ADICIONAIS**  
 Informacoes Complementares: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.  
 Reservado ao Fisco: Total FCP: 0,00, Total de Impostos: 0,00

**PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA**

Desenvolvido Por: 0800-773-1212

101604-4



 <p align="center"><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>		Número da Nota <b>00000606</b>		
		Data e Hora de Emissão <b>24/11/2020 16:52:53</b>		
		Código de Verificação <b>a40cd1a5</b>		
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>JOAO SOARES DA SILVA COPIARTE - ME</b> Inscrição Municipal: <b>000310505</b>				
CPF/CNPJ: <b>12.122.731/0001-99</b> Inscricao Municipal: <b>000310505</b>				
Endereço: <b>RUA VISCONDE RIO BRANCO, Nº1044 - VILA JARDINI - CEP:18044-000</b>				
Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR</b>				
CPF/CNPJ: <b>07.668.736/0001-81</b>				
Endereço: <b>RUA RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES, Nº315 - VILA ESPÍRITO SANTO - CEP:18051-330</b>				
Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>abp.projetojovem@gmail.com</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Tributável <b>SIM</b>	Item <b>IMPRESSÕES COLOR</b>	Qtde <b>2660</b>	Unitário R\$ <b>0,20</b>	Total R\$ <b>532,00</b>
 <p><b>PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA</b></p>				
PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 532,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 532,00</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 26,60</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>11/2020</b>				
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>				
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: <b>10/12/2020</b>				
CNAE: <b>S21990100 - FOTOCOPIAS</b>				
Serviço: <b>1304 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.</b>				
Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b>				
Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>				
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>				

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
25/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.52  
0191000191 - SEGUNDA VIA 0021  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE


TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 101.664-4  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : ASSOCIACAO BOM PASTOR  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 0513-4 - SOROCABA CERRADO  
CONTA: 3.730-9

FAVORECIDO: JOAO SOARES DA SILVA COPIARTE  
CPF/CNPJ: 12.122.731/0001-99  
VALOR: R\$ 532,00  
DEBITO EM: 25/11/2020  
=====

 <b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>	Número da Nota <b>00007550</b>																			
	Data e Hora de Emissão <b>24/11/2020 15:19:34</b>																			
	Código de Verificação <b>d9e0cbe4</b>																			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>																				
Nome/Razão Social: <b>IMPRESSO BRASIL LTDA - EPP</b> CPF/CNPJ: <b>46.829.685/0001-84</b> Inscrição Municipal: <b>000024499</b> Endereço: <b>RUA CAPITAO BENTO MASCARENHAS JEQUITINHONHA, Nº2475 - CHACARA REFUGIO - CEP:18046-692</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>																				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>																				
Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR</b> CPF/CNPJ: <b>07.668.736/0001-81</b> Endereço: <b>RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - LARGO DO DIVINO - BAIRRO VILA ESPIRITO SANTO - CEP:18051-330</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>pastoral@domenorcomunicacao@hotmail.com</b>																				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>																				
Descrição: VISUAL // 1520x1071 24/12/2020 R\$ 1490,00 // II																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unidade</th> <th>R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>FOLHETOS NO FORMATO 10 X 15 CM; FOLHA EM COUCHE BRILHO 115G COM 4 X 1 CORES; C</td> <td>1</td> <td></td> <td>640,00</td> <td>640,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>FOLDER NO FORMATO 21 X 29,7 CM (ABERTO); FOLHA EM COUCHE BRILHO 115G COM 4 X 4</td> <td>1</td> <td></td> <td>790,00</td> <td>790,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtd	Unidade	R\$	Total R\$	SIM	FOLHETOS NO FORMATO 10 X 15 CM; FOLHA EM COUCHE BRILHO 115G COM 4 X 1 CORES; C	1		640,00	640,00	SIM	FOLDER NO FORMATO 21 X 29,7 CM (ABERTO); FOLHA EM COUCHE BRILHO 115G COM 4 X 4	1		790,00	790,00		
Tributável	Item	Qtd	Unidade	R\$	Total R\$															
SIM	FOLHETOS NO FORMATO 10 X 15 CM; FOLHA EM COUCHE BRILHO 115G COM 4 X 1 CORES; C	1		640,00	640,00															
SIM	FOLDER NO FORMATO 21 X 29,7 CM (ABERTO); FOLHA EM COUCHE BRILHO 115G COM 4 X 4	1		790,00	790,00															
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.450,00</b></td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 1.450,00</td> <td>Alíquota: 2,00%</td> <td colspan="2">Valor do ISS: R\$ 29,00</td> </tr> </table>			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	<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.450,00</b>					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.450,00	Alíquota: 2,00%	Valor do ISS: R\$ 29,00				
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																
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.450,00</b>																				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.450,00	Alíquota: 2,00%	Valor do ISS: R\$ 29,00																	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>																				
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>11/2020</b> Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b> RPS/SÉRIE: <b>3573/99 (24/11/2020)</b> Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b> CNIE: <b>181130200 - Impressão de livros, revistas e outras publicações</b> Serviço: <b>1305 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichêria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarem sujeitos ao ICMS.</b> Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b> Incidência: <b>SOROCABA/SP</b> Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: <b>10/12/2020</b>																				

**PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA**

bradesco   237-2		23791.33800 90329.000005 56000.851701 7 84790000145000			
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.			Vencimento 24/12/2020		
Beneficiário IMPRESSO BRASIL GRAFICA & EDITORA   CPF/CNPJ: 046.829.685/0001-84 R - CAPITAO BENTO MASCARENHAS JEQUITINHO, 2475 - JARDIM SAO CARLOS 18046-495 - SOROCABA - SP			Agência/Código Beneficiário 01338/8517-0		
Data do Doc. 24/11/2020	Nº do documento 7550	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 24/11/2020	Nosso número 09/03/290000056-3
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.450,00
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR   CNPJ/CPF: 007.668.736/0001-81 CAPTAO PEDRO TAVARES - VILA ESPRITO SANTO 18051-330 - SOROCABA - SP			 <b>Recibo do Pagador</b>		
Sacador Avalista: Não informado			Autenticação Mecânica		

25/11/2020

Banco do Brasil

25/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:01:52  
019100191 0017

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 101.664-4  
 =====  
 BANCO BRADESCO S.A.  
 =====  
 237913380009032900000556000851701784790000145000  
 BENEFICIARIO:  
 IMPRESSO BRASIL GRAFICA EDITORA  
 NOME FANTASIA:  
 IMPRESSO BRASIL GRAFICA EDITORA  
 CNPJ: 46.829.685/0001-84  
 BENEFICIARIO FINAL:  
 IMPRESSO BRASIL GRAFICA EDITORA  
 CNPJ: 46.829.685/0001-84  
 PAGADOR:  
 ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 CNPJ: 07.668.736/0001-81  
 =====  
 NR. DOCUMENTO 112.502  
 DATA DE VENCIMENTO 24/12/2020  
 DATA DO PAGAMENTO 25/11/2020  
 VALOR DO DOCUMENTO 1.450,00  
 VALOR COBRADO 1.450,00  
 =====  
 NR. AUTENTICAÇÃO F. E6A.444.E69.638.EB4  
 =====

Identificação do Emitente		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		 CHAVE DE ACESSO 35201111414559000184550010000507391005074211	
<b>Suprema</b> SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA RUA MARCIO DOS SANTOS FLORES, 566, - WANEL VILLE, SOROCABA - SP - 18055-029 Fone: 1533276501		0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000050739 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1		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 135201087789824 25/11/2020 08:48:08			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669659665115	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT		CNPJ 11.414.559/0001-84		
DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC BOM PASTOR			CNPJ/CPF 07.668.736/0001-81	DATA DA EMISSÃO 25/11/2020	
ENDEREÇO RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315, SALA 1		BAIRRO/DISTRITO VILA ESPIRITO SANTO	CEP 18051-330	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 25/11/2020	
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 1532121965	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 08:47:48	

Data Vencimento	Número Duplicata	Valor Duplicata
27/11/2020	001	856,22

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	856,22	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IMI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,22

