



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 ABRIL DE 2021.

**PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL – JANEIRO/2021
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR**

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

À
SECRETARIA DA CIDADANIA/PMS

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR, CNPJ 07.668.736/0001-81, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de **R\$ 17.140,97 (DEZESSE MIL CENTRO E QUARENTA REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS)**.

- 1) ANEXO RP14, RELAÇÃO DE PAGAMENTOS.
- 2) EXTRATO BANCÁRIO
- 3) SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO MÊS SUBSEQUENTE
- 4) CRF/ FGTS/GFIP
- 5) CND ESTADUAL
- 6) CND INSS
- 7) CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
- 8) CERTIDÃO MOBILIÁRIA DE REGULARIDADE MUNICIPAL
- 9) CERTIDÃO IMOBILIÁRIA DE REGULARIDADE MUNICIPAL
- 10) RELAÇÃO DE PROFISSIONAIS VINCULADOS AO SERVIÇO
- 11) RELATÓRIO DE ATIVIDADES
- 12) RELAÇÃO NOMINAL DE USUÁRIOS
- 13) RELAÇÃO DOCUMENTOS ORIGINAIS E CÓPIAS.

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

10/10

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA					
REPASSES AO TERCEIRO SETOR					
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS					
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO					
RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
13/1/2021	13/1/2021	NF 196960	COFOLFOOD COM DE PROD ALIMENTÍCIOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1005,60
15/01/2021	15/01/2021	HOLERITE	CARINA SARTORTE ROCHA ALMEIDA - FERIAS	RECURSOS HUMANOS (6)	1088,40
8/1/2021	19/1/2021	NF 8190	GUIMARÃES COM E TRANSP DE GÁS E INSTAL LTDA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	225,00
19/1/2021	22/1/2021	NF 59787	CIAL JVO IMPORT E EXPORT LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	797,40
28/1/2021	28/1/2021	RPS	CARINA SARTORTE ROCHA ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (6)	946,61
28/1/2021	28/1/2021	RPS	SARA ARACELI CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (6)	3509,47
28/1/2021	28/1/2021	RPS	SELMA SASDELLI CARDOSO	RECURSOS HUMANOS (6)	2366,99
28/1/2021	28/1/2021	RPS	SOLANGE AP FOGAÇA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (6)	2392,27
12/1/2021	28/1/2021	REC	CPFL ENERGIA - CEC LARANJEIRAS	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	109,34
29/1/2021	29/1/2021	GUJA	DARF	RECURSOS HUMANOS (6)	208,04
29/1/2021	29/1/2021	GUJA	GUIA DE RECOLH DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (6)	896,08
29/1/2021	29/1/2021	NF 1985	DIVINO CARNES SOROCABA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	347,00
29/1/2021	29/1/2021	REC	CPFL ENERGIA - CEC LARANJEIRAS	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	192,95
TOTAL					R\$ 14.085,15

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

LOCAL e DATA:	SOROCABA/SP, 10 DE ABRIL DE 2021.
DIRIGENTE:	JOSÉ ROBERTO ROSA - PRESIDENTE E/OU ADRIANA COSTA CAMPOS ROSA - 1ª TESOUREIRA
(nome, cargo e assinatura)	
CONTADOR/Nº CRC	MAGALI CARAMANTH COLONESI - CONTADORA - CRC 1SP 100272/07
(nome, cargo e assinatura)	



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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DA CIDADANIA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
CNPJ: 07.668.736/0001-81
ENDEREÇO E CEP: SEDE ADM. - RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES, 315 - VILA ESPÍRITO SANTO - SOROCABA/SP - CEP 18051-330
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: JOSÉ ROBERTO ROSA - PRESIDENTE E/OU ADRIANA COSTA CAMPOS ROSA - 1ª TESOUREIRA
CPF: 749.457.268-68 / 184.058.328-23
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV 6 A 11 ANOS
EXERCÍCIO: 2021 **COMPETÊNCIA:** JANEIRO
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2017/21635	21/07/2017	01/7/2017 A 30/6/2018	R\$ 16.403,59
Aditamento nº	2017/21635	02/02/2018	01/07/2018 a 30/6/2019	6.096,30
Aditamento nº	2017/21635	01/01/2019	01/01/2019 A 31/12/2019	17140,97
Aditamento nº	2017/21635	23/03/2020	01/03/2020 A 31/3/2020	34281,94
Aditamento nº	2017/21635	23/03/2020	04/04/2020 A 30/04/2020	17140,97
Aditamento nº	2017/21635	23/03/2020	04/04/2020 A 30/04/2020	34281,94
Aditamento nº	2017/21635	30/07/2020	1/7/2020 a 31/6/2021	17140,97

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
Jan-21	R\$ 17.140,97	26/03/2021	98.336	R\$ 17.140,97
[A] SALDO DO MÊS ANTERIOR				
				R\$ 42.573,21
[B] REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
				R\$ 17.140,97
[C] RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
				R\$ 3,53
[D] OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
				R\$ -
[E] TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				
				R\$ 59.717,71
[F] RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
				R\$ -
[G] TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA [E + F]				
				R\$ 59.717,71

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

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

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

JANEIRO

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$	
Recursos humanos (5)	JANEIRO	2021	R\$	11.407,86
Recursos humanos (6)	JANEIRO	2021	R\$	-
Medicamentos	JANEIRO	2021	R\$	-
Gêneros alimentícios	JANEIRO	2021	R\$	1.352,60
Outros materiais de consumo	JANEIRO	2021	R\$	1.022,40
Outros serviços de terceiros	JANEIRO	2021	R\$	-
Locação de imóveis	JANEIRO	2021	R\$	-
Locações diversas	JANEIRO	2021	R\$	-
Utilidades públicas (7)	JANEIRO	2021	R\$	302,29
Combustível	JANEIRO	2021	R\$	-
Bens e materiais permanentes	JANEIRO	2021	R\$	-
Obras	JANEIRO	2021	R\$	-
Outras despesas	JANEIRO	2021	R\$	-
			TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 14.085,15

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
[G] TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 59.717,71
[J] DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 14.085,15
[K] RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 45.632,56
[L] VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
[M] VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 45.632,56



Extrato conta corrente

G331021048121131010
02/02/2021 10:51:55

Ciente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 230536-4 ASSOCIACAO BOM PASTOR
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.101.754	177,07 C	
				06/01 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM			
06/01/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	177,07 D	0,00 C
13/01/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	552.949.000.022.703	1.005,60 D	
				13/01 2949 22703-X COPOLFOOD COM			
13/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.005,60 C	0,00 C
15/01/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.034.154	1.088,40 D	
				15/01 6962 34154-1 CARINA S ROCHA			
15/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.088,40 C	0,00 C
20/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	12.001	225,18 D	
				GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT			
20/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	225,18 C	0,00 C
22/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	12.201	797,40 D	
				COMERCIAL JVD I E LTDA EPP			
22/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	797,40 C	0,00 C
28/01/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.206	9.215,34 D	
28/01/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.801	109,34 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
28/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	9.324,68 C	0,00 C
29/01/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.073.511	896,08 D	
				29/01 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM			
29/01/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.105.462	347,00 D	
				29/01 0191 105462-7 DIVINO CARNES			
29/01/2021		0000	13105	375 Impostos	12.901	208,04 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
29/01/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.902	192,95 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
29/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.644,07 C	0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331021048121131019
02/02/2021 10:58:01

Cliente

Agência 191-0
Conta 230536-4 ASSOCIACAO BOM PASTOR
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	42.396,14			4.227,902492		
06/01/2021	APLICAÇÃO	177,07			17,657803	10,027861080	4.245,560295
13/01/2021	RESGATE	1.005,60	0,03		100,280852	10,028135812	4.145,279443
	Aplicação 23/10/2020	1.005,60	0,03		100,280852		
15/01/2021	RESGATE	1.088,40	0,04		108,537809	10,028210551	4.036,741634
	Aplicação 23/10/2020	1.088,40	0,04		108,537809		
20/01/2021	RESGATE	225,18			22,454293	10,028371719	4.014,287341
	Aplicação 23/10/2020	225,18			22,454293		
22/01/2021	RESGATE	797,40	0,03		79,516415	10,028495327	3.934,770926
	Aplicação 23/10/2020	797,40	0,03		79,516415		
28/01/2021	RESGATE	9.324,68	0,44		929,845433	10,028677527	3.004,925493
	Aplicação 23/10/2020	4.938,94	0,23		492,504213		
	Aplicação 19/11/2020	4.385,74	0,21		437,341220		
29/01/2021	RESGATE	1.644,07	0,08		163,944113	10,028722393	2.840,981380
	Aplicação 19/11/2020	1.644,07	0,08		163,944113		
29/01/2021	SALDO ATUAL	28.491,41			2.840,981380		2.840,981380

