



PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR – CNPJ 07.668.736/0001-81

SOROCABA/SP, 10 DE ABRIL DE 2021.

**PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL – FEVEREIRO/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 24.145,00 (VINTE E QUATRO MIL CENTO E QUARENTA E CINCO 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

copio

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA					
REPASSES AO TERCEIRO SETOR					
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS					
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO					
RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
03/02/2021	04/02/2021	NF 36	ROSANOELA SILVA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	182,00
10/02/2021	11/02/2021	NF 1833	NF SOARES COPIADORAS ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,00
11/02/2021	17/02/2021	NF 4687	TAKAMUNE MAT CONSTR LTDA EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	860,00
12/02/2021	22/02/2021	REC	CPFL ENERGIA - CEC ESMERALDA	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	90,24
11/02/2021	23/02/2021	NF 51793	SUPREMA SIST DE HIGIENE LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	462,44
16/02/2021	23/02/2021	REC90	AE PATRIMÔNIO CONSULTORES IMOBILIÁRIOS LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1756,54
04/02/2021	23/02/2021	REC	CPFL ENERGIA - SÃO BENTO I	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	105,45
24/02/2021	25/02/2021	NF 2291	CPFL ENERGIA - SÃO BENTO II	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	59,47
23/02/2021	25/02/2021	NF 16326	PANIFICADORA NOSSO PÃO CAJURU LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	110,05
25/02/2021	25/02/2021	REC	SANTIAGO & RODRIGUES LTDA EPP	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	230,00
25/02/2021	25/02/2021	NF 82535	MAKRO ATAC S.A	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	171,96
25/02/2021	26/02/2021	RPS	PRISCILA SANAE HASHIMOTO DA SILVA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1455,40
25/02/2021	26/02/2021	RPS	PRISCILA DOS SANTOS SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	2632,35
25/02/2021	26/02/2021	RPS	ROSELI SOUZA DIAS SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	2348,13
26/02/2021	26/02/2021	RPS	SILVIA LETICIA DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	1659,54
26/02/2021	26/02/2021	RPS	SIMONE GONÇALVES NUNES	RECURSOS HUMANOS (5)	2220,15
26/02/2021	26/02/2021	RPS	TEREZINHA RIBEIRO SANTOS MENDES	RECURSOS HUMANOS (5)	1501,11
26/02/2021	26/02/2021	GUIA	DARF	RECURSOS HUMANOS (5)	1911,85
26/02/2021	26/02/2021	GUIA	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	131,57
26/02/2021	26/02/2021	GUIA	GUIA DE RECOLH DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	1155,04
				TOTAL	R\$ 20.617,93

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

LOCAL e DATA: _____
SOROCABA/SP, 10 DE ABRIL DE 2021

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

CONTADOR/Nº CRC _____
MAGALI CARAMANTI COCONESI - CONTADORA - CRC 1SP 100272/07



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
CPF: 749.457.268-68 / 184.058.328-23
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCV 12 A 17 ANOS
EXERCÍCIO: 2021 **COMPETÊNCIA:** FEVEREIRO
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2017/21636			
Aditamento nº	2017/21636 - 1ª REAPLICUAÇÃO	21/07/2017	01/7/2017 A 30/6/2018	R\$ 22.499,99
Aditamento nº	2017/21636 - 1ª PRORROGAÇÃO	07/06/2018	01/01/2018 A 30/6/2018	12.192,70
Aditamento nº	2017/21636 - PRORROGAÇÃO	29/06/2018	1/7/2018 A 30/6/2019	12.192,70
Aditamento nº	2017/21636 - PRORROGAÇÃO	01/01/2019	1/1/2019 A 30/6/2019	24.145,04
Aditamento nº	2017/21636 - PRORROGAÇÃO	01/07/2019	1/7/2019 A 31/7/2019	100.257,45
Aditamento nº	2017/21636 - PRORROGAÇÃO	01/08/2019	1/8/2019 A 31/8/2019	38.040,79
Aditamento nº	2017/21636 - PRORROGAÇÃO	01/09/2019	1/9/2019 A 30/9/2019	72.435,00
Aditamento nº	2017/21636 - PRORROGAÇÃO	01/10/2019	1/10/2019 A 30/6/2019	24.145,00
Aditamento nº	2017/21636 - PRORROGAÇÃO	01/12/2019	1/12/2019 A 31/12/2019	25.762,11
Aditamento nº	2017/21636 - PRORROGAÇÃO	01/01/2020	01/01/2020 A 30/6/2019	24.145,00
Aditamento nº	2017/21636 - PRORROGAÇÃO	23/03/2020	01/03/2020 A 31/3/2020	48.290,00
Aditamento nº	2017/21636 - PRORROGAÇÃO	23/03/2020	01/04/2020 A 30/04/2020	24.145,00
Aditamento nº	2017/21636 - PRORROGAÇÃO	26/06/2020	1/6/2020 A 30/6/2020	48.290,00
Aditamento nº	2017/21636 - PRORROGAÇÃO	30/07/2020	1/7/2020 A 31/7/2020	24.145,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
fev-21	R\$ 24.345,00	26/03/2021	98.340	R\$ 24.145,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 121.998,63
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 24.145,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 7,17
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 146.150,80
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 146.150,80

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:
FEVEREIRO
bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
	FEVEREIRO	2021	
Recursos humanos (5)	FEVEREIRO	2021	R\$ 14.935,38
Recursos humanos (6)	FEVEREIRO	2021	R\$ -
Medicamentos	FEVEREIRO	2021	R\$ -
Gêneros alimentícios	FEVEREIRO	2021	R\$ 1.977,45
Outros materiais de consumo	FEVEREIRO	2021	R\$ 1.522,44
Outros serviços de terceiros	FEVEREIRO	2021	R\$ -
Locação de imóveis	FEVEREIRO	2021	R\$ 1.755,54
Locações diversas	FEVEREIRO	2021	R\$ -
Utilidades públicas (7)	FEVEREIRO	2021	R\$ 427,12
Combustível	FEVEREIRO	2021	R\$ -
Bens e materiais permanentes	FEVEREIRO	2021	R\$ -
Obras	FEVEREIRO	2021	R\$ -
Outras despesas	FEVEREIRO	2021	R\$ -
		TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 20.617,93

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	146.150,80
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$	20.617,93
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	125.532,87
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	125.532,87



Extrato conta corrente

G334011047906503015
01/03/2021 10:52:36

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 231435-5 ASSOCIACAO BOM PASTOR
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	300.004	117,00 C	
03/02/2021		0000	14175	AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	500.003	80,00 C	
03/02/2021		0000	13105	983 TED Devolvida	20.301	60,00 D	
03/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.302	117,00 D	0,00 C
03/02/2021		0000	13105	033 0784 28469476886 SELMA DA SILVA SO			
04/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.401	182,00 D	
04/02/2021		0000	00000	341 1653 033827714000127 ROSANGELA DA			
11/02/2021		0191	99015	855 BB RF CP Aut Empresa	5	182,00 C	0,00 C
11/02/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.062.651	200,00 D	
11/02/2021		0000	00000	11/02 0191 62651-1 N.F. SOARES CO			
17/02/2021		0191	99015	855 BB RF CP Aut Empresa	5	200,00 C	0,00 C
17/02/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.117.156	860,00 D	
17/02/2021		0000	00000	17/02 0191 117156-9 TAKAMUNE MAT C			
23/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	860,00 C	0,00 C
23/02/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.301	90,24 D	
23/02/2021		0000	13105	CPFL CIA PIRATININGA FORC			
23/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.302	462,44 D	
23/02/2021		0000	13105	SUPREMA SISTEMAS HIGIENE LTDA			
23/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.303	1.755,54 D	
23/02/2021		0000	13105	REALIZA AE CONSULTORIA DE IMOVEIS EIRE			
23/02/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.304	105,45 D	
23/02/2021		0000	13105	CPFL CIA PIRATININGA FORC			
23/02/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.305	59,47 D	
23/02/2021		0000	00000	CPFL CIA PIRATININGA FORC			
25/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.473,14 C	0,00 C
25/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.501	230,00 D	
25/02/2021		0000	13105	SANTIAGO RODRIGUES LTDA			
25/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.502	110,05 D	
25/02/2021		0000	13105	PANIFICADORA NOSSO PAO CAJURU LTDA ME			
25/02/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.503	171,96 D	
25/02/2021		0000	13105	CPFL CIA PIRATININGA FORC			
25/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.504	1.455,40 D	
25/02/2021		0000	00000	341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI			
26/02/2021		0191	99015	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.967,41 C	0,00 C
26/02/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.231.434	1.077,64 D	0,00 C

Conta convergente excluído!

26/02/2021	0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.231.434	1.155,04 D		
26/02 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM							
26/02/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento		3.302	12.571,13 D	
26/02/2021	0000	13105	375 Impostos		22.601	131,57 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO							
26/02/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa		5	14.935,38 C	0,00 C
28/02/2021	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334011047906503023
01/03/2021 11:04:43

Cliente
 Agência 191-0
 Conta 231435-5 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	97.853,63			9.757,337363		
04/02/2021	RESGATE	182,00			18,147459	10,028952251	9.739,189904
	Aplicação 08/09/2020	182,00			18,147459		
11/02/2021	RESGATE	200,00	0,01		19,942787	10,029189824	9.719,247117
	Aplicação 08/09/2020	200,00	0,01		19,942787		
17/02/2021	RESGATE	860,00	0,05		85,753941	10,029276695	9.633,493176
	Aplicação 08/09/2020	811,73	0,05		80,941168		
	Aplicação 25/09/2020	48,27			4,812773		
23/02/2021	RESGATE	2.473,14	0,16		246,603141	10,029474867	9.386,890035
	Aplicação 25/09/2020	2.473,14	0,16		246,603141		
25/02/2021	RESGATE	1.967,41	0,13		196,174203	10,029555205	9.190,715832
	Aplicação 25/09/2020	1.967,41	0,13		196,174203		
26/02/2021	RESGATE	14.935,38	1,04		1.489,232529	10,029609019	7.701,483303
	Aplicação 25/09/2020	14.935,38	1,04		1.489,232529		
26/02/2021	SALDO ATUAL	77.242,87			7.701,483303		7.701,483303

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97.853,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	20.617,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,39
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,17
SALDO ATUAL =	77.242,87

Valor da Cota

29/01/2021	10,028722393
26/02/2021	10,029609019

+ 24.145,00 (Expome JAN FEVER) 01
 + 24.145,00 (curatado)

Rentabilidade

No mês	0,0088
No ano	0,0190
Últimos 12 meses	0,3164

125.532,87

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360711058114291
07/04/2021 11:09:09

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 231435-5 ASSOCIACAO BOM PASTOR
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Data	Descrição	Valor	Saldo
28/02/2021	0000 00000 000 Saldo Anterior		0,00 C
11/03/2021	0191 99015 470 Transferência enviada	388,73 D	
11/03/2021	0000 00000 855 BB RF CP Aut Empresa	388,73 C	0,00 C
15/03/2021	0191 99015 470 Transferência enviada	1.450,00 D	
15/03/2021	0000 00000 855 BB RF CP Aut Empresa	1.450,00 C	0,00 C
24/03/2021	0000 13105 109 Pagamento de Boleto	365,00 D	
24/03/2021	0000 13105 362 Pagamento conta luz	119,70 D	
24/03/2021	0000 00000 855 BB RF CP Aut Empresa	365,00 C	
26/03/2021	0000 14134 612 Recebimento Fornecedor	98,340 C	
26/03/2021	0000 00000 345 BB RF CP Aut Empresa	48.290,00 D	
30/03/2021	0191 99015 470 Transferência enviada	1.077,64 D	
30/03/2021	0191 99015 470 Transferência enviada	1.155,04 D	
30/03/2021	0000 13105 375 Impostos	131,57 D	
30/03/2021	0000 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	296,00 D	
30/03/2021	0000 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	374,40 D	
30/03/2021	0000 13105 109 Pagamento de Boleto	1.705,28 D	
30/03/2021	0000 13105 362 Pagamento conta luz	124,51 D	
30/03/2021	0000 00000 855 BB RF CP Aut Empresa	1.864,44 C	0,00 C
31/03/2021	0000 13134 250 Folha de Pagamento	12.192,73 D	
31/03/2021	0000 00000 855 BB RF CP Aut Empresa	12.192,73 C	
31/03/2021	0000 00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340911119228041
09/04/2021 11:15:10