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF
		9-SEM OCORR TRANSPORTE			
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	ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
14522	BALDE PLAST 15L AROPLAST Val Aprox Tributos R\$4,18(4,36,55)	39249000	0102	5102	UND	2,000	5,7200	11,44	0,00	0,00	0,00
14643	BOTA BORRACHA BRANCA 37 - C.MEDIO Val Aprox Tributos R\$10,51(4,30,75)	64019200	0102	5102	PAR	1,000	34,1800	34,18	0,00	0,00	0,00
18110	PULVERIZADOR 500ML Val Aprox Tributos R\$3,74(4,20,11)	39269090	0102	5102	UND	2,000	9,3000	18,60	0,00	0,00	0,00
15144	LIXEIRA C/PEDAL 60L JSN P60 CORES (BRANCA) Val Aprox Tributos R\$289,48(4,36,55)	39249000	0102	5102	UND	6,000	132,0000	792,00	0,00	0,00	0,00

  
**PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA**

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R\$307,91(4,35,95) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO

NFe Ref.Ped.: 55458; Vendedor: FERNANDA



**RECIBO DO PAGADOR**

**341-7**

**BENEFICIÁRIO:** SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA - 11.414.559/0001-84  
RUA MARCIO DOS SANTOS FLORES, 566 - 18055-029 - WANEL VILLE - SOROCABA SP

**Pagador:** ASSOC BOM PASTOR - 07.668.736/0001-81  
RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315  
18091530 - VILA ESPIRIT - SOROCABA SP

Nº de Documento: 50739/1      Data de Vencimento: 27/11/2020      Valor Cobrado: 856,22  
Agência / Código do Beneficiário: 0513/85969-4      Nota Fiscal: 109/30017303-7

**341-7**      34191.09305 01730.370515 38596.940007 3 84520000085622

**Local de Pagamento:** PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

**Beneficiária:** SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA - 11.414.559/0001-84  
RUA MARCIO DOS SANTOS FLORES, 566 - 18055-029 - WANEL VILLE - SOROCABA SP

**Pagador:** ASSOC BOM PASTOR  
RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315  
18091530 - VILA ESPIRIT - SOROCABA SP

**Data de Documento:** 25/11/2020      **Nº de Documento:** 50739/1      **Expiração Doc.:** DM      **Anexo:** N      **Data de Processamento:** 25/11/2020

**Valor do Documento:** 856,22

**Valor Cobrado:** 856,22

**Valor em Moeda:** R\$

**Quilômetro Mensal:** N

**Valor Mensal:** R\$

**Instruções (Tantas as informações desde o campo 200 de exclusão responsabilidade do Beneficiário):**  
Após o vencimento cobrar juros de .....R\$ 2,85 ao dia

**SUPREMA CLEAN AGRADECE A PREFERENCIA!**

**NF-E = 50739**

**CNPJ/CPF:** 07.668.736/0001-81

**CNPJ/CPF:**

**Autenticação Molecular - Ficha de Comparação:**

**Quantidade / Análise:**

**Data de emissão:**

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

26/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:06:58  
019100191      0002

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093050173037051538596940007384520000085622

**BENEFICIÁRIO:**  
SUPREMA SISTEMAS HIGIENE LTDA  
NOME FANTASIA:  
SUPREMA SISTEMAS HIGIENE LTDA  
CNPJ: 11.414.559/0001-84

**BENEFICIÁRIO FINAL:**  
SUPREMA SISTEMAS HIGIENE LTDA  
CNPJ: 11.414.559/0001-84

**PAGADOR:**  
ASSOC BOM PASTOR  
CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO      112.601  
DATA DE VENCIMENTO      27/11/2020  
DATA DO PAGAMENTO      26/11/2020  
VALOR DO DOCUMENTO      856,22  
VALOR COBRADO      856,22

NR. AUTENTICACAO      B.EF4.F41.754.CE5.D1D





**NUTYLAC IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA. EPP**

AVENIDA FERNANDO STECCA, 467 -  
IPORANGA - CEP: 18087-149 -  
SOROCABA - SP  
TEL: (15)3218-1068 - FAX: (15)3019-1279  
nutylac@nutylac.com.br