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.396,14
APLICAÇÕES (+)	177,07
RESGATES (-)	14.085,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,62
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,53
SALDO ATUAL =	28.491,41

credito 0,08

Valor da Cota

31/12/2020	10,027701256
29/01/2021	10,028722393

Rentabilidade

No mês	0,0101
No ano	0,0101
Últimos 12 meses	0,3867

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360711058114291
07/04/2021 11:07:55

Ciente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 230536-4 ASSOCIACAO BOM PASTOR
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Data	Doc. Documento	Ag. Origem	Valor	Historico	Documento	Valor	Moeda	Saldo
26/02/2021	0000	0000	000	Saldo Anterior				0,00 C
02/03/2021	0000	14175	983	TED Devolvida	700.010	350,00	C	
02/03/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.201	350,00	D	0,00 C
03/03/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.301	350,00	D	/
03/03/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	350,00	C	0,00 C
05/03/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	30.501	346,00	D	/
05/03/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	346,00	C	0,00 C
26/03/2021	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	98.336	34.281,94	D	34.281,94
26/03/2021	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa	5	34.281,94	D	0,00 C
29/03/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	32.901	1.050,60	D	/
29/03/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	1.050,60	C	0,00 C
30/03/2021	0191	99015	470	Transferencia enviada	550.191.000.231.434	874,09	D	/
30/03/2021	0000	13105	375	Impostos	33.001	208,04	D	/
30/03/2021	0000			RFB- DARF PRETO CALCULADO	33.002	368,00	D	/
30/03/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.003	597,46	D	/
30/03/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto				
30/03/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	2.047,59	C	0,00 C
31/03/2021	0000	13134	250	Folha de Pagamento	2.635	9.708,27	D	/
31/03/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	9.708,27	C	
31/03/2021	0000	00000	999	S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340911119228041
09/04/2021 11:13:48

Cliente	
Agência	191-0
Conta	230536-4 ASSOCIACAO BOM PASTOR
Mês/ano referência	ABRIL/2021

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	36.400,61			3.627,922501		
09/04/2021	SALDO ATUAL	36.408,12			3.627,922501		3.627,922501

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	36.400,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,51
SALDO ATUAL =	36.408,12
Disponível p/ Resg =	36.400,83
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	1,37
IR complementar =	0,17
IOF estimado =	5,75

Aplicações em ser					
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
18/12/2020	909.019.118	17.140,97	1.709,424978	193,125601	
06/01/2021	909.019.106	177,07	17,657803	17,657803	
26/03/2021	909.019.126	34.281,94	3.417,139097	3.417,139097	

Valor da Cota	
31/03/2021	10,033457285
09/04/2021	10,035527929

Rentabilidade	
No mês	0,0206
No ano	0,0780
Últimos 12 meses	0,2832

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE	
Projeção para 09/04/2021 - Cota: 10,035527929	

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



COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA

RUA VITORIO TAFARELLO, 676
TERREO ANDAR
KM 18 - OSASCO - SP - CEP: 06192150
TEL/FAX: 1130990940

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.196.960
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3521 0112 7999 8600 0190 5500 1000 1969 6019 0019 6967

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA NORMAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210051821824 - 15/01/2021 14:33:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL
492378198112

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
12.799.986/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR		CNPJ/CPF 07.668.736/0001-81	DATA DA EMISSÃO 15/01/2021
ENDEREÇO R CAPITAO PEDRO TAVARES, 315 SALA 01		BAIRRO/DISTRITO VILA ESPIRITO SANTO	CEP 18051-330
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX (15) 3212-1965	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 14:32:47

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 231,12	VALOR DO ICMS 41,60	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR FCP ST 0,00	VALOR FCP 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.005,60
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.005,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 142,200	PESO LÍQUIDO 142,200

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
222/6	MOLHO DE TOMATE QUERO SACHET 1,020 KG	21032090	000	5102	SC	60,0000	3,5400	212,40	212,40	38,23	0,00	18,00 0,00
24284	MOLHO DE TOMATE TRADICIONAL XAVANTE 340 GRS (****)	21032010	060	5405	UN	24,0000	1,4700	35,28	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23562	OLEO DE SOJA CONCORDIA PET 900 ML (****)	15079011	060	5405	UN	3,0000	9,2400	27,72	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22230	OLEO DE SOJA LIZA PET 900 ML (****)	15079011	060	5405	FR	77,0000	9,2400	711,48	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21241	VINAGRE DE ALCÓOL COLORIDO VITALIA 750 ML	22090000	000	5102	FR	12,0000	1,5600	18,72	18,72	3,37	0,00	18,00 0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
R CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 01 - VILA ESPIRITO SANTO - SOROCABA - 18051-330
SR39 as 11h30 e das 13h30 as 16h30 // BASE DE CÁLCULO DE ICMS REDUZIDA EM 33,33 CONFORME ART 39 DO ANEXO II // (****)
RECOLHIMENTO DA SUB. TRIBUTARIA CONFORME ART 313-W DO RICM/SP // (****) RECOLHIMENTO DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA CONFORME ART 313-W DO RICM/SP // BASE DE CÁLCULO DE ICMS REDUZIDA EM 61,11 CONFORME ART 3 DO ANEXO II //

13/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:23:00
019100191 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0001/2021
R\$ 1005,60

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 230.536-4
DATA DA TRANSFERENCIA 13/01/2021
NR. DOCUMENTO 552.949.000.022.703
VALOR TOTAL 1.005,60
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COPOLFOOD COM PROD ALIM
AGENCIA: 2949-1 CONTA: 22.703-X
NR. DOCUMENTO 550.191.000.230.536
NR. AUTENTICACAO 6.AA3.54B.E31.A62.955

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Fatura: 196960-1 18/01/2021	RESERVA
SEU NOME: NOSSO PFIDDO: 503877	
VENDEDOR: HELENA CATARINA GONCALVES RAPOSO	

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROB

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 363 - CARINA SARTORTE ROCHA ALMEIDA				
CTPS Nº/Série: 00050810/00319/SP		Depto.: SCFV06 A 11 ESTADUAL		
Período aquisitivo: 19/09/2020 a 18/09/2021				
Período de gozo: 18/01/2021 a 01/02/2021 Período de Abono Pecuniário:				
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0	1.766,85	0,00	1.766,85	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Janeiro / 2021				
43 - Férias	14	824,53	45 - INSS Sobre Férias	83,54
50 - 1/3 de Férias		274,85		
Total Proventos (A)	R\$	1.099,38	Total Descontos (B)	R\$ 83,54
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL E QUINZE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)			
R\$ 1.015,84				
Fevereiro / 2021				
43 - Férias	1	58,90	45 - INSS Sobre Férias	5,97
50 - 1/3 de Férias		19,63		
Total Proventos (A)	R\$	78,53	Total Descontos (B)	R\$ 5,97
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (SETENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)			
R\$ 72,56				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.088,40				
Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 1.088,40 (UM MIL, OITENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Sorocaba, 15 de Janeiro de 2021			<i>Carina Sartorte R. Almeida</i> Empregado	

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR
 Agência 191-0
 Conta corrente 230536-4

Creditado

Nome CARINA S ROCHA ALMEIDA
 Agência 8962-6
 Conta corrente 34154-1
 Valor 1.088,40
 Destinação 0
 Data Nesta data

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

15/01/2021 13:51:20
 15/01/2021 13:52:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

PAGO COM RECURSOS
 ESTADUAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 0019-21055
 R\$ 1088,40

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias.

AVISO DE FÉRIAS

Sorocaba, 18 de Dezembro de 2020

Sr.(a)

CARINA SARTORTE ROCHA ALMEIDA


CTPS (nº/série/uf): 00050810/00319/SP

Depto.: SCFV 06 A 11 ESTADUAL

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
19/09/2020 à 18/09/2021	18/01/2021 à 01/02/2021	02/02/2021

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 15/01/2021 .
Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.


ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
(CNPJ: 07.668.736/0001-81)


Empregado

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

----- recorte aqui -----

Guimarães Comercio e Transporte de Gas e instalações Ltda Me
 Avenida Octavio Augusto Rangel, 1440 - b - Jardim Toledo
 Cep: 18112-056 - Votorantim - SP
 Fone: 15 3237-9113

DANFE
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
 0-ENTRADA 1-SAIDA **1**
 Nº: 9190
 Série: 001
 Folha: 1 de 1

3521011854826500194550010000091901972813193

CHAVE DE ACESSO P/CONSULTA DE AUTENTICIDADE EM WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
 3521 0118 5482 6500 0194 5500 1000 0091 9019 7281 3193

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VD COMB/LUBR ADQ P/USUARIO FINAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 717.063.201.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST.

