

*cópia*



PASTORAL DO MENOR - CNBB  
"... para que crianças e adolescentes tenham vida em plenitude!"

**ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR – CNPJ 07.668.736/0001-81**

SOROCABA/SP, 18 DE FEVEREIRO DE 2021.

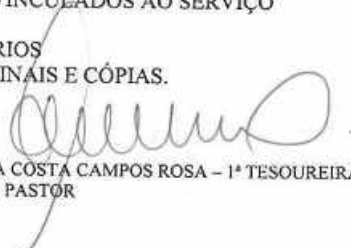
**PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – JANEIRO/2021  
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR**

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 **RS 17.673,00 (DEZESSETE MIL SEISCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS)**.

- 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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA					
REPASSES AO TERCEIRO SETOR					
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS					
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO					
RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
7/1/2021	13/1/2021	NF 95	ROSANGELA SILVA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	371,00
15/1/2021	15/1/2021	REC	APARECIDA MENDONÇA DOS SANTOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2552,00
15/1/2021	15/1/2021	BOLETO	SUA AMÉRICA SEGUROS AUTO MASS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	554,76
4/1/2021	15/1/2021	NF 3849	MC&C ASSESSORIA E PERÍCIA CONTÁBIL SOC SIMPLS LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	781,00
2/1/2021	15/1/2021	NF 1607	AUTO POSTO CORREA SEMPRE AB SP LTDA	COMBUSTÍVEL	675,00
20/1/2021	22/1/2021	NF 1726	SANTA CLARA TRANSP E LOG VEICULOS SOROCABA LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1804,00
20/1/2021	22/1/2021	NF 55537	CIAL -VO IMPORT E ESPORT LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	747,35
12/1/2021	25/1/2021	NF 3725	AMQ GAS SOROCABA LTDA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	328,00
18/1/2021	25/1/2021	NF 11567	AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE AB ZONA OESTE LTDA	COMBUSTÍVEL	490,80
25/1/2021	25/1/2021	NF 106	ALESSANDRO COSTA RETAMERO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	61,75
21/1/2021	28/1/2021	NF 5945	BEBEL SIST SEGUR ELETR LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	157,46
21/1/2021	28/1/2021	NF 5945	BEBEL SIST SEGUR ELETR LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	137,46
21/1/2021	28/1/2021	NF 5947	BEBEL SIST SEGUR ELETR LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	194,16
1/1/2021	28/1/2021	NF 121691	LIVRARIA PEDAGÓGICA PTA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	628,80
14/1/2021	28/1/2021	REC	CPFL ENERGIA - OBC HABITETO I	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	387,50
29/1/2021	29/1/2021	NF 1938	DIVINO CARNES SOROCABA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3148,00
<b>TOTAL R\$</b>					<b>13.269,26</b>

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra significada, 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, 15 DE FEVEREIRO DE 2021.

DIRIGENTE: JOSE ROBERTO ROSA - PRESIDENTE / LUCY ADRIANA COSTA CAMPOS ROSA - 1ª TESSOUREIRA

CONTADOR/Nº CRC: MASALI GRAMANTI LUCONESI - CONTADORA - CRC 1SP 1.00272/07



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

**ÓRGÃO PÚBLICO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DA CIDADANIA  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
**CNPJ:** 07.668.736/0001-81  
**ENDEREÇO E CEP:** SEDE ADM. - RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES, 315 - VILA ESPÍRITO SANTO - SOROCABA/SP - CEP 18051-330  
**RESPONSÁVEL(S) PELA OSC:** JOSÉ ROBERTO ROSA - PRESIDENTE E/OU ADRIANA COSTA CAMPOS ROSA - 1ª TESOUREIRA  
**748.457.249-48 / 58.058.328-23**  
**OBJETO DA PARCERIA:** SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCPV 12 A 17 ANOS  
**EXERCÍCIO:** 2021  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** FEDERAL  
**COMPETÊNCIA:** JANEIRO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2217/21636	21/07/2017	01/7/2017 a 30/6/2018	RS 10.873,80
Adiantamento nº	2017/21636	02/02/2018	01/07/2018 a 30/6/2018	RS 2.075,00
Adiantamento nº	2017/21636	01/01/2019	31/12/2018	RS 2.094,00
Adiantamento nº	2017/21636	23/03/2020	01/03/2020 a 31/3/2020	RS 2165,80
Adiantamento nº	2017/21636	23/03/2020	01/04/2020 a 30/6/2021	RS 0,00
Adiantamento nº	2017/21636	30/07/2020	1/7/2020 a 31/12/2020	RS 3868,00
Adiantamento nº	2017/21636	17/09/2020	1/9/2020 a 31/12/2020	RS 5240,00
Adiantamento nº	2017/21636	23/10/2020	1/10/2020 a 31/10/2020	RS 23463,42
Adiantamento nº	2017/21636	19/11/2020	1/11/2020 a 31/12/2020	RS 52205,45
Adiantamento nº	2017/21636	04/02/2021	1/1/2021 a 30/6/2021	RS 17673,00

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	RS 17.673,00	11/02/2021	180.203	RS 17.673,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				RS 36.856,13
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				RS 17.673,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				RS 2,31
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				RS -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				RS 54.531,44
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA				RS -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				RS 54.531,44

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:  
**ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR**

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

**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	RS	-
Recursos humanos (6)	JANEIRO	2021	RS	-
Medicamentos	JANEIRO	2021	RS	-
Soluções alimentícios	JANEIRO	2021	RS	3.580,79
Outros materiais de consumo	JANEIRO	2021	RS	1.804,13
Outros materiais de materiais	JANEIRO	2021	RS	3.676,84
Locações diversas	JANEIRO	2021	RS	2.552,00
Locações públicas (7)	JANEIRO	2021	RS	-
Combustíveis	JANEIRO	2021	RS	387,50
Bens e materiais permanentes	JANEIRO	2021	RS	1.165,80
Débitos	JANEIRO	2021	RS	-
Outras despesas	JANEIRO	2021	RS	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>RS</b>	<b>13.359,08</b>

(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	RS 54.531,44
(H) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	RS 13.359,08
(I) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - H)	RS 41.172,36
(J) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	RS -
(K) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (I - J)	RS 41.172,36



Extrato conta corrente

G331021048121131014  
02/02/2021 10:53:05

Ciente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 73511-6 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	470 Transferência enviada	550.191.000.073.510	395,95 D	
				06/01 0191 73510-8 ASSOCIACAO BOM			
06/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	395,95 C	0,00 C
13/01/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	11.301	371,00 D	✓
				341 1653 033827714000127 ROSANGELA DA			
13/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	371,00 C	0,00 C
15/01/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	11.501	2.552,00 D	✓
				280 0001 01535841818 APARECIDA MENDONC			
15/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.502	554,76 D	✓
				SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MA			
15/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.503	781,00 D	✓
				MC C			
15/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.504	675,00 D	✓
				AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA			
15/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.582,76 C	0,00 C
22/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.201	1.804,00 D	✓
				SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE V			
22/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.202	747,35 D	✓
				COMERCIAL JVD I E LTDA EPP			
22/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.551,35 C	0,00 C
25/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.501	328,00 D	✓
				ANJOGAZ MANUTENCAO E INSTALACAO DE RED			
25/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	328,00 C	0,00 C
27/01/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.231.434	29.766,80 D	✓
				27/01 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			
27/01/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	29.766,80 D	0,00 C
28/01/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.231.434	828,80 C	✓
				28/01 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			
28/01/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.231.434	387,50 C	✓
				28/01 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			
28/01/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.231.434	490,80 C	✓
				28/01 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			
28/01/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.209	57.841,40 D	✓
29/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.801	490,80 D	✓
				AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA			
28/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.802	61,79 D	✓
				ALESSANDRO DA COSTA RETAMERO ME			
28/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.803	157,48 D	✓

*transf. financeira*  
*Emprest.*  
*Emprest.*  
*transf. financeira*

BERBEL SIST SEG ELETR LTDA						
28/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.804	187,46 D	✓
BERBEL SIST SEG ELETR LTDA						
28/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.805	164,16 D	✓
BERBEL SIST SEG ELETR LTDA						
28/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.806	828,80 D	✓
LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA						
28/01/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.807	387,50 D	✓
CPFL CIA PIRATININGA FORC						
28/01/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	58.442,27 C	0,00 C
29/01/2021	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.510	3.308,40 C	PIFETS
			29/01 0191 73510-8 ASSOCIACAO BOM			
29/01/2021	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.510	305,02 C	PIFETS
			29/01 0191 73510-8 ASSOCIACAO BOM			
29/01/2021	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.885	3.116,15 C	PIFETS
			29/01 0191 73865-4 ASSOCIACAO BOM			
29/01/2021	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.890	2.593,11 C	PIFETS
			29/01 0191 73890-5 ASSOCIACAO BOM			
29/01/2021	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.074.013	1.540,58 C	PIFETS
			29/01 0191 74013-6 ASSOCIACAO BOM			
29/01/2021	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.074.013	1.738,22 C	PIFETS
			29/01 0191 74013-6 ASSOCIACAO BOM			
29/01/2021	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.101.664	1.418,91 C	PIFETS
			29/01 0191 101664-4 ASSOCIACAO BOM			
29/01/2021	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.101.664	1.354,12 C	PIFETS
			29/01 0191 101664-4 ASSOCIACAO BOM			
29/01/2021	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.101.754	130,51 C	PIFETS
			29/01 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM			
29/01/2021	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.101.754	130,32 C	PIFETS
			29/01 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM			
29/01/2021	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.230.536	896,08 C	PIFETS
			29/01 0191 230536-4 ASSOCIACAO BOM			
29/01/2021	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.231.434	4.717,18 C	PIFETS
			29/01 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			
29/01/2021	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.231.434	3.440,38 C	PIFETS
			29/01 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			
29/01/2021	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.231.434	553,90 C	
			29/01 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			
29/01/2021	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.231.434	3.148,00 C	Empast.
			29/01 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			
29/01/2021	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.231.435	1.077,64 C	PIFETS
			29/01 0191 231435-5 ASSOCIACAO BOM			
28/01/2021	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.231.435	1.155,04 C	PIFETS
			29/01 0191 231435-5 ASSOCIACAO BOM			
29/01/2021	0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.105.462	3.148,00 D	✓
			29/01 0191 105462-7 DIVINO CARNES			
29/01/2021	0000	13105	375 Impostos	12.901	11.309,06 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
29/01/2021	0000	13105	375 Impostos	12.902	15.617,59 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
29/01/2021	0000	13105	375 Impostos	12.903	553,90 D	0,03 C
			RFB- DARF PRETO CALI LADO			

**VALOR 3.440,38**  
**COMPROVADO**  
**VALOR 4.717,18**  
**COMPROVADO**

*Alameda Joaze*  
*PIFETS*  
*M.*

31/01/2021

0000

00000 999 S A L D O

0.03 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331021048121131023  
02/02/2021 10:59:13

Cliente

Agência 191-0  
Conta 73511-6 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	37.252,08			3.714,917676		
06/01/2021	RESGATE	395,95			39,484991	10,027661080	3.675,432685
	Aplicação 18/12/2020	395,95			39,484991		
13/01/2021	RESGATE	371,00			36,995909	10,028135812	3.638,436776
	Aplicação 18/12/2020	371,00			36,995909		
15/01/2021	RESGATE	4.562,76	0,08	0,02	455,002413	10,028210551	3.183,434363
	Aplicação 18/12/2020	4.562,76	0,08	0,02	455,002413		
22/01/2021	RESGATE	2.551,35	0,06		254,416033	10,028495327	2.929,018330
	Aplicação 18/12/2020	2.551,35	0,06		254,416033		
25/01/2021	RESGATE	328,00			32,706683	10,028531503	2.896,311647
	Aplicação 18/12/2020	328,00			32,706683		
27/01/2021	APLICAÇÃO	29.766,80			2.968,177602	10,028644502	5.864,489449
28/01/2021	RESGATE	58.442,27	0,88	0,07	5.827,609856	10,028677527	36,879593
	Aplicação 18/12/2020	29.045,30	0,88		2.896,311647		
	Aplicação 27/01/2021	29.396,97		0,07	2.931,298209		
29/01/2021	SALDO ATUAL	369,86			36,879593		36,879593