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000004857 FL. 1 / 1  
SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO  
3520 1102 7988 1400 0149 5500 0000 0048 5710 0228 3392

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135201100599161 27/11/2020 11:13:35

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
669357126116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.  
02.798.814/0001-49

CNPJ / CPF  
07.668.736/0001-81

DATA DA EMISSÃO  
27/11/2020

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
ASSOCIACAO BOM PASTOR

ENDREÇO  
RUA-DEMANDA DO VALE BLASEK, 517

BARRIO / DISTRITO  
VILA BARAO

CNPJ / CPF  
18055-000

DATA SAÍDA / ENTRADA  
27/11/2020

MUNICÍPIO  
SOROCABA

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA SAÍDA

FATURA	PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA		4857	1.780,00	0,00	1.780,00

DUPLICATAS		Nº DUPLICATA	VEIC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VEIC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VEIC.	VALOR
001		27/11/2020		1.780,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	778,40	1.780,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DISCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL  
0 - REMETENTE

FRFTE POR CONTA  
0 - REMETENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
40

EMBALAGEM  
CAIXA

MARCA  
NUTYLAC

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO  
400,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		NCM / SIT	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PERCENTO DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS I PT
001001007	REFRESCO EM PO SABOR LIMAO 5X2KG	21089010	0102	5101	KG	100,0000	4,4500	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001001013	REFRESCO EM PO SABOR PESSEGO 5X2KG	21089010	0102	5101	KG	100,0000	4,4500	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001001014	REFRESCO EM PO SABOR TANGERINA 5X2KG	21089010	0102	5101	KG	100,0000	4,4500	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001001010	REFRESCO EM PO SABOR MORANGO 5X2KG	21089010	0102	5101	KG	50,0000	4,4500	222,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001001021	REFRESCO EM PO SABOR UVA 5X2KG	21089010	0102	5101	KG	50,0000	4,4500	222,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 778,40 ( 43,73% ) Fonte: IBPT

I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

II-NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

III-PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00

CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0,00%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123

RESERVADO AO FISCO

27/11/2020

Banco do Brasil

---

27/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:19:32  
019100191 SEGUNDA VIA 0022  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	27/11/2020
NR. DOCUMENTO	550.191.000.004.550
VALOR TOTAL	1.780,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: NUTYLAC IND E COM ALIMENT  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 4.550-0  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.101.664  
=====

NR. AUTENTICACAO	1.001.880.290.4EB.C10
------------------	-----------------------

---

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

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 30/11/2020		Remessa : 000523			
BRUNA PAULINO DE ALMEI	360.857.398-42	001	6962-0	00.000.021.199-0	1.447,18
MAURO DE JESUS SILVA C	228.350.038-94	001	6962-0	00.000.032.722-0	1.838,48
VALQUIRIA DE ASSUNCAO	104.850.628-28	001	6962-0	00.000.029.616-3	1.565,48
Total parcial:	R\$ 4.851,14	quantidade: 00003			
Total geral :	R\$ 4.851,14	quantidade: 00003			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) no valor total de R\$ 4.851,14 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0191-0  
Conta Corrente Debitada: 00.000.101.664-4

**PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA**

ASSOCIACAO BOM PASTOR

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2020	
387 BRUNA PAULINO DE ALMEIDA FERREIRA Cargo : ORIENTADORA SOCIAL		CBO: 515305		Folha 1 ADMISSÃO: 01/10/2020	
Depto : PEQUENO CIDADAO					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.370,00		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		107,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.554,80	107,62	
			Total Liquido	1.447,18	
Salario Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.370,00	1.370,00	1.370,00	109,60	1.370,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2020	
388 MAURO DE JESUS SILVA CARLOS		CBO: 251530		Folha 1 ADMISSÃO: 01/10/2020	
Depto : PEQUENO CIDADAO					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.800,00		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		146,32	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.984,80	146,32	
			Total Liquido	1.838,48	
Salario Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	1.800,00	1.800,00	144,00	1.800,00	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____/_____/_____		
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA



ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2020	
385 VALQUIRIA DE ASSUNÇÃO TELES Cargo: ARTE EDUCADORA		CBO: 333110		Folha 1 ADMISSÃO: 01/10/2020	
Depto: PEQUENO CIDADAO					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.500,00		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		119,32	
			Total Vencimentos	1.684,80	Total Descontos
					119,32
			Total Líquido	1.565,48	
Salário Base	Sal.Contr INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	1.500,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA

101669-4



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 26/11/2020 - 11:13:10

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BOM PASTOR				02-DDD/TELEFONE (0015)32179263
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 274.706,55	06-QTDE TRABALHADORES 88	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.668.736/0001-81	11-COMPETÊNCIA 11/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 21.976,52	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 21.976,52
-------------------------------------------	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2020\*\*

404,73  
VALOR  
COMPROVADO

PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA

858700002190 765201792019 207647050803 7668736001

27/11/2020

Centro de Custo	FGTS
Projeto Girassol - ZN	RS 2.354,94
Projeto Girassol - ZO	RS 4.170,57
Associação Bom Pastor	RS 195,77
Pequeno Cidadão	RS 404,73
SCFV 06 A 11 Estadual	RS 1.451,31
SCFV 06 A 11 Federal	RS 5.435,24
SCFV 12 A 17 Estadual	RS 1.789,29
SCFV 12 A 17 Federal	RS 6.174,60
<b>TOTAL</b>	<b>RS 21.976,52</b>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.46  
0191000191 SEGUNDA VIA 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6  
 =====  
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 85870000219-0 76520179201-9  
 20764705080-3 76687360001-8  
 Data do pagamento 27/11/2020  
 CNPJ/CEI/CPF 07668736/0001-81  
 COMPETENCIA 11/2020  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 07/12/2020  
 VALOR DEPOSITO 21.976,52  
 Valor Total 21.976,52  
 =====  
 DOCUMENTO: 112709  
 AUTENTICACAO SISBB: A.BA4.A5C.193.846.D77

27/11/2020

27/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:01:44  
019100191 SEGUNDA VIA 0010  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.013-6  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 27/11/2020  
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511  
 VALOR TOTAL 2.354,94  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6  
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.013  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 9.70F.41B.E05.6E4.0F1

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROFF

27/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:27:56  
019100191 SEGUNDA VIA 0015  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.890-5  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 27/11/2020  
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511  
 VALOR TOTAL 4.170,57  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6  
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.890  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO D.AA4.B47.AB3.D7F.58A

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROFF

27/11/2020

27/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:04:17  
019100191 SEGUNDA VIA 0022  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBE

27/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:05:11  
019100191 SEGUNDA VIA 0029  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBE

27/11/2020

27/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:06:10  
019100191 SEGUNDA VIA 0014  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBEF

27/11/2020

27/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:07:03  
019100191 SEGUNDA VIA 0088  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBEF

27/11/2020

27/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:07:47  
019100191 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBEF

1010811-19

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 26/11/2020 HORA: 11:13:10 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO 4 - COMPETÊNCIA 11/2020

ASSOCIACAO BOM PASTOR  
RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1  
VILA ESPIRITO SANTO  
SOROCABA  
(0015) 32179263 8051-330 5 - IDENTIFICADOR 07.668.736/0001-81

2 - VENCIMENTO (USO EXCLUSIVO INSS) 6 - VALOR DO INSS(+) 17.127,51

7 - VALOR 373,26  
8 - COMPROVADO

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 17.127,51

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

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.

