

*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 ABRIL DE 2021.

**PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – MARÇO/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)**.

- 14) ANEXO RP14, RELAÇÃO DE PAGAMENTOS.
- 15) EXTRATO BANCÁRIO
- 16) SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO MÊS SUBSEQUENTE
- 17) CRF/ FGTS/GFIP
- 18) CND ESTADUAL
- 19) CND INSS
- 20) CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
- 21) CERTIDÃO MOBILIÁRIA DE REGULARIDADE MUNICIPAL
- 22) CERTIDÃO IMOBILIÁRIA DE REGULARIDADE MUNICIPAL
- 23) RELAÇÃO DE PROFISSIONAIS VINCULADOS AO SERVIÇO
- 24) RELATÓRIO DE ATIVIDADES
- 25) RELAÇÃO NOMINAL DE USUÁRIOS
- 26) RELAÇÃO DOCUMENTOS ORIGINAIS E CÓPIAS.

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

*copio*

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA					
REPASSES AO TERCEIRO SETOR					
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS					
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO					
RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
4/3/2021	11/3/2021	NF 1	MARCIO FERREIRA SILVA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	392,00
12/3/2021	15/3/2021	NF 119273	CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4499,00
15/3/2021	15/3/2021	REC	APARECIDA MENDONÇA DOS SANTOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2552,00
1/3/2021	15/3/2021	NF 3458	MC&C ASSESSORIA E PERICIA CONTABIL SOC SIMPLES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	822,00
1/3/2021	15/3/2021	NF 12111	AUTO POSTO CORREA SEMPRE AB SP LTDA	COMBUSTÍVEL	936,34
15/3/2021	15/3/2021	BOLETO	SUL AMÉRICA SEGUROS AUTO MASS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	554,76
18/3/2021	18/3/2021	NF 2	MARCIO FERREIRA SILVA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	576,74
23/3/2021	19/3/2021	CARNÊ	TAXAS 2021 - ISSQN - CEC MANCHESTER	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	355,17
22/3/2021	29/3/2021	REC	BRADESCO AUTO RE	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1420,03
24/3/2021	30/3/2021	NF 138965	LIVRARIA PEDAGÓGICA PTDA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	339,46
16/3/2021	30/3/2021	NF 12187	AUTO POSTO CORREA SEMPRE AB SP LTDA	COMBUSTÍVEL	864,34
29/3/2021	30/3/2021	NF 14381	KELLY CRISTINA DEVIDE MARIANO ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	585,64
19/3/2021	30/3/2021	REC	CPFL ENERGIA - CEC HABITETO II	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	482,01
24/3/2021	30/3/2021	NF 10192	BERBEL SIST SEGUR ELETR LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	157,46
24/3/2021	30/3/2021	NF 10193	BERBEL SIST SEGUR ELETR LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	187,46
24/3/2021	30/3/2021	NF 10184	BERBEL SIST SEGUR ELETR LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	194,16
25/3/2021	30/3/2021	NF 4514	NATANICOLAS COM DE ÁGUA E GÁS LTDA ME	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	63,00
31/3/2021	31/3/2021	RPS	ELIZETE REIS BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (8)	2437,99
31/3/2021	31/3/2021	RPS	HELLEN AMARAL DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (8)	2158,55
30/3/2021	30/3/2021	GUIA	DARF	RECURSOS HUMANOS (8)	38,57
30/3/2021	30/3/2021	GUIA	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (8)	427,50
30/3/2021	30/3/2021	GUIA	GUIA DE RECOLH DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (8)	395,15
					<b>TOTAL R\$ 20.415,33</b>
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.					
LOCAL e DATA:			SOROCABA/SP, 10 DE ABRIL DE 2021.		
DIRIGENTE:			JOSÉ ROBERTO ROSA - PRESIDENTE E/OU ADRIANA COSTA CAMPOS ROSA - 1ª TESOUREIRA		
(nome, cargo e assinatura)			<i>[Assinatura]</i>		
CONTADOR/Nº CRC			MAGALI CABRAMANTI COCCINESI - CONTADORA - CRC 1SP 100272/07		
(nome, cargo e assinatura)			<i>[Assinatura]</i>		



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

**ÓRGÃO PÚBLICO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DA CIDADANIA  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
**CNPJ:** 07.668.736/0001-81  
**ENDEREÇO E CEP:** SEDE ADM. - RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES, 315 - VILA ESPÍRITO SANTO - SOROCABA/SP - CEP 18051-330  
**RESPONSÁVEL(S) PELA OSC:** JOSÉ ROBERTO ROSA - PRESIDENTE E/OU ADRIANA COSTA CAMPOS ROSA - 1ª TESOUREIRA  
**CPF:** 745.457.248-08 / 184.058.328-23  
**OBJETO DA PARCERIA:** SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCPV 12 A 17 ANOS  
**EXERCÍCIO:** 2021  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** FEDERAL  
**COMPETÊNCIA:** MARÇO

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	2.076,00
Aditamento nº	2017/21636	01/01/2019	31/12/2019	16093,00
Aditamento nº	2017/21636	23/03/2020	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	38966,00
Aditamento nº	2017/21636	17/06/2020	1/6/2020 A 31/12/2020	33409,02
Aditamento nº	2017/21636	23/10/2020	1/10/2020 A 31/10/2020	23463,42
Aditamento nº	2017/21636	16/11/2020	1/11/2020 A 31/12/2020	82205,45
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\$)
mar-21	R\$ 17.673,00	26/03/2021	98.352	R\$ 17.673,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 44.389,86
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 17.673,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 14,24
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 62.077,20
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 62.077,20

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

**MARÇO**

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)	MARÇO	2021	R\$	5.457,76
Recursos humanos (6)	MARÇO	2021	R\$	-
Medicamentos	MARÇO	2021	R\$	-
Gêneros alimentícios	MARÇO	2021	R\$	4.495,00
Outros materiais de consumo	MARÇO	2021	R\$	925,10
Outros serviços de terceiros	MARÇO	2021	R\$	4.304,61
Locação de imóveis	MARÇO	2021	R\$	2.552,00
Locações diversas	MARÇO	2021	R\$	-
Utilidades públicas (7)	MARÇO	2021	R\$	880,18
Combustível	MARÇO	2021	R\$	1.800,68
Bens e materiais permanentes	MARÇO	2021	R\$	-
Obras	MARÇO	2021	R\$	-
Outras despesas	MARÇO	2021	R\$	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$</b>	<b>20.415,33</b>

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 62.077,20
(H) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 20.415,33
(I) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - H - F)	R\$ 41.661,87
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 41.661,87



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3360711058114291  
07/04/2021 11:09:35

## Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 73511-6 ASSOCIACAO BOM PASTOR  
Período do extrato 03 / 2021

## Lançamentos

Data	Descrição	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	392,00 D	/
				104 3499 21618954865 MARCIO FERREIRA D			
11/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	392,00 C	0,00 C
15/03/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.116.774	4.495,00 D	/
				15/03 0191 116774-X CBS-CESTAS BAS			
15/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.501	822,00 D	/
				MC C			
15/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.502	936,34 D	/
				AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA			
15/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.503	554,76 D	/
				SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MA			
15/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	6.808,10 C	0,00 C
16/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	2.552,00 D	/
				260 0001 01535841818 APARECIDA MENDONC			
18/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.552,00 C	0,00 C
18/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	576,74 D	/
				104 3499 21618954865 MARCIO FERREIRA D			
18/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	576,74 C	0,00 C
19/03/2021		0000	13105	375 Impostos	31.901	355,17 D	/
				PREFEITURA MUN SOROCABA			
19/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	355,17 C	0,00 C
26/03/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	98.352	17.673,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
26/03/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	17.673,00 D	0,00 C
29/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.901	1.420,03 D	/
				BRADESCO SEGUROS - SEGURO AUTOMOVEL			
29/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.420,03 C	0,00 C
30/03/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.231.434	395,15 D	/EPS
				30/03 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			
30/03/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.231.434	427,50 D	/EPS
				30/03 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			
30/03/2021		0000	13105	375 Impostos	33.001	38,57 D	/
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
30/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.002	339,46 D	/
				LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA			
30/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.003	864,34 D	/
				AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA			
30/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.004	585,64 D	/
				KELLY CRISTINA DEVIDE MARIANO - ME			
30/03/2021		0000	13105	382 Pagamento conta luz	33.005	462,01 D	/
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
30/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.006	157,46 D	/
				BERBEL SIST SEG ELETR LTDA			
30/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.007	187,46 D	/
				BERBEL SIST SEG ELETR LTDA			
30/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.008	194,16 D	/
				BERBEL SIST SEG ELETR LTDA			
30/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.009	63,00 D	/
				NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS			
30/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.714,75 C	0,00 C

31/03/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.638	4.596,54 D	/
31/03/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.596,54 C	
31/03/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

31/03/2021  
 00000  
 00000

13134 250 Folha de Pagamento  
 00000 855 BB RF CP Aut Empresa  
 00000 999 S A L D O

2.638  
 5  
 4.596,54 D

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360711058114291  
07/04/2021 11:15:50

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 IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	44.389,99			4.425,894073		
11/03/2021	RESGATE	392,00			39,082397	10,030090923	4.386,811676
	Aplicação 11/02/2021	392,00			39,082397		
15/03/2021	RESGATE	6.808,10	0,14		678,774900	10,030188210	3.708,036778
	Aplicação 11/02/2021	6.808,10	0,14		678,774900		
16/03/2021	RESGATE	2.552,00	0,06		254,436842	10,030228835	3.453,599934
	Aplicação 11/02/2021	2.552,00	0,06		254,436842		
18/03/2021	RESGATE	576,74	0,01		57,500396	10,030365616	3.396,099538
	Aplicação 11/02/2021	362,83	0,01		36,173705		
	Aplicação 12/02/2021	213,91			21,326691		
19/03/2021	RESGATE	355,17	0,01		35,409559	10,030624855	3.360,689979
	Aplicação 12/02/2021	355,17	0,01		35,409559		
26/03/2021	APLICAÇÃO	17.673,00			1.761,600985	10,032351338	5.122,290964
29/03/2021	RESGATE	1.420,03	0,11		141,549788	10,032794972	4.980,741176
	Aplicação 12/02/2021	1.420,03	0,11		141,549788		
30/03/2021	RESGATE	3.714,75	0,32		370,279666	10,033146131	4.610,461510
	Aplicação 12/02/2021	3.714,75	0,32		370,279666		
31/03/2021	RESGATE	4.596,54	0,43		458,164107	10,033457285	4.152,297403
	Aplicação 12/02/2021	4.596,54	0,43		458,164107		
31/03/2021	SALDO ATUAL	41.661,90			4.152,297403		4.152,297403

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	44.389,99
APLICAÇÕES (+)	17.673,00
RESGATES (-)	20.415,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,08
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,24
SALDO ATUAL =	41.661,90

Valor da Cota	
26/02/2021	10,029609019
31/03/2021	10,033457285

Rentabilidade	
No mês	0,0383
No ano	0,0574
Últimos 12 meses	0,2775

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

SALDO ANTERIOR  
APLICAÇÕES (+)  
RESGATES (-)  
RENDIMENTO BRUTO (+)  
IMPOSTO DE RENDA (-)  
IOF (-)  
RENDIMENTO LÍQUIDO  
SALDO ATUAL =



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337091123950837012  
09/04/2021 11:27:35

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	41.661,90			4.152,297403		
09/04/2021	SALDO ATUAL	41.670,50			4.152,297403		4.152,297403

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.661,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,60
SALDO ATUAL =	41.670,50
Disponível p/ Resg =	41.663,55
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	3,54
IR complementar =	0,45
IOF estimado =	2,96

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
12/02/2021	909.019.112	34.274,18	3.417,426229	2.390,696418
26/03/2021	909.019.126	17.673,00	1.761,600985	1.761,600985

Valor da Cota

31/03/2021	10,033457285
09/04/2021	10,035527929

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE



Projeção para 09/04/2021 - Cota: 10,035527929

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

73511-6.

