



PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR – CNPJ 07.668.736/0001-81

SOROCABA/SP, 10 DE JUNHO DE 2022.

**PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – MAIO/2022
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\$ 20.304,55**.

- 1) ANEXO RP14
- 2) SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO MÊS SUBSEQUENTE
- 3) EXTRATO BANCÁRIO
- 4) CRF/ FGTS/GFIP
- 5) CND ESTADUAL
- 6) CND INSS
- 7) CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
- 8) CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS
- 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

Recibidos / SECID
13/6/22
Adriana

PROSECUCÃO
SEÇÃO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS
06/10/2022
Funcionário: Adriana



PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR – CNPJ 07.668.736/0001-81

SOROCABA/SP, 10 DE JUNHO DE 2022.

SCFV – 12 A 17 ANOS – RECURSO FEDERAL

Solicitamos o pagamento do mês de JUNHO/2022 no valor de R\$ 20.304,55, 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 73511-6.

Atenciosamente,

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR



PASTORAL DO MENOR - CNBB

para que a infância e adolescência tenham vida em plenitude

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
ANEXO RP-34 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
CNPJ:
ENFERMAGEM E CEP:
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC
CPF:
OBJETO DA PARCERIA
EXERCÍCIO
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DA CIDADANIA
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
07.065.798/0001-81
350E AOM - RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES, 313 - VILA ESPÍRITO SANTO - SOROCABA/SP - CEP 13055-030
JOSE ROBERTO ROSA - PRESIDENTE E/OU ADRIANA COSTA CAMPOS ROSA - 2ª TESOUREIRA
749 457 268 60 / 184 058 328 33
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCPV 12 A 17 ANOS
2022
COMPETÊNCIA: MAIO
FEDERAL

Table with 6 columns: DOCUMENTO, NÚMERO, DATA, VIGÊNCIA, VALOR MFMSAL - R\$. Rows include Termo de Colaboração/Fomento nº and Adiantamento nº.

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO
Table with 5 columns: DATA PREVISTA PARA O REPASSE, VALORES PREVISTOS (R\$), DATA DO REPASSE, DOC. DE CRÉDITO Nº, VALORES REPASSADOS (R\$). Rows include (A) SALDO DO MÊS ANTERIOR, (B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA, etc.

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

Vereificar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:

REVERENDO

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA
Table with 3 columns: CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA, PERÍODO DE REALIZAÇÃO, VALOR APLICADO - R\$. Rows include Recursos humanos, Medicamentos, Serviços alimentícios, etc.

(3) Salários, encargos e benefícios. (4) Autônomo 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
Table with 2 columns: ITEM, VALOR. Rows include (B) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO, (I) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA, etc.

Stamp: FUNDECO, SEÇÃO DE CONTABILIDADE E FINANCEIRO, 04/10/2022, FUNDECO/RS/2022

Handwritten signature

439

ASSOCIAÇÃO BOI PASTOR - SCPY 12 A 17 FEDERAL
 RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
 REPASSE 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\$)
30/05/2022	25/05/2022	RECIBO	CPFL ENERGIA	UTILIDADES PUBLICAS (7)	+ 226,77
30/05/2022	30/05/2022	HOLERITH	PRISCILA SANAÉ HASHIMOTO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	+ 3216,49
30/05/2022	30/05/2022	HOLERITH	QUECELINE CRISTINE LUCAS	RECURSOS HUMANOS (5)	+ 1610,80
30/05/2022	30/05/2022	HOLERITH	ROSENEIDA RAMOS	RECURSOS HUMANOS (5)	+ 1066,81
30/05/2022	30/05/2022	HOLERITH	SANDRA REGINA SILVA MARIANO	RECURSOS HUMANOS (5)	+ 1393,76
30/05/2022	30/05/2022	HOLERITH	SERLENE AP BATISTA	RECURSOS HUMANOS (5)	+ 1173,24
30/05/2022	30/05/2022	HOLERITH	VALDINEIA AP SANTOS ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	+ 1080,66
16/5/2022	30/5/2022	NF 13424	AUTO POSTO CORREA SEMPRE AB SP LTDA	COMBUSTIVEL	+ 1685,82
17/5/2022	30/5/2022	NF 2697	PANF NOSSO PÃO CAJURÚ LTDA ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	+ 1010,22
30/05/2022	31/05/2022	NF 2336	DIVINO CARNES SOROCABA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	+ 2928,00
31/05/2022	31/05/2022	GUA	GUA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	+ 1240,16
31/05/2022	31/05/2022	GUA	GUA DE RECOLH DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	+ 1167,04
31/05/2022	31/05/2022	GUA	DARF	RECURSOS HUMANOS (5)	+ 150,20
TOTAL					R\$ 17.848,99

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

LOCAL e DATA: SOROCABA SP, 10 DE JUNHO DE 2022

DIRIGENTE: JOSÉ ROBERTO ROSA - PRESIDENTE / ON ADRIANA COSTA CÂMPUS ROSA - 1ª TESOUREIRA

(nome, cargo e assinatura)

CONTADOR/INº CRC: MAGALI CARANINI SOARES - CONTADORA - CRC 1SP 10617/207

(nome, cargo e assinatura)

73511-6

Esmeralda

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
R MITRE FIUZA AYRES S/N1
PQ ESMERALDA
18055-840 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 090116704 Série C
Data de Emissão: 17/05/2022
Data de Apresentação: 18/05/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210025988484
Leitura Próximo Mês: 03/06/2022

Lote	Roteiro de leituras	Nº. Medidor	PN
10	SORBU774-00000792	5569511	710031144

Reservado ao Fisco
FEA1.PC46.AA05.0F33.C086.D413.2805.BED3

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha sua conta sempre atualizada, alguns litras determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOC BOM PASTOR
R MITRE FIUZA AYRES, S/N1
PQ ESMERALDA
18055-840 SOROCABA - SP

CNPJ: 07.488.726/0001-01
INSC. EST: 0820
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfli.com.br	710031144	INSTALAÇÃO 2020273941	MAI/2022	25/05/2022	226,77

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 158	Descrição da Operação Nº 917660327182	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 4,45%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
9900	Consumo Uso Sistema Pólvora TUBO	MAI/22	240,000	KWh	8,4188234	98,79	98,79	25,00	24,39	24,39	0,71	3,30	Esc. Mensal 15 Dias
9901	Consumo - TC	MAI/22	240,000	KWh	8,46229197	1,93,00	110,06	25,00	27,74	30,21	0,80	3,71	Venc. 18 Dias
9902	Atividade de Distribuição Verbalizadora	MAI/22				17,04	17,04	25,00	4,59	12,78	0,12	0,67	Venc. 05 Dias
	Total Distribuidora					226,77							

PAGO COM RECURSOS
GERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
20/05/2022

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2022	MAI	240 01	Consumo	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
	ABR	270 28	Consumo 990	0108011	PVH	05052022	04042022	Multip.	240	[%]	05052022
	MAR	250 33						10,00		[%]	
	FEV	190 26									
	JAN	220 20									
2021	DEZ	320 35									
	NOV	180 31									
	OUT	140 32									
	SET	100 23									
	AGO	70 33									
	JUL	100 28									
	JUN	40 28									
	MAI	40 20									

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
25/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.14.25
0191000191 SEGUNDA VIA 0011

INDICAR

Para: COMPROVANTE DE PAGAMENTO

INFORMAÇÕES SOBRE A F

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
AGÊNCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83690000002-4 26770110345-4
83352544202-0 10025988484-7
Data do pagamento 25/05/2022
Valor em Dinheiro 226,77
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 226,77
DOCUMENTO: 052501
AUTENTICACAO SISBB: E.30D.RE4.A79.6FE.D02



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 090116704 Série C

CodDebAut-Banco 210025988484 Total a Pagar (R\$) 226,77 Data de Vencimento 25/05/2022

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site
PADARIA JM VILLE AV ELIAS MALLU' 2075 - WANEL VILLE
S/UP IRMAOS LOPES SOROCABA RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 1613 - JARDIM SIMUS
CENTER FLAAP avenida paulo emmanuel de Almeida, 150 - sorocaba ville o



ASSOCIACAO BOM PASTOR
RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1
CNPJ.07.668.736/0001-81

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2022

322 PRISCLA SANA E HASHIMOTO DA SILVA

Cargo: SUPERVISOR(A) DE PROJETOS M

CBO: 239430

Folha 1

ADMSSÃO: 14/05/2018

Deplo: SCFV 12 A 17 FEDERAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	26,00	3.777,77	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	4,00	581,20	
158	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		193,73	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		411,08
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		150,20
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			62,47
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			712,46
			Total Vencimentos	Total Descontos
			4.552,70	1.336,21
			Total Líquido	3.216,49

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017,21036
R\$ 3216,49

Salário Base
4.358,97

Sal. Contrib. INSS
4.552,70

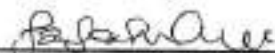
Base Cálculo FGTS
4.552,70

FGTS do MÊS
364,21

Base Cálculo IRRF
3.777,77

Faixa IRRF
15,00

Recebi a importância líquida acima discriminada.


Assinatura

31 / 05 / 2022
Data

442

ASSOCIACAO BOM PASTOR
RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1
CNPJ.07.668.738/0001-81

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2022

386 QUEOCILINE CRISTINE LUCAS

Folha 1

Cargo: COORDENADOR I

CBO: 252105

ADMISSÃO: 01/10/2020

Depto: SCFV 12 A 17 FEDERAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	21,00	1.774,00		
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	9,00	760,28		
158	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		253,43		
11	INSS SOBRE SALÁRIO			163,20	
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			80,32	
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			933,39	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.787,71	1.176,81	
			Total Líquido	1.610,80	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.534,28	2.787,71	2.787,71	223,02	1.774,00	****

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017, 21636
RS 1640,80

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Queociline Cristine Lucas
Assinatura

31 10 2022
Data

ASSOCIACAO BOM PASTOR
RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1
CNPJ.07.668.736/0001-81

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2022

393 ROSENILDA RAMOS

Folha 1

Cargo : AJUDANTE GERAL

CBO: 784105

ADMISSÃO: 16/11/2020

Deplo : SCFV 12 A 17 FEDERAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	21,00	1.054,80			
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	9,00	462,08			
158	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		150,88			
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		96,80			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		85,78		
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			45,20		
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			557,54		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.754,34	688,53		
			Total Líquido	1.065,81		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.506,86		1.657,54	1.657,54	132,60	1.054,80	****

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2019, 21036
R\$ 1065,81

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Rosenilda Ramos
Assinatura

31/05/2022
Data

444

ASSOCIACAO BOM PASTOR
 RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1
 CNPJ.07.668.736/0001-81

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Maio/2022

347 SANDRA REGINA DA SILVA MARIANO
 Cargo : AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

CBO: 862150

Folha 1
 ADMISSÃO: 01/07/2019

Deplo : SCFV 12 A 17 FEDERAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	27,00	1.358,17		
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	56,47		
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	3,00	150,69		
158	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		50,23		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		88,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO			106,88	
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			15,07	
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			185,85	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.701,56	307,80	
			Total Líquido	1.393,76	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	GTB do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.508,86	1.557,09	1.557,09	124,56	1.358,17	****

PAGO COM RECURSOS
 FEDERATIVOS
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2019/21526
 R\$ 1.393,76

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Sandra Regina da Silva Mariano
 Assinatura

31/05/2022
 Data

445

ASSOCIACAO BOM PASTOR
 RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1
 CNPJ.07.668.736/0001-81

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
 Maio/2022

408 SERLENE APARECIDA BATISTA
 Cargo: COZINHEIRA GERAL

CBO: 513205

Folha 1
 ADMISSÃO: 22/02/2021

Depto: SCFV 12 A 17 FEDERAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO				
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	21,00	1.213,03		
158	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	9,00	519,87		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		173,29		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00	61,80		
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			101,39	
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			51,98	
				641,18	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.967,78	794,55	
			Total Líquido	1.173,24	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.732,90	1.906,19	1.906,19	152,49	1.213,03	****

PAGO COM RECURSOS
 FEDERAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2017, 21036
 R\$ 1.173,24

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Serlene Aparecida Batista
 Assinatura

31 105 2022
 Data

446
m

ASSOCIACAO BOM PASTOR
 RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1
 CNPJ.07.868.736/0001-81

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL
 Maio/2022

342 VALDINEIA APARECIDA DOS SANTOS ALMEIDA
 Cargo: ORIENTADOR(A) SOCIAL

CBO: 515305

Folha 1
 ADMISSÃO: 05/04/2019

Depto: SCPV 12 A 17 FEDERAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	18,00	1.126,05		
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	3,00	187,68		
158	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		62,56		
163	FÉRIAS EM DOBRO MÊS ANTERIOR		187,68		
164	1/3 FÉRIAS DOBRO MÊS ANTERIOR		62,56		
270	FÉRIAS NO MÊS	9,00	563,03		
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		167,68		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		52,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		96,19	
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			694,41	
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			18,77	
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			481,70	
322	INSS FÉRIAS MÊS - RECIBO			56,30	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.430,04	1.349,36	
			Total Líquido	1.080,68	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Parcela IRRF
1.876,75	2.127,00	2.127,00	170,16	1.126,05	****

PAGO COM RECURSOS
 FEDERAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2019, 21638
 R\$ 1080,68

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Valdineia Aparecida dos Santos Almeida
 Assinatura

31, 5, 2022
 Data

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 31/05/2022 Remessa : 000659					
PRISCILA SANAE HASHIMO	281.744.148-60	001	6962-0	00.000.026.969-7	3.216,49
QUECELINE CRISTINE LU	381.504.138-47	001	6962-0	00.000.005.540-9	1.610,80
ROSENILDA RAMOS	314.970.248-89	001	3310-3	00.000.039.633-8	1.065,81
SANDRA REGINA SILVA MA	155.723.638-04	001	6962-0	00.000.044.902-4	1.393,76
SERLENE AP BATISTA	052.498.558-81	001	1512-1	00.000.048.000-2	1.173,24
VALDINEIA AP SANTOS AL	382.481.038-70	001	6856-X	00.000.008.807-2	1.080,68

Total parcial: R\$ 9.540,78 quantidade: 00006

Total geral : R\$ 9.540,78 quantidade: 00006

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0019/210261
R\$ 9.540,78

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00006 registro(s) no valor total de R\$ 9.540,78 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