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.252,08
APLICAÇÕES (+)	29.766,80
RESGATES (-)	66.651,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,02
IOF (-)	0,09
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,31
SALDO ATUAL =	369,86

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



Extrato conta corrente

G331161111903542012  
15/02/2021 11:22:55

Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 73511-6 ASSOCIACAO BOM PASTOR  
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
29/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,03 C	
11/02/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.231.434	28.074,60 C	transf. pl. mútuo	
				11/02 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM				
11/02/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.231.434	3.145,00 D		
				11/02 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM				
11/02/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.231.434	460,60 D	Reemb. Emp. pastor	
				11/02 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			Jan/21	
11/02/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.231.434	387,50 D		
				11/02 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM				
11/02/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.231.434	825,80 D		
				11/02 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM				
11/02/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa		219,53 D	0,00 C	
12/02/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	160.203	35.346,00 C	Reparos Jan e Fev/21	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI				
12/02/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	552.949.000.022.703	1.071,82 D	Fev/21	
				12/02 2949 22703-X COPOLFOOD COM				
12/02/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	34.274,18 D	0,00 C	
17/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	
Invest.com Resgate Autom.								
Saldo							35.346,00	57.863,63 C
Juros *								57.863,63 C
Data de Debito de Juros								0,00
IOF *								26/02/2021
Data de Debito de IOF								0,00
Saído de fundos de investimento								01/03/2021
BB Automático Empres								57.863,92

OBSERVAÇÕES:

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



**Extrato investimentos financeiros - mensal**G33116111903542013  
16/02/2021 11:23:16**Cliente**Agência 191-0  
Conta 73511-6 ASSOCIACAO BOM PASTOR  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021**BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	369,86			36,879593		
11/02/2021	APLICAÇÃO	23.219,53			2.315,194986	10,029189824	2.352,074579
12/02/2021	APLICAÇÃO	34.274,18			3.417,426229	10,029237707	5.769,500808
17/02/2021	SALDO ATUAL	57.863,92			5.769,500808		5.769,500808

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	369,86
APLICAÇÕES (+)	57.493,71
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	57.863,92
Disponível p/ Resg =	57.863,63
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,03
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,26

**Aplicações em ser**

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
27/01/2021	909.019.127	29.766,80	2.968,177802	36,879593
11/02/2021	909.019.111	23.219,53	2.315,194986	2.315,194986
12/02/2021	909.019.112	34.274,18	3.417,426229	3.417,426229

**Valor da Cota**

29/01/2021	10,028722393
17/02/2021	10,029276695

**Rentabilidade**

No mês	0,0055
No ano	0,0157
Últimos 12 meses	0,3429

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**

Projeção para 17/02/2021 - Cota: 10,029276695

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 0600 729 0088



PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

**ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR – CNPJ 07.668.736/0001-81**

Sorocaba/SP, 15 de Fevereiro de 2021.

À  
Secretaria da Cidadania/PMS  
Seção de Suporte aos Convênios

**PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – JANEIRO/2021 - SCFV – 12 A 17 ANOS**

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

- No respectivo mês diante da informação por esta Secretaria, em 4/2/2021, do ajuste do repasse, remanejamos para a esfera municipal as despesas abaixo, de modo a compor as prestações conforme os novos valores apresentados.

RPS	ANA PAULA DIAS MARTINELLI	RECURSOS HUMANOS (5)	1049,94
RPS	BRUNA APARECIDA LOPES	RECURSOS HUMANOS (5)	916,41
RPS	BRUNA PALOMA DE SOUZA CARDOZO	RECURSOS HUMANOS (5)	2451,09
RPS	CARINA AMÂNCIO	RECURSOS HUMANOS (5)	2079,05
RPS	CÍNTIA AP RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	1685,91
RPS	CIRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1694,75
RPS	CRISLENI AP SILVA PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1501,11
RPS	DENISE CRISTINA DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	971,48
RPS	DJALMA ROBERTO DE JESUS	RECURSOS HUMANOS (5)	1800,34
RPS	EDIONE PEREIRA DA SILVA BRITO	RECURSOS HUMANOS (5)	1594,79
RPS	EDVALDO LEITE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1694,75
RPS	ELCÍ NEGRETE	RECURSOS HUMANOS (5)	1307,45
RPS	ELIANA ESTEVES ROSA	RECURSOS HUMANOS (5)	3305,70
RPS	ELIZETE REIS BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	2622,79
RPS	FERNANDA ANTONIA RAMOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	925,95
RPS	FERNANDO DE JESUS SILVA CARLOS	RECURSOS HUMANOS (5)	2473,09
		<b>SUBTOTAL RH</b>	<b>28074,60</b>
RPS	GISELE CUNHA HADLICH	RECURSOS HUMANOS (5)	976,48
RPS	HELLEN AMARAL DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	2220,15
RPS	JAQUELINE SANTOS OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1101,21
RPS	LUCEMIR ARAÚJO	RECURSOS HUMANOS (5)	3041,47
RPS	MARIA JOSÉ DE FREITAS DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1685,91
RPS	MARIA DE LOURDES PAULA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	3481,03
RPS	MARIA LUIZA MARESTONI	RECURSOS HUMANOS (5)	865,14
RPS	MARIA SOLANGE DE JESUS GODOY	RECURSOS HUMANOS (5)	1685,91
RPS	MEIRE ELIZABETE ALVES	RECURSOS HUMANOS (5)	1501,11
RPS	NERIA PRISCILA MARQUES GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS (5)	1602,06

RPS	PAULO APARECIDO DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	2568,88
RPS	QUEOCELINE CRISTINE LUCAS	RECURSOS HUMANOS (5)	2182,19
RPS	RENATA TAVARES SOUSA PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1039,61
RPS	ROSENILDA RAMOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1421,85
RPS	SANDRA REGINA SILVA MARIANO	RECURSOS HUMANOS (5)	1534,72
RPS	THÁIS AP FOGAÇA	RECURSOS HUMANOS (5)	1049,94
RPS	VALDINÉIA AP SANTOS ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1809,14
		<b>SUBTOTAL RH</b>	<b>29766,80</b>
		<b>TOTAL RH</b>	<b>57.841,40</b>
GUIA	DARF	RECURSOS HUMANOS (5)	553,90
GUIA	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	3440,39
GUIA	GUIA DE RECOLH DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	4717,18

- Na rubrica "Gêneros Alimentícios" consta valor abaixo da planilha, considerando as doações recebidas no respectivo mês e em razão da atual conjuntura do atendimento.

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

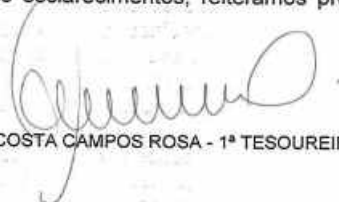
- Na rubrica "Outros Serviços de Terceiros", consta despesa abaixo do previsto tendo em vista que mensalmente há oscilação de valores da rubrica, no que diz respeito a itens de necessidades diária do Projeto e pela atual conjuntura do atendimento.

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

- Sobre tudo ressaltamos que desde a retomada parcial gradativa às atividades presenciais, estamos nos readequando para a vivência da nova normalidade ao atendimento no atual cenário da Pandemia da COVID 19.

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

23511.6



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DA FAZENDA  
DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL ONLINE

Número da Nota Fiscal  
35  
Série 0

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Online (NFVC-Online)  
3521.0133.8277.1400.0127.5600.0000.0000.3574.2630.0690

Data de Emissão  
07/01/2021  
Data Saída  
07/01/2021

Chave de Acesso para consulta de autenticidade no site www.nfp.fazenda.sp.gov.br



Data de Impressão  
07/01/2021 13:32

DADOS DO EMITENTE

RAZÃO SOCIAL: ROSANGELA DA SILVA 11031993827  
CNPJ: 33.827.714/0001-27  
ENDEREÇO: RUA ANNUNCIATA FAZZIO GAIEZI 193 CEP: 18066-220  
BAIRRO: JARDIM NOGUEIRA MUNICÍPIO: SOROCABA UF: SP

DADOS DO DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL: Associação Bom Pastor CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81  
ENDEREÇO: Rua capitão Pedro Tavares 315 CEP: 18051-330  
BAIRRO: vila espirito santo MUNICÍPIO: SOROCABA  
UF: SP IE:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VAL UNIT.	TOTAL
1	Marmitex Feijoadada	2,000	P	14,00	28,00
2	Marmitex	15,000	P	12,00	180,00
3	Porção Mistura	5,000		10,00	50,00
4	Marmitex Parmegiana	3,000	m	15,00	45,00
5	Marmitex Parmegiana	2,000	P	13,00	26,00
6	Marmitex	3,000	M	14,00	42,00

PAGO COM RECURSOS  
FEDERAIS / SEC 0  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 0011/2021  
331,00

Informações Adicionais para o Fisco

Não Informado.

Informações Adicionais para o Contribuinte

Não Informado.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.36  
0191000191 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : ASSOCIACAO BOM PASTOR  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 1653-5 - SOROCABA ALER LINHA  
CONTA: 64.679-2

FAVORECIDO: ROSANGELA DA SILVA 11031993827  
CPF/CNPJ: 33.827.714/0001-27  
VALOR: R\$ 371,00  
DEBITO EM: 13/01/2021

DOCUMENTO: 011301

VALOR: 371,00  
SEGURO: 0,00  
FRETE: 0,00  
DESPESAS: 0,00  
ACESSÓRIAS:  
(-) DESCONTO: 0,00  
TOTAL DA NOTA FISCAL 371,00

15/01/2021

Banco do Brasil



Transações Pendentes

G331151130570442026  
15/01/2021 11:34:29

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 191-0  
Conta corrente 73511-6 ASSOCIACAO BOM PASTOR

Creditado

Banco 260 Nu Pagamentos S.A.  
Agência (sem DV) 1  
Conta corrente (com DV) 574542519  
CPF 015.358.418-18  
Nome favorecido APARECIDA MENDONÇA DOS SANTOS  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 11.501  
Valor 2.552,00  
Destinação 0  
Data transferência 15/01/2021  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 3A7851C60339C694  
Assinada por J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA  
J5910716 JOSE ROBERTO ROSA

15/01/2021 11:20:14  
15/01/2021 11:34:29

Transação efetuada com sucesso.

RECIBO DE ALUGUEL

LOCADOR:

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

LOCATÁRIO: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR CNPJ 07.668.736/0001-81

R. CAPITÃO PEDRO TAVARES, 315 – V. ESPÍRITO SANTO – SALA 1- CEP 18051-330 –  
SOROCABA/SP

ENDEREÇO DO IMÓVEL:

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

HISTÓRICO: ALUGUEL PARCELA ALUGUEL: 10/14

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

RECIBO VÁLIDO APENAS COM O COMPROVANTE DE PAGAMENTO.

DADOS PAGAMENTO:

BANCO NUBANK Nº 260 AGÊNCIA 0001 C/C 574542519

SOROCABA/SP, 15 DE JANEIRO DE 2021.

