



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 MAIO DE 2021.

**PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL – ABRIL/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 **R\$ 24.145,00 (VINTE E QUATRO MIL CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS)**.

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

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

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\$)
09/04/2021	12/04/2021	NF 1863	NF SOARES COPIADORAS ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	466,58
14/4/2021	14/4/2021	NF 94618	MAKRO ATAC S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	628,00
12/04/2021	20/04/2021	REC	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	239,36
15/04/2021	27/04/2021	REC	CPFL ENERGIA - CEC ESMERALDA	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	46,12
29/04/2021	29/04/2021	RPS	PRISCILA SANAÉ HASHIMOTO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	3237,26
29/04/2021	29/04/2021	RPS	PRISCILA DOS SANTOS SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	2402,92
29/04/2021	29/04/2021	RPS	ROSELI SOUZA DIAS SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1863,92
29/04/2021	29/04/2021	RPS	SILVIA LETÍCIA DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	2446,08
29/04/2021	29/04/2021	RPS	SIMONE GONÇALVES NUNES	RECURSOS HUMANOS (5)	1685,78
29/04/2021	29/04/2021	RPS	TEREZINHA RIBEIRO SANTOS MENDES	RECURSOS HUMANOS (5)	2107,82
29/04/2021	29/04/2021	RPS	HDI SEGUROS S/A	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	498,52
29/04/2021	29/04/2021	RPS	AE PATRIMÔNIO CONSULTORES IMOBILIÁRIOS LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2178,39
29/04/2021	29/04/2021	BOLETO	CPFL ENERGIA - LARANJEIRAS	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	58,41
16/04/2021	29/04/2021	RECIBO	CPFL ENERGIA - SÃO BENTO I	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	95,69
12/04/2021	29/04/2021	REC	CIAL JVD IMPORT E EXPORT LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	359,26
07/04/2021	29/04/2021	REC	DARF	RECURSOS HUMANOS (5)	239,82
14/04/2021	29/04/2021	NF 63162	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	1347,46
30/04/2021	30/04/2021	GUIA	GUIA DE RECOLH DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	1211,69
30/04/2021	30/04/2021	NF 2060	DIVINO CARNES SOOROCABA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	450,00
TOTAL R\$					21.623,08

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 MAIO DE 2021.
DIRIGENTE:	JOSÉ ROBERTO ROSA - PRESIDENTE E/OU ADRIANA COSTA CAMPOS ROSA - 1ª TESOUREIRA
(nome, cargo e assinatura)	
CONTADOR/Nº CRC	MAGALI CARAMANTI COCONESI - CONTADORA - CRC 1SP 100272/07
(nome, cargo e assinatura)	



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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DA CIDADANIA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
CNPJ: 07.968.736/0001-81
ENDEREÇO E CEP: SEDE ADM. - RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES, 315 - VILA ESPÍRITO SANTO - SOROCABA/SP - CEP 18051-330
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: JOSÉ ROBERTO ROSA - PRESIDENTE E/OU ADRIANA COSTA CAMPOS ROSA - 1ª TESOUREIRA
CPF: 749.457.268-68 / 184.058.328-23
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV 12 A 17 ANOS
EXERCÍCIO: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL
COMPETÊNCIA: ABRIL

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\$ 22.499,99
Aditamento nº	2017/21636 - 1ª REPACTUAÇÃO	07/06/2018	01/01/2018 A 30/6/2018	12.192,70
Aditamento nº	2017/21636 - 1ª PRORROGAÇÃO	29/04/2018	1/7/2018 A 30/6/2019	12.192,70
Aditamento nº	2017/21636 - PRORROGAÇÃO	01/01/2019	1/1/2019 A 30/6/2019	24.145,04
Aditamento nº	2017/21636 - PRORROGAÇÃO	01/07/2019	1/7/2019 A 31/7/2019	100.257,45
Aditamento nº	2017/21636 - PRORROGAÇÃO	01/08/2019	1/8/2019 A 31/8/2019	38.040,79
Aditamento nº	2017/21636 - PRORROGAÇÃO	01/09/2019	1/9/2019 A 30/9/2019	72.435,00
Aditamento nº	2017/21636 - PRORROGAÇÃO	01/10/2019	1/10/2019 A 30/6/2019	24.145,00
Aditamento nº	2017/21636 - PRORROGAÇÃO	01/12/2019	1/12/2019 A 31/12/2019	25.762,11
Aditamento nº	2017/21636 - PRORROGAÇÃO	01/01/2020	01/01/2020 A 30/6/2019	24.145,00
Aditamento nº	2017/21636 - PRORROGAÇÃO	23/03/2020	01/03/2020 A 31/3/2020	48.290,00
Aditamento nº	2017/21636 - PRORROGAÇÃO	23/03/2020	01/04/2020 A 30/04/2020	24.145,00
Aditamento nº	2017/21636 - PRORROGAÇÃO	26/06/2020	1/6/2020 A 30/6/2020	48.290,00
Aditamento nº	2017/21636 - PRORROGAÇÃO	30/07/2020	1/7/2020 A 31/7/2020	24.145,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
abr-21	R\$ 24.145,00	30/04/2021	536383	R\$ 24.145,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 130.328,64
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 24.145,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 76,51
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 154.550,15
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 154.550,15

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

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

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

ABRIL

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)	ABRIL 2021	R\$ 16.542,75		
Recursos humanos (6)	ABRIL 2021	R\$ -		
Medicamentos	ABRIL 2021	R\$ -		
Gêneros alimentícios	ABRIL 2021	R\$ 1.078,00		
Outros materiais de consumo	ABRIL 2021	R\$ 825,84		
Outros serviços de terceiros	ABRIL 2021	R\$ 797,88		
Locação de imóveis	ABRIL 2021	R\$ 2.178,39		
Locações diversas	ABRIL 2021	R\$ -		
Utilidades públicas (7)	ABRIL 2021	R\$ 200,22		
Combustível	ABRIL 2021	R\$ -		
Bens e materiais permanentes	ABRIL 2021	R\$ -		
Obras	ABRIL 2021	R\$ -		
Outras despesas	ABRIL 2021	R\$ -		
		TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 21.623,08	

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	154.550,15
(I) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$	21.623,08
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (I - F)]	R\$	132.927,07
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	132.927,07



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340509324059451
05/05/2021 09:39:59

Ciente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 231435-5 ASSOCIACAO BOM PASTOR
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/04/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	137.857	24.145,00 C	MAR 21
09/04/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa			
12/04/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.062.651	466,58 D	
12/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa			
14/04/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	41.401	628,00 D	
14/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa			
20/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.001	299,36 D	
20/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa			
27/04/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.701	46,12 D	
27/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa			
29/04/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.748	13.743,78 D	
29/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.901	498,52 D	
29/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.902	2.178,39 D	
29/04/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.903	58,41 D	
29/04/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.904	95,69 D	
29/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.905	359,26 D	
29/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa			
30/04/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	536.383	24.145,00 C	APR 21
30/04/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.105.462	450,00 D	
30/04/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.231.434	1.211,69 D	FCTS
30/04/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.231.434	1.347,46 D	GPS
30/04/2021		0000	13105	375 Impostos	43.001	239,82 D	
30/04/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa			
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340509324059451
05/05/2021 09:45:23