ASSOCIACAO BOM PASTOR

73511-6
LHE
R

Nome beneficiária				AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA			
CNPJ		Inscr. estadual		Telefone		Agência / Código do Beneficiário	
07.023.414/0001-85		669.533.661.110				8513/24988-1	
Endereço beneficiário							
RUA BENEDITO FERREIRA TELLES, 035, SOROCABA - SP - CEP: 18065-270							
Pagador							
(99) ASSOCIACAO BOM PASTOR							
Endereço				Bairro			
RUA : CAPITÃO PEDRO TAVARES, 315				VILA ESPÍRITO SANTO			
CEP		Cidade		UF		CNPJ	
18051330		SOROCABA		SP		07.668.736/0001-81	
Nº documento		Data do vencimento		Número/número		Valor documento	
10581		31/05/2022		109/00010581-3		ISENTO 1.685,82	

Notas Fiscais : 000013424

30/05/2022 11:28

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3353011228075711
30/05/2022 11:28:05

30/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:28:06
019100191 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6
 =====
 ITAU UNIBANCO S.A.
 =====
 34191090000105816851732498810004290020000168582
 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 53.001
 DATA DE VENCIMENTO 31/05/2022
 DATA DO PAGAMENTO 30/05/2022
 VALOR DO DOCUMENTO 1.685,82
 VALOR COBRADO 1.685,82

NR. AUTENTICACAO 4.C91.841.1F4.C16.F10

449

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

Versão: 18.4.0.0

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

Código de cliente 99	Nome do cliente / aderente ASSOCIACAO BOM PASTOR			Tipo de prazo QUINZENAL 01,16	
Data de fechamento 16/05/2022	Data de vencimento 31/05/2022	REG / IE ISENTO	CPF / CNPJ 07.668.736/0001-81	Telefone 3221-1965	
Endereço RUA : CAPITÃO PEDRO TAVARES 31		Cidade VILA ESPÍRITO SANTO	Estado SOROCABA		UF / CEP SP 18051-330

RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/IECF/VALES EM ABERTO

MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD.	ESP / Saida	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
02/05/2022	3	ROSELI	DWH6326	KOMBI	194217	33		629944	36,8110	GASOLINA COMUM 6,590/L	241,86	241,86
04/05/2022	1	CIRO	DWH6326	KOMBI	194500	33		629998	33,6210	GASOLINA COMUM 6,590/L	221,86	221,86
06/05/2022	3	PRISCILA	GHD6646	FIAT UNO	45516	55		030627	41,2010	ETANOL COMUM 4,690/L	193,23	193,23
06/05/2022	3	SARA	FDK/031	TOYOTA ET	74894	55		030659	34,8410	GASOLINA COMUM 6,590/L	228,28	228,28
09/05/2022	1	MARIA APARECIDA	FDK/041	FIAT UNO	72750	55		030605	31,7510	ETANOL COMUM 4,690/L	145,91	145,91
12/05/2022	3	SOLANGE	ETX4625	UNO	130265	55		031421	35,0910	GASOLINA ADITIVADA 6,590/L	218,00	218,00
13/05/2022	2	BRUNA	ETX1341	FIAT UNO	150340	55		031639	36,1310	GASOLINA COMUM 6,590/L	238,10	238,10
13/05/2022	2	PRISCILA	GHD6646	FIAT UNO	45913	55		031688	41,7900	ETANOL COMUM 4,690/L	195,85	195,85

**PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO**
 Nº 0019/2022
 R\$ 1.685,83

Observações:	RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		
	DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
	GASOLINA COMUM	6,590/L	70,2320 463,46
	ETANOL COMUM	4,690/L	114,7120 537,99
	GASOLINA COMUM	6,590/L	70,7720 466,38
	GASOLINA ADITIVADA	6,590/L	33,0810 218,00
	TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	288,7970	1.685,83
	TOTAL		
	DESCRIÇÃO		
	TOTAL DESTE EXTRATO		R\$ 1.685,83 (+)
	TOTAL A PAGAR		R\$ 1.685,83 (-)

Emitente AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA	Inscrição estadual 669.533.561.110	CNPJ 07.023.414/0001-85	Telefone
Endereço RUA BENEDITO FERREIRA TELLES, 035	Bairro JD SIMUS	Cidade SOROCABA - SP	CEP 18055-370
E-mail correaSaoPaulo1@gmail.com			



130

Sorocaba, 10 de Junho de 2022.

À Secretaria da Cidadania – Secid/PMS
A/C Divisão de Parcerias e Planejamento
Seção de Convênios e Parcerias.

A Associação Bom Pastor – CNPJ 07.668.736/0001-81, associação de direito privado, sem fins lucrativos, estabelecida na cidade de Sorocaba/SP, tendo como área de atuação atendimento e defesa e garantia de direitos, na área de assistência social – proteção básica, que presta serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, vem encaminhar a esta Secretaria informações em retorno ao Ofício Circular SIAS/DPP 14/2019/p. 1394, referentes ao mês de maio/2022:

Frota utilizada para parceria:

MODELO CARRO	PLACA	COMBUSTÍVEL	ANO	KM FINAL	TOTAL KM NO MÊS
Volkswagen Kombi	DWH 6326	Flex	2009	195453	1289
Fiat/Fiorino Flex	DWH 3573	Flex	2009	174886	866
Fiat Uno Mille Economy	ETX 4625	Flex	2011	130993	1058
Fiat Uno Mille Economy	ETX 1341	Flex	2011	150616	783
Volkswagen Kombi	FFX 5972	Flex	2013	172970	1217
Fiat Uno Mille Economy	FDK 4341	Flex	2013	72652	762
Toyota Etios SD XS	FDK 4351	Flex	2013	48000	1835
Fiat Uno Drive 1.0 Flex 4P	GHO 8846	Flex	2018	75806	1208





Colocamo-nos a disposição para esclarecimentos.



ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
CNPJ 07.668.736/0001-81 - L.E. ISENTO

Sara Araceli de C. R. Mendes
Vice Presidenta




José Roberto Rosa e/ou Sara Araceli de Carvalho Ribeiro Mendes
Presidente e/ou Vice-presidente

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: Kombi		Placa: DWH 6326		Combustível Abastecido: Etanol	
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura / Rubrica	Cargo	KM	Saída Horário	Destino	Chegada	
							KM	Horário
01/mai	Ciro Rodrigues de Oliveira		Zelador	-	-	-	-	-
02/mai	Ciro Rodrigues de Oliveira Rosa Loupa e Ciro Silva		Zelador meteorista	194770	8h	Tauaté, Sede, Saranjenios, São Bento, Habitação, Jacutinga - São Casa Bdr. Saranjenios	194770	18:10
03/mai	Ciro Rodrigues de Oliveira		Zelador	194770	07:40	Sede/Bulho M/JP/Soc. Est. M. Nova Esperança Distrito Buicão Docees Saranjenios	194352	17:50
04/mai	Ciro Rodrigues de Oliveira		Zelador	194352	07:35	Habitação/Soc. Amiz. S. Bpo. e outras Soc. Saranjenios	194791	17:55
05/mai	Ciro Rodrigues de Oliveira		Zelador	194791	07:45	Sede/Post. JP/Soc. Habitação Saranjenios	194579	17:45
06/mai	Ciro Rodrigues de Oliveira		Zelador	194579	07:45	Tauaté, Saranjenios, Sede Habitação, Sede Pdk. Saranjenios V. Fior Saranjenios	194624	18:00
07/mai	Ciro Rodrigues de Oliveira	-	Zelador	-	-	-	-	-
08/mai	Ciro Rodrigues de Oliveira	-	Zelador	-	-	-	-	-

Dia/Mês	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura / Rubrica	Cargo	Saída		Destino	Chegada	
				KM	Horário		KM	Horário
09/mai	Ciro Rodrigues de Oliveira		Zelador	194750	07:40	Agropolis / Sede / Ast / Ag. Egipuz / I / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / T / U / V / W / X / Y / Z / AA / AB / AC / AD / AE / AF / AG / AH / AI / AJ / AK / AL / AM / AN / AO / AP / AQ / AR / AS / AT / AU / AV / AW / AX / AY / AZ / BA / BB / BC / BD / BE / BF / BG / BH / BI / BJ / BK / BL / BM / BN / BO / BP / BQ / BR / BS / BT / BU / BV / BW / BX / BY / BZ / CA / CB / CC / CD / CE / CF / CG / CH / CI / CJ / CK / CL / CM / CN / CO / CP / CQ / CR / CS / CT / CU / CV / CW / CX / CY / CZ / DA / DB / DC / DD / DE / DF / DG / DH / DI / DJ / DK / DL / DM / DN / DO / DP / DQ / DR / DS / DT / DU / DV / DW / DX / DY / DZ / EA / EB / EC / ED / EE / EF / EG / EH / EI / EJ / EK / EL / EM / EN / EO / EP / EQ / ER / ES / ET / EU / EV / EW / EX / EY / EZ / FA / FB / FC / FD / FE / FF / FG / FH / FI / FJ / FK / FL / FM / FN / FO / FP / FQ / FR / FS / FT / FU / FV / FW / FX / FY / FZ / GA / GB / GC / GD / GE / GF / GG / GH / GI / GJ / GK / GL / GM / GN / GO / GP / GQ / GR / GS / GT / GU / GV / GW / GX / GY / GZ / HA / HB / HC / HD / HE / HF / HG / HH / HI / HJ / HK / HL / HM / HN / HO / HP / HQ / HR / HS / HT / HU / HV / HW / HX / HY / HZ / IA / IB / IC / ID / IE / IF / IG / IH / II / IJ / IK / IL / IM / IN / IO / IP / IQ / IR / IS / IT / IU / IV / IW / IX / IY / IZ / JA / JB / JC / JD / JE / JF / JG / JH / JI / JJ / JK / JL / JM / JN / JO / JP / JQ / JR / JS / JT / JU / JV / JW / JX / JY / JZ / KA / KB / KC / KD / KE / KF / KG / KH / KI / KJ / KK / KL / KM / KN / KO / KP / KQ / KR / KS / KT / KU / KV / KW / KX / KY / KZ / LA / LB / LC / LD / LE / LF / LG / LH / LI / LJ / LK / LL / LM / LN / LO / LP / LQ / LR / LS / LT / LU / LV / LW / LX / LY / LZ / MA / MB / MC / MD / ME / MF / MG / MH / MI / MJ / MK / ML / MM / MN / MO / MP / MQ / MR / MS / MT / MU / MV / MW / MX / MY / MZ / NA / NB / NC / ND / NE / NF / NG / NH / NI / NJ / NK / NL / NM / NO / NP / NQ / NR / NS / NT / NU / NV / NW / NX / NY / NZ / OA / OB / OC / OD / OE / OF / OG / OH / OI / OJ / OK / OL / OM / ON / OO / OP / OQ / OR / OS / OT / OU / OV / OW / OX / OY / OZ / PA / PB / PC / PD / PE / PF / PG / PH / PI / PJ / PK / PL / PM / PN / PO / PP / PQ / PR / PS / PT / PU / PV / PW / PX / PY / PZ / QA / QB / QC / QD / QE / QF / QG / QH / QI / QJ / QK / QL / QM / QN / QO / QP / QQ / QR / QS / QT / QU / QV / QW / QX / QY / QZ / RA / RB / RC / RD / RE / RF / RG / RH / RI / RJ / RK / RL / RM / RN / RO / RP / RQ / RR / RS / RT / RU / RV / RW / RX / RY / RZ / SA / SB / SC / SD / SE / SF / SG / SH / SI / SJ / SK / SL / SM / SN / SO / SP / SQ / SR / SS / ST / SU / SV / SW / SX / SY / SZ / TA / TB / TC / TD / TE / TF / TG / TH / TI / TJ / TK / TL / TM / TN / TO / TP / TQ / TR / TS / TT / TU / TV / TW / TX / TY / TZ / UA / UB / UC / UD / UE / UF / UG / UH / UI / UJ / UK / UL / UM / UN / UO / UP / UQ / UR / US / UT / UU / UV / UW / UX / UY / UZ / VA / VB / VC / VD / VE / VF / VG / VH / VI / VJ / VK / VL / VM / VN / VO / VP / VQ / VR / VS / VT / VU / VV / VW / VX / VY / VZ / WA / WB / WC / WD / WE / WF / WG / WH / WI / WJ / WK / WL / WM / WN / WO / WP / WQ / WR / WS / WT / WU / WV / WW / WX / WY / WZ / XA / XB / XC / XD / XE / XF / XG / XH / XI / XJ / XK / XL / XM / XN / XO / XP / XQ / XR / XS / XT / XU / XV / XW / XX / XY / XZ / YA / YB / YC / YD / YE / YF / YG / YH / YI / YJ / YK / YL / YM / YN / YO / YP / YQ / YR / YS / YT / YU / YV / YW / YX / YY / YZ / ZA / ZB / ZC / ZD / ZE / ZF / ZG / ZH / ZI / ZJ / ZK / ZL / ZM / ZN / ZO / ZP / ZQ / ZR / ZS / ZT / ZU / ZV / ZW / ZX / ZY / ZZ	194750	17:45
10/mai	Ciro Rodrigues de Oliveira		Zelador	194750	07:45	Tamboril / H / I / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / T / U / V / W / X / Y / Z / AA / AB / AC / AD / AE / AF / AG / AH / AI / AJ / AK / AL / AM / AN / AO / AP / AQ / AR / AS / AT / AU / AV / AW / AX / AY / AZ / BA / BB / BC / BD / BE / BF / BG / BH / BI / BJ / BK / BL / BM / BN / BO / BP / BQ / BR / BS / BT / BU / BV / BW / BX / BY / BZ / CA / CB / CC / CD / CE / CF / CG / CH / CI / CJ / CK / CL / CM / CN / CO / CP / CQ / CR / CS / CT / CU / CV / CW / CX / CY / CZ / DA / DB / DC / DD / DE / DF / DG / DH / DI / DJ / DK / DL / DM / DN / DO / DP / DQ / DR / DS / DT / DU / DV / DW / DX / DY / DZ / EA / EB / EC / ED / EE / EF / EG / EH / EI / EJ / EK / EL / EM / EN / EO / EP / EQ / ER / ES / ET / EU / EV / EW / EX / EY / EZ / FA / FB / FC / FD / FE / FF / FG / FH / FI / FJ / FK / FL / FM / FN / FO / FP / FQ / FR / FS / FT / FU / FV / FW / FX / FY / FZ / GA / GB / GC / GD / GE / GF / GG / GH / GI / GJ / GK / GL / GM / GN / GO / GP / GQ / GR / GS / GT / GU / GV / GW / GX / GY / GZ / HA / HB / HC / HD / HE / HF / HG / HH / HI / HJ / HK / HL / HM / HN / HO / HP / HQ / HR / HS / HT / HU / HV / HW / HX / HY / HZ / IA / IB / IC / ID / IE / IF / IG / IH / II / IJ / IK / IL / IM / IN / IO / IP / IQ / IR / IS / IT / IU / IV / IW / IX / IY / IZ / JA / JB / JC / JD / JE / JF / JG / JH / JI / JJ / JK / JL / JM / JN / JO / JP / JQ / JR / JS / JT / JU / JV / JW / JX / JY / JZ / KA / KB / KC / KD / KE / KF / KG / KH / KI / KJ / KK / KL / KM / KN / KO / KP / KQ / KR / KS / KT / KU / KV / KW / KX / KY / KZ / LA / LB / LC / LD / LE / LF / LG / LH / LI / LJ / LK / LL / LM / LN / LO / LP / LQ / LR / LS / LT / LU / LV / LW / LX / LY / LZ / MA / MB / MC / MD / ME / MF / MG / MH / MI / MJ / MK / ML / MM / MN / MO / MP / MQ / MR / MS / MT / MU / MV / MW / MX / MY / MZ / NA / NB / NC / ND / NE / NF / NG / NH / NI / NJ / NK / NL / NM / NO / NP / NQ / NR / NS / NT / NU / NV / NW / NX / NY / NZ / OA / OB / OC / OD / OE / OF / OG / OH / OI / OJ / OK / OL / OM / ON / OO / OP / OQ / OR / OS / OT / OU / OV / OW / OX / OY / OZ / PA / PB / PC / PD / PE / PF / PG / PH / PI / PJ / PK / PL / PM / PN / PO / PP / PQ / PR / PS / PT / PU / PV / PW / PX / PY / PZ / QA / QB / QC / QD / QE / QF / QG / QH / QI / QJ / QK / QL / QM / QN / QO / QP / QQ / QR / QS / QT / QU / QV / QW / QX / QY / QZ / RA / RB / RC / RD / RE / RF / RG / RH / RI / RJ / RK / RL / RM / RN / RO / RP / RQ / RR / RS / RT / RU / RV / RW / RX / RY / RZ / SA / SB / SC / SD / SE / SF / SG / SH / SI / SJ / SK / SL / SM / SN / SO / SP / SQ / SR / SS / ST / SU / SV / SW / SX / SY / SZ / TA / TB / TC / TD / TE / TF / TG / TH / TI / TJ / TK / TL / TM / TN / TO / TP / TQ / TR / TS / TT / TU / TV / TW / TX / TY / TZ / UA / UB / UC / UD / UE / UF / UG / UH / UI / UJ / UK / UL / UM / UN / UO / UP / UQ / UR / US / UT / UU / UV / UW / UX / UY / UZ / VA / VB / VC / VD / VE / VF / VG / VH / VI / VJ / VK / VL / VM / VN / VO / VP / VQ / VR / VS / VT / VU / VV / VW / VX / VY / VZ / WA / WB / WC / WD / WE / WF / WG / WH / WI / WJ / WK / WL / WM / WN / WO / WP / WQ / WR / WS / WT / WU / WV / WW / WX / WY / WZ / XA / XB / XC / XD / XE / XF / XG / XH / XI / XJ / XK / XL / XM / XN / XO / XP / XQ / XR / XS / XT / XU / XV / XW / XX / XY / XZ / YA / YB / YC / YD / YE / YF / YG / YH / YI / YJ / YK / YL / YM / YN / YO / YP / YQ / YR / YS / YT / YU / YV / YW / YX / YY / YZ / ZA / ZB / ZC / ZD / ZE / ZF / ZG / ZH / ZI / ZJ / ZK / ZL / ZM / ZN / ZO / ZP / ZQ / ZR / ZS / ZT / ZU / ZV / ZW / ZX / ZY / ZZ	194750	17:45
11/mai	Ciro Rodrigues de Oliveira		Zelador	194801	07:40	Sede / Posto / Asturias Ag. / Egipuz / Deslante Sede	194801	17:00
12/mai	Ciro Rodrigues de Oliveira	—	Zelador	—	—	—	—	—
13/mai	Ciro Rodrigues de Oliveira		Zelador	194928	16:45	Sede Adm / Santa Chris Pnews.	194928	16:45
14/mai	Ciro Rodrigues de Oliveira	—	Zelador	—	—	—	—	—
15/mai	Ciro Rodrigues de Oliveira	—	Zelador	—	—	—	—	—
16/mai	Ciro Rodrigues de Oliveira	—	Zelador	—	—	—	—	—