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000001</b>																																																																																																															
	Data e Hora de Emissão <b>04/03/2021 09:23:38</b>																																																																																																															
	Código de Verificação <b>e0c8531e</b>																																																																																																															
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>																																																																																																																
Nome/Razão Social: <b>MARCIO FERREIRA DA SILVA 21618954865</b> CPF/CNPJ: <b>37.925.230/0001-71</b> Inscrição Municipal: <b>000391080</b> Endereço: <b>RUA TEREZINHA SILVA LEITE, Nº325 - JARDIM GUILHERME III SAO - CEP:18074-605</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>																																																																																																																
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>																																																																																																																
Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR</b> CPF/CNPJ: <b>07.668.736/0001-81</b> Endereço: <b>RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - SALA 01 - VILA SENE - CEP:18051-330</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>pastoraldomenor_so@hotmail.com</b>																																																																																																																
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>																																																																																																																
Descrição: ILUÇÃO DE 5 LUBRIFICANTES ILUÇÃO DE 3 PLAFONDES, COM 3 LUBRIFICANTES CADA 2L DE 1 TOMADA REESTRUTURA COM TUBOS GALVANIZADOS E TIPO DE FIOS PARA CASA DO FUNDO. ILUÇÃO COM ACÚDIO PARA O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO.																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL</td> <td>1</td> <td>392,00</td> <td>392,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>11/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.27.31</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>0191000191 SEGUNDA VIA 0010</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>COMPROVANTE DE</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>=====</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>REMETENTE : ASSOCIACAO BOM PASTOR</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>AGENCIA: 3499-1 - ITAVUVU SP</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>CONTA: 815.160.712-0</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>FAVORECIDO: MARCIO FERREIRA DA SILVA</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>CPF/CNPJ: 216.189.548-65</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>VALOR: R\$ 392,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>DEBITO EM: 11/03/2021</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>=====</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>DOCUMENTO: 031101</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>AUTENTICACAO SISBB: 2.900.DDC.2C7.ECE.DE0</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Quantidade	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	1	SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL	1	392,00	392,00		11/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.27.31					0191000191 SEGUNDA VIA 0010					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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					AGENCIA: 3499-1 - ITAVUVU SP					CONTA: 815.160.712-0					FAVORECIDO: MARCIO FERREIRA DA SILVA					CPF/CNPJ: 216.189.548-65					VALOR: R\$ 392,00					DEBITO EM: 11/03/2021					=====					DOCUMENTO: 031101					AUTENTICACAO SISBB: 2.900.DDC.2C7.ECE.DE0				<p>PAGO COM RECURSOS          FEDERAIS / SECID          TERMO DE COLABORACAO          Nº 0017 / 2021          R\$ 392,00</p>	
Quantidade	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$																																																																																																												
1	SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL	1	392,00	392,00																																																																																																												
	11/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.27.31																																																																																																															
	0191000191 SEGUNDA VIA 0010																																																																																																															
	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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL																																																																																																															
	AGENCIA: 3499-1 - ITAVUVU SP																																																																																																															
	CONTA: 815.160.712-0																																																																																																															
	FAVORECIDO: MARCIO FERREIRA DA SILVA																																																																																																															
	CPF/CNPJ: 216.189.548-65																																																																																																															
	VALOR: R\$ 392,00																																																																																																															
	DEBITO EM: 11/03/2021																																																																																																															
	=====																																																																																																															
	DOCUMENTO: 031101																																																																																																															
	AUTENTICACAO SISBB: 2.900.DDC.2C7.ECE.DE0																																																																																																															
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																																																																																																																
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 392,00</b>																																																																																																																
Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 392,00		Valor do ISS: R\$ 0,00																																																																																																												
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>																																																																																																																
de Competência da Nota Fiscal: <b>03/2021</b> da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b> Tribuição: <b>TRIBUTÁVEL MEI</b> Incidência: <b>SOROCABA/SP</b> Contribuinte: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b> CNAE: <b>432150001 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA</b> Descrição: <b>1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes trocadas, que ficam sujeitas ao ICMS).</b>																																																																																																																

CPF  
3499  
 cnpj: 000.815.160-12  
 216.189.548-65





**CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI**  
 RODOVIA RAPOSO TAVARES, 3.921 - KM 95,5  
 VILA ARTURA  
 CEP 18.023-000 - Sorocaba - SP  
 Fone: (15) 3033-6668  
 Email: faturamento1@cbscostas.com.br

**DAFEC**  
 Documento Auxiliar da Nota  
 Fiscal Eletrônica  
 0 - Entrada  
 1 - Saída  
 Nº 000.119.273  
 SÉRIE 0  
 Página 1 de 2

VALOR FISCAL DO PRODUTO



CHAVE DE ACESSO

3521 0305 8203 3200 0136 5500 0000 1192 7315 0801 5706

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
669.815.296.116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.TRIB.

CPV  
05820332/000136

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210273558112 - 2021-03-12 16:10:14

DESTINATÁRIO/REMETENTE

ASSOCIACAO BOM PASTOR

RUA/ENDEREÇO

Rua Capitão Pedro Tavares 315 SALA 01

BARRIO/DISTRITO

Vila Espírito Santo

CNPJ/CPF

07.668.736/0001-81

DATA DA EMISSÃO

12/03/2021

MUNICÍPIO

Sorocaba

CEP

18051-330

DATA DE ENTREGA/SAÍDA

FONE/FAX

(15) 3234-1557 / (15)

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTREGA/SAÍDA

FATURA

TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR	TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR	TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR
1-119273/1	QUITADA	4.495,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
572,87	97,57	0,00	0,00	4.495,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

FRETE POR QNTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
0 - Estante				

ENDEREÇO

MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

62

ESPECIE

CAIXAS

MARCA

PAST. DO MENOR

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1.068,880

PESO LÍQUIDO

1.063,920

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOME	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2797	ACUCAR CRISTAL - 05 KG	17019900	020	5102	UN	62,000	13,41	831,42	323,34	58,20	0,00	18,00	0,00
4858	ARROZ TIPO 1 - 05 KG	10063021	040	5102	UN	62,000	15,66	1.219,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7930	CAFE ALMOF. TORRADO E MOÍDO 500 GR	09012100	090	5405	UN	62,000	2,84	176,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4837	EMBALAGEM PLAST. PERSON. 50 X 80	39232190	000	5102	UN	62,000	1,12	69,44	69,44	12,50	0,00	18,00	0,00
3652	FARINHA DE MILHO 500 GR	11022000	020	5102	UN	62,000	1,87	115,94	45,09	8,12	0,00	16,00	0,00
5830	FELIAO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG	07133399	040	5102	KG	124,000	6,04	748,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3502	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500GR	19021900	020	5102	UN	124,000	1,81	224,44	118,12	15,71	0,00	13,30	0,00
7577	MOLHO DE TOMATE TRADICIONAL SACHE 340 GR	21032010	060	5405	UN	62,000	0,62	60,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4456	OLEO DE SOJA 900 ML	15079011	060	5405	UN	124,000	8,19	1.015,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9231	SAL REFINADO 01 KG	25010020	020	5102	KG	62,000	0,70	43,40	16,88	3,04	0,00	18,00	0,00

PAGO COM RECURSOS  
 FEDERAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 0017, 21/03/21  
 R\$ 44.495,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ENTREGA: 16/03/2021

Rua Capitão Pedro Tavares, 315 SALA 01

Vila Espírito Santo - 18051-330 - Sorocaba - SP

Pedido: 53687

RESERVADO AO FISCO

CST	ALIQ %Red.	Vlr.Comb.	Base Calc.	Vlr.ICMS	Base S.T.	%M.V.A.	Vlr.ICMS-ST
020	18,00	61,11	890,76	285,31	69,36	0,00	0,00
040	0,00	0,00	1.967,88	1.967,88	0,00	0,00	0,00
060	0,00	0,00	1.242,48	1.242,48	0,00	0,00	0,00
030	18,00	0,00	69,44	69,44	12,50	0,00	0,00



**CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI**  
 RODOVIA RAPOSO TAVARES, 3.921 - KM 96,5  
 VILA ARTURA  
 CEP 18.023-000 - Sorocaba - SP  
 Fone: (15) 3033-8668  
 Email: faturamento1@cbscestas.com.br

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1  
 1 - Saída  
**Nº 000.119.273**  
**SÉRIE 0**  
**Página 2 de 2**



CHAVE DE ACESSO  
3521 0305 8203 3200 0136 5500 0000 1192 7315 0801 5709

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135210273558112 - 2021-03-12 16:10:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIAS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
669.615.296.116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.TRIB.

CNPJ:  
05820332/000136

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CST	ALIQ %Red.	Vlr. Contrib.	Base Calc.	Vlr.ICMS	Base S.T.	%M.V.A.	Vlr.ICMS-ST
020	13,00	47,37	224,44	116,12	15,71	0,00	0,00

Entrega: Entrega Normal. Vendedor: 16392-GABRIELA MARTINS ALVES Tel: 15 991223661. Pedido: 53687 Cliente: ASSOCIACAO BOM PASTOR. Prev.Entrega: 16/03/2021.

Tribs aprox: Federal = R\$ 192,92 Estadual = R\$ 184,55 Fonte: IBPT 801EC4 13.1.A

Informações adicionais de interesse do Fisco:

- Item 2 Isenção de ICMS conforme Artigo 168 do Anexo I do RICMS/SP
- Item 1 Base de cálculo reduzida conforme Artigo 3 do Anexo II do RICMS/SP
- Item 6 Isenção de ICMS conforme Artigo 169 do Anexo I do RICMS/SP
- Item 5 Base de cálculo reduzida conforme Artigo 3, inciso VII, do Anexo II do RICMS/SP
- Item 10 Base de cálculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XXII, do Anexo II do RICMS/SP

15/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:49:56  
 019100191 SEGUNDA VIA 0001

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE**

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

DATA DA TRANSFERENCIA 15/03/2021  
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.116.774  
 VALOR TOTAL 4.495,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: CBS-CESTAS BASICAS SOROCA  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 116.774-X  
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511  
 NR.AUTENTICACAO 0.852.590.646.98A.2ED

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO



Emissão de comprovantes

G3351609163379241  
16/03/2021 09:18:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.00  
0191000191 SEGUNDA VIA 0021

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: 16/03/2021

DOCUMENTO: 031601

AUTENTICACAO SISBB: B.558.8D9.80A.C04.AB7





Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

RECIBO DE ALUGUEL		22511-6 15/3
<b>LOCADOR:</b> 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		
<b>LOCATÁRIO:</b> ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR CNPJ 07.668.736/0001-81 R. CAPITÃO PEDRO TAVARES, 315 – V. ESPÍRITO SANTO – SALA 1- CEP 18051-330 – SOROCABA/SP		
<b>ENDEREÇO DO IMÓVEL:</b> Rua Doraci do Amaral, nº 10 4 - Pq. São Bento – CEP 18072-130, Sorocaba/SP.		PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017, 21098 RS
<b>HISTÓRICO:</b> ALUGUEL <b>PARCELA ALUGUEL:</b> 12/14		
Valor: \$ 2552,00 (Dois Mil Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais). <b>RECIBO VÁLIDO APENAS COM O COMPROVANTE DE PAGAMENTO.</b>		
<b>DADOS PAGAMENTO:</b> BANCO NUBANK Nº 260 AGÊNCIA 0001 C/C 57454251-9 SOROCABA/SP, 15 DE MARÇO DE 2021.		
		 <b>LOCADOR</b>

---

01/03/2021

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>		Número da Nota <b>00003458</b>		
		Data e Hora de Emissão <b>01/03/2021 09:35:01</b>		
		Código de Verificação <b>a0af2a6c</b>		
 <p>Nome/Razão Social: <b>MC&amp;C - ASSESSORIA E PERICIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME</b> CPF/CNPJ: <b>03.228.177/0001-38</b> Endereço: <b>RUA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, Nº1056 - SALA 00000 ANDAR 000 - JARDIM PAULO-SAO -</b> Município: <b>SOROCABA</b></p>		PRESTADOR DE SERVIÇOS Inscrição Municipal: <b>000110849</b> UF: <b>SP</b>		
<p>Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR</b> CPF/CNPJ: <b>07.668.736/0001-81</b> Endereço: <b>RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - SALA 1 - BAIRRO VILA ESPIRITO SANTO - CEP:18051-330</b> Município: <b>SOROCABA</b></p>		TOMADOR DE SERVIÇOS UF: <b>SP</b> E-mail: <b>pastoraldomenor@terra.com.br</b>		
Descrição: ASSESSORIA CONTÁBIL, FISCAL E TRABALHISTA REPERENTE MARÇO/2021 <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
	ASSESSORIA CONTÁBIL, FISCAL E TRABALHISTA	1	822,00	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
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 822,00</b>				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 822,00		Alíquota: 0,00%
				Valor do ISS: R\$ 0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>03/2021</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL FIXO</b>		
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>		
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>				
CNAE: <b>692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE</b>				
Serviço: <b>1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</b>				

22511-6

 <b>237-2</b>		23790.15205 91060.000006 04018.334906 8 85600000082200			
Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento 15/03/2021
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. 01/03/2021	Nº do documento 03/2021	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 01/03/2021	Nosso número 09/10/600000004-9
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 822,00
Pagador: ASSOCIACAO 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					<b>Recibo do Pagador</b>
Autenticação Mecânica					

15/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:57:32  
019100191 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

237901520591060000060401833490688560000082200

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 31.501

DATA DE VENCIMENTO 15/03/2021

DATA DO PAGAMENTO 15/03/2021

VALOR DO DOCUMENTO 822,00

VALOR COBRADO 822,00

-----

NR. AUTENTICACAO: DE PAGMEN 3.F1D.D71.FAS.B5C.0F9

-----

**linux**

AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA  
 RUA BENEDITO FERREIRA TELLES, 031  
 JD SIMUS, CEP. 18953-270  
 SOROCABA - SP.  
 E-mail: correasauto@brasil.com

**DANFE**  
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº 000.012.111  
 SÉRIE: 001  
 FOLHA: 1/1

3521 0307 0234 1400 0185 5500 1000 0121 1110 0001 5772

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

PROFESSOR DE INFORMÁTICA/ENFERMIA  
 1-35-21-4225377609 01/03/2021 18:06:26

UNIDADE/ESTADO: SP  
 ENDEREÇO: RUA ESPÍRITO SANTO, 315  
 BAIRRO: SOKOCABA  
 CIDADE: SOROCABA  
 UF: SP  
 CEP: 13211-965

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669533661110  
 CNPJ: 07.023.414/0001-85