PAGO COM RECURSOS  
FEDERAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 0019, 12/10/20  
R\$ 2552,00

LOCADOR

Pagamento de Títulos em 15/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:34:30  
019100191 0003

→ 73511-6  
Janelo.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6  
 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
 03399285583720002124695351001011785010000055476  
 BENEFICIARIO:  
 SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E  
 NOME FANTASIA:  
 SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E  
 CNPJ: 32.357.481/0001-83  
 BENEFICIARIO FINAL:  
 SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E  
 CNPJ: 32.357.481/0001-83  
 PAGADOR:  
 ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 CNPJ: 07.668.736/0001-81  
 NR. DOCUMENTO 11.502  
 DATA DE VENCIMENTO 15/01/2021  
 DATA DO PAGAMENTO 15/01/2021  
 VALOR DO DOCUMENTO 554,76  
 VALOR COBRADO 554,76  
 NR. AUTENTICACAO 8.D68.D64.BAD.D85.217  
 AV. REPUBLICA DO CHILE, 330/TORRE LESTE 24 AO 28, Centro 20031-170 - Rio de Janeiro - RJ

BENEFIC

Nome do Beneficiário	DNR/CPF	Data de Vencimento	Valor Cobrado
SulAmerica Seguros AutoMass	32.357.481/0001-83	15/01/2021	554,76
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica	
3003-8/2855372	2124953510	Kembra DW46326 Jan. 2019	

**Santander** | 033-7 | 03399.28558 37200.021246 95351.001011 7 85010000055476

Local de Pagamento						Valor								
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO ATÉ A ÚLTIMA DATA DO VENCIMENTO.						15/01/2021								
Beneficiário			CPF/CNPJ	Agência / Código do Beneficiário										
SulAmerica Seguros AutoMass			32.357.481/0001-83	3003-8/2855372										
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Acerto	Data do Provento	Nosso Número									
17/12/2020	09725201	DM	N	17/12/2020	2124953510									
Moeda do Título	Categoria	Espeção do Título	Quantidade do Título	Valor do Título	Valor do Documento									
	RCR	RS			554,76									
<table border="1"> <tr> <th>COBRAR ATÉ</th> <th>TOTAL A PAGAR</th> </tr> <tr> <td>15/01/2021</td> <td>R\$ 554,76</td> </tr> <tr> <td>25/01/2021</td> <td>R\$ 589,16</td> </tr> <tr> <td>08/02/2021</td> <td>R\$ 624,11</td> </tr> </table>						COBRAR ATÉ	TOTAL A PAGAR	15/01/2021	R\$ 554,76	25/01/2021	R\$ 589,16	08/02/2021	R\$ 624,11	PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/010006 354,76
COBRAR ATÉ	TOTAL A PAGAR													
15/01/2021	R\$ 554,76													
25/01/2021	R\$ 589,16													
08/02/2021	R\$ 624,11													
Após a 1ª data acima haverá multa de 2% e juros de R\$2,33 ao dia.														
PROPOSTA 431358556 APA00063616046 EST. APOID 64981 EST. VENDA 5782400 C/ 772 SUC 221 PART 004														
CPF/CNPJ: 07668736000181														
Projeto ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315 18051-330 - SOROCABA SP														



FICHA DE COMPENSAÇÃO

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>		Número da Nota <b>00003349</b>											
		Data e Hora de Emissão <b>04/01/2021 14:49:47</b>											
		Código de Verificação <b>96bad4d7</b>											
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p>  Nome/Razão Social: <b>MC&amp;C - ASSESSORIA E PERICIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME</b> CPF/CNPJ: <b>03.228.177/0001-38</b> Inscrição Municipal: <b>000110849</b> Endereço: <b>RUA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, Nº1056 - SALA 00000 ANDAR 000 - JARDIM PAULO-SAO - CEP:18051-290</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>													
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR</b> CPF/CNPJ: <b>07.668.736/0001-81</b> Endereço: <b>RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - SALA 1 - BAIRRO VILA ESPIRITO SANTO - CEP:18051-330</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>pastoraldomenor@terra.com.br</b>													
<p><b>Descrição:</b> ASSESSORIA CONTÁBIL, FISCAL E TRABALHISTA REFERENTE À JANEIRO/2021</p> <p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>ASSESSORIA CONTÁBIL, FISCAL E TRABALHISTA</td> <td align="center">1</td> <td align="right">781,00</td> <td align="right">781,00</td> </tr> </tbody> </table> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> <p>PAGO COM RECURSOS FEDERAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 081127026 R\$ 781,00</p> </div>				Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		ASSESSORIA CONTÁBIL, FISCAL E TRABALHISTA	1	781,00	781,00
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
	ASSESSORIA CONTÁBIL, FISCAL E TRABALHISTA	1	781,00	781,00									
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>					
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 781,00</b>													
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>		Base de Cálculo: <b>R\$ 781,00</b>		Alíquota: <b>0,00%</b>		Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>							
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>													
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>01/2021</b>					Tributação: <b>TRIBUTÁVEL FIXO</b>								
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>					Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>								
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>													
CNAE: <b>692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE</b>													
Serviço: <b>1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</b>													

73511-6

 <b>237-2</b>		23790.15205 91004.000005 04018.334906 2 85010000078100			
Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>15/01/2021</b>
Beneficiário MC&C   CPF/CNPJ: 003.228.177/0001-38 AV DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 1056 - VILA ESPRITO SANTO 18051-290 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário <b>0152/183349-9</b>
Data do Doc. <b>04/01/2021</b>	Nº do documento <b>01/2021</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>04/01/2021</b>	Nosso número <b>09/10/040000004-0</b>
Uso do Banco:	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>781,00</b>
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR   CNPJ/CPF: 007.668.736/0001-81 RUA CAMTAD PEDRO TAVARES 315 SALA 1 - VILA ESPRITO SANTO 18051-330 - SOROCABA - SP					
Sacador avalista: Não informado					<b>Recibo do Pagador</b>
					Autenticação Mecânica

15/01/2021

Banco do Brasil

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:34:30  
019100191 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790152059100400000504018334906285010000078100

BENEFICIARIO:

MC C

NOME FANTASIA:

MC C

CNPJ: 03.228.177/0001-38

BENEFICIARIO FINAL:

MC C

CNPJ: 03.228.177/0001-38

PAGADOR:

ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 11.503

DATA DE VENCIMENTO 15/01/2021

DATA DO PAGAMENTO 15/01/2021

VALOR DO DOCUMENTO 781,00

VALOR COBRADO 781,00

NR. AUTENTICACAO E.9F5.109.07E.403.2B0





Nome Beneficiário					
<b>AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA</b>					
CNPJ	Inscr. estadual	Tributos		Agência e Código do Beneficiário	
07.023.414/0001-85	669.533.661.110			8513/24988-1	
Endereço Beneficiário					
RUA BENEDITO FERREIRA TELLES, 035, SOROCABA - SP - CEP: 18055-270					
Pagador					
(99) ASSOCIACAO BOM PASTOR					
Endereço			Cidade		
RUA : CAPITÃO PEDRO TAVARES,315			VILA ESPIRITO SANTO		
CEP	Cidade	UF	CNPJ	Régim. Estadual	
18051330	SOROCABA	SP	CNPJ: 07.668.736/0001-81	ISENTO	
Nº documento	Data de vencimento	Número	Valor documento		
9240	17/01/2021	109/00009240-1	675,00		
Notas Fiscais : 000011907					

15/01/2021

Banco do Brasil

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

15/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:34:30  
019100191 6066

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 0191-8 CONTA: 73.511-6  
 =====  
 ITAU UNIBANCO S.A.  
 =====  
 3419109008009240285173249881000418503000067500  
 BENEFICIÁRIO:  
 AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA  
 NOME FANTASIA:  
 AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA  
 CNPJ: 07.023.414/0001-85  
 BENEFICIÁRIO 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 11.504  
 DATA DE VENCIMENTO 17/01/2021  
 DATA DO PAGAMENTO 15/01/2021  
 VALOR DO DOCUMENTO 675,00  
 VALOR COBRADO 675,00  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 1.659.806.610.6FB.95D  
 =====

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

Versão : 13.12.0.0

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

Grupo do cliente <b>99</b>		Nome do cliente / subgrupo <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR</b>				Tipo de prazo <b>QUINZENAL 01,16</b>																											
Data de fechamento <b>02/01/2021</b>		Data de vencimento <b>17/01/2021</b>		RG / IE <b>ISENTO</b>		CPF / CNPJ <b>07.668.738/0001-81</b>		Telefone <b>3221-1965</b>																									
Endereço <b>RUA : CAPITÃO PEDRO TAVARES 31</b>		Bairro <b>VILA ESPÍRITO SANTO</b>		Cidade <b>SOROCABA</b>		UF <b>SP</b>		CEP <b>18051-330</b>																									
RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO																																	
MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD.	ECF / Data	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$																					
18/12/2020	1	LOURDINHA	ETX4825	UNO	118000	59		382854	34,8720	GASOLINA COMUM	3,995/L	139,45	139,45																				
18/12/2020	1	CIRO	DWH6326	KOMBI		59		383061	37,8720	ETANOL COMUM	2,865/L	109,78	109,78																				
18/12/2020	2	ROSELI	FFX5872	KOMBI	146711	05		383106	36,6300	ETANOL COMUM	2,865/L	107,06	107,06																				
28/12/2020	1	SOLANGE	ETX1341	FIAT UNO	106698	59		384459	32,8210	GASOLINA ADITIVADA	3,995/L	131,65	131,65																				
30/12/2020	1	MARIA APARECIDA	FDK4341	FIAT UNO	62556	59		384567	35,1300	ETANOL COMUM	2,978/L	104,86	104,86																				
30/12/2020	2	CIRO	DWH6326	KOMBI	174034	05		384878	27,8910	ETANOL COMUM	2,978/L	82,40	82,40																				
Observações										<b>RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>																							
										<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DESCRIÇÃO</th> <th>QTDE</th> <th>TOTAL (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GASOLINA COMUM</td> <td>3,995/L</td> <td>34,8720</td> </tr> <tr> <td>ETANOL COMUM</td> <td>2,865/L</td> <td>74,5020</td> </tr> <tr> <td>GASOLINA ADITIVADA</td> <td>3,995/L</td> <td>32,8210</td> </tr> <tr> <td>ETANOL COMUM</td> <td>2,978/L</td> <td>82,7910</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS</b></td> <td></td> <td><b>205,3860</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>TOTAL</b></td> <td><b>675,00</b></td> </tr> </tbody> </table>			DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)	GASOLINA COMUM	3,995/L	34,8720	ETANOL COMUM	2,865/L	74,5020	GASOLINA ADITIVADA	3,995/L	32,8210	ETANOL COMUM	2,978/L	82,7910	<b>TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS</b>		<b>205,3860</b>	<b>TOTAL</b>		<b>675,00</b>
DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)																															
GASOLINA COMUM	3,995/L	34,8720																															
ETANOL COMUM	2,865/L	74,5020																															
GASOLINA ADITIVADA	3,995/L	32,8210																															
ETANOL COMUM	2,978/L	82,7910																															
<b>TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS</b>		<b>205,3860</b>																															
<b>TOTAL</b>		<b>675,00</b>																															
										<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DESCRIÇÃO</th> <th>TOTAL (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TOTAL DESTE EXTRATO</td> <td>R\$ 675,00 (*)</td> </tr> <tr> <td>TOTAL A PAGAR</td> <td>R\$ 675,00 (w)</td> </tr> </tbody> </table>			DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	TOTAL DESTE EXTRATO	R\$ 675,00 (*)	TOTAL A PAGAR	R\$ 675,00 (w)															
DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)																																
TOTAL DESTE EXTRATO	R\$ 675,00 (*)																																
TOTAL A PAGAR	R\$ 675,00 (w)																																
Empresa <b>AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA</b>		Inscrição estadual <b>669.533.661.110</b>		CNPJ <b>07.023.414/0001-85</b>		Telefone																											
Endereço <b>RUA BENEDITO FERREIRA TELLES, 035</b>		Bairro <b>JO SIMUS</b>		Cidade <b>SOROCABA - SP</b>		CEP <b>18055-270</b>																											
E-mail <b>correassopaulo1@gmail.com</b>																																	



 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00001726</b>	
	Data e Hora de Emissão <b>20/01/2021 09:48:43</b>	
	Código de Verificação <b>4b062d68</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome/Razão Social: <b>SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SOROCABA LTDA ME</b> CPF/CNPJ: <b>11.280.375/0001-79</b> Inscrição Municipal: <b>000310502</b> Endereço: <b>RUA VICENTE AMATO, Nº323 - SALA 00000 ANDAR 000 - JARDIM PAULO-SAO - CEP:18051-640</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR</b> CPF/CNPJ: <b>07.668.736/0001-81</b> Endereço: <b>RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - SALA 01 - VILA SENE - CEP:18051-330</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>botelho-santaclara@hotmail.com</b>		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>		
Descrição: N.º de revisão geral: VEÍCULO - 000485 PLACA - FTV5572 ANO 2011/12		
Tributável SIM	Item: N.º DE REVISÃO GERAL	Qtde: 1
		Unitário R\$ 1.804,00
		Total R\$ 1.804,00
PAGO COM RECURSOS FEDERAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>2017/01636</u> R\$ <u>1.804,00</u>		
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>		
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.804,00</b>		
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Alíquota: <b>*</b> Valor do ISS: <b>R\$ *</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>		
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>01/2021</b>	Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>	
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>	Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>	
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>	
CNAE: <b>452000700 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES</b>		
Serviço: <b>1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).</b>		



Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					25/01/2021
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEI - 11.280.375/0001-79					0468 / 006631282
R VICENTE AMATO, 232 - JARDIM SAO PAULO - CEP: 18051-640 - SOROCABA - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número
20/01/2021	1560	DM	N	20/01/2021	000000003514
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		1.804,00
Pagador					
ASSOCIACAO BOM PASTOR - 07.668.736/0001-81					
RUA CAP PEDRO TAVARES 315					
SOROCABA / SP - 18051-330					
Sacador/Avalista					
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					
MULTA APOS 26/01/2021 R\$ 195,63					
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 3,00					
REF AD SERVICO DA KOMBI					
PLACA - FFX 5972					

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:08:53  
 019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6  
 =====  
 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
 =====  
 0339966319282000000900351401013585110000180400  
 BENEFICIARIO:  
 SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCAÇÃO D  
 NOME FANTASIA:  
 AUTOCENTER SANTA CLARA PNEUS SOROCA  
 CNPJ: 11.280.375/0001-79  
 BENEFICIARIO FINAL:  
 SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCAÇÃO D  
 CNPJ: 11.280.375/0001-79  
 PAGADOR:  
 ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 CNPJ: 07.668.736/0001-81  
 =====  
 NR. DOCUMENTO 12.201  
 DATA DE VENCIMENTO 25/01/2021  
 DATA DO PAGAMENTO 22/01/2021  
 VALOR DO DOCUMENTO 1.804,00  
 VALOR COBRADO 1.804,00  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 7.BD9.CB6.4E1.45D.208  
 =====

<b>Identificação do Emitente</b>  <b>COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</b> ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010, - QUINTAIS DO IMPERADOR, SOROCABA - SP - 13052-604 Fone:		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000059837 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 2		 CHAVE DE ACESSO 35210110463489000191550010000598371004715208 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 135210068353948 20/01/2021 10:35:34									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669624728110		INSCRIÇÃO 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 20/01/2021						
ENDEREÇO RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315, SALA 1			BAIRRO/DISTRITO VILA ESPIRITO SANTO		CEP 18051-330						
MUNICÍPIO SOROCABA		FONE/FAX 1532121965	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:35:13						
<b>FATURA/DUPLICATA</b>											
Data Vencimento 20/01/2021		Número Duplicata 001		Valor Duplicata 747,35							
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 99,33		VALOR DO ICMS 17,88		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 747,35							
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00							
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 747,35							
<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>											
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM OCORR TRANSPORTE		CNPJ/CPF							
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF						
QTD/QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO						
					PESO LÍQUIDO						
<b>DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b>											
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	QNT	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	AL. ICI
16466	LAVATINA BOLA C/SUPOORTE - PLASTGRAN Val Aprox Tributos R\$3,85(%30,75)	96039000	000	5102	UN	3,000	3,9600	11,88	11,88	2,14	18
14833	ESCOVA NYLON OVAL PLASTICO Val Aprox Tributos R\$2,77(%30,75)	96039000	000	5102	UN	5,000	1,8000	9,00	9,00	1,82	18
14660	CABO MADEIRA PLASTIFICADO 1.20M Val Aprox Tributos R\$3,69(%30,75)	96039000	000	5102	UN	5,000	2,4000	12,00	12,00	2,16	18
17411	BASE VASSOURA NYLON POP - BRUBALAR Val Aprox Tributos R\$4,26(%30,75)	96039000	000	5102	UN	5,000	2,7700	13,85	13,85	2,49	18
14660	CABO MADEIRA PLASTIFICADO 1.20M Val Aprox Tributos R\$7,38(%30,75)	96039000	000	5102	UN	10,000	2,4000	24,00	24,00	4,32	18
18473	BASE RODO PLASTICO 40CM Val Aprox Tributos R\$6,79(%30,75)	96039000	000	5102	UN	10,000	2,8600	28,60	28,60	5,15	18
21582	ESPONJA D.FACE M.USO 070X100 - BETTANIN Val Aprox Tributos R\$9,09(%31,45)	68053090	060	5405	UN	60,000	0,4800	28,80	0,00	0,00	0
21111	PANO ALVEJADO XADREZ 42X60 - SAGA 21120 Val Aprox Tributos R\$17,25(%30,75)	63071000	060	5405	UN	30,000	1,8700	56,10	0,00	0,00	0
<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME ARTIGOS 313-G, 313-K, 313-Y, 313 Z-13 E 313 Z-15, DO DECRETO 45.490/2009/R Val Aprox Tributos R\$239,98(%32,07) Fonte: IBSF				RESERVADO AO FISCO							

PAGO COM RECURSOS  
 FEDERALIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 00017/202006  
 R\$ 747,35



ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010, - QUINTAIS DO IMPERADOR, SOROCABA - SP - 13052-404  
Fone:

0 - Entrada  
1 - Saída  
Nº 000059837  
SÉRIE 1  
FOLHA 2 de 2

35210110463489000191550010000598371004715208

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210068353948 20/01/2021 10:35:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
669624728110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO RUSTY, TRIBUT

CNPJ  
10.463.489/0001-91

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNID.	VALOR TOTAL	B/CALC ICMS	VALOR ICMS
23087	FILTRO PAPEL 103 C/30 - FILTRABEM Val Aprox Tributos R\$10,51(136,77)	48232099	060	5405	UN	10,000	2,7100	27,10	0,00	0,00
20823	LA DE ACO C/6 44G - BRILHOMA Val Aprox Tributos R\$10,13(134,12)	73231000	060	5405	PT	28,000	1,0600	29,68	0,00	0,00
21315	SACOLA PLASTICA BR 050X070 C/05KG - PGP Val Aprox Tributos R\$36,27(1428,97)	39232810	060	5405	PT	2,000	47,6300	95,26	0,00	0,00
22598	TOUCA C/ELASTICO BCA C/100 Val Aprox Tributos R\$31,00(131,45)	65069900	060	5405	PT	4,000	24,6400	98,56	0,00	0,00
22768	LUVÁ BORRACHA SANRO LIGHT AM GDE Val Aprox Tributos R\$3,84(121,50)	40151900	060	5405	PA	8,000	3,1800	25,44	0,00	0,00
22769	LUVÁ BORRACHA SANRO LIGHT AM MED Val Aprox Tributos R\$3,84(121,50)	40151900	060	5405	PA	10,000	3,1800	31,80	0,00	0,00
18101	PAPEL INTERF FS BCO 20X21 - ULTRAPEL Val Aprox Tributos R\$23,60(134,12)	48182000	060	5405	PT	16,000	4,6900	75,04	0,00	0,00
23033	TOALHA P/COZINHA 2X50 - ELEGANTE Val Aprox Tributos R\$3,87(134,12)	48183000	060	5405	PT	4,000	2,9100	11,64	0,00	0,00
19190	AGUA SANITARIA DSL - HARCLIN Val Aprox Tributos R\$53,02(131,45)	28289011	060	5405	GL	30,000	5,6200	168,60	0,00	0,00



341-7

RECIBO DO PAGADOR

COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - 10.463.489/0001-91  
ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010 - 13052-404 - QUINTAIS DO IMPERADOR - SOROCABA SP

Beneficiário: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - 07.668.736/0001-81  
RUA C  
18051

Data de Vencimento: 25/01/2021  
Valor Cobrado: 747,35

0513/79715-9  
109/10029096-5

22/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:08:53  
019100191 8002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.


34191091070290965051337971590067185110000074735

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

NR. DOCUMENTO 12.202  
DATA DE VENCIMENTO 25/01/2021  
DATA DO PAGAMENTO 22/01/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 747,35  
VALOR COBRADO 747,35

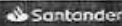
NR.AUTENTICACAO 0.820.607.F7D.E22.485



<b>ANJO GAS SOROCABA LTDA-ME</b> MMDC, 514 - VILA BARÃO, Sorocaba, SP - CEP: 18061190		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/>		CONTROLE DO FISCAL  CHAVE DE ACESSO 3521 0165 2419 4000 0163 5500 1000 0037 2510 0791 9070 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora								
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. ENTI. EST. 05.241.946/0001-63		PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO 135210037092197 - 12/01/2021 14:27								
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR CNPJ/CPF 07.668.736/0001-81 DATA DE EMISSÃO 12/01/2021												
ENDEREÇO Rua Capitão Pedro Tavares, 315 - SOROCABA		BAIRRO/DISTRITO Vila Espírito Santo CEP 18051-330		DATA DE ENTRADA/SAÍDA 12/01/2021								
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669494815114		INSCRIÇÃO ESTADUAL 1532242802 UF SP		DATA DE ENTRADA/SAÍDA 14:06								
FATURA												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 328,00								
VALOR DO IPI 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 328,00								
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS												
RAZÃO SOCIAL		TIPO DE TONDA 1-Destinatário (FOB)		PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF								
ENDEREÇO		NÚMERO		UF INSCRIÇÃO ESTADUAL								
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA								
MARCA		MARCA		PREÇO UNIT.								
PREÇO UNIT.		PREÇO UNIT.		PREÇO UNIT.								
DADOS DO PRODUTO/SERVICO												
QUANT.	DESCR. DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	GLP GAS	27111010	0102	6656	07	1,0000	328,0000	328,00				

PAGO COM RECURSOS  
 FEDERAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 2014-21636  
 R\$ 328,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 131099	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVA DO FISCAL	



033-7

## RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER</b>					Vencimento: <b>24/01/2021</b>
Beneficiário: <b>ANJOGAZ MANUTENCAO E INSTALACAO DE REDE CNPJ: 35.700.022/0001-49</b> <b>R MMDC, 514 - SALA 02 - VILA BARAO - SOROCABA - SP - CEP: 13060-620</b>					Agência/Código Beneficiário: <b>0566 / 3195322</b>
Data do documento: <b>13/01/2021</b>	No. do documento	Espécie doc. <b>DM</b>	Aporte <b>-</b>	Data Processamento: <b>22/01/2021</b>	Nosso Número: <b>0000000000081</b>
Uso do Banco	Câmbio <b>COB</b>	Espécie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade	(R) Valor	(R) Valor do Documento: <b>328,00</b>
Pagador: <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR 07.668.736/0001-81</b> <b>RUA CAP PEDRO TAVARES 315 - VILA ESPÍRITO SANTO</b> <b>SOROCABA/SP - 13051-830</b>					
Saqueiro/Assista					
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					

25/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:28:44  
019100191 0019

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339931354322000000100008101016985100000032800

BENEFICIARIO:

ANJOGAZ MANUTENCAO E INSTALACAO DE

NOME FANTASIA:

ANJOGAZ MANUTENCAO E INSTALACAO DE

CNPJ: 35.700.022/0001-49

BENEFICIARIO FINAL:

ANJOGAZ MANUTENCAO E INSTALACAO DE

CNPJ: 35.700.022/0001-49

PAGADOR:

ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ: 07.668.736/0001-81

-----

NR. DOCUMENTO 12.501

DATA DE VENCIMENTO 24/01/2021

DATA DO PAGAMENTO 25/01/2021

VALOR DO DOCUMENTO 328,00

VALOR COBRADO 328,00

=====

NR. AUTENTICACAO 3.2D2.ED9.549.088.ICC

=====



Nome beneficiário						<b>AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA</b>					
CNPJ		Insc. estadual		Telefone		Agência / Código de Beneficiário					
07.023.414/0001-85		869.533.661.110				8513/24988-1					
Endereço beneficiário											
RUA BENEDITO FERREIRA TELLES, 035 ,SOROCABA - SP - CEP: 18055-270											
Pagador											
(99) ASSOCIACAO BOM PASTOR											
Endereço						Bairro					
RUA : CAPITÃO PEDRO TAVARES,315						VILA ESPÍRITO SANTO					
CEP		Cidade		UF		Código		Insc. estadual			
18051330		SOROCABA		SP		CNPJ: 07.668.736/0001-81		ISENTO			
Nº documento		Data de vencimento		Número número		Valor documento					
9282		31/01/2021		109/00009282-7		490,80					
Notas Fiscais : 000011967											

