

cópia



PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR – CNPJ 07.668.736/0001-81

SOROCABA/SP, 10 DE MARÇO DE 2021.

**PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – 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 17.673,00 (DEZESETE MIL SEISCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS)**.

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


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

| RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA | | | | | |
|--|-------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|------------------|
| REPASSES AO TERCEIRO SETOR | | | | | |
| DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS | | | | | |
| TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO | | | | | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS | | | | | |
| DATA DO DOCUMENTO | DATA DO PAGAMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL | CREDDOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$) |
| 12/2/2021 | 12/2/2021 | NF 197980 | COPOLFOOD COM PROD ALIM LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1071,82 |
| 15/2/2021 | 17/2/2021 | REC | APARECIDA MENDONÇA DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE IMOVEIS | 2552,00 |
| 1/2/2021 | 17/2/2021 | NF 3401 | M/C/C ASSESSORIA E PERICIA CONTABIL SOC SIMPLES LTDA ME | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 822,00 |
| 1/2/2021 | 17/2/2021 | NF 12010 | AUTO POSTO CORREA SEMPRE AB SP LTDA | COMBUSTIVEL | 743,60 |
| 18/2/2021 | 18/2/2021 | BOLETO | SUL AMÉRICA SEGUROS AUTO MASS | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 584,76 |
| 22/2/2021 | 22/2/2021 | NF 117635 | CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1087,50 |
| 23/2/2021 | 25/2/2021 | NF 236700 | FERRARI MAT. ELÉTRICOS | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 561,00 |
| 22/2/2021 | 23/2/2021 | NF 1739 | SANTA CLARA TRANSP. LOC. VEÍCULOS SOROCABA LTDA ME | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1520,00 |
| 22/2/2021 | 23/2/2021 | NF 9847 | GUMARÃES COM TRANP DE GÁS E INSTAL LTDA ME | UTILIDADES PÚBLICAS (7) | 240,00 |
| 17/2/2021 | 23/2/2021 | NF 12069 | AUTO POSTO CORREA SEMPRE AB SP LTDA | COMBUSTIVEL | 835,49 |
| 10/2/2021 | 23/2/2021 | REC | CPFL ENERGIA - CEC HABITETO I | UTILIDADES PÚBLICAS (7) | 72,71 |
| 10/2/2021 | 23/2/2021 | REC | CPFL ENERGIA - CEC HABITETO II | UTILIDADES PÚBLICAS (7) | 297,74 |
| 22/2/2021 | 25/2/2021 | NF 10069 | BERBEL SIST SEGUR ELETR LTDA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 157,46 |
| 22/2/2021 | 25/2/2021 | NF 10070 | BERBEL SIST SEGUR ELETR LTDA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 187,46 |
| 22/2/2021 | 25/2/2021 | NF 10071 | BERBEL SIST SEGUR ELETR LTDA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 194,16 |
| 23/2/2021 | 25/2/2021 | NF 3631 | MARGARETH FELIPE DE OLIVEIRA ME | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1063,95 |
| 26/2/2021 | 26/2/2021 | RPS | HELLEN AMARAL DA SILVA | RECURSOS HUMANOS (6) | 2211,35 |
| 26/2/2021 | 26/2/2021 | GUIA | DARF | RECURSOS HUMANOS (6) | 10,65 |
| 26/2/2021 | 26/2/2021 | GUIA | GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | RECURSOS HUMANOS (6) | 185,12 |
| 26/2/2021 | 26/2/2021 | GUIA | GUIA DE RECOLH DO FGTS | RECURSOS HUMANOS (6) | 178,49 |
| TOTAL R\$ | | | | | 14.547,26 |

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 MARÇO DE 2021.

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

(nome, cargo e assinatura)

CONTADOR/ª CRC: MARIALI CARAMANTI COCONESI - CONTADORA - CRC 1SP 100272/07

(nome, cargo e assinatura)



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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DA CIDADANIA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
CNPJ: 07.688.736/0001-81
ENDEREÇO E CEP: SEDE ADM. - RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES, 315 - VILA ESPÍRITO SANTO - SOROCABA/SP - CEP 18051-330
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: JOSÉ ROBERTO ROSA - PRESIDENTE E/OU ADRIANA COSTA CAMPOS ROSA - 1ª TESOUREIRA
CPF: 749.457.268-68 / 184.058.328-23
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV 12 A 17 ANOS
EXERCÍCIO: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL
COMPETÊNCIA: FEVEREIRO

| DOCUMENTO | NÚMERO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR MENSAL - R\$ |
|---------------------------------|------------|------------|------------------------|--------------------|
| Termo de Colaboração/Fomento nº | 2017/21636 | 21/07/2017 | 01/7/2017 A 30/6/2018 | R\$ 10.973,90 |
| Aditamento nº | 2017/21636 | 02/02/2018 | 01/07/2018 a 30/6/2019 | 2.075,00 |
| Aditamento nº | 2017/21636 | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 16093,00 |
| Aditamento nº | 2017/21636 | 23/05/2020 | 01/03/2020 A 31/3/2020 | 2965,80 |
| Aditamento nº | 2017/21636 | 23/03/2020 | 01/04/2020 A 30/6/2021 | 0,00 |
| Aditamento nº | 2017/21636 | 30/07/2020 | 1/7/2020 A 31/12/2020 | 38968,00 |
| Aditamento nº | 2017/21636 | 17/09/2020 | 1/9/2020 A 31/12/2020 | 32409,02 |
| Aditamento nº | 2017/21636 | 23/10/2020 | 1/10/2020 A 31/10/2020 | 23463,42 |
| Aditamento nº | 2017/21636 | 19/11/2020 | 1/11/2020 A 31/12/2020 | 92205,45 |
| Aditamento nº | 2017/21636 | 04/02/2021 | 1/1/2021 a 30/6/2021 | 17673,00 |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | DOC. DE CRÉDITO Nº | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| fev-21 | R\$ 17.673,00 | 12/02/2021 | 160.203 | R\$ 17.673,00 |
| (A) SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | | R\$ 41.262,36 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA | | | | R\$ 17.673,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 1,86 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2) | | | | R\$ - |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | R\$ 58.937,22 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA | | | | |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F) | | | | R\$ 58.937,22 |

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

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

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

FEVEREIRO

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA | | | |
|---|-----------------------|--------------------|----------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | | VALOR APLICADO - R\$ |
| Recursos humanos (5) | FEVEREIRO | 2021 | R\$ 2.585,61 |
| Recursos humanos (6) | FEVEREIRO | 2021 | R\$ - |
| Medicamentos | FEVEREIRO | 2021 | R\$ - |
| Gêneros alimentícios | FEVEREIRO | 2021 | R\$ 2.159,32 |
| Outros materiais de consumo | FEVEREIRO | 2021 | R\$ 1.624,95 |
| Outros serviços de terceiros | FEVEREIRO | 2021 | R\$ 3.435,84 |
| Locação de imóveis | FEVEREIRO | 2021 | R\$ 2.552,00 |
| Locações diversas | FEVEREIRO | 2021 | R\$ - |
| Utilidades públicas (7) | FEVEREIRO | 2021 | R\$ 610,45 |
| Combustível | FEVEREIRO | 2021 | R\$ 1.579,09 |
| Bens e materiais permanentes | FEVEREIRO | 2021 | R\$ - |
| Obras | FEVEREIRO | 2021 | R\$ - |
| Outras despesas | FEVEREIRO | 2021 | R\$ - |
| | | TOTAL DAS DESPESAS | R\$ 14.547,26 |

(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.

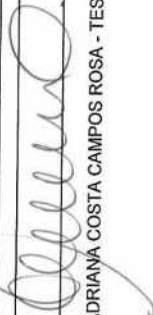
| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|---------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R\$ 58.937,22 |
| (J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA | R\$ 14.547,26 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - J - F) | R\$ 44.389,96 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 44.389,96 |

| ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - CNPJ 07.668.736/0001-81 | |
|---|---|
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA JANEIRO - FEVEREIRO/2021 | |
| ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL | ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR |
| OBJETO DA PARCERIA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS DE 12 A 17 ANOS |
| ORIGEM DOS RECURSOS | FONTE DOS RECURSOS FEDERAL |
| BANCO | BANCO DO BRASIL |
| AGÊNCIA BANCÁRIA – CONTA ESPECÍFICA | 0191-0 |
| CONTA CORRENTE – CONTA ESPECÍFICA | 73511-6 |
| DESPESA | ESPECIFICAÇÃO |
| Recursos humanos (5) | ***ASSISTENTE ADMINISTRATIVA (1) A PARTIR DE FEV/2021 E COORDENADOR (1) A PARTIR DE MARÇO/2021. |
| Recursos humanos (6) | |
| Medicamentos | |
| Gêneros alimentícios | ALIMENTOS EM GERAL FORNECIDO AOS USUÁRIOS DO PROJETO E AOS FUNCIONÁRIOS DIARIAMENTE. |
| Outros materiais de consumo | ÍTEMS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, PRODUTOS DE HIGIENE/LIMPEZA EM GERAL, VALE TRANSPORTE, MATERIAL DE ESCRITÓRIO, DIDÁTICO E PEDAGÓGICO, MATERIAL ARTESANATO. |
| Outros serviços de terceiros | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SEGURO DE VEÍCULOS, LOCAÇÃO DE TRANSPORTE, MONITORAMENTO DE SEGURANÇA, SERVIÇOS CONTÁBEIS, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CURSOS PROFISSIONALIZANTES E OFICINAS. |
| Locação de imóveis | ALUGUEL DE ESPAÇO PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS |
| Locações diversas | |
| Utilidades públicas (7) | GÁS DE COZINHA, GASTOS C/ ASSINATURAS (CPFL, SAAE, TIM, VIVO, TERRA), IPTU E DEMAIS TAXAS DE IMPOSTOS. |
| Combustível | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA ENTIDADE E DE FUNCIONÁRIOS |
| Provisões | A PARTIR DE FEV/2021 - RESCISÕES CONTRATUAIS, PAGAMENTO DE FÉRIAS, 13º FÉRIAS, 13º SALÁRIOS E DEMAIS ENCARGOS. |

REPRESENTANTE DA OSC

(nome, cargo e assinatura)

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





Extrato conta corrente

G334011047906503017
01/03/2021 11:02:31

Ciente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73511-6 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 | | | 0,03 C |
| 11/02/2021 | | 0191 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.191.000.231.434 | 28.074,60 C | |
| | | | | 11/02 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM | | | |
| 11/02/2021 | | 0191 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.191.000.231.434 | 3.148,00 D | |
| | | | | 11/02 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM | | | |
| 11/02/2021 | | 0191 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.191.000.231.434 | 490,80 D | |
| | | | | 11/02 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM | | | |
| 11/02/2021 | | 0191 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.191.000.231.434 | 387,50 D | |
| | | | | 11/02 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM | | | |
| 11/02/2021 | | 0191 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.191.000.231.434 | 828,80 D | |
| | | | | 11/02 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM | | | |
| 11/02/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 23.219,53 D | 0,00 C |
| 12/02/2021 | | 0000 | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor | 160.203 | 35.346,00 C | |
| | | | | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI | | | |
| 12/02/2021 | | 0191 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.949.000.022.703 | 1.071,82 D | |
| | | | | 12/02 2949 22703-X COPOLFOOD COM | | | |
| 12/02/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 34.274,18 D | 0,00 C |
| 17/02/2021 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 21.701 | 822,00 D | |
| | | | | MC C | | | |
| 17/02/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.702 | 2.552,00 D | |
| | | | | 260 0001 01535841818 APARECIDA MENDONC | | | |
| 17/02/2021 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 21.703 | 743,60 D | |
| | | | | AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA | | | |
| 17/02/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 4.117,60 C | 0,00 C |
| 18/02/2021 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 21.801 | 554,76 D | |
| | | | | SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MA | | | |
| 18/02/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 554,76 C | 0,00 C |
| 22/02/2021 | | 0191 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.191.000.116.774 | 1.087,50 D | |
| | | | | 22/02 0191 116774-X CBS-CESTAS BAS | | | |
| 22/02/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 1.087,50 C | 0,00 C |
| 23/02/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.301 | 561,00 D | |
| | | | | 341 3048 061285870000149 FERRARI MATER | | | |
| 23/02/2021 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 22.302 | 1.520,00 D | |
| | | | | SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCACAO DE V | | | |
| 23/02/2021 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 22.303 | 240,00 D | |
| | | | | GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT | | | |
| 23/02/2021 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 22.304 | 835,49 D | |
| | | | | AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA | | | |
| 23/02/2021 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 22.305 | 72,71 D | |

Recebido
11/02/2021

22/02/2021
35.346,00 C
Jorn e Fed 2021

| | | | | | | | |
|------------|------|-------|------------------------------------|---------------------|------------|------------|-----|
| | | | CPFL CIA PIRATININGA FORC | | | | |
| 23/02/2021 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 22.306 | | 297,74 D | |
| | | | CPFL CIA PIRATININGA FORC | | | | |
| 23/02/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 3.526,94 C | 0,00 C | |
| 25/02/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 22.501 | | 157,46 D | |
| | | | BERBEL SIST SEG ELETR LTDA | | | | |
| 25/02/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 22.502 | | 187,46 D | |
| | | | BERBEL SIST SEG ELETR LTDA | | | | |
| 25/02/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 22.503 | | 194,16 D | |
| | | | BERBEL SIST SEG ELETR LTDA | | | | |
| 25/02/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 22.504 | | 1.063,95 D | |
| | | | MARGARETH FELIPE DE OLIVEIRA ME | | | | |
| 25/02/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 1.603,03 C | 0,00 C | |
| 26/02/2021 | 0191 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.191.000.231.434 | | 185,12 D | BPS |
| | | | 26/02 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM | | | | |
| 26/02/2021 | 0191 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.191.000.231.434 | | 178,49 D | FCS |
| | | | 26/02 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM | | | | |
| 26/02/2021 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 3.303 | | 2.211,35 D | |
| 26/02/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 22.601 | | 10,55 D | |
| | | | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | | |
| 26/02/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 2.585,61 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

G334011047906503024
01/03/2021 11:04:59

Cliente

Agência 191-0
Conta 73511-6 ASSOCIACAO BOM PASTOR
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|--------------|--------------|
| 29/01/2021 | SALDO ANTERIOR | 369,86 | | | 36,879593 | | |
| 11/02/2021 | APLICAÇÃO | 23.219,53 | | | 2.315,194986 | 10,029189824 | 2.352,074579 |
| 12/02/2021 | APLICAÇÃO | 34.274,18 | | | 3.417,426229 | 10,029237707 | 5.769,500808 |
| 17/02/2021 | RESGATE | 4.117,60 | 0,01 | 0,02 | 410,561013 | 10,029276695 | 5.358,939795 |
| | Aplicação 27/01/2021 | 369,87 | 0,01 | | 36,879593 | | |
| | Aplicação 11/02/2021 | 3.747,73 | | 0,02 | 373,681420 | | |
| 18/02/2021 | RESGATE | 554,76 | | | 55,313793 | 10,029324881 | 5.303,626002 |
| | Aplicação 11/02/2021 | 554,76 | | | 55,313793 | | |
| 22/02/2021 | RESGATE | 1.087,50 | | 0,01 | 108,432172 | 10,029403472 | 5.195,193830 |
| | Aplicação 11/02/2021 | 1.087,50 | | 0,01 | 108,432172 | | |
| 23/02/2021 | RESGATE | 3.526,94 | | 0,05 | 351,662480 | 10,029474867 | 4.843,531350 |
| | Aplicação 11/02/2021 | 3.526,94 | | 0,05 | 351,662480 | | |
| 25/02/2021 | RESGATE | 1.603,03 | | 0,03 | 159,833608 | 10,029555205 | 4.683,697742 |
| | Aplicação 11/02/2021 | 1.603,03 | | 0,03 | 159,833608 | | |
| 26/02/2021 | RESGATE | 2.585,61 | 0,01 | 0,05 | 257,803669 | 10,029609019 | 4.425,894073 |
| | Aplicação 11/02/2021 | 2.585,61 | 0,01 | 0,05 | 257,803669 | | |
| 26/02/2021 | SALDO ATUAL | 44.389,99 | | | 4.425,894073 | | 4.425,894073 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 369,86 |
| APLICAÇÕES (+) | 57.493,71 |
| RESGATES (-) | 13.475,44 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,04 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,02 |
| IOF (-) | 0,16 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,86 |
| SALDO ATUAL = | 44.389,99 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333090902278589017
09/03/2021 09:08:16

Cliente

Agência 191-0
Conta 73511-6 ASSOCIACAO BOM PASTOR
Mês/ano referência MARCO/2021

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 26/02/2021 | SALDO ANTERIOR | 44.389,99 | | | 4.425,894073 | | |
| 09/03/2021 | SALDO ATUAL | 44.391,78 | | | 4.425,894073 | | 4.425,894073 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 44.389,99 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,79 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,79 |
| SALDO ATUAL = | 44.391,78 |
| Disponível p/ Resg = | 44.390,58 |
| Carência p/ Resg = | 0,00 |
| IR Estimado = | 0,60 |
| IR complementar = | 0,08 |
| IOF estimado = | 0,52 |

Aplicações em ser

| Data | Documento | Valor aplicado | Quantidade cotas | Saldo cotas |
|------------|-------------|----------------|------------------|--------------|
| 11/02/2021 | 909.019.111 | 23.219,53 | 2.315,194986 | 1.008,467844 |
| 12/02/2021 | 909.019.112 | 34.274,18 | 3.417,426229 | 3.417,426229 |

Valor da Cota

| | |
|------------|--------------|
| 26/02/2021 | 10,029609019 |
| 09/03/2021 | 10,030014162 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,0040 |
| No ano | 0,0230 |
| Últimos 12 meses | 0,2960 |

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 09/03/2021 - Cota: 10,030014162

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



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 Março de 2021.