Cliente	
Agência	191-0
Conta	231435-5 ASSOCIACAO BOM PASTOR
Mês/ano referência	ABRIL/2021

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	106.183,64			10.582,956334		
09/04/2021	SALDO ATUAL	106.205,58			10.582,956334		10.582,956334

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	106.183,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,91
SALDO ATUAL =	106.205,58
Disponível p/ Resg =	106.184,81
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	11,22
IR complementar =	1,43
IOF estimado =	8,10

Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
23/10/2020	909.019.123	24.145,00	2.408,363905	947,989911
04/12/2020	909.019.104	24.145,00	2.408,019754	2.408,019754
09/12/2020	909.019.109	56,15	5,599826	5,599826
18/12/2020	909.019.118	24.145,00	2.407,918927	2.407,918927
26/03/2021	909.019.126	48.290,00	4.813,427916	4.813,427916

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

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

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

231435.5



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

Numero da Nota Fiscal
36
Série 0

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Online (NFVC-Online)
3521.0233.8277.1400.0127.5600.0000.0000.3639.3077.9579
Chave de Acesso para consulta de autenticidade no site www.nfp.fazenda.sp.gov.br

Data de Emissão
03/02/2021
Data Saida
03/02/2021



DADOS DO EMITENTE

RAZÃO SOCIAL: ROSANGELA DA SILVA 11031993827
CNPJ: 33.827.714/0001-27
ENDEREÇO: RUA ANNUNCIATA FAZZIO GRIZZI 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	10,000	P	12,00	120,00
2	Marmitex Parmegiana	4,000	P	13,00	52,00
3	Marmitex porção mistura e acom	1,000	P	10,00	10,00

PAGO COM RECURSOS
ESTABELECIDOS SEM
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 1802,00
R\$

Informações Adicionais para o Fisco
Não Informado.

Informações Adicionais para o Contribuinte
Não Informado.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL	VALOR:	182,00
04/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.43	SEGURO:	0,00
0191000191 SEGUNDA VIA 0016	FRETE:	0,00
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	DESPESAS:	0,00
COMPROVANTE DE	ACESSÓRIAS:	
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL	(-) DESCONTO:	0,00
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR	TOTAL DA NOTA FISCAL	182,00
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.435-5		

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

1 de 1

FAVORECIDO: ROSANGELA DA SILVA 11031993827
CPF/CNPJ: 33.827.714/0001-27
VALOR: R\$ 182,00
DEBITO EM: 04/02/2021
DOCUMENTO: 020401
AUTENTICACAO SISBB: 7.102.F77.532.235.485

231435-5

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA</p>		Número da Nota											
		00001833											
<p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>		Data e Hora de Emissão											
		10/02/2021 11:18:13											
 <p>Nome/Razão Social: N.F. SOARES COPIADORAS - ME CPF/CNPJ: 15.552.808/0001-59 Endereço: RUA MOACYR NASCIMENTO, Nº267 - VILA CARVALHO - CEP:18060-170 Município: SOROCABA</p>		Inscrição Municipal: 000321025											
		UF: SP											
<p>Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81 Endereço: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - SALA 01 - VILA ESPIRITO SANTO - CEP:18065-580 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: pastoraldomenor@terra.com.br</p>		<p>PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>TOMADOR DE SERVIÇOS</p>											
<p>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Descrição: RECARGA DE TONER - SEDE</p>													
<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>RECARGA DE TONER</td> <td>1</td> <td>200,00</td> <td>200,00</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	RECARGA DE TONER	1	200,00	200,00
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
SIM	RECARGA DE TONER	1	200,00	200,00									
<p>PIS (0,6500%): R\$ 0,00</p>		<p>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</p>											
<p>INSS (11,0000%): R\$ 0,00</p>		<p>IR (1,5000%): R\$ 0,00</p>											
<p>CSLL (1,0000%): R\$ 0,00</p>		<p>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 200,00</p>											
<p>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</p>		<p>Base de Cálculo: R\$ 200,00</p>											
<p>Aliquota: 5,00%</p>		<p>Valor do ISS: R\$ 10,00</p>											
<p>OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2021</p> <p>Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP</p> <p>Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/03/2021</p> <p>CNAE: 951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS</p> <p>Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).</p>													

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS SECID TERMO DE COLABORACAO Nº 2017/010236 R\$ 200,00


11/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:05:04
019100191 SEGUNDA VIA 0004


COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 11/02/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.062.651
VALOR TOTAL 200,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: N.F. SOARES COPIADORAS -
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 62.651-1

Identificação do Emitente TAKAMUNE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP Avenida Doutor Armando Pannunzio, 159 Jardim Vera Cruz CEP 18050-000 Sorocaba - SP Telefone: (15) 3222-8818		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 - SAIDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº 000.004.687 SÉRIE 001 FOLHA 01 / 02		 CHAVE DE ACESSO 3521 0250 7762 3600 0192 5500 1000 0046 8719 8375 0993 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 Estadual INSCRIÇÃO ESTADUAL 66911794110		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 50.776.236/0001-92										
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BOM PASTOR ENDEREÇO Rua Demanda do Valle Blaseck, 517 MUNICÍPIO Sorocaba		CP/CNPJ 07.668.736/0001-81		DATA DA EMISSÃO 11/02/2021										
FONE / FAX (15) 3212-1965		BAIRRO / DISTRITO Vila Barao		CEP 18065-580										
UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 11/02/2021										
HORA DA ENTRADA / SAÍDA 11:30														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLC DO ICMS VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLC DO ICMS ST 0,00		VALOR ICMS DESONERADO 0,00										
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 860,00										
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00										
VALOR TOTAL DA NOTA 860,00														
TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS														
ENDEREÇO MUNICÍPIO		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete		CÓDIGO ANTT										
QUANTIDADE		MARCA		PLACA DO VEÍCULO										
ESPÉCIE		NUMERAÇÃO		UF										
PESO BRUTO 0,000		INSCRIÇÃO ESTADUAL												
PESO LÍQUIDO 0,000														
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2590	ANEL. DE VEDACAO P/ BACIA SANT BLINOT-DIGUA-R CIA	84835010	0500	5405	MT	2	17,53	35,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 14,78 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1808	REPARO VALVULA DECA / ORIGINAL - ACONADOR	82032010	0500	5405	UN	1	62,54	62,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 15,97 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
768	PARAF LATAO VASO SEXT B10 - CI C/2 PC	68109900	0500	5405	UN	1	21,84	21,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 3,54 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
4225	TORN JD AMARELO - LONGO - 3/4 X 1/2 - TALLES	61161000	0500	5405	UN	1	28,40	28,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 6,30 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
42	CADEADO PADO 50MM BELLENUS	83011000	0500	5405	UN	1	57,13	57,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 12,68 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1216	PARAF PORCA SEXT 1 1/4X2 1/2	68109900	0500	5405	UN	8	1,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 1,30 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
24	BROCA ACO RAPIDO 1/4 6,35 MM	82075011	0500	5405	UN	2	15,58	31,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 7,79 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
3489	ESGUICHO REVOLVER GARDEN 3/4 X 1/2	82031010	0500	5405	UN	1	42,25	42,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 10,78														
CÁLCULO DO ISSQN														
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN								
DADOS ADICIONAIS														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por EPP optante pelo Simples Nacional conf. L.C. 123/2006 Trib. aprox. R\$ 53,24 Federal e R\$ 139,29 Estadual - Fonte: IBPT						RESERVADO AO FISCO PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017 01606 R\$ 860,00 Desenvolvido por IDEALSOFT								

Identificação do Emitente TAKAMUNE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP Avenida Doutor Armando Pannunzio, 159 Jardim Vera Cruz CEP 18050-000 Sorocaba - SP Telefone: (15) 3222-8818		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA Nº000.004.687 SÉRIE 001 FOLHA 02 / 02		 CHAVE DE ACESSO 3521 0250 7762 3600 0192 5500 1000 0046 8719 8375 0993 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210155902959 11/02/2021 11:31:31									
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Estadual DISCRICÃO ESTADUAL 669111794110		IE DO SUBST. TRIBUTARIO		CNPJ 50.776.236/0001-92									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN / CPDP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPT	ALIQ ICMS	ALIQ IPT
Fonte da Carga Tributária: IBPT													
6023	TINTA MASSA TEXTURA -BARRI 25KG -PORTOC	85014000	0500 5405	BCA	1	45,22	45,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 10,04 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
543	ROLO GAISO P/ROLO TIPO GAIXELA - ATLAS - VISIM	94036000	0500 5405	UN	1	15,47	15,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 2,72 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
4752	ROLO TEXTURA - CAMELO ANO RUSTICO - ZICM-RECHIC	85393100	0500 5405	UN	1	50,93	50,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 12,44 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
3444	LAMP LED 15 W X BIVOLT = 80 W - GALAXY	85393100	0500 5405	UN	3	21,31	63,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 15,61 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
148	ANEL VEDACAO 1 1/2	39222000	0500 5405	UN	4	1,92	7,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 1,70 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
2833	TUBO LIDACAO - PVC O/S/PLD - BRANCO - HIGIBAN-02	85444200	0500 5405	SC	3	19,04	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 10,85 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
4858	LAMP TUBO LED 18W X 500K 180LM-BIVOLT - GALAXY	85393100	0500 5405	UN	2	31,78	63,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 15,52 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
340	SIFAO PVC BRANCO - MULTI USO - FERRE - RG	44170090	0500 5405	UN	3	12,65	37,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 8,42 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
4490	ASSENTO SANIT PLASTILIT SOFT BRANCO	39222000	0500 5405	UN	1	43,76	43,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 9,72 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
339	FIO PARALELO 2X2,5 MT SS/	72142000	0500 5405	UN	30	5,20	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 25,27 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
2399	TINTA MASSA CORRID PVA 3,6 LT-PORTOCOLLOR	73083000	0500 5405	GL	1	27,68	27,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 6,14 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
5923	ADESIVO AMANCO 17 GR.	35061090	0500 5405	PC	1	4,32	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 0,96 Fonte da Carga Tributária: IBPT													

17/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:01:30
 019100191 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.435-5
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 17/02/2021
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.117.156
 VALOR TOTAL 860,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: TAKAMUNE MAT CONSTRUCAO
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 117.156-9
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.435
 =====
 NR. AUTENTICACAO B.FE4.8DB.4E1.507.5B1

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

9024

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 087514346 Série C
Data de Emissão: 12/02/2021
Data de Apresentação: 17/02/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210025988484
Leitura Próximo Mês: 05/03/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
10	SORBU774-00000000	5568511	710031144	E70E.B248.DA75.20E3.BE34.413F.9A60.2206

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOC BOM PASTOR
R MITRE FIUZA AYRES, S/N1
PQ ESMERALDA
18055-840 SOROCABA - SP
CNPJ: 07.688.736/0001-61
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	710031144	2020273941	FEV/2021	24/02/2021	90,24

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cont.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 4,15%	Bandieiras Tarifárias (Dias)
0800	Consumo Uso Sistema (KW/h)-TUSD	FEV/21	140,000	KWh	0,32742858	45,84	45,84	12,00	5,50	45,84	0,41	1,88	América
0901	Consumo - TE	FEV/21	140,000	KWh	0,31500000	44,17	44,17	12,00	5,30	44,17	0,40	1,82	20 Dias
0901	Adicional de Bandeira Amarela	FEV/21			2,26	2,26	2,26	12,00	0,27	2,26	0,02	0,06	América
	Total Distribuidora					92,27							02 Dias
	CRÉDITOS / DEVOLOÇÕES												
0999	Resarcimento DUC	DEZ/20				2,03							

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
2017, 21036
Nº 9024

cec
Esmeralda

Total Consolidado			90,24	92,27	11,07	92,27	0,83	3,30
-------------------	--	--	-------	-------	-------	-------	------	------