*E*  
*23/1/2021 - 7*



Emissão de comprovantes

G3312810202330171  
28/01/2021 10:34:15

28/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:34:16  
019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6  
 =====  
 ITAU UNIBANCO S.A.  
 =====  
 34191090080092824851732498810004285170000049080  
 BENEFICIÁRIO:  
 AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA  
 NOME FANTASIA:  
 AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA  
 CNPJ: 07.023.414/0001-85  
 BENEFICIÁRIO 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 12.801  
 DATA DE VENCIMENTO 31/01/2021  
 DATA DO PAGAMENTO 28/01/2021  
 VALOR DO DOCUMENTO 490,80  
 VALOR COBRADO 490,80  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 9.269.F83.084.D06.097  
 =====

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

Versão : 13.12.0.0

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

Código do cliente <b>99</b>		Nome do cliente / usuário <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR</b>				Tipo de prazo <b>QUINZENAL 01,16</b>						
Data de fechamento <b>16/01/2021</b>		Data de vencimento <b>31/01/2021</b>		R.O. / E <b>ISENTO</b>		CPF / CNPJ <b>07.668.736/0001-81</b>		Telefone <b>3221-1965</b>				
Endereço <b>RUA : CAPITÃO PEDRO TAVARES 31</b>		Bairro <b>VILA ESPÍRITO SANTO</b>				Cidade <b>SOROCABA</b>		UF / CEP <b>SP 18051-330</b>				
RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO												
MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD.	ECF / Plano	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
05/01/2021	1	MARIA DE LOURDES	ETX4825	UNO	119490	99		365706	33,7010	GASOLINA COMUM	3,999/L	134,77
08/01/2021	3	CIRO	DWH9326	KOMBİ	172861	99		366126	42,0730	ETANOL COMUM	2,979/L	126,31
08/01/2021	1	MARIA	FDK4341	FIAT UNO	60961	99		365014	33,5530	ETANOL COMUM	2,979/L	99,95
13/01/2021	2	CIRO	DWH9326	KOMBİ	173137	99		366950	42,8810	ETANOL COMUM	2,979/L	127,77
RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
OBSERVAÇÕES												
DESCRICAÇÃO										QTDE	TOTAL (R\$)	
GASOLINA COMUM										33,7010	134,77	
ETANOL COMUM										119,5150	359,03	
<b>TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS</b>										<b>153,2160</b>	<b>490,80</b>	
<b>TOTAL</b>												
DESCRICAÇÃO										TOTAL (R\$)		
TOTAL DESTE EXTRATO										R\$ 490,80 (+)		
TOTAL A PAGAR										R\$ 490,80 (=)		
Empresa <b>AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA</b>		Inscrição estadual <b>889.533.661.110</b>		CNPJ <b>07.623.414/0001-85</b>		Telefone						
Endereço <b>RUA BENEDITO FERREIRA TELLES, 035</b>		Bairro <b>JD SIMUS</b>		Cidade <b>SOROCABA - SP</b>		UF / CEP <b>SP 18055-270</b>						
E-mail <b>comessapaulo1@gmail.com</b>												

---

**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA DA FAZENDA

**DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL ONLINE**

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Online (NFVC-Online)

3521.0103.4263.1400.0149.5600.0000.0001.0900.0564.8651

Chave de Acesso para consulta de autenticidade no site [www.nfp.fazenda.sp.gov.br](http://www.nfp.fazenda.sp.gov.br)

Número da Nota Fiscal

109

Série 0

Data de Emissão

25/01/2021

Data Saída

25/01/2021

**DADOS DO EMITENTE**  
RAZÃO SOCIAL: ALESSANDRO DA COSTA RETAMERO  
CNPJ: 03.426.314/0001-49  
ENDEREÇO: RUA DO TERÇO 158  
BAIRRO: APARECIDA MUNICÍPIO: SOROCABA UF: SP  
CEP: 18087-245

Data de Impressão: 25/01/2021 18:37

**DADOS DO DESTINATÁRIO**  
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO BOH PASTOR  
ENDEREÇO: RUA DEMANDA DO VALE BLASCK 517  
BAIRRO: VILA BARAG  
UF: SP  
CPF/CNPJ: 00.076.687/3600-01  
CEP: 18013-018  
MUNICÍPIO: SOROCABA  
IE:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VAL UNIT.	TOTAL
1	PAES E FRIOS	1.000	UN	61,79	61,79

PAGO COM RECURSOS  
FEDERAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 0017 15/026  
R\$ 01,79

Informações Adicionais para o Fisco

Não Informado.

Informações Adicionais para o Contribuinte

Não Informado.

VALOR: 61,79  
SEGURO: 0,00  
FRETE: 0,00  
DESPESAS: 0,00  
ACESSÓRIAS:  
(-) DESCONTO: 0,00  
TOTAL DA NOTA FISCAL 61,79



237-2

23791.00809 91025.000000 02007.476100 5 85150000006179

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					29/01/2021	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
ALESSANDRO DA COSTA RETAMERO ME   CPF/CNPJ: 003.426.314/0001-49					01008/74761-0	
R DO TERCO, 158 - APARECIDINHA						
18087-245 - SOROCABA - SP						
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número	
25/01/2021	0033	DM	N	25/01/2021	09/10/250000002-3	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento	
	9	R\$			61,79	
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR   CNPJ/CPF: 007.668.736/0001-81						
RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315 - VILA ESPRITO SANTO						
18051-330 - SOROCABA - SP						
Sacador avalista: Não informado						

Recibo do Pagador



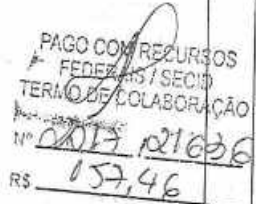
Autenticação Mecânica

28/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:34:16  
019100191 0006

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6  
BANCO BRADESCO S.A.  
23791008099102500000002007476100585150000006179  
BENEFICIARIO:  
ALESSANDRO DA COSTA RETAMERO ME  
NOME FANTASIA:  
ALESSANDRO DA COSTA RETAMERO ME  
CNPJ: 03.426.314/0001-49  
BENEFICIARIO FINAL:  
ALESSANDRO DA COSTA RETAMERO ME  
CNPJ: 03.426.314/0001-49  
PAGADOR:  
ASSOCIACAO BOM PASTOR  
CNPJ: 07.668.736/0001-81  
NR. DOCUMENTO 12.802  
DATA DE VENCIMENTO 29/01/2021  
DATA DO PAGAMENTO 28/01/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 61,79  
VALOR COBRADO 61,79  
NR. AUTENTICACAO 1.CF0.A1A.BF7.236.A8A



 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>		Número da Nota <b>00009945</b>			
		Data e Hora de Emissão <b>21/01/2021 14:10:53</b>			
		Código de Verificação <b>9266d337</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome/Razão Social: <b>BERBEL SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME</b> CPF/CNPJ: <b>04.214.261/0001-65</b> Inscrição Municipal: <b>000118112</b> Endereço: <b>RUA JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS, Nº458 - SALA 02 - VILA HORTENCIA I - CEP:18020-282</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR</b> CPF/CNPJ: <b>07.668.736/0001-81</b> Endereço: <b>RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - BAIRRO VILA ESPIRITO SANTO - CEP:18051-330</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>PASTORALDOMENOR@TERRA.COM.BR</b>					
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
Descrição: SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM JANEIRO DE 2021, PROJ. VILA BARÃO.					
Tributável SIM	Item		Qtd	Unitário R\$	Total R\$
	SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM JANEIRO DE 2021.		1	157,46	157,46
					
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>					
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	
		IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>		CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 157,46</b>					
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>		Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>		Aliquota: <b>* Valor do ISS: R\$ *</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>01/2021</b>			Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>		
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>			Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>		
Prestador optante Simples Nacional			Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>		
CNAE: <b>802001000 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA</b>					
Serviço: <b>1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.</b>					

RECIBO DO PAGADOR

 Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04083.671174 80285.000008 6 85180000015746		
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 01/02/2021
Beneficiário BERBEL SIST SEG ELETR LTDA R JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS, 00458, SL 02, 18020282 - VILA HORTENCIA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1178 / 02850-0
Data do documento 22/01/2021	Núm. do documento 9291	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 22/01/2021	Nosso Número 157 / 00040836
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 157,46
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.  APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS NF 9945					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO BOM PASTOR R CAP PEDRO TAVARES, 315 (SALA 1), 18051330 - VL ESPIRITO SAN - SOROCABA - SP					CNPJ/CPF: 07.668.736/0001-81
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

28/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:34:16  
019100191 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.  
-----

34191570070408367117480285000008685180000015746  
BENEFICIARIO:  
BERBEL SIST SEG ELETR LTDA  
NOME FANTASIA:  
BERBEL SIST SEG ELETR LTDA  
CNPJ: 04.214.261/0001-65  
BENEFICIARIO FINAL:  
BERBEL SIST SEG ELETR LTDA  
CNPJ: 04.214.261/0001-65  
PAGADOR:  
ASSOCIACAO BOM PASTOR  
CNPJ: 07.668.736/0001-81  
-----

NR. DOCUMENTO 12.803  
DATA DE VENCIMENTO 01/02/2021  
DATA DO PAGAMENTO 28/01/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 157,46  
VALOR COBRADO 157,46  
=====

NR. AUTENTICACAO 2.6AF.8F5.582.52D.110  
=====

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00009946</b>											
	Data e Hora de Emissão <b>21/01/2021 14:13:16</b>											
	Código de Verificação <b>0f80145d</b>											
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>												
Nome/Razão Social: <b>BERBEL SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME</b> CPF/CNPJ: <b>04.214.261/0001-65</b> Inscrição Municipal: <b>000118112</b> Endereço: <b>RUA JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS, Nº458 - SALA 02 - VILA HORTENCIA I - CEP:18020-282</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>												
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>												
Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR</b> CPF/CNPJ: <b>07.668.736/0001-81</b> Endereço: <b>RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - BAIRRO VILA ESPIRITO SANTO - CEP:18051-330</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>PASTORALDOMENOR@TERRA.COM.BR</b>												
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>												
Descrição: SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM JANEIRO DE 2021. SECA 000												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM JANEIRO DE 2021.</td> <td>1</td> <td>187,46</td> <td>187,46</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM JANEIRO DE 2021.	1	187,46	187,46		
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM JANEIRO DE 2021.	1	187,46	187,46								
												
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>												
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COPINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>								
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 187,46</b>												
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Alíquota:	Valor do ISS:	<b>R\$ *</b>								
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>												
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>01/2021</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>										
Local de Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>										
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>										
CNAE: <b>802001000 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA</b>												
Serviço: <b>1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e móveis.</b>												

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.		<b>341-7</b>	<b>34191.57007 04083.751174 80285.000008 5 85180000018746</b>			
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>01/02/2021</b>	
Beneficiário <b>BERBEL SIST SEG ELETR LTDA</b> CNPJ/CPF: 04.214.261/0001-65 R JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS, 00458, SL 02, 18020282 - VILA HORTENCIA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1178 / 02850-0	
Data do documento <b>22/01/2021</b>	Núm. do documento <b>9289</b>	Espécie Doc. <b>DSI</b>	Acerte <b>N</b>	Data Processamento <b>22/01/2021</b>	Nosso Número <b>157 / 00040837</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>157</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>187,46</b>	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2.00% AO MÊS NF 8948					(-) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador - ASSOCIACAO BOM PASTOR				CNPJ/CPF: 07.668.736/0001-81		
R CAP PEDRO TAVARES, 315 (SALA 1), 18051330 - VL ESPIRITO SAN - SOROCABA - SP				CNPJ/CPF:		
Beneficiário final						

Autenticação mecânica

28/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:34:16  
019100191 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS


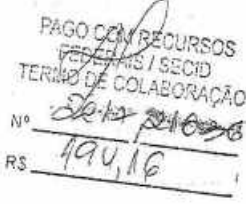
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6  
=====

ITAU UNIBANCO S.A.  
=====

34191570070408375117480285000008585180000018746  
BENEFICIARIO:  
BERBEL SIST SEG ELETR LTDA  
NOME FANTASIA:  
BERBEL SIST SEG ELETR LTDA  
CNPJ: 04.214.261/0001-65  
BENEFICIARIO FINAL:  
BERBEL SIST SEG ELETR LTDA  
CNPJ: 04.214.261/0001-65  
PAGADOR:  
ASSOCIACAO BOM PASTOR  
CNPJ: 07.668.736/0001-81  
=====