À
Secretaria da Cidadania/PMS
Seção de Suporte aos Convênios

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – 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 "Gêneros Alimentícios" consta despesa abaixo do previsto considerando a quantidade de doações recebidas, que supriu as necessidades do atendimento aos usuários assistidos pelo Projeto.

- Na rubrica "Utilidades Públicas" consta despesa abaixo do previsto em razão da redução do consumo em razão da atual conjuntura.

- Sobretudo ressaltamos que desde 19/10/2020 houve a retomada parcial gradativa às atividades presenciais cumprindo com todos os protocolos de segurança, porém diante do novo Decreto apresentado retomamos o atendimento remoto desde 8/3/2021.

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



COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA

RUA VITORIO TAFARELLO, 676
TERREO ANDAR 1
KM 18 - OSASCO - SP - CEP: 06192150
TEL/FAX: 1130990940

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº **000.197.980**
SÉRIE : **1**
FOLHA: **1 de 1**



CHAVE DE ACESSO
3521 0212 7999 8600 0190 5500 1000 1979 8019 0019 7980

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA NORMAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 492378198112 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 12.799.986/0001-90

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210168347827 - 15/02/2021 11:57:19

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO BOM PASTOR

ENDEREÇO
R CAPITAO PEDRO TAVARES, 315 SALA 01

Bairro/DISTRITO
VILA ESPIRITO SANTO

MUNICÍPIO
SOROCABA

CNPJ/CPF 07.668.736/0001-81 DATA DA EMISSÃO 15/02/2021

CEP 18051-330 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 15/02/2021

FONE/FAX (15) 3212-1965 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 11:56:39

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|-----------------|-------|-------------------------|------|----------------------------|------|--------------|------|---------------------------|------|--------------------------|----------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | 251,84 | VALOR DO ICMS | 41,03 | BASE DE CÁLCULO ICMS ST | 0,00 | VALOR DO ICMS ST | 0,00 | VALOR FCP ST | 0,00 | VALOR FCP | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 1.071,82 |
| VALOR DO FRETE | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO | 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR DO IPI | 0,00 | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA | 1.071,82 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA 0 - Rem.

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 1

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO 159,510

PESO LÍQUIDO 159,360

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| SOD PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|-----------|---|----------|-----|------|-------|---------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|----------------|---------------|
| 10702 | ARROZ CAMIL TP1 5 KG (I) | 10063021 | 040 | 5102 | PC | 12,0000 | 27,7300 | 332,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23322 | BISCOITO RENATA AGUA E SAL 200 GR (****) | 19053100 | 020 | 5102 | PC | 10,0000 | 1,9100 | 19,10 | 7,43 | 1,34 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 10503 | CAFE PELE EXTRA FORTE 500 GR (****) | 09012100 | 050 | 5405 | PC | 30,0000 | 9,1600 | 274,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32728 | CALDO DE CARNE TEMPERABEM 1,010 KG | 21041019 | 000 | 5102 | PC | 10,0000 | 3,5400 | 35,40 | 35,40 | 6,37 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 11228 | MACARRAO PAULISTA ESPAGUETI C/ OVOS 500 GR (****) | 19021100 | 020 | 5102 | PC | 30,0000 | 2,4600 | 73,80 | 43,05 | 5,17 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 11231 | MACARRAO PAULISTA PARAFUSO C/ OVOS 500 GR (****) | 19021100 | 020 | 5102 | PC | 20,0000 | 2,4600 | 49,20 | 28,70 | 3,44 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 10725 | MILHO PARA PIPOCA COPA 1 KG | 10059080 | 000 | 5102 | PC | 5,0000 | 6,3400 | 31,70 | 31,70 | 5,71 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 22421 | MILHO VERDE BONARE 170 GRS (****) | 20058000 | 060 | 5405 | LA | 10,0000 | 2,5300 | 26,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22784 | MOLHO DE TOMATE SACHE BONARE 2 KG | 21032090 | 000 | 5102 | SC | 4,0000 | 8,3000 | 33,20 | 33,20 | 5,98 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 22516 | MOLHO DE TOMATE SACHET BONARE 340 GR (****) | 21032010 | 060 | 5405 | UN | 24,0000 | 1,3500 | 32,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10329 | OREGANO COPA 250 GR (I) | 12119010 | 240 | 5102 | PC | 10,0000 | 9,0800 | 90,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23037 | POLPA DE TOMATE QUERO TP 1,050 GRS | 20029090 | 000 | 5102 | UN | 12,0000 | 4,1500 | 49,80 | 49,80 | 8,96 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 21241 | VINAGRE DE ALCOOL COLORIDO VITALIA 750 ML | 22090000 | 000 | 5102 | FR | 12,0000 | 1,8600 | 22,56 | 22,56 | 4,08 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ASSOCIACAO BOM PASTOR
R CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 01 - VILA ESPIRITO SANTO - SOROCABA - 18051-330
08:00 às 11h30 e das 13h30 às 16h30 // (I) BASE DE CÁLCULO DE ICMS REDUZIDA EM 61.11 CONFORME ART 3 DO ANEXO II // (****) RESOLUÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME ART 313-W DO RICMS/SP // BASE DE CÁLCULO DE ICMS REDUZIDA EM 33.33 CONFORME ART 39 DO ANEXO II // (***) BASE DE CÁLCULO DE ICMS REDUZIDA EM 11.67 CONFORME INCISO XIX ART 3 DO ANEXO II // (I) ISENTO DE ICMS CONFORME ART. 36 DO ANEXO II DO RICMS/SP DECRETO 74316 MAIO 2009 // BASE DE CÁLCULO DE ICMS REDUZIDA EM 61.11 CONFORME ART 3 DO ANEXO II //

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fatura: 197990-1 15/02/2021

SEU PEDIDO: NOSSO PEDIDO: 903970

VENDEDOR: HELENA CATARINA GONCALVES RAPOSO

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 0017 21036

R\$ 1071,82

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.03.06
0191000191 SEGUNDA VIA 0035

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO BOM PASTOR

BANCO: 260 - Nu Pagamentos S.A.

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 57.454.251-9

FAVORECIDO: APARECIDA MENDONCA DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 015.358.418-18

VALOR: R\$ 2.552,00

DEBITO EM: 17/02/2021

DOCUMENTO: 021702

AUTENTICACAO SISBB: E.7CE.3C3.E7C.498.306

RECIBO DE ALUGUEL

25511.6
15/2

LOCADOR:

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

LOCATÁRIO: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR CNPJ 07.668.736/0001-81

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

ENDEREÇO DO IMÓVEL:

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

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO

HISTÓRICO: ALUGUEL **PARCELA ALUGUEL:** 11/14

Nº 2017 p1030
R\$ 2552,00

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


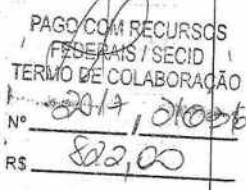
RECIBO VÁLIDO APENAS COM O COMPROVANTE DE PAGAMENTO.

DADOS PAGAMENTO:

BANCO NUBANK Nº 260 AGÊNCIA 0001 C/C 57454251-9

SOROCABA/SP, 15 DE FEVEREIRO DE 2021.


LOCADOR

| | | | | |
|---|---|--|---|------------------------------------|
|  <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p> | | Número da Nota 00003401 |  | |
| | | Data e Hora de Emissão 01/02/2021 10:46:24 | | |
| | | Código de Verificação 1ab72d0d | | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | |
|  Nome/Razão Social: MC&C - ASSESSORIA E PERICIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME CPF/CNPJ: 03.228.177/0001-38 Inscrição Municipal: 000110849 Endereço: RUA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, Nº1056 - SALA 0000 ANDAR 000 - JARDIM PAULO-SAO - CEP: 18051-290 Município: SOROCABA UF: SP | | | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | | | |
| Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81 Endereço: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - SALA 1 - BAIRRO VILA ESPIRITO SANTO - CEP:18051-330 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: pastoraldomenor@terra.com.br | | | | |
| Descrição: | | | | |
| ASSESSORIA CONTÁBIL, FISCAL E TRABALHISTA REFERENTE À FEVEREIRO/2021 | | | | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | |
| Tributável SIM | Item ASSESSORIA CONTÁBIL, FISCAL E TRABALHISTA | Qtde 1 | Unitário R\$ 822,00 | Total R\$ 822,00 |
|  | | | | |
| PIS (0,0000%): R\$ 0,00 | | COFINS (0,0000%): R\$ 0,00 | | INSS (0,0000%): R\$ 0,00 |
| | | | | IR (0,0000%): R\$ 0,00 |
| | | | | CSLL (0,0000%): R\$ 0,00 |
| VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 822,00 | | | | |
| Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 | | Base de Cálculo: R\$ 822,00 | | Alíquota: 0,00% |
| | | | | Valor do ISS: R\$ 0,00 |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | | |
| Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2021 | | | Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO | |
| Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP | | | Incidência: SOROCABA/SP | |
| Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR | | | | |
| CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE | | | | |
| Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. | | | | |

723110

| | | | | | |
|--|---------------------------|--|-------------|----------------------------|--|
|  237-2 | | 23790.15205 91032.000001 04018.334906 4 85320000082200 | | | |
| Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso. | | | | | Vencimento 15/02/2021 |
| Beneficiário MC&C CPF/CNPJ: 003.228.177/0001-38 AV DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 1056 - VILA ESPRITO SANTO 18051-290 - SOROCABA - SP | | | | | Agência/Código Beneficiário 0152/183349-9 |
| Data do Doc. 01/02/2021 | Nº do documento 022021 | Espécie doc. DM | Aceite N | Data Proces. 01/02/2021 | Nosso número 09/10/320000004-1 |
| Uso do Banco | Carteira 9 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor/Percentual i | (=) Valor do documento 822,00 |
| Pagador: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR CNPJ/CPF: 007.668.736/0001-81 RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 - VILA ESPRITO SANTO 18051-330 - SOROCABA - SP | | | | | |
| Sacador avalista: Não informado | | | | | Recibo do Pagador |
| Autenticação Mecânica | | | | | |



Emissão de comprovantes

G3331709314578301
17/02/2021 09:34:19

17/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:34:20
019100191 0034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790152059103200000104018334906485320000082200

BENEFICIARIO:

MC C

NOME FANTASIA:

MC C

CNPJ: 03.228.177/0001-38

BENEFICIARIO FINAL:

MC C

CNPJ: 03.228.177/0001-38

PAGADOR:

ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 21.701
DATA DE VENCIMENTO 15/02/2021
DATA DO PAGAMENTO 17/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO 822,00
VALOR COBRADO 822,00

NR. AUTENTICACAO 1.CDB.358.CCA.D8A.F60

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------|--|----------------|--|---|--|------------------|--|--|--|
| Nome beneficiário | | | | | | AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA | | | | | |
| CNPJ | | Inscr. estadual | | Telefone | | Agência / Código do Beneficiário | | | | | |
| 07.023.414/0001-85 | | 669.533.661.110 | | | | 8513/24988-1 | | | | | |
| Endereço beneficiário | | | | | | | | | | | |
| RUA BENEDITO FERREIRA TELLES, 035 ,SOROCABA - SP - CEP: 18055-270 | | | | | | | | | | | |
| Pagador | | | | | | | | | | | |
| (99) ASSOCIACAO BOM PASTOR | | | | | | | | | | | |
| Endereço | | | | | | | | | | | |
| RUA : CAPITÃO PEDRO TAVARES,315 | | | | | | Bairro | | | | | |
| VILA ESPÍRITO SANTO | | | | | | | | | | | |
| CEP | | Cidade | | UF | | Cpf/Cnpj | | Rótulo: estadual | | | |
| 18051330 | | SOROCABA | | SP | | CNPJ: 07.668.736/0001-81 | | ISENTO | | | |
| Nº documento | | Data de vencimento | | Número | | Valor documento | | | | | |
| 9320 | | 16/02/2021 | | 109/00009320-3 | | 743,60 | | | | | |
| Notas Fiscais : 000012010 | | | | | | | | | | | |

17/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:03:06
019100191 0034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6
 =====
 ITAU UNIBANCO S.A.
 =====
 3419109000093202851732498810004685330000074360
 BENEFICIÁRIO:
 AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA
 NOME FANTASIA:
 AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA
 CNPJ: 07.023.414/0001-85
 BENEFICIÁRIO FINAL:
 AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA
 CNPJ: 07.023.414/0001-85
 PAGADOR:
 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 CNPJ: 07.668.736/0001-81
 =====
 NR. DOCUMENTO 21.703
 DATA DE VENCIMENTO 16/02/2021
 DATA DO PAGAMENTO 17/02/2021
 VALOR DO DOCUMENTO 743,60
 VALOR COBRADO 743,60
 =====
 NR.AUTENTICACAO 4.884.502.263.793.2F3
 =====