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

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68									
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas		
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	106.183,64			10.582,956334				
09/04/2021	APLICAÇÃO	24.145,00							
12/04/2021	RESGATE	466,58	0,09		46,500277	10,035527929	12,988,908484		
	Aplicação 23/10/2020	466,58	0,09		46,500277	10,035854194	12,942,408207		
14/04/2021	RESGATE	628,00	0,13						
	Aplicação 23/10/2020	628,00	0,13		62,584553	10,036502123	12,879,823654		
20/04/2021	RESGATE	299,36	0,07		29,830130	10,037837451	12,849,993524		
	Aplicação 23/10/2020	299,36	0,07		29,830130				
27/04/2021	RESGATE	46,12	0,01		4,594982	10,039211528	12,845,398542		
	Aplicação 23/10/2020	46,12	0,01		4,594982				
29/04/2021	RESGATE	16.934,05	4,69		1.687,148193	10,039864943	11,158,250349		
	Aplicação 23/10/2020	8.074,75	2,12		804,479969				
	Aplicação 04/12/2020	8.859,30	2,57		882,668224				
30/04/2021	APLICAÇÃO	20.896,03			2.081,236986	10,040197315	13,239,487335		
30/04/2021	SALDO ATUAL	132.927,07			13.239,487335		13,239,487335		

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	106.183,64
APLICAÇÕES (+)	45.041,03
RESGATES (-)	18.374,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	4,99
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,51
SALDO ATUAL =	132.927,07

Valor da Cota	
31/03/2021	10,033457285
30/04/2021	10,040197315

Rentabilidade	
No mês	0,0671
No ano	0,1246
Últimos 12 meses	0,3012

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

G3360710226262641
07/05/2021 10:32:56

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

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	132.927,07			13.239,487335			
06/05/2021	RESGATE	1.188,59	0,38		118,405318	10,041525331	13.121,082017	
	Aplicação 04/12/2020	1.188,59	0,38		118,405318			
07/05/2021	SALDO ATUAL	131.763,45			13.121,082017		13.121,082017	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	132.927,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.188,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,38
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,97
SALDO ATUAL =	131.732,48
Disponível p/ Resg =	131.732,48
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	23,99
IR complementar =	3,00
IOF estimado =	3,98

Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
04/12/2020	909.019.104	24.145,00	2.408,019754	1.406,946212
09/12/2020	909.019.109	56,15	5,599826	5,599826
18/12/2020	909.019.118	24.145,00	2.407,918927	2.407,918927
26/03/2021	909.019.126	48.290,00	4.813,427916	4.813,427916
09/04/2021	909.019.109	24.145,00	2.405,952150	2.405,952150
30/04/2021	909.019.130	20.896,03	2.081,236986	2.081,236986

Valor da Cota	
30/04/2021	10,040197315
07/05/2021	10,042117810

Rentabilidade	
No mês	0,0191
No ano	0,1437
Últimos 12 meses	0,3115


VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE	
Projeção para 07/05/2021 - Cota: 10,042117810	

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

021435-5

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00001863																
	Data e Hora de Emissão 09/04/2021 15:29:57																
	Código de Verificação 60ea51da																
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: N.F. SOARES COPIADORAS - ME CPF/CNPJ: 15.552.808/0001-59 Inscrição Municipal: 000321025 Endereço: RUA MOACYR NASCIMENTO, Nº267 - VILA CARVALHO - CEP:18060-170 Município: SOROCABA UF: SP</p>																	
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81 Endereço: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - SALA 01 - VILA ESPIRITO SANTO - CEP:18065-580 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: pastoraldomenor@terra.com.br</p>																	
<p>Descrição: RECARGA DE TONER - SEDE DADOS PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AG: 0191-0 C/C: 62.651-1</p>																	
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>RECARGA DE TONER</td> <td>1</td> <td>466,58,00</td> <td>466,58</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="4"> 12/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:12:11 019100191 SEGUNDA VIA 0003 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.435-5 DATA DA TRANSFERENCIA 12/04/2021 NR. DOCUMENTO 550.191.000.062.651 VALOR TOTAL 466,58 ***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: N.F. SOARES COPIADORAS - AGENCIA: 0191-0 CONTA: 62.651-1 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.435 NR.AUTENTICACAO 9.118.D03.57A.E74.766 Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBER </td> </tr> </tbody> </table>			Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		RECARGA DE TONER	1	466,58,00	466,58		12/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:12:11 019100191 SEGUNDA VIA 0003 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.435-5 DATA DA TRANSFERENCIA 12/04/2021 NR. DOCUMENTO 550.191.000.062.651 VALOR TOTAL 466,58 ***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: N.F. SOARES COPIADORAS - AGENCIA: 0191-0 CONTA: 62.651-1 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.435 NR.AUTENTICACAO 9.118.D03.57A.E74.766 Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBER			
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$													
	RECARGA DE TONER	1	466,58,00	466,58													
	12/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:12:11 019100191 SEGUNDA VIA 0003 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.435-5 DATA DA TRANSFERENCIA 12/04/2021 NR. DOCUMENTO 550.191.000.062.651 VALOR TOTAL 466,58 ***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: N.F. SOARES COPIADORAS - AGENCIA: 0191-0 CONTA: 62.651-1 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.435 NR.AUTENTICACAO 9.118.D03.57A.E74.766 Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBER																
<p align="center">DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</p> <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (11,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (1,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> <p align="center">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 466,58</p>			PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (11,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (1,0000%): R\$ 0,00										
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (11,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (1,0000%): R\$ 0,00													
<p>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 Base de Cálculo: R\$ * Alíquota: * Valor do ISS: R\$ *</p>																	
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2021 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional CNAE: 951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).</p> <p>Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</p>																	

PAGO COM RECURSOS
 ESTADUAIS/SECID A
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2017/121036
 R\$ 466,58

makro
o seu melhor parceiro.

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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

3521 0447 4276 5300 3130 5500 5000 0946 1810 1721 9564

No. 000.094.618
SÉRIE 5
PÁGINA 1 de 1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO DO ESTADO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210402063969 - 14-04-2021 12:20:25	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 717108171110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	C.N.F.J. 47.427.653/0031-30	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BOM PASTOR		C.N.F.J./C.P.F. 07.668.736/0001-81	DATA DA EMISSÃO 14-04-2021 12:19:56
ENDEREÇO DEMANDA DO VALLE BLASECK, 517		CIDADE/DISTRITO VILA BARAO	CEP 18065580
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 12:21:48

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	628,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA DE 9 - Sem Frete		CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.F.J./C.P.F.
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CTOP	UN.	QUNT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
914342	LRITE UHT INTEG POLLY 1L	8401201060	5405		UN	300,0000	3,1400	0,00	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Data 14/04/2021 Valor R\$ 628,00 D

Importe referente a PIX - Enviado, 14/04 10:39 MAKRO ATACADISTA S A, agência de origem 0191, documento 41.401, lote 00191, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Seiscentos e vinte e oito reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: JOSE ROBERTO ROSA em 14/04/2021 10:40:37

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCAL
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTPRESMETRO.COM.BR 552ED6) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 26,38 ESTADUAL 0,00 MUNICIPAL 0,00 ; COO: 404633, PDV: 4		

PACO DE RECURSOS
ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0017 21056
R\$ 628,00

231435-5

Zurich Brasil Seguros
Boleto Bancário



BANCO SANTANDER 033-7		Recibo do Sacado	
Cedente ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A - CNPJ - 17.197.385/0001-21 Av. Getúlio Vargas, 1.420 - 5º andar - Funcionários - BH - MG - 30.112-021		Agência/Cód. Cedente 0319/8049530	Data Emissão 12/04/2021
PropONENTE ASSOCIACAO BOM PASTOR		Nosso Número 0011061327676	Data Limite Pagamento 22/04/2021
Valor do documento 299,36			

Importante

- 1) Para sua tranquilidade pague imediatamente este boleto.
- 2) O pagamento deste documento, por si só, não implica na cobertura automática do seguro.
- 3) Caso a seguradora não aceite o seguro proposto, o valor pago será restituído ao proponente.
- 4) Não pagar valor diferente do valor do documento.
- 5) Pague, preferencialmente, no BANCO SANTANDER
- 6) Não pagável após o vencimento

Corretor 0085 - ACENICE CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Proposta nº 0079-0531-251908901

Produto registrado na SUSEP sob nº 15.414.001150/2004-88, o que não implica, por parte da autarquia, incentivos ou recomendações à sua comercialização.