EMPRESA EMITENTE: ASSOCIAÇÃO HOM PASTOR (Cód. 99)  
 ENDEREÇO: RUA - CAPITAO PEDRO TAVARES, 315  
 BAIRRO: SOKOCABA  
 CIDADE: SOROCABA  
 UF: SP  
 CEP: 13211-965

Valor Total: 936,34  
 Valor Total com ICS: 936,34  
 Valor Total com ICMS: 936,34

Valor Total com ICS: 0,00  
 Valor Total com ICMS: 0,00

Valor Total com ICS: 0,00  
 Valor Total com ICMS: 0,00

CDIGO	DESCRICAO	NCM	EST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESCC	V. ACRES	V. LUCROS	VALOR TOTAL	ICMS ICS	ICMS ICS
23071090	BEANOL HIDRATADO COMUM	23071090	600	5629	LTS	144,531	3,399	0,00	0,00	0,00	491,26	0,00	0,00
27101259	GASOLENA A. COMUM	27101259	600	5629	LTS	62,808	4,679	0,00	0,00	0,00	293,88	0,00	0,00
85324010	PALETA DE SILICONE 19	85324010	600	5629	UN	1,000	15,990	0,00	0,00	0,00	15,99	0,00	0,00
23071090	BEANOL HIDRATADO COMUM	23071090	600	5629	LTS	37,569	3,399	0,00	0,00	0,00	127,21	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS  
 FEDERAIS I SECID  
 TERMO DE COLABORACAO  
 Nº 0017/2021  
 R\$ 480,34

VALOR DE COLETO DO IMP: 0,00  
 VALOR DO BOMBEIO: 0,00

VALOR TOTAL: 936,34

VALOR TOTAL COM ICS: 936,34

VALOR TOTAL COM ICMS: 936,34

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669533661110  
 CNPJ: 07.023.414/0001-85

EMPRESA EMITENTE: ASSOCIAÇÃO HOM PASTOR (Cód. 99)  
 ENDEREÇO: RUA - CAPITAO PEDRO TAVARES, 315  
 BAIRRO: SOKOCABA  
 CIDADE: SOROCABA  
 UF: SP  
 CEP: 13211-965

EMPRESA DESTINATÁRIA: VILA ESPÍRITO SANTO  
 ENDEREÇO: RUA ESPÍRITO SANTO, 315  
 BAIRRO: SOKOCABA  
 CIDADE: SOROCABA  
 UF: SP  
 CEP: 13211-965

VALOR TOTAL: 936,34  
 VALOR TOTAL COM ICS: 936,34  
 VALOR TOTAL COM ICMS: 936,34

VALOR DE COLETO DO IMP: 0,00  
 VALOR DO BOMBEIO: 0,00

VALOR TOTAL: 936,34

VALOR TOTAL COM ICS: 936,34  
 VALOR TOTAL COM ICMS: 936,34

Nome beneficiário						<b>AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA</b>					
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		Rg./Inscr. estadual			
18051330		SOROCABA		SP		CNPJ: 07.668.736/0001-81		ISENTO			
Nº documento		Data de vencimento		Número		Valor documento					
9404		16/03/2021		109/00009404-8		936,34					
Notas Fiscais : 000012111											

15/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:57:32  
019100191 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080094044851732498810004185610000093634

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	31.502
DATA DE VENCIMENTO	16/03/2021
DATA DO PAGAMENTO	15/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO	936,34
VALOR COBRADO	936,34

-----

NR. AUTENTICACAO DE PAGAMENTO: F3A.496.E37.4C4.166

-----

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



**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 de cliente <b>99</b>		Nome do cliente / aquisição <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR</b>				Tipo de prazo <b>QUINZENAL 01,16</b>						
Data de vencimento <b>01/03/2021</b>		Data de vencimento <b>16/03/2021</b>		RG / IE <b>ISENTO</b>		CPF / CNPJ <b>07.668.736/0001-81</b>		Telefones <b>3221-1965</b>				
Endereço <b>RUA : CAPITÃO PEDRO TAVARES 31</b>		Bairro <b>VILA ESPÍRITO SANTO</b>		Cidade <b>SOROCABA</b>		UF <b>SP</b>		CEP <b>18051-330</b>				
RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO												
MOVIMEN.	TN	MOTORIZA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
23/02/2021	1	ROSELI	FFX5972	KOMBI	150228	59		394326	36,4990	ETANOL COMUM	3,399/L	124,06
23/02/2021	2	PRISCILA	GHO6846	FIAT UNO	32014	59		394376	37,6120	ETANOL COMUM	3,399/L	127,84
22/02/2021	2	CIRO	DWH6326	KOMBI	174474	59		394209	34,8900	ETANOL COMUM	3,399/L	118,55
25/02/2021	1	ROSELI	FFX5972	KOMBI	150450	59		394751	35,5320	ETANOL COMUM	3,399/L	120,77
26/02/2021	1	LURDINHA	ETX4625	UNO	119735	59		394855	31,8500	GASOLINA COMUM	4,679/L	149,21
26/02/2021	1	SOLANGE	ETX1341	FIAT UNO	140703	59		394884	30,9190	GASOLINA COMUM	4,679/L	144,57
26/02/2021	2	CIRO	DWH6326	KOMBI	174367	59		395019	1,0000	PALHETA DE SILICONE 19		15,99
									37,5690	ETANOL COMUM	3,599/L	135,21
RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
										DESCRICOAO	QTDE	TOTAL (R\$)
										ETANOL COMUM	144,5330	491,26
										GASOLINA COMUM	62,8090	293,88
										PALHETA DE SILICONE 19	1,0000	15,99
										ETANOL COMUM	37,5690	135,21
										<b>TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS</b>	<b>245,9110</b>	<b>936,34</b>
										<b>TOTAL</b>		
										DESCRICOAO		TOTAL (R\$)
										<b>TOTAL DESTA EXTRATO</b>		<b>R\$ 936,34 (*)</b>
										<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>R\$ 936,34 (*)</b>
Emitente <b>AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA</b>		Inscrição estadual <b>669.533.661.110</b>		CNPJ <b>07.023.414/0001-85</b>		Telefone						
Endereço <b>RUA BENEDITO FERREIRA TELLES, 035</b>		Bairro <b>JD SIMUS</b>		Cidade <b>SOROCABA - SP</b>		CEP <b>18055-270</b>						
E-mail <b>correasapaulo1@gmail.com</b>												

PAGO COM RECURSOS  
 FEDERAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 0019/2020  
 R\$ 936,34



15/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:57:32  
019100191 0021

73511-6  
Mar/21

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6  
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339928558372000412449535170101688560000055476  
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 31.503  
DATA DE VENCIMENTO 15/03/2021  
DATA DO PAGAMENTO 15/03/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 554,76  
VALOR COBRADO 554,76

BENEFICIÁRIO: SulAmerica Seguros,  
AV. REPÚBLICA DO

NR. AUTENTICACAO DE PAGAMENTO A.8CB.A50.423.FF3.2A4

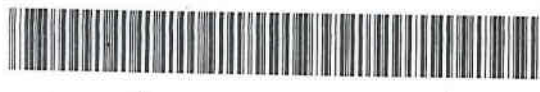
Nome do Beneficiário SulAmerica Seguros AutoMass	CNPJ/CPF 32.357.481/0001-83	Data de Vencimento 15/03/2021	Valor Cobrado 554,76
Agência / Código do Beneficiário 3003-8/2855372	Número 4124953517	Autenticação Mecânica	

*Conta DW H6206  
pote. 4/4*

**Santander** | 033-7 | 03399.28558 37200.041244 95351.701016 8 85600000055476

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO ATÉ A ÚLTIMA DATA DO VENCIMENTO.						Valor Cobrado 15/03/2021
Beneficiário SulAmerica Seguros AutoMass				CNPJ/CPF 32.357.481/0001-83	Agência / Código do Beneficiário 3003-8/2855372	
Data do Documento 17/12/2020	Nº do Documento 09725201	Especie Doc. DM	Apelido N	Data de Processamento 17/12/2020	Número 4124953517	
Uso do Banco	Carteira RCR	Especie Moeda RS	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento 554,76	
Instruções COBRAR ATÉ TOTAL A PAGAR 15/03/2021 R\$ 554,76. 25/03/2021 R\$ 589,16. 09/04/2021 R\$ 624,11. Após a 1ª data acima haverá multa de 2% e juros de R\$2,33 ao dia. PROPOSTA 431358556 APA000063616048 EST. APOIO 64981 EST.VENDA 1782400 CIA 7722 SUC 221 CART 004					(-) Desconto / Abatimento 0,00 (-) Outras Deduções 0,00 (+) Mora / Multa 0,00 (-) Outros Acréscimos 0,00 (+) Valor Cobrado 554,76	
Poposar ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315 18051-330 - SOROCABA SP						CPF/CNPJ:07668736000181

PROPOSTA DE RECURSOS  
FEDERAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
0014 210208  
RS 554,76



FICHA DE COMPENSAÇÃO

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions.



2. It is essential to ensure that all entries are supported by appropriate documentation and receipts.

3. Regular audits should be conducted to verify the accuracy of the records and identify any discrepancies.

4. The following table provides a summary of the key findings from the audit.



---

73511-6.

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b></p>		Número da Nota <b>00000002</b>																	
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Data e Hora de Emissão <b>18/03/2021 10:02:19</b>																	
		Código de Verificação <b>1f6b9217</b>																	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>																			
Nome/Razão Social: <b>MARCIO FERREIRA DA SILVA 21618954865</b> CPF/CNPJ: <b>37.925.230/0001-71</b> Inscrição Municipal: <b>000391080</b> Endereço: <b>RUA TEREZINHA SILVA LEITE, Nº325 - JARDIM GUILHERME III SAO - CEP:18074-605</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>																			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>																			
Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR</b> CPF/CNPJ: <b>07.668.736/0001-81</b> Endereço: <b>RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - SALA 01 - VILA SENE - CEP:18051-330</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>pastoraldomenor.sor@hotmail.com</b>																			
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>576,74</td> <td>576,74</td> </tr> </tbody> </table>					Quantidade	Unitário R\$	Total R\$	1	576,74	576,74									
Quantidade	Unitário R\$	Total R\$																	
1	576,74	576,74																	
Descrição: TROCA DE CABOS E DESLIGATOR E FOSTE PADRÃO Item: <b>SERVIÇOS PRESTADOS</b> Descrição: <b>SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL</b> <b>18/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.23.36</b> <b>0191000191 - SEGUNDA VIA</b> <b>COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA 0023</b> <b>COMPROVANTE DE</b> <b>TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL</b> <b>CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR</b> <b>AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6</b> <b>FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA</b> <b>REMETENTE : ASSOCIACAO BOM PASTOR</b> <b>BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b> <b>AGENCIA: 3499-1 - ITAVUVU SP</b> <b>CONTA: 819.160.712-0</b> <b>FAVORECIDO: MARCIO FERREIRA DA SILVA</b> <b>CPF/CNPJ: 216.189.548-65</b> <b>VALOR: R\$ 576,74</b> <b>DEBITO EM: 18/03/2021</b> <b>DOCUMENTO: 031801</b> <b>AUTENTICACAO SISBB: 5.D01.A27.454.8BD.6DB</b> Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO R																			
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 576,74</b></td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b></td> <td>Base de Cálculo: <b>R\$ 576,74</b></td> <td>Alíquota: <b>0,00%</b></td> <td colspan="2">Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b></td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 576,74</b>					Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 576,74</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>	
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>															
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 576,74</b>																			
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 576,74</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>																
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>																			
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>03/2021</b> Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b> Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b> CNAE: <b>432150001 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA</b> Serviço: <b>1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).</b> Tributação: <b>TRIBUTÁVEL MEI</b> Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>																			

⇒ CEC Esmeralda  
 nf. feuto rede elétrica  
 Banco 104  
 of. 3499  
 conta 819160712  
 d/c. 189.548-6.