NR. DOCUMENTO 12.804  
DATA DE VENCIMENTO 01/02/2021  
DATA DO PAGAMENTO 28/01/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 187,46  
VALOR COBRADO 187,46  
=====

NR. AUTENTICACAO 3.179.C7B.E64.C41.5B4  
=====

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00009947</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>21/01/2021 14:17:00</b>			
	Código de Verificação <b>402a0c38</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>BERBEL SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME</b> CPF/CNPJ: <b>04.214.261/0001-65</b> Inscrição Municipal: <b>000118112</b> Endereço: <b>RUA JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS, Nº458 - SALA 02 - VILA HORTENCIA I - CEP:18020-282</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR</b> CPF/CNPJ: <b>07.668.736/0001-81</b> Endereço: <b>RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - BAIRRO VILA ESPIRITO SANTO - CEP:18051-330</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>PASTORALDOMENOR@TERRA.COM.BR</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Descrição: SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM JANEIRO DE 2021. PASTORAL MENOR SPTRANS.				
Tributável SIM	Item SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM JANEIRO DE 2021.	Qtde 1		
		Unitário R\$ 194,16		
		Total R\$ 194,16		
				
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>				
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 194,16</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Alíquota: <b>*</b>	Valor do ISS: <b>R\$ *</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>01/2021</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>		
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>		
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>		
CNAE: <b>802001000 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA</b>				
Serviço: <b>1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.</b>				

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04083.831174 80285.000008 1 85180000019416		
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 01/02/2021
Beneficiário BERBEL SIST SEG ELETR LTDA R JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS, 00458, SL 02, 18020282 - VILA HORTENCIA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1178 / 02850-0
Data do documento 22/01/2021		Núm. do documento 9174	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 22/01/2021
Uso do Banco		Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2.00% AO MÊS NF 9947					Nosso Número 157 / 00040838
					(=) Valor do Documento 194,16
					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO BOM PASTOR R CAP PEDRO TAVARES, 315 (SALA 1), 18051330 - VL ESPIRITO SAN - SOROCABA - SP					CNPJ/CPF: 07.668.736/0001-81
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

28/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:34:16  
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.  
=====

34191570070408383117480285000008185180000019416  
BENEFICIARIO:  
BERBEL SIST SEG ELETR LTDA  
NOME FANTASIA:  
BERBEL SIST SEG ELETR LTDA  
CNPJ: 04.214.261/0001-65  
BENEFICIARIO FINAL:  
BERBEL SIST SEG ELETR LTDA  
CNPJ: 04.214.261/0001-65  
PAGADOR:  
ASSOCIACAO BOM PASTOR  
CNPJ: 07.668.736/0001-81  
=====

NR. DOCUMENTO 12.805  
DATA DE VENCIMENTO 01/02/2021  
DATA DO PAGAMENTO 28/01/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 194,16  
VALOR COBRADO 194,16  
=====

NR.AUTENTICACAO 4.A88.230.07C.9D9.8D7  
=====



**LIVRARIA PEDAGOGICA  
PAULISTA LTDA**

RUA PADRE LUIZ, 235  
CENTRO  
18035-010 SOROCABA - SP  
TELEFONE: (13)40052000

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.121.591  
SÉRIE 1  
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

3521 0145 4032 4300 0109 5800 1000 1215 9110 0165 7881

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA MERCADORIA ADQ TERC SUJ SUBSTIT TRIB (SP)</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135210059255705 18/01/2021 13:35:30</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>669050777116</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ <b>45.403.243/0001-09</b>

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR</b>		CPF/CNPJ <b>07.668.736/0001-81</b>	DATA DA EMISSÃO <b>18/01/2021</b>
ENDEREÇO <b>R CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1</b>		BAIRRO <b>VILA ESPIRITO SANTO</b>	CEP <b>18051-330</b>
MUNICÍPIO <b>SOROCABA</b>	UF <b>SP</b>	FONE/FAX <b>(15)32121965</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA/DUPLICATA/		HORA DA SAÍDA <b>13:37:00</b>	

1	15/02/2021	828,80
---	------------	--------

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLCULO ICMS <b>131,25</b>		VALOR ICMS <b>23,61</b>	BASE CÁLCULO ICMS SUBST. <b>0,00</b>	VALOR ICMS SUBST. <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DO IP <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>828,80</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS <b>0,00</b>	TOTAL IMPOSTOS LEI 12471/12 <b>269,58</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>828,80</b>			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA <b>9-SEM FRETE</b>	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CPF/CNPJ
NOME/RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)	

DADOS DOS PRODUTOS															
CODIGO PRODUTO	DESCRICAO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNIT	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	IMPOSTOS LEI 12471
01130332	ARQUIVO MORTO PAPELÃO OFICID PCT25UN	48191000	000	5102	PCT	1	49,90	0,00	49,90	49,90	8,98	0,00	18,00	0,00	22,20
01186604	BLOCO FLIP-CHART C59FLS ROMITEC Cod. Item: 7897249544579	48202000	060	5405	PC	3	39,94	0,00	119,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,12
01133839	CANETA PILOT COLOR 1100P VERMELHO CX12UN Cod. Item: 7897428094553	90982000	060	5405	CX	1	32,20	0,00	32,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,12
01146418	COLA BASTAO BISMARK 21G Cod. Item: 7899246921100	35001000	000	5102	PC	12	3,15	0,00	37,80	37,80	6,80	0,00	18,00	0,00	8,39
01101727	ELASTICO PENEIREIRO 250GR C90XN MAM/7H Cod. Item: 7898054318007	48169950	000	5102	PC	1	7,19	0,00	7,19	7,19	1,29	0,00	18,00	0,00	1,90
01197111	FITA ADESIVA 45X40 ADEIRE TRANSPARENTE Cod. Item: 7895133241688	59061000	000	5102	PC	2	3,89	0,00	7,78	7,78	1,40	0,00	18,00	0,00	1,13
01197112	FITA ADESIVA 45X40 ADEIRE TRANSPARENTE PC7 4UN Cod. Item: 17896133241685	59061000	000	5102	PC	2	14,29	0,00	28,58	28,58	5,14	0,00	18,00	0,00	4,23
01100094	LIVRO PONTO 144 CARTONADO 160FL SAO DOMINGOS Cod. Item: 7891321038817	48201000	060	5405	PC	8	17,03	0,00	136,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,51
01173993	PAPEL D1CX297 MAGNUM 75GR BRANCO P2503 A4 CX15UN Cod. Item: 7891191024600	48025610	060	5405	CX	2	186,86	0,00	373,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,32
01155057	PAPEL SULFITE REPORT SENNINHA A4 AZUL PT100 Cod. Item: 7891191031111	48025610	060	5405	PC	3	5,19	0,00	15,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,64

PAGO COM RECURSOS  
FEDERAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2017/016006

DADOS ADICIONAIS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		R\$ RESERVADO FISCAL <b>828,80</b>
Vendedor: JULIANA MORAES - 20 Nro Pedido: 641226 Cond. Pagto: 28 DIAS Entrega: R DEMANDA DO VALE BLASECK, 517 - VILA BARAO - CEP: 18065-580 - SOROCABA - SP Observação: Acesse nosso Site <a href="http://www.pedagogica.com.br">www.pedagogica.com.br</a> BOLETO ANEXO A NOTA FISCAL PARA PAGAMENTO Vlr. Agrec. Trib. Federal: R\$ 148,52 (17,92%), Estadual: R\$ 121,06 (14,61%) (Fonte: IBPT)		

12300 x

Recibo do Pagador

Beneficiário <b>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CNPJ: 45403243000109</b>		Agência/Código Beneficiário <b>1178/03125-6</b>	Vencimento <b>15/02/2021</b>
Endereço Beneficiário <b>RUA PADRE LUIZ, 235 - CENTRO - CEP: 18035-010 - Sorocaba - SP</b>			
Pagador <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR</b>		Número do Documento <b>121591/1</b>	Nosso Número <b>109/00005050-6</b>
Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>828,80</b>
		(+) Outros Acréscimos	(-) Desconto
			(=) Valor Cobrado
<b>Demonstrativo:</b> PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO			

E  
22/11/21 ->

28/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:34:16  
019100191 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090000050506117600312560008485320000082880

BENEFICIARIO:  
LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA  
NOME FANTASIA:

LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA  
CNPJ: 45.403.243/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:  
LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA  
CNPJ: 45.403.243/0001-09

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

NR. DOCUMENTO *	12.806
DATA DE VENCIMENTO	15/02/2021
DATA DO PAGAMENTO	28/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO	828,80
VALOR COBRADO	828,80

NR. AUTENTICACAO 2.E53.F41.68E.A39.39E



*080 Habito II 73511-6*

**ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR**  
R PROF JORGE CARVALHO DE MORAES 95  
CJH P ELEUTERIO  
18079-725 SOROCABA SP

**Nota Fiscal**  
Conexão de Energia Elétrica  
Nº 065440764 Série C  
Data de Emissão: 13/01/2021  
Data de Apresentação: 14/01/2021  
Pag: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 210024933325  
Leitura Próximo Mês: 10/02/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
08	SORBU629-00000315	303875143	710031144	6937.4AE6.76AD.3EFB.AEFE.0F81.966B.3AAD

**PREZADO(A) CLIENTE**

Mantenha seus dados sempre atualizados, assim evita interrupções e 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. Não deixe de acessar o endereço que consta no verso de sua conta.

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

ASSOC BOM PASTOR  
R PROF JORGE CARVALHO DE MORAES 95  
CJH P ELEUTERIO  
18079-725 SOROCABA - SP

CNPJ: 07.665.756/0001-01  
INSC EST: ISENTO  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional 03 Comercial Atacadista / Varejista - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	710031144	INSTALAÇÃO 2084733848	JAN/2021	18/02/2021	387,50

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Ord.	Descrição da Operação	Mês Ref.	QUANT. Faturada	Unid. Med.	Tarif. ou Tributos RE	Valor Total de Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 3,00%	Sancões Tarifárias (Dias)
0005	Consumo Usr Sistema (TARIF) USD	JAN/21	221.000	kWh	0,35212022	165,46	165,46	18,00	33,98	183,44	1,20	5,50	Vorrenha P2
0001	Consumo - TR	JAN/21	521.000	kWh	0,35212022	176,94	176,94	18,00	31,87	178,74	1,20	5,50	18 Dias
0001	Consumo de Sistema Amador	JAN/21				4,00	4,00	18,00	0,71	4,00	0,26	0,16	Amador
0001	Consumo de Sistema Normal	JAN/21				23,25	23,25	18,00	4,18	23,25	0,20	0,90	12 Dias
Total (30/01/2021)													

*PAGO COM RECURSOS  
FEDERAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2017 121636  
387,50  
E 23/11/21*

Total Consolidado R\$ 387,50

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

Mês	kWh
2021 JAN	32
2020 DEZ	816
NOV	452
OUT	306
SET	271
AGO	232
JUL	278
JUN	359
MAY	295
ABR	241
MAR	016
FEV	491
JAN	470

**SITUAÇÃO**

Consumo Total de Período (kWh)	Letura Pródimo Mês
021	10/02/2021

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.16  
0191000191 SEGUNDA VIA 0005

**PAGAMENTO DE ENERGIA**  
site www.cpf.com.br

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC  
Codigo de Barras 83660000003-5 87500110306-3  
93453064302-2 10024933325-1

Data do pagamento 28/01/2021  
Valor em Dinheiro 387,50  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 387,50

DOCUMENTO: 012807  
AUTENTICACAO SISBB: 8.4A1.61D.290.F89.E4C  
Data de Vencimento 18/02/2021

Nota Fiscal  
Conexão de Energia  
Nº 065440764

Essa conta p...  
MERCADO ROSA  
VAN MODAS  
BERTIN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EP

R COMENDADOR HERMELINO MATARAZZO 462 - VILA SANTA RITA  
AV OLINDA AIRES PAULETE 937 - JARDIM SANTA MARINA II  
AV DR ARTUR BERNARDES, 877 - VILA GABRIEL



Autenticação Mecânica





DIVINO CARNES SORO CABA LTDA.

