



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 JUNHO DE 2021.

**PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – MAIO/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 113.150,64 (Cento e Treze Mil Cento e Cinquenta Reais e Sessenta e Quatro Centavos)**.

- 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

copiar

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - SIFV 15 A 17 FEDERAL						
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA						
REPASSE AO TERCEIRO SETOR						
DEMONSTRATIVO FISCAL DAS RECEITAS E DESPESAS						
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FINAMENTO						
RELAÇÃO DAS DESPESAS						
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	
05/02/2011	05/02/2011	NF 1578	NF SOARES COPIADORAS ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	120,00	
10/02/2011	10/02/2011	NF 42	SANTOGEIA SILVA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	387,00	
13/02/2011	13/02/2011	TR07	TERMO RESCISÓRIO TRABALHO - ANA PAULA D MARTINELLI	RECURSOS HUMANOS (9)	672,67	
15/02/2011	15/02/2011	REC	APARECIDA MENDONÇA DOS SANTOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2602,00	
15/02/2011	15/02/2011	NF 3559	W21C ASSESSORIA E PERÍCIA CONTÁBIL SOC SIMPLES LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	822,00	
15/02/2011	15/02/2011	NF 12504	AUTO POSTO CORRÊA SEBASTIÃO SR LTDA	COMBUSTÍVEL	763,20	
15/02/2011	15/02/2011	NF 56126	WARRIATAZ S/A	GERENCIAMENTO DE RESERVAS	1137,00	
15/02/2011	15/02/2011	NF 4830	WAL VAI IMPORT E EXPORT LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1000,00	
15/02/2011	15/02/2011	NF 16594	SANTOAGO RODRIGUES LTDA EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	440,00	
17/02/2011	17/02/2011	NF 12591	AUTO POSTO CORRÊA SEBASTIÃO SR LTDA	COMBUSTÍVEL	319,69	
17/02/2011	17/02/2011	REC	CPF - ENERGIA - CRC HABITEO II	UTILIDADES PULVERAS (?)	277,81	
22/02/2011	22/02/2011	NF 10480	BRREEL SIST SEGUR ELTR LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	107,40	
22/02/2011	22/02/2011	NF 10418	BRREEL SIST SEGUR ELTR LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	137,46	
22/02/2011	22/02/2011	NF 10418	BRREEL SIST SEGUR ELTR LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	154,16	
28/02/2011	28/02/2011	RPS	SILVIA APARECIDA LOPES DA COSTA	RECURSOS HUMANOS (9)	726,17	
28/02/2011	28/02/2011	RPS	SOLINA PALOMA DE SOUZA CARDOZO	RECURSOS HUMANOS (9)	2552,02	
28/02/2011	28/02/2011	RPS	ANITA ANANIO	RECURSOS HUMANOS (9)	1133,95	
28/02/2011	28/02/2011	RPS	DIVTA AP RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (9)	1788,44	
28/02/2011	28/02/2011	RPS	DIRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (9)	1542,04	
28/02/2011	28/02/2011	RPS	CRISTEN AP SILVA PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (9)	1943,44	
28/02/2011	28/02/2011	RPS	DIANA ROBERTO DE JESUS	RECURSOS HUMANOS (9)	1664,76	
28/02/2011	28/02/2011	RPS	EDICNE PEREIRA DA SILVA BRITO	RECURSOS HUMANOS (9)	1529,35	
28/02/2011	28/02/2011	RPS	EDVALDO LEITE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (9)	1789,19	
28/02/2011	28/02/2011	RPS	ELIANA ESTREVA ROSA	RECURSOS HUMANOS (9)	2380,08	
28/02/2011	28/02/2011	RPS	ELIETE RES BARROSA	RECURSOS HUMANOS (9)	2182,01	
28/02/2011	28/02/2011	RPS	FERNANDO DE JESUS SILVA CARLOS	RECURSOS HUMANOS (9)	2588,23	
28/02/2011	28/02/2011	RPS	GISELE CUNHA FACINCHI	RECURSOS HUMANOS (9)	1071,49	