Autenticação Mecânica

UmoteX 1344
PANC. 114

BANCO SANTANDER 033-7		03399.80492 53000.110618 32767.601019 8 8598000029936	
Local de pagamento: Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.		Data Limite Pagamento 22/04/2021	
Cedente: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A - CNPJ - 17.197.385/0001-21 Av. Getúlio Vargas, 1.420 - 5º andar - Funcionários - BH - MG - 30.112-021		Agência/Cód. Cedente 0319/8049530	
Data do documento: 12/04/2021	Número documento	Espécie doc.	Valor
			299,36
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade
Observações (texto de responsabilidade do Cedente)		Desconto/Abatimento	
Endereço do Beneficiário: AV GETULIO VARGAS,1420-FUNCIONARIOS-BELO HORIZONTE-MG-30112021. Não receber após 22/04/2021. Cobrar juros de 5% ao mês. O não pagamento implicará no cancelamento da apólice por falta de pagamento. Valor do IOF R\$ 49,46 incluso no valor do documento. Corretor: ACENICE CORRETORA DE SEGUROS LTDA.		Outras Deduções	
Em caso de dúvida entrar em contato com a Central de Atendimento da Zurich: 4020-4848- Capitais e Regiões metropolitanas. 0800-265-4141- Demais localidades. Para emissão de 2ª via acesse www.santander.com.br.		Mora/Multa	
Corretor: 0085 - ACENICE CORRETORA DE SEGUROS LTDA	Proposta nº 0079-0531-251908901	Outros Acréscimos	
Proponente ASSOCIACAO BOM PASTOR Rua Demanda do Valle Blaseck, 517 Sorocaba	CNPJ/CPF Proponente: 07868736000181	Valor Cobrado	
Vila Barão SP 18065-580		Ficha de compensação	
		Autenticação Mecânica	

PAGO EM RECURSOS
ESCRITURAIS/SECO
TERMINAL COLABORAÇÃO
Nº 0019
R\$ 299,36

20/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:42:40
019100191 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399804925300011061832767601019885980000029936

BENEFICIARIO:

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS SA

NOME FANTASIA:

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS SA

CNPJ: 17.197.385/0001-21

BENEFICIARIO FINAL:

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS SA

CNPJ: 17.197.385/0001-21

PAGADOR:

ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 42.001
DATA DE VENCIMENTO 22/04/2021
DATA DO PAGAMENTO 20/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO 299,36
VALOR COBRADO 299,36
=====

NR. AUTENTICACAO 4.584.AA3.88F.40F.2B2

88372.00-73
20/04/2021

231435-5

Esmeralda

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 071249671 Série C
Data de Emissão: 15/04/2021
Data de Apresentação: 16/04/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210025988484
Leitura Próximo Mês: 05/05/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
10	SORBU774-00000000	5568511	710031144	EB08.F352.B4C8.15D1.A1C0.6C93.BB69.0F25

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2020 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOC BOM PASTOR
R MITRE FIUZA AYRES, S/N1
PQ ESMERALDA
18055-840 SOROCABA - SP
CNPJ: 07.668.736/0001-51
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	710031144	INSTALAÇÃO 2020273941	ABR/2021	26/04/2021	46,12

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 0,91%	COFINS 4,22%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	ABR/21	80,000	KWh	0,26650000	22,92				22,92	0,21	0,97	Amarela
0601	Consumo - TE	ABR/21	80,000	KWh	0,27987600	22,57				22,57	0,20	0,93	26 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela Total Distribuidora	ABR/21				1,13				1,13	0,01	0,05	Amarela
						46,12							05 Dias

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017 201036
16/12
R\$

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2021 ABR	80 31	Consumo TUSD TE	46,12 46,12 0,42 1,36
MAR	180 31	Consumo kWh 0,27175000 0,26180000	
FEV	140 26		
JAN	100 29		
2020 DEZ	140 33		
NOV	90 33		
OUT	60 29		
SET	70 30		
AGO	90 33		
JUL	70 30		
JUN	70 33		
MAI	70 28		
ABR	110 28		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.35.08
0191000191 - SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83680000000-9 46120110310-2
83467078402-6 10025988484-7
Data do pagamento 27/04/2021
Valor em Dinheiro 46,12
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 46,12

DOCUMENTO: 042701
AUTENTICACAO SISBB: C.DE9.91A.0AC.4C5.62D



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 071249671 Série C

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA (R\$) 46,12 Data de Vencimento 26/04/2021

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

PADARIA JM VILLE SUP IRMAOS LOPES SOROCABA CENTER FLAAP AV ELIAS MALUF 2075 - WANEL VILLE RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 1613 - JARDIM SIMUS avenida paulo emanuel de Almeida, 159 - wanel ville ii



Autenticação Mecânica

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 30/04/2021 Remessa : 000559			
PRISCILA DOS SANTOS SI	285.416.768-62	001 6962-0 00.000.001.465-6	2.402,92
PRISCILA SANAE HASHIMO	281.744.148-60	001 6962-0 00.000.026.969-7	3.237,26
ROSELI DOUZA DIAS SILV	149.779.658-09	001 6962-0 00.000.020.756-X	1.863,92
SILVIA LETICIA DE CARV	372.607.988-23	001 6962-0 00.000.008.322-4	2.446,08
SIMONE GONCALVES NUNES	161.799.018-30	001 6962-0 00.000.026.847-X	1.685,78
TEREZINHA RIBEIRO SANT	017.761.888-45	001 6962-0 00.000.024.347-7	2.107,82
Total parcial:	R\$ 13.743,78	quantidade: 00006	
Total geral :	R\$ 13.743,78	quantidade: 00006	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00006 registro(s) no valor total de R\$ 13.743,78 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0191-0

Conta Corrente Debitada: 00.000.231.435-5

ASSOCIACAO BOM PASTOR

PAGO COM RECURSOS
ECL. D. NIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2017 21636
R\$ 13.743,78

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2021		
257 PRISCILA DOS SANTOS SILVA Cargo: COORDENADOR I		CBO: 252105		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017		
Depto: SCFV 12 A 17 ESTADUAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	2.534,28			
1041	DIFERENÇA DE DISSÍDIO		148,40			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		239,31		
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		40,45		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			2.682,68	279,76		
			Total Líquido	2.402,92		
Salário Base		Sal.Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.534,28		2.682,68	2.682,68	214,61	2.682,68	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura _____			Data _____			