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

Versão : 13.12.0.0

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

| | | | | | | | |
|--------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|-----------------|--------------------|
| Código do cliente | 99 | Nome do cliente / aquisição | ASSOCIACAO BOM PASTOR | | Tipo de prazo | QUINZENAL 01.16 | |
| Data de fechamento | 01/02/2021 | Data de vencimento | 16/02/2021 | RG / IE | ISENTO | CPF / CNPJ | 07.668.736/0001-81 |
| | | | | | | Teléfono | 3221-1965 |
| Endereço | RUA : CAPITÃO PEDRO TAVARES 31 | | Bairro | VILA ESPÍRITO SANTO | | Cidade | SOROCABA |
| | | | | | | UF | SP |
| | | | | | | CEP | 18051-330 |

| RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO | | | | | | | | | | | | |
|--|----|---------------------|---------|----------|--------|-----|-------------|---------|---------|--------------------|-----------|---------------|
| MOVIMEN. | TN | MOTORISTA / CONVEN. | PLACA | MARCA | KM | MOD | ECF / Série | N. DOC. | QTDE | DESCRIÇÃO | VALOR R\$ | TOT. DOC. R\$ |
| 21/01/2021 | 1 | ROSELI | FFX5972 | KOMBI | 148023 | 59 | | 388273 | 38,7910 | ETANOL COMUM | 2,979/L | 109,60 |
| 21/01/2021 | 2 | CIRO | DWH6326 | KOMBI | 173327 | 59 | | 388340 | 1,1410 | GASOLINA ADITIVADA | 4,199/L | 4,79 |
| | | CIRO | DWH8326 | KOMBI | 173327 | | | | 33,4810 | ETANOL COMUM | 2,979/L | 99,68 |
| 25/01/2021 | 1 | MARIA DE LOURDES | ETK4625 | UNO | 118858 | 58 | | 389940 | 32,3110 | GASOLINA COMUM | 4,199/L | 135,67 |
| 25/01/2021 | 2 | MARIA APARECIDA | FDK4341 | FIAT UNO | 83179 | 59 | | 389981 | 35,4790 | ETANOL COMUM | 2,979/L | 108,67 |
| 25/01/2021 | 2 | ROSELI | FFX5972 | KOMBI | 148446 | 59 | | 389205 | 30,8300 | ETANOL COMUM | 2,975/L | 91,84 |
| 27/01/2021 | 2 | CIRO | DWH6326 | KOMBI | 173500 | 59 | | 389414 | 30,6610 | ETANOL COMUM | 2,999/L | 91,95 |
| 29/01/2021 | 1 | ROSELI | FFX5972 | KOMBI | 148652 | 59 | | 389674 | 33,8120 | ETANOL COMUM | 2,999/L | 101,40 |

| RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | |
|-------------------------------------|---------|-----------------|---------------|
| DESCRIÇÃO | QTDE | TOTAL (R\$) | |
| ETANOL COMUM | 2,979/L | 137,5610 | 409,79 |
| GASOLINA ADITIVADA | 4,199/L | 1,1410 | 4,79 |
| GASOLINA COMUM | 4,199/L | 32,3110 | 135,67 |
| ETANOL COMUM | 2,999/L | 64,4730 | 193,35 |
| TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS | | 235,4860 | 743,60 |

| TOTAL | | TOTAL (R\$) | |
|---------------------|--|-------------|----------------|
| DESCRIÇÃO | | | |
| TOTAL DESTE EXTRATO | | | R\$ 743,60 (+) |
| TOTAL A PAGAR | | | R\$ 743,60 (=) |

| | | | | | | | | |
|----------|--|--------|--------------------|-----------------|---------------|--------------------|----------|-----------|
| Emitente | AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA | | Inscrição estadual | 659.533.661.110 | CNPJ | 07.023.414/0001-85 | Telefone | |
| Endereço | RUA BENEDITO FERREIRA TELLES, 035 | Bairro | JD SIMUS | Cidade | SOROCABA - SP | | CEP | 18055-270 |
| E-mail | correasapaulo1@gmail.com | | | | | | | |

72511-6

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:16:49
019100191 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6
 =====
 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 =====
 03399285583720003124595351901012785350000055476
 BENEFICIARIO:
 SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E
 NOME FANTASIA:
 SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E
 CNPJ: 32.357.481/0001-83
 BENEFICIARIO FINAL:
 SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E
 CNPJ: 32.357.481/0001-83
 PAGADOR:
 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 CNPJ: 07.668.736/0001-81
 =====
 NR. DOCUMENTO 21.801
 DATA DE VENCIMENTO 18/02/2021
 DATA DO PAGAMENTO 18/02/2021
 VALOR DO DOCUMENTO 554,76
 VALOR COBRADO 554,76
 =====
 NR.AUTENTICACAO 9.7CS.CDE.543.D3F.B0E
 =====

*Xomba DWH 652x
para 314*

| | | | | | | |
|---|-----------------|---------------|--|----------------------------------|---------------------------|--|
| | | 033-7 | 03399.28558 37200.031245 95351.901012 7 85350000055476 | | | |
| Local do Pagamento | | | | | Variação | |
| PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO ATÉ A ÚLTIMA DATA DO VENCIMENTO. | | | | | 18/02/2021 | |
| Beneficiário | | | CNPJ/CPF | Agência / Código do Beneficiário | | |
| SulAmerica Seguros AutoMass | | | 32.357.481/0001-83 | 3003-8/2855372 | | |
| Data do Documento | Nº do Documento | Especie Doc | Acate | Data do Probatório | Número | |
| 17/12/2020 | 09725201 | DM | N | 17/12/2020 | 3124953519 | |
| Uso do Banco | Carteira | Especie Moeda | Quantidade Moeda | Valor Moeda | (+) Valor do Documento | |
| | RCR | RS | | | 554,76 | |
| Instruções | | | | | (-) Desconto / Abatimento | |
| COBRAR ATE TOTAL A PAGAR | | | | | 0,00 | |
| 18/02/2021 | R\$ | 554,76. | | | (-) Outras Deduções | |
| 01/03/2021 | R\$ | 591,49. | | | 0,00 | |
| 15/03/2021 | R\$ | 624,11. | | | (+) Mora / Multa | |
| Após a 1ª data acima haverá multa de 2% e juros de R\$2,33 ao dia. | | | | | 0,00 | |
| PROPOSTA 431358556 APA000063616048 EST. APOIO 64981 EST.VENDA 1762400 CIA 7722 SUC 221 CART 004 | | | | | (+) Outros Acréscimos | |
| | | | | | 0,00 | |
| | | | | | (-) Valor Cobrado | |
| | | | | | 554,76 | |
| Pagador ASSOCIACAO BOM PASTOR | | | | | CPF/CNPJ:07668736000181 | |
| RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315 | | | | | | |
| 18051-330 - SOROCABA SP | | | | | | |

**PAGO COM RECURSOS
 FEDEIRAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 3014 01606
 R\$ 554,76**



FICHA DE COMPENSAÇÃO



CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI
 RODOVIA RAPOSO TAVARES, 3.921 - KM 96,5
 VILA ARTURA
 CEP: 18.023-000 - Sorocaba - SP
 Fone: (15) 3033-8868
 Email: faturamento1@cbscestas.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada **1**
 1 - Saída
Nº 000.117.635
SÉRIE 0
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
 3521 0205 8203 3200 0136 5500 0000 1176 3519 1287 2474

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
 135210203661961 - 2021-02-24 08:25:19

735116

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 669.615.296.116
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.TRIB.
 CNPJ
 05820332/000136

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO BOM PASTOR
 ENDEREÇO
 Rua Capitão Pedro Tavares 315 SALA 01
 BAIRRO/DISTRITO
 Vila Espírito Santo
 CEP
 18051-330
 MUNICÍPIO
 Sorocaba
 FONE/FAX
 (15) 3234-1557 / (15)
 UF
 SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 DATA DE EMISSÃO
 24/02/2021
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA

| TÍTULO | VENCIMENTO | VALOR | TÍTULO | VENCIMENTO | VALOR | TÍTULO | VENCIMENTO | VALOR |
|------------|------------|----------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 1-117635/1 | QUITADA | 1.087,50 | | | | | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|-----------------|-------|----------------------------|------|----------------------------|------|--------------------------|----------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | 136,33 | VALOR DO ICMS | 23,24 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | 0,00 | VALOR DO ICMS ST | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 1.087,50 |
| VALOR DO FRETE | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO | 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR DO IPI | 0,00 |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL DA NOTA | 1.087,50 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL
 ENDEREÇO
 QUANTIDADE
 15
 ESPÉCIE
 CAIXAS
 MARCA
 PAST. DO MENOR
 FRETE POR CONTA
 0 - Emitente
 CÓDIGO ANTT
 PLACA DO VEÍCULO
 UF
 CNPJ/CPF
 MUNICÍPIO
 UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 PESO BRUTO
 258,525
 PESO LÍQUIDO
 258,150

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VL.R.UNIT. | VL.R.TOTAL | BC.ICMS | VL.R.ICMS | VL.R.IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--------|----------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 7671 | ARROZ TIPO 1 - 05 KG | 10063021 | 040 | 5102 | UN | 15,000 | 21,97 | 329,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5809 | FEIJAO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG | 07133399 | 040 | 5102 | KG | 30,000 | 5,85 | 175,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3093 | OLEO DE SOJA 900 ML | 15079011 | 060 | 5405 | UN | 30,000 | 7,04 | 211,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2797 | ACUCAR CRISTAL - 05 KG | 17019900 | 020 | 5102 | UN | 15,000 | 13,00 | 195,00 | 75,84 | 13,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7021 | CAFE ALMOF. TRADICIONAL 500 GR | 09012100 | 060 | 5405 | UN | 15,000 | 3,69 | 55,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5138 | MOLHO DE TOMATE SACHE 340 GR | 21032010 | 060 | 5405 | UN | 15,000 | 0,97 | 14,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3502 | MACARRAO ESPAGULETE SEMOLA 500GR | 18021900 | 020 | 5102 | UN | 30,000 | 1,75 | 52,50 | 27,63 | 3,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8604 | SAL REFINADO 01 KG | 26010020 | 020 | 5102 | KG | 16,000 | 0,72 | 10,80 | 4,20 | 0,76 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 3652 | FARINHA DE MILHO 500 GR | 11022000 | 020 | 5102 | UN | 15,000 | 1,57 | 23,55 | 9,16 | 1,65 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 4637 | EMBALAGEM PLAST. PERSON. 50 X 80 | 39232190 | 000 | 5102 | UN | 15,000 | 1,30 | 19,50 | 19,50 | 3,51 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |

**PAGO COM RECURSOS
 FEDERAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO**
 Nº *2017, 2626*
 R\$ *2087,50*

22/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:13:15
 019100191 SEGUNDA VIA 0008
**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE**

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6
 DATA DA TRANSFERENCIA 22/02/2021
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.116.774
 VALOR TOTAL 1.087,50
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: CBS-CESTAS BASICAS SOROCA
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 116.774-X
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511
 NR. AUTENTICACAO B.EB9.D6A.7E5.732.7DA

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES
 ENTREGA: 25/02/2021 Pedido: 51374
 Rua Capitão Pedro Tavares, 315 SALA 01
 Vila Espírito Santo - 18051-330 - Sorocaba - SP

| CST | ALIQ | %Red. | Vir. Contrib. | Base Calc. | Vir./ICMS | Base S.T. | %M.V.A. | Vir./ICMS-ST |
|-----|-------|-------|---------------|------------|-----------|-----------|---------|--------------|
| 040 | 0,00 | 0,00 | 505,05 | 505,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060 | 0,00 | 0,00 | 281,10 | 281,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | 18,00 | 61,11 | 229,35 | 89,20 | 16,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | 13,30 | 47,37 | 52,50 | 27,63 | 3,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBER

| | | | |
|--|-----------------------------------|--|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210203661961 - 2021-02-24 08:26:19 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 069.615.296.116 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.TRIB. | DNPJ 05820332/000136 | |

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

| CST | ALIQ | %Red. | Vir.Contib. | Base Calc. | Vir.ICMS | Base S.T. | %M.V.A. | Vir.ICMS-ST |
|-----|-------|-------|-------------|------------|----------|-----------|---------|-------------|
| 000 | 18,00 | 0,00 | 19,50 | 19,50 | 3,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Entrega: Entrega Normal, Vendedor: 19392-GABRIELA MARTINS ALVES Tel: 15 981223061, Pedido: 51374 Cliente: ASSOCIACAO BOM PASTOR, Prev.Entrega: 25/02/2021.
Trib aprox: Federal = R\$ 46,60 Estadual = R\$ 42,92 Fonte: ISPT 801EC4 19.1.A

Informações adicionais de interesse do Fisco:
Item 1 Isenção de ICMS conforme Artigo 168 do Anexo I do RICMS/SP
Item 4 Base de cálculo reduzida conforme Artigo 3 do Anexo II do RICMS/SP
Item 2 Isenção de ICMS conforme Artigo 169 do Anexo I do RICMS/SP
Item 9 Base de cálculo reduzida conforme Artigo 3, inciso VII, do Anexo II do RICMS/SP
Item 6 Base de cálculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XXII, do Anexo II do RICMS/SP

Sorocaba Ltda
 AV. SÃO PAULO, 679 -
 VILA SÃO DOMINGOS, 18013-002
 SOROCABA - SP
 Fone/Fax: 153381888

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 Série: 1
 Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO DA NFE:
 3521 0261 2858 7000 0149 5500 1000 2367 0010 1851 1795

Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe:
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

MATÉRIA DA OPERAÇÃO: Venda de Mercadorias
 NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE: 13521020697175
 DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 25/02/2021 11:33:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 689191005112
 ISENTAÇÃO DO SUBST. TRIBUTÁRIO
 CNPJ: 81285870000149

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 ENDEREÇO: Rua CAPITAO PEDRO TAVARES, 315, sala 01
 BAIRRO/DISTRITO: VILA ESPIRITO SANTO
 CEP: 18051-330
 MUNICÍPIO: SOROCABA
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