28/02/2011	28/02/2011	RPS	HELEN ALBERT DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (9)	2267,81	
28/02/2011	28/02/2011	RPS	JANILCE NE SANTOS OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (9)	1547,85	
28/02/2011	28/02/2011	RPS	JUSIANE PALCAGNELA VIEIRA	RECURSOS HUMANOS (9)	3075,82	
28/02/2011	28/02/2011	RPS	JUCILENE AP OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (9)	1118,68	
28/02/2011	28/02/2011	RPS	LUCIEVIR ARAUJO	RECURSOS HUMANOS (9)	1593,44	
28/02/2011	28/02/2011	RPS	MARIA JOSE DE FREITAS DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (9)	1787,67	
28/02/2011	28/02/2011	RPS	MARIA DE LOURDES PAULA SILVA	RECURSOS HUMANOS (9)	3888,06	
28/02/2011	28/02/2011	RPS	MARIA LOUZA MARETTONI	RECURSOS HUMANOS (9)	5511,17	
28/02/2011	28/02/2011	RPS	MARIA SOLANGE DE JESUS GODOY	RECURSOS HUMANOS (9)	1593,44	
28/02/2011	28/02/2011	RPS	VERE ELIZABETE ALVES	RECURSOS HUMANOS (9)	1588,44	
28/02/2011	28/02/2011	RPS	NERIA PRISCILA MARQUES GONCALVES	RECURSOS HUMANOS (9)	1516,15	
28/02/2011	28/02/2011	RPS	PAULO APARECIDO DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (9)	2520,00	
28/02/2011	28/02/2011	RPS	QUELENE NE CASTRILHO LUIZAS	RECURSOS HUMANOS (9)	2282,34	
28/02/2011	28/02/2011	RPS	ROSSELINDA RAVOS	RECURSOS HUMANOS (9)	1422,95	
28/02/2011	28/02/2011	RPS	SANDRA REGINA SILVA MARIANO	RECURSOS HUMANOS (9)	1422,95	
28/02/2011	28/02/2011	RPS	SERLENE AP BATISTA	RECURSOS HUMANOS (9)	1516,15	
28/02/2011	28/02/2011	RPS	SHELIA FERREIRA SILVA	RECURSOS HUMANOS (9)	1571,16	
28/02/2011	28/02/2011	RPS	THAIS AP POSSADA	RECURSOS HUMANOS (9)	1042,19	
28/02/2011	28/02/2011	RPS	VALONIEA AP SANTOS ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (9)	1665,15	
28/02/2011	28/02/2011	NF 189389	LIVRARIA PEDAGOGICA PTA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	720,08	
28/02/2011	28/02/2011	NF 3368	LIVRO DO CARNÊS SOROCABA LTDA	COMBUSTÍVEL ALIMENTIÇOS	250,00	
28/02/2011	28/02/2011	GUIA	DARF	RECURSOS HUMANOS (9)	721,35	
28/02/2011	28/02/2011	GUIA	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (9)	5031,39	
28/02/2011	28/02/2011	GUIA	GUIA DE RECOLH DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (9)	3013,31	
28/02/2011	28/02/2011	SOLETO	HUI SEGUROS S/A	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	488,20	
28/02/2011	28/02/2011	RECIBO	AR PATRIMONIO CONSULTORES IMOBILIARIOS LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2179,38	
28/02/2011	28/02/2011	NF 38	RENILDO DAV GALVAO FRANCOZO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	80,00	
28/02/2011	28/02/2011	RPS	PRISCILA DOS SANTOS SILVA	RECURSOS HUMANOS (9)	2054,86	
28/02/2011	28/02/2011	RPS	PRISCILA DOS SANTOS SILVA	RECURSOS HUMANOS (9)	2567,14	
28/02/2011	28/02/2011	RPS	ROBEI SOUZA DIAS SILVA	RECURSOS HUMANOS (9)	1781,75	
28/02/2011	28/02/2011	RPS	SILVIA LÉDIA DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (9)	2333,77	
28/02/2011	28/02/2011	RPS	SIMONE LUIZ OLIVEIRA NEVES	RECURSOS HUMANOS (9)	1589,44	
28/02/2011	28/02/2011	RPS	TEREZINHA ROBERTO SANTOS MENDES	RECURSOS HUMANOS (9)	2011,05	
28/02/2011	28/02/2011	GUIA	DARF	RECURSOS HUMANOS (9)	177,44	
28/02/2011	28/02/2011	GUIA	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (9)	1546,91	
28/02/2011	28/02/2011	GUIA	GUIA DE RECOLH DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (9)	1144,86	