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2011 / 21626
RS 2.402,92

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2021		
322 PRISCILA SANAHASHIMOTO DA SILVA Cargo: ASSISTENTE SOCIAL		CBO: 251605		Folha 1 ADMISSÃO: 14/05/2018		
Depto: SCFV 12 A 17 ESTADUAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	3.561,68			
1041	DIFERENÇA DE DISSÍDIO		208,56			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		379,11		
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		153,87		
		PAGO COM RECURSOS ESALTAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017, 21626 R\$ 3.237,26				
			Total Vencimentos	3.770,24	Total Descontos	
					532,98	
			Total Líquido	3.237,26		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.561,68		3.770,24	3.770,24	301,62	3.770,24	15,00
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2021	
239 ROSELI SOUZA DIAS SILVA Cargo: MOTORISTA		CBO: 782305		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto: SCFV 12 A 17 ESTADUAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.917,83		
1041	DIFERENÇA DE DISSÍDIO		112,30		
11	INSS SOBRE SALÁRIO			166,21	
			9,00		
			PAGO COM P/ CURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0017 21636 R\$ 1.863,92		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.030,13	166,21	
			Total Líquido	1.863,92	
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.917,83	2.030,13	2.030,13	162,41	2.030,13	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2021		
266 SILVIA LETICIA DE CARVALHO Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II		CBO: 411010		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017		
Depto: SCFV 12 A 17 ESTADUAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	2.369,90			
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80			
1041	DIFERENÇA DE DISSIDIO		138,78			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		218,43		
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		28,97		
			PAGO COM RECURSOS ESCOLARES / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017 101636 R\$ 2.446,08			
			Total Vencimentos	2.693,48	Total Descontos	
			Total Liquido	2.446,08		
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS de MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.369,90		2.508,68	2.508,68	200,69	2.508,68	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2021		
229 SIMONE GONÇALVES NUNES Cargo: COZINHEIRO GERAL		CBO: 513205		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017		
Depto: SCFV 12 A 17 ESTADUAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	1.732,90			
1041	DIFERENÇA DE DISSÍDIO		101,47			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		148,59		
				<p>PAGO COM RECURSOS ES. MUNIC./SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0017/2016 R\$ 1.685,78</p>		
			Total Vencimentos	1.834,37	Total Descontos	
					148,59	
			Total Líquido			
			1.685,78			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.732,90		1.834,37	1.834,37	146,75	1.834,37	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2021	
247 TEREZINHA RIBEIRO DOS SANTOS MENDES Cargo: ORIENTADOR SOCIAL II		CBO: 515305		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto: SCFV 12 A 17 ESTADUAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	2.191,81		
1041	DIFERENÇA DE DISSÍDIO		128,35		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		195,81	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		16,53	
		PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>207 / 21636</u> R\$ <u>2.107,82</u>			
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.320,16	212,34	
			Total Líquido 2.107,82		
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.191,81	2.320,16	2.320,16	185,61	2.320,16	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura _____			Data _____		

231435-5



www.hdi.com.br

Prezado(a) ASSOCIACAO BOM PASTOR,

É uma grande satisfação tê-lo(a) como nosso(a) cliente. Ao contratar o seu seguro conosco, você nos confia uma parte importante do seu patrimônio.

Você está recebendo a ficha de compensação para pagamento do seu seguro.

Lembramos que para garantir a(s) cobertura(s) contratada(s), é fundamental que os pagamentos das parcelas do seu seguro estejam em dia.

Valor: R\$ 498,52
Vencimento em 10/05/2021.

Em caso de dúvidas, solicitamos contatar o seu corretor de seguros.

Seja bem vindo(a)!

HDI SEGUROS S.A.
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS, 14261, CONJ. 2101B CONJ. B, 2201B
04578-000 - BROOKLIN PAULISTA - SAO PAULO - SP
CNPJ: 29.980.158/0001-57

PAGO COM RECURSOS
ESTADOS / SECID
TERMO DE COLABORACAO

Nº 2014121636
R\$ 498,52

Friem DWH 3573 Parc. 1/4

Santander | 033-7 |

Vencimento	10/05/2021	Agência/Código do Beneficiário	0642-4 / 7444532	Número do Documento	01.037.131.453459	Nosso Número	
Valor do Documento	498,52	(-) Descontos		(+) Acrescimos		(=) Valor Cobrado	000021925641 1

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

Sacador/Avalista Beneficiário HDI SEGUROS S.A. - CNPJ 29.980.158/0001-57
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS, 14261, CONJ. 2101B CONJ. B, 2201B - 04578-000 SAO PAULO-SP

Autenticação Mecânica

29/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:32:27
019100191 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.435-5
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
03399744465320000219325641101016286160000049852
BENEFICIARIO:
HDI SEGUROS S A
NOME FANTASIA:
HDI SEGUROS S A
CNPJ: 29.980.158/0001-57
BENEFICIARIO FINAL:
HDI SEGUROS S A
CNPJ: 29.980.158/0001-57
PAGADOR:
ASSOCIACAO BOM PASTOR
CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 42.901
DATA DE VENCIMENTO 10/05/2021
DATA DO PAGAMENTO 29/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO 498,52
VALOR COBRADO 498,52

000021925641 1

033-7

02/425-5

Recibo do Pagador

Beneficiário AE PATRIMÔNIO - REALIZA AE CONSULTORIA DE IMÓVEIS EIRELI		CNPJ/CPF 27.457.630/0001-46		Vencimento 30/04/2021	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista BARÃO DE TATUI, 1431 - JARDIM VERGUEIRO - SOROCABA/SP 18030-00					
Pagador / Sacado ASSOCIACAO BOM PASTOR					
CPF / CNPJ: 07.668.736/0001-81					
Nosso Número 000000032993 2	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 0566-0/0023558
Data do Documento 16/04/2021	Número do Documento 70355	Espécie Documento DM	Acerte Não	Data do Processamento 20/04/2021	(=) Valor do Documento 2.178,39

Demonstrativo de taxas

300 ALUGUEL 04/2021 R\$ 2.107,89
 418 IMPOSTO PREDIAL 2021 04/12 R\$ 50,26
 132 SEGURO INCENDIO 07/11 R\$ 20,24

PAGO COM RECURSOS
 EST. DE S. PAULO / SECID A
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 007 101636
 R\$ 2.178,39

Recebemos através do cheque número _____ do banco _____
 Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo
 banco sacado.