---

 <b>PREFEITURA DE SOROCABA</b> <b>TAXAS</b> 2021		70511-6 10.157/04	
TRIBUTO	211	Nº DO CARNE	333883/21
PARCELA	UNICA	VENCIMENTO	23/03/2021
Nº DO CARNE	333883/21	PARCELA	UNICA
INSCRIÇÃO CADASTRAL	365.520		
VENCIMENTO	23/03/2021	VALOR EM REAIS (R\$)	355,17
<b>PARCELA ÚNICA COM 5% DE DESCONTO</b>			
 <b>PREFEITURA DE SOROCABA</b>		<b>PARCELA ÚNICA COM 5% DE DESCONTO</b>	
81630000003-0		55174404202-1	
10323010400-4		33388321000-2	
AUTENTICAR NO VERSO - VIA CONTRIBUINTE			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 19/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.04.55  
 0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 191-0 CONTA: 73.511-6  
 EFETUADO POR: JOSE ROBERTO ROSA

---

Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA  
 Codigo de Barras 81630000003-0 55174404202-1  
 10323010400-4 33388321000-2

Data do pagamento 19/03/2021  
 Valor em Dinheiro 355,17  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 355,17

---

DOCUMENTO: 031901  
 AUTENTICACAO SISBB:  
 6.65C.1AB.861.8EA.0BE

PAGO COM RECURSOS  
 FEDERAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORACAO  
 Nº 0044/2026  
 R\$ 355,17

Assinada por J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA 19/03/2021 11:00:09  
 J5910716 JOSE ROBERTO ROSA 19/03/2021 11:04:58

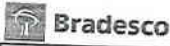
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

---



73511-6



<b>Local de Pagamento</b> BANCO BRADESCO S/A PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO						Vencimento <b>29/03/2021</b>
Beneficiário <b>Bradesco Auto RE</b> CNPJ <b>92.682.038/0001-00</b> CEP <b>20931-675</b> UF <b>RJ</b> Nº <b>00019</b>						Agência / Conta Beneficiária <b>0-0/0-00</b>
Data emissão <b>22/03/2021</b>	Proposta <b>A928120147</b>	Remissão <b>N</b>	Proteção <b>1</b>	Nº Apólice <b>928120147</b>	End. Titular <b>N</b>	Controle <b>21-04</b>
Carteira <b>5</b>	Espécie de Moeda <b>RS</b>	Quantidade		Valor Moeda	Carteira / Nosso Número <b>5/20021123848-5</b>	
Início vigência <b>22/03/2021</b>	Final vigência <b>21/04/2021</b>	Código Correntista <b>402135</b>	Insp. <b>0</b>	Rat. Prov.	Comissão Permanência por dia <b>0,00</b>	1) (r) Valor do Documento ***** <b>1.420,03</b>
Instruções de responsabilidade do Beneficiário Atenção Sr. Caixa Até o vencimento cobrar o valor de R\$ 1.420,03 Após o vencimento, adicionar ao valor do título multa de 0,00% e ju ros de R\$ 0,00 por dia de atraso.						2) (r) Desconto / Abatimento
Informações sobre a apólice  <p style="text-align: center;">Um FDK 4341</p> <p style="text-align: right;">PAGO COM RECURSOS FEDERAIS SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <b>2017 21636</b> RS <b>112003</b></p>						3) (r) Outras Deduções
						4 (r) Mora / Multa
						5 (r) Outros Acréscimos
						6 (r) Valor Cobrado
Chave <b>53120928P0A9281201470000000990000000000000010001A928120147000000000</b>						
Pagador <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR</b> CNPJ <b>07.668.736/0001-81</b>						
Data de / Avaliação / CPF / CNPJ / Endereço						

Autenticação Mecânica



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3352911118167131  
29/03/2021 11:17:59

29/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:17:54  
019100191 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6  
 -----  
 BANCO BRADESCO S.A.  
 -----  
 23790001085200211238248026534205185740000142003  
 BENEFICIARIO:  
 BRADESCO SEGUROS - SEGURO AUTOMOVEL  
 NOME FANTASIA:  
 BRADESCO SEGUROS - SEGURO AUTOMOVEL  
 CNPJ: 92.682.038/0001-00  
 BENEFICIARIO FINAL:  
 BRADESCO SEGUROS - SEGURO AUTOMOVEL  
 CNPJ: 92.682.038/0001-00  
 PAGADOR:  
 ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 CNPJ: 07.668.736/0001-81  
 -----  
 NR. DOCUMENTO 32.901  
 DATA DE VENCIMENTO 29/03/2021  
 DATA DO PAGAMENTO 29/03/2021  
 VALOR DO DOCUMENTO 1.420,03  
 VALOR COBRADO 1.420,03  
 -----  
 NR. AUTENTICACAO 2.700.108.576.892.480

64340  
2300

---

**LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA**

RUA PADRE LUIZ, 235  
CENTRO  
18035-010 SOROCABA - SP  
TELEFONE: (15)40092000

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.138.965  
SÉRIE 1  
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO  
3521 0345 4032 4300 0109 5500 1000 1389 6510 0183 2211

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
**VENDA MERCADORIA ADO TERC SUJ SUBSTIT TRIB (SP)**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**669050777116**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.  
**135210319527438 24/03/2021 13:15:28**

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL  
**ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR**

CPF/CNPJ  
**07.668.736/0001-81**

DATA DA EMISSÃO  
**24/03/2021**

ENDERECO  
**R CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1**

BAIRRO  
**VILA ESPIRITO SANTO**

CEP  
**18051-330**

MUNICIPIO  
**SOROCABA**

UF  
**SP**

FONE/FAX  
**(15)32121965**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**135210319527438**

HORA DA SAÍDA  
**13:20:00**

FATURA/DUPLICATA  
**1**

31/03/2021 339,46

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE CÁLCULO ICMS <b>119,90</b>	VALOR ICMS <b>21,58</b>	BASE CÁLCULO ICMS SUBST. <b>0,00</b>	VALOR ICMS SUBST <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>339,46</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS <b>0,00</b>	TOTAL IMPOSTOS LEI 12471/02 <b>97,06</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>339,46</b>

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

ENDERECO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

**DADOS DOS PRODUTOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	IMPOSTOS LEI 12471
01181283	PAPEL 210X297 REPORT 75GR BRANCO PT 500 A4 CX10UN Cod. barras: 7891191004129	48025610	000	5403	PC	1	219,56	0,00	219,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,81
01130548	SACO PASTA CAT 4FUROS OFICIO MEDIO CX600UN Cod. barras: 7897217100781	39232990	000	5102	CX	1	119,90	0,00	119,90	119,90	21,58	0,00	18,00	0,00	42,23

**PAGO COM RECURSOS  
FEDERAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO**

Nº 007/2021

RS 339,46

**DADOS ADICIONAIS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Vendedor: JULIANA MORAES - 20      Nro Pedido: 671551      Cond. Pagto: 7 DIAS

Entrega: R. DEMANDA DO VALE BLASECK, 517 - VILA BARAO - CEP: 18065-580 - SOROCABA - SP

Observação: Acesse nosso Site [www.pedagogica.com.br](http://www.pedagogica.com.br)

BOLETO ANEXO A NOTA FISCAL PARA PAGAMENTO.

Imposto Retido por Substituição Tributária - RICMS-SP/2000 Conforme Artigo 313

Vlr. Aprox. Trib. Federal: R\$ 49,13 (14,47%). Estadual: R\$ 47,93 (14,12%) (Fonte: IBPT)

RESERVADO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário LIVRARIA PEDAGÓGICA PAULISTA LTDA CNPJ: 45403243000109		Agência/Código Beneficiário 1178/03125-6	Vencimento 31/03/2021
Endereço Beneficiário RUA PADRE LUIZ, 235 - CENTRO - CEP: 18035-010 - Sorocaba - SP			
Pagador ASSOCIACAO BOM PASTOR		Número do Documento 138965/1	Nosso Número 109/00005235-3
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 339,46
		(+) Outros Acréscimos	(-) Desconto
			(=) Valor Cobrado
Demonstrativo: PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO			

G3323012059754131  
30/03/2021 12:16:03



Emissão de comprovantes

30/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:16:03  
019100191 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080052353117680312560008185760000033946

BENEFICIARIO:

LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA

NOME FANTASIA:

LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA

CNPJ: 45.403.243/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA

CNPJ: 45.403.243/0001-09

PAGADOR:

ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO	33.002
DATA DE VENCIMENTO	31/03/2021
DATA DO PAGAMENTO	30/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO	339,46
VALOR COBRADO	339,46

NR. AUTENTICACAO: 0.641.8A6.FE9.3AF.043



Nome beneficiário						<b>AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA</b>					
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						Bairro					
RUA : CAPITÃO PEDRO TAVARES,315						VILA ESPÍRITO SANTO					
CEP		Cidade		UF		Cnpj/Cnpj		Rg/Matr. estadual			
18051330		SOROCABA		SP		CNPJ: 07.668.736/0001-81		ISENTO			
Nº documento		Data de vencimento		Número número		Valor documento					
9447		31/03/2021		109/00009447-1		864,34					
Notas Fiscais : 000012167											

30/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:16:03  
019100191 0032

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109080094473851732498810004385760000086434

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 33.003

DATA DE VENCIMENTO 31/03/2021

DATA DO PAGAMENTO 30/03/2021

VALOR DO DOCUMENTO 864,34

VALOR COBRADO 864,34

=====

NR. AUTENTICACAO DE SAQUE 0.68B.4C9.EBA.629.AD7

=====

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

Versão : 13.12.0.0

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

Código do cliente <b>99</b>		Nome do cliente / adquirente <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR</b>				Tipo de prazo <b>QUINZENAL 01,16</b>							
Data de fechamento <b>16/03/2021</b>		Data de vencimento <b>31/03/2021</b>		RG / IE <b>ISENTO</b>	CPF / CNPJ <b>07.668.736/0001-81</b>	Telefones <b>3221-1965</b>							
Endereço <b>RUA : CAPITÃO PEDRO TAVARES 31</b>			Bairro <b>VILA ESPÍRITO SANTO</b>		Cidade <b>SOROCABA</b>								
			UF <b>SP</b>	CEP <b>18051-330</b>									
RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO													
MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD.	ECF / Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$	
02/03/2021	5	MARIA AP	FDK4341	FIAT UNO		1	59	395742	33,2800	ETANOL COMUM	3,899/L	123,10	
		MARIA AP	FDK4341	FIAT UNO		1			0,9300	GASOLINA ADITIVADA	4,949/L	4,60	
05/09/2021	2	CIRO	DWH6326	KOMBI	174983		59	396458	35,5900	ETANOL COMUM	3,789/L	134,85	
08/03/2021	1	MARIA DE LOURDES	ETX4825	UNO	120215		59	396876	35,2700	GASOLINA COMUM	4,949/L	174,55	
08/03/2021	1	SANAE	GHC8846	FIAT UNO	32345		59	398924	41,5860	ETANOL COMUM	3,789/L	157,58	
11/03/2021	1	CIRO	DWH6326	KOMBI	174760		59	397627	37,5310	ETANOL COMUM	3,899/L	146,33	
15/03/2021	2	CIRO	DWH6326	KOMBI	174964		59	396427	31,8320	ETANOL COMUM	3,899/L	123,33	
Observações										RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS			
										DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)	
										ETANOL COMUM	3,899/L	33,2800	123,10
										GASOLINA ADITIVADA	4,949/L	0,9300	4,60
										ETANOL COMUM	3,789/L	77,1790	292,43
										GASOLINA COMUM	4,949/L	35,2700	174,55
										ETANOL COMUM	3,899/L	69,1630	269,66
										<b>TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS</b>		<b>215,8220</b>	<b>864,34</b>
										<b>TOTAL</b>			
										DESCRIÇÃO		TOTAL (R\$)	
										TOTAL DESTA EXTRATO		R\$ 864,34 (*)	
										TOTAL A PAGAR		R\$ 864,34 (=)	
Emitente <b>AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA</b>				Inscrição estadual <b>589.533.661.110</b>		CNPJ <b>07.023.414/0001-85</b>		Telefone					
Endereço <b>RUA BENEDITO FERREIRA TELLES, 035</b>				Bairro <b>JD SIMUS</b>		Cidade <b>SOROCABA - SP</b>		CEP <b>18055-270</b>					
E-mail <b>correasaopaulo1@gmail.com</b>													


PAGO COM RECURSOS  
FISCAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 0017 101636  
R\$ 864,34

---



**CANTINHO da LIMPEZA**  
**KELLY CRISTINA DEVIDE MARIANO ME**  
 RUA MARIA MORON MALZONI, 106  
 PARQUE DAS LARANJEIRAS - SOROCABA - SP  
 CEP: 18077396 Fone: (15) 32395281 / (15) 32395281  
 E-mail: kelly@cantinholimpeza.com.br

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - Entrada 1 - Saída **1**  
 N° 000.014.381  
 SÉRIE: 1  
 Folha 1 de 2

**CONTROLE DO FISCO**  
  
 CHAVE DE ACESSO  
 3521 0310 5024 2400 0108 5500 1000 0143 8118 9570 5566  
 Consulta de autenticação no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada  
 PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE UFG  
 135210335013196 - 29/03/2021 07:32:20-03:00  
 CNPJ  
 10.502.424/0001-08

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 669.626.066.115  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB  
 CNPJ  
 10.502.424/0001-08

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**  
 NOME/RAZÃO SOCIAL  
 ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 ENDEREÇO  
 RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315  
 BAIRRO/DISTRITO  
 VILA ESPIRITO SANTO  
 CEP  
 18051-330  
 MUNICÍPIO  
 SOROCABA  
 FONE/FAX  
 (15) 32121965  
 UF  
 SP  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 DATA DA EMISSÃO  
 29/03/2021  
 DATA DE SAÍDA

**FATURA**  
 / Num.: 001 / V. Orig.: 585,64 / V. Liq.: 585,64  

Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor
001	31/03/2021	585,64						

**CÁLCULO DO IMPOSTO**  
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS  
 0,00  
 VALOR DO ICMS  
 0,00  
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST  
 0,00  
 VALOR DO ICMS ST  
 0,00  
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
 647,99  
 VALOR DO FRETE  
 0,00  
 VALOR DO SEGURO  
 0,00  
 DESCONTO  
 62,35  
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS  
 0,00  
 VALOR DO IPI  
 0,00  
 VALOR TOTAL DA NOTA  
 585,64