TOTAL R\$ 160.187,62

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

LOCAL e DATA: SOROCABA/SP, 16 DE JUNHO DE 2011.

ORIENTANTE: JOSE ROBERTO ROSA - PRESIDENTE E JUCI ADRIANA COSTA CAMPOS ROSA - 1ª TESCUREIRA.

(Nome, cargo e assinatura)

CONTADOR/IN\* CRC: MACI, CARAMANTI, COCCONEI - CONTADORA - CRC 18P 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 RDM PASTOR  
CNPJ: 07.668.726/0001-81  
ENDEREÇO E CEP: RDE ADM. - RUA CAPIÃO PEDRO TAVARES, 315 - VILA ESPÍRITO SANTO - SOROCABA/SP - CEP 13051-330  
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: JOSÉ ROBERTO ROSA - PRESIDENTE E/OU ADRIANA COSTA CAMPOS ROSA - 1ª TESOUREIRA  
CPF: 749.457.268-68 / 184.058.338-23  
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCV 12 A 17 ANOS  
EXERCÍCIO: 2021  
ORÇEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL  
COMPETÊNCIA: MAIO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSA - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2017/21636	21/07/2017	01/11/2017 a 30/9/2018	R\$ 10.974,90
Adiantamento nº	2017/21636	02/02/2018	01/07/2018 a 30/6/2019	2.075,00
Adiantamento nº	2017/21636	01/01/2018	31/12/2018	16093,00
Adiantamento nº	2017/21636	23/03/2020	01/03/2020 a 31/3/2020	2985,80
Adiantamento nº	2017/21636	23/05/2020	01/04/2020 a 30/6/2021	9,00
Adiantamento nº	2017/21636	30/07/2020	1/7/2020 a 31/12/2020	38968,00
Adiantamento nº	2017/21636	17/06/2020	1/6/2020 a 31/12/2020	32409,02
Adiantamento nº	2017/21636	23/10/2020	1/10/2020 a 31/10/2020	23463,43
Adiantamento nº	2017/21636	18/11/2020	1/11/2020 a 31/12/2020	9209,45
Adiantamento nº	2017/21636	04/03/2021	1/3/2021 a 30/6/2021	17873,20
Adiantamento nº	2017/21636	07/05/2021	1/5/2021 a 30/6/2021	92206,45
Adiantamento nº	2017/21636	27/05/2021	1/7/2021 a 30/6/2021	113150,64

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\$ 113.150,64	26/05/2021	293.625	R\$ 113.150,64
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$ 47.274,67				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA R\$ 113.150,64				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS R\$ 18,17				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2) R\$ -				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) R\$ 160.440,88				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCIEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F) R\$ 160.440,88				

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

(3) Identificável, na qualidade de representante(s) da organização:

ASSOCIAÇÃO RDM PASTOR

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

MAIO

Item 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)	MAIO 2021	R\$	86.030,52
Recursos humanos (6)	MAIO 2021	R\$	-
Medicamentos	MAIO 2021	R\$	-
Gêneros alimentícios	MAIO 2021	R\$	2.189,30
Outros materiais de consumo	MAIO 2021	R\$	1.879,88
Outros serviços de terceiros	MAIO 2021	R\$	3.419,60
Locação de imóveis	MAIO 2021	R\$	4.730,39
Locações diversas	MAIO 2021	R\$	-
Utilidades públicas (7)	MAIO 2021	R\$	277,61
Contribuintes	MAIO 2021	R\$	1.839,72
Itens e materiais permanentes	MAIO 2021	R\$	-
Outros	MAIO 2021	R\$	-
Outras despesas	MAIO 2021	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 100.367,02

(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		
(B) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$	160.440,88
(C) DESPESAS PÚBLICAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$	100.367,02
(D) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (B - C) = (E)	R\$	60.073,86
(E) VALOR DEVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(F) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (E - D)	R\$	60.073,86



Consultas - Extrato de conta corrente

03320410436466701  
04/05/2021 10:49:10

Ciente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 73511-6ASSOCIACAO BOM PASTOR  
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