DADOS DA NF-e
 135210022439194 - 08/01/2021 09:29:36

CNPJ
 18.548.265/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 Associação Bom Pastor

ENDERECO
 DEMANDA DO VALE BLAZECK,, 517

BARRIO
 VL. BARAO

CNPJ/CPF
 07.668.736/0001-81

DATA DE EMISSÃO
 08/01/2021

MUNICÍPIO
 SOROCABA

UF
 SP

CEP
 18065-580

DATA DE SAÍDA
 08/01/2021

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTA

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA
 001 18/01/2021 225,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BC DO ICMS	VALOR DO ICMS ST	VALOR LÍQUIDO DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES

TRANSPORTADOR
 FRETADO POR CONTA

ENDERECO
 MUNICÍPIO

QUANTIDADE
 ESPÉCIE
 MARCA
 VOLUMES

CÓDIGO ANT
 PLACA VEICULO
 UF
 CNPJ/CPF

UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BC DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
05 - P13-GLP 13KG COD. PRODUTO ANP: 210293901 UF DE CONSUMO: SP	27111910	060	5656	UN	3	75,000000	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

PAGO COM RECURSOS
 ESTADUAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 007 121625
 R\$ 225,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ONU 1075 GAS(ES) DE PETROLEO, LIQUEFEITO(S) CLAS. 2,1 RISCO 23. Declaramos que o produto esta adequadamente acondicionado para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo. ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA NOS TERMOS DO ART. 412 INCISO II DEC 45490/00-RICMS/SP BASE DE CALCULO REDUZIDA ARTIGO 8 - ANEXO II DECRETO 45490/00 DO RICMS. CE 434574 DE 05/01

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:05:36
019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008008923430478392777000498504000022500
BENEFICIARIO:

GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT

NOME FANTASIA:

GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT

CNPJ: 18.548.265/0001-94

BENEFICIARIO FINAL:

GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT

CNPJ: 18.548.265/0001-94

PAGADOR:

ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 12.001
DATA DE VENCIMENTO 18/01/2021
DATA DO PAGAMENTO 20/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO 225,00
JUROS/MULTA 0,18
VALOR COBRADO 225,18
NR. AUTENTICACAO 6.F0B.B5C.4EF.D89.711

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORACAO

Nº 2017 01625

R\$ 225,00

225,00

VALOR
COMPROVADO

centzap. 0,18

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador



Banco Itaú S.A.	Vencimento 18/01/2021	Valor do documento 225,00
Pagador ASSOCIACAO BOM PASTOR	Beneficiário GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV OCTAVIO AUGUSTO RANGEL - JARDIM TOLEDO - VOTORANTIM - SP CEP.18112-056		
Agência / Código Beneficiário 3048/39277-7	Nosso Número 109/00008923-4	Nº Documento 000009190
		CNPJ 18.548.265/0001-94

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09008 00892.343047 83927.770004 9 85040000022500	
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ	Vencimento 18/01/2021		Agência / Código Beneficiário 3048/39277-7
Beneficiário GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT	Nosso Número 109/00008923-4		
Data do documento 08/01/2021	No. Do documento 000009190	Especie doc. DM	Acelte N
Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,09 POR DIA DE ATRASO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 4,50 PROTESTAR 5 DIAS APOS VENCIMENTO		Data de Processamento 08/01/2021	Valor 225,00
		(-) Descontos/Abatimento	
		(+) Mora/Multa	
		(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR	CNPJ - 07.668.736/0001-81		
Endereço: RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK,517 - 18065-880 - VILA BARAO - SOROCABA - SP			
Sacador/Avalista:			

Banco Itaú S.A. - CNPJ 00701100

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010, - QUINTAIS DO IMPERADOR, SOROCABA - SP - 18052-604 Fone:		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000059787 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 35210110463489000191550010000597871004714704 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210064193220 19/01/2021 12:48:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669624728110	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ 10.463.489/0001-91	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BOM PASTOR		CNPJ/CPF 07.668.736/0001-81	DATA DA EMISSÃO 19/01/2021
ENDEREÇO RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315, SALA 1		BAIRRO/DISTRITO VILA ESPIRITO SANTO	CEP 18051-330
MUNICIPIO SOROCABA	FONE/FAX 1532121965	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669624728110
FATURA/DUPLICATA Data Vencimento 23/01/2021		Número Duplicata 001	Valor Duplicata 797,40

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 139,40		VALOR DO ICMS 25,09	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 797,40
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 797,40

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
23093	ALCOOL LIQ 70 INPM 01L - AUDAX Val Aprox Tributos R\$24,33(%20,11)	38089919	000	5102	FR	24,008	5,0400	120,96	120,96	21,77	18,00
16856	LUVA PLASTICA C/100 Val Aprox Tributos R\$6,61(%35,85)	39262000	000	5102	PT	4,000	4,6100	18,44	18,44	3,32	18,00
21393	PAPEL HIG FD - QUALITE 64X30M Val Aprox Tributos R\$35,84(%21,50)	48181000	060	5405	FD	3,000	55,5700	166,71	0,00	0,00	0,00
16035	SC LIXO PT 100L M04 070X085 C/100 - SL 5217 Val Aprox Tributos R\$33,67(%38,07)	39232190	060	5405	PT	5,000	17,6900	88,45	0,00	0,00	0,00
14629	BOBINA PICOTADA 40X60 C/400 Val Aprox Tributos R\$153,36(%38,07)	39232110	060	5405	RL	12,000	33,5700	402,84	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
 ESTADUAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 207 21035
 R\$ 797,40

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME ARTIGOS: 313-G, 313-K, 313-Y, 313 Z-13 E 313 Z-15, DO DECRETO 45.490/2008R Val Aprox Tributos R\$253,81(%31,83) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



341-7

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO: COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - 10.463.489/0001-91 ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010 - 18052-004 - QUINTAIS DO IMPERADOR - SOROCABA SP			
Pagador: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - 07.668.736/0001-81 RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES, 315 18051330 - VILA ESPÍRIT - SOROCABA SP	Nº do Documento: 59787/1	Data de Vencimento: 25/01/2021	Valor Cobrado: 797,40
	Agência / Código do Beneficiário: 0513/79715-9		Nosso Número: 109/10029086-6



341-7

34191.09107 02908.660513 37971.590007 4 85110000079740

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento: 25/01/2021
Beneficiário: COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - 10.463.489/0001-91 ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010 - 18052-004 - QUINTAIS DO IMPERADOR - SOROCABA SP				Agência / Código do Beneficiário: 0513/79715-9
Data do Documento: 20/01/2021	Nº do Documento: 59787/1	Endereço Doc: DM	Adulto: N	Data de Proca/Documentação: 20/01/2021
Data de Pagamento: 20/01/2021	Moeda: R\$	Quantidade Moeda: 108	Valor Moeda: 797,40	Nosso Número: 109/10029086-6
Instruções: Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário. Após o vencimento cobrar juros de R\$ 2,66 ao dia PROTESTAR 5 DIAS APÓS VENCIMENTO				(f) Valor do Documento: 797,40
NF-E = 59787				(g) Valor Cobrado: 797,40
Pagador: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES, 315 18051330 - VILA ESPÍRIT - SOROCABA SP				CNPJ/CPF: 07.668.736/0001-81



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Pagamento de títulos com débito em conta corrente22/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:07:59
019100191 0003**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS**CLIENTE: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
AGÊNCIA: 0191-0 CONTA: 230.536-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091070290866051337971590007485110000079740

BENEFICIÁRIO:
COMERCIAL JVD I E LTDA EPP
NOME FANTASIA:
COMERCIAL JVD I E LTDA EPP
CNPJ: 10.463.489/0001-91
BENEFICIÁRIO FINAL:
COMERCIAL JVD I E LTDA EPP
CNPJ: 10.463.489/0001-91PAGADOR:
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
CNPJ: 07.668.736/0001-81NR. DOCUMENTO 12.201
DATA DE VENCIMENTO 25/01/2021
DATA DO PAGAMENTO 22/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO 797,40
VALOR COBRADO 797,40

NR. AUTENTICAÇÃO 7.6F1.384.153.D34.3EA

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 29/01/2021		Remessa : 000538			
CARINA SARTORTE ROCHA	326.263.058-63	001	6962-0	00.000.034.154-1	946,61
SARA ARACELI CARVALHO	337.225.808-89	001	6962-0	00.000.022.015-9	3.509,47
SELMA SASDELLI CARDOSO	297.707.498-85	001	6511-0	00.000.014.672-2	2.366,99
SOLANGE APARECIDA FOGA	081.742.128-92	001	6962-0	00.000.015.180-7	2.392,27
Total parcial:	R\$ 9.215,34	quantidade: 00004			
Total geral :	R\$ 9.215,34	quantidade: 00004			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00004 registro(s) no valor total de R\$ 9.215,34 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0191-0
Conta Corrente Debitada: 00.000.230.536-4