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**  
 NOME/RAZÃO SOCIAL  
 ENDEREÇO  
 QUANTIDADE  
 ESPÉCIE  
 MARCA  
 FRETE POR CONTA  
 0 - EMITENTE  
 CÓDIGO ANTT  
 PLACA DO VEÍCULO  
 UF  
 CNPJ/CNP  
 MUNICÍPIO  
 UF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 NUMERAÇÃO  
 PESO BRUTO  
 PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVICO**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VL. UNIT	DESC	VL. TOTAL	ICMS	ICMS ST	IPI	ALIO (FMS)	ALIO (IPI)
49151	TOALHA PAPEL SORELLA C/2 ROLOS C/55 TOALHAS	48182000	0500	5405	pac	1	3,650	0,370	3,28					
26582	PAPEL TOALHA INTERF 2D 20X21 BRANCO MR	48182000	0400	5102	pac	3	5,300	0,510	14,37					
27782	BOBINA PICOTADA 40X60 C/400 ROOLBAG	39201099	0102	5102	un	2	40,500	3,900	73,20					
26772	BOBINA PICOTADA 25X35 C/500 ROOLBAG	39201099	0102	5102	un	4	18,900	1,820	88,35					
140	SACO LIXO CL 100 LTS 78X109 ESP 06 C/100 PRETO	39232990	0500	5405	pac	2	45,900	4,420	87,96					
31152	ALCOOL LÍQUIDO POTI 70° 1 LT	38099919	0102	5102	li	12	3,450	0,810	91,08					
28892	PAPEL HIGIENICO QUALITE CAMPIONE F.DUPLA FD C/4 RLS 16X23X30M	48181000	0500	5405	tdl	1	66,750	5,850	84,90					
50851	ESPONJA DUPLA FACE WISH LIMPPANO	88053690	0500	5405	un	15	0,540	0,050	7,35					
49561	LA DE ACO LIMPPANO 44 CRS	73231000	0500	5405	pac	7	1,290	0,120	7,91					
16342	LAVA AZULEJO REFIL	39249000	0400	5102	un	2	9,080	0,550	10,09					
1540	RODO PLASTICO BRUBALAR 60 CM	96039003	0102	5102	un	4	10,800	1,040	39,04					
58051	TAPETE SANITIZANTE ESPUMA 38X58 KAPAZI HIGIENIZADOR	57019000	0500	5405	un	2	62,100	5,980	112,24					

**PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO**  
 Nº 585,64

**CÁLCULO DO ISSQN**  
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  
 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN  
 VALOR DO ISSQN

**DADOS ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Val: Aprox: Tributos R\$ 62,24 Federal / R\$ 94,39 Estadual Fone: (BPT)empresometro.com.br de acordo com a Lei 12.741/2012. Clave: SFOCA7/FATURAS: 31/03/2021 R\$ 585,64  
 RESERVADO AO FISCO

**MARIANO ME**  
 RUA MARIA MORON MALZONI, 106  
 PARQUE DAS LARANJEIRAS - SOROCABA - SP  
 CEP: 18077396 Fone: (15) 32395281 / (15) 32395281  
 E-mail: kelly@cantinhodalimpeza.com.br

Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - Entrada  
 1 - Saída **1**  
 Nº 000.014.381  
 SÉRIE: 1  
 Folha 2 de 2

CHAVE DE ACESSO  
 3521 0310 5024 2400 0108 5500 1000 0143 8118 9570 5566

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

PROTÓCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO  
 135210335013196 - 29/03/2021 07:32:20-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 669.626.066.115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB  
 CNPJ  
 10.502.424/0001-08

FATURA  
 / Num.: 001 / V. Orig.: 585,64 / V. Liq.: 585,64

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	DESC.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
47051	INSETICIDA DOMLINE INSECT FREE 300 ML AEROSOL	38089119	0500	5405	un	3	7,100	0,990	19,41					

**CAIXA** | 104-0 | 10496.12011 05000.100049 00000.521625 1 85760000058564

Local de Pagamento  
 PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento  
 31/03/2021

Beneficiário  
 KELLY CRISTINA DEVIDE MARIANO ME - 10.502.424/0001-08  
 RUA MARIA MORON MALZONI, 106 - PARQUE DAS LARANJEIRAS - SOROCABA - SP

Agência/Código do Beneficiário  
 3499/612010-5

Data do Documento  
 29/03/2021

Número do Documento  
 NF 14381 / 1/1

Especie Documento  
 DM

Adote  
 N

Data do Processamento  
 29/03/2021

Nosso Número  
 1400000000005216-2

Uso do Banco  
 Carteira  
 RG

Especie moeda  
 R\$

Quantidade moeda

Valor  
 R\$ 585,64

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)  
 APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 11,71  
 APÓS O VENCIMENTO MORA DE R\$ 1,93 AO DIA  
 PROTESTAR 7 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO

Pagador  
 ASSOCIACAO BOM PASTOR - 07.668.736/0001-81

30/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:16:03  
 019100191 0034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10496120110500010004900000521625185760000058564

BENEFICIARIO:  
 KELLY CRISTINA DEVIDE MARIANO - ME  
 NOME FANTASIA:  
 KELLY CRISTINA DEVIDE MARIANO - ME  
 CNPJ: 10.502.424/0001-08

BENEFICIARIO FINAL:  
 KELLY CRISTINA DEVIDE MARIANO - ME  
 CNPJ: 10.502.424/0001-08

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

NR. DOCUMENTO 33.004  
 DATA DE VENCIMENTO 31/03/2021  
 DATA DO PAGAMENTO 30/03/2021  
 VALOR DO DOCUMENTO 585,64  
 VALOR COBRADO 585,64

CEC Habite

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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 069158549 Série C  
Data de Emissão: 15/03/2021  
Data de Apresentação: 16/03/2021  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 21002493325  
Leitura Próximo Mês: 13/04/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
08	SORBU629-00000315	303875143	710031144	CAA0.7796.BB5E.5467.CC90.20D9.B469.5443

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  
CJH P ELEUTERIO  
18079-725 SOROCABA - SP  
CNPJ: 07.668.738/0001-81  
INSC. EST.: 158549  
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	MAR/2021	19/04/2021	462,01

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,65%	COFINS 4,75%	Bônus Tarifários (Dias)
0001	Consumo Liv. Sistema (OVV)-TUSD	MAR21	84.585	OVV	0,39843208	229,54	229,54	18,00	41,32	229,54	3,76	10,80	19 Dias
0001	Consumo - TE	MAR21	84.001	OVV	0,34200997	28,13	28,13	18,00	5,06	28,13	0,46	1,34	19 Dias
0001	Adicional de Bandeira Amarela	MAR21				11,34	11,34	18,00	2,04				19 Dias
	Total Distribuidora					462,01							

PAGO BOM PASTOR  
FEDERAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 08017 p1636  
RS

Total Consolidado:	462,01	462,01	32,15	462,01	4,78	21,86
--------------------	--------	--------	-------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2021 MAR	844	33
FEV	419	28
JAN	521	26
2020 DEZ	618	31
NOV		
OUT		
SET		
AGO		
Jul		
JUN		
Mai		
ABR		
MAR		

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
		15/03/2021	18/03/2021	Multip.	(kWh)	(%)	Próximo Mês
303875143	Ativa	50908	50354	1,00	644		13/04/2021

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
30/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.40  
0191000191 - SEGUNDA VIA 0041

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6  
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC  
Codigo de Barras 83620000004-7 62010110319-5  
63425200602-4 10024933325-1  
Data do pagamento 30/03/2021  
Valor em Dinheiro 462,01  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 462,01

DOCUMENTO: 033005  
AUTENTICACAO SISBB: 3.152.62F.5A1.F8E.A02

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA COSTA C



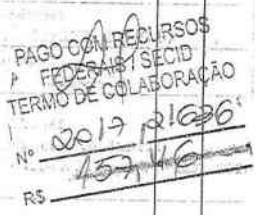


Nota Con Nº 0

Esse MERCADO ROSA VAN MODAS BERTIN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EP R COMENDADOR HERMELINO MATARAZZO 482 - VILA SANTA RITA AV OLINDA AIRES PAULETE 537 - JARDIM SANTA MARINA II AV DR ARTUR BERNARDES, 877 - VILA GABRIEL





 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00010192</b>	
	Data e Hora de Emissão <b>23/03/2021 12:45:57</b>	
	Código de Verificação <b>21b4e48b</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome/Razão Social: <b>BERBEL SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME</b> CPF/CNPJ: <b>04.214.261/0001-65</b> Inscrição Municipal: <b>000118112</b> Endereço: <b>RUA JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS, Nº458 - SALA 02 - VILA HORTENCIA I - CEP:18020-282</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR</b> CPF/CNPJ: <b>07.668.736/0001-81</b> Endereço: <b>RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - BAIRRO VILA ESPIRITO SANTO - CEP:18051-330</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>PASTORALDOMENOR@TERRA.COM.BR</b>		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>		
Descrição: SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM MARÇO DE 2021. PROJ VILA BARRIO		
Tributável SIM	Item SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM MARÇO DE 2021.	Qtd 1
		Unitário R\$ 157,46
		Total R\$ 157,46
		
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>		
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 157,46</b>		
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Valor do ISS:
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ *</b>	<b>R\$ *</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>		
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>03/2021</b>	Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>	
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>	Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>	
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>	
CNAE: <b>802001000 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA</b>		
Serviço: <b>1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.</b>		

RECIBO DO PAGADOR

 Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04134.331174 80285.000008 3 85770000015746		
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 01/04/2021
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
CNPJ/CPF: 04.214.261/0001-65					
Data do documento 24/03/2021	Núm. do documento 9291	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 24/03/2021	Nosso Número 157 / 00041343
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
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2.00% AO MÊS NF 10192					(+) 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

30/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:16:03  
019100191 0049

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419157007941343311748028500008385770000015746

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 33.006

DATA DE VENCIMENTO 01/04/2021

DATA DO PAGAMENTO 30/03/2021

VALOR DO DOCUMENTO 157,46

VALOR COBRADO 157,46

NR. AUTENTICACAO DE PAGAMENTO 3.045.241.F49.78D.39C

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00010193</b>											
	Data e Hora de Emissão <b>23/03/2021 12:47:36</b>											
	Código de Verificação <b>d2db7ca6</b>											
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>												
Nome/Razão Social: <b>BERBEL SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME</b> CPF/CNPJ: <b>04.214.261/0001-65</b> Inscrição Municipal: <b>000118112</b> Endereço: <b>RUA JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS, Nº45S - SALA 02 - VILA HORTENCIA I - CEP:18020-282</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>												
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>												
Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR</b> CPF/CNPJ: <b>07.668.736/0001-81</b> Endereço: <b>RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - BAIRRO VILA ESPIRITO SANTO - CEP:18051-330</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>PASTORALDOMENOR@TERRA.COM.BR</b>												
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>												
Descrição: SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM MARÇO DE 2021. SEDE ADM.												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM MARÇO DE 2021.</td> <td>1</td> <td>187,46</td> <td>187,46</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM MARÇO DE 2021.	1	187,46	187,46		
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM MARÇO DE 2021.	1	187,46	187,46								
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>												
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>								
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 187,46</b>												
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:	R\$ *								
<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ *</b>		<b>R\$ *</b>								
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>												
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>03/2021</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>										
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>										
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>										
CNAE: <b>802001000 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA</b>												
Serviço: <b>1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.</b>												

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7		34191.57007 04134.411174 80285.000008 2 85770000018746		
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.				Vencimento 01/04/2021
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 24/03/2021		Núm. do documento 9289	Espécie Doc. DSI	Aceite N
Data do documento 24/03/2021		Data Processamento 24/03/2021		Nosso Número 157 / 00041344
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor 187,46
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.				(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2.00% AO MÊS NF 10193				(+) 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: final	

Autenticação mecânica

30/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:16:03  
019100191 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6  
ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070413441117480285000008285770000018746

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 33.007  
DATA DE VENCIMENTO 01/04/2021  
DATA DO PAGAMENTO 30/03/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 187,46  
VALOR COBRADO 187,46

NR. AUTENTICACAO 9.907.EC0.03E.155.212



23/03/2021

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00010194</b>	
	Data e Hora de Emissão <b>23/03/2021 12:48:55</b>	
	Código de Verificação <b>637c9e22</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>		
<p>Nome/Razão Social: <b>BERBEL SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME</b>          CPF/CNPJ: <b>04.214.261/0001-65</b>          Endereço: <b>RUA JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS, Nº458 - SALÁ 02 - VILA HORTENCIA I - CEP:18020-282</b>          Município: <b>SOROCABA</b></p>	Inscrição Municipal: <b>000118112</b> UF: <b>SP</b>	
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>		
<p>Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR</b>          CPF/CNPJ: <b>07.668.736/0001-81</b>          Endereço: <b>RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - BAIRRO VILA ESPIRITO SANTO - CEP:18051-330</b>          Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>PASTORALDOMENOR@TERRA.COM.BR</b></p>		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>		
<p><b>Descrição:</b>          SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM MARÇO DE 2021.          PASTORAL DO MENOR IPENANGA.</p>		
Tributável <b>SIM</b>	Item <b>SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM MARÇO DE 2021.</b>	Qtde <b>1</b>
		Unitário R\$ <b>194,16</b>
		Total R\$ <b>194,16</b>
<p><b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b></p>		
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 194,16</b>		
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ *</b>	<b>Valor do ISS: R\$ *</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>		
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>03/2021</b>	Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>	
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>	Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>	
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>	
CNAE: <b>802001000 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA</b>		
Serviço: <b>1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.</b>		

PAGO COM RECURSOS  
 FEDERAIS/SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 2017/11036  
 R\$ 194,16