Autenticação Mecânica

29/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:32:27
 019100191 0003

Corte aqui

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 033990023558000000632993201014486060000217839

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

NR. DOCUMENTO 42.902
 DATA DE VENCIMENTO 30/04/2021
 DATA DO PAGAMENTO 29/04/2021
 VALOR DO DOCUMENTO 2.178,39
 VALOR COBRADO 2.178,39
 NR. AUTENTICACAO 2.C9C.701.2B9.1D2.D61



Coronheiros II
231425-5

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
R MENALDO C DA SILVA RODRIGUES, 546 CA 02
PQ LARANJEIRAS
18077-383 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 070958960 Série C
Data de Emissão: 12/04/2021
Data de Apresentação: 13/04/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210025409590
Leitura Próximo Mês: 13/05/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
07	SORBUB71-00000139	214935566	710031144	E196.E07C.5219.65B4.0C29.E0D3.418A.1036

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2020 e dos anos anteriores, foram quitadas para cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOC BOM PASTOR
R MENALDO C DA SILVA RODRIGUES, 546 CA 02
PQ LARANJEIRAS
18077-383 SOROCABA - SP

CNPJ: 07.668.738/0001-81
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	710031144	INSTALAÇÃO 2096369647	ABR/2021	10/05/2021	58,41

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,91%	COFINS 4,22%	Bandas Tarifárias (Dias)
0005	Custo Disp Uso Sistema TUSD	ABR/21	50,00	KWh	0,28620000	14,31				14,31	0,13	0,60	Amanha
0001	Disp Sistema-TE	ABR/21	50,00	KWh	0,27600000	13,80				13,80	0,13	0,58	19 Dias
0001	Adicional D Snt Band Amanha	ABR/21				0,71				0,71	0,01	0,03	Amanha
0050	Conta do mês	MAR/21				29,59							Amanha
	Total Distribuidora					58,41							12 Dias

PROJETO COM FORTES CURSOS
ESCOLAS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0017,21630
R\$ 58,44

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2021 ABR	51 31	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
MAR	35 28	Consumo kWh 0,27175000 0,28180000	1204/2021 12/03/2021 1,00
FEV	35 29		214935566 Ativa 2697 2696
JAN	50 33		
2020 DEZ	26 33		
NOV	5 28		
OUT	0 31		
SET	0 31		
AGO	0 31		
JUL	0 31		
JUN	0 31		
MAI	60 3		
ABR	32 2		

Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
51	31		214935566	Ativa	2697	2696	1,00			13/05/2021

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.32.27
0191000191 - SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.435-5
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83670000000-0 58410110312-8
83459244402-2 10025409590-2
Data do pagamento 29/04/2021
Valor em Dinheiro 58,41
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 58,41

DOCUMENTO: 042903
AUTENTICACAO SISBB: C.6D4.E29.74D.C7B.85A

Valor (R\$) 58,41
Data de Vencimento 10/05/2021



Nota Fiscal
Conta de Eneer
Nº 070958960 Série C

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

ESPAÇO INFANTIL COOP-SOROCABA
ESPAÇO INFANTIL AV ITAVUVU 3799 - JARDIM SANTA CECILIA
AV. ITAVUVU 3799 - ITAVUVU
AV ITAVUVU, 3799 - JARDIM SANTA CECILIA



Autenticação Mecânica

São Bento II

231/435-5

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 070645024 Série C
Data de Emissão: 07/04/2021
Data de Apresentação: 08/04/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210025070436
Leitura Próximo Mês: 07/05/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
04	SORBU967-00000822	209642696	710031144	1441.65CD.A780.FFE4.CF52.481F.9A9E.CF2A

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2020 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovarem o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 07.668.736/0001-81
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfli.com.br	710031144	INSTALAÇÃO 2094574278	ABR/2021	18/05/2021	95,69

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 0,91%	COFINS 4,22%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	ABR/21	145,000	KWh	0,32766207	47,54	47,54	2,00	6,70	47,54	0,43	2,01	Amarilla
0601	Consumo - TE	ABR/21	145,000	KWh	0,31593104	45,81	45,81	12,05	5,50	45,81	0,42	1,93	22 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	ABR/21				2,34				2,34	0,02	0,10	Amarilla
	Total Distribuidora					95,69							07 Dias

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017 121630
R\$ 95,69

Total Consolidado	95,69	95,69	11,45	95,69	0,07	4,04
-------------------	-------	-------	-------	-------	------	------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2021 ABR	145 29	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator Consumo Taxa de Perda Leitura
MAR	188 33	Consumo kWh 0,27173000 0,26118000	209642696 Ativa 28358 28213 1,00 145 11,32.27 07/05/2021
FEV	160 28		
JAN	139 29		
2020 DEZ	175 33		
NOV	109 31		
OUT	57 28		
SET	69 33		
AGO	64 31		
JUL	91 32		
JUN	50 28		
MAI	120 31		
ABR	135 28		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.32.27
0191000191 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.435-5
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83610000000-6 95690110314-6
13463218702-4 10025070436-6
Data do pagamento 29/04/2021
Valor em Dinheiro 95,69
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 95,69
DOCUMENTO: 042904
AUTENTICACAO SISBB: 8.14A.E40.708.A24.280

INFORMAÇÕES

AVISO IM





Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 070645024 Série C
CódDebAut-Banco 210025070436
Total a Pagar (R\$) 95,69
Data de Vencimento 18/05/2021

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



		Identificação do Emitente COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010, - QUINTAIS DO IMPERADOR, SOROCABA - SP - 18052-604 Fone:		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída			
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 669624728110		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT		CNPJ 10.463.489/0001-91	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BOM PASTOR		ENDEREÇO RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315, SALA 1		BAIRRO/DISTRITO VILA ESPIRITO SANTO		CEP 18051-330	
MUNICÍPIO SOROCABA		FONE/FAX 1532121965		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 14/04/2021 17:42:38	
FATURA/DUPLICATA Vencimento 29/04/2021		Duplicata 001		Valor 359,26		Vencimento 14/04/2021	
Duplicata 001		Valor 359,26		Vencimento 14/04/2021		Duplicata 001	
VALOR DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 359,26	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	
VALOR TOTAL DO IPÍ 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 359,26		VALOR TOTAL DO IPÍ 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 359,26	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME/RAZÃO SOCIAL COMERCIAL JVD IMP. E EXP. LTDA EPP		FRETE POR CONTA 0-CONTA REMETENTE(CIF)		CÓDIGO ANTT 0000		PLACA DO VEICULO 0000	
ENDEREÇO ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010, QUINTAIS DO		MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 14/04/2021 17:42:38	
QUANTIDADE 3128110		ESPÉCIE 01L		MARCA 01L		PESO BRUTO 2,5300	
PESO LÍQUIDO 2,5300		PESO LÍQUIDO 2,5300		PESO LÍQUIDO 2,5300		PESO LÍQUIDO 2,5300	
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS							
CÓDIGO PRODUTO 15936		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS AGUA SANITARIA 01L - CANDURA <small>Val Aprox Tributos R\$112,99(31,45)</small>		NCM/SH 28289011		CST 060	
UNID FR		QUANT. 142,000		VALOR UNIT. 2,5300		VALOR TOTAL 359,26	
B.CALC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		ALIQ. ICMS 0,00		ALIQ. ICMS 0,00	

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2014 21028

R\$ 359,26

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME ARTIGOS : 313-G, 313-K, 313-Y, 313 Z-13 E 313 Z-15, DO DECRETO 45.490/2000 Val Aprox Tributos R\$112,99(31,45) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

NFe Ref.Ped.: 122410; Vendedor: GLEICE SANTOS



341-7

001403 - RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO : COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 10.463.489/0001-91 ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010 - 18052-804 - QUINTAIS DO IMPERADOR - SOROCABA SP			
Pagador	ASSOCIACAO BOM PASTOR - 07.668.736/0001-81 RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315 18051330 - VILA ESPIRIT - SOROCABA SP	Nº do Documento 63162/1	Data de Vencimento 29/04/2021
		Agência / Código do Beneficiário 0513/79715-9	Valor Contratado 359,26
		Nosso Número 109/10032006-9	