AVENIDA DR. LUIZ MENDES ALMEIDA, 327  
VILA ESPIRITO SANTO  
SOROCABA - SP  
13051290  
Tel: 15 32212230 FAX

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

1

Nº: 1988  
Série: 1  
Folha: 1 / 1



795116

CHAVE DE ACESSO:  
3521 0102 4274 5600 0168 5500 1000 0019 8810 0001 9893

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: 135210103683811
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669.225.521.117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: CNPJ: 02.427.456/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
NOMENCLATURA SOCIAL: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR		07.668.736/0001-81	29/01/2021
ENDEREÇO: RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK, 517		BARRIO/DISTRITO: VILA BARÃO	CEP: 18065580
MUNICÍPIO: SOROCABA	UF: SP	FONTEPAD: 1532121565	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
FATURA/DUPLICATA			HORA DE SAÍDA: 09:01

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	3.148,00	
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	3.148,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOMENCLATURA SOCIAL:		FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTE:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:
		9 - Sem Frete			CNPJ/CPF:
ENDEREÇO:		MUNICÍPIO:		UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NÚMERO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:
140				0,000	0,000

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SII	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	B.CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST
76	LINGUIÇA AUIROLA	15010010	0500	5405	KG	22,000	20,50	451,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
81	LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA	15010010	0500	5405	KG	41,355	24,80	1.025,10	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
89	SALSICHA AUBORA	16010005	0500	5405	KG	32,000	10,20	326,40	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
143	SETE S/OSSO MOIDA	02013000	0102	5102	KG	45,000	29,90	1.345,50	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS  
FEDERAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2017-21056  
R\$ 3.148,00

*Edson Valente*

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO:
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Trib aprox R\$: 132,21 Federal e 287,64 Estadual Fonte: IBPT 5DC0AE Documento emitido por EPP optante pelo Simples Nacional. "Não gera Direito a Crédito Fiscal de ICMS"		

29/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:40:30  
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 29/01/2021  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.105.462  
VALOR TOTAL 3.148,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: DIVINO CARNES SOROC LTDA  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 105.462-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511  
NR. AUTENTICACAO E.DC3.2B1.8B9.1D9.CFF

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBER



PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

**ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR – CNPJ 07.668.736/0001-81**

SOROCABA/SP, 15 DE FEVEREIRO DE 2021.

**SCFV – 12 A 17 ANOS – RECURSO FEDERAL**

Solicitamos o pagamento do mês de FEVEREIRO/2021 no valor de R\$ 17.673,00, 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**

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
CNPJ 07.668.736/0001-81



PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

**ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR – CNPJ 07.668.736/0001-81**

**Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo – 12 a 17 anos**

**CONTA BANCÁRIA VINCULADA AO REPASSE – ESFERA FEDERAL**

Sorocaba/SP, 11 de Fevereiro de 2021.

Informamos a conta corrente abaixo, com a única e exclusiva finalidade de movimentar os recursos do Termo de Repasse de Subvenção - **ESFERA FEDERAL** em questão.

Banco: **BANCO DO BRASIL**

Agência n.º: **0191-0**

Conta Corrente n.º **73.511-6**

Adriana Costa Campos Rosa – 1ª Tesoureira

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



PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

**ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR – CNPJ 07.668.736/0001-81**

**DADOS DA ORGANIZAÇÃO:**

**NOME DO PRESIDENTE:** JOSÉ ROBERTO ROSA

**RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:** ADRIANA COSTA CAMPOS ROSA

**E-MAIL:** [pastoraldomenor@terra.com.br](mailto:pastoraldomenor@terra.com.br) /  
[sara.pamen.sor@hotmail.com](mailto:sara.pamen.sor@hotmail.com)

**TELEFONE:** 15 3212-1965 /3234-1557.

**ENDEREÇO DA ORGANIZAÇÃO:**

RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES, 315 – VILA ESPÍRITO SANTO –  
SOROCABA/SP – CEP 18051-330 – SALA 1.

**ESCRITÓRIO CONTÁBIL:**

MC&C ASSESSORIA CONTÁBIL TRIBUTÁRIA TRABALHISTA  
RUA DR. LUIZ MENDES DE ALMEIDA, 1056 – JD. SÃO PAULO – CEP 18051-  
290 – SOROCABA/SP – TEL. 15 3217-9263/ 3221-1299

E-MAIL: [mcc@mccassessoria.com.br](mailto:mcc@mccassessoria.com.br) /  
[ana.carolina@mccassessoria.com.br](mailto:ana.carolina@mccassessoria.com.br)

CONTADORA RESPONSÁVEL: MAGALI CARAMANTI COCONESI  
CRC 1SP/100272/0-7 - CPF 605.603.808-44

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - CNPJ 07.668.736/0001-81

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA JANEIRO A JUNHO/2021

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
 OBJETO DA PARCERIA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS DE 12 A 17 ANOS  
 ORIGEM DOS RECURSOS FONTE DOS RECURSOS FEDERAL  
 BANCO BANCO DO BRASIL  
 AGÊNCIA BANCÁRIA – CONTA ESPECÍFICA 0191-0  
 CONTA CORRENTE – CONTA ESPECÍFICA 73511-6

DESPESA	JAN/2021	FEV/2021	MAR/21	ABR/21	MAY/21	JUN/21	JUN/21	JUN/21	JUN/21
Recursos humanos (5)	0,00	2594,41	5913,31	5913,31	5913,31	5913,31	5913,31	5913,31	5913,31
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	6178,35	3165,69	2165,69	2165,69	2165,69	2165,69	2165,69	2165,69	2165,69
Outros materiais de consumo	2261,81	2261,81	1261,81	1261,81	1261,81	1261,81	1261,81	1261,81	1261,81
Outros serviços de terceiros	4551,57	4551,57	2697,67	2697,67	2697,67	2697,67	2697,67	2697,67	2697,67
Locação de imóveis	2552,00	2552,00	2552,00	2552,00	2552,00	2552,00	2552,00	2552,00	2552,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	458,23	458,23	458,23	458,23	458,23	458,23	458,23	458,23	458,23
Combustível	1671,04	1671,04	1671,04	1671,04	1671,04	1671,04	1671,04	1671,04	1671,04
Provisões	0,00	418,25	953,25	953,25	953,25	953,25	953,25	953,25	953,25
<b>Total</b>	<b>17673,00</b>	<b>17673,00</b>	<b>17673,00</b>	<b>17673,00</b>	<b>17673,00</b>	<b>17673,00</b>	<b>17673,00</b>	<b>17673,00</b>	<b>17673,00</b>

REPRESENTANTE DA OSC

(nome, cargo e assinatura) JOSÉ ROBERTO ROSA - PRESIDENTE E/OU ADRIANA COSTA CAMPOS ROSA - TESOUREIRA



ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - CNPJ 07.668.736/0001-81

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA JANEIRO A JUNHO/2021

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL	ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
OBJETO DA PARCERIA	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS DE 12 A 17 ANOS
ORIGEM DOS RECURSOS	FONTE DOS RECURSOS FEDERAL
BANCO	BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA BANCÁRIA - CONTA ESPECÍFICA	0191-0
CONTA CORRENTE - CONTA ESPECÍFICA	73511-6
DESPESA	ESPECIFICAÇÃO
Recursos humanos (5)	***ASSISTENTE ADMINISTRATIVA (1) A PARTIR DE FEV/2021 E COORDENADOR (1) A PARTIR DE MARÇO/2021.
Recursos humanos (6)	
Medicamentos	
Gêneros alimentícios	ALIMENTOS EM GERAL FORNECIDO AOS USUÁRIOS DO PROJETO E AOS FUNCIONÁRIOS DIARIAMENTE.
Outros materiais de consumo	ITENS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, PRODUTOS DE HIGIENE/IMPEZA EM GERAL, VALE TRANSPORTE, MATERIAL DE ESCRITÓRIO, DIDÁTICO E PEDAGÓGICO, MATERIAL ARTESANATO.
Outros serviços de terceiros	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SEGURO DE VEÍCULOS, LOCAÇÃO DE TRANSPORTE, MONITORAMENTO DE SEGURANÇA, SERVIÇOS CONTÁBEIS, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CURSOS PROFISSIONALIZANTES E OFICINAS.
Locação de imóveis	ALUGUEL DE ESPAÇO PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS
Locações diversas	
Utilidades públicas (7)	GÁS DE COZINHA, GASTOS C/ ASSINATURAS (CPFL, SAAE, TIM, VIVO, TERRA), IPTU E DEMAIS TAXAS DE IMPOSTOS.
Combustível	ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA ENTIDADE E DE FUNCIONÁRIOS
Provisões	A PARTIR DE FEV/2021 - RESCISÕES CONTRATUAIS, PAGAMENTO DE FÉRIAS, 13º FÉRIAS, 13º SALÁRIOS E DEMAIS ENCARGOS.

REPRESENTANTE DA OSC

(nome, cargo e assinatura)

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

Voltar

Imprimir

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 07.668.736/0001-81

**Razão Social:** ASSOCIACAO BOM PASTOR

**Endereço:** R CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 / VILA ESPIRITO SANTO /  
SOROCABA / SP / 18051-330

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

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

**Validade:** 15/02/2021 a 16/03/2021

**Certificação Número:** 2021021500525992148201

Informação obtida em 15/02/2021 10:54:20

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

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

EMPRESA: ASSOCIACAO BOI PASTOR Nº ARQUIVO: P19A10LFA0000-4  
 COMP: 01/2021 COD REC: 115 Nº CONTROLER: FRS580A50m0000-7 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81  
 TOMADOR/OBRA: OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAF: 1,28 RAT AJUSTADO: 0,00  
 LOGRADOURO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 BAIRRO: VILA ESPIRITO SANTO CHAP. PREVIDENCIANTE: 8800600  
 CIDADE: SOBRAL CE: 3P CEP: 14051-320 TELEFONE: 0015-3219263 CNAE: 8800600  
 AFILIAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: UF: SP 639 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	639	620	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	17.061,82	0,00	0,00	0,00	17.061,82
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Rocios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	5.756,77	0,00	0,00	0,00	5.756,77
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDENCIA SOCIAL	11.305,05	0,00	0,00	0,00	11.305,05
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLR COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	11.305,05	0,00	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 CONSTATADA NESTA GETP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES A CUSTITUIREM CREDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, S CONSEQUENTE EXCOÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADO/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTRIBUIÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSANDO, FICANDO, ENTRETANTO, RESPONSABILIZADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE AFURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS INFORTUNCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, ALIADA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBLIGA 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 12/05/1995, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

## CONECTIVIDADE 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:  
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D930B9FBB18S18E5.