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2014/151035
9.215,34

ASSOCIACAO BOM PASTOR R\$

6011
e

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2021	
363 CARINA SARTORTE ROCHA ALMEIDA		CBO: 515305		Folha 1 ADMISSÃO: 19/09/2019	
Deppto : SCFV 06 A 11 ESTADUAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	16,00	942,32		
270	FÉRIAS NO MÊS	14,00	824,53		
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		274,85		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		88,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		83,71	
45	INSS SOBRE FÉRIAS			83,54	
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.015,84	
			Total Vencimentos	2.129,70	Total Descontos
					1.183,09
			Total Liquido	946,61	
Salario Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS de MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.766,85	2.041,70	2.041,70	163,34	942,32	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2021	
265 SARA ARACELI DE CARVALHO RIBEIRO MENDES		CBO: 142105		Folha 1	
Cargo : GERENTE ADMINISTRATIVO				ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto : SCFV 06 A 11 ESTADUAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
37	SALARIO MATERNIDADE	30,00	4.103,71		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		425,79	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		168,45	
PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>007101635</u> R\$ <u>3509,47</u>					
			Total Vencimentos	4.103,71	Total Descontos
					594,24
			Total Líquido		3.509,47
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
4.103,71	4.103,71	4.103,71	328,30	4.103,71	15,00
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			/ /		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2021	
248 SELMA SADELLI CARDOSO Cargo : COORDENADOR I		CBO: 252105		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto : SCFV 06 A 11 ESTADUAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	2.385,88		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		203,69	
			<p>PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>5047/2025</u> RS <u>2.366,99</u></p>		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.570,68	203,69	
			Total Líquido 2.366,99		
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.385,88	2.385,88	2.385,88	190,87	2.385,88	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura _____			/ / Data		

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2021	
243 SOLANGE APARECIDA FOGAÇA DA SILVA Cargo: SUPERVISOR DE PROJETOS		CBO: 239430		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto: SCFV 06 A 11 ESTADUAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	2.669,60		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		237,74	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		39,59	
			<p>PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO</p> <p>Nº <u>0007/2025</u> R\$ <u>2.392,27</u></p>		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.669,60	277,33	
			Total Líquido		
			2.392,27		
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.669,60	2.669,60	2.669,60	213,57	2.669,60	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura _____			Data ____/____/____		

CEC Laranjeiras

920 5364

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
R MENALDO C DA SILVA RODRIGUES 546
PQ LARANJEIRAS
18077-383 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 065367243 Serie C
Data de Emissão: 12/01/2021
Data de Apresentação: 13/01/2021
Pag: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210025388835
Leitura Próximo Mês: 09/02/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
07	SORBUB71-00000138	214928799	710031144	70D3.8798.4F60.520F.CE00.421A.3310.6358

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e 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 MENALDO C DA SILVA RODRIGUES, 546
PQ LARANJEIRAS
18077-383 SOROCABA - SP
CNPJ: 07.668.736/0001-81
INSC. EST: ISENT0
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	710031144	INSTALAÇÃO 2096357258	JAN/2021	08/02/2021	109,34

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,66%	COFINS 3,97%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0006	Consumo Ute Sistema [kWh] TUSD	JAN/21	158,000	kWh	0,32694057	51,61	51,61	12,00	6,19	51,61	0,44	2,05	Vermeha P2
0001	Consumo - TE	JAN/21	158,000	kWh	0,31474684	49,73	49,73	12,00	5,87	49,73	0,43	1,97	17 Dias
0001	Adicional de Bandeira Amarela	JAN/21				1,95	1,95	0,18		1,95	0,01	0,04	Amarela
0001	Adicional de Bandeira Vermelha	JAN/21				6,95				6,95	0,06	0,28	12 Dias
	Total Distribuidor												

PAGO COM KEURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2021/01055
[Assinatura]

Total Consolidado

HISTÓRICO DE CONSUMO					TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS													
2021 JAN	2020 DEZ	NOV	OUT	SET	AGO	JUL	JUN	MAI	ABR	MAR	FEV	JAN	Nº Energia	Leitura 12/01/2021	Leitura 14/12/2020	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês 09/02/2021	
158	163	136	113	86	96	90	57	132	109	157	123	132	214928799	Alva	11620	11462	1,00	158		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 065367243 Serie C

CódDebAut-Banco
210025388835

Total a Pagar (R\$)
109,34

Data de Vencimento
08/02/2021

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

ESPAÇO INFANTIL	AV ITAVUVU, 3799 - JARDIM SANTA CECILIA
ESPAÇO INFANTIL	AV ITAVUVU, 3799 - JARDIM SANTA CECILIA
BARBOSA SUPERMERCADOS LOJA 18	AV. ITAVUVU 4422 - SOROCABA



Autenticação Mecânica



Emissão de comprovantes

G3312810202330171
28/01/2021 10:32:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.32.13
0191000191 - SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PIRATININGA FORC	
Codigo de Barras	8364000001-1	09340110315-0
	33446856402-9	10025388835-6
Data do pagamento		28/01/2021
Valor em Dinheiro		109,34
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		109,34

DOCUMENTO: 012801
AUTENTICACAO SISBB: 7.9A4.E00.3CA.E5D.FBE

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

2205-36-4

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 42.0 DATA: 29/01/2021 HORA: 16:52:39

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 01/2021

ASSOCIACAO BOM PASTOR
RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1
VILA ESPIRITO SANT 18051-330
SOROCABA SP
(0015) 32179263

5 - IDENTIFICADOR 07.668.736/0001-81

6 - VALOR DO INSS(+) 11.305,05

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 11.305,05

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

0,00
VALOR COMPROVADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.21.16
0191000191 SEGUNDA VIA 0016

858300001137 050502702300 507668736002 019120210196

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORACAO
Nº 0204/2021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85830000113-7 05050270230-0
50766873600-2 01812021019-6
Data do pagamento 29/01/2021
Valor Total 11.305,05

DOCUMENTO: 012901
AUTENTICACAO SISBB: 2.0DB.B36.DD8.EE2.F72

CENTRO DE CUSTO	INSS
PROJETO GIRASSOL - ZN	1739,22
PROJETO GIRASSOL - ZO	3116,15
ASSOCIACAO BOM PASTOR	130,32
PEQUENO CIDADÃO	1418,91
SCFV 6 A 11 - ESTADUAL	0,00
SCFV 6 A 11 - FEDERAL	305,02
SCFV 12 A 17 - E STADUAL	1155,04
SCFV 12 A 17 - FEDERAL	3440,39
	11305,05

Está sendo deduzido no valor total da guia de INSS o crédito gerado do CDC SCFV 06 a 11 Estadual (3069,24), referente ao salário maternidade da Sara A. M. Carvalho

29/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:04:39
0191000191 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.013-6
DATA DA TRANSFERENCIA 29/01/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511
VALOR TOTAL 1.739,22

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.013

29/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:07:39
0191000191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.865-4
DATA DA TRANSFERENCIA 29/01/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511
VALOR TOTAL 3.116,15

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.865

29/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:03:47
019100191 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/01/2021
NR. DOCUMENTO	550.191.000.073.511
VALOR TOTAL	130,32

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

NR.AUTENTICACAO B.72B.651.8E0.ED0.EB5

29/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:09:05
019100191 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/01/2021
NR. DOCUMENTO	550.191.000.073.511
VALOR TOTAL	1.418,91

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

NR.AUTENTICACAO 6.6BE.561.0BE.0C4.D82

29/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:10:47
019100191 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/01/2021
NR. DOCUMENTO	550.191.000.073.511
VALOR TOTAL	305,02

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

NR.AUTENTICACAO 6.83B.01B.552.D26.947

29/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:11:38
019100191 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/01/2021
NR. DOCUMENTO	550.191.000.073.511
VALOR TOTAL	1.155,04

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

NR.AUTENTICACAO 4.0A9.B13.DFF.B5D.207



Emissão de comprovantes

G3382911177507241
29/01/2021 11:21:52SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.21.54
0191000191 SEGUNDA VIA 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 230.536-4
 =====
 AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 0191 - EMPRESA SOROCABA SP
 CODIGO DE BARRAS 8569000002 08040064105
 01076687360 00105611031
 DATA DO PAGAMENTO 29/01/2021
 PERIODO DE APURACAO -----
 NUMERO DO CPF -----
 CODIGO DA RECEITA -----
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO -----
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL -----
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 208,04

 DOCUMENTO: 012901
 AUTENTICACAO SISBB: 1.851.563.AE1.D1F.F47

2305264

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007

1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF 01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO BOM PASTOR 1532179263 IRRF S/ FOLHA 01/2021 SCFV 06 A 11 ESTADUAL DARF válido para pagamento até 19/02/2021 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.59.71.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.668.736/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/02/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL	208,04
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	208,04
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID COLABORACAO 208,04 Nº 201 12/16/21 RS 008,04

85690000002-2 08040064105-8 01076687360-7 00105611031-3



contar nesta linha

220526-4



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/01/2021 - 16:52:39

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BOM PASTOR				02-DDD/TELEFONE (0015)32179263	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 195.219,97	06-QTDE TRABALHADORES 91	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 07.668.736/0001-81	11-COMPETÊNCIA 01/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 15.617,59	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 15.617,59
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2021