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias	Consumo kWh	Tarifa	Valor	Equipamentos de Medição / Datas de Leituras
2021 FEV	140	29	Consumo	TUSD	TE	Nº Energia
JAN	100	29	Consumo kWh	8,2715000	8,20/10000	5568511
2020 DEZ	140	31				Aliva
NOV	80	30				02/02/2021
OUT	60	31				05/01/2021
SET	70	30				Multipl.
AGO	90	31				10,00
JUL	70	31				140
JUN	70	30				
MAI	70	31				
ABR	110	30				
MAR	120	31				
FEV	120	29				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.20.20
0191000191 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.435-5
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 8369000000-8 90240110307-9
43459076802-5 10025988484-7
Data do pagamento 23/02/2021
Valor em Dinheiro 90,24
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 90,24
DOCUMENTO: 022301
AUTENTICACAO SISBB: D. 50A.168.144.4C5.9BF 30,24

www.cpf.com.br

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 087514346 Série C



Data de Vencimento
24/02/2021

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site
PADARIA JM VILLE AV ELIAS MALUF 2075 - WANEL VILLE
SUP IRIACOS LOPES SOROCABA RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 1613 - JARDIM SIMUS
CENTER FLAAP avenida paulo emmanuel de Almeida, 159 - wanel ville



Autenticação Mecânica



Identificação do Emitente  SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA RUA MARCIO DOS SANTOS FLORES, 566, - WANEL VILLE, SOROCABA - SP - 18055-029 Fone: 1533276501		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000051793 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 35210211414559000184550010000517931005122390	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		Nº 000051793 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz - Autorizadora 221435-5	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669659665115		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT		CNPJ 11.414.559/0001-84	
DESTINATÁRIO / REMETENTE ASSOC BOM PASTOR		CNPJ/CPF 07.668.736/0001-81		DATA DA EMISSÃO 11/02/2021	
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		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 09:00:30	

FATURA/DUPLICATA		
Vencimento 25/02/2021	Duplicata 001	Valor 462,44
Vencimento	Duplicata	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 462,44	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 462,44

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS											
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	ICFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	R.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
15144	LIXEIRA C/PEDAL 60L JSN P60 CORES Val Aprox Tributos R\$96,49(16,55)	39249000	0102	5102	UND	2,000	132,0000	264,00	0,00	0,00	0,00
15152	LIXEIRA C/PEDAL 30L BRALIMPIA CP30 CORES Val Aprox Tributos R\$54,40(13,12)	39229000	0102	5102	UND	2,000	79,7200	159,44	0,00	0,00	0,00
15282	DESENTUPIDOR DE PIA Val Aprox Tributos R\$1,49(30,75)	96039000	0102	5102	UND	2,000	2,4100	4,82	0,00	0,00	0,00
14643	BOTA BORRACHA BRANCA 37 - C.MEDIO Val Aprox Tributos R\$10,51(10,75)	64019200	0102	5102	PAR	1,000	34,1800	34,18	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
 ESTADUAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 201721030
 R\$ 462,44

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R\$162,88(16,55,22) Fonte: IBPT		RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------

NFe Ref.Ped.: 58526; Vendedor: FERNANDA



341-7

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO: SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA - 11.414.559/0001-84 RUA MARCIO DOS SANTOS FLORES, 566 - 18055-029 - WANEL VILLE - SOROCABA SP		Nº do Documento 51793/1	Data de Vencimento 25/02/2021	Valor Cobrado 462,44
Pagador: ASSOC BOM PASTOR - 07.668.736/0001-81 RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315 18051330 - VILA ESPIRIT - SOROCABA SP		Agência / Código do Beneficiário 0513/85969-4		Número Foliante 109/30016036-2



341-7

34191.09305 01803.620515 38596.940007 6 85420000046244

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO		Vencimento 25/02/2021		
Beneficiário SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA - 11.414.559/0001-84 RUA MARCIO DOS SANTOS FLORES, 566 - 18055-029 - WANEL VILLE - SOROCABA SP		Agência / Código do Beneficiário 0513/85969-4		
Data do Documento 11/02/2021	Nº do Documento 51793/1	Especie Doc. DM	Acerto N	Data de Processamento 11/02/2021
Uso do Dinheiro Carteira	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda 462,44
Instruções (Taxes as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o vencimento cobrar juros de.....R\$ 1,54 ao dia SUPREMA CLEAN AGRADECE A PREFERENCIA!! NF-E = 51793				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções / Abatimento
				(+) Mora / Multa / Juros
				(+) Outras Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC BOM PASTOR RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315 18051330 - VILA ESPIRIT - SOROCABA SP		CNPJ/CPF 07.668.736/0001-81		
Secador / Avalista		CNPJ/CPF		



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

23/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:20:20
019100191 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.435-5
ITAU UNIBANCO S.A.

34191093050180362051538596940007685420000046244
BENEFICIÁRIO:
SUPREMA SISTEMAS HIGIENE LTDA
NOME FANTASIA:
SUPREMA SISTEMAS HIGIENE LTDA
CNPJ: 11.414.559/0001-84
BENEFICIÁRIO FINAL:
SUPREMA SISTEMAS HIGIENE LTDA
CNPJ: 11.414.559/0001-84
PAGADOR:
ASSOC BOM PASTOR
CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 22.302
DATA DE VENCIMENTO 25/02/2021
DATA DO PAGAMENTO 23/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO 462,44
VALOR COBRADO 462,44
NR. AUTENTICACAO 0.9F5.63B.54A.D8D.C9F

23/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:20:20
019100191 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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

0339900235556000000630414001013185450000175554
BENEFICIARIO:
REALIZA AE CONSULTORIA DE IMOVEIS E
NOME FANTASIA:
REALIZA AE CONSULTORIA DE IMOVEIS E
CNPJ: 27.457.630/0001-46
BENEFICIARIO FINAL:
REALIZA AE CONSULTORIA DE IMOVEIS E
CNPJ: 27.457.630/0001-46
PAGADOR:
93675 ASSOCIACAO BOM PASTOR
CNPJ: 07.668.736/0001-81
=====

NR. DOCUMENTO 22.303
DATA DE VENCIMENTO 28/02/2021
DATA DO PAGAMENTO 23/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO 1.755,54
VALOR COBRADO 1.755,54
=====

NR.AUTENTICACAO 8.E3E.89F.4C9.C79.663
=====

231435-5

033-7

Recibo do Pagador

Beneficiário		CNPJ/CPF		Vencimento	
AE PATRIMÔNIO - REALIZA AE CONSULTORIA DE IMÓVEIS EIRELI		27.457.630/0001-46		28/02/2021	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista					
BARÃO DE TATUI, 1431 - JARDIM VERGUEIRO - SOROCABA/SP 18030-00					
Pagador / Sacado		CPF / CNPJ: 07.668.736/0001-81			
ASSOCIACAO BOM PASTOR					
Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	(X) Valor	Agência / Código do Beneficiário
00000030414 0	101	R\$			0566-0/0023558
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Acerto	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
16/02/2021	54009	DM	Não	18/02/2021	1.755,54

Demonstrativo de taxas

300 ALUGUEL 02/2021 R\$ 1.634,78
418 IMPOSTO PREDIAL 2021 02/12 R\$ 50,26
418 IMPOSTO PREDIAL REF. JANEIRO 01/01 R\$ 50,26
132 SEGURO INCENDIO 05/11 R\$ 20,24

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017, 21036
R\$ 1.755,54

CEC 550 Bento

231435-5

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
R DORACY AMARAL 104 CA 2
PQ S BENTO
18072-130 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 066871984 Série C
Data de Emissão: 04/02/2021
Data de Apresentação: 05/02/2021
Pag: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210025070436
Leitura Próximo Mês: 09/03/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
04	SORBU967-00000822	209642696	710031144	E613.81C0.E578.6604.074D.9534.DE90.A4FF

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOC BOM PASTOR
R DORACY AMARAL, 104 CA 2
PQ S BENTO
18072-130 SOROCABA - SP

CNPJ: 07.668.726/0001-61
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	710031144	INSTALAÇÃO 2094574278	FEV/2021	18/03/2021	105,45

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 6,90%	COFINS 4,15%	Bandas Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema (OVNI)-TUSD	FEV/21	108,000	kWh	0,32750059	35,40	32,40	12,00	6,29	32,40	0,47	2,16	Amanhã
0601	Consumo - TE	FEV/21	168,000	kWh	0,31543750	53,47	50,47	12,00	6,06	50,47	0,45	2,08	34 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	FEV/21			3,58	3,58	2,58	12,00	0,31	2,58	0,02	0,11	Amanhã
	Taxa Distribuidor					105,45							94 Dias

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2019 / 21636
105,45

Total Consolidado 105,45 105,45 R\$ 12,68 105,45 0,34 4,35

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2021 JAN 160 28 FEB 139 29 MAR 175 33 ABR 105 31 MAY 57 JUN 69 JUL 64 AGO 50 SET 120 OCT 135 NOV 194 DEZ 136		Consumo TUSD 70 Consumo kWh 0,31713000 0,24100000	Nº Energia 209642696 Lectura 04/02/2021 Lectura 07/01/2021 Fator Multipl. 1,00 Consumo [kWh] 100 Taxa de Perda (%) Leitura Próximo Mês 09/03/2021

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.20.21
0191000191 SEGUNDA VIA 0034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

RECIBO DE ENERGIA
so site www.cpf.com.br

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.435-5
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 8362000001-3 05450110306-0
63457685202-0 10025070436-6
Data do pagamento 23/02/2021
Valor em Dinheiro 105,45
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 105,45

DOCUMENTO: 022364
AUTENTICACAO SISBB: D. BDC. 7C9.937.18B.BE6

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 066871984 Série C
CódDébAut-Banco 210025070436
Total a Pagar (R\$) 105,45
Data de Vencimento 18/03/2021

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site
CASA FERREIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO AVENIDA VINICIUS DE MORAES, 718 - PARQUE SAO BENTO
SUPERMERCADO LUZIO R PASCHOAL AUGUSTO VERLANGIERI 22 - JO N HORIZONTE
SUPERMERCADO YFE AVENIDA MANOEL DE CAMARGO SAMPAIO, 770 - VILA HELENA



Autenticação Médica

ccc São Bento

23/03/21

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
R DORACY AMARAL 104
PQ S BENTO
18072-130 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 066871985 Série C
Data de Emissão: 04/02/2021
Data de Apresentação: 05/02/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210025070444
Leitura Próximo Mês: 09/03/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
04	SORBU967-0000823	209642661	710031144	C0BB.59CF.CE08.EFFA.B526.EC04.3BAA.58EC

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOC BOM PASTOR
R DORACY AMARAL, 104
PQ S BENTO
18072-130 SOROCABA - SP
CNPJ: 07.062.736/0001-81
INSC EST: ISBENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	710031144	INSTALAÇÃO 2071319344	FEV/2021	18/03/2021	59,47

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mín. Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 5,90%	COFINS 4,13%	Bandjeiros Tarifários (Dias)
115	Nº 900302326174												
0605	Custo Disp Uso Sistema TUSD	FEV/21	50,000	kWh	0,28500000	14,30				14,30	0,13	0,50	Amortiz
0601	Dito Sistema-TE	FEV/21	50,000	kWh	0,27500000	13,75				13,75	0,12	0,57	24 Dias
0601	Adicional D Sist Band Amortiz	FEV/21				0,71					0,01	0,03	Amortiz
0609	Conta do mês	JAN/21				30,68							04 Dias
	Total Distribuição					59,47							

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017 121036
RS - 59,47

Total Consolidado 59,47 28,79 0,26 1,19

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2021 FEV	23 23	Consumo TUSD	Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa do Perda Leitura
JAN	27 29	Consumo kWh	0,27173000 0,26180000
2020 DEZ	7 33		209642661 Ativa 04/02/2021 07/01/2021 1,00 23 23
NOV	0 3		
OUT	0 3		
SET	20 3		
AGO	14 3		
JUL	11 3		
JUN	10 2		
MAI	4 2		
ABR	27 1		
MAR	08 1		
FEV	32 1		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.20.21
0191000191 - SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.435-5
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83690000000-8 59470110306-3
63457685302-8 10025070444-0
Data do pagamento 23/02/2021
Valor em Dinheiro 59,47
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 59,47