341-7

34191.09107 03200.690513 37971.590007 6 86050000035926

Local de Pagamento PÁGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 29/04/2021	
Beneficiário COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 10.463.489/0001-91 ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010 - 18052-804 - QUINTAIS DO IMPERADOR - SOROCABA SP				Agência / Código do Beneficiário 0513/79715-9	
Data de Documento 14/04/2021	Nº do Documento 63162/1	Espécie Doc. DM	Abolido N	Data de Processamento 14/04/2021	Nosso Número 109/10032006-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(*) Valor do Documento 359,26
Instruções (Todas as informações deste bloco são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário): Após o vencimento cobrar juros de.....R\$ 1,20 ao dia PROTESTAR 5 DIAS APOS VENCIMENTO					(*) Desconto
NF-E = 63162					(*) Outras Deduções / Abatimento
Pagador ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315 18051330 - VILA ESPIRIT - SOROCABA SP					(*) Mora / Multa / Juros
Sacador / Avalista					(*) Outras Acréscimos
					(*) Valor Contratado
				CNPJ/CPF	07.668.736/0001-81
				CNPJ/CPF	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

29/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:32:27
019100191 0015

Corte na linha pontilhada

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091070320069051337971590007686050000035926

BENEFICIÁRIO:
COMERCIAL JVD I E LTDA EPP
NOME FANTASIA:
COMERCIAL JVD I E LTDA EPP
CNPJ: 10.463.489/0001-91
BENEFICIÁRIO FINAL:
COMERCIAL JVD I E LTDA EPP
CNPJ: 10.463.489/0001-91
PAGADOR:
ASSOCIACAO BOM PASTOR
CNPJ: 07.668.736/0001-81NR. DOCUMENTO 42.905
DATA DE VENCIMENTO 29/04/2021
DATA DO PAGAMENTO 29/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO 359,26
VALOR COBRADO 359,26

NR. AUTENTICACAO 3.949.E22.2CC.F60.9DA



Emissão de comprovantes

G3353010276442591
30/04/2021 10:33:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.33.37
0191000191 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 0191 - EMPRESA SOROCABA SP
CODIGO DE BARRAS 8560000002 39820064114
01076687360 00105611120

DATA DO PAGAMENTO 30/04/2021
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 239,82

DOCUMENTO: 043001
AUTENTICACAO SISBB: 6.E7C.F40.A08.CA5.D32

30/04/2021 10:33:36

231435-5

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
ASSOCIACAO BOM PASTOR
1532179263

IRRF S/ FOLHA 04/2021 SCFV 12 A 17 ESTADUAL

DARF válido para pagamento até 20/05/2021
Domicílio tributário do contribuinte:
SOROCABA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.59.71.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2021	1ª Via
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.668.736/0001-81	
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561	
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA		
06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2021	
07 VALOR DO PRINCIPAL	239,82	
08 VALOR DA MULTA	0,00	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00	
10 VALOR TOTAL	239,82	

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

R\$ 239,82



8560000002-1 39820064114-8 01076687360-7 00105611120-4
MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
30/04/2021
cortar nesta linha

23/425-5

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 42.0 DATA: 28/04/2021 HORA: 17:06:57

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 04/2021

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

5 - IDENTIFICADOR 07.668.736/0001-81

6 - VALOR DO INSS(+) 16.154,36

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

VALOR COMPROVADO

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/ (+)

11 - VALOR ARRECADADO 16.154,36

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

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO DE VALORES

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS/ SECID TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2017/21026
1.247.146

858300001617 543602702300 507668736002 019120210498

Centro de Custo	INSS
Projeto Girassol - ZN	RS 2.086,12
Projeto Girassol - ZO	RS 3.498,29
Associação Bom Pastor	RS 148,59
Pequeno Cidadão	RS 1.642,48
AB Brasil	RS 44,69
SCFV 06 A 11 Estadual	RS 5.600,00
SCFV 06 A 11 Municipal	RS 1.872,95
SCFV 12 A 17 Estadual	RS 1.347,46
SCFV 12 A 17 Municipal	RS 5.007,54
SCFV 12 A 17 Federal	RS 501,24
TOTAL	RS 16.154,36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.:
0191000191 SEGUNDA VIA 00:

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85830000161-7 54360270230
50766873600-2 01812021049

Data do pagamento 30/04/20
Valor Total 16.154,

DOCUMENTO: 043002
AUTENTICACAO SISBB: 1.681.9C0.BC8.B8A.C

30/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:27:53
019100191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

30/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:26:59
019100191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 2.086,12

DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 3.498,29

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.013
NR.AUTENTICACAO C.C7B.52A.991.9FA.A9D

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.890
NR.AUTENTICACAO C.5CP.5A1.8ED.9BD.4DA

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO RC

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO RC

019100191 SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 148,59

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.101.754
NR. AUTENTICACAO 2.47A.8CC.E11.5FE.AD1

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.642,48

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.101.664
NR. AUTENTICACAO F.18C.CDB.83D.E56.6B7

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO RO

30/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:25:26
019100191 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 44,69

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.101.754
NR. AUTENTICACAO 8.457.59F.417.0A0.E90

30/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:26:03
019100191 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.877,95

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.433
NR. AUTENTICACAO 4.3DB.68A.5A4.EC5.BC7

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO RO

*Abatimento de valor
Residual da GPS SCFV
Com Estadual em razão
de licença - maternidade.*

30/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:26:25
019100191 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.347,46

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.435
NR. AUTENTICACAO 2.10B.8CE.74F.6E8.668

30/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:26:42
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 30/04/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 501,24

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511
NR. AUTENTICACAO 0.267.1F3.713.EB3.251

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO RO



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/04/2021 - 17:06:57

221425-5
PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2017/121630
R\$ 1.211,69

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BOM PASTOR					02-DDD/TELEFONE (0015) 32179263
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 220.998,15	06-Q*DE TRABALHADORES 92	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 07.668.736/0001-81	11-COMPETÊNCIA 04/2021	12-DATE DE VALIDADE 07/05/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 17.679,85	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 17.679,85
---	---------------------	----------------------------------

1211,69
VALOR
COMPROVADO

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2021

858900001766 798501792100 507652050807 766873600018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.18
0191000191 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85890000176-6 79850179210-0
50765205080-7 76687360001-8
Data do pagamento 30/04/2021
CNPJ/CEI/CPF 07668736/0001-81
COMPETENCIA 04/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/05/2021
VALOR DEPOSITO 17.679,85
Valor Total 17.679,85

DOCUMENTO: 043001
AUTENTICACAO SISBB: 5.1EB.4F2.B2C.875.4ED

Centro de Custo	FGTS
Projeto Girassol - ZN	RS 1.762,71
Projeto Girassol - ZO	RS 2.891,95
Associação Bom Pastor	RS 146,75
Pequeno Cidadão	RS 1.522,56
AB Brasil	RS 47,67
SCFV 06 A 11 Estadual	RS 982,82
SCFV 06 A 11 Municipal	RS 3.713,41
SCFV 12 A 17 Estadual	RS 1.211,69
SCFV 12 A 17 Municipal	RS 4.955,95
SCFV 12 A 17 Federal	RS 444,31
TOTAL	RS 17.679,82

30/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:27:53
019100191 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.762,71
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.013
NR. AUTENTICACAO 1.3F7.186.F15.271.07F

30/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:26:59
019100191 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 2.891,95
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.890
NR. AUTENTICACAO 7.B45.12F.108.ED7.A3E



Emissão de comprovantes - 2

30/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:25:26
019100191 SEGUNDA VIA 0028
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 146,75

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

NR.AUTENTICACAO 6.B5E.F6A.51A.1C1.5EE

30/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:24:58
019100191 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.522,56

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR

30/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:25:26
019100191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 47,67

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

NR.AUTENTICACAO B.339.0E4.7C8.409.2A7

30/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:25:45
019100191 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 982,82

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

NR.AUTENTICACAO 6.A9D.39C.903.209.2CD

30/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:26:03
019100191 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 3.713,41

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

NR.AUTENTICACAO D.CF1.E83.6C7.4A1.A49

30/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:26:25
019100191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.211,69

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

NR.AUTENTICACAO 2.231.6CF.0CB.333.51C

30/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:26:42
019100191 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 444,31

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

NR.AUTENTICACAO 0.079.AFF.B42.C8E.EB2



DIVINO CARNES SOROCABA LTDA.