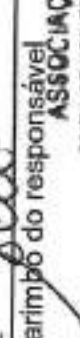
Dia/Mês	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura / Rubrica	Cargo	Saída		Chegada	
				KM	Horário	KM	Horário
17/mai	Ciro Rodrigues de Oliveira	—	Zelador	—	—	—	—
18/mai	Ciro Rodrigues de Oliveira	—	Zelador	—	—	—	—
19/mai	Ciro Rodrigues de Oliveira	—	Zelador	—	—	—	—
20/mai	Ciro Rodrigues de Oliveira	—	Zelador	—	—	—	—
21/mai	Ciro Rodrigues de Oliveira	—	Zelador	—	—	—	—
22/mai	Ciro Rodrigues de Oliveira	—	Zelador	—	—	—	—
23/mai	Ciro Rodrigues de Oliveira		Zelador	195058 194228	08:20	195058 195058	17:55
24/mai	Ciro Rodrigues de Oliveira		Zelador	195058	07:45	195149 195196	18:10






Aracaju/Alagoas/SE/Julio
 mess. E.P. F. S. M. / M. A. /
 A. P. / A. P. / C. A. /
 R. 07 mo / R. 07 mo /
 Tauste Campbellim
 sede / distribuidor
 Centro Prof. Toledo
 CMOCA / V. Angélica 7.1016

Dia/Mês	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura / Rubrica	Cargo	Saída		Destino	Chegada	
				KM	Horário		KM	Horário
25/mai	Ciro Rodrigues de Oliveira		Zelador	196149	07:50	Tauaté Camp. Sede Asterias Doação C. R. Mendes V. Assis / Assis E. F. Norte / S. S.	196390	18:10
26/mai	Ciro Rodrigues de Oliveira		Zelador	195340	07:30	Tauaté Camp. Sede S. S. / M. S. / I. P. / Labora Esboço / Pedagogia / Campo B. S. / M. S. / S. S. / S. S.	195381	18:00
27/mai	Ciro Rodrigues de Oliveira		Zelador	195381	07:30	Tauaté Camp. Sede / S. S. / S. S. L. S. S. S. / T. P. / M. S. / S. S. / S. S. Esmeralda / S. S. / S. S.	196153	21:00
28/mai	Ciro Rodrigues de Oliveira	—	Zelador	—	—	—	—	—
29/mai	Ciro Rodrigues de Oliveira	—	Zelador	—	—	—	—	—
30/mai	Ciro Rodrigues de Oliveira	—	Zelador	—	—	—	—	—
31/mai	Ciro Rodrigues de Oliveira	—	Zelador	—	—	—	—	—

Fechamento: **KM Inicial: 194164** **KM Final: 195493** **Total de KM no mês: 1289**



Observações: é de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo durante todos os dias do mês, ao final de cada mês o responsável deverá conferir as informações, preencher o total de KM no mês, assinar, carimbar e datar.

Assinatura e Carimbo do responsável

Sara Araceli de C. R. Mendes
 Vice Presidente
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 RUA: AT 255 TEL: 0000-1.95.11.11

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo			Carro: Fiorino		Placa: DWH 3573		Combustível Abastecido: Gasolina	
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura / Rubrica	Cargo	KM	Saída Horário	Destino	KM	Chegada	Horário
01/mai	— 0 —		—	—	—	—	—	—	—
02/mai	Ezio Rodrigues de Oliveira		motorista	17450	07:40	Araruama/Sa J. Mesq. Ip/Esam/Novo Esp/Al S. Paulo/Co/oru/fede Fogosa/Proaduto	124165	17h50	
03/mai	Roseli Souza Dias Silva		motorista	—	8h	Tauate, Saranheiros, São Bento, Glaciteta, Sauid, Saide.	124165	17h50	
04/mai	Roseli Souza Dias Silva		motorista	124216	8h	Tauate, Saide, Espavidi-inho, Astunivas.	124295	18h10	
05/mai	Roseli Souza Dias Silva		motorista	124295	8h	Tauate, Saide, MCR, manditer Camurida, Nova Espavansa	124351	17h20	
06/mai	Roseli Souza Dias Silva		motorista	124351	8h	Saide, makier, San Lana Bala	124385	17h20	
07/mai	—	—	—	—	—	—	—	—	—
08/mai	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Dia/Mês	Nome por Extenso do Condutor	Inatutura / Rubrica	Cargo	Saida		Destino		Chegada	
				KM	Horário	KM	Horário		
09/mai	Roseli Saunja Din Saunja	RDD	motorista	585	8h	585	Tauutu, Saia, Mancheston, Pagan Espiranga, São Bento, Habitato e Jansen Juvos	585	17h25
10/mai	Roseli Saunja Din Saunja	RDD	motorista	585	8h	585	Tauutu, Saia, Mancheston, Jandings, Espiranga de, Man Espiranga, Care, Capuru, Asturion.	585	17h45
11/mai	Roseli Saunja Din Saunja	RDD	motorista	585	8h	585	Tauutu, Saia, Espirangidinha, Capuru, Armijodaria, Habitato São Bente.	585	17h25
12/mai	Roseli Saunja Din Saunja	RDD	motorista	585	8h	585	Tauutu, Saia, Mancheston, Espiranga, Nova Espiranga, Jandings, São Casa Bala, Boca do Cidado,	585	17h20
13/mai	WELINGTON MENDES DE CARVALHO Simone P. Saunja	RDD	Desembarcador OUBERTINO	17476	8:19	17476	Passo Girassa Saia, Boca Ariva Jo. Sta Maria II	17476 17476	8:30 14:55
14/mai									
15/mai									
16/mai	Simone P. Saunja	RDD	Desembarcador	17472	10:07	17472	São Marcos, Lopes de Oliveira, Jandings, Vila Helena, Coe Univerzarios, MINGUAS e Via BARR.	17472	14:25

Dia/Mês	Nome por Extenso do Condutor	Inatatura / Rubrica	Cargo	Saída		Destino	Chegada	
				KM	Horário		KM	Horário
17/mai	Alexsandro m. da Silva Alexsandro m. da Silva	<i>[assinatura]</i> <i>[assinatura]</i>	orientador orientador	174813 174832	09:30 13:00	MANACÉSIA, Santa Marcelina e Girassol MANACÉSIA, ZILANGA e GIRASSOL	174832 174846	11:30 15:05
18/mai	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
19/mai	Alexsandro m. da SILVA	orientador <i>[assinatura]</i>	orientador	174846	08:50	ZILANGA e GIRASSOL	174886	11:15
20/mai	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
21/mai	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
22/mai	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
23/mai	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
24/mai	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____

Dia/Mês	Nome por Extenso do Condutor	Iniciais / Rubrica	Cargo	Saída		Destino	Chegada	
				KM	Horário		KM	Horário
25/mai	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
26/mai	Aldemir m. da Silva Cristina Marques	 	orientador Orient	174888 174888	10:55 13:20	nao especificar, manter especificar SILASIA Hebert Gouza	14810 174888	12:05 N:SS
27/mai	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
28/mai	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
29/mai	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
30/mai	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
31/mai	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____

Fechamento: 01/06 | KM Inicial: 174020 | KM Final: 174886 | Total de KM no mês: 866

Observações: é de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo durante todos os dias do mês, ao final de cada mês o responsável deverá conferir as informações, preencher o total de KM no mês, assinar, carimbar e datar.

Sara Araceli de C. R. Mendes
Vice Presidente
Assinatura e carimbo do responsável

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
CNPJ 07.899.794/0001-81 - I.E. ISSENTO

255

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo			Carro: Uno			Placa: ETX 4625			Combustível Abastecido:	
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura / Rubrica	Cargo	Saída		Destino	Chegada		KM	Horário	Gasolina
				KM	Horário		KM	Horário			
01/mai	Solange Aparecida Fogaça da Silva	—	Supervisora de Projetos	—	—	—	—	—	—	—	—
02/mai	Solange Aparecida Fogaça da Silva	J.	Supervisora de Projetos	129 935	8h	Sede Vitorantim	129 953	17h	—	—	—
03/mai	Solange Aparecida Fogaça da Silva	J.	Supervisora de Projetos	129 953	8h	Sede Manchester Spokane Koblenz	129 996	—	—	—	—
04/mai	Solange Aparecida Fogaça da Silva	J.	Supervisora de Projetos	129 998	8h	Sede	129 998	—	—	—	—
05/mai	Solange Aparecida Fogaça da Silva	J.	Supervisora de Projetos	129 998	8h	Sede faculdade Vila Barão	—	—	—	—	—
06/mai	Solange Aparecida Fogaça da Silva	J.	Supervisora de Projetos	130 036	8h	Sede / faculdade Laranjeiras Cafunã	130 128	17h	—	—	—
07/mai	Solange Aparecida Fogaça da Silva	—	Supervisora de Projetos	—	—	—	—	—	—	—	—
08/mai	Solange Aparecida Fogaça da Silva	—	Supervisora de Projetos	—	—	—	—	—	—	—	—

Dia/Mês	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura / Rubrica	Cargo	Saída		Chegada	
				KM	Horário	KM	Horário
09/mai	Solange Aparecida Fogaça da Silva	J.	Supervisora de Projetos	130 144	7:55	130 144	19:40
10/mai	Solange Aparecida Fogaça da Silva	J.	Supervisora de Projetos	130 144	8h	130 239	17:25
11/mai	Solange Aparecida Fogaça da Silva	J.	Supervisora de Projetos	130 262	8h	130 262	17:30
12/mai	Solange Aparecida Fogaça da Silva	J.	Supervisora de Projetos	130 262	8h30	130 319	17:30
13/mai	Solange Aparecida Fogaça da Silva	J.	Supervisora de Projetos	130 319	8h	130 362	17:15
14/mai	Solange Aparecida Fogaça da Silva	—	Supervisora de Projetos	—	—	—	—
15/mai	Solange Aparecida Fogaça da Silva	—	Supervisora de Projetos	—	—	—	—
16/mai	Solange Aparecida Fogaça da Silva	J.	Supervisora de Projetos	130 364	8:30	130 396	18h