RECIBO DE ENERGIA
o site www.cpf.com.br

DOCUMENTO: 022305
AUTENTICACAO SISBB: 0.6DF.860.59C.148.0FA
Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA (R\$) 18/03/2021

Nota Fiscal
Conta de Energi
Nº 066871985 Série C

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site
CASA FERREIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AVENIDA VINICIUS DE MORAES, 718 - PARQUE SAO BENTO
SUPERMERCADO LUZIO R PASCHAL AUGUSTO VERLANGIERI 22 - JD N HORIZONTE
SUPERMERCADO YPE AVENIDA MANOEL DE CAMARGO SAMPAIO, 770 - VILA HELENA



Autenticação Mecânica

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
PANIFICADORA NOSSO PAO CAJURU LTDA - ME RUA MARIO MONTEIRO DE CARVALHO, 69 CAJURU DO SUL SOROCABA - SP 18105000 Tel: 15 32251115 FAX		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO: 3521 0216 4801 5700 0100 5500 1000 0022 9110 0002 2927
NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA PRODUTOS		Nº: 2291 Série: 1 Folha: 1 / 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/ ou no site do Sefaz (Autorizadora)
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669704457117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: CNPJ: 16.480.157/0001-00	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR		CNPJ/CPF: 07.668.736/0001-81	DATA DE EMISSÃO: 24/02/2021
ENDEREÇO: RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES, 315		BAIRRO/DISTRITO: VILA ESPÍRITO SANTO	CEP: 18051330
MUNICÍPIO: SOROCABA		UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
FATURA/DUPLICATA F000002291/1 25/02/2021 110,05			

CÁLCULO DOS IMPOSTOS BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00 VALOR DO ICMS: 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 110,05 VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00 VALOR DO DESCONTO: 0,00 OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS: 0,00 VALOR DO IPI: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 110,05	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ/CPF: ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL: QUANTIDADE: 160 ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: 0,000 PESO LÍQUIDO: 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS COD PROD DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS NCM/SH CST CFOP UND QTDE VALOR UNIT VALOR TOTAL B.CALC ICMS VALOR ICMS VALOR IPI ALIQ ICMS ALIQ IPI B.CALC ICMS ST VALOR ICMS ST	
--	--

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	B.CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST
786	MORTADELA MARBA KG	16010000	0102	5403	KG	0,336	19,99	6,71	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
792	MUSSARELA QUATIGUA KG	94061010	0102	5403	KG	0,276	33,49	9,24	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
833	PAO DE LEITE	15099090	0102	5403	UN	129,000	0,50	64,50	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5380	PAO FRANCÊS UNID.	15099090	0102	5403	UN	30,000	0,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2341	PRESUNTO PRIETO KG	16024900	0102	5403	KG	0,222	28,99	6,43	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
799	PRESUNTO SADIA KG	16024900	0102	5403	KG	0,260	31,45	8,17	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
 ESTADUAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2017 01630
 R\$ 110,05

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Trib aprox R\$: 5,24 Federal e 8,90 Estadual Fonte: IBPT 9o13aC		RESERVADO AO FISCO:
---	--	---------------------



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento	25/02/2021
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Agência / Cod. Beneficiário	1599 / 005889308
Beneficiário PANIFICADORA NOSSO PAO CAJURU LTDA ME - 16.480.157/0001-00 R MARIO MONTEIRO DE CARVALHO, 68 - CAJURU DO SUL - CEP: 18105-015 - SOROCABA - SP						
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número	
24/02/2021	2291	DM	N	24/02/2021	000000001269	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	Rápida com Registro	REAL	1		110,05	
Pagador ASSOCIACAO BOM PASTOR - 07.668.736/0001-81 RUA CAP PEDRO TAVARES SOROCABA / SP - 18051-330						
Sacador/Avalista						
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MULTA APOS 02/03/2021 R\$ 2,20 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,07						

25/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:46:40
019100191 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033995889430800000000012690101618542000011005

BENEFICIARIO:

PANIFICADORA NOSSO PAO CAJURU LTDA

NOME FANTASIA:

PANIFICADORA NOSSO PAO CAJURU LTDA

CNPJ: 16.480.157/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

PANIFICADORA NOSSO PAO CAJURU LTDA

CNPJ: 16.480.157/0001-00

PAGADOR:

ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO	22.502
DATA DE VENCIMENTO	25/02/2021
DATA DO PAGAMENTO	25/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO	110,05
VALOR COBRADO	110,05

NR. AUTENTICACAO 9.267.AAA.5D1.05E.C82

=====

SANTIAGO & RODRIGUES LTDA-EPP



RUA TERCENCO COSTA DIAS,
300 - PARQUE SANTA ISABEL -
CEP:18052-200 - SOROCABA - SP
TEL: (15)3222-8611

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº **000016326** fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3521 0201 9951 5000 0145 5500 1000 0163 2615 1701 5964

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210198921557 23/02/2021 09:13:50

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669332657114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
01.995.150/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ / CPF
07.668.736/0001-81

DATA DA EMISSÃO
23/02/2021

ENDEREÇO

RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315

BAIRRO / DISTRITO

LARDO DO DIVINO

CEP

18051-330

DATA SAÍDA / ENTRADA

23/02/2021

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

NÚMERO

016326

VALOR ORIGINAL

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

0,00

DADOS DA FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

230,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

230,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE POR CONTA

1 - DESTINATÁF

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

SP

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	Q/UNID.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PERC.% DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
00123	ALHO DESCASCADO	07032090	0102	5102	KG	5,00	18,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00019	ALHO IMPORTADO TIPO 6	07032090	0102	5102	CX	1,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017 101620
R\$ 23000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Obs: []
Obs: []
Obs: []
Obs: []

RESERVADO AO FISCO

Beneficiário Santiago & Rodrigues LTDA EPP - CNPJ/CPF: 01995150000145 Rua Terencio Costa Dias, 300 - Jardim Santa Isabel - 18052-200 - Sorocaba - SP		Vencimento 26/02/2021
Pagador Associação Bom Pastor	Número do Documento 21B0001	Nosso Número 0000620108312
Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário) conf. nota fiscal numero 000.016.336		Valor do Documento R\$ 230,



Santander

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº _____ do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pela
Instituição Financeira Reecedora:

Sacador/Avalista:

CNPJ:



EMPRESA

Emissão de comprovantes

G3362510416167951
25/02/2021 10:46:42

25/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:46:40
019100191 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

033991626445000062001083120101648543000023000

BENEFICIARIO:

SANTIAGO RODRIGUES LTDA

NOME FANTASIA:

SANTIAGO RODRIGUES LTDA

CNPJ: 01.995.150/0001-45

BENEFICIARIO FINAL:

SANTIAGO RODRIGUES LTDA

CNPJ: 01.995.150/0001-45

PAGADOR:

ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 22.501

DATA DE VENCIMENTO 26/02/2021

DATA DO PAGAMENTO 25/02/2021

VALOR DO DOCUMENTO 230,00

VALOR COBRADO 230,00

NR. AUTENTICACAO 5.3D4.7D6.4D9.280.088

231435-5

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 068250094 Série C
Data de Emissão: 24/02/2021
Data de Apresentação: 25/02/2021
Pag: 01 de 01
Conta Central N° 210024933295
Leitura Próximo Mês: 26/03/2021

Lote	Roteiro de leitura	N°. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
17	SORBUC08-00000054	214328996	710031144	44B7.9396.3BB4.8E63.5F72.BD1C.0F0E.88BD

PREZADO(A) CLIENTE:

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOC BOM PASTOR
R MARISA VIEIRA DE CAMPOS OLIVEIRA, 86
CJH J M FILHO
18053-089 SOROCABA - SP
CNPJ: 07.888.736/0001-81
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	710031144	INSTALAÇÃO 2078994462	FEV/2021	08/04/2021	171,96

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cos. 115	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,35%	COFINS 4,15%	Bonificações Tarifárias (Dias)
0635	Consumo Uso Sistema (KW/h)-TUSD	FEV/21	243,000	KWh	0,38395786	93,14	93,14	18,00	16,76	93,14	3,29	3,89	Arrebitos 24 Dias
0501	Consulta - TC	FEV/21	042,000	KWh	0,34693056	145,30	145,30	18,00	14,81	145,30	5,14	6,14	Arrebitos 24 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	FEV/21				4,52	4,52	18,00	0,76	4,52	0,16	0,17	Arrebitos 24 Dias
	Total Distribuição					171,96							

Total Consolidado 171,96 171,96 30,95 171,96 1,25 7,10

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
Mês	kWh	Dias	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo/Taxa de Perda	Leitura
2021												
JAN	242	28	Consumo kWh	5,2717000	0,3118000	214328990	AVE9	46959	40567	1,00	242	26/03/2021
2020												
DEZ	200	32										
NOV	135	30										
OUT	126	32										
SET	55	31										
AGO	83	32										
JUL	145	29										
JUN	109	30										
MAY	127	29										
ABR	149	32										
MAR	274	29										
FEV	290	30										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2021
R\$ 171,96

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 068250094 Série C

Cód/Déb/Aut-Banco
210024933295

Total a Pagar (R\$)
171,96

Data de Vencimento
08/04/2021

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

MELLO AUTO PECAS R PROFESSOR ALUISIO VIEIRA, 12 - LOJA 01 - CJH JULIO DE MESQUITA FI
FASHION PRESENTES R DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 3659 - CONJ. HAB. JULIO MESQUITA
FASHION PRESENTES R AMERICO FIGUEIREDO, 3659 - CONJ HABITACIONAL JULIO D

83680000017 719601103166 034427524029 100249332956



Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.23
0191000191 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras	8368000001-7 71960110316-6 03442752402-9 10024933295-6
Data do pagamento	25/02/2021
Valor em Dinheiro	171,96
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	171,96

DOCUMENTO: 022503
AUTENTICACAO SISBB: 2.308.885.C40.16E.BE0

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA D

makro
o seu melhor parceiro.

MAKRO ATACADISTA SA
Rod. Raposo Tavares KM 104, 1
Jardim Novo Mundo - VOTORANTIM/SP
CEP: 18110005 - FONE: 1532297900

LAINF E
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
No. 000.092.535
SÉRIE 5
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3521 0247 4276 5300 3130 5500 5000 0925 3510 1731 3470

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

201435-5

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO DO ESTADO		PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210210173744 - 25-02-2021 13:14:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL 717108171110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	C.N.F.J./C.P.F. 47.427.653/0031-30

DESTINATÁRIO/REMITENTE NOME/RÁZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR		C.N.F.J./C.P.F. 07.668.736/0001-81	DATA DA EMISSÃO 25-02-2021 13:13:47
ENDEREÇO DEMANDA DO VALLE BLASECK, 517		CIDADE/DISTRITO VILA BARÃO	CEP 18065580
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FORMA/PAX 15981128868		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 13:15:38

FATURA/DUPLICATAS	
-------------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
836,31	113,01	0,00	0,00	1.455,40	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.455,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA DE 1 - Dest/Rem	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.F.J./C.P.F.
RÁZÃO SOCIAL						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				
UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
60,00	ESPECIE/VOLUMES	MARCA/VOLUMES	NUMERAÇÃO/VOLUMES	257,288	255,579	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NOM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	LIQ. ICM	IPI
625724	SEQ CREM SCALA BIEN 400G	04061091000	5405	5101	UN	1,0000	15,1900	0,00	15,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520995	OREGANO ARO 200G	12119010000	5102	5101	UN	10,0000	12,8900	0,00	128,90	128,90	23,20	0,00	18,00	0,00
422640	CALDO ABEICO CARNE 850G	21041010000	5102	5101	UN	10,0000	7,8900	0,00	78,90	78,90	14,38	0,00	18,00	0,00
32663	FRASUNTU COD SCAPA SANDIA KG	14024050000	5405	5102	KG	14,0000	23,2900	0,00	326,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139095	OJO MUSS SCALA GRD KG	04061010000	5102	5102	KG	3,8400	29,8000	0,00	113,92	113,92	15,15	0,00	13,30	0,00
35540	OJO MUSS TRES BARRAS GRD KG	04061010000	5102	5102	KG	4,8500	27,8900	0,00	135,08	135,08	15,02	0,00	13,30	0,00
47474	OJO MUSS TRES BARRAS GRD KG	04061010000	5102	5102	KG	11,7820	21,8900	0,00	257,91	257,91	34,10	0,00	13,30	0,00
40563	BISC MAIZENA MARILAN 400G	14053100000	5102	5102	UN	6,0000	3,7900	0,00	22,74	8,84	1,59	0,00	18,00	0,00
584000	ATUM MALADO OLEO ARO 120G	14042010000	5405	5101	UN	10,0000	5,1500	0,00	51,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68120	ARROZ BCO TI DONA MIU 5KG	10063021000	5102	5101	UN	19,0000	18,1200	0,00	344,28	133,88	8,37	0,00	7,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS/SECO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº *2014/21036*
R\$ *1.455,40*