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº: 2060
Série: 1
Folha: 1 / 1



221425-5

CHAVE DE ACESSO:
3521 0402 4274 5600 0168 5500 1000 0020 6010 0002 0617

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210466526532
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669.225.521.117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: CNPJ: 02.427.456/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR		07.668.736/0001-81	29/04/2021
ENDEREÇO: RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK, 517		BAIRRO/DISTRITO: VILA BARÃO	CEP: 18065580
MUNICÍPIO: SOROCABA		UF: SP	DATA DE SAÍDA: 29/04/2021
FONE/FAX: 1532121965		INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DE SAÍDA: 11:49

FATURA/DUPLICATA	
------------------	--

CÁLCULO DOS IMPOSTOS					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:	
0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	VALOR DO DESCONTO:	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR		FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTE:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:
ENDEREÇO: RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK, 517		MUNICÍPIO:		UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: 13	ESPECIE:	MARCA:	NÚMERO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS															
CÓD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	B.CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST
243	SETE S/OSSO Moída	02013000	0102	5102	KG	12,535	35,90	450,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0017 21020
R\$ 450,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Trib aprox R\$: 18,90 Federal e 54,00 Estadual Fonte: IBPT SDCOAE Documento emitido por EPP optante pelo Simples Nacional. "Não gera Direito a Crédito Fiscal de ICMS"	RESERVADO AO FISCO:

30/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:33:16
019100191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/04/2021
NR. DOCUMENTO	550.191.000.105.462
VALOR TOTAL	450,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIVINO CARNES SOROC LTDA
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 105.462-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.435
=====

NR. AUTENTICACAO	B.439.573.85D.13B.F9D
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.



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 MAIO DE 2021.

SCFV – 12 A 17 ANOS – RECURSO ESTADUAL

Solicitamos o pagamento do mês de MAIO/2021 no valor de R\$ 24.145,00, referente a recursos do Termo de Repasse de Subvenção com o Município de Sorocaba/Secretaria da Cidadania, movimentados exclusivamente no Banco do Brasil, Agência 191-0 Conta Corrente 231435-5.

Atenciosamente,

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

Voltar

Imprimir



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: 13/04/2021 a 10/08/2021

Certificação Número: 2021041301060023014716

Informação obtida em 06/05/2021 11:00:38

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

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente MC&C - ASSESSORIA E PERICIA CONTABIL - SOCIEDADE :03228177000138 ,

Seu arquivo SEFIPABP042021.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 28/04/2021 às 17:19:15.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D9A1E608E934EE18.

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:	MC&C - ASSESSORIA E PERICIA CONTABIL - SOCIEDADE :03228177000138
Inscrição Transmissor:	03.228.177/0001-38
Responsável:	MCEC ASSESSORIA CONTABIL
Inscrição Responsável:	03.228.177/0001-38
Competência:	04/2021
NRA:	IgcB8VCptbK00000
Base de Processamento:	CP - Sorocaba
Código de Recolhimento:	115
Contato:	MAGALI CARAMANTI COC
Telefone:	001532179263

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020)

DATA: 28/04/2021
HORA: 17:06:57
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
COMPETÊNCIA: 04/2021

CÓD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTD DE TRABALHADORES	92
REMUNERAÇÃO	220.998,15
DEPÓSITO	17.679,85
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	17.679,85

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/05/2021

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 GFIP - SREIP8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 28/04/2021
 HORA: 17:06:57
 PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 04/2021

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DÉD FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
ASSOCIACAO BOM PASTOR	07.668.736/0001-81	0,00	0,00	0,00	2305	639
19.812,36	0,00	0,00	3.658,00	0,00	16.154,36	0,00

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



INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS

DATA: 28/04/2021
HORA: 17:06:57
PÁG : 001/001

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

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
COMP: 04/2021
Nº DE CONTROLE: PQSELm8qDX0000-4
TELEFONE: (0015) 32179263
INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
Nº DE CONTROLE: PQSELm8qDX0000-4
TELEFONE: (0015) 32179263

NOME DO TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CATEGORIA
LOGRADOURO	BAIRRO		CEP
CIDADE	UF		
MICHELE DE OLIVEIRA ALMEIDA	125.57040.24-1	12/04/2021	01
R AMADEU DE SOUZA 64	JARDIM SANTA ESMERAL		18079-133
SOROCABA	SP		

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 COMP: 04/2021 COD REC: 115 COD GFS: 2305

DATA: 28/04/2021
 HORA: 17:06:57
 PÁG: 0001/0010

RELACIONAMENTO: 858900001766 798501792100 507652050807 766873600018

RELACIONAMENTO: 858900001766 798501792100 507652050807 766873600018

RELACIONAMENTO: 858900001766 798501792100 507652050807 766873600018

RELACIONAMENTO: 858900001766 798501792100 507652050807 766873600018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 COMP: 04/2021 COD REC: 115 COD GFS: 2305
 TOMADOR/ORA:

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

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR	COMP: 04/2021	COD REC: 115	COD GFS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81				
								FAP: 1,27	RAT AJUSTADO: 0,00			
								INSCRIÇÃO:				
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
SARA ARACELI DE CARVALHO RIBEIRO MENDES	4.614,21	0,00	128.17978,26-0	0,00	0,00	03/07/2017	01	05	23/12/2020_Q1	369,14	0,00	01421
SARA ARACELI DE CARVALHO RIBEIRO MENDES	4.614,21	0,00	128.17978,26-0	0,00	0,00	03/07/2017	01	05	22/04/2021_Z1	369,14	0,00	01421
ALESSANDRA BARAN SANTOS BARBOSA	2.880,72	0,00	126.19785,50-4	0,00	0,00	12/07/2019	01	01		230,46	0,00	05153
AMARILDO DE CARVALHO	2.073,64	0,00	122.89901,17-4	0,00	0,00	03/07/2017	01			165,90	0,00	05153
AMA PAULA DIAS MARTINELLI	1.051,62	0,00	129.67123,22-8	0,00	0,00	04/12/2020	01			84,12	0,00	05153
AMA PAULA MARTINS DE FREITAS TESSUTTI	2.880,72	0,00	127.68997,89-9	0,00	0,00	16/10/2020	01			230,46	0,00	05153
ANDREIA CRISTINA MODESTO	5.273,09	0,00	126.09185,24-5	0,00	0,00	11/07/2019	01	01		421,85	0,00	02521
ANGELA ISABEL DE SOUZA	1.986,65	0,00	210.73500,01-4	0,00	0,00	01/12/2020	01			158,93	0,00	05153
ANGELA MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO	1.834,37	0,00	123.02083,71-9	0,00	0,00	04/12/2019	01			146,75	0,00	05132
BARBARA CRUZ	1.986,65	0,00	123.88463,80-9	0,00	0,00	02/07/2019	01			158,94	0,00	05153
BRUNA AFARECIDA LOPES DA COSTA	1.186,86	0,00	212.14246,12-7	0,00	0,00	05/04/2018	01	05		94,94	0,00	05153
BRUNA PALOMA DE SOUZA CARDOZO	2.827,68	0,00	210.73586,80-6	0,00	0,00	16/11/2020	01			226,21	0,00	02516
BRUNA PAULINO DE ALMEIDA FERREIRA	2.361,24	0,00	129.73093,26-2	0,00	0,00	01/10/2020	01			188,89	0,00	03331
CAMILA CRISTIANE DA SILVA	1.986,65	0,00	220.23875,88-8	0,00	0,00	03/07/2017	01			158,93	0,00	05153
CARINA AMANCIO	2.320,16	0,00	127.77195,25-2	0,00	0,00	03/07/2017	01			185,62	0,00	04110