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04134.581174 80285.000008 1 85770000019416		
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 01/04/2021
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
CNPJ/CPF: 04.214.261/0001-65					
Data do documento 24/03/2021	Núm. do documento 9174	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 24/03/2021	Nosso Número 157 / 00041345
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 194,16
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 10194					(+) 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

30/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:16:03  
019100191 0029

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6  
 =====  
 ITAU UNIBANCO S.A.  
 =====  
 34191570070413458117480285000008185770000019416  
 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 33.008  
 DATA DE VENCIMENTO 01/04/2021  
 DATA DO PAGAMENTO 30/03/2021  
 VALOR DO DOCUMENTO 194,16  
 VALOR COBRADO 194,16  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 6.AAS.554.F66.EF8.E6F

<b>NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA - ME</b>  RUA BENEDITO C FRANCO, 015 - VL SONIA - SOROCABA - SP - CEP: 18051-400 Fone: (15)3221-9241 - FAX: (15)3221-6897	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO <b>3521 0307 8693 0700 0172 5500 1000 0045 1410 0242 8013</b>  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	Nº <b>000.004.514</b> SÉRIE <b>001</b> FOLHA <b>1/1</b>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135210324871011</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669265490119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO CNPJ 07.869.307/0001-72

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>	
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR</b>  ENDEREÇO <b>RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315 SALA 1</b>  MUNICÍPIO <b>SOROCABA</b>	CNPJ / CPF <b>07.668.736/0001-81</b>  DATA DA EMISSÃO <b>25/03/2021</b>  BAIRRO / DISTRITO <b>VILA ESPIRITO SANTO</b> CEP <b>18051-330</b> DATA DA SAÍDA <b>25/03/2021</b>  UF <b>SP</b> TELEFONE / FAX <b>3212-1965</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL  HORA DA SAÍDA <b>14:16:05</b>

<b>FATURA</b> Número : 4514 Valor Original : R\$63,00 Valor Desconto : R\$0,00 Valor Líquido : R\$63,00	<b>DADOS DA FATURA</b>
---	------------------------

<b>DUPLICATAS</b> Número : 001 Vencimento : 31/03/2021 Valor : R\$63,00
--

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	63,00
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	63,00

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		0 - REMETENTE			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI
01	A GÉIA MINERAL EM GALÃO DE 20 LITROS	2201.1000	0500	5405	UN	7,00	9,00	0,00	63,00	6,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS  
 FEDERAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 2014/2036  
 R\$ 63,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
			0
			VALOR TOTAL DO ISSQN
			0

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera Direito a crédito fiscal de IPI. Tributos Apres: Federal R\$ 23,11 (36,68%), Estadual R\$ 0,00 (0,00%), Municipal R\$ 0,00 (0,00%) FONTE: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

 **bradesco** | 237-2

23793.31602 91084.000008 04000.349409 6 85910000006300

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.				15/04/2021	
Beneficiário				Agência/Código Beneficiário	
NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS   CPF/CNPJ: 007.869.307/0001-72				03316/3494-0	
R DOUTOR BENEDITO CARDOZO FRANCO, 15 - VILA ESPRITO SANTO					
18051-400 - SOROCABA - SP					
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Acerte	Data Proce:	Nosso número
25/03/2021	4514	DM	N	25/03/2021	09/10/840000004-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R\$			63,00
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR   CNPJ/CPF: 007.668.736/0001-81					
RUA CAMTAO PEDRO TAVARES 315 SALA1 - VILA ESPRITO SANTO					
18051-330 - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: Não informado				Recibo do Pagador	

Autenticação Mecânica

30/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:16:03  
019100191 0031

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

=====

23793316029108400000804000349409685910000006300

BENEFICIARIO:

NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS

NOME FANTASIA:

NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS

CNPJ: 07.869.307/0001-72

BENEFICIARIO FINAL:

NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS

CNPJ: 07.869.307/0001-72

PAGADOR:

ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ: 07.668.736/0001-81

=====

NR. DOCUMENTO 33.009

DATA DE VENCIMENTO 15/04/2021

DATA DO PAGAMENTO 30/03/2021

VALOR DO DOCUMENTO 63,00

VALOR COBRADO 63,00

=====

NR.AUTENTICACAO: DE FISCAL 9.A97.8CA.8FC.27B.046

=====

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 01/04/2021					
Remessa : 000553					
ELIZETE REIS BARBOSA	035.812.013-64	001	6962-0	00.000.024.349-3	2.437,99
HELLEN AMARAL DA SILVA	442.073.258-08	001	6962-0	00.000.031.508-7	2.158,55
Total parcial:	R\$ 4.596,54	quantidade: 00002			
Total geral :	R\$ 4.596,54	quantidade: 00002			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) no valor total de R\$ 4.596,54 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

ASSOCIACAO BOM PASTOR

PAGO COM RECURSOS  
FEDERAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2017.21636  
R\$ 4.596,54

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2021	
254 ELIZETE REIS BARBOSA Cargo: COORDENADOR I		CBO: 252105		Folha 1 ADMSSÃO: 03/07/2017	
Depto: SCFV 12 A 17 FEDERAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	2.708,29		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		242,38	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		27,92	
			Total Vencimentos	270,30	
			Total Líquido	2.437,99	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo RRF	Faixa RRF
2.708,29	2.708,29	2.708,29	216,66	2.708,29	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS  
 FEDERATIVOS SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 0014/21628  
 R\$ 2.437,99

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2021	
267 HELLEN AMARAL DA SILVA Cargo : ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II		CBO: 411010		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto : SCFV 12 A 17 FEDERAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	2.231,12		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		123,20		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		185,12	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		10,65	
				<p>PAGO COM RECURSOS FEDERATIVOS SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0014 / 2020 R\$ 2.158,55</p>	
			Total Vencimentos	2.354,32	Total Descontos
					195,77
			Total Líquido	2.158,55	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.231,12	2.231,12	2.231,12	178,49	2.231,12	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura _____			/ / _____ Data		



## Emissão de comprovantes

G3323010346520541  
30/03/2021 10:47:48SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.49  
0191000191 SEGUNDA VIA 0034

## 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 8565000000 38570064111  
 01076687360 00105611090  
 DATA DO PAGAMENTO 30/03/2021  
 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 38,57

DOCUMENTO: 033001  
 AUTENTICACAO SISBB: 5.DD9.17E.B89.FSF.E03  
 =====

Para te proteger estaremos abertos ate 14h\* nas  
 agencias e 24h nos canais digitais. Mais no  
 Whatsapp (61) 40040001. \*Horario de Brasilia

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

73511-6

Aprovado pela INURFB nº 736/2007

1ª Via

<b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.668.736/0001-81
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO BOM PASTOR 1532179263	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
IRRF SI/ FOLHA 03/2021 SCFV 12 A 17 FEDERAL DARF válido para pagamento até 20/04/2021 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.59.71.7145 - opção 1 - DLL versão 1,4	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL	38,57
8565000000-0 38570064111-6 01076687360-7 00105611090-9	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	38,57

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

RS 38,57



7511-6

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
PAGO COM RECURSOS  
FIDEJUSI BÉCIO  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.42.0 DATA: 29/03/2021 HORA: 09:22:1636 CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305  
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO Nº 12759  
RS 18051-330 SP  
ASSOCIACAO BOM PASTOR  
RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1  
VILA ESPIRITO SANT  
SOROCABA  
(0015) 32179263

5 - IDENTIFICADOR 07.668.736/0001-81  
6 - VALOR DO INSS(+) 11.269,26  
7 -  
8 -  
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00  
11 - VALOR ARRECADADO 11.269,26

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)  
ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTANCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.  
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO DATA

858600001124 692602702305 507668736002 0181202

Centro de Custo	INSS
Projeto Girassol - ZN	RS 1.739,22
Projeto Girassol - ZO	RS 3.065,44
Associação Bom Pastor	RS 130,32
Pequeno Cidadão	RS 1.418,91
SCFV 06 A 11 Estadual	-RS 3.093,98 → 0,00
SCFV 06 A 11 Municipal	RS 3.416,49 → 322,54
SCFV 12 A 17 Estadual	RS 1.155,04
SCFV 12 A 17 Municipal	RS 3.010,32 *
SCFV 12 A 17 Federal	RS 427,50
<b>TOTAL</b>	<b>RS 11.269,26</b>

\* abatimento de INSS sobre licença maternidade

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.37  
0191000191 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85860000112-4 69260270230-5  
50766873600-2 01812021039-0  
Data do pagamento 30/03/2021  
Valor Total 11.269,26  
DOCUMENTO: 033002  
AUTENTICACAO SISBB: 9.0AB.E8E.8B2.866.16C

30/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:38:05  
019100191 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.013-6  
DATA DA TRANSFERENCIA 30/03/2021  
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

30/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:39:39  
019100191 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.890-5  
DATA DA TRANSFERENCIA 30/03/2021  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 3.065,44  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.890

73511-6



FUNDO DE RESERVA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 29/03/2021

PAGO COM RECURSOS  
FEDERAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BOM PASTOR		02-DDD/TELEFONE (0015) 32179263		
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 196.534,93	06-OTDE TRABALHADORES 91	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( B ) 07.668.736/0001-81	11-COMPETÊNCIA 03/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2021

13-DEPOSITO - CONTRIB SOCIAL 15.722,79	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 15.722,79
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2021\*\*

395,15  
VALOR  
COMPROVADO

858000001573 227901792106 407651050807 766

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.37  
019100191 SEGUNDA VIA 0033

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85800000157-3 22790179210-6  
40765105080-7 76687360001-8

Data do pagamento 30/03/2021  
CNPJ/CEI/CPF 07668736/0001-81  
COMPETENCIA 03/2021  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/04/2021  
VALOR DEPOSITO 15.722,79  
Valor Total 15.722,79

DOCUMENTO: 033003  
AUTENTICACAO SISBB: 6.B0E.11D.ED4.E9D.4E0

Centro de Custo	RGTS
Projeto Girassol - ZN	RS 1.540,58
Projeto Girassol - ZO	RS 2.615,00
Associação Bom Pastor	RS 130,51
Pequeno Cidadão	RS 1.354,12
SCFV 06 A 11 Estadual	RS 874,09
SCFV 06 A 11 Municipal	RS 3.329,55
SCFV 12 A 17 Estadual	RS 1.077,64
SCFV 12 A 17 Municipal	RS 4.406,17
SCFV 12 A 17 Federal	RS 395,15
<b>TOTAL</b>	<b>RS 15.722,79</b>

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSÉ ROBE

30/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:38:05  
019100191 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.013-6

DATA DA TRANSFERENCIA 30/03/2021  
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  
NR. AUTENTICACAO 1.E12.187.691.31E.9EF

30/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:39:39  
019100191 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.890-5

DATA DA TRANSFERENCIA 30/03/2021  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 2.615,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.890  
NR. AUTENTICACAO 1.FE3.C0F.BEC.A48.071



PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR – CNPJ 07.668.736/0001-81

Sorocaba/SP, 10 de Abril de 2021.

À  
Secretaria da Cidadania/PMS  
Seção de Suporte aos Convênios

**PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – MARÇO/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 valor acima do previsto, considerando a necessidade de aquisição de alimentos para atendimento às famílias assistidas pelo Projeto, especialmente nessa atual conjuntura de pandemia.

- Na rubrica "Outros Materiais de Consumo" apresenta-se valor abaixo da planilha orçamentária, considerando que a OSC foi beneficiada com várias doações que supriu a demanda e ainda, em razão do cenário atual que gerou redução das despesas do gênero.

- Na rubrica "Outros Serviços de Terceiros", consta valor acima do previsto na planilha orçamentária em razão de variação conforme as necessidades dos Projetos (manutenção e seguro de veículo, manutenção predial entre outros).

- Na rubrica "Utilidades Públicas" apresenta-se valor acima do previsto por conta de adequações necessárias pertinentes ao Projeto, o que resulta mensalmente em variação de valores.

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

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

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

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



PASTORAL DO MENOR - CNBB

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


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

SOROCABA/SP, 10 DE ABRIL DE 2021.

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

Solicitamos o pagamento do mês de ABRIL/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

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

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

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

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

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

**Certificação Número:** 2021032500543655781785

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

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

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

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO RÔM PASTOR Nº ARQUIVO: KZha2UBaeK000-6  
 COMP: 03/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81  
 TOMADON/OBRA: Nº CONTRÔLE: EX06FOBIAX0000-5 FAF: 1,27 RAT AJUSTADO: 2,54  
 LOGRADUJO: RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 BAIRRO: VILA ESPERITO SANT CHAZE PROPRIETÁRIO: 8609600  
 CIDADE: SORECEBA UF: SP CEP: 13051-330 TELEFONE: 0015-32179263 CHAZ: 8609600  
 APOURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 539 620 744 779 TOTAL: 1719

EMPRESA	VALOR A RECOLHER	VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	TOTAL
Empregados/Avulsos	17.121,73	0,00	0,00	17.121,73
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Rôcivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	5.852,47	0,00	0,00	5.852,47
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.269,26	0,00	0,00	11.269,26
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	11.269,26	0,00	0,00	11.269,26

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

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

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFESSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.106, DE 17/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

## CONNECTIVIDADE SOCIAL



### Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ASSOCIACAO BOM PASTOR:07668736000181 ,

Seu arquivo SEFIPABP032021.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 29/03/2021 às 11:06:29.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F8404040404040D97BDAC3236CEAE5.