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (PED.: 940001) - - -TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 6 5,42 ESTADUAL 131,55 MUNICIPAL 0,00 ; [COD. PROD:620995,PIS:1,74,COFINS:8,03]; [COD. PROD :622640,PIS:1,08,COFINS:4,98]; [COD. PROD:39663,PIS:5,41,COFINS:24,94]; [COD. PROD:40963, PIS:0,35,COFINS:1,61]; [COD. PROD:584000,PIS:0,85,COFINS:3,91]; COD: 412473, PDV: 2	



G3342512210357681
25/02/2021 12:26:05

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	191-0
Conta corrente	231435-5 ASSOCIACAO BOM PASTOR

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	513 SOROCABA CERRADO
Conta corrente (com DV)	134221
CNPJ	47.427.653/0031-30
Nome favorecido	MAKRO ATACADISTA S.A.
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	22.504
Valor	1.455,40
Destinação	0
Data transferência	25/02/2021

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB AC17A49A8E443BBB

Assinada por	J5910716 JOSE ROBERTO ROSA	25/02/2021 12:24:41
	J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA	25/02/2021 12:26:05

Transação efetuada com sucesso.

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

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 01/03/2021 Remessa : 000546					
FRISCILA DOS SANTOS SI	285.416.768-62	001	6962-0	00.000.001.465-6	2.346,13
FRISCILA SANAÉ HASHIMO	281.744.148-60	001	6962-0	00.000.026.969-7	2.932,35
ROSELI DOUZA DIAS SILV	149.779.658-09	001	6962-0	00.000.020.756-X	1.659,54
SILVIA LETICIA DE CARV	372.607.988-23	001	6962-0	00.000.008.322-4	2.220,15
SIMONE GONCALVES NUNES	161.799.018-30	001	6962-0	00.000.026.847-X	1.501,11
TEREZINHA RIBEIRO SANT	017.761.888-45	001	6962-0	00.000.024.347-7	1.911,85
Total parcial:	R\$ 12.571,13	quantidade:	00006		
Total geral :	R\$ 12.571,13	quantidade:	00006		

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00006 registro(s) no valor total de R\$ 12.571,13 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0191-0
Conta Corrente Debitada: 00.000.231.435-5

ASSOCIACAO BOM PASTOR

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0017, 21636
R\$ 12.571,13

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2021		
322 PRISCILA SANA E HASHIMOTO DA SILVA Cargo : ASSISTENTE SOCIAL		CBO: 251605		Folha 1 ADMISSÃO: 14/05/2018		
Depto : SCFV 12 A 17 ESTADUAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	3.353,12			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		320,71		
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		100,06		
			Total Vencimentos	420,77		
			Total Líquido	2.932,35		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.353,12		3.353,12	3.353,12	268,25	3.353,12	15,00
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data: 2021			

Depto : SCFV 12 A 17 ESTADUAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	2.385,88			
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		203,69		
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		20,86		
			Total Vencimentos	224,55		
			Total Líquido	2.346,13		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.385,88		2.385,88	2.385,88	190,87	2.385,88	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data: / /			

RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2021	
239 ROSELI SOUZA DIAS SILVA Cargo : MOTORISTA		CBO: 782305		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto : SCFV 12 A 17 ESTADUAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO				

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2021	
266 SILVIA LETICIA DE CARVALHO Cargo : ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II		CBO: 411010		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto : SCFV 12 A 17 ESTADUAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	2.231,12		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		185,12	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		10,65	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.415,92	195,77	
			Total Líquido	2.220,15	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.231,12	2.231,12	2.231,12	178,49	2.231,12	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0017/12/2016
R\$ 2.220,15

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2021 Folha 1	
229 SIMONE GONÇALVES NUNES Cargo: COZINHEIRO GERAL		CBO: 513205		ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto: SCFV 12 A 17 ESTADUAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.631,43		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		130,32	
			Total Vencimentos	1.631,43	Total Descontos
			Total Líquido	1.501,11	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.631,43	1.631,43	1.631,43	130,51	1.631,43	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____/_____/_____		
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS I SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 201/2026
RS 1501,11

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2021		
247 TEREZINHA RIBEIRO DOS SANTOS MENDES Cargo : ORIENTADOR SOCIAL II		CBO: 515305		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017		
Depto : SCFV 12 A 17 ESTADUAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	2.063,46			
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		17,60			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		169,21		
			<p>PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO</p> <p>Nº 2017101028</p> <p>RS 914,85</p>			
			Total Vencimentos	2.081,06	Total Descontos	
					169,21	
			Total Liquido	1.911,85		
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.063,46	2.063,46	2.063,46	165,08	2.063,46	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
_____			_____ / ____ / ____			
Assinatura			Data			



Emissão de comprovantes

G3322610446876031
26/02/2021 11:05:03SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.01
0191000191 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.435-5
 =====
 AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 0191 - EMPRESA SOROCABA SP
 CODIGO DE BARRAS 85660000001 31570064107
 81076687360 00105611059
 DATA DO PAGAMENTO 26/02/2021
 PERIODO DE APURACAO -----
 NUMERO DO CPF -----
 CODIGO DA RECEITA -----
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO -----
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL -----
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 131,57

 DOCUMENTO: 022601
 AUTENTICACAO SISBB: 5.EBD.4E9.D51.E46.5C1

PAGO COM RECURSOS
 ESTADUAIS / SECID
 TERMO DE COLABORACAO
 Nº 2019, 21626
 R\$ 131,57

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF 01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO BOM PASTOR 1532179263 IRRF S/ FOLHA 02/2021 SCFV 12 A 17 ESTADUAL DARF válido para pagamento até 19/03/2021 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.59.71.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.668.736/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/03/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL	131,57
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E ENCARGOS DL - 1025/2001	0,00
	10 VALOR TOTAL	131,57
	85660000001-7 31570064107-1 81076687360-0 00105611059-4	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

2314255

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORACAO

MINISTERIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB Nº 0017, 01626 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 42.0 DATA: 25/02/2021 HORA: 12:53:14 R\$ 1155,04 3 - CODIGO DE PAGAMENTO 2305

Table with 2 columns: 1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO and 4 - COMPETÊNCIA. Includes details for ASSOCIACAO BOM PASTOR and various INSS values.

1155,04 VALOR COMPROVANTE

858400001120 901602702300 507668736002 018120210293

Table with 2 columns: Centro de Custo and INSS. Lists various projects and their respective INSS amounts.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 26/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.04.24 0191000191 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7 Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS Codigo de Barras 85840000112-0 90160270230-0 50766873600-2 01812021029-3 Data do pagamento 26/02/2021 Valor Total 11.290,16 DOCUMENTO: 022601 AUTENTICACAO SISBB: 2.C9F.98B.6D8.109.8D9

26/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:42:11 0191000191 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.013-6 DATA DA TRANSFERENCIA 26/02/2021 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434 VALOR TOTAL 1.739,22 ***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7 NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.013 NR. AUTENTICACAO D.A05.06B.086.6A1.B46

26/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:43:10 0191000191 SEGUNDA VIA 0004 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.890-5 DATA DA TRANSFERENCIA 26/02/2021 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434 VALOR TOTAL 3.097,67 ***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7 NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.890 NR. AUTENTICACAO 7.BA7.3A8.06E.522.759

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 26/02/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 154,80

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.101.754

NR.AUTENTICACAO 8.626.F1E.83E.012.A31

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 26/02/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.430,39

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.101.664

NR.AUTENTICACAO 8.7FA.DEE.8DS.F8A.6A9

26/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:45:51
019100191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 26/02/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 3.092,21

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR *Estornado*
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.230.536

NR.AUTENTICACAO F.1CA.FFD.06F.C5A.C27

26/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:46:33
019100191 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 26/02/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 3.397,10

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.433

NR.AUTENTICACAO 4.8C2.DDB.321.A21.7E3

Ops zerada em
razão de licença - mater-
nidade. Sana A. Carvalho.
Descontado do CDC Idaltá munic.

26/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:47:58
019100191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 26/02/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.155,04

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.435

NR.AUTENTICACAO 8.60A.94A.46A.17C.FFA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 26/02/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 185,12

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511

NR.AUTENTICACAO 1.23C.80A.415.1AE.14C

cdc Idaltá m *cdc GALLE*
3223,03 - 2092,21 = 1130,82

221425-5



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/02/2021 - 12:53:14

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BOM PASTOR				02-DDD/TELEFONE (0015) 32179263	
03-FPASP 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 192.099,28	06-QTDE TRABALHADORES 90	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.668.736/0001-81	11-COMPETÊNCIA 02/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 15.367,94	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 15.367,94
---	---------------------	----------------------------------

1077,64
VALOR
COMPROVADO

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2021

858800001535 679401792105 307650050807 766873600018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASI
26/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.04.2
0191000191 SEGUNDA VIA 001

Centro de Custo	FGTS
Projeto Girassol - ZN	RS 1.540,58
Projeto Girassol - ZO	RS 2.622,91
Associação Bom Pastor	RS 152,27
Pequeno Cidadão	RS 1.212,77
SCFV 06 A 11 Estadual	RS 875,66
SCFV 06 A 11 Municipal	RS 3.328,71
SCFV 12 A 17 Estadual	RS 1.077,64
SCFV 12 A 17 Municipal	RS 4.378,95
SCFV 12 A 17 Federal	RS 178,49
TOTAL	RS 15.367,94

Nº 1077,64

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
 =====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 85880000153-5 67940179210-
 30765005080-7 76687360001-
 Data do pagamento 26/02/2021
 CNPJ/CEI/CPF 07668736/0001-8
 COMPETENCIA 02/2021
 CODIGO RECOLHIMENTO 11
 VENCIMENTO 07/03/2021
 VALOR DEPOSITO 15.367,9-
 Valor Total 15.367,9-

DOCUMENTO: 022602
AUTENTICACAO SISBB: 6.4D6.41A.D16.9AC

26/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:42:11
019100191 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.013-6
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 26/02/2021
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
 VALOR TOTAL 1.540,58
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.013

26/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:43:16
019100191 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.890-5
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 26/02/2021
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
 VALOR TOTAL 2.622,91
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.013

26/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:44:02
019100191 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	26/02/2021
NR. DOCUMENTO	550.191.000.231.434
VALOR TOTAL	152,27

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.101.754
=====

NR.AUTENTICACAO C.2AF.EAD.3DF.527.8AA

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROB

26/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:45:05
019100191 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	26/02/2021
NR. DOCUMENTO	550.191.000.231.434
VALOR TOTAL	1.212,77

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.101.664
=====

NR.AUTENTICACAO 4.C06.1B3.E8C.AE9.DC8

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROE

26/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:45:51
019100191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	26/02/2021
NR. DOCUMENTO	550.191.000.231.434
VALOR TOTAL	875,66

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.230.536
=====

NR.AUTENTICACAO 3.0CA.FCA.700.16E.D59

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROE

26/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:46:33
019100191 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	26/02/2021
NR. DOCUMENTO	550.191.000.231.434
VALOR TOTAL	3.328,71

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.433
=====

NR.AUTENTICACAO 6.45B.E8E.7F8.C77.EC0

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROE

26/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:47:17
019100191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	26/02/2021
NR. DOCUMENTO	550.191.000.231.434
VALOR TOTAL	1.077,64

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.435
=====

NR.AUTENTICACAO D.880.1D6.286.A9E.11C

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROE

26/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:47:58
019100191 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	26/02/2021
NR. DOCUMENTO	550.191.000.231.434
VALOR TOTAL	178,49

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511
=====

NR.AUTENTICACAO 3.530.C97.CF6.C14.446

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROE



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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR – CNPJ 07.668.736/0001-81

Sorocaba/SP, 10 de Abril de 2021.