896,08
VALOR COMPROVADO

85890001561 175901792100 207649050800 7668

Centro de Custo	FGTS
Projeto Girassol - ZN	RS 1.540,58
Projeto Girassol - ZO	RS 2.593,11
Associação Bom Pastor	RS 130,51
Pequeno Cidadão	RS 1.354,12
SCFV 06 A 11 Estadual	RS 896,08
SCFV 06 A 11 Federal	RS 3.308,40
SCFV 12 A 17 Estadual	RS 1.077,64
SCFV 12 A 17 Federal	RS 4.717,18
TOTAL	RS 15.617,62

TERMO DE COLABORAÇÃO
ESTADUAL/SECID
Nº 017980-9
RS 896,08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.21.16
019100191 - SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 8589000156-1 17590179210-0
 20764905080-0 76687360001-8
 Data do pagamento 29/01/2021
 CNPJ/CEI/CPF 07668736/0001-81
 COMPETENCIA 01/2021
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/02/2021
 VALOR DEPOSITO 15.617,59
 Valor Total 15.617,59
 DOCUMENTO: 012902
 AUTENTICACAO SISBB: C.41C.AD8.270.77D.C3D

29/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:04:39
019100191 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.013-6
 DATA DA TRANSFERENCIA 29/01/2021
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511
 VALOR TOTAL 1.540,58
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.013
 NR.AUTENTICACAO 9.AB3.079.6AF.292.186

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBER

29/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:08:22
019100191 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.890-5
 DATA DA TRANSFERENCIA 29/01/2021
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511
 VALOR TOTAL 2.593,11
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.890
 NR.AUTENTICACAO 9.957.80A.C76.D39.1AA

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBER

29/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:03:47
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	29/01/2021
NR. DOCUMENTO	550.191.000.073.511
VALOR TOTAL	130,51

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

NR.AUTENTICACAO E.A40.350.118.F53.717

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBEI

29/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:09:05
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	29/01/2021
NR. DOCUMENTO	550.191.000.073.511
VALOR TOTAL	1.354,12

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

NR.AUTENTICACAO C.25D.82B.F8E.A39.EFB

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBEI

29/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:09:44
019100191 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/01/2021
NR. DOCUMENTO	550.191.000.073.511
VALOR TOTAL	896,08

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

NR.AUTENTICACAO 6.300.9FA.3D3.FC6.14F

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBEI

29/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:10:47
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	29/01/2021
NR. DOCUMENTO	550.191.000.073.511
VALOR TOTAL	3.308,40

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

NR.AUTENTICACAO 5.36A.853.6CC.53F.F53

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBEI

29/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:11:38
019100191 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/01/2021
NR. DOCUMENTO	550.191.000.073.511
VALOR TOTAL	1.077,64

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

NR.AUTENTICACAO 0.842.809.0A8.025.4CA

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBEI



DIVINO CARNES SOROCABA LTDA.

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 1985
Série: 1
Folha: 1 / 1



2205304

CHAVE DE ACESSO:
3521 0102 4274 5600 0168 5500 1000 0019 8510 0001 9867

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210103676970
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669.225.521.117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:	CNPJ: 02.427.456/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR		07.668.736/0001-81	29/01/2021
ENDEREÇO: RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK, 517	BAIRRO/DISTRITO: VILA BARÃO	CEP: 18065580	DATA DE SAÍDA: 29/01/2021
MUNICÍPIO: SOROCABA	UF: SP	FONE/FAX: 1532121965	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
FATURA/DUPLICATA		HORA DE SAÍDA: 09:00	

CÁLCULO DOS IMPOSTOS					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:	
0,00	0,00	0,00	0,00	347,00	
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	VALOR DO DESCONTO:	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL:		FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:
		9 - Sem Frete			CNPJ/CPF:
ENDEREÇO:		MUNICÍPIO:		UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NÚMERO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:
41				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS															
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SIT	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	B.CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST
41	FRANGO INTEIRO	02071100	0102	5102	KG	40,824	8,50	347,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 02017 / 2025
R\$ 347,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Trib aprox R\$: 14,57 Federal e 41,64 Estadual Fonte: IBPT 5DC0AE Documento emitido por EPP optante pelo Simples Nacional. "Não gera Direito a Crédito Fiscal de ICMS"	RESERVADO AO FISCO:

29/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:41:08
019100191 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/01/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.105.462
VALOR TOTAL 347,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIVINO CARNES SOROC LTDA
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 105.462-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.230.536
=====

NR. AUTENTICACAO 2.FAD.F80.2FF.1F2.144

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBEF

020536-4

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
R MARISA VIEIRA DE CAMPOS OLIVEIRA 86
CJH J M FILHO
18053-089 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 066542823 Série C
Data de Emissão: 28/01/2021
Data de Apresentação: 29/01/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210024933295
Leitura Próximo Mês: 24/02/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
17	SORBU08-00000054	214328996	710031144	D6F2.DEEB.0E0C.B8A7.D296.4F51.4615.A467

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e 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 MARISA VIEIRA DE CAMPOS OLIVEIRA, 86
CJH J M FILHO
18053-089 SOROCABA - SP

CNPJ: 07.868.736/0001-81
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Bilásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	710031144	INSTALACAO 2078994462	JAN/2021	08/03/2021	192,95

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 3,97%	Bandeiras Tarifárias
0002	Consumo Livr Sistema [000]TUSD	JAN/21	267,008	KWh	0,36229738	94,01	94,01	18,00	16,92	94,01	0,61	3,73	Vermelho P2
0001	Consumo - TE	JAN/21	267,008	KWh	0,33920094	90,58	90,58	18,00	16,30	90,58	0,78	3,60	03 Dias
0001	Adicional de Bandeira Amarela	JAN/21				4,18	4,18	18,00	0,75	4,18	0,04	0,17	Amarela
0001	Adicional de Bandeira Vermelha	JAN/21				2,16	2,16	18,00	0,39	2,16	0,02	0,09	27 Dias
0004	Juros de Mora	NOV/20				0,08							
0005	Multa por Atraso Paga	NOV/20				1,85							
0005	Atualização Monetária	NOV/20				0,09							
	Total Distribuída					192,95							

CEC
Manehestor

Total Consolidado	192,95	190,93	24,26	190,93	1,86	7,59
-------------------	--------	--------	-------	--------	------	------

HISTÓRICO DE CONSUMO	KWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2021 JAN	267 30	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator Consumo Taxa de Perda Leitura
2020 DEZ	260 32	Consumo kWh 0,21170000 0,28180000	214328906 Alva 40567 40300 1,00 267 [W] [%] 24/02/2021
NOV	155 30		
OUT	128 32		
SET	50 31		
AGO	83 32		
JUL	145 29		
JUN	109 30		
MAJ	127 29		
ABR	149 32		
MAR	274 29		
FEV	290 30		
JAN	264 31		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

PAGO COM RECURSOS
ESTABELECIDOS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO

AVISO IMPORTANTE

Nº 020536-4
RS 192,95



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 066542823 Série C

CódDócbAut-Banco
210024933295

Total a Pagar (R\$)
192,95

Data de Vencimento
08/03/2021

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site
MELLO AUTO PECAS R PROFESSOR ALUISSIO VIEIRA, 12 - LOJA 01 - CJ H JULIO DE MESQUITA FI
FASHION PRESENTES R AMERICO FIGUEIREDO, 3659 - CONJ HABITACIONAL JULIO D
FASHION PRESENTES R DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 3659 - CONJ. HAB. JULIO MESQUITA

836600000019 929501103105 134547685021 100249332956



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.33
0191000191 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATINGA FORC	
Codigo de Barras	8366000001-9 92950110310-5 13454768502-1 10024933295-6
Data do pagamento	29/01/2021
Valor em Dinheiro	192,95
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	192,95

DOCUMENTO: 012902
AUTENTICACAO SISBB: E.7B6.D83.265.E43.B1A

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERT



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 Abril de 2021.

À
Secretaria da Cidadania/PMS
Seção de Suporte aos Convênios

PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL– JANEIRO/2021 - SCFV – 6 A 11 ANOS

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

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

- Na rubrica "Outros Materiais de Consumo", consta valor acima do previsto em razão de aquisições emergenciais e necessárias para realização dos atendimentos.

- Na rubrica "Outros Serviços de Terceiros", não consta despesa em razão de variação conforme as necessidades dos Projetos (manutenção e seguro de veículo, manutenção predial entre outros), o qual exclusivamente no mês de referência não apresentou gastos.

- Sobretudo ressaltamos que na atual conjuntura a OSC realiza o atendimento aos usuários de maneira remota, cumprindo minuciosamente o Plano de Ação emergencial, porém, o atendimento àquelas famílias mais necessitadas vem sendo feita de maneira presencial, no que diz respeito ao encaminhamento de alimentos emergenciais e outros, e/ou atendimento emergencial em tempos de pandemia, cumprindo com todos os protocolos de segurança por ora determinados.

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

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

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



PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR – CNPJ 07.668.736/0001-81

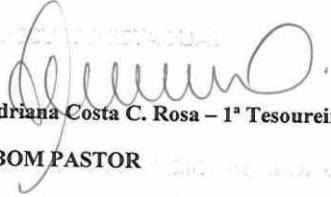
SOROCABA/SP, 10 DE ABRIL DE 2021.