Dia/Mês	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura / Rubrica	Cargo	Saída		Destino	Chegada	
				KM	Horário		KM	Horário
17/mai	Solange Aparecida Fogaça da Silva	<i>S.</i>	Supervisora de Projetos	130 396	8h	Sede / Asterios / Cofun / Sede faculdade / N. Esperanas	130 479	17:15
18/mai	Solange Aparecida Fogaça da Silva	<i>S.</i>	Supervisora de Projetos	130 479	8h05	Sede / faculdade Spinganga / Fátima mang. S. Bente / Centro N. Esperanas	130 548	17:30
19/mai	Solange Aparecida Fogaça da Silva	<i>S.</i>	Supervisora de Projetos	130 548	8h	Sede / faculdade	130 568	17:45
20/mai	Solange Aparecida Fogaça da Silva	<i>S.</i>	Supervisora de Projetos	130 568	8h	Sede / Spinganga faculdade / Spinganga S. Bente / Spinganga Sede	130 612	17:40
21/mai	Solange Aparecida Fogaça da Silva	—	Supervisora de Projetos	—	—	—	—	—
22/mai	Solange Aparecida Fogaça da Silva	—	Supervisora de Projetos	—	—	—	—	—
23/mai	Solange Aparecida Fogaça da Silva	<i>S.</i>	Supervisora de Projetos	130 612	8h10	Sede / Santa / faculdade Spinganga / Sede / V. Barão S. Smeirde	130 661	17:30
24/mai	Solange Aparecida Fogaça da Silva	<i>S.</i>	Supervisora de Projetos	130 661	8h	Edmundo (Padona - 3. turma) Asterios Cofun	130 733	17:40






Dia/Mês	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura / Rubrica	Cargo	Saída		Chegada	
				KM	Horário	KM	Horário
25/mai	Solange Aparecida Fogaça da Silva		Supervisora de Projetos	130 733	8h	130 750	17:40
26/mai	Solange Aparecida Fogaça da Silva		Supervisora de Projetos	130 750	8h	130 797	17:30
27/mai	Solange Aparecida Fogaça da Silva		Supervisora de Projetos	130 797	8h	130 838	17:40
28/mai	Solange Aparecida Fogaça da Silva		Supervisora de Projetos	130 838	13h	130 896	16:30
29/mai	Solange Aparecida Fogaça da Silva	—	Supervisora de Projetos	—	—	—	—
30/mai	Solange Aparecida Fogaça da Silva		Supervisora de Projetos	130 896	7:55	130 928	17:55
31/mai	Solange Aparecida Fogaça da Silva		Supervisora de Projetos	130 928	8h15	130 993	18h







Fechamento: KM Inicial: 129935 **KM Final:** 130993 **Total de KM no mês:** 1.058

Observações: é de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo durante todos os dias do mês, ao final de cada mês o responsável deverá conferir as informações, preencher o total de KM no mês, assinar, carimbar e datar.

Sara Araceli de C. R. Mendes
 Vice Presidente



Assinatura e carimbo do responsável

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo			Carro: Uno		Placa: ETX 1341		Combustível Abastecido:	
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura / Rubrica	Cargo	Saída		Destino	Gasolina		
				KM	Horário		KM	Horário	
01/mai	Bruna Paloma de Souza Cardoso		Assistente Social						
02/mai	Bruna Paloma de Souza Cardoso		Assistente Social	149833	6h57	Sede, Aparecidinha, Emeraldada.	149887	14h50	
03/mai	Bruna Paloma de Souza Cardoso		Assistente Social	149887	7h47	Sede, Aparecidinha, Emeraldada	149951	14h32	
04/mai	Bruna Paloma de Souza Cardoso		Assistente Social	149951	7h30	Sede, Aparecidinha, Emeraldada	150009	14h50	
05/mai	Bruna Paloma de Souza Cardoso		Assistente Social	150009	7h17	Sede, Aparecidinha, Emeraldada	150068	14h39	
06/mai	Bruna Paloma de Souza Cardoso		Assistente Social	150068	08h47	Sede, (Sede) Emeraldada, VD Jacutinga.	150093	16h30	
07/mai	Bruna Paloma de Souza Cardoso	—	Assistente Social	—	—	—	—	—	—
08/mai	Bruna Paloma de Souza Cardoso	—	Assistente Social	—	—	—	—	—	—



Dia/Mês	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura / Rubrica	Cargo	Saída		Chegada	
				KM	Horário	KM	Horário
09/mai	Bruna Paloma de Souza Cardoso		Assistente Social	150092	18:18	150152	17:38
10/mai	Bruna Paloma de Souza Cardoso		Assistente Social	150152	18:18	150212	18:00
11/mai	Bruna Paloma de Souza Cardoso		Assistente Social	150212	18:23	150272	18:41
12/mai	Bruna Paloma de Souza Cardoso		Assistente Social	150272	18:15	150332	18:32
13/mai	Bruna Paloma de Souza Cardoso		Assistente Social	150332	18:26	150408	16:30
14/mai	Bruna Paloma de Souza Cardoso	—	Assistente Social	—	—	—	—
15/mai	Bruna Paloma de Souza Cardoso	—	Assistente Social	—	—	—	—
16/mai	Bruna Paloma de Souza Cardoso		Assistente Social	150408	17:11	150446	17:50

Sede, Aparecidaímbia, Emuraldas
 Sede, Aparecidaímbia, Emuraldas
 Sede, Aparecidaímbia, Emuraldas
 Sede, Aparecidaímbia, Emuraldas,
 Astucury, Restaurante
 Chimarrão (entrevista Cláudia-
 antes)
 Sede, Emuraldas, Manchester,
 Ipiranga / Nova Esperança /
 Emuraldas

Sede adm / Habito / Aranjins
 São Bento

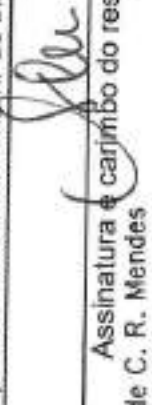
Dia/Mês	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura / Rubrica	Cargo	Saída		Chegada	
				KM	Horário	KM	Horário
17/mai	Bruna Paloma de Souza Cardoso	—	Assistente Social	—	—	—	—
18/mai	Bruna Paloma de Souza Cardoso	—	Assistente Social	—	—	—	—
19/mai	Bruna Paloma de Souza Cardoso	—	Assistente Social	—	—	—	—
20/mai	Bruna Paloma de Souza Cardoso		Assistente Social	150463	4h	150463	4h
21/mai	Bruna Paloma de Souza Cardoso	—	Assistente Social	—	—	—	—
22/mai	Bruna Paloma de Souza Cardoso	—	Assistente Social	—	—	—	—
23/mai	(Bruna Paloma de Souza Cardoso) FERNANDO DE JESUS S. CARLOS		Assistente Social Psicólogo	150463	12h30min	150468	17h
24/mai	Bruna Paloma de Souza Cardoso	—	Assistente Social	—	—	—	—

HCP

Dia/Mês	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura / Rubrica	Cargo	Saída		Destino		Chegada	
				KM	Horário	KM	Horário		
25/mai	Bruna Paloma de Souza Cardoso		Assistente Social	150498	48	Sede Adm / Aparecidaína Cajuru / Brigadeiro Tobias	150507	421	
26/mai	Bruna Paloma de Souza Cardoso	—	Assistente Social	—	—	—	—	—	
27/mai	Bruna Paloma de Souza Cardoso	—	Assistente Social	—	—	—	—	—	
28/mai	Bruna Paloma de Souza Cardoso	—	Assistente Social	—	—	—	—	—	
29/mai	Bruna Paloma de Souza Cardoso	—	Assistente Social	—	—	—	—	—	
30/mai	Bruna Paloma de Souza Cardoso		Assistente Social	150507	—	Sede Adm / Aparecidaína Cajuru / Brigadeiro Tobias	150616	421	
31/mai	Bruna Paloma de Souza Cardoso	—	Assistente Social	—	—	—	—	—	

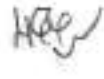
Fechamento: 01/06 | KM Inicial: 149833 | KM Final: 150616 | Total de KM no mês: 783

Observações: é de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo durante todos os dias do mês, ao final de cada mês o responsável deverá conferir as informações, preencher o total de KM no mês, assinar, carimbar e datar.






Sara Araceli de C. R. Mendes
Vice Presidente

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
CNPJ 07.666.738/0001-81 - 1 F. 1000...








Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo				Carro: Kombi		Placa: FFX 5972		Combustível Abastecido:	
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura / Rubrica	Cargo	Saída		Destino	Chegada		Etanol	
				KM	Horário		KM	Horário		
01/mai	Roseli Souza Dias Silva		Motorista							
02/mai	Roseli Souza Dias Silva		Motorista							
03/mai	Roseli Souza Dias Silva		Motorista							
04/mai	Roseli Souza Dias Silva		Motorista							
05/mai	Roseli Souza Dias Silva		Motorista							
06/mai	Roseli Souza Dias Silva		Motorista							
07/mai	Roseli Souza Dias Silva		Motorista							
08/mai	Roseli Souza Dias Silva		Motorista							

HG

Dia/Mês	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura / Rubrica	Cargo	Saída		Destino	Chegada	
				KM	Horário		KM	Horário
09/mai	Roseli Souza Dias Silva		Motorista					
10/mai	Roseli Souza Dias Silva		Motorista					
11/mai	Roseli Souza Dias Silva		Motorista					
12/mai	Roseli Souza Dias Silva		Motorista	05+1+1	16h50	emissão Santa Clara e Pizzaria (Desta)	018+1+1	22h30
13/mai	Roseli Souza Dias Silva		Motorista	018+1+1	8h	Tauati, Sonangueiros, São Bento, Ofal-tito, Sede Makas.	8+8+1+1	17h25
14/mai	Roseli Souza Dias Silva		Motorista					
15/mai	Roseli Souza Dias Silva		Motorista					
16/mai	Roseli Souza Dias Silva		Motorista	8+8+1+1	8h	Alfaca (Aracaju da Juma), Jaly Tauati, Manabete, Comenda, Jacutinga, Nova Capanganga, Destinos, Apuridinho, Capuru.	8+8+1+1	17h20

102

Dia/Mês	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura / Rubrica	Cargo	Saída		Destino	Chegada	
				KM	Horário		KM	Horário
17/mai	Roseli Souza Dias Silva		Motorista	172000	8h	Tauaté, Sede, Laranjeiras, São Bento, Galiléia, C.A.S.T., San Casa Bela.	172000	18h30
18/mai	Roseli Souza Dias Silva		Motorista	172160	8h	Tauaté, Sede, Capim, Açúcar, Cidreira, Astúrias, C.A.S.T., Amizadaria.	172320	18h55
19/mai	Roseli Souza Dias Silva		Motorista	172320	8h	Tauaté, Sede, Manduçu, Corredor, Encruzilhada, Encruzilhada, Exporoncar, S.E.S.I.O., Associação, Amizadaria, Galiléia.	172418	18h05
20/mai	Roseli Souza Dias Silva		Motorista	172418	8h	Tauaté, Laranjeiras, São Bento, Galiléia, Sede, Markes, Petrópolis, depois de estas bairros.	172540	18h55
21/mai	Roseli Souza Dias Silva		Motorista					
22/mai	Roseli Souza Dias Silva		Motorista					
23/mai	Roseli Souza Dias Silva		Motorista	172543	8h	Tauaté, Sede, São Bento, Laranjeiras, São Bento, Galiléia, S.E.S.I.O., C.P.L., Açúcar.	172800	17h20
24/mai	Roseli Souza Dias Silva		Motorista					

Dia/Mês	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura / Rubrica	Cargo	Saída		Destino		Chegada	
				KM	Horário	KM	Horário	KM	Horário
25/mai	Roseli Souza Dias Silva		Motorista						
26/mai	Roseli Souza Dias Silva <i>Roseli Souza Dias Silva</i>		Motorista	17639	12:50		Jacutinga Sede Posto Farnefeitas	172689	18:10
27/mai	Roseli Souza Dias Silva		Motorista	17680	07:30		Sede	17694	08:10
28/mai	Roseli Souza Dias Silva		Motorista	17684	09:15		Stª Kátalina do Arco	17683	12:40
29/mai	Roseli Souza Dias Silva		Motorista	-	-			-	-
30/mai	Roseli Souza Dias Silva <i>Roseli Souza Dias Silva</i>		Motorista	17723	07:30		Torre General / Sed Aragaribá / Jacutinga Asunción / Casimiro Jacutinga / Garrafins	17870	18:00
31/mai	Roseli Souza Dias Silva <i>Roseli Souza Dias Silva</i>		Motorista	17870	07:30		Sede / Pedreira / DNH Hospital / Sobrado / Nova Eva / Hospital / Ant. C. Casa Bela / Campos	17970	17:50






Fechamento: KM Inicial: 171753 KM Final: 17870 Total de KM no mês: 3217

Observações: é de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo durante todos os dias do mês, ao final de cada mês o responsável deverá conferir as informações, preencher o total de KM no mês, assinar, carimbar e datar.