À
Secretaria da Cidadania/PMS
Seção de Suporte aos Convênios

PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL – FEVEREIRO/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:

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

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

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

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

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

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



PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR – CNPJ 07.668.736/0001-81

SOROCABA/SP, 10 DE ABRIL DE 2021.

SCFV – 12 A 17 ANOS – RECURSO ESTADUAL

Solicitamos o pagamento do mês de MARÇO/2021 no valor de R\$ 24.145,00, 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 231435-5.

Atenciosamente,

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

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

Certificação Número: 2021032500543655781785

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)
 DATA: 25/02/2021
 HORA: 12:53:14
 PÁG: 0001

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

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 COMF: 02/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLS: 1 ALIQ RAT: 0,0
 Nº ARQUIVO: LOEKCSBVCV70000-3
 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 RAT: 1,28 RAT AJUSTADO: 0,00
 Nº CONTROLE: DRHM59HQEF0000-5
 INSCRIÇÃO:
 TOMADOR/OBRA:
 LOGRADOURO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1
 Nº BAIRRO: VILA ESPIRITO SANT CNDE PREPONERANTE: 8800600
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18051-330 TELEFONE: 0015-32179263 CNAE: 8800600
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

EMPRESA	639	744	779	TOTAL
SEGURADO				
Empregados/Avulsos	17.005,91	0,00	0,00	17.005,91
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA				
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	5.715,75	0,00	0,00	5.715,75
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.290,16	0,00	0,00	11.290,16
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	11.290,16	0,00	0,00	11.290,16

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFESSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ASSOCIACAO BOM PASTOR:07668736000181 ,

Seu arquivo SEFIPABP022021.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 25/02/2021 às 12:57:22.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F8404040404040D953B7DC8575FAF4.

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

Informações Complementares:

Transmissor:	ASSOCIACAO BOM PASTOR:07668736000181
Inscrição Transmissor:	07.668.736/0001-81
Responsável:	MCEC ASSESSORIA CONTABIL
Inscrição Responsável:	03.228.177/0001-38
Competência:	02/2021
NRA:	LOEkCsbXCw700003
Base de Processamento:	CP - Sorocaba
Código de Recolhimento:	115
Contato:	MAGALI CARAMANTI COC
Telefone:	001532179263

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020)

DATA: 25/02/2021

HORA: 12:53:14

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR

COMPETÊNCIA: 02/2021

CÓD REC: 115

FRAS: 639

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81

SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES	90
REMUNERAÇÃO	192.099,28
DEPÓSITO	15.367,94
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	15.367,94

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/03/2021

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 - SEFIP8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 25/02/2021
 HORA: 12:53:14
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 02/2021

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
				DEB FPAS	VALOR DA RETENÇÃO		
VALORES: SEGURADOS							
ASSOCIACAO BOM PASTOR	07.668.736/0001-81	0,00	0,00	0,00	0,00	2305	639
	17.005,91	0,00	5.715,75	0,00	0,00	11.290,16	0,00

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



DATA: 25/02/2021
HORA: 12:53:14
PÁG : 001/002

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

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
COMP: 02/2021
Nº ARQUIVO: LOEKsbXCw70000-3
CONTATO: MAGALI CARAMANTI COC
E-MAIL: MCCMCCASSESSORIA.COM.BR

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
Nº DE CONTROLE: DNNMC59NQEF0000-5
TELEFONE: (0015)32179263

NOME DO TRABALHADOR LOGRADOURO CIDADE	PIS/PASEP/CI BAIRRO UF	ADMISSÃO	CATEGORIA CEP
ELCI NEGRETE R ROQUE JOSE DE ALMEIDA 82 SOROCABA	108.70961.84-2 PARQUE SAO BENTO SP	16/11/2020	01 18072-290
SERLENE APARECIDA BATISTA R SANTO DIAS DA SILVA 143 SOROCABA	120.94334.20-3 HABITETO ANA PAULA E SP	22/02/2021	01 18079-726
MARIA DAS GRACAS ROCHA R ANTONOR MACIEL 232 SOROCABA	128.21901.22-6 JARDIM MONTREAL SP	01/12/2020	01 18053-458
FERNANDA ANTONIA RAMOS SANTOS R WANDERSON ALVES DA ROCHA 28 SOROCABA	137.98565.89-8 VILLAGE CAJURU SP	16/11/2020	01 18105-410



DATA: 25/02/2021
HORA: 12:53:14
PÁG : 002/002

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

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
COMP: 02/2021
Nº ARQUIVO: LOEKCSbXcW70000-3
CONTATO: MAGALI CARAMANTI COC
E-MAIL: MCC@MCCASSESSORIA.COM.BR

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
Nº DE CONTROLE: DNINMC59N0E10000-5
TELEFONE: (0015) 32179263

NOME DO TRABALHADOR LOGRADOURO CIDADE	PIS/PASEP/CI BAIRRO UF	ADMISSÃO	CATEGORIA CEP
NEIDE CRISTINA DOS SANTOS DOMINGUES R PADRE DOMENICO TRIVI 166 SOROCABA	150.69888.24-6 PARQUE ESMERALDA SP	10/02/2021	01 18055-745
DENISE CRISTINA DE ALMEIDA R MIGUEL NAPPO 115 SOROCABA	161.52194.20-3 VILA BARAO SP	16/11/2020	01 18065-490
RENATA TAVARES DE SOUSA PEREIRA EST DA SEDE 150 GL 55A SOROCABA	203.64865.60-6 BRIGADEIRO TOBIAS SP	15/10/2020	01 18108-270

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/02/2021
 HORA: 12:53:14
 PÁG.: 0001/0011

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

858800001535 679401792105 307650050807 766873600018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 COMP: 02/2021 COD REC: 115 COD GFS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS-ENT: 01 SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,28 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GFS	FPAS	OUTRAS-ENT	SIMPLES	RAT	RAT AJUSTADO	INSCRIÇÃO
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR	02/2021	115	2305	639	01	1	0,0	0,00	07.668.736/0001-81

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GFS	FPAS	OUTRAS-ENT	SIMPLES	RAT	RAT AJUSTADO	INSCRIÇÃO
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR	02/2021	115	2305	639	01	1	0,0	0,00	07.668.736/0001-81

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GFS	FPAS	OUTRAS-ENT	SIMPLES	RAT	RAT AJUSTADO	INSCRIÇÃO
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR	02/2021	115	2305	639	01	1	0,0	0,00	07.668.736/0001-81

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GFS	FPAS	OUTRAS-ENT	SIMPLES	RAT	RAT AJUSTADO	INSCRIÇÃO
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR	02/2021	115	2305	639	01	1	0,0	0,00	07.668.736/0001-81

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GFS	FPAS	OUTRAS-ENT	SIMPLES	RAT	RAT AJUSTADO	INSCRIÇÃO
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR	02/2021	115	2305	639	01	1	0,0	0,00	07.668.736/0001-81

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GFS	FPAS	OUTRAS-ENT	SIMPLES	RAT	RAT AJUSTADO	INSCRIÇÃO
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR	02/2021	115	2305	639	01	1	0,0	0,00	07.668.736/0001-81

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GFS	FPAS	OUTRAS-ENT	SIMPLES	RAT	RAT AJUSTADO	INSCRIÇÃO
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR	02/2021	115	2305	639	01	1	0,0	0,00	07.668.736/0001-81

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GFS	FPAS	OUTRAS-ENT	SIMPLES	RAT	RAT AJUSTADO	INSCRIÇÃO
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR	02/2021	115	2305	639	01	1	0,0	0,00	07.668.736/0001-81

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GFS	FPAS	OUTRAS-ENT	SIMPLES	RAT	RAT AJUSTADO	INSCRIÇÃO
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR	02/2021	115	2305	639	01	1	0,0	0,00	07.668.736/0001-81

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GFS	FPAS	OUTRAS-ENT	SIMPLES	RAT	RAT AJUSTADO	INSCRIÇÃO
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR	02/2021	115	2305	639	01	1	0,0	0,00	07.668.736/0001-81

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GFS	FPAS	OUTRAS-ENT	SIMPLES	RAT	RAT AJUSTADO	INSCRIÇÃO
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR	02/2021	115	2305	639	01	1	0,0	0,00	07.668.736/0001-81

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/02/2021
 HORA: 12:53:14
 PÁG : 0002/0011

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

858800001535 679401792105 307650050807 766873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO HOM PASTOR
 COMP: 02/2021 COD REC: 115 COD GFS: 2305
 TOMADOR/OBRA: OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 FAF: 1,28 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPOSITO	CBO JAM
MARIA DAS GRACAS ROCHA 1.649,06	294,48	128.21901.22-6 294,48	01/12/2020 01	28/02/2021 I3 0,00	05153 0,00
DENISE CRISTINA DE ALMEIDA 882,56	157,60	161.52194.20-3 157,60	16/11/2020 01	28/02/2021 I3 0,00	07841 0,00

DATA: 25/02/2021
 HORA: 12:53:14
 PÁG: 0003/0011

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

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

858800001535 679401792105 307650050807 766873600018

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

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 COMP: 02/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305

NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPOSITO	CEO JRM
ALESSANDRA BARAN SANTOS BARBOSA 2.562,00	0,00	126.19785.50-4	0,00	12/07/2019	01 01	204,97	05153 0,00
AMARILDO DE CARVALHO 1.844,22	0,00	122.89901.17-4	0,00	03/07/2017	01	147,54	05153 0,00
ANA PAULA DIAS MARTINELLI 935,28	0,00	129.67123.22-8	0,00	04/12/2020	01	74,82	05153 0,00
ANA PAULA MARTINS DE FREITAS TESSUTTI 2.562,00	0,00	127.68997.89-9	0,00	16/10/2020	01	204,97	05153 0,00
ANDREIA CRISTINA MODESTO 4.689,69	0,00	126.09185.24-5	0,00	11/07/2019	01 01	375,18	02521 0,00
ANGELA ISABEL DE SOUZA 1.766,85	0,00	210.73500.01-4	0,00	01/12/2020	01	141,34	05153 0,00
ANGELA MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO 1.903,35	0,00	123.02083.71-9	0,00	04/12/2019	01	152,27	05132 0,00
BARBARA CRUZ 1.766,85	0,00	123.88463.80-9	0,00	02/07/2019	01	141,35	05153 0,00
BRUNA PALOMA DE SOUZA CARDOZO 2.514,84	0,00	210.73586.80-6	0,00	16/11/2020	01	201,18	02516 0,00
BRUNA PAULINO DE ALMEIDA FERREIRA 2.100,00	0,00	129.73093.26-2	0,00	01/10/2020	01	168,00	03331 0,00
CAMILA CRISTIANE DA SILVA 1.766,85	0,00	220.23875.88-8	0,00	03/07/2017	01	141,34	05153 0,00
CARINA AMANCIO 2.063,46	0,00	127.77195.25-2	0,00	03/07/2017	01	165,08	04110 0,00
CARINA SAYORRE ROCHA ALMEIDA 1.766,49	0,00	163.20117.29-0	0,00	19/09/2019	01	142,91	05153 0,00
CINTIA APARECIDA RODRIGUES 1.631,43	0,00	151.29185.06-8	0,00	16/04/2019	01	130,51	05132 0,00
CINTIA REGINA MARQUES 3.455,34	0,00	129.00793.26-4	0,00	11/07/2019	01 01	276,43	05153 0,00