SCFV – 6 A 11 ANOS – RECURSO ESTADUAL

Solicitamos o pagamento do mês de FEVEREIRO/2021 no valor de RS 17.140,97, 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 230536-4.

Atenciosamente,

SOROCABA/SP, 10 DE ABRIL DE 2021.


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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

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: 25/03/2021 a 23/04/2021

Certificação Número: 2021032500543655781785

Informação obtida em 09/04/2021 10:45:49

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

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

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR Nº ARQUIVO: F19A40LEKd0000-4
 COMP: 01/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 EPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 Nº CONTRÔLE: ERSSH0A5ZUm0000-7 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 TOMADOR/ORA: LOGRADOURO: BUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 BAIRRO: VILA ESPIRITO SANT CHAE PREPONDERANTE: 8800600
 CIDADE: SORCABA UF: SP CEP: 18051-330 TELEFONE: 0015-32178263 CNAE: 8800600
 AFIRMAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

EMPRESA	EMPREGADO	VALOR A RECOLHER	OUTRAS ENTIDADES	TOTAL
Empregados/Avulsos	17.061,82	0,00	0,00	17.061,82
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocios	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	5.756,77	0,00	0,00	5.756,77
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.305,05	0,00	0,00	11.305,05
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	11.305,05	0,00	0,00	11.305,05

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

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE AFURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

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

CONNECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ASSOCIACAO BOM PASTOR:07668736000181 ,

Seu arquivo SEFIPABP012021.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 28/01/2021 às 17:00:30.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F24040404040404040D930B9FBB18518E5.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.
Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	ASSOCIACAO BOM PASTOR:07668736000181
Inscrição Transmissor:	07.668.736/0001-81
Responsável:	MCEC ASSESSORIA CONTABIL
Inscrição Responsável:	03.228.177/0001-38
Competência:	01/2021
NRA:	P19A40LFKAd00004
Base de Processamento:	CP - Sorocaba
Código de Recolhimento:	115
Contato:	MAGALI CARAMANTI COC
Telefone:	001532179263

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020)

DATA: 28/01/2021
HORA: 16:52:39
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
COMPETÊNCIA: 01/2021

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
SIMPLES: 1

FPAS: 639

CÓD REC: 115

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES	91
REMUNERAÇÃO	195.219,97
DEPÓSITO	15.617,59
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	15.617,59

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2021

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 GFIP - SEFIP 0.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 28/01/2021
 HORA: 16:52:39
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 01/2021

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO DED FPAS	VALOR DA RETEÇÃO	JUROS/MULTA	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETEÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
ASSOCIACAO BOM PASTOR			07.668.736/0001-81	0,00	0,00	2305	639
17.061,82	0,00	0,00	5.756,77	0,00	0,00	11.305,05	0,00

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



DATA: 28/01/2021
HORA: 16:52:39
PÁG : 001/001

GFIP - SEFIP V 8.40 (24/12/2020)

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
COMP: 01/2021
Nº ARQUIVO: P19A40LFKA0000-4
CONTATO: MAGALI CARAMANTI COC
E-MAIL: MCC@CCASSESSORIA.COM.BR

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81

Nº DE CONTROLE: ERSHOASZUm0000-7
TELEFONE: (0015)32179263

NOME DO TRABALHADOR	LOGRADOIRO	CIDADE	PIS/PASEP/CI	BAIRRO	DF	ADMISSÃO	CATEGORIA	CEP
ANDREIA APARECIDA MOCCI DA COSTA	R OSWALDO BELTRAME 46	SOROCABA	123.79313.01-8	JARDIM PIAZZA DI ROM	SP	11/07/2019	01	18051-803
MARIE LUNEDA DORISMA MYRTIL	R MARIA PENICHE DOS SANTOS 12 CASA 2	VOTORANTIM	267.73668.17-2	JARDIM TATIANA	SP	11/07/2019	01	18119-175

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/01/2021
HORA: 16:52:39
PAG: 0001/0011

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
COMP: 01/2021 COD REC:115
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900001561 175901792100 207649050800 766873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
TOMADOR/OBRA:	COD GPS: 2305				FAP: 1,28 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:					
DEPÓSITO					
ANDREIA APARECIDA MOCCI DA COSTA	123.79313.01-8	11/07/2019	01	01	18/01/2021 J
1.777,03	246,81	161,94			05153
SARA ARACELI DE CARVALHO RIBEIRO MENDES	128.17978.26-0	03/07/2017	01	05	23/12/2020 Q1
4.103,71	0,00	425,79			01421
BRUNA APARECIDA LOPES DA COSTA	212.14246.12-7	05/04/2018	01	05	30/11/2020 Q1
935,28	0,00	70,14			05153
					74,82
					0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/01/2021
HORA: 16:52:39
PAG: 0002/0011

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

858900001561 175901792100 207649050800 766873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
COMP: 01/2021 COD REC: 115 COD GFS: 2305 FEAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,28 RAT AJUSTADO: 0,00

NOME TRABALHADOR
REM SEM 13° SAL
REM 13° SAL
BASE CÁL 13° SAL PREV SOC
PIS/PASEP/CI
BASE CÁL 13° SAL PREV SOC
CONTRIB SEG DEVIDA
ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
DEPÓSITO
CRO
JAM

MARIE LUNEBA DORTISMA MYRTIL
1.262,62 116,91 267.73668.17-2 11/07/2019 01 01 26/01/2021 11 08621
116,91 105,89 0,00 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

DATA: 28/01/2021
 HORA: 16:52:39
 PÁG : 0004/0011

858900001561 175901792100 207649050800 766873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR COMP: 01/2021 COD REC: 115 TOMADOR/OBRA:	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81 FAP: 1,28 RAT AJUSTADO: 0,00		
INSCRIÇÃO:	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CRO JAM
CIRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	0,00	108.74653.17-4		03/07/2017	01			05141
1.844,22	0,00	0,00		149,47			147,54	0,00
CRISLENI APARECIDA DA SILVA PEREIRA	0,00	126.87041.25-6		03/07/2017	01			05132
1.631,43	0,00	0,00		130,32			130,52	0,00
CRISTIANE DE CASSIA GARCIA	0,00	121.80889.64-1		11/07/2019	01	01		04101
2.961,72	0,00	0,00		272,79			236,94	0,00
DANIELE LIMA ALBUQUERQUE	0,00	128.61962.26-9		01/12/2020	01			05153
1.766,85	0,00	0,00		142,51			141,35	0,00
DENISE CRISTINA DE ALMEIDA	0,00	161.52194.20-3		16/11/2020	01			07841
945,60	0,00	0,00		70,92			75,64	0,00
DJALMA ROBERTO DE JESUS	0,00	161.11072.44-8		06/01/2020	01			05153
1.766,85	0,00	0,00		142,51			141,34	0,00
EDIONE PEREIRA DA SILVA BRITO	0,00	160.12263.97-0		03/07/2017	01			07841
1.418,62	0,00	0,00		111,17			113,48	0,00
EDVALDO LEITE DA SILVA	0,00	129.09025.22-7		03/07/2017	01			05141
1.844,22	0,00	0,00		149,47			147,54	0,00
ELCI NEGRETE	0,00	108.70961.84-2		16/11/2020	01			07841
1.418,62	0,00	0,00		111,17			113,49	0,00
ELIANA ESTEVES ROSA DIAS	0,00	122.79913.86-2		03/07/2017	01			02394
3.611,05	0,00	0,00		1356,82			288,89	0,00
ELIANA PIRES DE OLIVEIRA	0,00	201.21439.53-9		20/02/2018	01			05132
1.703,95	0,00	0,00		136,85			136,31	0,00
ELIZA FERREIRA ALVES	0,00	160.18779.66-9		11/07/2019	01			04110
2.961,72	0,00	0,00		272,79			236,93	0,00
ELIZETE REIS BARROSA	0,00	203.60755.02-4		03/07/2017	01			02521
2.708,29	0,00	0,00		242,38			216,66	0,00
FERNANDA ANTONIA RAMOS SANTOS	0,00	137.98565.89-8		16/11/2020	01			07841
945,60	0,00	0,00		70,92			75,64	0,00
FERNANDO DE JESUS SILVA CARLOS	0,00	128.86594.26-3		16/11/2020	01			02515
2.514,84	0,00	0,00		219,17			201,19	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GEIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021) MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 DATA: 28/01/2021
 HORA: 16:52:39
 PAG: 0006/0011