Assinatura e carimbo do responsável

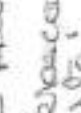

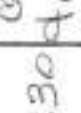



 Sara Araceli de C. R. Mendes
 Vice Presidente
 ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 CNPJ 07.889.748/0001-11

3

Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: Uno		Placa: FDK 4341		Combustível Abastecido:	
Dia/Mês	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura / Rubrica	Cargo	Saída		Chegada	
				KM	Horário	KM	Horário
01/mai	Maria Aparecida Magalhães Ferreira		Assistente Social				
02/mai	Maria Aparecida Magalhães Ferreira		Assistente Social	652	8:15	685	15:00
03/mai	Maria Aparecida Magalhães Ferreira		Assistente Social	685	8:15	685	14:45
04/mai	Maria Aparecida Magalhães Ferreira		Assistente Social	685	8:15	711	16:30
05/mai	Maria Aparecida Magalhães Ferreira		Assistente Social	711	8:00	711	15:30
06/mai	Maria Aparecida Magalhães Ferreira		Assistente Social	711	8:00	745	16:45
07/mai	Maria Aparecida Magalhães Ferreira		Assistente Social				
08/mai	Maria Aparecida Magalhães Ferreira		Assistente Social				

H22

Dia/Mês	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura / Rubrica	Cargo	Saída		Destino	Chegada	
				KM	Horário		KM	Horário
09/mai	Maria Aparecida Magalhães Ferreira		Assistente Social	f2 f5	8:45	cc Saraujeiras, Escola Zilar, cc Manchester, Festa Cevea	f2 811	17:00
10/mai	Maria Aparecida Magalhães Ferreira		Assistente Social	f2 811	8:30	cc Saraujeiras (várias) cc Cajuru	f2 850	15:45
11/mai	Maria Aparecida Magalhães Ferreira		Assistente Social	f2 850	9:00	cc Saraujeiras cc Manchester, Peregaria Saraujeiras	f2 845	15:30
12/mai	Maria Aparecida Magalhães Ferreira		Assistente Social	f2 845	8:15	cc Saraujeiras cc Nova Esperanca, PA Norte, Santa Caba	f2 433	15:30
13/mai	Maria Aparecida Magalhães Ferreira		Assistente Social	f2 933	8:30	cc Saraujeiras Oficina Soft Car cc Habitação, Mercado Barboza, Padaria Capolo	f2 969	16:40
14/mai	Maria Aparecida Magalhães Ferreira		Assistente Social					
15/mai	Maria Aparecida Magalhães Ferreira		Assistente Social					
16/mai	Maria Aparecida Magalhães Ferreira		Assistente Social	f2 969	9:00	cc Saraujeiras, Poli Clínica, UBS Saraujeiras, Far, Farmácia Coop cc Habitação	f3 005	14:15

Dia/Mês	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura / Rubrica	Cargo	Saída		Chegada	
				KM	Horário	KM	Horário
17/mai	Maria Aparecida Magalhães Ferreira		Assistente Social	f3 045	8:30	f3 045	15:30
18/mai	Maria Aparecida Magalhães Ferreira		Assistente Social	f3 045	8:30	f3 043	16:00
19/mai	Maria Aparecida Magalhães Ferreira		Assistente Social	f3 043	8:30	f3 124	16:30
20/mai	Maria Aparecida Magalhães Ferreira		Assistente Social	f3 124	8:30	f3 159	16:45
21/mai	Maria Aparecida Magalhães Ferreira		Assistente Social				
22/mai	Maria Aparecida Magalhães Ferreira		Assistente Social				
23/mai	Maria Aparecida Magalhães Ferreira		Assistente Social	f3 159	8:45	f3 195	14:15
24/mai	Maria Aparecida Magalhães Ferreira		Assistente Social	f3 195	8:30	f3 205	15:00

Dia/Mês	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura / Rubrica	Cargo	Saída		Destino	Chegada	
				KM	Horário		KM	Horário
25/mai	Maria Aparecida Magalhães Ferreira		Assistente Social	f 3 285	8:30	Cec Saraujeiras, Cec Ca funerárias, Escola Bom Jesus, Sede da Associação, Escola, Es- cola João Guedes.	f 3 284	14:15
26/mai	Maria Aparecida Magalhães Ferreira		Assistente Social	f 3 284	8:15	Cec Saraujeiras, Cec Cafunera, Escola Bom Jesus, Escola João Guedes.	f 3 330	14:45
27/mai	Maria Aparecida Magalhães Ferreira		Assistente Social	f 3 330	8:30	Cec Saraujeiras, Cec Habi- tato, Secretaria da Educação, Cec, Sede Centro Social, Escola, Posto Corvo.	f 3 397	15:15
28/mai	Maria Aparecida Magalhães Ferreira		Assistente Social					
29/mai	Maria Aparecida Magalhães Ferreira		Assistente Social					
30/mai	Maria Aparecida Magalhães Ferreira		Assistente Social	f 3 397	8:30	Cec Saraujeiras Cec Visitas Cec São Bento	f 3 414	15:15
31/mai	Maria Aparecida Magalhães Ferreira		Assistente Social	f 3 414	11:00	Cec Saraujeiras	f 3 414	14:00

Fechamento: KM Inicial: 72652 KM Final: 73414 Total de KM no mês: 762

Observações: é de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo durante todos os dias do mês, ao final de cada mês o responsável deverá conferir as informações, preencher o total de KM no mês, assinar, carimbar e datar.






Assinatura e carimbo do responsável
Sara Araceli de C. R. Mendes
Vice Presidente







Associação Bom Pastor
CNPJ nº 07.888.738/0001-41 - I.E. 158794

Ex-2

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo			Carro: Uno Drive		Placa: GHO 8846		Combustível Abastecido: Etanol	
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura / Rubrica	Cargo	KM	Saída Horário	Destino	Chegada		
							KM	Horário	
01/mai	Priscila Sanae Hashimoto da Silva	—	Supervisora de Projetos	—	—	—	—	—	—
02/mai	Priscila Sanae Hashimoto da Silva		Supervisora de Projetos	46165	0842	Sede, Oficina Furulmit, Sede, CEC Asturva, Sede, CEC São Paulo, Oficina Furulmit, Sede	46869	17400	17400
03/mai	Priscila Sanae Hashimoto da Silva		Supervisora de Projetos	69869	0800	AME, CEC Capuru, CEC Habilito, Correlhos Intelar, Mommuro, Sede	46853	17430	17430
04/mai	Priscila Sanae Hashimoto da Silva		Supervisora de Projetos	46353	0800	Sede, CEC Emmanuelde, CEC Spi-Ranjo, CEC Arruvidor de CEC Jmf, CEC Emmanuelde, CEC S. Paulo, Sede	46453	18400	18400
05/mai	Priscila Sanae Hashimoto da Silva		Supervisora de Projetos	46453	0800	Sede, CEC JMF, Projeto Gerson Sol, Sede	46486	17435	17435
06/mai	Priscila Sanae Hashimoto da Silva		Supervisora de Projetos	46486	0800	Sede, R.H. Sador, Sede, CEC Apurung, Sede, CEC Camaralo, CEC Habilito, Sede	46563	18400	18400
07/mai	Priscila Sanae Hashimoto da Silva		Supervisora de Projetos	46563	0800	União de Comunicação, Faculdade Hospital São Luanda, Faculdade	46595	18430	18430
08/mai	Priscila Sanae Hashimoto da Silva	—	Supervisora de Projetos	—	—	—	—	—	—

485
M

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo			Carro: Etios			Placa: FDK 4351			Combustível Abastecido: Gasolina	
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura / Rubrica	Cargo	KM	Saída Horário	Destino	KM	Chegada Horário	Chegada		
									KM	Horário	
01/mai	Sara Araceli de Carvalho Ribeiro Mendes	/	Gerente Administrativa	-	-	-	-	-	-	-	-
02/mai	Sara Araceli de Carvalho Ribeiro Mendes		Gerente Administrativa	4634	14:40	Sede, Sal. 101, Nova Esperança, CEAS, João Romão, Bug. Soliar	4744	14:30	4744	14:30	14:30
03/mai	Sara Araceli de Carvalho Ribeiro Mendes		Gerente Administrativa	4744	14:40	Sede, Bug. Soliar	4844	14:30	4844	14:30	14:30
04/mai	Sara Araceli de Carvalho Ribeiro Mendes		Gerente Administrativa	4844	14:40	Sede, Subrayba, Bug. Soliar	4944	14:40	4944	14:40	14:40
05/mai	Sara Araceli de Carvalho Ribeiro Mendes		Gerente Administrativa	4944	14:45	Sede, Bug. Soliar	5044	14:45	5044	14:45	14:45
06/mai	Sara Araceli de Carvalho Ribeiro Mendes		Gerente Administrativa	5044	14:40	Sede, Posto Combustível Comua, SECID, CMDCA Bug. Soliar.	5144	14:30	5144	14:30	14:30
07/mai	Sara Araceli de Carvalho Ribeiro Mendes	/	Gerente Administrativa	-	-	-	-	-	-	-	-
08/mai	Sara Araceli de Carvalho Ribeiro Mendes	/	Gerente Administrativa	-	-	-	-	-	-	-	-

Dia/Mês	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura / Rubrica	Cargo	Saída		Chegada	
				KM	Horário	KM	Horário
09/mai	Sara Araceli de Carvalho Ribeiro Mendes		Gerente Administrativa	4949	19:50	5019	19:30
10/mai	Sara Araceli de Carvalho Ribeiro Mendes		Gerente Administrativa	5019	19:40	5069	19:15
11/mai	Sara Araceli de Carvalho Ribeiro Mendes		Gerente Administrativa	5069	19:45	5109	18:15
12/mai	Sara Araceli de Carvalho Ribeiro Mendes		Gerente Administrativa	5109	19:40	5160	18:30
13/mai	Sara Araceli de Carvalho Ribeiro Mendes		Gerente Administrativa	5160	19:45	5208	18:20
14/mai	Sara Araceli de Carvalho Ribeiro Mendes	-	Gerente Administrativa	-	-	-	-
15/mai	Sara Araceli de Carvalho Ribeiro Mendes	-	Gerente Administrativa	-	-	-	-
16/mai	Sara Araceli de Carvalho Ribeiro Mendes		Gerente Administrativa	5208	19:30	5259	18:35

Dia/Mês	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura / Rubrica	Cargo	Saída		Destino		Chegada	
				KM	Horário	KM	Horário	KM	Horário
17/mai	Sara Araceli de Carvalho Ribeiro Mendes		Gerente Administrativa	FS259	8h	FS309	Sede, Unitem, Bug Solucar.	FS309	18h30
18/mai	Sara Araceli de Carvalho Ribeiro Mendes		Gerente Administrativa	FS309	FS40	FS357	Sede, Postos Combustivel Cornea, Bug Solucar	FS357	19h
19/mai	Sara Araceli de Carvalho Ribeiro Mendes		Gerente Administrativa	FS357	FS30	FS398	Sede, Bug Solucar	FS398	19h15
20/mai	Sara Araceli de Carvalho Ribeiro Mendes		Gerente Administrativa	FS398	FS20	FS439	Sede, Bug, Solucar	FS439	18h10
21/mai	Sara Araceli de Carvalho Ribeiro Mendes	-	Gerente Administrativa	-	-	-	-	-	-
22/mai	Sara Araceli de Carvalho Ribeiro Mendes	-	Gerente Administrativa	-	-	-	-	-	-
23/mai	Sara Araceli de Carvalho Ribeiro Mendes		Gerente Administrativa	FS439	FS30	FS519	Sede, São Bento, Fúlvio de Merguita Bug Solucar.	FS519	18h30
24/mai	Sara Araceli de Carvalho Ribeiro Mendes		Gerente Administrativa	FS519	FS30	FS60	Sede, Bug Solucar.	FS60	18h40

202

Dia/Mês	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura / Rubrica	Cargo	Saída		Chegada	
				KM	Horário	KM	Horário
25/mai	Sara Araceli de Carvalho Ribeiro Mendes		Gerente Administrativa	5560	08:30	5508	10:15
26/mai	Sara Araceli de Carvalho Ribeiro Mendes		Gerente Administrativa	5508	08:40	5538	10:30
27/mai	Sara Araceli de Carvalho Ribeiro Mendes		Gerente Administrativa	55678	08:40	5525	10:40
28/mai	Sara Araceli de Carvalho Ribeiro Mendes	-	Gerente Administrativa	-	-	-	-
29/mai	Sara Araceli de Carvalho Ribeiro Mendes	-	Gerente Administrativa	-	-	-	-
30/mai	Sara Araceli de Carvalho Ribeiro Mendes		Gerente Administrativa	5525	08:40	5566	10:30
31/mai	Sara Araceli de Carvalho Ribeiro Mendes		Gerente Administrativa	5566	08:30	5506	10:40

Fechamento: KM Inicial: 54634 KM Final: 55806 Total de KM no mês: 1208

Observações: é de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo durante todos os dias do mês, ao final de cada mês o responsável deverá conferir as informações, preencher o total de KM no mês, assinar, carimbar e datar.

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
CNPJ 07.888.736/0001-81 - I.E. ISENTA

Sara Araceli de C. R. Mendes
Vice Presidente

Assinatura e carimbo do responsável

482
E

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



4400

PANIFICADORA NOSSO PAO CAJURU LTDA - ME

0 - ENTRADA
1 - SAIDA 1
Nº: 2697
Série: 1
Folha: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO:
3522 0516 4801 5700 0100 5500 1000 0026 9710 0002 6980
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:
VENDA PRODUTOS
PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:
135220640171553
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669704457117
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUPR. TRIBUT.:
CNPJ: 16.480.157/0001-00

BENEFICIÁRIO/REMETENTE
NOMENCLATURA SOCIAL:
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
EMP/CPF: 07.668.736/0001-81
DATA DE EMISSÃO: 17/05/2022
ENDEREÇO:
RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES, 315
BAIRRO/DISTRITO: VILA ESPÍRITO SANTO
CEP: 18051330
DATA DE SAÍDA: 17/05/2022
MUNICÍPIO: SOROCABA
UF: SP
FORDETX:
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
HORA DE SAÍDA: 09:24

FATURA/DUPLICATA
F00000026771 30/05/2022 1.010,22

CÁLCULO DOS IMPOSTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00
VALOR DO ICMS: 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 962,72
VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO DESPESAS: 0,00
VALOR DO DESCONTO: 0,00
OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS: 47,50
VALOR DO IPI: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 1.010,22

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
NOMENCLATURA SOCIAL:
FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete
CÓDIGO ANTE:
PLACA DO VEÍCULO:
UF: SP
EMP/CPF:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: 1,368
ESPÉCIE:
MARCAS:
NÚMERO:
PESO BRUTO: 0,000
PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CEI	GRUP	UMD	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	B.CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST
786	MORTADELA MARRA CRY KG	1601000	0102	5403	KG	2,142	21,75	46,59	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
792	MUSSARELA QUATIGUA KG	0406100	0102	5403	KG	8,816	50,99	41,61	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
833	PÃO DE LEITE	1509900	0102	5403	UN	1.056,000	0,60	633,60	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4125	PÃO FRANCÊS	0801000	0102	5403	KG	0,298	14,99	3,12	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7050	PÃO FRANCÊS UNID	1509900	0102	5403	UN	307,000	0,60	184,20	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2341	PRESUNTO PRÍETO KG	0402000	0102	5403	KG	0,874	30,99	27,09	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
799	PRESUNTO SADIÁ KG	0402000	0102	5403	KG	0,680	38,99	26,51	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

PAGO POR RECURSOS
FEDERAIS / SECÃO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0004/2022
17/05/22

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
Trib aprox R\$: 44,75 Federal e 72,48 Estadual
Fonte: IBPT 9ozJaC
RESERVADO AO FISCO:

73511-6



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Beneficiário	
TITULOS PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					30/05/2022	
Beneficiário					Agência / End. Beneficiário	
PANIFICADORA NOSSO PAO CAJURU LTDA ME - 16.480.157/0001-00 R MAURO MONTEIRO DE CARVALHO, 68 - CAJURU DO SUL - CEP: 16195-015 - SUZUKAMA - SP					1599 / 00588908	
Data do Documento	No. do Documento	Especie doc.	Acab.	Data Processamento	Nosso Número	
17/05/2022	2057	DM	Ma	17/05/2022	000000001629	
tipo de Serviço	Carência	Especie Moeda	Quantidade	(a) Valor	(b) Valor do Documento	
	Régido com Régido	REAL	1		1.010,22	
Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos, Encargos	
BAIXA APOS 03/05/2022 RS 56,51					(-) Moeda/Valor	
COMISSÃO REMANESCENTE AD 08 RS 1,58					(c) Valor Cobrado	

Pagador	ASSOCIACAO BOM PASTOR - 001688736/0001-81 RIM CAP PEDRO DWANES SUZUKAMA / SP - 16151-228	Autenticação Mecânica
Beneficiário Final		

30/05/2022 11:28

Banco do Brasil

30/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:28:06
019100191 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-8 CONTA: 73.511-6

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339958894388800000000162901011890010000101022

BENEFICIARIO:
 PANIFICADORA NOSSO PAO CAJURU LTDA
 NOME FANTASIA:
 PANIFICADORA NOSSO PAO CAJURU LTDA
 CNPJ: 16.480.157/0001-00
 BENEFICIARIO FINAL:
 PANIFICADORA NOSSO PAO CAJURU LTDA
 CNPJ: 16.480.157/0001-00
 PAGADOR:
 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 53.002
 DATA DE VENCIMENTO 30/05/2022
 DATA DO PAGAMENTO 30/05/2022
 VALOR DO DOCUMENTO 1.010,22
 VALOR COBRADO 1.010,22

NR. AUTENTICACAO 1.DCF.2A2.765.F13.782





DIVINO CARNES SOROCABA LTDA.