DATA/HORA AUT. DE EMISSÃO: 25/02/2021 11:33:06 -03:00
 DATA/HORA AUT. DE SAÍDA: 25/02/2021 11:33:06 -03:00

FATURA
 Nº: 561,00 25/02/2021 11:33:19

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 82,01 | 14,76 | ,00 | ,00 | 602,44 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI |
| ,00 | ,00 | 41,44 | ,00 | ,00 |
| VALOR TOTAL DA NOTA | | | | 561,00 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: (9) Sem frete
 FRETE POR CONTA: (9) Sem frete
 CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPECIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. PROD/SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QTD | VL. UNIT. | VL. TOTAL | BC ICMS | VL. ICMS | VL. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|-------------------|--|----------|-----|------|------|--------|-----------|-----------|---------|----------|---------|------------|-----------|
| 512 | ABRACADEIRA STRING TIPO D CURVA 3/4" | 73078900 | 960 | 5405 | PC | 15.000 | ,562 | 7,53 | 0,000 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 852 | BUCHA PLAST.PTJ FURADO 3/8 UNID. | 39258050 | 000 | 5405 | PC | 30.000 | ,193 | 5,79 | 0,000 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 908 | CABINHO FLEX. 2,5MM2 METRO PRETO | 85444900 | 550 | 5405 | PC | 15.000 | 2,211 | 33,17 | 0,000 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 933 | CABINHO FLEX. 6,5MM2 METRO PRETO | 85444900 | 550 | 5405 | PC | 30.000 | 5,345 | 160,35 | 0,000 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 2594 | COND. DAILEY MULTIPLO 3/4" X 5/8" DAISA DM024-X-ST-SMT | 76900000 | 350 | 5405 | PC | 5.000 | 5,505 | 27,53 | 0,000 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 2596 | COND. TAMPÁ 3/4" CEGA C/ PARAFUSO DAISA TM034 | 76900000 | 350 | 5405 | PC | 5.000 | 2,132 | 10,67 | 0,000 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 2828 | COND. UNIDUT MULTIPLO 3/4" DAISA UM034(C-PB) | 76900000 | 260 | 5405 | PC | 12.000 | 1,621 | 19,45 | 0,000 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 2847 | COND. UNIDUT RETO 3/4" DAISA UR034(C-PB) | 76900000 | 260 | 5405 | PC | 5.000 | 2,322 | 11,71 | 0,000 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 2434 | CONNECTOR SPLIT-BOLT PF 16MM2 | 85358050 | 080 | 5405 | PC | 4.000 | 6,510 | 26,04 | 0,000 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 2812 | ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4" 6,50MM | 70983000 | 600 | 5102 | PC | 4.000 | 20,450 | 81,80 | 76,176 | 13,71 | ,00 | 18,000 | ,00 |
| 3599 | FITA ISOLAN. 20 MTS 33 3V | 39191020 | 460 | 5405 | PC | 1.000 | 18,200 | 18,20 | 0,000 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 69033 | LED LAMPADA A60 9W 6500K BIV GALAXY | 85385000 | 260 | 5405 | PC | 2.000 | 6,100 | 12,20 | 0,000 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 10909 | LED LAMPADA A60 15W 6500K BIV GALAXY | 85385000 | 260 | 5405 | PC | 1.000 | 9,950 | 9,95 | 0,000 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 10026 | LED LUMIN. SOBREPOR SLIM 36W 6500K GALAXY | 94051090 | 260 | 5405 | LIN | 5.000 | 28,280 | 141,40 | 0,000 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 14684 | PARAFUSO CHIPBOARD PHILIPS P/ BLOCO 3,0X30 5-8 UNID | 73181290 | 090 | 5102 | PC | 30.000 | ,209 | 6,27 | 5,840 | 1,05 | ,00 | 16,000 | ,00 |
| 15828 | PLAFON C/REC.DE PORC. SIMPLES BCO | 85386100 | 060 | 5405 | PC | 3.000 | 2,913 | 8,74 | 0,000 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 6332 | BX 30901ADX CANALETA 20X12X2066 MM C/DIR. ADESIVADA | 39182000 | 060 | 5405 | PC | 2.000 | 7,052 | 14,10 | 0,000 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 10943 | TRAMONTINA LIZ 57170/010-210 TOMADA 2P+T 10A 250V C/ PLACA | 85386810 | 060 | 5405 | PC | 1.000 | 8,200 | 8,20 | 0,000 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |

CÁLCULO DO ISSQN
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN: ,000 ,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: LOCAL RETIRADA: Ferrari Materiais Eletrônicos Sorocaba Ltda - Endereço: AV. SÃO PAULO, 679 - VILA SÃO DOMINGOS - SOROCABA - SP - CEP: 18013-002
 Trib. Acrev. RJ: Fed: 83,26, Est: 117,84, Mun: 0,00 (Fonte: IPTU M2LSPB); ICMS recebido anteriormente por substituição tributária, conforme art 274 do RICMS BCR: 486,10 ICMSP: 41,02 - Pedido Venda: 343946 Valor Pedido: 561,00 - Forma Pag: Nota Bancária

RESERVADO AO FISCAL

PAGO COM RECURSOS
 FEDERAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 0019, 07036
 R\$ 561,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.20.44
0191000191 SEGUNDA VIA 0027

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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



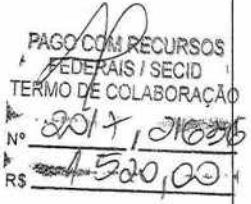
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO BOM PASTOR
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 3048-1 - SOROCABA ALEM PONTE
CONTA: 14.498-8

FAVORECIDO: FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCAB
CPF/CNPJ: 61.285.870/0001-49
VALOR: R\$ 561,00
DEBITO EM: 23/02/2021

=====

DOCUMENTO: 022301
AUTENTICACAO SISBB: 8.F53.B36.E60.56B.F65

| | | |
|--|--|---|
|  <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p> | Número da Nota 00001739 |  |
| | Data e Hora de Emissão 22/02/2021 10:30:30 | |
| | Código de Verificação 8336a33d | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | |
| Nome/Razão Social: SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SOROCABA LTDA ME CPF/CNPJ: 11.280.375/0001-79 Inscrição Municipal: 000310502 Endereço: RUA VICENTE AMATO, Nº323 - SALA 00000 ANDAR 000 - JARDIM PAULO-SAO - CEP:18051-640 Município: SOROCABA UF: SP | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | |
| Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81 Endereço: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - SALA 01 - VILA SENE - CEP:18051-330 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: botelho-santaclara@hotmail.com | | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | |
| Descrição: M.O REVISÃO GERAL VEÍCULO-UNO PLACA - FDX-4341 | | |
| Tributável SIM | Item M.O DE REVISÃO GERAL | Qtde 1 |
| | | Unitário R\$ 1520,00 |
| | | Total R\$ 1.520,00 |
|  <p>PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017, 216216 R\$ 1.520,00</p> | | |
| DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL | | |
| PIS (0,0000%): R\$ 0,00 | COFINS (3,0000%): R\$ 0,00 | INSS (2,0000%): R\$ 0,00 |
| IR (1,5000%): R\$ 0,00 | CSLL (2,0000%): R\$ 0,00 | |
| VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.520,00 | | |
| Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 | Base de Cálculo: R\$ * | Aliquota: * |
| | | Valor do ISS: R\$ * |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | |
| Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2021 | Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. | |
| Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP | Incidência: SOROCABA/SP | |
| Prestador optante Simples Nacional | Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR | |
| CNAE: 452000700 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES | | |
| 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). | | |



033-7

RECIBO DO PAGADOR

| | | | | | |
|--|---------------------|---------------|------------|--------------------|-----------------------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento |
| PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER | | | | | 26/02/2021 |
| Beneficiário | | | | | Agência / Cod. Beneficiário |
| SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEI - 11.280.375/0001-79 | | | | | 0468 / 006631282 |
| R VICENTE AMATO, 232 - JARDIM SAO PAULO - CEP: 18051-640 - SOROCABA - SP | | | | | |
| Data do Documento | No. do Documento | Espécie doc. | Acerto | Data Processamento | Nosso Número |
| 22/02/2021 | 1667 | DM | N | 22/02/2021 | 000000003594 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie Moeda | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento |
| | Rápida com Registro | REAL | 1 | | 1.520,00 |
| Pagador | | | | | |
| ASSOCIACAO BOM PASTOR - 07.668.736/0001-81 | | | | | |
| RUA CAP PEDRO TAVARES 315 | | | | | |
| SOROCABA / SP - 18051-330 | | | | | |
| Sacador/Avalista | | | | | |
| Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) | | | | | |
| MULTA APOS 27/02/2021 R\$ 165,68 | | | | | |
| COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 2,53 | | | | | |

23/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:20:44
019100191 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

0339966319282000000900359401015585430000152000

BENEFICIARIO:

SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCAÇÃO D

NOME FANTASIA:

AUTOCENTER SANTA CLARA PNEUS SOROCA

CNPJ: 11.280.375/0001-79

BENEFICIARIO FINAL:

SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCAÇÃO D

CNPJ: 11.280.375/0001-79

PAGADOR:

ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 22.302

DATA DE VENCIMENTO 26/02/2021

DATA DO PAGAMENTO 23/02/2021


VALOR DO DOCUMENTO 1.520,00

VALOR COBRADO* 1.520,00

=====

NR. AUTENTICACAO 6.0A0.DA3.811.1F0.E21

=====

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---------------------------------------|--|--------------------------------------|------------|----------------|-------------|----------|------------|------------|-----------|------|-----|
| Guimarães Comercio e Transporte de Gas e instalações Ltda Me  Avenida Octavio Augusto Rangel, 1440 - b - Jardim Toledo Cep: 18112-056 - Votorantim - SP Fone: 15 3237-9113 | | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 Nº: 9847 Série: 001 Folha: 1 de 1 | |  3521021854826500194550010000098471327987366 CHAVE DE ACESSO / CONSULTA DE AUTENTICIDADE EM WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 3521021854826500194550010000098471327987366 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da sefaz | | | | | | | | | | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VD COMB/LUBR ADQ P/USUARIO FINAL | | DADOS DA NF-e 135210195523448 - 22/02/2021 14:24:09 | | | | | | | | | | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 717.063.201.117 | | INSC. ESTADUAL DO SUBST. | | CNPJ 18.548.265/0001-94 | | | | | | | | | | |
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | | | | | | | | | | | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL Associacao Bom Pastor | | | CNPJ/CPF 07.668.736/0001-81 | | DATA DE EMISSÃO 22/02/2021 | | | | | | | | | |
| ENDEREÇO DEMANDA DO VALE BLAZECK,, 517 | | | BAIRRO VL. BARAO | | CEP 18065-580 | | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO SOROCABA | | FONE/FAX 3217-9609 | | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO | | | | | | | | | |
| FATURA / DUPLICATA | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 04/03/2021 | | 240,00 | | | | | | | | | | |
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | | VALOR DO ICMS 0,00 | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 240,00 | | | | | | | | | | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | | VALOR DO SEGURO 0,00 | | VALOR TOTAL DA NOTA 240,00 | | | | | | | | | | |
| TRANSPORTADOR / VOLUMES | | | | | | | | | | | | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | FRETE POR CONTA 0 | | CNPJ/CPF | | | | | | | | | |
| ENDEREÇO | | | MUNICÍPIO | | UF | | | | | | | | | |
| QUANTIDADE | | ESPÉCIE | | PESO BRUTO 0,000 | | | | | | | | | | |
| MARCA | | VOLUMES | | PESO LÍQUIDO 0,000 | | | | | | | | | | |
| DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | NCM/SR | CFT | CPOB | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | IC DO ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ICMS | IPI |
| 65 - P13-DLP 13KG COD. PRODUTO ANP: 216203001 UF DE CONSUMO: SP | | 27111910 | 660 | 5656 | UN | 3 | 80,000000 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

PAGO COM RECURSOS
 FEDERAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 0007, 01626
 R\$ 240,00

| | |
|---|---------------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ONU 1075 GAS(ES) DE PETROLEO, LIQUEFEITO(S) CLAS. 2,1 RJSCO 23. Declaramos que o produto esta adequadamente acondicionado para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo. ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA NOS TERMOS DO ART. 412 INCISO II DEC 45490/00-RICMS/SP BASE DE CALCULO REDUZIDA ARTIGO 8 - ANEXO II DECRETO 45490/00 DO RICMS. CE 435806 DE 19/02 | RESERVADO AO FISCO |
|---|---------------------------|

| | | | | |
|--|--------------------------------|---|----------------------------|--------|
| Pagador ASSOCIACAO BOM PASTOR | | Beneficiário GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT | | 240,00 |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV OCTAVIO AUGUSTO RANGEL - JARDIM TOLEDO - VOTORANTIM - SP CEP.18112-056 | | | | |
| Agência / Código Beneficiário 3048/39277-7 | Nosso Número 109/00009508-2 | Nº Documento 0000009847 | CNPJ 18.548.265/0001-94 | |

| | | | | | |
|---|--------------------------------|--------------------|--|-------------------------------------|---|
| Itaú Banco Itaú S.A. | | 341-7 | 34191.09008 00950.823047 83927.770004 3 85490000024000 | | |
| Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ | | | | | Vencimento 04/03/2021 |
| Beneficiário GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT | | | | | Agência / Código Beneficiário 3048/39277-7 |
| Data do documento 23/02/2021 | No. Do documento 0000009847 | Espécie doc. DM | Acerto N | Data de Processamento 23/02/2021 | Nosso Número 109/00009508-2 |
| Uso do Banco Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (-) Valor do Documento 240,00 | |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,16 POR DIA DE ATRASO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 4,80 PROTESTAR 5 DIAS APOS VENCIMENTO | | | | | (-) Descontos/Abatimento |
| | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |

Banco Itaú S.A. - CNPJ 06701195

| | | |
|-------------------|---|---------------------------|
| Pagador: | ASSOCIACAO BOM PASTOR | CNPJ - 07.668.736/0001-81 |
| Endereço: | RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK,517 - 18065-580 - VILA BARAO - SOROCABA - SP | |
| Sacador/Avalista: | | |



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

23/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:20:44
019100191 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6
 =====
 ITAU UNIBANCO S.A.
 =====
 34191090080095082304783927770004385490000024000
 BENEFICIARIO:
 GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT
 NOME FANTASIA:
 GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT
 CNPJ: 18.548.265/0001-94
 BENEFICIARIO FINAL:
 GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT
 CNPJ: 18.548.265/0001-94
 PAGADOR:
 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 CNPJ: 07.668.736/0001-81
 =====
 NR. DOCUMENTO 22.303
 DATA DE VENCIMENTO 04/03/2021
 DATA DO PAGAMENTO 23/02/2021
 VALOR DO DOCUMENTO 240,00
 VALOR COBRADO 240,00
 =====
 NR. AUTENTICACAO 3.C09.BF1.4C8.B1A.7A2
 =====

LinX
 AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA
 RUA BENEITO FERREIRA TELLES, 035
 BOA VISTA, CEP. 18035-270
 13040-000 - SP
 E-mail: correampaulista@gmail.com

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 1 - ENTRADA
 1 - 2020A

CHAVE DE ACESSO: 3521.0207.0234.1400.0185.5500.1000.0120.6910.0001.5358
 N° 000.012.069
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1/1

Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 1-35-21-0178691841 17/02/2021 16:53:22

INDICADOR DE OPERAÇÃO: **VENDA ECF**
 NOME DO PAÇO SOCIAL: **ASSOCIACAO BOM PASTOR (Col. 99)**
 ENDEREÇO: **RUA : CAPITAO PEDRO TAVARES**
 MUNICÍPIO: **SOROCABA**
 UF: **SP**
 CEP: **13040-000**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **07.033.414/0001-85**
 DATA EMISSÃO: **17/02/2021**
 DATA VENCIMENTO: **17/02/2021**
 NOME DO CONTRIBUÍVEL: **VILA ESPÍRITO SANTO**
 ENDEREÇO: **VILA ESPÍRITO SANTO**
 MUNICÍPIO: **18051-330**
 UF: **SP**
 CEP: **18051-330**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

Fatura: 9365 Vencimento: 04/03/2021 Valor: R\$ 835,49

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|---------------|------|------------------------|------|-------------------------|------|---------------------|--------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS DEBITADO | 0,00 | VALOR DO ICMS CANCELADO | 0,00 | VALOR TOTAL DO ICMS | 835,49 |
| VALOR DO IPI | 0,00 | VALOR DO IPI | 0,00 | VALOR DO IPI DEBITADO | 0,00 | VALOR DO IPI CANCELADO | 0,00 | VALOR TOTAL DO IPI | 835,49 |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | NCM | CST | CFOP | LIND | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. DESC | V. ACRES | VALOR TOTAL | ICMS | VAL. ICMS | % ICMS | IPI | VAL. IPI | % IPI | TOTAL |
|--------|------------------------|----------|-----|------|------|------------|-------------|---------|----------|-------------|------|-----------|--------|-----|----------|-------|--------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | ETANOL HIDRATADO COMUM | 21071090 | 050 | 5929 | LTS | 121,78 | 2,999 | 0,00 | 0,00 | 370,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 370,01 |
| 02 | GASOLINA A COMUM | 27101259 | 050 | 5929 | LTS | 31,970 | 4,279 | 0,00 | 0,00 | 136,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 136,80 |
| 03 | ETANOL HIDRATADO COMUM | 21071090 | 050 | 5929 | LTS | 106,060 | 3,099 | 0,00 | 0,00 | 328,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 328,68 |