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

858900001561 175901792100 207649050800 766873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO ROM PASTOR
 COMP: 01/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 FAP: 1,28 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA:	ASSOCIACAO ROM PASTOR	COMP:	01/2021	COD REC:	115	COD GPS:	2305	FFAS:	639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT:	0,0	RAT AJUSTADO:	0,00
TOMADOR/OBRA:															
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM	JAM
LUCEMIR DE ARAUJO			124.91352.41-0				03/07/2017	01					02521	0,00	0,00
3.250,87	0,00		0,00				307,49						260,07	0,00	0,00
LUCILENE ZANETI			123.51531.05-3				03/07/2017	01					02394	0,00	0,00
2.669,60	0,00		0,00				237,74						213,57	0,00	0,00
MARCIA SANCHES			125.03216.01-5				02/01/2019	01	01				02516	0,00	0,00
2.810,00	0,00		0,00				254,59						224,81	0,00	0,00
MARCOS DE SOUZA RODRIGUES			163.64213.65-1				02/03/2018	01					05153	0,00	0,00
1.802,57	0,00		0,00				145,73						144,20	0,00	0,00
MARIA APARECIDA MAGALHAES FERREIRA			127.40217.23-6				03/07/2017	01					02516	0,00	0,00
3.353,12	0,00		0,00				320,71						268,25	0,00	0,00
MARIA DAS GRACAS ROCHA			128.21901.22-6				01/12/2020	01					05153	0,00	0,00
1.766,85	0,00		0,00				142,51						141,35	0,00	0,00
MARIA DE LOURDES PAULA SILVA			108.31731.13-0				03/07/2017	01					02394	0,00	0,00
4.103,72	0,00		0,00				425,80						328,30	0,00	0,00
MARIA JOSE FREITAS DA SILVA			164.48465.71-6				03/07/2017	01					05132	0,00	0,00
1.631,43	0,00		0,00				130,32						130,51	0,00	0,00
MARIA LUIZA BRESTONI			164.85554.25-5				01/02/2018	01					05153	0,00	0,00
935,28	0,00		0,00				70,14						74,82	0,00	0,00
MARIA SOLANGE DE JESUS GODOY			124.22070.00-2				03/07/2017	01					05132	0,00	0,00
1.631,43	0,00		0,00				1130,32						130,52	0,00	0,00
MARIA TEREZA PADILHA SEWAYBRICKER			132.11385.53-2				11/07/2019	01	01				05153	0,00	0,00
2.562,00	0,00		0,00				224,83						204,96	0,00	0,00
MARIANA FERREIRA DOMINGUES RODRIGUES			129.51611.24-4				03/02/2020	01					05153	0,00	0,00
2.562,00	0,00		0,00				224,83						204,96	0,00	0,00
MAURO DE JESUS SILVA CARLOS			127.87121.25-1				01/10/2020	01					02515	0,00	0,00
2.940,00	0,00		0,00				270,19						235,21	0,00	0,00
MAYARA FISSATTO FAKRI			141.33107.17-5				11/07/2019	01	01				02515	0,00	0,00
2.805,84	0,00		0,00				254,09						224,46	0,00	0,00
MEIRE ELIZABETE ALVES			122.37522.52-0				22/08/2019	01	01				05132	0,00	0,00
1.631,43	0,00		0,00				130,32						130,52	0,00	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - NTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
COMP: 01/2021 COD REC: 115 COD GFS: 2305
TOMADOR/OBRA:

DATA: 28/01/2021
HORA: 16:52:39
PÁG: 0008/0011

858900001561 175901792100 207649050800 766873600018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
COMP: 01/2021 COD REC: 115 COD GFS: 2305
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
FAP: 1,28 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG SOC	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CIRO
			BASE CÁL PREV SOCIAL	BASE CÁL PREV SOC		SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAN
SOLANGE APARECIDA FOGACA DA SILVA	2.669,60	0,00	120.16932.95-5	0,00	03/07/2017	01			213,57	02394
TATIS CARMELETA DA SILVA	1.766,85	0,00	165.78802.34-8	0,00	03/07/2017	01			141,34	05153
TATIANA MORAES DOS SANTOS	2.961,72	0,00	127.18905.26-5	0,00	11/07/2019	01	01		236,94	05153
TEREZINHA RIBEIRO DOS SANTOS MENDES	2.063,46	0,00	108.04761.98-9	0,00	03/07/2017	01			165,08	05153
THAIS APARECIDA FOGACA	935,28	0,00	210.73429.10-7	0,00	16/11/2020	01			74,82	05153
VALDEVINA MARIA NUNES RUIVO	1.766,85	0,00	123.13965.76-9	0,00	03/07/2017	01			141,35	05153
VALDINEIA APARECIDA DOS SANTOS ALMEIDA	1.766,85	0,00	165.86907.75-7	0,00	06/04/2019	01			141,34	05153
VALERIA APARECIDA MANFRE DIAS	2.562,00	0,00	120.80335.86-5	0,00	03/02/2020	01	01		204,97	05153
VALNEIDE OLIVEIRA ROCHA	935,28	0,00	128.73444.77-2	0,00	16/11/2020	01			74,83	05153
VALQUIRIA DE ASSUNCAO TELES	2.100,00	0,00	122.79821.19-4	0,00	01/10/2020	01			168,01	03331
VANUSA FREIRE	1.631,43	0,00	126.43116.26-9	0,00	14/11/2019	01			130,52	05132
WELLINGTON AUGUSTO RIBEIRO MENDES DE CAR	2.961,72	0,00	129.67835.23-6	0,00	12/07/2019	01	01		236,93	05153
YASHIN FERNANDA DA SILVA	1.766,85	0,00	210.73476.64-4	0,00	03/07/2017	01			141,34	05153

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
196.235,78 363,72 363,72 17.061,82 15.617,59 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858900001561 175901792100 207649050800 766873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 COMP: 01/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 N° DE CONTROLE: ERS5H0ASZUm0000-7
 TONADOR/OBRA: N° ARQUIVO: F19A40LFFRa0000-4
 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 FAP: 1,28 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1
 UF: SP CEP: 18051-330 BAIRRO: VILA ESPIRITO SANTO
 CNAE PREFONDERANTE 8800600
 CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	92	194.973,16	246,81	191.196,79	363,72
TOTALS:	92	194.973,16	246,81	191.196,79	363,72

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

FGTS

858900001561 175901792100 207649050800 766873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 COMP: 01/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305 N° DE CONTROLE: ER-SHOA5ZUm0000-7
 TOMADOR/OBRA: OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 0,0
 LOGRADOURO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 BAIRO: VILA ESPIRITO SANTO
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18051-330 CNAE PREPONDERANTE: 8800600
 CNAE: 8800600

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	194,973,16
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	246,81
QUANTIDADE TRABALHADORES	91

VALORES DO FGTS	
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2021	
DEPÓSITO FGTS	15.617,59
ENCARGOS: FGTS	0,00
ENCARGOS: CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS: CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS: CONTRIB SOCIAL	0,00
TOTAL RECOLHER	15.617,59

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 COMP: 01/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 N° DE CONTROLE: ERSSHOASZUm0000-7
 TOMADOR/OPERA: UF: SP FAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
 LOGRADOURO: RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 BARRIO: VILA ESPÍRITO SANTO
 CIDADE: SORCUBA CEP: 18051-330 TELEFONE: 0015 3217 9263 CNAE PREFONDERANTE: 8800600
 CNAE: 8800600

N° ARQUIVO: P19A40LFKK40000-4
 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 FAP: 1,28 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 11.305,05 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 17.061,82
 SALÁRIO FAMILIA: 717,78 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 5.038,99 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO
 PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL:
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR SOLICITADO: 0,00
 VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 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/OCORRÊNCIA
 15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 0 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H:	0 I1:	1 I2:	0 I3:	0 I4:	0 J:	1 K:	0 L:	0 M:	0 N1:	0
M2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	2 Q2:	0
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R:	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:	0
U3:	0 V3:	0 W:	0 X:	0 Y:	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado
de São Paulo

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

CNPJ / IE: 07.668.736/0001-81

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

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

03/12/2020



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:06:06 do dia 03/12/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/06/2021.

Código de controle da certidão: **D83D.AE2F.7A47.F1EB**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO BOM PASTOR (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.668.736/0001-81
Certidão n°: 12128900/2021
Expedição: 09/04/2021, às 10:47:01
Validade: 05/10/2021 - 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 n° **07.668.736/0001-81**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 035.626/21-38

Certidão via web

Inscrição Municipal: 146.206

Contribuinte: ASSOCIACAO BOM PASTOR

CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81

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

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

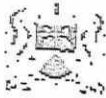
Certidão emitida às 11:04:14 h, do dia 15/02/2021.

Válida até 16/04/2021.

Código de autenticidade: 4190505C30249B85

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 035.619/21-09

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: 44.14.00.0261.01.000

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

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

Certidão emitida às 10:59:43 h, do dia 15/02/2021.

Válida até 16/04/2021.