858700001711 275102702300 507668736002 018120201197

Centro de Custo	NSS
Projeto Girassol - ZN	RS 1.993,56
Projeto Girassol - ZO	RS 3.281,72
Associação Bom Pastor	RS 131,14
Pequeno Cidadão	RS 373,26
SCFV 06 A 11 Estadual	RS 1.241,62
SCFV 06 A 11 Federal	RS 4.063,60
SCFV 12 A 17 Estadual	RS 1.426,49
SCFV 12 A 17 Federal	RS 4.616,12
TOTAL	RS 17.127,51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 19.28.13  
019100191 SEGUNDA VIA 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6  
=====  
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85870000171-1 27510270230-0  
50766873600-2 01812020119-7  
Data do pagamento 30/11/2020  
Valor Total 17.127,51  
=====  
DOCUMENTO: 113001  
AUTENTICACAO SISBB: 6.5AA.C2E.464.F0D.500

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA D/

27/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:01:44  
019100191 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.013-6  
=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 27/11/2020  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511  
VALOR TOTAL 1.993,56  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.013  
NR. AUTENTICACAO 7.4D4.D01.C19.CF0.D9F

27/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:03:19  
019100191 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.865-4  
=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 27/11/2020  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511  
VALOR TOTAL 3.281,72  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.865  
NR. AUTENTICACAO F.28C.885.95A.792.435

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBE

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 27/11/2020  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511  
VALOR TOTAL 131,14

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.101.754  
=====

NR.AUTENTICACAO B.0B7.F2E.F07.4BE.BA6

019100191 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 27/11/2020  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511  
VALOR TOTAL 373,26

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.101.664  
=====

NR.AUTENTICACAO 5.419.A61.CBC.276.D75

27/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:06:10  
019100191 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 27/11/2020  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511  
VALOR TOTAL 1.241,62

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.230.536  
=====

NR.AUTENTICACAO 1.011.BB6.C66.1DE.366

27/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:07:02  
019100191 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 27/11/2020  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511  
VALOR TOTAL 4.063,60

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.510  
=====

NR.AUTENTICACAO 8.8CD.99D.788.8F9.9F0

27/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:07:46  
019100191 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 27/11/2020  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511  
VALOR TOTAL 1.426,49

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.435  
=====

NR.AUTENTICACAO 6.343.A91.F58.5FC.3DF

<b>DIVINO CARNES SOROCABA LTDA.</b>  AVENIDA DR. LUIZ MENDES ALMEIDA, 527 VILA ESPIRITO SANTO SOROCABA - SP 13051290 Tel: 15 3221 2220 FAX	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		 101604-4
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135201103235060	
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669.225.521.117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: ISENTO	
CNPJ: 07.668.736/0001-81		CNPJ: 02.427.456/0001-68	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR		CNPJ/CPF: 07.668.736/0001-81	DATA DE EMISSÃO: 27/11/2020
ENDEREÇO: RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK, 517		BAIRRO/DISTRITO: VILA BARÃO	CEP: 18065580
MUNICÍPIO: SOROCABA	UF: SP	FONE/FAX: 1532121965	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
HORA DE SAÍDA: 17:23		DATA DE SAÍDA: 27/11/2020	

FATURA DUPLICATA

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	4.890,00	
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	4.890,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
NOME/RAZÃO SOCIAL:		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO:		MUNICÍPIO:			UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NÚMERO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:	
266				0,000	0,000	

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	B.CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST
45	COXA (COMPLETA)	02071300	0102	5102	KG	13,536	9,90	134,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
41	FRANGO INTEIRO	02071100	0102	5102	KG	95,000	8,50	807,50	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
76	LINGUIÇA AURORA	16010000	0500	5405	KG	30,000	20,50	615,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
81	LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA	16010000	0500	5405	KG	33,000	24,80	818,40	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
89	SALSICHA AURORA	16010000	0500	5405	KG	15,000	10,20	153,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
243	SETE S/OSSO MOIDA	02013000	0102	5102	KG	79,000	29,90	2.362,10	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

**PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA**

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Trib aprox R\$: 205,39 Federal e 507,48 Estadual Fonte: IBPT B6443B Documento emitido por EPP optante pelo Simples Nacional, "Não gera Direito a Crédito Fiscal de ICMS"	RESERVADO AO FISCO:

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR  
Agência 191-0  
Conta corrente 101664-4

Creditado

Nome DIVINO CARNES SOROC LTDA  
Agência 191-0  
Conta corrente 105462-7  
Valor 4.890,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA 30/11/2020 09:36:35  
J5910716 JOSE ROBERTO ROSA 30/11/2020 09:39:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.