**PAGO COM RECURSOS
 FEDERAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO**
 Nº 0017,01656
 R\$ 853,49

VALOR TOTAL DA FATURA: **835,49**
 VALOR DO ICMS: **0,00**
 VALOR DO IPI: **0,00**
 VALOR DO PIS: **0,00**
 VALOR DO COFINS: **0,00**
 VALOR DO DEDUZÍVEL: **0,00**
 VALOR DO ICMS DEBITADO: **0,00**
 VALOR DO IPI DEBITADO: **0,00**
 VALOR DO PIS DEBITADO: **0,00**
 VALOR DO COFINS DEBITADO: **0,00**
 VALOR DO ICMS CANCELADO: **0,00**
 VALOR DO IPI CANCELADO: **0,00**
 VALOR DO PIS CANCELADO: **0,00**
 VALOR DO COFINS CANCELADO: **0,00**
 VALOR TOTAL DA FATURA: **835,49**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
 1 - Contribuinte Trib. Agente R.E. 112,37 Federal, 118.64 Estadual/Boleto: IBPT/Impresionete SP 856CA7
 2 - Contribuinte Trib. Agente R.E. 112,37 Federal, 118.64 Estadual/Boleto: IBPT/Impresionete SP 856CA7
 3 - Contribuinte Trib. Agente R.E. 112,37 Federal, 118.64 Estadual/Boleto: IBPT/Impresionete SP 856CA7
 4 - Contribuinte Trib. Agente R.E. 112,37 Federal, 118.64 Estadual/Boleto: IBPT/Impresionete SP 856CA7
 5 - Contribuinte Trib. Agente R.E. 112,37 Federal, 118.64 Estadual/Boleto: IBPT/Impresionete SP 856CA7
 6 - Contribuinte Trib. Agente R.E. 112,37 Federal, 118.64 Estadual/Boleto: IBPT/Impresionete SP 856CA7
 7 - Contribuinte Trib. Agente R.E. 112,37 Federal, 118.64 Estadual/Boleto: IBPT/Impresionete SP 856CA7
 8 - Contribuinte Trib. Agente R.E. 112,37 Federal, 118.64 Estadual/Boleto: IBPT/Impresionete SP 856CA7
 9 - Contribuinte Trib. Agente R.E. 112,37 Federal, 118.64 Estadual/Boleto: IBPT/Impresionete SP 856CA7
 10 - Contribuinte Trib. Agente R.E. 112,37 Federal, 118.64 Estadual/Boleto: IBPT/Impresionete SP 856CA7

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------|--|----------------|--|---|--|---------------------|--|-----------------|--|
| Nome beneficiário | | | | | | AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA | | | | | |
| CNPJ | | Inscr. estadual | | Telefone | | Agência / Código do beneficiário | | CNPJ | | Inscr. estadual | |
| 07.023.414/0001-85 | | 669.533.661.110 | | | | 8513/24988-1 | | | | | |
| Endereço beneficiário | | | | | | | | | | | |
| RUA BENEDITO FERREIRA TELLES, 035 ,SOROCABA - SP - CEP: 18055-270 | | | | | | | | | | | |
| Pagador | | | | | | | | | | | |
| (99) ASSOCIACAO BOM PASTOR | | | | | | | | | | | |
| Endereço | | | | | | Bairro | | | | | |
| RUA : CAPITÃO PEDRO TAVARES,315 | | | | | | VILA ESPÍRITO SANTO | | | | | |
| CEP | | Cidade | | UF | | Cnpj/Cnpj | | RGI/Inscr. estadual | | | |
| 18051330 | | SOROCABA | | SP | | CNPJ: 07.668.736/0001-81 | | ISENTO | | | |
| Nº documento | | Data de vencimento | | Número número | | Valor documento | | | | | |
| 9365 | | 04/03/2021 | | 109/00009365-3 | | 835,49 | | | | | |
| Notas Fiscais : 000012069 | | | | | | | | | | | |

23/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:20:44
019100191 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008009365785173249881000458549000083549

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA

CNPJ: 07.023.414/0001-85

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA

CNPJ: 07.023.414/0001-85

PAGADOR:

ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 22.304

DATA DE VENCIMENTO 04/03/2021

DATA DO PAGAMENTO 23/02/2021

VALOR DO DOCUMENTO 835,49

VALOR COBRADO 835,49

NR. AUTENTICACAO A.7A3.738.FF0.945.E2C

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

Versão : 13.12.0.0

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

| Código do cliente 99 | | Nome do cliente / adquirente ASSOCIACAO BOM PASTOR | | | | Tipo de prazo QUINZENAL 01,16 | | | | | | | |
|---|----|--|--------------------------------------|---------------------------|--------|--|-------------|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|--------|
| Data de fechamento 17/02/2021 | | Data de vencimento 04/03/2021 | | RG / IE ISENTO | | CPF / CNPJ 07.668.736/0001-81 | | Telefones 3221-1965 | | | | | |
| Endereço RUA : CAPITÃO PEDRO TAVARES 31 | | | Bairro VILA ESPÍRITO SANTO | | | Cidade SOROCABA | | UF CEP SP 18051-330 | | | | | |
| RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO | | | | | | | | | | | | | |
| MOVIMEN. | TN | MOTORISTA / CONVEN. | PLACA | MARCA | KM | MOD | ECF / Série | N. DOC. | QTDE | DESCRIÇÃO | VALOR R\$ | TOT. DOC. R\$ | |
| 02/02/2021 | 3 | CIRO | DVH6326 | KOMBI | 173658 | 59 | | 390488 | 29,0900 | ETANOL COMUM | 2,999/L | 87,24 | |
| 09/02/2021 | 3 | MARIA | ETX4625 | UNO | 119279 | 59 | | 391712 | 31,9710 | GASOLINA COMUM | 4,270/L | 136,80 | |
| 04/02/2021 | 1 | MARIA APARECEIDA | FDK4341 | FIAT UNO | 63487 | 56 | | 390842 | 36,8490 | ETANOL COMUM | 2,999/L | 110,51 | |
| 05/02/2021 | 2 | ROSELI | FFX5972 | KOMBI | 149106 | 59 | | 391083 | 35,0490 | ETANOL COMUM | 2,999/L | 105,11 | |
| 08/02/2021 | 2 | CIRO | DVH6326 | KOMBI | 173780 | 59 | | 391533 | 22,3910 | ETANOL COMUM | 3,099/L | 67,15 | |
| 12/02/2021 | 3 | MARIA AP | FDK4341 | FIAT UNO | 63791 | 59 | | 392408 | 31,0910 | ETANOL COMUM | 3,099/L | 96,35 | |
| 15/02/2021 | 2 | ROSELE | FFX5972 | KOMBI | 149743 | 59 | | 392935 | 36,7700 | ETANOL COMUM | 3,099/L | 113,95 | |
| 15/02/2021 | 2 | CIRO | DVH6326 | KOMBI | 173977 | 59 | | 392941 | 38,2000 | ETANOL COMUM | 3,099/L | 118,38 | |
| RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
| Observações | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | DESCRIBÇÃO | | QTDE | TOTAL (R\$) | |
| | | | | | | | | | ETANOL COMUM | | 2,999/L | 123,3790 | 370,01 |
| | | | | | | | | | GASOLINA COMUM | | 4,279/L | 31,9710 | 136,80 |
| | | | | | | | | | ETANOL COMUM | | 3,099/L | 106,0610 | 328,68 |
| | | | | | | | | | TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS | | 261,4110 | 835,49 | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | DESCRIBÇÃO | | | TOTAL (R\$) | |
| | | | | | | | | | TOTAL DESTA EXTRATO | | | R\$ 835,49 (+) | |
| | | | | | | | | | TOTAL A PAGAR | | | R\$ 835,49 (=) | |
| Emitente AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA | | | | | | Inscrição estadual 669.593.661.110 | | CNPJ 07.023.414/0001-85 | | Telefone | | | |
| Endereço RUA BENEDITO FERREIRA TELLES, 035 | | | | Bairro JD SIMUS | | Cidade SOROCABA - SP | | | CEP 18055-270 | | | | |
| E-mail correasaopaulo1@gmail.com | | | | | | | | | | | | | |

72511-6

Habitato

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
R PROF JORGE CARVALHO DE MORAES 95 BR 2
CJH P ELEUTERIO
18079-725 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 067332937 Série C
Data de Emissão: 10/02/2021
Data de Apresentação: 11/02/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 21002493309
Leitura Próximo Mês: 15/03/2021

| | | | | |
|------|--------------------|-------------|-----------|---|
| Lote | Roteiro de leitura | Nº. Medidor | PN | Reservado ao Fisco |
| 08 | SORBU629-00000316 | 212393588 | 710031144 | F7C9.A1BC.5131.5908.6E63.4F78.F112.E8BC |

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 PROF JORGE CARVALHO DE MORAES, 95 BR 2
CJH P ELEUTERIO
18079-725 SOROCABA - SP

CNPJ: 07.658.736/0001-81
INSC. EST: ISENTO
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 2095437886 | FEV/2021 | 18/03/2021 | 72,71 |

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. 115 | Descrição da Operação Nº 062463293098 | Mês Ref. | Quant. Faturada | Unid. Med. | Tarifa com Tributos R\$ | Valor Total da Operação R\$ | Base Cálculo ICMS R\$ | Aliq. ICMS | ICMS | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS 0,65% | COFINS 4,15% | Sanidade Tarifária (Dias) |
|----------|--|----------|-----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------|------|-------------------------|-----------|--------------|---------------------------|
| 0605 | Custo Dito Uso Sistema TUSD | FEV/21 | 50.000 | KWh | 0,33200000 | 17,65 | 17,65 | 18,00 | 3,18 | 17,65 | 0,16 | 0,73 | Anoncia 16 Dias |
| 0601 | Disp Sistema-TE | FEV/21 | 30.000 | KWh | 0,34000000 | 17,00 | 17,00 | 18,00 | 3,06 | 17,00 | 0,15 | 0,70 | Anoncia 16 Dias |
| 0601 | Adicional D Sist Band Anoncia | FEV/21 | | | | 0,88 | 0,88 | 18,00 | 0,16 | 0,88 | 0,01 | 0,04 | Anoncia 10 Dias |
| 0600 | Conta do mês | JAN/21 | | | | 37,18 | | | | | | | |
| | Total Distribuidora | | | | | 72,71 | | | | | | | |

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 0017/10/036
72,71

Total Consolidado 72,71 35,57 14,53 0,32 1,47

| HISTÓRICO DE CONSUMO | kWh Dias | TARIFA ANEEL | EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS |
|--|----------|--|--|
| 2021 FEV 15 28 JAN 9 29 2020 DEZ 8 8 NOV 7 7 OUT 11 11 SET 9 9 AGO 5 5 JUL 0 0 JUN 0 0 MAI 4 4 ABR 25 25 MAR 30 30 FEV | | Consumo TUSD TE Consumo kWh 0,2711835 0,2918800 | Nº Energia Leitura Leitura Fator Consumo Taxa de Perda Leitura 10/02/2021 1301/2021 Múltipl 5 (%) Próximo Mês 15/03/2021 |

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
23/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.20.45
0191000191 SEGUNDA VIA 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 8362000000-5 72710110315-6
13452947202-6 10024933309-5

Data do pagamento 23/02/2021
Valor em Dinheiro 72,71
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 72,71

Data de Vencimento 18/03/2021

DOCUMENTO: 022305
AUTENTICACAO SISBB: A.48E.381.D33.CF1.EE6

Nota Fiscal
Conta de Energia
Nº 067332937 S

Essa conta pod
MERCADO ROSA
VAN MOOAS
BERTIN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EP

AV OLINDA AIRES PAULETE 637 - JARDIM SANTA MARINA II
AV DR ARTUR BERNARDES, 877 - VILA GABRIEL

Autenticação Mecânica

83620000005 727101103156 134529472026 100249333095



72511-6

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 067332336 Série C
Data de Emissão: 10/02/2021
Data de Apresentação: 11/02/2021
Pag: 01 de 01
Conta Contrato Nº 21002493325
Leitura Próximo Mês: 15/03/2021

| | | | | |
|-------------|---------------------------|--------------------|-----------|---|
| Lote | Roteiro de leitura | Nº. Medidor | PN | Reservado ao Fisco |
| 08 | SORBU629-00000315 | 303875143 | 710031144 | DD0D,4C65,0502,4508,A825,D1C3,0625,8812 |

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua futura 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.

Habitelo II

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 07.685.736/0001-81
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Atacadista / Varejista - Trifásico 220 / 127 V

| ATENDIMENTO | PN | SEU CÓDIGO | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|---------------------------------|-----------|--------------------------|-----------|------------|---------------|
| 0800 010 2570 www.cpf.com.br | 710031144 | INSTALAÇÃO 2094733848 | FEV/2021 | 18/03/2021 | 297,74 |

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. 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 0,90% | COFINS 4,10% | Bônus/Tarifas (Dias) |
|---------------------------|-------------------------------|----------|-----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------|-------|-------------------------|-----------|--------------|----------------------|
| 0800 | Consumo Usq Sistema (KW)-TUSD | FEV/21 | 410,00 | KWh | 0,35505490 | 147,03 | 147,03 | 18,00 | 26,05 | 147,03 | 1,33 | 6,11 | Anuária 15 Dias |
| 0901 | Consumo - TE | FEV/21 | 410,00 | KWh | 0,34011954 | 142,51 | 142,51 | 18,00 | 25,05 | 142,51 | 1,28 | 5,00 | Anuária 10 Dias |
| 0907 | Adicional de Bandeira Amarela | FEV/21 | | | | 7,20 | 7,20 | 18,00 | 1,08 | 7,20 | 0,07 | 0,30 | |
| Total Distribuição | | | | | | 297,74 | | | | | | | |

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0017,21636
097774

Total Consolidado

| HISTÓRICO DE CONSUMO | kWh Dia |
|----------------------|---------|
| 2021 FEV | 410 |
| JAN | 521 |
| 2020 DEZ | 518 |
| NOV | 462 |
| OUT | 309 |
| SET | 271 |
| AGO | 260 |
| JUL | 278 |
| JUN | 229 |
| MAI | 245 |
| ABR | 241 |
| MAR | 619 |
| FEV | 461 |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.20.45
0191000191 SEGUNDA VIA 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83630000002-0 97740110315-4
13452947302-4 10024933325-1
Data do pagamento 23/02/2021
Valor em Dinheiro 297,74
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 297,74

DOCUMENTO: 022306 4.DDB.9F8.DA5.950.CFA Data de Vencimento 18/03/2021
AUTENTICACAO SISBB:



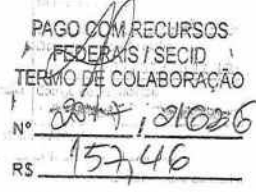
Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA

Essa conta poderá ser consultada mais perto de você. Confira a lista completa no site
MERCADO ROSA VAN MOOAS R COMENDADOR HERNILINO MATARAZZO 462 - VILA SANTA RITA
BERTIN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EP AV CLINDA AIRES PAULETE 637 - JARDIM SANTA MARINA II
AV DR ARTUR BERNARDES, 877 - VILA GABRIEL