DT. Emissãõ	DT. Movimento	Ag. Origem	Data	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2021		0191	99015	470 Transferência enviada 06/05 0191 82651-1 N.F. SOARES CO	550.191.000.062.651	120,00 D	
06/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	120,00 C	0,00 C
10/05/2021		0191	99015	470 Transferência enviada 10/05 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.231.434	822,81 D	
10/05/2021		0191	99015	470 Transferência enviada 10/05 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.231.434	57.257,00 D	
10/05/2021		0191	99015	470 Transferência enviada 10/05 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.231.434	822,81 D	
10/05/2021		0191	99015	470 Transferência enviada 10/05 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.231.434	608,33 D	
10/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	56.910,85 C	0,00 C
13/05/2021		0191	99015	870 Transferência recebida 13/05 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.231.434	2.552,00 C	
13/05/2021		0191	99015	870 Transferência recebida 13/05 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.231.434	843,26 C	
13/05/2021		0191	99015	870 Transferência recebida 13/05 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.231.434	352,00 C	
13/05/2021		0191	99015	470 Transferência enviada 13/05 8962 6514-5 ANA PAULA DIAS	556.962.000.008.514	1.072,67 D	
13/05/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 541 1653 033827714000127 ROSANGELA DA	51.301	352,00 D	
13/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MC C	51.302	822,00 D	
13/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA	51.303	843,26 D	
13/05/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 260 0001 01535841818 APARECIDA MENDONC	51.304	2.552,00 D	
13/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.894,67 C	0,00 C
14/05/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	136.028	17.673,00 C	
14/05/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	136.029	35.346,00 C	
14/05/2021		0191	99015	470 Transferência enviada 14/05 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.231.434	5.007,54 D	
14/05/2021		0191	99015	470 Transferência enviada 14/05 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.231.434	4.985,95 D	
14/05/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 14/05 11:25 MAKRO ATACADISTA S A	51.401	1.137,50 D	
14/05/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	41.918,01 D	0,00 C
19/05/2021		0191	99015	470 Transferência enviada 19/05 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.231.434	352,00 D	
19/05/2021		0191	99015	470 Transferência enviada 19/05 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.231.434	2.552,00 D	
19/05/2021		0191	99015	470 Transferência enviada 19/05 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.231.434	843,26 D	
19/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.847,26 C	0,00 C
26/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL JVD I E LTDA EPP	52.601	1.000,80 D	
26/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.602	440,00 D	

*Empres  
Mauk*

*Ruiz  
Carr  
des  
relocacão  
Carr*

*Acembolao  
Empres  
Mauk*

SANTIAGO RODRIGUES LTDA						
26/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleta	52.603	1916,46 D	✓
			AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA			
26/05/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.604	277,61 D	✓
			CPFL CIA PIRATININGA FORC			
26/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleta	52.605	187,46 D	✓
			BERBEL SIST SEG ELETR LTDA			
26/05/2021	0000	00000	856 BB RF CP Aut Empresa	5	2.978,79 C	Empret. municipal
27/05/2021	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.231.434	22.089,19 C	Empret. municipal
			27/05 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			
27/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleta	52.701	194,16 D	✓
			BERBEL SIST SEG ELETR LTDA			
27/05/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	21.895,05 D	0,00 C
28/05/2021	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.510	3.196,37 C	PI FETS
			28/05 0191 73510-8 ASSOCIACAO BOM			
28/05/2021	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.510	2.971,53 C	PI FETS
			28/05 0191 73510-8 ASSOCIACAO BOM			
28/05/2021	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.890	2.102,19 C	PI FETS
			28/05 0191 73890-5 ASSOCIACAO BOM			
28/05/2021	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.890	3.667,33 C	PI FETS
			28/05 0191 73890-5 ASSOCIACAO BOM			
28/05/2021	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.074.012	2.539,00 C	PI FETS
			28/05 0191 74012-8 ASSOCIACAO BOM			
28/05/2021	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.101.684	1.526,01 C	PI FETS
			28/05 0191 101884-4 ASSOCIACAO BOM			
28/05/2021	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.101.684	1.438,34 C	PI FETS
			28/05 0191 101664-4 ASSOCIACAO BOM			
28/05/2021	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.101.754	116,88 C	Verhap.
			28/05 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM			
28/05/2021	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.101.754	183,50 C	PI FETS
			28/05 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM			
28/05/2021	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.101.754	139,46 C	PI FETS
			28/05 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM			
28/05/2021	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.101.754	180,00 C	PI FETS
			28/05 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM			
28/05/2021	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.101.754	138,63 C	PI FETS
			28/05 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM			
28/05/2021	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.230.536	1.095,10 C	PI FETS
			28/05 0191 230536-4 ASSOCIACAO BOM			
28/05/2021	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.230.536	928,45 C	PI FETS
			28/05 0191 230536-4 ASSOCIACAO BOM			
28/05/2021	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.231.433	436,66 C	PI FETS
			28/05 0191 231433-9 ASSOCIACAO BOM			
28/05/2021	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.231.433	536,47 C	PI FETS
			28/05 0191 231433-9 ASSOCIACAO BOM			
28/05/2021	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.231.434	1.759,08 C	Empret. municipal
			28/05 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			
28/05/2021	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.231.434	721,36 C	Empret. municipal
			28/05 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			
28/05/2021	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.231.434	5.031,39 C	PI FETS
			28/05 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			
28/05/2021	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.231.434	42,21 C	PI FETS
			28/05 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			
28/05/2021	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.231.434	6.015,31 C	Empret. municipal
			28/05 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			
28/05/2021	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.231.434	1.480,00 C	PI FETS
			28/05 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			
28/05/2021	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.231.435	1.249,51 C	PI FETS
			28/05 0191 231435-5 ASSOCIACAO BOM			
28/05/2021	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.231.435	1.144,66 C	PI FETS
			28/05 0191 231435-5 ASSOCIACAO BOM			Deposito municipal
28/05/2021	0000	14134	612 Recobimento Fornecedor	293.815	113.150,64 C	
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			