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:

<b>Transmissor:</b>	ASSOCIACAO BOM PASTOR:07668736000181
<b>Inscrição Transmissor:</b>	07.668.736/0001-81
<b>Responsável:</b>	MCEC ASSESSORIA CONTABIL
<b>Inscrição Responsável:</b>	03.228.177/0001-36
<b>Competência:</b>	01/2021
<b>NRA:</b>	P19A40LFKAd00004
<b>Base de Processamento:</b>	CP - Sorocaba
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	MAGALI CARAMANTI COC
<b>Telefone:</b>	001532179253

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

FCTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP B.40 (24/12/2020)

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

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO BOH PASTOR  
CONFERENCIA: 01/2021

CÓD REC: 115

EPAS: 639

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81  
SIMPLES: 1

FCTS - R\$

QTDE TRABALHADORES	91
REMUNERAÇÃO	195.219,97
DEPÓSITO	15.617,59
ENCARGOS FCTS	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 - SREIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

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

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GES

COMPETÊNCIA: 01/2021

EMPRESA

VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO DED FPAS	OUTRAS ENTIDADES VALOR DA RETENÇÃO	JUNOS/MULTA	COD PAGTO	FPAS
ASSOCIACAO BOM PASTOR			07.668.736/0001-81		0000	TOTAL	REMBOLSO
17.061,82	0,00	0,00	5.756,77	0,00	0,00	2305	639
OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 %						11.305,05	0,00



INSTITUTO NACIONAL DE EMPREGO

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

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

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
COMP: 01/2021  
Nº ARQUIVO: F19A40LFX0000-4  
CONTATO: MAGALI CARAMANTI COC  
E-MAIL: MOCUMCASSORSORIA.COM.BR

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81

Nº DE CONTROLE: ER6SH0A5ZUm0000-7  
TELEFONS: (0015)32179263

NOME DO TRABALHADOR	LOGRADOURO	CIDADE	PIS/PASSE/CI	BAIRRO	UF	ADMISSÃO	CATEGORIA
ANDREIA APARECIDA MOCCI DA COSTA	R OSWALDO BELTRAME 46	SOROCABA	123.79313.01-8	JARDIM PIAZZA DI ROM	SP	11/07/2019	01
MARIE LONEDA DORISMA MYRTIL	R MARIA PENICHE DOS SANTOS 12 CASA 2	VOTORANTIM	267.73668.17-2	JARDIM TATIANA	SP	11/07/2019	01

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 - B.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

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 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

FMAS: 639 OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAV: 0,0

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

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR

INSCRIÇÃO:  
 DEPÓSITO

REN 13º SAL

REMISSÃO CAT OCOR

DATA/COD MOVIMENTACÃO

CISO  
 JRM

BASE CÁL 13º SAL P/RENTA  
 BASE CÁL PREV SOCIAL

CONTRIB SEG DEVIDA

AMISSÃO

DATA/COD MOVIMENTACÃO

ANDREIA APARECIDA MOCCI DA COSTA  
 1.771,03 246,81 11/07/2019 01 01 18/01/2021 J 05153

SARA ARACELI DE CARVALHO RIBEIRO MENDES  
 4.103,71 0,00 03/07/2017 01 05 23/12/2020 Q1 01421

BRUNA APARECIDA LOPES DA COSTA  
 935,28 0,00 05/04/2018 01 05 30/11/2020 Q1 05153

74,82  
 0,00



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

858900001561 175901792100 207649050800 766873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81	
COMP: 01/2021	COD RUC: 115					EAF: 1,28 RAT AJUSTADO: 0,00	
TORNADOR/DIRA:						INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	KEM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL. PREV SOCIAL		CONTRIB SEG DEVIDA	DEPÓSITO	JANI
MARIE LUNEDA DORLESA WVRTIL	116,91		267.73668.17-2		11/07/2019 01 01	26/01/2021 II	08621
	1.247,62		116,91		105,89	0,00	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 CTEP - 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: 0003/0011

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

858900001561 175901792100 207649050800 766873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR

COMP: 01/2021 COD REC: 115 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

TOMADOR/OPERA:

INSCRIÇÃO:

RECEITA DO TRABALHADOR  
 REM SEM 13º SAL. REM 13º SAL. BASE CÁL. 13º SAL. PREV SOC. CONTRIB. SEG. DEVIDA. ADMISSÃO CAT. OCOK DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DRPÓSITO CBO JRM

RECEITA DO TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL.	REM 13º SAL.	BASE CÁL. 13º SAL. PREV SOC.	CONTRIB. SEG. DEVIDA.	ADMISSÃO	CAT.	OCOK	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DRPÓSITO	CBO	JRM
ALESSANDRA BRAN SANTOS BARBOSA	0,00	126.19785,50-4	0,00	12/01/2019	01	01				05153	
AMARILDO DE CARVALHO	0,00	122.89901,17-4	0,00	03/07/2017	01			204,97		0,00	
ANA PAULA DIAS MARTINELI	0,00	129.67123,22-8	0,00	04/12/2020	01			147,54		05153	
ANA PAULA MARTINS DE FREITAS TESSUTTI	0,00	127.68997,89-9	0,00	16/10/2020	01			74,82		0,00	
ANDREIA CRISTINA MODESTO	0,00	126.09185,24-5	0,00	11/07/2019	01	01		204,97		05153	
ANGELA ISABEL DE SOUZA	0,00	210.73500,01-4	0,00	01/12/2020	01			375,18		0,00	
ANGELA MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO	0,00	123.02083,71-9	0,00	04/12/2019	01			141,34		05153	
BARBARA CRUZ	0,00	123.88463,80-9	0,00	02/07/2019	01			130,52		05132	
BRUNA DALORA DE SOUZA CARDEZO	0,00	210.73586,80-6	0,00	16/11/2020	01			141,35		05153	
BRUNA PAULINO DE ALMEIDA FERREIRA	0,00	129.73093,26-2	0,00	01/10/2020	01			201,18		02316	
CAMILA CRISTINE DA SILVA	0,00	220.23875,88-8	0,00	03/07/2017	01			168,00		03331	
CARINA ANANIO	0,00	127.77195,25-2	0,00	03/07/2017	01			141,34		05153	
CARINA SARTORTE ROCHA ALMEIDA	0,00	163.20117,29-0	0,00	19/09/2019	01			165,08		04110	
CINTIA APARECIDA RODRIGUES	0,00	151.29185,06-8	0,00	16/04/2019	01			163,33		05153	
CINTIA REGINA MARQUES	0,00	129.00793,26-4	0,00	11/07/2019	01	01		130,51		05132	
				272,79				236,94		05153	



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

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

854900001561 175901792100 207649050800 766873600018

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GFS	FFAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CEB
TRABALHADOR	REN 13º SAL	REN 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/I	CONTRIB SSG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA	OCOR	DATA	OCOR	DEPÓSITO	JUN
FRANCINY FARIAS RODRIGUES	3.317,20	0,00	210.29484.32-7	0,00	01/11/2017	01							02394	
GENI DE ALMEIDA RODRIGUES	1.702,37	0,00	161.93612.25-5	0,00	03/07/2017	01							265,37	0,00
GISELE CUMHA RADLICH	935,28	0,00	128.52841.26-8	0,00	15/10/2020	01							136,18	0,00
HELENA DA LUZ CERCHETTI	2.708,29	0,00	129.22427.23-6	0,00	03/07/2017	01							74,83	0,00
HELLEN AMARAL DA SILVA	2.231,12	0,00	210.73640.25-8	0,00	03/07/2017	01							216,67	0,00
HUISSON MALCON DA SILVA	2.552,00	0,00	127.24044.23-3	0,00	03/02/2020	01	01						178,48	0,00
ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA	1.166,85	0,00	122.84316.47-8	0,00	16/08/2017	01							204,97	0,00
ISABEL SILVEIRA LEITE LOPES	3.657,20	0,00	107.87296.89-6	0,00	142,51								141,35	0,00
IZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGACA	1.418,62	0,00	151.24811.54-8	0,00	03/02/2020	01	01						290,98	0,00
JABETE COSTA DA SILVA	2.100,00	0,00	125.52040.11-1	0,00	03/07/2017	01							113,48	0,00
JACQUELINE SANTOS DE OLIVEIRA	935,28	0,00	204.33024.09-1	0,00	14/02/2018	01							168,01	0,00
JOCILENE DE PAULA GINO	2.385,88	0,00	130.05805.26-2	0,00	16/11/2020	01							74,82	0,00
JULIANO ANDRADE DE SOUZA	1.902,25	0,00	162.41560.66-3	0,00	01/12/2020	01							190,87	0,00
KAUNIE VICTORIA FONTES DA SILVA	1.786,85	0,00	164.16716.74-8	0,00	03/07/2017	01							152,18	0,00
LIGIA MOTTA CORREIRO	1.766,85	0,00	124.91143.53-6	0,00	03/07/2017	01							141,34	0,00
					142,51								141,35	0,00





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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RELACIONAMENTO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SFFIP  
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLTAMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900001561 175901792100 207649050800 766073600018

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 COMP: 01/2021 COD REC: 115  
 TOMADOR/OBRA: COD GPS: 2305

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

FFAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLERS: 1  
 CAT: 0,0

REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEC DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	CCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CEBO	JMK
SOLANGE APARECIDA FOGACA DA SILVA	0,00	120.16932.95-5	0,00	0,00	03/07/2017	01					02394	
2.669,60					237,74					213,57		
TATIS CARMELITA DA SILVA	0,00	165.78802.34-8	0,00	0,00	03/07/2017	01					05153	
1.766,85					142,51					141,34		
TATIANA NORDES DOS SANTOS	0,00	127.18905.26-5	0,00	0,00	11/07/2019	01	01				05153	
2.961,72					272,79					236,94		
TEREZINHA RIBEIRO DOS SANTOS MENDES	0,00	108.04761.38-9	0,00	0,00	03/07/2017	01					05153	
2.063,46					189,21					165,08		
TIPALIS APARECIDA FOGACA	0,00	210.73429.10-7	0,00	0,00	16/11/2020	01					05153	
935,28					70,14					74,82		
VALDEVINA MARIA NUNES RUIVO	0,00	123.13965.76-9	0,00	0,00	03/07/2017	01					05153	
1.766,85					182,51					141,35		
VALDINEIA APARECIDA DOS SANTOS ALMEIDA	0,00	165.86907.75-7	0,00	0,00	06/04/2019	01					05153	
1.766,85					142,51					141,34		
VALERIA APARECIDA MANFRE DIAS	0,00	120.80335.86-5	0,00	0,00	03/02/2020	01	01				05153	
2.562,00					224,83					204,97		
VALMIR OLIVEIRA ROCHA	0,00	128.73444.77-2	0,00	0,00	16/11/2020	01					05153	
935,28					70,14					74,83		
VALQUIRIA DE ASSUNCAO TELES	0,00	122.79821.19-4	0,00	0,00	01/10/2020	01					03331	
2.100,00					1172,50					169,01		
VANUSA FREIRE	0,00	126.43116.26-9	0,00	0,00	14/11/2019	01					05132	
1.631,43					130,32					130,52		
WELLINGTON AUGUSTO RIBEIRO MENDES DE CAR	0,00	129.67835.23-6	0,00	0,00	12/07/2019	01	01				05153	
2.961,72					272,79					236,93		
YASHIR FERREIRA DA SILVA	0,00	210.73476.64-4	0,00	0,00	03/07/2017	01					05153	
1.766,85					142,51					141,34		

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

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SFTIP\*  
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858900001561 175901792100.207649050000 766873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO BON PASTOR  
 COMP: 01/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305 N° DE CONTROLE: FR-SH0A320m0000-7  
 TOMADOR/OBRA: IFAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 N° ARQUIVO: P19A40LEKAG0000-4  
 LOGRADOURO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SNLA I UF: SP CEP: 18051-330 BAIRRO: VILA ESPIRITO SANTO CNAE PREFONDERANTE 88006000 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81  
 CIDADE: SOROCABA CNAE: 88006000 FAP: 1,28 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

CAT	QUANT	REMUNERACAO SEM 13*	REMUNERACAO 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 BOB PASTOR  
 COMP: 01/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 N° DE CONTROLE: ER8SH0A2U0000-7 N° ARQUIVO: F19A4DLEK40000-4  
 TOMADOR/OUBRA: FIAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-F1  
 LOGRADOURO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 UF: SP CEP: 18051-330 BAIRRO: VILA ESPIRITO SANTO CNIE PREFONDERANTE: 8800600  
 CIDADE: SOROCABA INSCRIÇÃO: FAP: 1,28 RAT AJUSTADO: 0,00 CNIE: 8800600

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO  
 REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO  
 QUANTIDADE TRABALHADORES

194.973,16  
 246,81  
 91

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2021

DEPÓSITO FGTS 15.617,59

ENCARGOS FGTS 0,00  
 CONTRIB SOCIAL 0,00  
 ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 15.617,59

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
 COMP: 01/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FIAS: 639 N° DE CONTROLE: ERS-SHOA526M0000-7  
 TOMADOR/OBRA: OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0  
 LOGRADOURO: RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 UF: SP CEP: 18051-330 BAIRRO: VILA ESPÍRITO SANTO CNAB PREFONDERANTE: 8800600  
 CIDADE: SOCÓCIMA TELEFONE: 0015 3217 9263 CHNE: 8800600

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H:	0 T1:	1 I2:	0 L3:	0 J:	1 K:	0 L:	0 M:	0 N1:	0
M2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	2 Q2:	0
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 R:	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:	0
U3:	0 V3:	0 W:	0 X:	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 site [www.pfe.fazenda.sp.gov.br](http://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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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](http://portalsiat.sorocaba.sp.gov.br) e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

## CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 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](http://portalsiat.sorocaba.sp.gov.br) e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.