Autenticação Mecânica



| | | |
|--|---|---|
|  <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p> | Número da Nota 00010069 |  |
| | Data e Hora de Emissão 22/02/2021 12:30:14 | |
| | Código de Verificação 63a922e4 | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS¹ | | |
| Nome/Razão Social: BERBEL SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME CPF/CNPJ: 04.214.261/0001-65 Inscrição Municipal: 000118112 Endereço: RUA JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS, Nº458 - SALA 02 - VILA HORTENCIA I - CEP:18020-282 Município: SOROCABA UF: SP | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | |
| Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81 Endereço: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - BAIRRO VILA ESPIRITO SANTO - CEP:18051-330 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: PASTORALDOMENOR@TERRA.COM.BR | | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | |
| Descrição: SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM FEVEREIRO DE 2021. PROJ VILA BARÃO. | | |
| Tributável SIM | Item SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM FEVEREIRO DE 2021. | Qtde 1 |
| | | Unitário R\$ 157,46 |
| | | Total R\$ 157,46 |
|  | | |
| DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL | | |
| PIS (0,0000%): R\$ 0,00 | COFINS (3,0000%): R\$ 0,00 | INSS (2,0000%): R\$ 0,00 |
| IR (1,5000%): R\$ 0,00 | CSLL (2,0000%): R\$ 0,00 | |
| VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 157,46 | | |
| Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 | Base de Cálculo: R\$ * | Aliquota: * Valor do ISS: R\$ * |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | |
| Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2021 | Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. | |
| Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP | Incidência: SOROCABA/SP | |
| Prestador optante Simples Nacional | Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR | |
| CNAE: 802001000 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA | | |
| Serviço: 1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes. | | |

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04109.421174 80285.000008 8 85460000015746

| | | | | | |
|--|----------------------------------|----------------------------|--------------------|---|---|
| Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento. | | | | | Vencimento 01/03/2021 |
| Beneficiário BERBEL SIST SEG ELETR LTDA CNPJ/CPF: 04.214.261/0001-65 R JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS, 00458, SL 02, 18020282 - VILA HORTENCIA - SOROCABA - SP | | | | | Agência/Código Beneficiário 1178 / 02850-0 |
| Data do documento 22/02/2021 | Núm. do documento 9291 | Espécie Doc. DSI | Aceite N | Data Processamento 22/02/2021 | Nosso Número 157 / 00041094 |
| Uso do Banco | Carteira 157 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 157,46 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. | | | | | (-) Descontos/Abatimento |
| APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS NF 10069 | | | | | (+) Juros/Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador - ASSOCIACAO BOM PASTOR CNPJ/CPF: 07.668.736/0001-81 R CAP PEDRO TAVARES, 315, 18051330 - VL ESPIRITO - SOROCABA - SP | | | | | |
| Beneficiário final | | | | | CNPJ/CPF: |

Autenticação mecânica



G336251041616795041
25/02/2021 10:47:26

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:47:24
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070410942117480285000008885460000015746

BENEFICIARIO:
BERBEL SIST SEG ELETR LTDA
NOME FANTASIA:
BERBEL SIST SEG ELETR LTDA
CNPJ: 04.214.261/0001-65
BENEFICIARIO FINAL:
BERBEL SIST SEG ELETR LTDA
CNPJ: 04.214.261/0001-65

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

NR. DOCUMENTO 22.501
DATA DE VENCIMENTO 01/03/2021
DATA DO PAGAMENTO 25/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO 157,46
VALOR COBRADO 157,46

NR. AUTENTICACAO F.168.00D.2AC.A3D.F00

| | | |
|--|---|---|
|  <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p> | Número da Nota 00010070 |  |
| | Data e Hora de Emissão 22/02/2021 12:32:21 | |
| | Código de Verificação 880afc7c | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | |
| Nome/Razão Social: BERBEL SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME CPF/CNPJ: 04.214.261/0001-65 Inscrição Municipal: 000118112 Endereço: RUA JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS, Nº458 - SALA 02 - VILA HORTENCIA I - CEP:18020-282 Município: SOROCABA UF: SP | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | |
| Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81 Endereço: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - BAIRRO VILA ESPIRITO SANTO - CEP:18051-330 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: PASTORALDOMENOR@TERRA.COM.BR | | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | |
| Descrição: SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM FEVEREIRO DE 2021. SIDE ADM. | | |
| Tributável SIM | Item SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM FEVEREIRO DE 2021. | Qtde 1 |
| | | Unitário R\$ 187,46 |
| | | Total R\$ 187,46 |
|  | | |
| DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL | | |
| PIS (0,0000%): R\$ 0,00 | COFINS (3,0000%): R\$ 0,00 | INSS (2,0000%): R\$ 0,00 |
| IR (1,5000%): R\$ 0,00 | CSLL (2,0000%): R\$ 0,00 | |
| VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 187,46 | | |
| Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 | Base de Cálculo: R\$ * | Alíquota: * |
| | | Valor do ISS: R\$ * |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | |
| Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2021 | Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. | |
| Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP | Incidência: SOROCABA/SP | |
| Prestador optante Simples Nacional | Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR | |
| CNAE: 802001000 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA | | |
| Serviço: 1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes. | | |

RECIBO DO PAGADOR

| | | | | | |
|--|--|---------------------------|--|-------------|--|
|  Banco Itaú S.A. | | 341-7 | 34191.57007 04109.591174 80285.000008 1 85460000018746 | | |
| Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento. | | | | | Vencimento 01/03/2021 |
| Beneficiário BERBEL SIST SEG ELETR LTDA R JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS, 00458, SL 02, 18020282 - VILA HORTENCIA - SOROCABA - SP | | | | | Agência/Código Beneficiário 1178 / 02850-0 |
| Data do documento 22/02/2021 | | Núm. do documento 9289 | Espécie Doc. DSI | Aceite N | Data Processamento 22/02/2021 |
| Uso do Banco | | Carteira 157 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor 187,46 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2.00% AO MÊS NF 10070 | | | | | (-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado |
| Pagador - ASSOCIACAO BOM PASTOR R CAP PEDRO TAVARES, 315, 18051330 - VL ESPIRITO - SOROCABA - SP | | | | | CNPJ/CPF: 07.668.736/0001-81 |
| Beneficiário final | | | | | CNPJ/CPF: |

Autenticação mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:47:24
 019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070410959117480285000008185460000018746

BENEFICIARIO:

BERBEL SIST SEG ELETR LTDA

NOME FANTASIA:

BERBEL SIST SEG ELETR LTDA

CNPJ: 04.214.261/0001-65

BENEFICIARIO FINAL:

BERBEL SIST SEG ELETR LTDA

CNPJ: 04.214.261/0001-65

PAGADOR:

ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 22.502


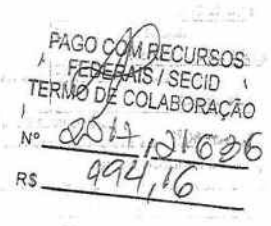
DATA DE VENCIMENTO 01/03/2021

DATA DO PAGAMENTO 25/02/2021

VALOR DO DOCUMENTO 187,46

VALOR COBRADO 187,46

NR. AUTENTICACAO 8.AAC.A6F.90D.C6B.19A

| | | |
|--|---|---|
|  <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p> | Número da Nota 00010071 |  |
| | Data e Hora de Emissão 22/02/2021 12:34:14 | |
| | Código de Verificação f898041c | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | |
| Nome/Razão Social: BERBEL SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME CPF/CNPJ: 04.214.261/0001-65 Inscrição Municipal: 000118112 Endereço: RUA JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS, Nº458 - SALA 02 - VILA HORTENCIA I - CEP:18020-282 Município: SOROCABA UF: SP | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | |
| Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81 Endereço: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - BAIRRO VILA ESPIRITO SANTO - CEP:18051-330 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: PASTORALDOMENOR@TERRA.COM.BR | | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | |
| Descrição: SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM FEVEREIRO DE 2021. PASTORAL DO MENOR IPERANGA. | | |
| Tributável SIM | Item SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM FEVEREIRO DE 2021. | Qtde 1 |
| | | Unitário R\$ 194,16 |
| | | Total R\$ 194,16 |
|  | | |
| DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL | | |
| PIS (0,0000%): R\$ 0,00 | COFINS (3,0000%): R\$ 0,00 | INSS (2,0000%): R\$ 0,00 |
| | | IR (1,5000%): R\$ 0,00 |
| | | CSLL (2,0000%): R\$ 0,00 |
| VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 194,16 | | |
| Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 | Base de Cálculo: R\$ * | Alíquota: * |
| | | Valor do ISS: R\$ * |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | |
| Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2021 | Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. | |
| Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP | Incidência: SOROCABA/SP | |
| Prestador optante Simples Nacional | Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR | |
| CNAE: 802001000 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA | | |
| Serviço: 1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes. | | |

RECIBO DO PAGADOR

| | | | | | |
|--|--|---------------------------|--|-------------|---|
|  Banco Itaú S.A. | | 341-7 | 34191.57007 04109.671174 80285.000008 4 85460000019416 | | |
| Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento. | | | | | Vencimento 01/03/2021 |
| Beneficiário BERBEL SIST SEG ELETR LTDA R JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS, 00458, SL 02, 18020282 - VILA HORTENCIA - SOROCABA - SP | | | | | Agência/Código Beneficiário 1178 / 02850-0 |
| Data do documento 22/02/2021 | | Núm. do documento 9174 | Espécie Doc. DSI | Aceite N | Data Processamento 22/02/2021 |
| Uso do Banco | | Carteira 157 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. | | | | | (-) Descontos/Abatimento |
| APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2.00% AO MÊS NF 10071 | | | | | (+) Juros/Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador - ASSOCIACAO BOM PASTOR R CAP PEDRO TAVARES, 315, 18051330 - VL ESPIRITO - SOROCABA - SP | | | | | CNPJ/CPF: 07.668.736/0001-81 |
| Beneficiário final | | | | | CNPJ/CPF: |

Autenticação mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:47:24
019100191 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070410967117480285000008485460000001941

BENEFICIARIO:

BERBEL SIST SEG ELETR LTDA

NOME FANTASIA:

BERBEL SIST SEG ELETR LTDA

CNPJ: 04.214.261/0001-65

BENEFICIARIO FINAL:

BERBEL SIST SEG ELETR LTDA

CNPJ: 04.214.261/0001-65

PAGADOR:

ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 22.503

DATA DE VENCIMENTO 01/03/2021

DATA DO PAGAMENTO 25/02/2021

VALOR DO DOCUMENTO 194,16

VALOR COBRADO 194,16

=====

NR.AUTENTICACAO 7.85C.876.6C9.A4E.742

| Favorecido | Inscrição | Banco | Agencia | Conta | Valor |
|------------------------------|----------------|------------------|---------|------------------|----------|
| Pagamentos para : 01/03/2021 | | Remessa : 000547 | | | |
| HELLEN AMARAL DA SILVA | 442.073.258-08 | 001 | 6962-0 | 00.000.031.508-7 | 2.211,35 |
| Total parcial: | R\$ 2.211,35 | quantidade: | 00001 | | |
| Total geral : | R\$ 2.211,35 | quantidade: | 00001 | | |

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 2.211,35 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
ASSOCIACAO BOM PASTOR Nº 2017 P1636
R\$ 2.211,35

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

267 HELLEN AMARAL DA SILVA
 Cargo : ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II

CBO: 411010

Fevereiro/2021

Folha 1

ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 12 A 17 FEDERAL

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | | |
|--------------|-------------------------------|----------------|--------------------------|------------------------|-------------------|------------|
| 1 | SALARIO | | 2.231,12 | | | |
| 1037 | AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE | 30,00 | 176,00 | | | |
| 11 | INSS SOBRE SALÁRIO | 12,00 | | 185,12 | | |
| 13 | IRRF SOBRE SALÁRIO | 7,50 | | 10,65 | | |
| | | | Total Vencimentos | Total Descontos | | |
| | | | 2.407,12 | 195,77 | | |
| | | | Total Líquido | 2.211,35 | | |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
| 2.231,12 | | 2.231,12 | 2.231,12 | 178,49 | 2.231,12 | 7,50 |

PAGO COM RECURSOS
 FEDERAIS SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2017, 2020
 RS 2211,35

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

MARGARETH FELIPE DE OLIVEIRA - ME

RUA JOAO VALENTINO JOEL,1204 - VILA HORTENCIA - SOROCABA - SP - CEP: 18.020-286 - Fone/Fax: () -

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº **003631**
SÉRIE **001**
FOLHA **1 / 1**



CHAVE DE ACESSO

3521 0202 0468 0800 0135 5500 1000 0036 3110 0003 8206

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
135210199202976 23/02/2021 09:55:46 AM

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS SUBS. TRIBUTADAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669.334.385.117

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.046.808/0001-35

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

CNPJ / CPF

07.668.736/0001-81

DATA DE EMISSÃO

23/02/2021

ENDEREÇO

R- CAPITAO PEDRO TAVARES SL 01,315

BAIRRO/DISTRITO

VILA ESPIRITO SANTO

CEP

18.051-330

DATA DE ENT.SAÍDA

23/02/2021

COMPLEMENTO

SOROCABA

FONE/FAX

(15) 3212-1965

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENT.SAÍDA

09:58:26

FATURA/DUPLICATA

003631/001 - 1.063,95 - 25/03/2021

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0.00

VALOR DO ICMS

0.00

BASE DE CÁLCULO ICMS ST.

0.00

VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO

0.00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.063,95

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

1,063,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

COD. ANT.

9

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

SOROCABA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| CODIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM 88 | CST | CFOP | UNID | QDTE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VR DESC | B.CÁLCULO ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS (%) | ICMS | IPI |
|----------------|--|----------|-----|-------|------|------|----------------|-------------|---------|----------------|------------|-----------|---------------|------|-----|
| 0000000000236 | TOUCA DESC. SANFONADA TNT | 65069900 | 060 | 5.405 | PC | 1 | 20,92 | 20,92 | | | | | | | |
| 0000000000087 | SACO DE LIXO 100 L. PRETO COMUM | 39232199 | 060 | 5.405 | PC | 3 | 37,65 | 112,95 | | | | | | | |
| 0000000000029 | ESPONJA DUPLA FACE COMUM | 68053060 | 060 | 5.405 | PC | 60 | 0,42 | 25,20 | | | | | | | |
| 0000090000033 | SABAO PEDRA C 5 UNID. 200 GRS COMUM | 34011900 | 060 | 5.405 | PC | 10 | 6,44 | 64,40 | | | | | | | |
| 0000000000011 | FILTRO PAPEL N 103 | 48232099 | 060 | 5.405 | PC | 5 | 3,78 | 18,90 | | | | | | | |
| 0000000000050 | PANO AZUL QUADRICULADO | 63071000 | 060 | 5.102 | PC | 40 | 2,78 | 111,20 | | | | | | | |
| 00000000000176 | LUSTRA MOVEIS COMUM | 34052000 | 060 | 5.405 | PC | 6 | 2,40 | 14,40 | | | | | | | |
| 00000000000198 | GUARDANAPO PANO COMUM | 56039490 | 060 | 5.405 | PC | 40 | 2,89 | 115,60 | | | | | | | |
| 00000000000280 | GUARDANAPO DE PAPEL. PEQ | 48183000 | 060 | 5.405 | PC | 50 | 1,03 | 51,50 | | | | | | | |
| 00000000000001 | COPO DESCARTAVEL 180ML COM 25 FCTS C 100 | 39241000 | 060 | 5.405 | CX | 2 | 80,25 | 160,50 | | | | | | | |
| 00000000000491 | PAPEL ALUMINIO 30X7,5 | 76071990 | 060 | 5.405 | PC | 6 | 3,73 | 22,38 | | | | | | | |
| 00000000000035 | ALCOOL CBL 5 LITROS GALAO | 22071090 | 060 | 5.405 | PC | 4 | 36,70 | 146,80 | | | | | | | |
| 00000000000308 | LIMPA ALUMINIO 500 ML | 34054000 | 060 | 5.405 | PC | 8 | 3,10 | 24,80 | | | | | | | |
| 00000000000191 | INSETICIDA MULTI AERO 300 ML | 38089119 | 060 | 5.405 | PC | 10 | 8,49 | 84,90 | | | | | | | |
| 00000000000750 | LIMPA FORNO EASY OFF | 28151200 | 060 | 5.405 | PC | 5 | 17,90 | 89,50 | | | | | | | |