28/05/2021	0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.105.462	260,00 D ✓
		28/05 0191 105462-7	DIVINO CARNES		
23/05/2021	0000	13124 250	Folha de Pagamento	3,155	56.446,74 D ✓
28/05/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.801	775,76 D ✓ 107,08
			ITAU UNIBANCO S.A.		
28/05/2021	0000	13105 375	Impostos	52.802	19.084,44 D ✓ 675
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
28/05/2021	0000	13105 375	Impostos	52.803	14.435,69 D ✓ 675
			FGTS ARRECADACAO GRE		
28/05/2021	0000	13105 375	Impostos	52.804	721,35 D ✓
			RRB- DARF PRETO CALCULADO		
28/05/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.805	1.480,00 D ✓
			SANTA CLARA TRANSPORTES		
28/05/2021	0000	00000 345	BB RF CP Aut Empresa	5	54.443,89 D 0,00 C
31/05/2021	0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.231.434	1.480,00 D
		31/05 0191 231434-7	ASSOCIACAO BOM		
31/05/2021	0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.231.434	22.069,19 D
		31/05 0191 231434-7	ASSOCIACAO BOM		
31/05/2021	0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.231.434	5.015,31 D
		31/05 0191 231434-7	ASSOCIACAO BOM		
31/05/2021	0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.231.434	5.031,39 D
		31/05 0191 231434-7	ASSOCIACAO BOM		
31/05/2021	0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.231.434	721,26 D
		31/05 0191 231434-7	ASSOCIACAO BOM		
31/05/2021	0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.231.434	799,08 D
		31/05 0191 231434-7	ASSOCIACAO BOM		
31/05/2021	0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.231.435	80,00 D
		31/05 0191 231435-5	ASSOCIACAO BOM		
31/05/2021	0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.231.435	2.178,39 D
		31/05 0191 231435-5	ASSOCIACAO BOM		
31/05/2021	0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.231.435	13.171,85 D
		31/05 0191 231435-5	ASSOCIACAO BOM		
31/05/2021	0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.231.435	498,52 D ✓
		31/05 0191 231435-5	ASSOCIACAO BOM		
31/05/2021	0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.231.435	177,44 D ✓
		31/05 0191 231435-5	ASSOCIACAO BOM		
31/05/2021	0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.231.435	1.144,65 D ✓
		31/05 0191 231435-5	ASSOCIACAO BOM		
31/05/2021	0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.231.435	1.249,51 D ✓
		31/05 0191 231435-5	ASSOCIACAO BOM		
31/05/2021	0000	00000 655	BB RF CP Aut Empresa	5	53.696,69 C
31/05/2021	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

VALOR 5.021,39  
COMPROVADO  
VALOR 5.021,39  
COMPROVADO

reembolsos  
Emp. 09/21  
Itau/21

realizacao da Estorcual  
Maio/21

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320410438466701  
04/05/2021 10:59:19