AVENIDA DR. LUIZ MENDES ALMEIDA, 517
VILA ESPIRITO SANTO
SOROCABA - SP
18051290
Tlx: 15 32212220 FAX

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº: 2338

Série: 1

Folha: 1 / 1



73511-6

CHAVE DE ACESSO:

3522 0502 4274 5600 0168 5500 1000 0023 3810 0002 3390

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

NATURZA DA OPERAÇÃO:

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:

135220702564710

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

669.225.521.117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:

CNPJ:

02.427.456/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL:

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

CNPJ/CPF:

07.668.736/0001-81

DATA DE EMISSÃO:

30/05/2022

ENDEREÇO:

RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK, 517

BARRIO/DISTRITO:

VILA BARÃO

CEP:

18065580

DATA DE SAÍDA:

30/05/2022

MUNICÍPIO:

SOROCABA

UF:

SP

FUNSTAX:

1532121965

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

HORA DE SAÍDA:

13:00

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

ASE 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	2.928,24
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	VALOR DO DESCONTO:	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:
0,00	0,00	0,24	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA:
				2.928,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOMENCLATURA SOCIAL:	FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTI:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:			UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NÚMERO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:
94				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	B.CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST
76	LINGUIÇA AUBORA	36010000	0500	5405	KG	20,000	24,90	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA	36010000	0500	5405	KG	30,000	26,90	807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	SETE S-OSSO MOIDA	02019990	0102	5102	KG	44,110	36,80	1.623,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
FEBRERIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2019
R\$ 2728,00

31/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:27:42
019100191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA: 31/05/2022
NR. DOCUMENTO: 550.191.000.105.462
VALOR TOTAL: 2.928,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIVINO CARNES SOROC LTDA
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 105.462-7
NR. DOCUMENTO: 550.191.000.073.511
NR. AUTENTICACAO: 0.060.73F.3F3.AB5.A4E

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:	BASE D
		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera Direito a Crédito Fiscal de ICMS*

73511-6w



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.668.736/0001-81	Razão Social ASSOCIACAO BOM PASTOR		
Período de Apuração Maior/2022	Data de Vencimento 20/06/2022	Número do Documento 07.16.22147.6575410-3	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000053223237			Pagar este documento até 20/06/2022
			Valor Total do Documento 16.108,97

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	16.051,12			16.051,12
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022 CNPJ Prestador:30.901.979/0001-29	57,85			57,85
Totais		16.108,97			16.108,97

**PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO**
Nº 2014/2036
R\$ 1.249,16

Centro de Custo	INSS
Projeto Criando Laços	R\$ 176,75
Projeto Girassol - ZO	R\$ 743,72
Associação Bom Pastor	R\$ 137,78
Querubim	R\$ 150,72
Abordagem Cultural	R\$ 1.053,20
Juntos p/ novas histórias	R\$ 2.395,99
SCFV 06 A 11 Estadual	R\$ 1.108,50
SCFV 06 A 11 Federal	R\$ 779,16
SCFV 06 A 11 Municipal	R\$ 2.862,38
SCFV 12 A 17 Estadual	R\$ 1.356,91
SCFV 12 A 17 Federal	R\$ 1.240,16
SCFV 12 A 17 Municipal	R\$ 4.045,85
TOTAL	R\$ 16.051,12

**1.249,16
VALOR
COMPROVADO**

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
31/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.44.38
0191000191 SEGUNDA VIA 0032

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-8 CONTA: 231.434-7

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85810000161-3 08970385221-5
71071622147-2 65754103115-7
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 31/05/2022
Número do Documento 07.16.22147.6575410-3
Valor Total 16.108,97

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 053102
AUTENTICACAO SISBB: A.080.407.838.081.A80

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000161 3	08970385221 5	71071622147 2	65754103115 7
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 07.668.736/0001-81
Número: 07.16.22147.6575410-3
Pagar até: 20/06/2022
Valor: 16.108,97

Pague com o PIX



31/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:58:45
019100191 SEGUNDA VIA 0023

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.410-7

DATA DA TRANSFERENCIA 31/05/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 176,75
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.410

NR. AUTENTICACAO 7.60C.38F.376.CBF.873

31/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:59:35
019100191 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.866-2

DATA DA TRANSFERENCIA 31/05/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 743,72
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.866

NR. AUTENTICACAO 4.E3C.72E.AC7.A93.2CE

31/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:00:00
019100191 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/05/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 137,78
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.101.754

NR. AUTENTICACAO A.A20.21D.253.683.ECB

31/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:00:24
019100191 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.521-6

DATA DA TRANSFERENCIA 31/05/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 150,72
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.528

NR. AUTENTICACAO E.598.80A.6C9.820.052

31/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:00:00
019100191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/05/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 57,85
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.101.754

NR. AUTENTICACAO 4.FA6.939.C06.E71.A30

31/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:38:40
019100191 SEGUNDA VIA 0026

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.529-4

DATA DA TRANSFERENCIA 31/05/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.053,20
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.529

NR. AUTENTICACAO 0.2CE.F7D.FCE.188.F3D

31/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:00:56
019100191 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/05/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 2.395,99
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.101.664

NR. AUTENTICACAO 6.2EC.57E.6D6.971.742

31/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:01:16
019100191 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/05/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.188,50
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.230.536

NR. AUTENTICACAO F.888.CEA.7ED.3D0.1CE

400

31/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:01:35
019100191 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/05/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 779,16
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.510

NR. AUTENTICACAO 0.C4E.21B.4FA.676.D48

31/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:01:58
019100191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/05/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 2.862,38
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.433

NR. AUTENTICACAO C.47A.2E0.AA8.383.0C6

31/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:02:19
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 31/05/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.356,91
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.435

NR. AUTENTICACAO 0.157.5FC.914.C2B.DF8

31/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:02:39
019100191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/05/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.240,16
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511

NR. AUTENTICACAO 5.572.376.621.D06.261



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/05/2022 - 16:35:36

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BOM PASTOR				02-DDD/TELEFONE (0015) 32179263	
03-PPAS 639	04-SIMPLIS 1	05-REMUNERAÇÃO 231.613,41	06-QUOT. TRABALHADORES 97	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 07.668.736/0001-81	11-COMPETÊNCIA 05/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 18.529,07	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 18.529,07
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022

1.167,04
VALOR
COMPROVADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.44.38
0191808191 SEGUNDA VIA 0836

85800001859 290701792203 607665050807 7668736

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Centro de Custo	FGTS
Projeto Criando Laços	R\$ 1.874,87
Projeto Girassol - ZO	R\$ 3.020,23
Associação Bom Pastor	R\$ 138,63
Querubim	R\$ 150,14
Abordagem Cultural	R\$ -
unios p/ novas historias	R\$ 2.272,09
SCFV 06 A 11 Estadual	R\$ 959,16
SCFV 06 A 11 Federal	R\$ 834,56
SCFV 06 A 11 Municipal	R\$ 2.678,98
SCFV 12 A 17 Estadual	R\$ 1.389,04
SCFV 12 A 17 Federal	R\$ 1.167,04
SCFV 12 A 17 Municipal	R\$ 4.044,52
TOTAL	R\$ 18.529,08

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
No 0014/2020
R\$ 1.167,04

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8580000185-9 29070179220-1
60766505080-7 76687360001-1
Data do pagamento 31/05/2022
CNPJ/CEI/CPF 07668736/0001-8
COMPETENCIA 05/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 11
VENCIMENTO 07/06/2022
VALOR DEPOSITO 18.529,08
Valor Total 18.529,08
DOCUMENTO: 053103
AUTENTICACAO SISBB: 6.4AB.CE0.59E.D67.FD

31/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:58:46
0191808191 SEGUNDA VIA 0833
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.418-7
DATA DA TRANSFERENCIA 31/05/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.874,87
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.418
NR. AUTENTICACAO F.205.FRD.R08.E03.NE3

31/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:59:35
0191808191 SEGUNDA VIA 0807
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.866-2
DATA DA TRANSFERENCIA 31/05/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 3.020,23
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.866
NR. AUTENTICACAO 3.58B.798.0BD.D9A.AA2

31/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:00:00
019100191 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/05/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 138,63
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.101.754
=====

NR. AUTENTICACAO C.081.247.224.241.AC1

31/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:00:24
019100191 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.528-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 31/05/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 150,14
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.528
=====

NR. AUTENTICACAO 5.898.A71.7BF.0DF.708

31/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:00:56
019100191 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/05/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 2.272,09
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.101.664
=====

NR. AUTENTICACAO 8.E28.0FF.545.76C.C6C

31/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:01:17
019100191 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/05/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 959,16
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.230.536
=====

NR. AUTENTICACAO 7.D3A.6E7.338.437.C14

31/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:01:35
019100191 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/05/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 834,56
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.510
=====

NR. AUTENTICACAO 0.EF5.297.0E8.DCC.123

31/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:01:58
019100191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/05/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 2,67
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.433
=====

NR. AUTENTICACAO 8.F00.D0C.1E8.4F1.AE8

31/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:02:20
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 31/05/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.389,04
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.435
=====

NR. AUTENTICACAO 8.400.576.600.380.014

31/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:02:00
019100191 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/05/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.167,04
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511
=====

NR. AUTENTICACAO 6.51D.074.04E.60D.587



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

200

73511-6

CNPJ 07.668.736/0001-81	Razão Social ASSOCIACAO BOM PASTOR
Período de Apuração 31/05/2022	Data de Vencimento 20/06/2022
Número do Documento 07.01.22147.6629351-0	
Observações SCFV 12 A 17 Federal	
Sicalc Contribuinte - 7145 - SP	
Pagar este documento até 20/06/2022	
Valor Total do Documento 150,20	

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	150,20			150,20
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 05/2022 Vencimento 20/06/2022				
Totais		150,20	0,00	0,00	150,20

31/05/2022 10:53



Emissão de comprovantes - 3o nível

51588 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.15
 8191008191 SEGUNDA VIA 0029

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

 Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
 Codigo de Barras 8583000001-7 50200385221-9
 71070122147-1 66293510682-9
 Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
 Data do pagamento 31/05/2022
 Numero do Documento 07.01.22147.6629351-0
 Valor Total 150,20

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo
 Conjunto nº 81 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 053101
 AUTENTICACAO 51588: 1.886.830.A17.450.57F

PAGO COM RECURSOS
 FEDERAIS / SECID
 TERMO DE COLABORACAO
 Nº 2017121036
 R\$ 150,20

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8583000001 7	50200385221 9	71070122147 1	66293510682 9
--------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 07.668.736/0001-81
 Número: 07.01.22147.6629351-0
 Pagar até: 20/06/2022
 Valor: 150,20



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente MC&C - ASSESSORIA E PERICIA CONTABIL - SOCIEDADE :03228177000138 ,

Seu arquivo SEFIPABP052022.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 27/05/2022 às 16:36:39.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F8404040404040DB913B5A2C629E36.

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 note 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:	MC&C - ASSESSORIA E PERICIA CONTABIL - SOCIEDADE :03228177000138
Inscrição Transmissor:	03.228.177/0001-38
Responsável:	MCEC ASSESSORIA CONTABIL
Inscrição Responsável:	03.228.177/0001-38
Competência:	05/2022
NRA:	JuD7AjbSC7D00007
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.