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0017 / 21026
RS 1003,95

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 130,37 Federal e 161,68 Estadual

RESERVADO AO FISCO

24/02/2021

Internet Banking

| Santander | | 033-7 | | | RECIBO DO PAGADOR | |
|---|--------------------------|---------------------|-------------|--------------------------------|---|--|
| Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER | | | | | Vencimento: 25/02/2021 | |
| Beneficiário: MARGARETH FELIPE DE OLIVEIRA ME CNPJ: 02.046.808/0001-35 R JOAO VALENTINO JOEL, 1204 - VILA HORTENCIA - SOROCABA - SP - CEP: 18020-286 | | | | | Agência/Código Beneficiário: 0784 / 7773488 | |
| Data do documento: 24/02/2021 | No. do documento: 003631 | Espécie doc: DM | Acerto: - | Data Processamento: 24/02/2021 | Nosso Número: 000000000986 | |
| Uso do Banco: | Carteira: COB | Espécie Moeda: REAL | Quantidade: | (x) Valor: | (r) Valor do Documento: 1.063,95 | |
| Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR 07.668.736/0001-81 RUA CAP PEDRO TAIARES S/D1315 - VILA ESPIRITO SANTO SOROCABA/SP - 18051-330 | | | | | | |
| Sacador/Avalista: | | | | | | |
| Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): MULTA APOS 24/02/2021 R\$ 21,27 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 3,19 | | | | | | |

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:47:24
019100191 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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

033997773849800000090098601016185420000106395
BENEFICIARIO:
MARGARETH FELIPE DE OLIVEIRA ME
NOME FANTASIA:
MARGARETH FELIPE DE OLIVEIRA ME
CNPJ: 02.046.808/0001-35
BENEFICIARIO FINAL:
MARGARETH FELIPE DE OLIVEIRA ME
CNPJ: 02.046.808/0001-35
PAGADOR:
ASSOCIACAO BOM PASTOR
CNPJ: 07.668.736/0001-81
=====

NR. DOCUMENTO 22.504
DATA DE VENCIMENTO 25/02/2021
DATA DO PAGAMENTO 25/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO 1.063,95
VALOR COBRADO 1.063,95
=====

NR. AUTENTICACAO D.990.24F.2B0.29D.5B0



Emissão de comprovantes

G3322610446876031
26/02/2021 11:06:25SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.06.23
0191000191 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6
 =====
 AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 0191 - EMPRESA SOROCABA SP
 CODIGO DE BARRAS 8562000000 10650064107
 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 10,65

 DOCUMENTO: 022601
 AUTENTICACAO SISBB: 1.5C9.F99.0F4.B7D.03D

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

73511.6

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

| | | |
|--|---|--|
|  MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF | 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 |
| 01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO BOM PASTOR 1532179263 IRRF S/ FOLHA 02/2021 SCFV 12 A 17 FEDERAL 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 | 07 VALOR DO PRINCIPAL PAGO COM RECURSOS 10,65 08 VALOR DA MULTA FEDERALIST/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO 0,00 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 0017,01626 0,00 10 VALOR TOTAL Nº 10,65 10,65 | |
| 8562000000-3 10650064107-6 81076687360-0 00105611059-4 | | 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias) |



75511-6

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

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO

2019, 210226
INSTITUTO BRASILEIRO DE SEGURANÇA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 42.0 DATA: 25/02/2021 HORA: 12:53:44 R\$ 185,12 N° 18051-330 CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO
ASSOCIACAO BOM PASTOR
RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1
VILA ESPIRITO SANTO
SOROCABA
(0015) 32179263

4 - COMPETÊNCIA 02/2021

5 - IDENTIFICADOR 07.668.736/0001-81

6 - VALOR DO INSS(+) 11.290,16

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 11.290,16

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

185,12
VALOR
COMPROVANTE

838400001120 901602702300 507668736002 018120210293

| Centro de Custo | INSS |
|------------------------|---------------------|
| Projeto Girassol - ZN | RS 1.739,22 |
| Projeto Girassol - ZO | RS 3.097,67 |
| Associação Bom Pastor | RS 154,80 |
| Pequeno Cidadão | RS 1.430,39 |
| SCFV 06 A 11 Estadual | RS 0,00 |
| SCFV 06 A 11 Municipal | RS 3.397,10 |
| SCFV 12 A 17 Estadual | RS 1.155,04 |
| SCFV 12 A 17 Municipal | RS 180,82 |
| SCFV 12 A 17 Federal | RS 185,12 |
| TOTAL | RS 11.290,16 |

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.608.109.8D9

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.066.6A1.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

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 1.430,39

***** 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.808.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 Adm 17 munic.

cdc 12017m cdc 6011E
3223,03 - 3092,21 = 1130,82

26/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:47:17
019100191 SEGUNDA VIA 0007

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

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: 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

92511-6



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

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017 21030
RS 178,49

| | | | | | |
|---|--------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BOM PASTOR | | | | | 02-TELEFONE (0015) 32179263 |
| 03-PPAS 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 |
|---|---------------------|----------------------------------|

178,49
VALOR
COMPROVADO

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

858800001535 679401792105 307650050807 766873600018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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 15.367,98 |

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85880000153-5 67940179210-1
30765005080-7 76687360001-1
Data do pagamento 26/02/2021
CNPJ/CEI/CPF 07668736/0001-8:
COMPETENCIA 02/2021:
CODIGO RECOLHIMENTO 11:
VENCIMENTO 07/03/2021:
VALOR DEPOSITO 15.367,94
Valor Total 15.367,94

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 - 09:43:10
019100191 SEGUNDA VIA 0009
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 550.191.000.073.890

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 - 09:44:02
019100191 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 101.66
=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 26/02/2021 |
| NR. DOCUMENTO | 550.191.000.231.434 |
| VALOR TOTAL | 1.212,00 |

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

| | |
|-----------------|---------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 4.C06.1B3.E8C.AE9.D |
|-----------------|---------------------|

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE F

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 ROI

26/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:46:00
019100191 SEGUNDA VIA 00
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 26/02/2021 |
| NR. DOCUMENTO | 550.191.000.231.434 |
| VALOR TOTAL | 3.328,70 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
=====

| | |
|-----------------|----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 6.45B.E8E.7F8.C77.EC |
|-----------------|----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE RC

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 ROI

26/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:47:00
019100191 SEGUNDA VIA 00
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 26/02/2021 |
| NR. DOCUMENTO | 550.191.000.231.434 |
| VALOR TOTAL | 178,00 |

***** 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.C14.4 |
|-----------------|---------------------|

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE F



PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

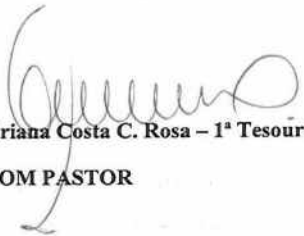
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR – CNPJ 07.668.736/0001-81

SOROCABA/SP, 10 DE MARÇO DE 2021.

SCFV – 12 A 17 ANOS – RECURSO FEDERAL

Solicitamos o pagamento do mês de MARÇO/2021 no valor de R\$ 17.673,00, referente a recursos do Termo de Repasse de Subvenção com o Município de Sorocaba/Secretaria da Cidadania, movimentados exclusivamente no Banco do Brasil, Agência 191-0 Conta Corrente 73511-6.

Atenciosamente,


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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

120/3
A

Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 07.668.736/0001-81
Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR
Endereço: R CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 / VILA ESPIRITO SANTO /
SOROCABA / SP / 18051-330

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

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

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

Certificação Número: 2021021500525992148201

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME
 GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 25/02/2021
 HORA: 12:53:14
 FÁG : 0001

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

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 COMP: 02/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLIS: 1 ALIQ RAT: 0,0 RAT AJUSTADO: 0,00
 TOMADOR/OBRA: N° ARQUIVO: LOEKCSBXCW70000-3
 INSCRIÇÃO: 07.669.736/0001-81
 N° CONTROLR: DNNmC590QEF0000-5

LOGRADOURO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 UF: SP
 CEP: 18051-330 TELEFONE: 0015-12179263
 BAIRRO: VILA ESPIRITO SANTO CNAE PREFONDERANTE: 8800600
 CIDADE: SOROCABA UF: SP TELEFONE: 0015-12179263 CNAE: 8800600
 APUROÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 775 TOTAL

| | | | | | |
|---------------------------------------|-----------|------|------|------|-----------|
| SEGUARADO | 17.005,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.005,91 |
| Empregados/Avulsos | | | | | |
| Contribuintes Individuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPRESA | | | | | |
| Empregados/Avulsos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuintes Individuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAT - Agentes Nociuos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores Pagos a Cooperativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Adicional Cooperativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comercialização Produção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Evento Desportivo/Patrocinio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Retenção Lei 9.711/98 | 5.715,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.715,75 |
| (-) Sal. Família/Sal. Maternidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Compensação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR A RECOLHER - PREVIDENCIA SOCIAL | 11.290,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.290,16 |
| OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL A RECOLHER | 11.290,16 | 0,00 | 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 CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE RECOLHIMENTO OU FANEAMENTO, 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, EMPREITANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE AFURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA 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:
C3E2D840D9D1D7F840404040404040D953B7DC8575FAF4.

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.

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEEIP 8.40 (24/12/2020)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
COMPETÊNCIA: 02/2021
CÓD REC: 115
FPAS: 639
INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

| | |
|----------------------|------------|
| QTDE TRABALHADORES | 90 |
| REMUNERAÇÃO | 192.099,28 |
| DEFÓSITO | 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.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 02/2021

| EMPRESA | EMPRESA | OUTRAS ENT | INSCRIÇÃO | OUTRAS ENTIDADES | COD PAGTO | FPAS |
|-----------------------|--------------------|------------|-----------|------------------|-----------|-----------|
| VALORES: SEGURADOS | EMPRESA | OUTRAS ENT | DED-FPAS | JUROS/MULTA | TOTAL | REEMBOLSO |
| ASSOCIACAO BON PASTOR | 07.668.736/0001-81 | 0,00 | 5.715,75 | 0,00 | 2305 | 639 |
| 17.005,91 | 0,00 | 0,00 | 5.715,75 | 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: LOEkcsbXcW70000-3
CONTATO: MAGALI CARAMANTI COC
E-MAIL: MCC@MCCASSESSORIA.COM.BR

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
Nº DE CONTROLE: DNIMC59NOEF0000-5
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: L0EkCsbXcW70000-3
CONTATO: MAGALI CARAMANTI COC
E-MAIL: MCC@MCCASSESSORIA.COM.BR

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81

Nº DE CONTROLE: DNMmc59NQEF0000-5
TELEFONE: (0015)32179263

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

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

RELACIONAMENTO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

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

856800001535 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 | INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81 | | |
|---|-----------------|--------------|----------------------|--------------|------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------|-------|
| TOMADOR/OBRA: | | | | INSCRIÇÃO: | FAP: 1,28 | RAT AJUSTADO: 0,00 | | | |
| NOME TRABALHADOR | REM SEM 13º SAL | REM 13º SAL | BASE CÁL 13º SAL | PIS/PASEP/CI | CONTRIB SEG DEVIDA | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | CBO |
| | | | BASE CÁL PREV SOCIAL | | | | | DEFÓSITO | JAN |
| ELCI NEGRETE | 378,30 | 118,22 | 108.70961,84-2 | 16/11/2020 | 01 | | | 09/02/2021 J | 07841 |
| SARA APARELI DE CARVALHO RIBEIRO MENDES | 4.103,71 | 0,00 | 128.17978,26-0 | 03/07/2017 | 01 | 05 | | 23/12/2020 Q1 | 01421 |
| FERNANDA ANTONIA RAMOS SANTOS | 0,00 | 78,80 | 137.98565,89-8 | 16/11/2020 | 01 | | | 08/02/2021 J | 07841 |
| RENATA TAVARES DE SOUSA PEREIRA | 872,93 | 155,88 | 203.64865,60-6 | 15/10/2020 | 01 | | | 28/02/2021 J | 05153 |
| BRUNA APARECIDA LOPES DA COSTA | 935,28 | 0,00 | 212.14246,12-7 | 05/04/2018 | 01 | 05 | | 30/11/2020 Q1 | 05153 |
| | | | | | | | | 74,82 | 0,00 |

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RELACÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF 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 FPFAS: 639 OUTRAS ENT: 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 GPS | FPFAS | OUTRAS ENT | SIMPLES | RAT | DATA | COD MOVIMENTACÃO | DEPÓSITO | CBO |
|----------------------------|---------|---------|---------|-------|------------|---------|-----|------------|------------------|----------|-------|
| MARTA DAS GRACAS ROCHA | 02/2021 | 115 | 2305 | 639 | | 1 | 0,0 | 01/12/2020 | 01 | 0,00 | 05153 |
| DENISE CRISTINA DE ALMEIDA | 02/2021 | 115 | 2305 | 639 | | 1 | 0,0 | 16/11/2020 | 01 | 0,00 | 07841 |

| EMPRESA | COMP | COD REC | COD GPS | FPFAS | OUTRAS ENT | SIMPLES | RAT | DATA | COD MOVIMENTACÃO | DEPÓSITO | CBO |
|----------------------------|---------|---------|---------|-------|------------|---------|-----|------------|------------------|----------|-------|
| MARTA DAS GRACAS ROCHA | 02/2021 | 115 | 2305 | 639 | | 1 | 0,0 | 01/12/2020 | 01 | 0,00 | 05153 |
| DENISE CRISTINA DE ALMEIDA | 02/2021 | 115 | 2305 | 639 | | 1 | 0,0 | 16/11/2020 | 01 | 0,00 | 07841 |

| EMPRESA | COMP | COD REC | COD GPS | FPFAS | OUTRAS ENT | SIMPLES | RAT | DATA | COD MOVIMENTACÃO | DEPÓSITO | CBO |
|----------------------------|---------|---------|---------|-------|------------|---------|-----|------------|------------------|----------|-------|
| MARTA DAS GRACAS ROCHA | 02/2021 | 115 | 2305 | 639 | | 1 | 0,0 | 01/12/2020 | 01 | 0,00 | 05153 |
| DENISE CRISTINA DE ALMEIDA | 02/2021 | 115 | 2305 | 639 | | 1 | 0,0 | 16/11/2020 | 01 | 0,00 | 07841 |