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RELATÓRIO DE CONTABILIDADE DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - RCPREVID
 RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

DATA: 28/04/2021
 HORA: 17:06:57
 PÁG: 0005/0010

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 COMP: 04/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 FAP: 1,27 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

TOMADOR/OBRA: 858900001766 798501792100 507652050807 766873600018

SIMPLES: 1

RAT: 0,0

OUTRAS ENT:

FPAS: 639

RENT: 0,0

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	FIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL			BASE CÁL PREV SOCIAL							DEPÓSITO	JAM
MAYARA PISSANTO FAKRI	3.154,88	0,00	141.33107.17-5	0,00	11/07/2019	01	01			252,39	02515
MEIRE ELIZABETE ALVES	1.834,37	0,00	122.37522.52-0	0,00	22/08/2019	01	01			146,75	05132
MICHELE DE OLIVEIRA ALMEIDA	595,89	0,00	125.57040.24-1	0,00	12/04/2021	01				47,68	05153
MURILO JORGE LEITE PINTO	2.508,68	0,00	203.85661.36-8	0,00	03/07/2017	01				200,69	04110
NEIDE CRISTINA DOS SANTOS DOMINGUES	1.577,44	0,00	150.69888.24-6	0,00	10/02/2021	01				126,19	08621
NERIA PRISCILA MARQUES GONCALVES	1.595,10	0,00	210.73449.05-1	0,00	23/11/2020	01				127,60	07841
PAULO APARECIDO DE SOUZA	3.002,55	0,00	107.30837.68-5	0,00	02/05/2018	01				240,21	02521
PRISCILA DOS SANTOS SILVA	2.682,68	0,00	127.54393.24-4	0,00	03/07/2017	01				214,62	02516
PRISCILA SARAE HASHIMOTO DA SILVA	3.770,24	0,00	201.08480.41-5	0,00	14/05/2018	01				301,61	02521
QUEOCILINE CRISTINE LUCAS	2.682,68	0,00	129.52645.26-6	0,00	01/10/2020	01				214,61	05153
ROSANA DE CARVALHO	3.330,16	0,00	209.13952.66-9	0,00	11/07/2019	01	01			266,41	07823
ROSELI SOUZA DIAS SILVA	2.030,13	0,00	123.64992.06-2	0,00	03/07/2017	01				162,42	07811
ROSENILDA RAMOS	1.595,10	0,00	130.33965.24-4	0,00	16/11/2020	01				127,60	08621
SANDRA REGINA DA SILVA MARIANO	1.595,10	0,00	124.14072.87-5	0,00	01/07/2019	01				127,61	02521
SELMA SASDELLI CARDOSO	2.682,68	0,00	126.97955.26-9	0,00	03/07/2017	01				214,62	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/04/2021
 HORA: 17:06:57
 PÁG.: 0008/0010

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 COMF: 04/2021 COD REC: 115 COD GFS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
 TOWADOR/OBRA: LOGRADOURO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 UF: SP CEP: 18051-330 BAIRRO: VILA ESPIRITO SANT CNAE PREFONDERANTE 8800600 CNAE: 8800600

RELACIONAMENTO: 858900001766 798501792100 507652050807 766873600018

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	92	220.998,15	0,00	217.801,58	0,00
TOTAIS:	92	220.998,15	0,00	217.801,58	0,00

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

FGTS 858900001766 798501792100 507652050807 766873600018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 COMP: 04/2021 COD REC: 115 COD GFS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
 TOMADOR/OBRA:
 LOGRADOURO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA I
 UF: SP CEP: 18051-330 BATRRO: VILA ESPIRITO SANT CNAE PREPONDERANTE 8800600
 CIDADE: SOROCABA CNAE: 8800600

N° DE CONTROLE: POSelmm8qDX0000-4
 N° ARQUIVO: Igc88VCplbK0000-0
 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 FAF: 1,27 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
 REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO
 QUANTIDADE TRABALHADORES

FGTS - 8%
 220.998,15
 0,00

92

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/05/2021

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
17.679,85	0,00	0,00	0,00	17.679,85

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME
 Nº DE CONTROLE: F05ELm8qdx0000-4
 Nº ARQUIVO: Iqcb8Vcpcbk0000-0

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

DATA: 28/04/2021
 HORA: 17:06:57
 PÁG: 0010/0010

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 COMP: 04/2021 COD REC: 115 COD GFS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
 TOMADOR/OBRA:
 LOGRADOURO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 UF: SP CEP: 18051-330 BAIRRO: VILA ESPIRITO SANT CNAE PREFONDERANTE: 8800600
 CIDADE: SORCABA TELEFONE: 0015 3217 9263 CNAE: 8800600
 VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 16.154,36 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 19.812,36
 SALÁRIO FAMÍLIA: 461,43 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 3.196,57 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
 15 ANOS: 7.715,54 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 2 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 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:	1 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 21050053971-38
Data e hora da emissão 06/05/2021 10:56:23
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

03/12/2020



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

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

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

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

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

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

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

Válida até 01/06/2021.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

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

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

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: 083.713/21-00

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 10:52:26 h, do dia 20/04/2021.

Válida até 21/06/2021.

Código de autenticidade: 363128C3F4D75071

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 083.707/21-53

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 10:45:22 h, do dia 20/04/2021.

Válida até 21/06/2021.

Código de autenticidade: 1C4060BAF50AAAA0

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

RELATÓRIO DE FUNCIONÁRIOS ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - ABRIL/2021

	NOME FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	ADMISSÃO	SERVIÇO/PROJETO	DESLIGAMENTO	MÊS REF.
1	PRISCILA DOS SANTOS SILVA	COORDENADORA I	03/07/2017	12 A 17 ANOS - ESTADUAL		abr/21
2	PRISCILA SANAE HASHIMOTO DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	14/05/2018	12 A 17 ANOS - ESTADUAL		abr/21
3	ROSELI SOUZA DIAS SILVA	MOTORIZISTA	03/07/2017	12 A 17 ANOS - ESTADUAL		abr/21
4	SILVIA LETICIA DE CARVALHO	ASSISTENTE ADM II	03/07/2017	12 A 17 ANOS - ESTADUAL		abr/21
5	SIMONE GONÇALVES NUNES	COZINHEIRA	03/07/2017	12 A 17 ANOS - ESTADUAL		abr/21
6	TEREZINHA RIBEIRO SANTOS MENDES	ORIENTADOR SOCIAL II	03/07/2017	12 A 17 ANOS - ESTADUAL		abr/21