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

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-88									
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota	
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	64.127,14				6.397,030323			
06/05/2021	RESGATE	120,00	0,03			11,853363	10,041525331	6.375,085961	
	Aplicação 12/02/2021	120,00	0,03			11,853363			
10/05/2021	RESGATE	59.910,95	8,19		6,36	5.967,028114	10,0422771519	408,057841	
	Aplicação 12/02/2021	7.127,01	2,16			709,880375			
	Aplicação 26/03/2021	17.687,23	4,13			1.761,600685			
	Aplicação 23/04/2021	35.096,71	1,90		6,36	3.495,546754			
13/05/2021	RESGATE	1.864,67	0,17		0,37	186,678509	10,044682194	216,378307	
	Aplicação 23/04/2021	1.864,67	0,17		0,37	186,678509			
14/05/2021	APLICAÇÃO	41.916,01				4.172,903690	10,045285755	4.392,283027	
19/05/2021	RESGATE	3.847,26	0,38		0,49	383,005536	10,047191576	4.009,277491	
	Aplicação 23/04/2021	2.203,54	0,37		0,24	219,379327			
	Aplicação 14/05/2021	1.643,72	0,01		0,25	163,626199			
26/05/2021	RESGATE	2.979,79	0,13		0,90	296,566776	10,050348627	3.712,685715	
	Aplicação 14/05/2021	2.979,79	0,13		0,90	296,566776			
27/05/2021	APLICAÇÃO	21.895,03				2.176,397896	10,050978231	5.891,586411	
28/05/2021	APLICAÇÃO	54.443,89				5.416,440372	10,051595622	11.307,526783	
31/05/2021	RESGATE	53.596,59	0,37		12,81	5.333,133141	10,052227947	5.974,393642	
	Aplicação 14/05/2021	37.306,40	0,37		11,08	3.712,396243			
	Aplicação 27/05/2021	16.290,29			1,73	1.620,736898			
31/05/2021	COBRANÇA DE IR		3,09			0,307384	10,052227947	5.974,086248	
	Aplicação 14/05/2021		2,84			0,292472			
	Aplicação 27/05/2021		0,08			0,079568			
	Aplicação 28/05/2021		0,07			0,06984			
31/05/2021	SALDO ATUAL	60.052,88				5.974,086248		5.974,086248	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	64.127,14
APLICAÇÕES (+)	118.256,93
RESGATES (-)	122.349,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	12,36
IOF (-)	20,93
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,17
SALDO ATUAL =	60.052,88

Valor da Cota	
30/04/2021	10,040197315
31/05/2021	10,052227947

Rentabilidade	
No mês	0,1198
No ano	0,2445
Últimos 12 meses	0,3720

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

BB  
Associação Bom Pastor  
Rua...  
Fone: (11) 3333-3333  
www.bb.com.br



Consultas - Extrato de conta corrente

G3550911047570471  
09/06/2021 11:05:54

Ciente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. base/ocor.	Dt. movimento	Ab. origem	Lote / Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		0191	99015 870 Transferência recebida	590.191.000.101.754	1.422,95 C	
			01/06 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM			
01/06/2021		0191	99015 470 Transferência enviada	553.310.000.039.633	1.422,95 D	0,00
			01/06 3310 39633-8 ROSENILDA RAMO			
08/06/2021		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponív	60.801	576,00 D	
			341 1853 033827714000127 ROSANGELA DA			
08/06/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	576,00 C	0,00 C
09/06/2021		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						59.481,20 C
Saldo						59.481,20 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						30/08/2021
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						01/07/2021
Saldo de fundos de investimento						
BB Automático Empres						59.499,20

*Retorno ul. falatório  
para encaminhamento  
na folha past. -  
pelo referto*

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidador(a) BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





### Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350911047570471  
09/06/2021 11:07:13

**Cliente**  
Agência 191-0  
Conta 73511-6 ASSOCIACAO BOM PASTOR  
Mês/ano referência JUNHO/2021

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Reaj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	60.052,88				5.974,099248		
08/06/2021	RESGATE	576,00	0,01		0,15	57,298761	10,055365730	5.916,787487
	Aplicação 27/05/2021	576,00	0,01		0,15	57,298761		
09/06/2021	SALDO ATUAL	59.499,20				5.916,787487		5.916,787487

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	60.052,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	576,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,01
IOF (-)	0,15
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,32
SALDO ATUAL =	59.499,20
Disponível p/ Resg =	59.481,20
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	2,04
IR complementar =	0,27
IOF estimado =	15,69

**Aplicações em ser**

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cota
27/05/2021	909.019.127	21.895,03	2.178.397696	500,954079
28/05/2021	909.019.128	54.443,89	5.416.440372	5.416,433408

**Valor da Cota**

31/05/2021	10,052227947
09/06/2021	10,055998004

**Rentabilidade**

No mês	0,0375
No ano	0,2821
Últimos 12 meses	0,3932

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**  
Projeção para 09/06/2021 - Cota: 10,055998004

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

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

Sorocaba/SP, 10 de Junho de 2021.