RELACIONAMENTO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO NO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800001535 679401792105 307650050807 766873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 COME: 02/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,28 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO DATA/SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MONTENTENÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
CIRO RODRIGUES DE OLIVEIRA 1.844,22	0,00	108.74653.17-4		03/07/2017	01			147,54	05141 0,00
CRISLENI APARECIDA DA SILVA PEREIRA 1.631,43	0,00	126.87041.25-6		03/07/2017	01			130,52	05132 0,00
CRISTIANE DE CASSIA GARCIA 2.961,72	0,00	121.80889.64-1		11/07/2019	01	01		236,94	04101 0,00
DANIELE LIMA ALBUQUERQUE 1.766,85	0,00	128.61962.26-9		01/12/2020	01			141,35	05153 0,00
DJALMA ROBERTO DE JESUS 1.875,13	0,00	161.11072.44-8		06/01/2020	01			150,01	05153 0,00
EDIONE PEREIRA DA SILVA BRITO 1.528,96	0,00	160.12263.97-0		03/07/2017	01			122,31	07841 0,00
EDVALDO LEITE DA SILVA 1.844,22	0,00	129.09025.22-7		03/07/2017	01			147,54	05141 0,00
ELIANA ESTEVES ROSA DIAS 3.611,05	0,00	122.79913.86-2		03/07/2017	01			288,89	02394 0,00
ELIANA PIRES DE OLIVEIRA 1.830,83	0,00	201.21439.53-9		03/07/2017	01			146,46	05132 0,00
ELIZA FERREIRA ALVES 2.961,72	0,00	160.18779.66-9		20/02/2018	01			236,93	04110 0,00
ELIZETE REIS BARBOSA 2.708,29	0,00	203.60755.02-4		11/07/2019	01			216,66	02521 0,00
FERNANDO DE JESUS SILVA CARLOS 2.514,84	0,00	128.86594.26-3		03/07/2017	01			201,19	02515 0,00
FRANCINY FARIAS RODRIGUES 3.317,20	0,00	210.29484.32-7		16/11/2020	01			265,37	02394 0,00
GENI DE ALMEIDA RODRIGUES 1.702,37	0,00	161.93612.23-5		01/11/2017	01			136,18	07841 0,00
GISELE CUNHA HADLICH 935,28	0,00	128.52841.26-8		03/07/2017	01			74,83	05153 0,00
				15/10/2020	01				
				70,14					

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/02/2021
 HORA: 12:53:14
 PÁG: 0005/0011

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

858800001535 679401792105 307650050807 766873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 COMP: 02/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA: EFAPS: 639 OUTRAS ENT: OPTATIVAS: SIMPLRES: 1
 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 FAP: 1,28 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO: RAT: 0,0

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	AMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
										DEPÓSITO	JAM
HELENA DA LUZ CECHETTI	2.708,29	0,00	129.22427.23-6	0,00	0,00	0,00	03/07/2017	01		216,66	02521
HELLEN AMARAL DA SILVA	2.231,12	0,00	210.73640.25-8	0,00	0,00	0,00	03/07/2017	01		178,48	04110
HUDSON MAICON DA SILVA	2.562,00	0,00	127.24044.23-3	0,00	0,00	0,00	03/02/2020	01	01	204,97	05153
ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA	1.766,85	0,00	122.84316.47-8	0,00	0,00	0,00	16/08/2017	01		141,35	05153
ISABEL SILVEIRA LEITE LOPES	3.637,20	0,00	107.87296.89-6	0,00	0,00	0,00	03/02/2020	01	01	290,98	02394
IZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGACA	1.418,62	0,00	151.24811.54-8	0,00	0,00	0,00	03/07/2017	01		113,48	07841
JANETE COSTA DA SILVA	2.100,00	0,00	125.52040.11-1	0,00	0,00	0,00	14/02/2018	01		168,01	03331
JAQUELINE SANTOS DE OLIVEIRA	935,28	0,00	204.33024.09-1	0,00	0,00	0,00	16/11/2020	01		74,82	05153
JOCILENE DE PAULA GINO	2.385,88	0,00	130.05805.26-2	0,00	0,00	0,00	01/12/2020	01		190,87	02394
JULIANO ANDRADE DE SOUZA	1.902,25	0,00	162.41560.66-3	0,00	0,00	0,00	03/07/2017	01		152,18	04141
KAUANE VICTORIA PONTES DA SILVA	1.766,85	0,00	164.16716.74-8	0,00	0,00	0,00	03/07/2017	01		141,34	05153
LIGIA MOTTA CORDEIRO	1.766,85	0,00	124.91143.53-6	0,00	0,00	0,00	03/07/2017	01		141,35	05153
LUCEMIR DE ARRUJO	3.250,87	0,00	124.91352.41-0	0,00	0,00	0,00	03/07/2017	01		260,07	02521
LUCILENE ZANETI	2.669,60	0,00	123.51531.05-3	0,00	0,00	0,00	03/07/2017	01		213,57	02394
MARCIA SANCHES	2.810,00	0,00	125.03216.01-5	0,00	0,00	0,00	02/01/2019	01	01	224,81	02516

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

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

858800001535 679401792105 307650050807 766873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 COMP: 02/2021 COD REC: 115 COD GFS: 2305 FPAS: 639 - 1 OUTRAS: ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,28 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	EIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
MARCOS DE SOUZA RODRIGUES	0,00	163.64213.65-1	0,00	0,00	02/03/2018	01				144,20	05153
1.802,57					145,73						0,00
MARIA APARECIDA MAGALHAES FERREIRA	0,00	127.40217.23-6	0,00	0,00	03/07/2017	01				268,25	02516
3.353,12					320,71						0,00
MARIA DE LOURDES PAULA SILVA	0,00	108.31731.13-0	0,00	0,00	03/07/2017	01				328,30	02394
4.103,72					425,80						0,00
MARIA JOSE FREITAS DA SILVA	0,00	164.48465.71-6	0,00	0,00	03/07/2017	01				130,51	05132
1.631,43					130,32						0,00
MARIA LUIZA MARESTONI	0,00	164.85554.25-5	0,00	0,00	01/02/2018	01				74,82	05153
935,28					70,14						0,00
MARIA SOLANGE DE JESUS GODOY	0,00	124.22070.00-2	0,00	0,00	03/07/2017	01				130,52	05132
1.631,43					130,32						0,00
MARIA TEREZA PADILHA SEMAYBRICKER	0,00	132.11385.53-2	0,00	0,00	11/07/2019	01	01			239,12	05153
2.989,00					276,07						0,00
MARIANA FERREIRA DOMINGUES RODRIGUES	0,00	129.51611.24-4	0,00	0,00	03/02/2020	01				204,96	05153
2.562,00					224,83						0,00
MAURO DE JESUS SILVA CARLOS	0,00	127.87121.25-1	0,00	0,00	01/10/2020	01				235,21	02515
2.940,00					270,19						0,00
MAYARA PISSATO FAKRI	0,00	141.33107.17-5	0,00	0,00	11/07/2019	01	01			224,46	02515
2.805,84					254,09						0,00
MEIRE ELIZABETE ALVES	0,00	122.37522.52-0	0,00	0,00	22/08/2019	01	01			130,52	05132
1.631,43					130,32						0,00
MURILO JORGE LEITE PINTO	0,00	203.85661.36-8	0,00	0,00	03/07/2017	01				178,48	04110
2.231,12					185,12						0,00
NEIDE CRISTINA DOS SANTOS DOMINGUES	0,00	150.69888.24-6	0,00	0,00	10/02/2021	01				78,56	08621
982,04					73,65						0,00
NERIA PRISCILA MARQUES GONCALVES	0,00	210.73449.05-1	0,00	0,00	23/11/2020	01				113,48	07841
1.418,62					111,17						0,00
PAULO APARECIDO DE SOUZA	0,00	107.30837.68-5	0,00	0,00	02/05/2018	01				213,63	02521
2.670,35					237,83						0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/02/2021
HORA: 12:53:14
PÁG: 0007/0011

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

858800001535 679401792105 307650050807 766873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
CONF: 02/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FFPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,28 RAT AJUSTADO: 0,00

EMPRESA	CONF	COD REC	COD GPS	FFPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	AMISSÃO	DATA	DEFÓSITO	JAN		
PRISCILA DOS SANTOS SILVA 2.385,88	0,00	127.54393.24-4	0,00	127.54393.24-4	0,00	03/07/2017	01	03/07/2017	190,88	02521		
PRISCILA SANAIE HASHIMOTO DA SILVA 3.353,12	0,00	201.08480.41-5	0,00	201.08480.41-5	0,00	14/05/2018	01	14/05/2018	268,24	02516		
QUEOCILINE CRISTINE LUCAS 2.385,88	0,00	129.52645.26-6	0,00	129.52645.26-6	0,00	01/10/2020	01	01/10/2020	190,87	02521		
ROSANA DE CARVALHO 3.455,34	0,00	209.13952.66-9	0,00	209.13952.66-9	0,00	11/07/2019	01	11/07/2019	276,42	05153		
ROSELI SOUZA DIAS SILVA 1.805,53	0,00	123.64992.06-2	0,00	123.64992.06-2	0,00	03/07/2017	01	03/07/2017	144,45	07823		
ROSENILDA RAMOS 1.418,62	0,00	130.35965.24-4	0,00	130.35965.24-4	0,00	16/11/2020	01	16/11/2020	113,48	07841		
SANDRA REGINA DA SILVA MARIANO 1.418,62	0,00	124.14072.87-5	0,00	124.14072.87-5	0,00	01/07/2019	01	01/07/2019	113,49	08621		
SELMA SASDELLI CARDOSO 2.385,88	0,00	126.97955.26-9	0,00	126.97955.26-9	0,00	03/07/2017	01	03/07/2017	190,88	02521		
SERLENE APARECIDA BATISTA 425,59	0,00	120.94334.20-3	0,00	120.94334.20-3	0,00	22/02/2021	01	22/02/2021	34,05	06220		
SHIRLEI SILVA 2.562,00	0,00	108.21172.39-2	0,00	108.21172.39-2	0,00	03/02/2020	01	03/02/2020	204,97	05153		
SILVIA LETICIA DE CARVALHO 2.231,12	0,00	165.39114.68-1	0,00	165.39114.68-1	0,00	03/07/2017	01	03/07/2017	178,48	04110		
SIMONE GONCALVES NUNES 1.631,43	0,00	126.43023.23-6	0,00	126.43023.23-6	0,00	03/07/2017	01	03/07/2017	130,52	05132		
SOLANGE APARECIDA FOGACA DA SILVA 2.669,60	0,00	120.16932.95-5	0,00	120.16932.95-5	0,00	03/07/2017	01	03/07/2017	213,57	02394		
TAYS CARMELITA DA SILVA 1.766,85	0,00	165.78802.34-8	0,00	165.78802.34-8	0,00	03/07/2017	01	03/07/2017	141,34	05153		
TATIANA MORAES DOS SANTOS 2.961,72	0,00	127.18905.26-5	0,00	127.18905.26-5	0,00	11/07/2019	01	11/07/2019	236,94	05153		

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

DATA: 25/02/2021
 HORA: 12:53:14
 PÁG.: 0008/0011

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

85880001535 679401792105 307650050807 766873600018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 COMP: 02/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPA3: 639- OUTRAS ENT: SIMPLES:1 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1-28 RAT AJUSTADO: 0,00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PLS/PASEP/CI	CONTRIB. SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEFÓSITO	CBO JAM
TEREZINHA RIBEIRO DOS SANTOS MENDES	2.063,46	0,00	108.04761.98-9	108.04761.98-9			03/07/2017	01			165,08	05153
THAIS APARECIDA FOGACA	935,28	0,00	210.73429.10-7	210.73429.10-7			16/11/2020	01			74,82	05153
VALDEVINA MARIA NUNES RUIVO	1.766,85	0,00	123.13965.76-9	123.13965.76-9			03/07/2017	01			141,35	05153
VALDINEIA APARECIDA DOS SANTOS ALMEIDA	1.766,85	0,00	165.86907.75-7	165.86907.75-7			06/04/2019	01			141,34	05153
VALERIA APARECIDA MANFRE DIAS	2.562,00	0,00	120.80335.86-5	120.80335.86-5			03/02/2020	01	01		204,97	05153
VALNEIDE OLIVEIRA ROCHA	935,28	0,00	128.73444.77-2	128.73444.77-2			16/11/2020	01			74,83	05153
VALQUIRIA DE ASSUNCAO TELES	2.100,00	0,00	122.79821.19-4	122.79821.19-4			01/10/2020	01			168,01	03331
VANUSA FREIRE	1.758,32	0,00	126.43116.26-9	126.43116.26-9			14/11/2019	01			140,67	05132
WELLINGTON AUGUSTO RIBEIRO MENDES DE CAR	2.961,72	0,00	129.67835.23-6	129.67835.23-6			12/07/2019	01	01		236,93	05153
YASMIN FERNANDA DA SILVA	1.766,85	0,00	210.73476.64-4	210.73476.64-4			03/07/2017	01			141,34	05153