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

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

85880001535 679401792105 307650050807 766873600018

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

SIMPLES: 1 RNT: 0,0

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

COD GPS: 2305

EMPRESA: ASSOCIACAO HOM PASTOR
 COME: 02/2021 COD REC: 115

| TONADOR/OBRA: | 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 | CEB | JAM |
|---------------------------------------|-----------------|-------------|---------------------------|----------------------|--------------|--------------------|------------|-----|------|-----------------------|----------|-------|------|
| ALESSANDRA BARAN SANTOS BARROSA | 0,00 | 0,00 | 126.19785.50-4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12/07/2019 | 01 | 01 | | 204,97 | 05153 | 0,00 |
| AMARILDO DE CARVALHO | 0,00 | 0,00 | 122.89901.17-4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 03/07/2017 | 01 | | | 147,54 | 05153 | 0,00 |
| ANA PAULA DIAS MARTINELLI | 0,00 | 0,00 | 129.67123.22-8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 04/12/2020 | 01 | | | 74,82 | 05153 | 0,00 |
| ANA PAULA MARTINS DE FREITAS TESSUTTI | 0,00 | 0,00 | 127.68997.89-9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16/10/2020 | 01 | | | 204,97 | 05153 | 0,00 |
| ANDREIA CRISTINA MODESTO | 0,00 | 0,00 | 126.09185.24-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11/07/2019 | 01 | 01 | | 375,18 | 02521 | 0,00 |
| ANGELA ISABEL DE SOUZA | 0,00 | 0,00 | 210.73500.01-4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01/12/2020 | 01 | | | 141,34 | 05153 | 0,00 |
| ANGELA MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO | 0,00 | 0,00 | 123.02083.71-9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 04/12/2019 | 01 | | | 152,27 | 05132 | 0,00 |
| BARBARA CRUZ | 0,00 | 0,00 | 123.88463.80-9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 02/07/2019 | 01 | | | 141,35 | 05153 | 0,00 |
| BRUNA PALOMA DE SOUZA CARDOZO | 0,00 | 0,00 | 210.73586.80-6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16/11/2020 | 01 | | | 201,18 | 02516 | 0,00 |
| BRUNA PAULINO DE ALMEIDA FERREIRA | 0,00 | 0,00 | 129.73093.26-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01/10/2020 | 01 | | | 168,00 | 03331 | 0,00 |
| CAMILA CRISTIANE DA SILVA | 0,00 | 0,00 | 220.23675.88-8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 03/07/2017 | 01 | | | 141,34 | 05153 | 0,00 |
| CARINA AVANCIO | 0,00 | 0,00 | 127.77195.25-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 03/07/2017 | 01 | | | 165,08 | 04110 | 0,00 |
| CARINA SARTORTE ROCHA ALMEIDA | 0,00 | 0,00 | 163.20117.29-0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19/09/2019 | 01 | | | 142,91 | 05153 | 0,00 |
| CINTIA APARECIDA RODRIGUES | 0,00 | 0,00 | 151.29185.06-8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16/04/2019 | 01 | | | 130,32 | 05132 | 0,00 |
| CINTIA REGINA MARQUES | 0,00 | 0,00 | 129.00793.26-4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11/07/2019 | 01 | 01 | | 276,43 | 05153 | 0,00 |
| | | | | | | | 335,02 | | | | | | |

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: 0006/0011

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

856800001535 679401792105 307650050807 766873600018

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

| INSCRIÇÃO: | DEFÓSITO | CBO | JAM | INSCRIÇÃO: | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | CAT | OCOR | ADMISSÃO | CONTRIB SEG DEVIDA | PIS/PASEP/CI | BASE CÁL 13ºSAL | REM 13ºSAL | BASE CÁL 13ºSAL | PREV SOC | CONTRIB | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | DEFÓSITO | CBO | JAM | |
|------------|----------|------|------|------------|-----------------------|-----|------|-----------------|--------------------|--------------|-----------------|------------|-----------------|----------|------------|----------|-----|------------|-----------------------|----------|------|------|------|
| 05153 | 144,20 | 0,00 | 0,00 | 02/03/2018 | 01 | | | 163.64213.65-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,73 | 0,00 | 02/03/2018 | 01 | | 02/03/2018 | 144,20 | 05153 | 0,00 | 0,00 | |
| 02516 | 268,25 | 0,00 | 0,00 | 03/07/2017 | 01 | | | 127.40217.23-6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,71 | 0,00 | 03/07/2017 | 01 | | 03/07/2017 | 268,25 | 02516 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02394 | 328,30 | 0,00 | 0,00 | 03/07/2017 | 01 | | | 108.31731.13-0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425,80 | 0,00 | 03/07/2017 | 01 | | 03/07/2017 | 328,30 | 02394 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05132 | 130,51 | 0,00 | 0,00 | 03/07/2017 | 01 | | | 164.48465.71-6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,32 | 0,00 | 03/07/2017 | 01 | | 03/07/2017 | 130,51 | 05132 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05153 | 74,82 | 0,00 | 0,00 | 01/02/2018 | 01 | | | 164.85554.23-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,14 | 0,00 | 01/02/2018 | 01 | | 01/02/2018 | 74,82 | 05153 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05132 | 130,52 | 0,00 | 0,00 | 03/07/2017 | 01 | | | 124.22070.00-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,32 | 0,00 | 03/07/2017 | 01 | | 03/07/2017 | 130,52 | 05132 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05153 | 239,12 | 0,00 | 0,00 | 11/07/2019 | 01 | 01 | | 132.111385.53-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276,07 | 0,00 | 11/07/2019 | 01 | 01 | 11/07/2019 | 239,12 | 05153 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05153 | 204,96 | 0,00 | 0,00 | 03/02/2020 | 01 | | | 129.51611.24-4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224,83 | 0,00 | 03/02/2020 | 01 | | 03/02/2020 | 204,96 | 05153 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02515 | 235,21 | 0,00 | 0,00 | 01/10/2020 | 01 | | | 127.87121.25-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,19 | 0,00 | 01/10/2020 | 01 | | 01/10/2020 | 235,21 | 02515 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02515 | 224,46 | 0,00 | 0,00 | 11/07/2019 | 01 | 01 | | 141.33107.17-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254,09 | 0,00 | 11/07/2019 | 01 | 01 | 11/07/2019 | 224,46 | 02515 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05132 | 130,52 | 0,00 | 0,00 | 22/08/2019 | 01 | 01 | | 122.37522.52-0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,32 | 0,00 | 22/08/2019 | 01 | 01 | 22/08/2019 | 130,52 | 05132 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04110 | 178,48 | 0,00 | 0,00 | 03/07/2017 | 01 | | | 203.85661.36-8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,12 | 0,00 | 03/07/2017 | 01 | | 03/07/2017 | 178,48 | 04110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08621 | 78,56 | 0,00 | 0,00 | 10/02/2021 | 01 | | | 150.69888.24-6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,65 | 0,00 | 10/02/2021 | 01 | | 10/02/2021 | 78,56 | 08621 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07841 | 113,48 | 0,00 | 0,00 | 23/11/2020 | 01 | | | 210.73449.05-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,17 | 0,00 | 23/11/2020 | 01 | | 23/11/2020 | 113,48 | 07841 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02521 | 213,63 | 0,00 | 0,00 | 02/05/2018 | 01 | | | 107.30837.68-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237,83 | 0,00 | 02/05/2018 | 01 | | 02/05/2018 | 213,63 | 02521 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/02/2021
 HORA: 12:53:14
 PAG: 0009/0011

RELACÃO 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
 COMF: 02/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 Nº DE CONTROLE: DNINC59NOEF0000-5
 Nº ARQUIVO: LOEKCSBXCW70000-3
 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 FAP: 1,28 RAT AJUSTADO: 0,00
 TOMADOR/OBRA: OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
 INSCRIÇÃO:

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

| CAT | QUANT | REMUNERACÃO SEM 13° | REMUNERACÃO 13° | BASE CÁL PREV SOC | BASE CÁL 13° PREV SOC |
|---------|-------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 01 | 92 | 191.746,38 | 352,90 | 189.239,01 | 804,98 |
| TOTAIS: | 92 | 191.746,38 | 352,90 | 189.239,01 | 804,98 |

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

85880001535 679401792105 307650050807 766873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR N° DE CONTROLE: DNINMC59NOEF0000-5 N° ARQUIVO: LOEKC6XGW70000-3
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: FAP: 1,28 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 BAIRRO: VILA ESPIRITO SANT CNAE PREFONDERANTE 8800600
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18051-330 CNAE: 8800600

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO
QUANTIDADE TRABALHADORES

FGTS - 8%
191.746,38
352,90
90

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2021

| | | | | |
|---------------|---------------|-----------------|-------------------------|----------------|
| DEPÓSITO FGTS | ENCARGOS FGTS | ENCARGOS SOCIAL | ENCARGOS CONTRIB SOCIAL | TOTAL RECOLHER |
| 15.367,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.367,94 |

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEIIP
 EMPRESA

DATA: 25/02/2021
 HORA: 12:53:14
 PAG: 0011/0011

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

Nº DE CONTROLE: DNNmC59QeCf0000-5
 Nº ARQUIVO: L0EkcSbXcw70000-3
 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 FAF: 1,28 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEIIP: 11.290,16 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 17.005,91
 SALÁRIO FAMÍLIA: 676,76 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 5.038,99 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

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

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 Q1: | 2 Q2: | 0 |
| Q3: | 0 Q4: | 0 Q5: | 0 Q6: | 0 Q7: | 0 R : | 0 S2: | 0 S3: | 0 U1: | 0 U2: | 0 |
| U3: | 0 V3: | 0 W : | 0 X : | 0 Y : | 0 Z1: | 0 Z2: | 0 Z3: | 0 Z4: | 0 Z5: | 0 |



**Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado
de São Paulo**

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

CNPJ / IE: 07.668.736/0001-81

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

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

03/12/2020



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

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

Válida até 01/06/2021.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

CNPJ: 07.668.736/0001-81
Certidão n°: 21631345/2020
Expedição: 04/09/2020, às 11:33:26
Validade: 02/03/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que o CNPJ sob o n° 07.668.736/0001-81, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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.

Nº Via 1



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 | DESILGAMENTO | MÊS REF. |
|----|---|-------------------------------|------------|--------------------------|--------------|----------|
| 1 | AMARILDO DE CARVALHO | FACILITADOR DE OFICINA I | 03/07/2017 | 06 A 11 ANOS - MUNICIPAL | | fev/21 |
| 2 | BARBARA 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 | SERVÍCIOS 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 | SUPERVISORA DE PROJETO I | 03/07/2017 | 06 A 11 ANOS - MUNICIPAL | | fev/21 |
| 14 | MARCOS DE SOUZA RODRIGUES | FACILITADOR DE OFICINA I | 02/03/2018 | 06 A 11 ANOS - MUNICIPAL | | fev/21 |
| 15 | MARIA APARECIDA MAGALHÃES FERREIRA | ASSISTENTE SOCIAL | 03/07/2017 | 06 A 11 ANOS - MUNICIPAL | | fev/21 |
| 16 | MARIA LINDAURA DO NASCIMENTO SILVA | COZINHEIRA/ LICENÇA SAÚDE | 01/12/2017 | 06 A 11 ANOS - MUNICIPAL | | fev/21 |
| 17 | MURILO JORGE LEITE PINTO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II | 03/07/2017 | 06 A 11 ANOS - MUNICIPAL | | fev/21 |
| 18 | TAÍS CARMELO DA SILVA | ORIENTADORA SOCIAL | 03/07/2017 | 06 A 11 ANOS - MUNICIPAL | | fev/21 |
| 19 | VALDEVINA MARIA NUNES RUIVO | ORIENTADORA SOCIAL | 16/11/2020 | 06 A 11 ANOS - MUNICIPAL | | fev/21 |
| 20 | VALNEIDE OLIVEIRA ROCHA | ORIENTADORA SOCIAL - 1/2 PER. | 14/11/2019 | 06 A 11 ANOS - MUNICIPAL | | fev/21 |
| 21 | VANUSA FREIRE | COZINHEIRA | 03/07/2017 | 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 | DESILGAMENTO | 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 | DESILGAMENTO | 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 | CRISIENI AP SILVA PEREIRA | COZINHEIRA | 03/07/2017 | 12 A 17 ANOS - MUNICIPAL | | fev/21 |
| 8 | DENISE CRISTINA DE ALMEIDA | SERV. GERAIS 3ª SEMANA | 16/11/2020 | 12 A 17 ANOS - MUNICIPAL | 28/02/2021 | fev/21 |
| 9 | DJALMA ROBERTO DE JESUS | ORIENTADOR SOCIAL | 06/01/2020 | 12 A 17 ANOS - MUNICIPAL | | fev/21 |
| 10 | EDIONE PEREIRA DA SILVA BRITO | SERVÍCIOS GERAIS | 03/07/2017 | 12 A 17 ANOS - MUNICIPAL | | fev/21 |

| | | | | | | | |
|----|--|-------------------------------|------------|--------------------------|--------------|------------|----------|
| 11 | EDVALDO LETTE DA SILVA | ZELADOR | 03/07/2017 | 12 A 17 ANOS - MUNICIPAL | | 09/02/2021 | fev/21 |
| 12 | ELCI NEGRETE | AUDANTE 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 | ELZETE REIS BARBOSA | COORDENADORA I | 03/07/2017 | 12 A 17 ANOS - MUNICIPAL | | | fev/21 |
| 15 | FERNANDA ANTONIA RAMOS SANTOS | AUDANTE GERAL | 16/11/2020 | 12 A 17 ANOS - MUNICIPAL | | 08/02/2021 | 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 MIRESTONI | ORIENTADORA SOCIAL 1/2 PER. | 01/02/2018 | 12 A 17 ANOS - MUNICIPAL | | | fev/21 |
| 23 | MARIA SOLANGE DE JESUS GODDY | COZINHEIRA | 03/07/2017 | 12 A 17 ANOS - MUNICIPAL | | | fev/21 |
| 24 | MERE ELIZABETE ALVES | COZINHEIRA | 22/08/2019 | 12 A 17 ANOS - MUNICIPAL | | | fev/21 |
| 25 | MERIA PRISCILA MARQUES GONÇALVES | COZINHEIRA | 23/11/2020 | 12 A 17 ANOS - MUNICIPAL | | | fev/21 |
| 26 | PAULO APARECIDO DE SOUZA | SERVIÇOS GERAIS | 02/05/2018 | 12 A 17 ANOS - MUNICIPAL | | | fev/21 |
| 27 | RENATA TAVARES DE SOUSA PEREIRA | COORDENADOR II | 15/10/2020 | 12 A 17 ANOS - MUNICIPAL | | 28/02/2021 | fev/21 |
| 28 | ROSENILDA RAMOS | ORIENTADORA SOCIAL - 1/2 PER. | 16/11/2020 | 12 A 17 ANOS - MUNICIPAL | | | fev/21 |
| 29 | QUEOCLINE CRISTINE LUCAS | SERVIÇOS GERAIS | 01/10/2020 | 12 A 17 ANOS - MUNICIPAL | | | fev/21 |
| 30 | SANDRA REGINA DA SILVA MARIANO | COORDENADORA | 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 | SERVIÇOS GERAIS | 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 | PRISCILA DOS SANTOS SILVA | NOME FUNCIONÁRIO | ADMISSÃO | SERVIÇO/PROJETO | DESLOGAMENTO | | MÊS REF. |
| 2 | PRISCILA SANAE HASHIMOTO DA SILVA | COORDENADORA I | 03/07/2017 | 12 A 17 ANOS - ESTADUAL | | | fev/21 |
| 3 | ROSELI SOUZA DIAS SILVA | ASSISTENTE SOCIAL | 14/05/2018 | 12 A 17 ANOS - ESTADUAL | | | fev/21 |
| 4 | SILVIA LETICIA DE CARVALHO | MOTORISTA | 03/07/2017 | 12 A 17 ANOS - ESTADUAL | | | fev/21 |
| 5 | SIMONE GONÇALVES NUNES | ASSISTENTE ADM II | 03/07/2017 | 12 A 17 ANOS - ESTADUAL | | | fev/21 |
| 6 | TEREZINHA RIBEIRO SANTOS MENDES | COZINHEIRA | 03/07/2017 | 12 A 17 ANOS - ESTADUAL | | | fev/21 |
| 1 | HELLEN AMARAL DA SILVA | ORIENTADOR SOCIAL II | 03/07/2017 | 12 A 17 ANOS - ESTADUAL | | | fev/21 |
| | | NOME FUNCIONÁRIO | ADMISSÃO | SERVIÇO/PROJETO | DESLOGAMENTO | | MÊS REF. |
| 1 | | ASSISTENTE ADM II | 03/07/2017 | 12 A 17 ANOS - FEDERAL | | | fev/21 |