À  
Secretaria da Cidadania/PMS  
Seção de Suporte aos Convênios

**PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL– MAIO/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:

- Em razão da alteração entre os repasses, informado à OSC em 27/5/2021, realizamos a realocação das despesas da esfera Estadual, de modo a cumprir com a prestação de contas Federal, conforme os novos valores apresentados, devidamente demonstrado em extrato e relacionado abaixo:

**DESPESAS REALOCADAS DA ESFERA ESTADUAL– C/C 231435-5:**

HDI SEGUROS S.A.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	498,52
AE PATRIMÔNIO CONSULTORES IMOBILIÁRIOS LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.178,39
REINALDO DAVI GALVÃO FRAGOZO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	80,00
PRISCILA SANAÉ HASHIMOTO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.084,80
PRISCILA DOS SANTOS SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.387,72
ROSELI SOUZA DIAS SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.761,73
SILVIA LETÍCIA DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.333,11
SIMONE GONÇALVES NUNES	RECURSOS HUMANOS (5)	1.593,44
TEREZINHA RIBEIRO SANTOS MENDES	RECURSOS HUMANOS (5)	2.011,05
	<b>TOTAL FOLHA PAGTO.</b>	<b>13.171,85</b>
DARF	RECURSOS HUMANOS (5)	177,44
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	1.249,51
GUIA DE RECOLH DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.144,66

- Justificamos ainda que na folha de pagamento totalizada em \$ 58.446,74 que compõe um dos documentos da referida prestação e contas, foi pago erroneamente funcionária relacionada como "Rosenilda Garcia", ao invés da funcionária atuante do Projeto "Rosenilda Ramos". Logo percebido o equívoco, houve a devolução em conta e efetuado o crédito devido, conforme demonstrado no extrato atual apresentado em anexo.

- Sobre tudo ressaltamos que na atual conjuntura a OSC realiza o atendimento aos usuários conforme Instrução Normativa determinante, cumprindo minuciosamente o Plano de Ação emergencial.

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

*[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]*

*[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]*

72511-6

 <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>00001878</b> Data e Hora de Emissão: <b>05/05/2021 09:19:51</b> Código de Verificação: <b>3ee16263</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>			
Nome/Razão Social: <b>N.F. SOARES COPIADORAS - ME</b> CPF/CNPJ: <b>15.552.808/0001-59</b> Inscrição Municipal: <b>000321025</b> Endereço: <b>RUA MOACYR NASCIMENTO, Nº267 - VILA CARVALHO - CEP:18060-170</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 ESPIRITO SANTO - CEP:18065-580</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>pastoraldomeneor@terra.com.br</b>			
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>			
Descrição: RECARGA DE TONER - HABITETO BANCO DO BRASIL ALC 0191-0 D/O 02.05/21			
Tributável SIM	Item RECARGA DE TONER	Qtd 1	Unitário R\$ 120,00
		Tot. R\$ 120,00	
<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 (11,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 120,00</b>			
Valor Total das Deduções:		Base de Cálculo: <b>R\$ 0,00</b>	Alíquota: <b>R\$ *</b>
		Valor do ISS: <b>R\$ *</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>			
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>05/2021</b> Local de Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b> Prestador optante Simples Nacional CNIE: <b>951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS</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 S.N.</b> Incidência: <b>SOROCABA/SP</b> Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>	

PAGO COM RECURSOS  
FEZTAS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2017, 21636  
120,00

06/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:47:00  
019100191 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR 73.511-6  
AGENCIA: 0191-0 CONTA:  
DATA DA TRANSFERENCIA 06/05/2021  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.062.651  
VALOR TOTAL 120,00

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

73511-6.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL ONLINE

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

3521.0593.8277.1400.0127.5600.0000.0000.4209.0590.5934

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

Numero da Nota Fiscal

42

Série 0

Data de Emissão

10/05/2021

Data Saida

10/05/2021



Data de Impressão

10/05/2021 14:58

DADOS DO EMITENTE

RAZÃO SOCIAL: ROSANGELA DA SILVA 11031893827

CNPJ: 33.827.714/0001-27

ENDEREÇO: RUA ANUNCIATA PASSIO GAISSI 193

BAIRRO: JARDIM NOGUEIRA

MUNICÍPIO: SOCOCABA

CEP: 18066-230

UF: SP

DADOS DO DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL: Associação Bom Pastor

CPF/CNPJ: 07.868.738/0001-81

ENDEREÇO: Rua capitão Pedro Tavares 315

CEP: 18031-330

BAIRRO: vila espirito santo

MUNICÍPIO: SOCOCABA

UF: SP

IE:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VAL UNIT.	TOTAL
1	Marmitex	15,000	P	12,00	180,00
2	Marmitex Parmegiana	2,000	P	13,00	26,00
3	marmitex	3,000	G	17,00	51,00
4	Marmitex feijoadas	3,000	M	16,00	48,00
5	Marmitex Parmegiana	1,000	G	18,00	18,00
6	Marmitex Parmegiana	1,000	I	15,00	15,00
7	Marmitex	1,000	M	14,00	14,00

PAGO COM RECURSOS  
FEDERAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2017,01626  
352,00

Informações Adicionais para o Fisco

Não Informado.