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

14/17

Nome do Contribuinte	ASSOCIACAO BOM PASTOR	CNPJ	07.688.738/0001-81
Período apuração	05/2022	Número do Recibo	50000053223237
Data/Hora da Transmissão	27/05/2022 16:41:25	Identificação da Apuração de Débitos	34471957 / Reinf CP 14734811131 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	80-Entidade Beneficente/Isenta
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	CAPITAO PEDRO TAVARES	Número	315
Complemento	SALA 1	Bairro/Distrito	VILA ESPIRITO SANTO
Município	Sorocaba	UF	SP
CEP	18051330	Telefone	1533210082
Correio Eletrônico	PASTORALDOMENOR@TERRA.COM.BR		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	JOSE ROBERTO ROSA	CPF	74945726868
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	JOSE ROBERTO ROSA		
CPF	74945726868	ORC	-
UF	-	Telefone	1533210082
Correio Eletrônico	PASTORALDOMENOR@TERRA.COM.BR		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1182-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	30.901.970/0001-29
Período Apuração Débito			
Débito Apurado	57,85		
Saldo a Pagar	57,85		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito			
Débito Apurado	21.124,24		
Deduções	Salário Família: 451,76 Salário Maternidade: 4.621,36		
Saldo a Pagar	16.051,12		

192

CNPJ/CPF	07.668.736/0001-81
Nome	ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
Período de apuração	05/2022
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	34471957 / Reinf CP 14734811131 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 21.124,24	R\$ 16.051,12
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 57,85	R\$ 57,85
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 21.182,09	R\$ 16.108,97

presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522 de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de imposto ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito a multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam os saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	JOSE ROBERTO ROSA
CPF	749.457.268-68
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	27/05/2022 16:41:25
Nº do recibo de entrega	0000050000053223237
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	03.228.177/0001-38

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 27/05/2022
HORA: 16:35:36
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
COMPETÊNCIA: 05/2022

CÓD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
SIMPLES: 1

FGTS - 84

QTDE TRABALHADORES

97

REMUNERAÇÃO

231.613,41

DEPÓSITO

18.529,07

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

18.529,07

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/06/2022

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

78
23

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 05/2022

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
			DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL		
ASSOCIACAO BOM PASTOR			07.668.736/0001-01		0000		2305	639
21.124,24	0,00	0,00	5.073,12	0,00	0,00		16.051,12	0,00

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

194

GFIP - SEFIP V 8.40 (30/07/2021)

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
COMP: 05/2022Nº ARQUIVO: JUD7AjbSC7D0000-7
CONTATO: MAGALI CARMANTI COC
E-MAIL: MCC@MCCASSESSORIA.COM.BR

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81

Nº DE CONTROLE: F4zHmCd0MCC0000-8
TELEFONE: (0015)32179263

Nome do Trabalhador Logradouro Cidade	PIS/PASEP/CI Bairro UF	Admissão	Categoria CEP
CLEMILDES APARECIDA DA SILVA R ANDREILINO DE SOUZA 545 SOROCABA	123.91217.44-9 JARDIM MARIA ANTONIA SP	22/10/2021	01 18076-000
CRISTIANE SOUZA SILVA DE CARVALHO R ALAMEDA ROMA 355 512 SOROCABA	126.17649.22-0 JARDIM VILLAGIO MILA SP	02/05/2022	01 18057-124
CIBELE CAVALCANTE DA SILVA GINO R MARIA CLAUDETE RIBEIRO 463 SOROCABA	128.27490.25-2 JARDIM J S CARVALHO SP	21/10/2021	01 18079-105

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

AB

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

858000001859 290701792203 607665050807 756873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR	COMP: 05/2022	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 07.568.736/0001-81	
TOMADOR/OBRA:								FAP: 1,27 RNT AJUSTADO: 0,00	
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	FIS/FASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL					DEPÓSITO	JRM
MARIANA FERREIRA DOMINGUES RODRIGUES	2.721,36	0,00	129.51611.24-4		01/06/2021	01	05	09/03/2022 Q1	05153
ROSANA DE CARVALHO	3.000,00	0,00	209.13952.66-9		01/06/2021	01	05	217,70	0,00
ROSANA DE CARVALHO			209.13952.66-9		01/06/2021	01	05	19/01/2022 Q1	05153
								240,00	0,00
								19/05/2022 31	05153

Handwritten mark

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

858000001859 290701792203 607665050807 766873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81	
COMP: 05/2022	TOMADOR/OSRA:	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CHO
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	FIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	JRM
ADRIANA MENDES DOS SANTOS	3.279,01	0,00	169.69284.00-0	02/03/2022	01	01	262,32	02515
ALESSANDRA BARAN SANTOS BARBOSA	3.000,00	0,00	126.19785.50-4	01/06/2021	01		240,01	05153
AMARILDO DE CARVALHO	2.045,99	0,00	122.89901.17-4	03/07/2017	01		163,68	05153
ANA PAULA MARTINS DE FREITAS TESSUTTI	3.000,00	0,00	127.68997.89-9	01/06/2021	01		240,00	05153
ANA PAULA PINHEIRO DA PAIXAO SIMOES	1.876,75	0,00	204.30380.68-7	27/08/2021	01	01	150,14	05153
ANDREIA CRISTINA MODESTO	4.981,39	0,00	126.09185.24-5	11/07/2019	01	01	398,52	02521
ANGELA MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO	1.732,90	0,00	123.02083.71-9	04/12/2019	01		138,64	05132
BARBARA CRUZ	1.939,32	0,00	123.88463.80-9	02/07/2019	01		155,15	05153
BRUNA APARECIDA LOPES DA COSTA	2.064,43	0,00	212.14246.12-7	05/04/2018	01	05	165,15	05153
BRUNA PALOMA DE SOUZA CARDOZO	3.383,60	0,00	210.73586.80-6	16/11/2020	01		270,68	02516
BRUNA PAULINO DE ALMEIDA FERREIRA	2.342,15	0,00	129.73093.26-2	02/03/2022	01	01	187,37	03331
CAIO CESAR DA COSTA	1.970,58	0,00	210.73586.31-8	02/03/2022	01	01	157,64	05153
CAMILA CRISTIANE DA SILVA	1.960,16	0,00	220.23875.88-8	03/07/2017	01		156,81	05153
CARINA AMANCIO	2.289,22	0,00	127.77195.25-2	03/07/2017	01		183,13	05153
CARINA SARTORTE ROCHA ALMEIDA	1.876,75	0,00	163.20117.29-0	19/09/2019	01		150,14	05153

290

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

858000001859 290701792203 607665050807 766873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR	COMP: 05/2022	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81			
TOMADOR/OBRA:								FAP: 1,27	RAT AJUSTADO: 0,00		
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL								
CINTIA APARECIDA RODRIGUES	1.963,95	0,00	151.29185.06-8	0,00	16/04/2019	01	01			157,11	05132
CINTIA REGINA MARQUES	3.145,94	0,00	129.00793.26-4	0,00	11/07/2019	01	01			251,67	05153
CIRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	2.045,99	0,00	108.74653.17-4	0,00	03/07/2017	01				163,68	07823
CRISLENI APARECIDA DA SILVA PEREIRA	1.617,37	0,00	126.87041.25-6	0,00	03/07/2017	01				125,39	05132
CRISTIANE DE CASSIA GARCIA	3.320,73	0,00	121.80889.64-1	0,00	11/07/2019	01	01			265,66	04101
CRISTIANE REGINA DE OLIVEIRA DA SILVA	993,45	0,00	210.73442.11-1	0,00	25/04/2022	01				79,47	05153
CRISTIANE SOUZA SILVA DE CARVALHO	1.933,33	0,00	126.17649.22-0	0,00	02/05/2022	01				154,67	04110
EDIONE PEREIRA DA SILVA BRITO	1.657,54	0,00	160.12263.97-0	0,00	03/07/2017	01				132,60	07841
EDIVANIA JONILSE DE ALMEIDA MOURA	2.000,00	0,00	107.40082.43-1	0,00	01/06/2021	01				160,01	03221
EDVALDO LEITE DA SILVA	2.045,99	0,00	129.09025.22-7	0,00	03/07/2017	01				163,67	05141
ELIANA APARECIDA DIAS	1.506,86	0,00	124.67800.65-4	0,00	16/02/2022	01	01			120,55	0,00
ELIANA ESTEVES ROSA DIAS	4.006,13	0,00	122.79913.86-2	0,00	03/07/2017	01	02			320,50	05143
ELIANE BIASOTTO	2.342,15	0,00	124.73497.08-9	0,00	02/03/2022	01	01			187,38	02394
ELIZA FERREIRA ALVES	3.215,85	0,00	160.18779.66-9	0,00	11/07/2019	01				257,26	03331
ELIZETE REIS BARBOSA	3.004,61	0,00	203.60755.02-4	0,00	03/07/2017	01				240,36	04110
											02521
											0,00

199

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

856000001859 290701792203 607665050807 766873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81	FAP: 1,27	RAT AJUSTADO: 0,00				
COMP: 05/2022	COD REC: 115	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CEB	JAM	
TOMADOR/OBRA:	Nome TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CEB	JAM
	ERICA LUZ RIBEIRO MARGARIDA	0,00	124.21803.97-9	0,00	23/03/2022	01	01	01	23/03/2022	240,01	05153	0,00
	FABIANA APARECIDA PAULO SOARES	0,00	128.08835.22-3	0,00	19/10/2021	01	01	01	19/10/2021	150,14	05153	0,00
	FERNANDA CRISTINA MARCOLINO	0,00	160.14595.31-8	0,00	02/03/2022	01	01	01	02/03/2022	157,64	05153	0,00
	FERNANDO DE JESUS SILVA CARLOS	0,00	128.86594.26-3	0,00	16/11/2020	01	01	01	16/11/2020	235,07	02515	0,00
	FRANCINY FARIAS RODRIGUES	0,00	210.29484.32-7	0,00	01/11/2017	01	01	01	01/11/2017	310,07	02394	0,00
	GEMI DE ALMEIDA RODRIGUES	0,00	161.93612.25-5	0,00	03/07/2017	01	01	01	03/07/2017	151,09	07841	0,00
	GISELE CUNHA HADLICH	0,00	128.52841.26-8	0,00	15/10/2020	01	01	01	15/10/2020	165,15	05153	0,00
	HELENA DA LUZ CECHETTI	0,00	129.22427.23-6	0,00	03/07/2017	01	01	01	03/07/2017	230,14	02521	0,00
	HELLEN AMARAL DA SILVA	0,00	210.73640.25-8	0,00	03/07/2017	01	01	01	03/07/2017	198,01	04110	0,00
	HUDSON MAICON DA SILVA	0,00	127.24044.23-3	0,00	01/06/2021	01	01	01	01/06/2021	217,71	05153	0,00
	IANDRA GIARDINI SALVATORI	0,00	128.38439.23-7	0,00	07/06/2021	01	01	01	07/06/2021	238,42	0,00	0,00
	ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA	0,00	122.84316.47-8	0,00	16/08/2017	01	01	01	16/08/2017	156,82	02515	0,00
	ISABEL SILVEIRA LEITE LOPES	0,00	107.87296.89-6	0,00	01/06/2021	01	01	01	01/06/2021	296,01	05153	0,00
	IVONE BATISTA NONIS	0,00	107.16120.19-1	0,00	23/03/2022	01	01	01	23/03/2022	240,01	02394	0,00
	IZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGACA	0,00	151.24811.54-8	0,00	03/07/2017	01	01	01	03/07/2017	125,90	05153	0,00
											07841	0,00
												0,00

300

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

858000001859 290701792203 607665050807 766873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO ROM PASTOR

CCMP: 05/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 FAP: 1,27 RAT AJUSTADO: 0,00

TCMADOR/OPERA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
IZABELA LUANY DE FREITAS MENEZES	0,00	0,00	157.08355.07-0	02/03/2022	01	01					05153
1.970,56			0,00							159,17	0,00
JANETE COSTA DA SILVA	0,00	0,00	125.52040.11-1	02/03/2022	01	01				157,64	0,00
2.342,15			0,00							192,61	03331
JOCILENE DE PAULA GINO	0,00	0,00	130.05805.26-2	02/03/2022	01	01				187,38	0,00
2.661,00			0,00							228,31	02394
JOSIANE PACAGNELA VIEIRA	0,00	0,00	127.45219.51-2	01/03/2021	01	01				212,88	0,00
2.064,43			0,00							167,61	05153
JULIANA APARECIDA DE BARROS CRUZ	0,00	0,00	140.85878.49-9	16/08/2021	01	01				165,16	0,00
1.004,42			0,00							75,33	06220
JULIANO ANDRADE DE SOUZA	0,00	0,00	162.41560.66-3	03/07/2017	01	01				80,35	0,00
2.110,37			0,00							171,75	04141
KARIN FRISCILO DE OLIVEIRA	0,00	0,00	131.25014.89-0	25/04/2022	01	01				168,82	0,00
1.876,75			0,00							150,72	05153
KAUANE VICTORIA PONTES DA SILVA	0,00	0,00	164.16716.74-8	03/07/2017	01	01				150,14	0,00
1.960,16			0,00							158,23	05153
LIGIA MOTTA CORDEIRO	0,00	0,00	124.91143.53-6	03/07/2017	01	01				156,81	0,00
1.960,16			0,00							158,23	05153
LOCEMIR DE ARAUJO	0,00	0,00	124.91352.41-0	03/07/2017	01	02				156,82	0,00
3.606,54			0,00							341,78	02521
LUCILA APARECIDA PIRES BRITO	0,00	0,00	125.99771.24-4	21/02/2022	01	01				288,53	0,00
593,15			0,00							74,48	05153
LUCILENE ZANETTI	0,00	0,00	123.51531.05-3	03/07/2017	01	01				79,46	0,00
2.961,68			0,00							264,39	02394
LUIZ HENRIQUE MARQUES	0,00	0,00	210.73530.35-5	07/03/2022	01	01				236,94	0,00
2.342,15			0,00							192,61	03331
MARCOS DE SOUZA RODRIGUES	0,00	0,00	163.64213.65-1	02/03/2018	01	01				187,37	0,00
2.169,97			0,00							177,11	05153
MARIA APARECIDA MAGALHAES FERREIRA	0,00	0,00	127.40217.23-6	03/07/2017	01	01				173,59	0,00
3.719,98			0,00							356,97	02516
										297,60	0,00

202

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

858000001859 290701792203 607665050807 766873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR	COMP: 05/2022	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81				
TOMADOR/OBRA:								FAP: 1,27	RAT AJUSTADO: 0,00			
INSCRIÇÃO:												
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL									
MARIA JOSE DE FREITAS		0,00	154.48465.71-6		03/07/2017	01						05132
1.809,92		0,00	0,00		144,71					144,79		0,00
MARIA LUIZA MARESTONI		0,00	154.85554.25-5		01/02/2018	01						05153
1.092,81		0,00	0,00		81,96					87,42		0,00
MARIA SOLANGE DE JESUS GODOY		0,00	124.22070.00-2		03/07/2017	01						05132
1.809,92		0,00	0,00		144,71					144,80		0,00
MARIA TEREZA PADILHA SEWAYBRICKER		0,00	132.11385.33-2		11/07/2019	01	01					05153
2.721,36		0,00	0,00		235,56					217,70		0,00
MAURO DE JESUS SILVA CARLOS		0,00	127.87121.25-1		02/03/2022	01	01					02515
3.279,01		0,00	0,00		302,47					262,32		0,00
MEIRE ELIZABETE ALVES		0,00	122.37522.52-0		22/08/2019	01	01					05132
1.790,66		0,00	0,00		142,97					143,26		0,00
MURILO JORGE LEITE PINTO		0,00	203.85661.36-8		03/07/2017	01						04110
2.475,23		0,00	0,00		206,02					198,01		0,00
NERIA PRISCILA MARQUES GONCALVES		0,00	210.73449.05-1		23/11/2020	01						07841
1.657,54		0,00	0,00		130,99					132,60		0,00
PAULO APARECIDO DE SOUZA		0,00	107.30837.68-5		02/05/2018	01						02521
3.214,64		0,00	0,00		294,75					257,18		0,00
PRISCILA DOS SANTOS SILVA		0,00	127.54393.24-4		03/07/2017	01						02521
2.646,92		0,00	0,00		226,62					211,75		0,00
PRISCILA SANNIE HASHIMOTO DA SILVA		0,00	201.08480.43-5		14/05/2018	01						02394
4.552,70		0,00	0,00		473,55					364,21		0,00
QUEOCILINE CRISTINE LUCAS		0,00	129.52645.26-6		01/10/2020	01						02521
2.787,71		0,00	0,00		243,52					223,01		0,00
ROSANE CAVALCANTE SANTOS		0,00	129.47135.22-0		04/03/2022	01	01					05153
1.931,17		0,00	0,00		155,62					154,49		0,00
ROSELI SOUZA DIAS SILVA		0,00	123.64992.06-2		03/07/2017	01						07823
2.173,54		0,00	0,00		177,43					173,89		0,00
ROSENILDA RAMOS		0,00	130.33965.24-4		16/11/2020	01						07841
1.657,54		0,00	0,00		130,99					132,60		0,00