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:	07.568.736/0001-81
Responsável:	MCEC ASSESSORIA CONTABIL
Inscrição Responsável:	03.228.177/0001-38
Competência:	03/2021
NRA:	KZha2UBaeMe00006
Base de Processamento:	CP - Sorocaba
Código de Recolhimento:	115
Contato:	MAGALI CARAMANTI COC
Telefone:	001532179263

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020)

DATA: 29/03/2021  
HORA: 09:39:23  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
COMPETENCIA: 03/2021

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81  
SIMPLES: 1

COD REC: 115  
FPAS: 639

FGTS - 8%

Q'DE TRABALHADORES	
REMUNERAÇÃO	91
DEPÓSITO	196.534,93
ENCARGOS FGTS	15.722,79
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	15.722,79

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/04/2021

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
 GEFP - SEFIP8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 29/03/2021  
 HORA: 09:39:23  
 PAG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 03/2021

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PACTO	FPAS	
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	REEMBOLSO	
ASSOCIACAO BOM PASTOR	07.668.736/0001-81	0,00	0,00	0,00	0,00	2305	
17.121,73	0,00	0,00	5.852,47	0,00	0,00	639	
OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 %						11.269,26	0,00



POU A SEGURANÇA VISIVA

DATA: 29/03/2021  
HORA: 09:39:23  
PÁG : 001/001

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

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
COMP: 03/2021  
Nº ARQUIVO: KZhaZUBaeMe0000-6  
CONTATO: MAGALI CARAMANTI COC  
E-MAIL: MCCBMCASSESSORIA.COM.BR

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81  
Nº DE CONTROLE: Bx0uF0Blakx0000-5  
TELEFONE: (0015)32179263

NOME DO TRABALHADOR	LOGRADOURO	CIDADE	PIS/PASEP/CI	BAIRRO	UF	ADMISSÃO	CATEGORIA	CEP
SHEILA FERRERI DA SILVA	R JOAO ANDRADE DE BARROS 22	SOROCABA	166.26352.88-2	JARDIM NILTON TORRES	SP	03/03/2021	01	18105-514

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: 29/03/2021  
 HORA: 09:31:23  
 PÁG: 0001/0010

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

858000001573 227901792106 407651050807 766873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR	COMP: 03/2021	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81	
TOHADOR/DIR:								FAF: 1,27	RAT AJUSTADO: 2,54
INSCRIÇÃO:									
REM SEM 13º SAL	RENT 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
RENT SEM 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO	JAM
SARA ARACELI DE CARVALHO RIBEIRO MENDES	4.103,71	128.17978,26-0	0,00	03/07/2017	01	05	23/12/2020	01	01421
BRUNA APARECIDA LOPES DA COSTA	935,28	212.14246,12-7	0,00	05/04/2018	01	05	30/11/2020	01	0,00
BRUNA APARECIDA LOPES DA COSTA	935,28	212.14246,12-7	0,00	05/04/2018	01	05	30/03/2021	21	05153
ALESSANDRA BABAN SANTOS BARBOSA	2.989,00	126.19785,50-4	0,00	12/07/2019	01	01			05153
AMARILIO DE CARVALHO	1.644,22	122.89901,17-4	0,00	03/07/2017	01				05153
ANA PAULA DIAS MARTINELLI	935,28	129.67123,22-8	0,00	04/12/2020	01				05153
ANA PAULA MARTINS DE FREITAS TESSUTTI	2.562,00	127.68997,89-9	0,00	16/10/2020	01				05153
ANDREIA CRISTINA MODESTO	4.689,69	126.09185,24-5	0,00	11/07/2019	01	01			02521
ANGELA ISABEL DE SOUZA	1.766,85	210.73500,01-4	0,00	01/12/2020	01				05153
ANGELA MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO	1.631,43	123.02083,71-9	0,00	04/12/2019	01				05132
BARBARA CRUZ	1.766,85	123.88463,80-9	0,00	02/07/2019	01				05153
BRUNA PALOMA DE SOUZA CARDOZO	2.514,84	210.73586,80-6	0,00	16/11/2020	01				02516
BRUNA PAULHO DE ALMEIDA FERREIRA	2.100,00	129.73093,26-2	0,00	01/10/2020	01				03331
CAMILA CRISTIANE DA SILVA	1.590,17	220.23875,88-8	0,00	03/07/2017	01	05			05153
CARINA AMENCIO	2.063,46	127.77195,25-2	0,00	03/07/2017	01				04110
				169,21			165,08		0,00

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

858000001573 227901792106 407651050807 766873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO HOM PASTOR  
 COMP: 03/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81  
 TOMADOR/OUHR: FAF: 1,27 RAT AJUSTADO: 2,54 INSCRIÇÃO:

REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	DEPOSITO	CBO	JAM
CARLINA SARTORTE ROCHA ALMEIDA	0,00	163.20117.29-0	163.20117.29-0	19/09/2019	01				141,34	05153	0,00
1.766,85	0,00	0,00	0,00	142,51							
CINTIA APARECIDA RODRIGUES	0,00	151.29185.06-8	151.29185.06-8	16/04/2019	01				130,51	05132	0,00
1.631,43	0,00	0,00	0,00	130,32							
CINTIA REGINA MARQUES	0,00	129.00793.26-4	129.00793.26-4	11/07/2019	01	01			236,94	05153	0,00
2.961,72	0,00	0,00	0,00	272,79							
CIRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	0,00	108.74653.17-4	108.74653.17-4	03/07/2017	01				147,54	05141	0,00
1.844,22	0,00	0,00	0,00	149,47							
CRISLENI APARECIDA DA SILVA PEREIRA	0,00	126.87041.25-6	126.87041.25-6	03/07/2017	01				130,52	05132	0,00
1.631,43	0,00	0,00	0,00	130,32							
CRISTIANE DE CASSIA GARCIA	0,00	121.80889.64-1	121.80889.64-1	11/07/2019	01	01			236,94	04101	0,00
2.961,72	0,00	0,00	0,00	272,79							
DANIELE LIMA ALBUQUERQUE	0,00	128.61962.26-9	128.61962.26-9	01/12/2020	01				141,35	05153	0,00
1.766,85	0,00	0,00	0,00	142,51							
DJALMA ROBERTO DE JESUS	0,00	161.11072.44-8	161.11072.44-8	06/01/2020	01				153,91	05153	0,00
1.923,91	0,00	0,00	0,00	156,65							
EDIONE PEREIRA DA SILVA BRITO	0,00	160.12263.97-0	160.12263.97-0	03/07/2017	01				123,57	07841	0,00
1.504,72	0,00	0,00	0,00	122,52							
EDVALDO HEITE DA SILVA	0,00	129.09025.22-7	129.09025.22-7	03/07/2017	01				147,54	05141	0,00
1.844,22	0,00	0,00	0,00	149,47							
ELIANA ESTEVES ROSA DIAS	0,00	122.79913.86-2	122.79913.86-2	03/07/2017	01				288,89	02394	0,00
3.611,05	0,00	0,00	0,00	356,82							
ELIANA PIRES DE OLIVEIRA	0,00	201.21439.53-9	201.21439.53-9	20/02/2018	01				130,51	05132	0,00
1.631,43	0,00	0,00	0,00	130,32							
ELIANE BIASOTTO	0,00	124.73497.08-9	124.73497.08-9	01/03/2021	01				141,35	05153	0,00
1.766,85	0,00	0,00	0,00	142,51							
ELIZA FERREIRA ALVES	0,00	160.18779.66-9	160.18779.66-9	11/07/2019	01				236,93	04110	0,00
2.961,72	0,00	0,00	0,00	272,79							
ELIZETE NEIS BARBOSA	0,00	203.60755.02-4	203.60755.02-4	03/07/2017	01				216,66	02521	0,00
2.706,29	0,00	0,00	0,00	262,36							

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/03/2021  
 HORA: 09:39:23  
 PAG : 0003/0010

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

858000001573 227901792106 407651050807 766873600018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
 COMP: 03/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPA: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,27 RAT AJUSTADO: 2,54 INSCRIÇÃO:

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPA	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	
TRABALHADOR	REN 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CNT	OCOR	DATA	DEFÓSITO	JAM
FERNANDO DE JESUS SILVA CARLOS	0,00	0,00	128.86594.26-3	0,00	16/11/2020	01				201,19	02515
2.514,84			0,00		219,17					0,00	0,00
FRANCINY FARIAS RODRIGUES	0,00	0,00	210.29484.32-7	0,00	01/11/2017	01				294,86	02394
3.685,78			0,00		367,28					0,00	0,00
GENI DE ALMEIDA RODRIGUES	0,00	0,00	161.93612.23-5	0,00	03/07/2017	01				136,18	07841
1.702,37			0,00		136,71					0,00	0,00
GISELE CUNHA HADLICH	0,00	0,00	128.52841.26-8	0,00	15/10/2020	01				74,83	05153
935,28			0,00		70,14					0,00	0,00
HELENA DA LUZ CESCHETTI	0,00	0,00	129.22427.23-6	0,00	03/07/2017	01				216,66	02521
2.708,29			0,00		242,38					0,00	0,00
HELLEN AMARAL DA SILVA	0,00	0,00	210.73640.25-8	0,00	03/07/2017	01				178,48	04110
2.231,12			0,00		185,12					0,00	0,00
HUDSON MAICON DA SILVA	0,00	0,00	127.24044.23-3	0,00	03/02/2020	01	01			204,97	05153
2.562,00			0,00		224,83					0,00	0,00
ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA	0,00	0,00	122.84316.47-8	0,00	16/08/2017	01				141,35	05153
1.766,85			0,00		142,51					0,00	0,00
ISABEL SILVEIRA LEITE LOPES	0,00	0,00	107.87296.89-6	0,00	03/02/2020	01	01			290,98	02394
3.637,20			0,00		360,48					0,00	0,00
IZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGNCA	0,00	0,00	151.24811.54-8	0,00	03/07/2017	01				113,48	07841
1.418,62			0,00		111,17					0,00	0,00
JAMETE COSTA DA SILVA	0,00	0,00	125.52040.11-1	0,00	14/02/2018	01				168,01	03331
2.100,00			0,00		172,50					0,00	0,00
JAQUELINE SANTOS DE OLIVEIRA	0,00	0,00	204.33024.09-1	0,00	16/11/2020	01				141,34	05153
1.766,85			0,00		142,51					0,00	0,00
JOCILENE DE PAULA GINO	0,00	0,00	130.05805.26-2	0,00	01/12/2020	01				190,87	02394
2.385,88			0,00		203,69					0,00	0,00
JOSTIANE PACAGNELA VIEIRA	0,00	0,00	127.45219.51-2	0,00	01/03/2021	01				74,83	05153
935,28			0,00		70,14					0,00	0,00
JUCELENE APARECIDA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	162.80742.11-4	0,00	01/03/2021	01				75,64	07841
945,60			0,00		70,92					0,00	0,00





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

858000001573 227901792106 407651050807 766873609018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR	INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81									
COMP: 03/2021 COD REC: 115	FAP: 1.27 RAT AJUSTADO: 2,54									
TOMADOR/OBR:	INSCRIÇÃO:									
nome TRABALHADOR	DEPÓSITO									
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/MOVIMENTAÇÃO	CHO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL	BASE CÁL	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0				
SHELLA FERRERI DA SILVA	882,56	0,00	166.26352,88-2	03/03/2021	01					06220
SHIRLEI SILVA	2.562,00	0,00	108.21172,39-2	03/02/2020	01				70,60	0,00
SILVIA LETICIA DE CARVALHO	2.231,12	0,00	165.39114,68-1	03/07/2017	01				204,97	0,00
SIMONE GONCALVES NUNES	1.631,43	0,00	126.43023,23-6	03/07/2017	01				178,48	0,00
SOLANGE APARECIDA FOGACA DA SILVA	2.669,60	0,00	120.16932,95-5	03/07/2017	01				130,52	0,00
TAIS CARMELETA DA SILVA	1.766,85	0,00	165.78802,34-8	03/07/2017	01				213,57	0,00
TATIANA MORAES DOS SANTOS	2.961,72	0,00	127.18905,26-5	11/07/2019	01		01		141,34	0,00
TEREZINHA RIBEIRO DOS SANTOS MENDES	2.063,46	0,00	108.04761,98-9	03/07/2017	01				236,94	0,00
THAIS APARECIDA FOGACA	935,28	0,00	210.73429,10-7	16/11/2020	01				165,08	0,00
VALDEVINA MARIA NUNES RUIVO	1.766,85	0,00	123.13965,76-9	03/07/2017	01				74,82	0,00
VALDINEIA APARECIDA DOS SANTOS ALMEIDA	1.766,85	0,00	165.86907,75-7	06/04/2019	01				141,35	0,00
VALERIA APARECIDA MANFRE DIAS	2.562,00	0,00	120.80335,86-5	03/02/2020	01		01		141,34	0,00
VALNEIDE OLIVEIRA KOCHA	935,28	0,00	128.73444,77-2	16/11/2020	01				204,97	0,00
VALQUIRIA DE ASSUNCAO TELES	2.100,00	0,00	122.79821,19-4	01/10/2020	01				74,83	0,00
VANUSA FREIRE	1.776,45	0,00	126.43116,26-9	14/11/2019	01				168,01	0,00
									142,12	0,00