Código de autenticidade: 91D2A4E9DC0F11C9

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

RELACÃO DE FUNCIONÁRIOS ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - JANEIRO/2021

	NOME FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	ADMISSÃO	SERVIÇO/PROJETO	DESLIGAMENTO	MÊS REF.
1	AMARILDO DE CARVALHO	FACILITADOR DE OFICINA I	03/07/2017	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL		jan/21
2	BARBARA CRUZ	ORIENTADORA SOCIAL	02/07/2019	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL		jan/21
3	CAMILA CRISTIANE DA SILVA	COZINHEIRA	03/07/2017	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL		jan/21
4	ELIANA PIRES DE OLIVEIRA	COORDENADORA PEDAGÓGICA II	20/02/2018	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL		jan/21
5	FRANCINY FARIAS RODRIGUES	SERV. GERAIS II	01/11/2017	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL		jan/21
6	GENI DE ALMEIDA RODRIGUES	COORDENADORA I	03/07/2017	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL		jan/21
7	HELENA DA LUZ CECHETTI	ORIENTADORA SOCIAL	03/07/2017	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL		jan/21
8	ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA	SERVÇOS GERAIS	16/08/2017	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL		jan/21
9	IZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGAÇA	ALMOXARIFE	03/07/2017	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL		jan/21
10	JULIANO ANDRADE DE SOUZA	ORIENTADORA SOCIAL	03/07/2017	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL		jan/21
11	KAUANE VITÓRIA PONTES	ORIENTADORA SOCIAL	03/07/2017	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL		jan/21
12	LÍGIA MOTA CORDEIRO	SUPERVISORA DE PROJETO I	03/07/2017	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL		jan/21
13	LUCILENE ZANETTI	FACILITADOR DE OFICINA I	03/07/2017	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL		jan/21
14	MARCOS DE SOUZA RODRIGUES	ASSISTENTE SOCIAL	02/03/2018	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL		jan/21
15	MARIA APARECIDA MAGALHÃES FERREIRA	COZINHEIRA / LICENÇA SAÚDE	01/12/2017	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL		jan/21
16	MARIA LINDAURA DO NASCIMENTO SILVA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	03/07/2017	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL		jan/21
17	MURILO JORGE LETTE PINTO	ORIENTADORA SOCIAL	03/07/2017	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL		jan/21
18	TAÍS CARMELITA DA SILVA	ORIENTADORA SOCIAL	03/07/2017	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL		jan/21
19	VALDEVINA MARIA NUNES RUIVO	ORIENTADORA SOCIAL - 1/2 PER.	16/11/2020	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL		jan/21
20	VALNEIDE OLIVEIRA ROCHA	COZINHEIRA	14/11/2019	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL		jan/21
21	VANUSA FREIRE	ORIENTADORA SOCIAL	03/07/2017	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL		jan/21
22	YASMIN FERNANDA DA SILVA NEVES	ORIENTADORA SOCIAL	03/07/2017	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL		jan/21
	NOME FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	ADMISSÃO	SERVIÇO/PROJETO	DESLIGAMENTO	MÊS REF.
1	CARINA SARTORTE ROCHA ALMEIDA	ORIENTADORA SOCIAL	19/09/2019	06 A 11 ANOS - ESTADUAL		jan/21
2	SARA ARACELI DE CARVALHO RIBEIRO MENDES	GERENTE ADMINISTRATIVO	03/07/2017	06 A 11 ANOS - ESTADUAL		jan/21
3	SELMA SASDELLI CARDOSO	COORDENADORA I	03/07/2017	06 A 11 ANOS - ESTADUAL		jan/21
4	SOLANGE APARECIDA FOGAÇA DA SILVA	SUPERVISORA DE PROJETO I	03/07/2017	06 A 11 ANOS - ESTADUAL		jan/21
	NOME FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	ADMISSÃO	SERVIÇO/PROJETO	DESLIGAMENTO	MÊS REF.
1	PRISCILA DOS SANTOS SILVA	COORDENADORA I	03/07/2017	12 A 17 ANOS - ESTADUAL		jan/21
2	PRISCILA SANNAE HASHIMOTO DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	14/05/2018	12 A 17 ANOS - ESTADUAL		jan/21
3	ROSELI SOUZA DIAS SILVA	MOTORISTA	03/07/2017	12 A 17 ANOS - ESTADUAL		jan/21
4	SILVIA LETICIA DE CARVALHO	ASSISTENTE ADM II	03/07/2017	12 A 17 ANOS - ESTADUAL		jan/21
5	SIMONE GONÇALVES NUNES	COZINHEIRA	03/07/2017	12 A 17 ANOS - ESTADUAL		jan/21
6	TEREZINHA RIBEIRO SANTOS MENDES	ORIENTADOR SOCIAL II	03/07/2017	12 A 17 ANOS - ESTADUAL		jan/21
	NOME FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	ADMISSÃO	SERVIÇO/PROJETO	DESLIGAMENTO	MÊS REF.
1	ANA PAULA DIAS MARTINELLI	ORIENTADORA SOCIAL - 1/2 PER.	04/12/2020	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL		jan/21
2	BRUNA APARECIDA LOPES DA COSTA	ORIENTADORA SOCIAL - 1/2 PER.	05/04/2018	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL		jan/21
3	BRUNA PALOMA DE SOUZA CARDOZO	ASSISTENTE SOCIAL	16/11/2020	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL		jan/21
4	CARINA AMÂNCIO	AUX. DE COORDENAÇÃO	03/07/2017	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL		jan/21
5	CÍNTIA APARECIDA RODRIGUES	COZINHEIRA	16/04/2019	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL		jan/21

6	CIRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	ZELADOR	03/07/2017	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	jan/21
7	CRISLENI AP SILVA PEREIRA	COZINHEIRA	03/07/2017	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	jan/21
8	DENISE CRISTINA DE ALMEIDA	SERV. GERAIS 3X SEMANA	16/11/2020	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	jan/21
9	DJALMA ROBERTO DE JESUS	ORIENTADOR SOCIAL	06/01/2020	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	jan/21
10	EDIONE PEREIRA DA SILVA BRITO	SERVIÇOS GERAIS	03/07/2017	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	jan/21
11	EDVALDO LETE DA SILVA	ZELADOR	03/07/2017	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	jan/21
12	ELCI NEGRETE	COZINHEIRO	16/11/2020	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	jan/21
13	ELIANA ESTEVES ROSA	SUPERVISORA DE PEDAGÓGICA II	03/07/2017	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	jan/21
14	ELIZETE REIS BARBOSA	COORDENADORA I	03/07/2017	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	jan/21
15	FERNANDA ANTONIA RAMOS SANTOS	SERV. GERAIS 3X SEMANA	16/11/2020	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	jan/21
16	FERNANDO DE JESUS SILVA CARLOS	PSICÓLOGO	16/11/2020	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	jan/21
17	GISELE CUNHA HADLICH	ORIENTADORA SOCIAL - 1/2 PER.	15/10/2020	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	jan/21
18	HELLEN AMARAL DA SILVA	ASSISTENTE ADM II	03/07/2017	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	jan/21
19	JAQUELINE SANTOS DE OLIVEIRA	ORIENTADORA SOCIAL 1/2 PER.	16/11/2020	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	jan/21
20	LUCEMIR ARAUJO	COORDENADORA III	03/07/2017	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	jan/21
21	MARIA DE LOURDES PAULA SILVA	SUPERVISORA DE PROJ IV	03/07/2017	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	jan/21
22	MARIA JOSÉ DE FREITAS DA SILVA	COZINHEIRA	03/07/2017	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	jan/21
23	MARIA LUIZA MARESTONI	ORIENTADORA SOCIAL 1/2 PER.	01/02/2018	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	jan/21
24	MARIA SOLANGE DE JESUS GODDY	COZINHEIRA	03/07/2017	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	jan/21
25	MEIRE ELIZABETE ALVES	COZINHEIRA	22/08/2019	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	jan/21
26	MERIA PRISCILA MARQUES GONÇALVES	SERVIÇOS GERAIS	23/11/2020	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	jan/21
27	PAULO APARECIDO DE SOUZA	COORDENADOR II	02/05/2018	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	jan/21
28	RENATA TAVARES DE SOUSA PEREIRA	ORIENTADORA SOCIAL - 1/2 PER.	15/10/2020	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	jan/21
29	ROSENIIDA RAMOS	SERVIÇOS GERAIS	16/11/2020	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	jan/21
30	QUECILINE CRISTINE LUCAS	COORDENADORA	01/10/2020	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	jan/21
31	SANDRA REGINA DA SILVA MARIANO	SERVIÇOS GERAIS	01/07/2019	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	jan/21
32	THAIS APARECIDA FOGAÇA	ORIENTADORA SOCIAL 1/2 PER.	16/11/2020	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	jan/21
33	VALDINEIA APARECIDA DOS SANTOS RIBEIRO	ORIENTADORA SOCIAL	06/04/2019	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	jan/21

*** RH SCFV 6 A 11 E SCFV 12 A 17 PAGOS PELA ESFERA FEDERAL E REMANEJADO PARA ESFERA MUNICIPAL A PARTIR DA APRESENTAÇÃO, EM 4/2/2021, DOS NOVOS VALORES PAGOS ENTRE AS ESFERAS.