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 804,98 804,98 17.005,91 15.367,94 0,00

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858800001535 679401792105 307650050807 766873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 COMP: 02/2021 COD REC:115 COD GFS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
 TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: DN1MC59N0E10000-5

Nº ARQUIVO: LOEKCSBXCW70000-3
 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 FAP: 1,28 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

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

CAT	QUANT	REMUNERACAO SEM 13°	REMUNERACAO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	92	191.746,38	352,90	189.239,01	804,98
TOTALS:	92	191.746,38	352,90	189.239,01	804,98

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021) MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 DATA: 25/02/2021
 HORA: 12:53:14
 PÁG : 0010/0011

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 FGTS 858800001535 679401792105 307650050807 766873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR Nº DE CONTROLE: DNHC59KQEE0000-5 Nº ARQUIVO: LOEKCSXCV70000-3
 COMP: 02/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,28 RAT AJUSTADO: 0,00

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

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO FGTS - 8%
 REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 191.746,38
 QUANTIDADE TRABALHADORES 90 352,90

VALORES DO FGTS
 DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2021
 DEPÓSITO FGTS 15.367,94
 ENCARGOS FGTS 0,00
 CONTRIB SOCIAL: 0,00
 ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00
 TOTAL RECOLHER 15.367,94

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR Nº DE CONTROLE: DN1MC590QE10000-5 Nº ARQUIVO: LOEKCSBXCv70000-3
 COMP: 02/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 015ADPT. SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 TOMADOR/OBRA: UF: SP CEP: 18051-330 TELEFONE: 0015 3217 9263 CNAE: 8800600

LOGRADOURO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 BAIRRO: VILA ESPIRITO SANTO CNAE PREFONDERANTE: 8800600
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18051-330 TELEFONE: 0015 3217 9263 CNAE: 8800600
 VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 11.290,16 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 17.005,91
 SALÁRIO FAMÍLIA: 676,76 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 5.038,99 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	2 I4:	0 J :	3 K :	0 L :	0 M :	0 N1:	0
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 O1:	2 O2:	0
O3:	0 O4:	0 O5:	0 O6:	0 O7:	0 R :	0 S2:	0 S3:	0 O1:	0 O2:	0
U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado
de São Paulo

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

CNPJ / IE: 07.668.736/0001-81

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

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

03/12/2020



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

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

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

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

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

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

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

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO BOM PASTOR (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.668.736/0001-81
Certidão nº: 12128900/2021
Expedição: 09/04/2021, às 10:47:01
Validade: 05/10/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO BOM PASTOR (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.668.736/0001-81**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 035.626/21-38

Certidão via web

Inscrição Municipal: 146.206

Contribuinte: ASSOCIACAO BOM PASTOR

CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81

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

Atividade: 880060000 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO

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

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

Válida até 16/04/2021.

Código de autenticidade: 4190505C30249B85

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 035.619/21-09

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: 44.14.00.0261.01.000

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

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

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

Válida até 16/04/2021.

Código de autenticidade: 91D2A4E9DC0F11C9

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - FEVEREIRO/2021

	NOME FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	ADMISSÃO	SERVIÇO/PROJETO	DESLIGAMENTO	MÊS REF.
1	AMARILDO DE CARVALHO	FACILITADOR DE OFICINA I	03/07/2017	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL		fev/21
2	BÁRBARA CRUZ	ORIENTADORA SOCIAL	02/07/2019	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL		fev/21
3	CAMILA CRISTIANE DA SILVA	ORIENTADORA SOCIAL	03/07/2017	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL		fev/21
4	ELIANA PIRES DE OLIVEIRA	COZINHEIRA	20/02/2018	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL		fev/21
5	FRANCINY FARIAS RODRIGUES	COORDENADORA PEDAGÓGICA II	01/11/2017	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL		fev/21
6	GENI DE ALMEIDA RODRIGUES	SERV. GERAIS II	03/07/2017	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL		fev/21
7	HELENA DA LUZ CECHETTI	COORDENADORA I	03/07/2017	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL		fev/21
8	ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA	ORIENTADORA SOCIAL	16/08/2017	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL		fev/21
9	IZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGAÇA	SERVIÇOS GERAIS	03/07/2017	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL		fev/21
10	JULIANO ANDRADE DE SOUZA	ALMOXARIFE	03/07/2017	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL		fev/21
11	KAUANE VITÓRIA PONTES	ORIENTADORA SOCIAL	03/07/2017	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL		fev/21
12	LÍGIA MOTA CORDEIRO	ORIENTADORA SOCIAL	03/07/2017	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL		fev/21
13	LUCILENE ZANETI	ORIENTADORA SOCIAL	03/07/2017	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL		fev/21
14	MARCOS DE SOUZA RODRIGUES	SUPERVISORA DE PROJETO I	03/07/2017	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL		fev/21
15	MARIA APARECIDA MAGALHÃES FERREIRA	FACILITADOR DE OFICINA I	02/03/2018	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL		fev/21
16	MARIA LINDAURA DO NASCIMENTO SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	03/07/2017	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL		fev/21
17	MURILO JORGE LEITE PINTO	COZINHEIRA / LICENÇA SAÚDE	01/12/2017	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL		fev/21
18	TAÍS CARMELITA DA SILVA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	03/07/2017	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL		fev/21
19	VALDEVINA MARIA NUNES RUIVO	ORIENTADORA SOCIAL	03/07/2017	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL		fev/21
20	VALNEIDE OLIVEIRA ROCHA	ORIENTADORA SOCIAL - 1/2 PER.	16/11/2020	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL		fev/21
21	VANUSA FREIRE	COZINHEIRA	14/11/2019	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL		fev/21
22	YASMIN FERNANDA DA SILVA NEVES	ORIENTADORA SOCIAL	03/07/2017	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL		fev/21
	NOME FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	ADMISSÃO	SERVIÇO/PROJETO	DESLIGAMENTO	MÊS REF.
1	CARINA SARTORTE ROCHA ALMEIDA	ORIENTADORA SOCIAL	19/09/2019	06 A 11 ANOS - ESTADUAL		fev/21
2	SARA ARACELI DE CARVALHO RIBEIRO MENDES	GERENTE ADMINISTRATIVO	03/07/2017	06 A 11 ANOS - ESTADUAL		fev/21
3	SELMA SASDELLI CARDOZO	COORDENADORA I	03/07/2017	06 A 11 ANOS - ESTADUAL		fev/21
4	SOLANGE APARECIDA FOGAÇA DA SILVA	SUPERVISORA DE PROJETO I	03/07/2017	06 A 11 ANOS - ESTADUAL		fev/21
	NOME FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	ADMISSÃO	SERVIÇO/PROJETO	DESLIGAMENTO	MÊS REF.
1	ANA PAULA DIAS MARTINELLI	ORIENTADORA SOCIAL - 1/2 PER.	04/12/2020	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL		fev/21
2	BRUNA APARECIDA LOPES DA COSTA	ORIENTADORA SOCIAL - 1/2 PER.	05/04/2018	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL		fev/21
3	BRUNA PALOMA DE SOUZA CARDOZO	ASSISTENTE SOCIAL	16/11/2020	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL		fev/21
4	CARINA AMÂNCIO	AUX. DE COORDENAÇÃO	03/07/2017	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL		fev/21
5	CÍNTIA APARECIDA RODRIGUES	COZINHEIRA	16/04/2019	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL		fev/21
6	CIRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	ZELADOR	03/07/2017	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL		fev/21
7	CRISLENI AP SILVA PEREIRA	COZINHEIRA	03/07/2017	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL		fev/21
8	DENISE CRISTINA DE ALMEIDA	SERV. GERAIS 3X SEMANA	16/11/2020	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL		fev/21
9	DIALMA ROBERTO DE JESUS	ORIENTADOR SOCIAL	06/01/2020	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	28/02/2021	fev/21
10	EDIONE PEREIRA DA SILVA BRITO	SERVIÇOS GERAIS	03/07/2017	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL		fev/21

11	EDVALDO LEITE DA SILVA	ZELADOR	03/07/2017	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	fev/21
12	ELCI NEGRETE	AJUDANTE GERAL	16/11/2020	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	fev/21
13	ELIANA ESTEVES ROSA	SUPERVISORA DE PEDAGÓGICA II	03/07/2017	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	fev/21
14	ELIZETE REIS BARBOSA	COORDENADORA I	03/07/2017	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	fev/21
15	FERNANDA ANTONIA RAMOS SANTOS	AJUDANTE GERAL	16/11/2020	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	fev/21
16	FERNANDO DE JESUS SILVA CARLOS	PSICÓLOGO	16/11/2020	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	fev/21
17	GISELE CUNHA HADLICH	ORIENTADORA SOCIAL - 1/2 PER.	15/10/2020	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	fev/21
18	JACQUELINE SANTOS DE OLIVEIRA	ORIENTADORA SOCIAL 1/2 PER.	16/11/2020	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	fev/21
19	LUCEMIR ARAUJO	COORDENADORA III	03/07/2017	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	fev/21
20	MARIA DE LOURDES PAULA SILVA	SUPERVISORA DE PROJ IV	03/07/2017	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	fev/21
21	MARIA JOSÉ DE FREITAS DA SILVA	COZINHEIRA	03/07/2017	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	fev/21
22	MARIA LUIZA MARESTONI	ORIENTADORA SOCIAL 1/2 PER.	01/02/2018	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	fev/21
23	MARIA SOLANGE DE JESUS GODOY	COZINHEIRA	03/07/2017	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	fev/21
24	MEIRE ELIZABETE ALVES	COZINHEIRA	22/08/2019	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	fev/21
25	MERIA PRISCILA MARQUES GONÇALVES	SERVIÇOS GERAIS	23/11/2020	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	fev/21
26	PAULO APARECIDO DE SOUZA	COORDENADOR II	02/05/2018	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	fev/21
27	RENATA TAVARES DE SOUSA PEREIRA	ORIENTADORA SOCIAL - 1/2 PER.	15/10/2020	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	fev/21
28	ROSENILDA RAMOS	SERVIÇOS GERAIS	16/11/2020	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	fev/21
29	QUEOCILINE CRISTINE LUCAS	COORDENADORA	01/10/2020	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	fev/21
30	SANDRA REGINA DA SILVA MARIANO	SERVIÇOS GERAIS	01/07/2019	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	fev/21
31	SERLENE AP BATISTA	SERVIÇOS GERAIS	22/02/2021	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	fev/21
32	THAIS APARECIDA FOGAÇA	ORIENTADORA SOCIAL 1/2 PER.	16/11/2020	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	fev/21
33	VALDINEIA APARECIDA DOS SANTOS RIBEIRO	ORIENTADORA SOCIAL	06/04/2019	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	fev/21
1	NOME FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	ADMISSÃO	SERVIÇO/PROJETO	DESILGAMENTO
1	PRISCILA DOS SANTOS SILVA	COORDENADORA I	03/07/2017	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	MÊS REF.
2	PRISCILA SANAÉ HASHIMOTO DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	14/05/2018	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	fev/21
3	ROSELI SOUZA DIAS SILVA	MOTORISTA	03/07/2017	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	fev/21
4	SILVIA LETICIA DE CARVALHO	ASSISTENTE ADM II	03/07/2017	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	fev/21
5	SIMONE GONÇALVES NUNES	COZINHEIRA	03/07/2017	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	fev/21
6	TEREZINHA RIBEIRO SANTOS MENDES	ORIENTADOR SOCIAL II	03/07/2017	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	fev/21
1	NOME FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	ADMISSÃO	SERVIÇO/PROJETO	DESILGAMENTO
1	HELLEN AMARAL DA SILVA	ASSISTENTE ADM II	03/07/2017	12 A 17 ANOS - FEDERAL	MÊS REF.
					fev/21