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

858000001573 227901792106 407651050807 766873600018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
 COMP: 03/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81  
 TOMADOR/ORBR: PAF: 1,27 RAT AJUSTADO: 2,54 INSCRIÇÃO:

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	PAF	RAT AJUSTADO
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR	03/2021	115	2305	639		1	2,0	07.668.736/0001-81	1,27	2,54

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	PAF	RAT AJUSTADO
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR	03/2021	115	2305	639		1	2,0	07.668.736/0001-81	1,27	2,54

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	PAF	RAT AJUSTADO
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR	03/2021	115	2305	639		1	2,0	07.668.736/0001-81	1,27	2,54

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	PAF	RAT AJUSTADO
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR	03/2021	115	2305	639		1	2,0	07.668.736/0001-81	1,27	2,54

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	PAF	RAT AJUSTADO
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR	03/2021	115	2305	639		1	2,0	07.668.736/0001-81	1,27	2,54

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	PAF	RAT AJUSTADO
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR	03/2021	115	2305	639		1	2,0	07.668.736/0001-81	1,27	2,54

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	PAF	RAT AJUSTADO
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR	03/2021	115	2305	639		1	2,0	07.668.736/0001-81	1,27	2,54

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	PAF	RAT AJUSTADO
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR	03/2021	115	2305	639		1	2,0	07.668.736/0001-81	1,27	2,54

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	PAF	RAT AJUSTADO
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR	03/2021	115	2305	639		1	2,0	07.668.736/0001-81	1,27	2,54

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

858000001573 227901792106 407651050807 766873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR N° DE CONTROLE: BK0UF0BIAA: x0000-5 N° ARQUIVO: KZha2UBaehc0000-6  
 COMP: 03/2021 COD REC: 115 FPM: 639 OUTRAS ENT.: SIMPLES: 1 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81  
 TOMADOR/OBRA: UF: SP CEP: 18051-330 BAIRRO: VILA ESPIRITO SANTO CHAE PREFONDERANTE: 8800600  
 LOGRADOURO: RUA CAPITAO PEDRO TVAVRES 315 SALA 1 CINE: 8800600  
 CIDADE: SOROCABA

CAT	QUANT	REMUNERACÃO SEM 13°	REMUNERACÃO 13°	BASE CÁL. PREV SOC	BASE CÁL. 13° PREV SOC
01	91	196.534,93	0,00	191.495,94	0,00
TOTALS:	91	196.534,93	0,00	191.495,94	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - BF

DATA: 29/03/2021  
HORA: 09:39:23  
PÁG : 0009/0010

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

858000001573 227901792106 407651050807 766873600018

FGTS

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR N° DE CONTROLE: BX0UF0BLAX0000-5 N° ARQUIVO: KZbz2URacMs0000-6  
COMP: 03/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS EMT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 07.666.736/0001-81  
TOMADOR/GBRA: UF: SP CEP: 18051-330 BAIRRO: VILA ESPIRITO SANTO CHAE PREFONDERANTE 8800600  
LOGRADOURO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNAE: 8800600  
CIDADE: SORCABA

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARACÃO Á PREVIDÊNCIA

RENUMERACÃO SEM 13º SALÁRIO 196.534,93  
RENUMERACÃO 13º SALÁRIO 0,00  
QUANTIDADE TRABALHADORES 91

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/04/2021

ENCARGOS FGTS	0,00	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	0,00
DEPÓSITO FGTS	15.722,79	TOTAL RECOLHER	15.722,79

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

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

DATA: 29/03/2021  
 HORA: 09:39:23  
 PÁG.: 0010/0010

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
 COMP: 03/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 N° DE CONTROLÉ: 8x0uF0B1Ax0000-5  
 N° ARQUIVO: KZha2UBaeH0000-6

TOMADOR/DIR: LOGRADOURO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1  
 CIDADE: SORCABA UF: SP  
 CEP: 18051-330  
 BAIRRO: VILA ESPIRITO SANTO  
 CNUE PREFONDEANTE: 8800600  
 CNAE: 8800600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 11.269,26 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 17.121,73  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 813,48 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 5.038,99 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO 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 ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00  
 VALOR INFORMADO: 0,00

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS  
 H : 0 I1: 0 I2: 0 I3: 0 I4: 0 J : 0 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: 0 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 site [www.pfe.fazenda.sp.gov.br](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)

03/12/2020



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

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

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

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

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

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

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

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

## CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 035.626/21-38

Certidão via web

Inscrição Municipal: 146.206

Contribuinte: ASSOCIACAO BOM PASTOR

CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81

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

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

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

Válida até 16/04/2021.

Código de autenticidade: 4190505C30249B85

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

## CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 035.619/21-09

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: 44.14.00.0261.01.000

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

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

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

Válida até 16/04/2021.

Código de autenticidade: 91D2A4E9DC6F11C9

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)

03/12/2020



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

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

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

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

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

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

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

Válida até 01/06/2021.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

## CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 035.626/21-38

Certidão via web

Inscrição Municipal: 146.206

Contribuinte: ASSOCIACAO BOM PASTOR

CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81

Endereço: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315 - SALA 01  
VILA SENE

SOROCABA/SP - CEP: 18.051-330

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

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

Válida até 16/04/2021.

Código de autenticidade: 4190505C30249B85

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

## CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 035.619/21-09

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: 44.14.00.0261.01.000

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

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

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

Válida até 16/04/2021.

Código de autenticidade: 91D2A4E9DC0F11C9

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - MARÇO/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		mar/21
2	BARBARA CRUZ	ORIENTADORA SOCIAL	03/07/2019	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL		mar/21
3	CAMILA CRISTIANE DA SILVA	ORIENTADORA SOCIAL	03/07/2017	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL		mar/21
4	ELIANA PIRES DE OLIVEIRA	COZINHEIRA	20/02/2018	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL		mar/21
5	FRANCINY FARIAS RODRIGUES	COORDENADORA PEDAGÓGICA II	03/11/2017	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL		mar/21
6	GENI DE ALMEIDA RODRIGUES	SERV. GERAIS II	03/07/2017	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL		mar/21
7	HELENA DA LUZ CECHETTI	COORDENADORA I	03/07/2017	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL		mar/21
8	ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA	ORIENTADORA SOCIAL	16/08/2017	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL		mar/21
9	IZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGAÇA	SERVIÇOS GERAIS	03/07/2017	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL		mar/21
10	JULIANO ANDRADE DE SOUZA	ALMOXARIFE	03/07/2017	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL		mar/21
11	KAUANE VITÓRIA PONTES	ORIENTADORA SOCIAL	03/07/2017	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL		mar/21
12	LÍGIA MOTTA CORDEIRO	SUPERVISORA DE PROJETO I	03/07/2017	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL		mar/21
13	LUCILENE ZANETI	FACILITADOR DE OFICINA I	03/07/2017	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL		mar/21
14	MARCOS DE SOUZA RODRIGUES	ASSISTENTE SOCIAL	02/03/2018	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL		mar/21
15	MARIA APARECIDA MAGALHÃES FERREIRA	COZINHEIRA - LICENÇA SAÚDE	03/07/2017	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL		mar/21
16	MARIA LINDAURA DO NASCIMENTO SILVA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	01/12/2017	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL		mar/21
17	MURILO JORGE LEITE PINTO	ORIENTADORA SOCIAL	03/07/2017	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL		mar/21
18	TAÍS CARMELITA DA SILVA	ORIENTADORA SOCIAL	03/07/2017	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL		mar/21
19	VALDEVINA MARIA NUNES RUIVO	ORIENTADORA SOCIAL	03/07/2017	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL		mar/21
20	VALNEIDE OLIVEIRA ROCHA	ORIENTADORA SOCIAL - 1/2 PER.	16/11/2020	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL		mar/21
21	VANUSA FREIRE	COZINHEIRA	14/11/2019	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL		mar/21
22	YASMIN FERNANDA DA SILVA NEVES	ORIENTADORA SOCIAL	03/07/2017	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL		mar/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		mar/21
2	SARA ARACELI DE CARVALHO RIBEIRO MENDES	GERENTE ADMINISTRATIVO	03/07/2017	06 A 11 ANOS - ESTADUAL		mar/21
3	SELMA SASDELLI CARDOSO	COORDENADORA I	03/07/2017	06 A 11 ANOS - ESTADUAL		mar/21
4	SOLANGE APARECIDA FOGAÇA DA SILVA	SUPERVISORA DE PROJETO I	03/07/2017	06 A 11 ANOS - ESTADUAL		mar/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		mar/21
2	BRUNA APARECIDA LOPES DA COSTA	ORIENTADORA SOCIAL - 1/2 PER.	05/04/2018	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL		mar/21
3	BRUNA PALOMA DE SOUZA CARDOZO	ASSISTENTE SOCIAL	16/11/2020	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL		mar/21
4	CARINA AMÂNCIO	AUX. DE COORDENAÇÃO	03/07/2017	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL		mar/21
5	CÍNTIA APARECIDA RODRIGUES	COZINHEIRA	16/04/2019	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL		mar/21
6	CIRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	ZELADOR	03/07/2017	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL		mar/21
7	CRISLENI AP SILVA PEREIRA	COZINHEIRA	03/07/2017	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL		mar/21
8	DIALMA ROBERTO DE JESUS	ORIENTADOR SOCIAL	06/01/2020	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL		mar/21
9	EDIONE PEREIRA DA SILVA BRITO	SERVIÇOS GERAIS	03/07/2017	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL		mar/21
10	EDVALDO LEITE DA SILVA	ZELADOR	03/07/2017	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL		mar/21
11	ELIANA ESTEVES ROSA	SUPERVISORA DE PEDAGÓGICA II	03/07/2017	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL		mar/21
12	FERNANDO DE JESUS SILVA CARLOS	PSICÓLOGO	16/11/2020	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL		mar/21

13	GISELE CUNHA HADLICH	ORIENTADORA SOCIAL - 1/2 PER.	15/10/2020	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	mar/21
14	JAQUELINE SANTOS DE OLIVEIRA	ORIENTADORA SOCIAL	16/11/2020	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	mar/21
15	JOSIANE PACAGNELA VIEIRA	ORIENTADORA SOCIAL 1/2 PER.	01/03/2021	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	mar/21
16	JUCELENE APARECIDA DE OLIVEIRA	SERV. GERAIS 3X SEMANA	01/03/2021	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	mar/21
17	LUCEMIR ARAUJO	COORDENADORA III	03/07/2017	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	mar/21
18	MARIA DE LOURDES PAULA SILVA	SUPERVISORA DE PROJ IV	03/07/2017	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	mar/21
19	MARIA JOSE DE FREITAS DA SILVA	COZINHEIRA	01/02/2018	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	mar/21
20	MARIA LUIZA MARESTONI	ORIENTADORA SOCIAL 1/2 PER.	03/07/2017	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	mar/21
21	MARIA SOLANGE DE JESUS GODOY	COZINHEIRA	03/07/2017	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	mar/21
22	MEIRE ELIZABETE ALVES	COZINHEIRA	22/08/2019	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	mar/21
23	MERIA PRISCILA MARQUES GONÇALVES	SERVIÇOS GERAIS	23/11/2020	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	mar/21
24	PAULO APARECIDO DE SOUZA	COORDENADOR II	02/05/2018	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	mar/21
25	ROSENLDA RAMOS	SERVIÇOS GERAIS	16/11/2020	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	mar/21
26	QUEOCILINE CRISTINE LUCAS	COORDENADORA	01/10/2020	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	mar/21
27	SANDRA REGINA DA SILVA MARIANO	SERVIÇOS GERAIS	03/07/2019	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	mar/21
28	SERLENE APARECIDA BATISTA	SERVIÇOS GERAIS	22/02/2021	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	mar/21
29	SHEILA FERRERI DA SILVA	SERV. GERAIS 3X SEMANA	03/03/2021	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	mar/21
30	THAIS APARECIDA FOGAÇA	ORIENTADORA SOCIAL 1/2 PER.	16/11/2020	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	mar/21
31	VALDINEIA APARECIDA DOS SANTOS RIBEIRO	ORIENTADORA SOCIAL	06/04/2019	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	mar/21
1	PRISCILA DOS SANTOS SILVA	NOME FUNCIONARIO	FUNÇÃO	SERVIÇO/PROJETO	MÊS REF.
2	PRISCILA SANNAE HASHIMOTO DA SILVA	COORDENADORA I	ADMISSÃO	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	mar/21
3	ROSELI SOUZA DIAS SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	03/07/2017	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	mar/21
4	SILVIA LETICIA DE CARVALHO	MOTORISTA	14/05/2018	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	mar/21
5	SIMONE GONÇALVES NUNES	ASSISTENTE ADM II	03/07/2017	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	mar/21
6	TEREZINHA RIBEIRO SANTOS MENDES	COZINHEIRA	03/07/2017	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	mar/21
1	ELIZETE REIS BARROSA	ORIENTADOR SOCIAL II	ADMISSÃO	SERVIÇO/PROJETO	MÊS REF.
2	HELLEN AMARAL DA SILVA	COORDENADORA I	03/07/2017	12 A 17 ANOS - FEDERAL	mar/21
		ASSISTENTE ADM II	03/07/2017	12 A 17 ANOS - FEDERAL	mar/21