502

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

858000001859 290703792203 607665050807 766873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 COMP: 05/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,27 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO
SANDRA REGINA DA SILVA MARIANO	1.557,09	0,00	124.14072.87-5	01/07/2019	01	01	0,00	08621
SANDRO PINHEIRO SANCHES	2.721,36	0,00	126.83500.25-6	13/10/2021	01	01	121,95	124,37
SARA ARACELI DE CARVALHO RIBEIRO MENDES	4.504,26	0,00	128.17978.26-0	03/07/2017	01	05	235,56	217,71
SELMA SASDELLI CARDOSO	2.646,92	0,00	126.97955.26-9	03/07/2017	01	01	466,77	360,34
SERLENE APARECIDA BATISTA	1.906,19	0,00	120.94334.20-3	22/02/2021	01	01	226,62	211,76
SHIRLEI SILVA	2.721,36	0,00	108.21172.39-2	01/06/2021	01	01	153,37	152,50
SILVIA LETICIA DE CARVALHO	2.475,23	0,00	165.39114.68-1	03/07/2017	01	01	235,56	217,71
SIMONE GONCALVES NUNES	1.963,96	0,00	126.43023.23-6	03/07/2017	01	01	206,02	198,01
SOLANGE APARECIDA FOGACA DA SILVA	2.961,68	0,00	120.16932.95-5	03/07/2017	01	01	158,57	157,12
TAIS CARMELITA DA SILVA	1.037,60	0,00	165.78802.34-8	03/07/2017	01	01	264,39	236,94
TATIANA MORAES DOS SANTOS	3.355,67	0,00	127.18905.26-5	11/07/2019	01	01	77,82	83,00
TEREZINHA RIBEIRO DOS SANTOS MENDES	2.289,22	0,00	108.04761.98-9	03/07/2017	01	01	311,67	268,46
ULRIKE IDA KLINK HOLTZ	800,00	0,00	121.72712.11-8	19/08/2021	01	01	187,84	183,14
VALDEVINA MARIA NUNES RUIVO	1.960,16	0,00	123.13965.76-9	03/07/2017	01	01	60,00	64,01
VALDINEIA APARECIDA DOS SANTOS ALMEIDA	2.127,00	0,00	165.86907.75-7	06/04/2019	01	01	158,23	156,82
			0,00	173,25				170,16

503

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

858000001859 290701792203 607665050807 766873600010

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 COMP: 05/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,27 RAT AJUSTADO: 0,00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13* SAL	REM 13* SAL	BASE CÁL. 13* SAL PREV SOC	BASE CÁL. PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEC DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
												JAM
VALNEIDE OLIVEIRA ROCHA		0,00	128.73444,77-2	0,00	01	16/11/2020	01				87,42	05153
1.092,81												0,00
VALQUÍRIA DE ASSUNÇÃO TELES		0,00	122.79821,19-4	0,00	01	02/03/2022	01	01			157,65	05153
1.970,58												0,00
VANUSA FREIRE		0,00	126.43116,26-9	0,00	01	14/11/2019	01				152,50	05132
1.906,19												0,00
WELLINGTON AUGUSTO RIBEIRO MENDES DE CAR		0,00	129.67835,23-6	0,00	01	12/07/2019	01	01			251,67	05153
3.145,94												0,00
YASMIN FERNANDA DA SILVA		0,00	210.73476,64-4	0,00	01	03/07/2017	01				156,81	05153
1.960,16												0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	2.883,46	2.883,46	2.883,46	21.124,24	18.529,07	0,00
239.882,77						

504

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

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

858000001859 290701792203 607665050807 766873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO BON PASTOR N° DE CONTROLE: F4zHmCd0MDC0000-8 N° ARQUIVO: Jud7AjbSC7D0000-7
 COMP: 05/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 8800600
 TOMADOR/OBRA: UF: SP CEP: 18051-330 BAIRRO: VILA ESPIRITO SANT CNAE PREPONDERANTE 8800600
 LOGRADUÍRO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNAE: 8800600
 CIDADE: SOROCABA

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	99	231.613,41	0,00	235.261,41	2.883,46
TOTAIS:	99	231.613,41	0,00	235.261,41	2.883,46

505

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

FGTS

858000001859 290701792203 607665050807 766873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR N° DE CONTROLE: F4zHmCJDM0C0000-B N° ARQUIVO: Jud7AjbSc7D0000-7
COM: 05/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,27 RAT AJUSTADO: 0,00
LOGRADOURO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 BAIRRO: VILA ESPIRITO SANT CNAE PREPONDERANTE 8800600
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18051-330 CNAE: 8800600

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 231.613,41
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 97

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2022

DEPOSITO FGTS 18.529,07

ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 18.529,07

236

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 COMP: 05/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 Nº DE CONTROLE: F42HmC8DM0C0000-9
 Nº ARQUIVO: JuD7AjbsCTD0000-7
 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,27 RAT AJUSTADO: 0,00
 SIMPLES: 1 RAT: 0,0

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 16.051,12 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 21.124,24
 SALÁRIO FAMILIA: 451,76 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 4.621,36 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 FF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO
 PERÍODO INICIAL: 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: 7.612,67 20 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 2 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 11:	2 12:	0 13:	0 14:	0 15:	0 16:	0 17:	0 18:	0 19:	0 20:	0 21:	0 22:	0 23:	0 24:	0 25:	0 26:	0 27:	0 28:	0 29:	0 30:	0 31:	0 32:	0 33:	0 34:	0 35:	0 36:	0 37:	0 38:	0 39:	0 40:									
N1:	0 N2:	0 N3:	0 N4:	0 N5:	0 N6:	0 N7:	0 N8:	0 N9:	0 N10:	0 N11:	0 N12:	0 N13:	0 N14:	0 N15:	0 N16:	0 N17:	0 N18:	0 N19:	0 N20:	0 N21:	0 N22:	0 N23:	0 N24:	0 N25:	0 N26:	0 N27:	0 N28:	0 N29:	0 N30:	0 N31:	0 N32:	0 N33:	0 N34:	0 N35:	0 N36:	0 N37:	0 N38:	0 N39:	0 N40:
Q2:	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 Q8:	0 Q9:	0 Q10:	0 Q11:	0 Q12:	0 Q13:	0 Q14:	0 Q15:	0 Q16:	0 Q17:	0 Q18:	0 Q19:	0 Q20:	0 Q21:	0 Q22:	0 Q23:	0 Q24:	0 Q25:	0 Q26:	0 Q27:	0 Q28:	0 Q29:	0 Q30:	0 Q31:	0 Q32:	0 Q33:	0 Q34:	0 Q35:	0 Q36:	0 Q37:	0 Q38:	0 Q39:	0 Q40:	
T1:	0 T2:	0 T3:	0 T4:	0 T5:	0 T6:	0 T7:	0 T8:	0 T9:	0 T10:	0 T11:	0 T12:	0 T13:	0 T14:	0 T15:	0 T16:	0 T17:	0 T18:	0 T19:	0 T20:	0 T21:	0 T22:	0 T23:	0 T24:	0 T25:	0 T26:	0 T27:	0 T28:	0 T29:	0 T30:	0 T31:	0 T32:	0 T33:	0 T34:	0 T35:	0 T36:	0 T37:	0 T38:	0 T39:	0 T40:
Z1:	1 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0 Z7:	0 Z8:	0 Z9:	0 Z10:	0 Z11:	0 Z12:	0 Z13:	0 Z14:	0 Z15:	0 Z16:	0 Z17:	0 Z18:	0 Z19:	0 Z20:	0 Z21:	0 Z22:	0 Z23:	0 Z24:	0 Z25:	0 Z26:	0 Z27:	0 Z28:	0 Z29:	0 Z30:	0 Z31:	0 Z32:	0 Z33:	0 Z34:	0 Z35:	0 Z36:	0 Z37:	0 Z38:	0 Z39:	0 Z40:



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 181-0
Conta 73511-8 ASSOCIACAO BOM PASTOR
Mês/ano referência MAIO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	74.817,44			7,085,714009		
25/05/2022	RESGATE	226,77	1,77		21,488158	10,835625310	7,064,225851
	Aplicação 02/07/2021	226,77	1,77		21,488158		
31/05/2022	COBRANÇA DE IR		572,99		53,786789	10,852987477	7,010,439062
	Aplicação 02/07/2021		72,24		6,781196		
	Aplicação 21/07/2021		20,71		1,944056		
	Aplicação 04/08/2021		0,70		0,065709		
	Aplicação 27/08/2021		292,64		27,470228		
	Aplicação 27/09/2021		75,04		7,044033		
	Aplicação 21/01/2022		111,66		10,481567		
31/05/2022	SALDO ATUAL	74.682,12			7,010,439062		7,010,439062

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.817,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	226,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	666,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	574,78
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91,45
SALDO ATUAL =	74.682,12 + 2.582,33 (c/c) = 77.264,45

Valor da Cota

29/04/2022	10,558913198
31/05/2022	10,852987477

Rentabilidade

No mês	0,8909
No ano	3,5936
Últimos 12 meses	5,9763

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

73511-6

509

Extrato

Saldo de capital em 01/06/2022:	R\$ 0,00
Rentabilidade bruta acumulada:	R\$ 0,00
IR Projetado:	R\$ 0,00
IOF Projetado:	R\$ 0,00
Saldo líquido em 01/06/2022:	R\$ 0,00

Resumo do mês

Saldo bruto em :	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em :	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Valor	Capital	Juros	IR	IOF
29/04/2022	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/05/2022	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

SKU



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
 Conta corrente 73511-6 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/05/2022		0000	13105	352 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	52.501	226,77 D /	
25/05/2022		0000	00000	855 BB RF Automático Empresa	5	226,77 C	0,00 C
26/05/2022		2923	99015	870 Transferência recebida 26/05 2923 39823-3 SOROCABABL PSB	552.923.000.039.823	20.304,55 C //	20.304,55 C
30/05/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.761	9.540,78 D /	
30/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA	53.001	1.685,82 D /	
30/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PANIFICADORA NOSSO PAO CAJURU LTDA ME	53.002	1.010,22 D /	8.067,73 C
31/05/2022		0191	99015	470 Transferência enviada 31/05 0191 105462-7 DIVINO CARNES	550.191.000.105.462	2.928,00 D /	
31/05/2022		0191	99015	470 Transferência enviada 31/05 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.231.434	1.240,16 D /	
31/05/2022		0191	99015	470 Transferência enviada 31/05 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.231.434	1.167,04 D /	
31/05/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	53.101	150,20 D /	
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			2.582,33 C

OBSERVAÇÕES:

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

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - MAIO/2022

	NOME FUNCIONÁRIO	CARGO	REGIME DE TRABALHO	ADMISSÃO	CDC - 12 A 17 ANOS	DESLIGAMENTO	MÊS REF.
1	PRISCILA SANAL HASHIMOTO DA SILVA	SUPERVISORA DE PROJ IV	CLT	14/05/2018	FEDERAL		mai/22
2	QUEOCILINE CRISTINE LUCAS	COORDENADORA	CLT	01/10/2020	FEDERAL		mai/22
3	ROSSENILDA RAMOS	SERVIÇOS GERAIS	CLT	16/11/2020	FEDERAL		mai/22
4	SANDRA REGINA DA SILVA MARIANO	SERVIÇOS GERAIS	CLT	01/07/2019	FEDERAL		mai/22
5	SERLENE APARECIDA BATISTA	COZINHEIRA	CLT	22/02/2021	FEDERAL		mai/22
6	VALDINEIA APARECIDA DOS SANTOS ALMEIDA	ORIENTADORA SOCIAL	CLT	05/04/2019	FEDERAL		mai/22



5/22



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 17:54:50 do dia 31/01/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/07/2022.
Código de controle da certidão: **E93A.74A8.9D38.A5D7**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

513

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: 04/06/2022 a 03/07/2022

Certificação Número: 2022060400582665442139

Informação obtida em 09/06/2022 09:53:03

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



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 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 22040117923-94
Data e hora da emissão 06/04/2022 08:07:04
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO BOM PASTOR (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 07.668.736/0001-81

Certidão nº: 2003528/2022

Expedição: 19/01/2022, às 11:55:36

Validade: 17/07/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO BOM PASTOR (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no 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.

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.



CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIDÃO Nº: 266.109/22-81

CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR

Endereço: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315 - SALA 01

VILA SENE

SOROCABA/SP - CEP: 18.051-330

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes, que NÃO há débitos vincuados 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.

Existe(m) carnê(s) com vencimento(s) futuro(s) conforme consta abaixo:

Tributo	Exercício	Lançamentos	Qtd. Parcel. a Pagar	Proximo Vencimento
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2022	297187/22	7	21/06/2022 00:00
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2022	305423	7	21/06/2022 00:00

Certidão emitida às 09:48:44 h, do dia 09/06/2022.

Válida até 30/06/2022.

Código de autenticidade: E0FA468B4C3069D9

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 266.112/22-87

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: 44.14.00.0261.01.000

Proprietário: MUNICIPIO DE SOROCABA

CPF/CNPJ Proprietário: 46.634.044/0001-74

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

Atividade:

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.

Existe(m) carnê(s) com vencimento(s) futuro(s) conforme consta abaixo:

Tributação	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. e Vltim.	Próximo Vencimento
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2022	179760/22	7	21/06/2022

Certidão emitida às 09:49:41 h, do dia 09/06/2022.

Válida até 30/06/2022.

Código de autenticidade: DB43782497E0699D

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



578
2

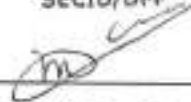
PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 01/07/2022

Organização:	BOM PASTOR
Serviço:	SCFV 12 A 17
Fonte de recurso:	FEDERAL
Competência:	MAIO
Valor:	R\$ 20.304,55

Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, no âmbito da execução financeira da parceria, foram analisados os documentos fiscais e seus respectivos comprovantes, bem como os documentos exigidos, contratual e legalmente. Foi constatado que os mesmos encontram-se de acordo com as finalidades para as quais foram concebidas, concluindo pela aprovação desta.

Matheus de Oliveira
Chefe da Seção de Convênios e Parcerias
SECID/DPF



Chefe da Seção


Luciano dos S. Ferreira
Aux. Administrativo
Seção de Convênios e Parcerias
SECID

Funcionário (a)