Informações Adicionais para o Contribuinte

Não Informado.

VALOR: 352,00  
SEGURO: 0,00  
FRETE: 0,00  
DESPESAS  
ACESSÓRIAS  
(-) DESCONTO: 0,00  
TOTAL DA NOTA FISCAL 352,00

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.47.54  
0191000191 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

Página 1 de 1

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

FAVORECIDO: ROSANGELA DA SILVA 11031993827  
CPF/CNPJ: 33.827.714/0001-27  
VALOR: R\$ 352,00

DEBITO EM: 13/05/2021

DOCUMENTO: 051301  
AUTENTICACAO SISBR: 0.54F.183.A0B.37F.42C

**TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 07.668.736/0001-81		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Capitão Pedro Tavares 315 SALA 1				04 Bairro Vila Espírito Sant	
05 Município Sorocaba		06 UF SP	07 CEP 18051-330	08 CNAE 8800600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 INSPASEP 12967123228		11 Nome ANA PAULA DIAS MARTINELLI			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Juarez Antônio Daipian 399				13 Bairro Parque Esmeralda	
14 Município Sorocaba		15 UF SP	16 CEP 18055-830	17 CTPS (nº, série, UF) 3583916 / 0857 / SP	18 CPF 359.391.608-57
19 Data de Nascimento 24/04/1988	20 Nome da Mãe HILDA ALVES DE QUEIROZ DIAS				
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.					
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado					
23 Remuneração Mês Ant. 993,45	24 Data de Admissão 04/12/2020	25 Data do Aviso Prévio 07/05/2021	26 Data de Afastamento 07/05/2021	27 Cód. Afastamento PDO	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 86223	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 61.002.267/0001-02 - SENALBA				
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 7(dias) Salário (líquido de 0(faltas e DSR)	231,81	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno - Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras - Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	331,1564	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 5/12 avos	413,94	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	137,98
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
				PAGO COM RECURSOS PENSÃO ALIMENTÍCIA TERMO DE COLABORAÇÃO <i>ANA, 21036</i>	
				1022,07	
				<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>1.114,88</b>
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	17,38	112.2 Previdência Social - 13º Salário	24,89	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>42,21</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>1.072,67</b>

<b>EMPREGADOR</b>				
01 CNPJ/CE 07.668.736/0001-81	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR			
<b>TRABALHADOR</b>				
10 PIS/PASEP 12967123228	11 Nome ANA PAULA DIAS MARTINELLI			
17 CTPS (nº, série, UF) 3583916 / 0857 / SP	18 CPF 358.391.608-57	19 Data de Nascimento 24/04/1988	20 Nome da Mãe HILDA ALVES DE QUEIROZ DIAS	
<b>CONTRATO</b>				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 04/12/2020	25 Data do Aviso Prévio 07/05/2021	26 Data de Afastamento 07/05/2021	27 Cód. Afast PD0	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 13/05/2021 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.072,67, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Sendo 14 de Maio de 2021

Ass ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
CNPJ 07.668.736/001-81 - I.E. ISENTA

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
ASSOCIACAO BOM PASTOR

Ana Paula Dias Martinelli  
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

13/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:29:13  
019100191 SEGUNDA VIA 0009  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 13/05/2021  
NR. DOCUMENTO 596.962.000.006.514  
VALOR TOTAL 1.072,67

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA: \*\*\*\*\*  
CLIENTE: ANA PAULA DIAS  
AGENCIA: 8962-0 CONTA: 6.514-5  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511

NR. AUTENTICACAO 0.488.800.A6C.3E6.0B3

Transação efetuada com sucesso por: J5910718 JOSE ROBERTO ROSA.

156 Informações à CADA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**  
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

SIEBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.47,54  
0191000191 - SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-D 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 MENDONÇA DOS SANTOS  
CPF/CNPJ: 015.358.418-18  
VALOR: R\$ 2.552,00  
DEBITO EM: 13/05/2021  
-----  
DOCUMENTO: 051304  
AUTENTICACAO SIEBB: F.CD3.2F2.CE3.61A.B11

73511-6  
15/5




RECIBO DE ALUGUEL	
<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 2014 21028
<b>HISTÓRICO:</b> ALUGUEL <b>PARCELA ALUGUEL:</b> 14/14	R\$ 2552,00
Valor: \$ 2552,00 (Dois Mil Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais). RECIBO VÁLIDO APENAS COM O COMPROVANTE DE PAGAMENTO.	
<b>DADOS PAGAMENTO:</b> BANCO NUBANK Nº 260 AGÊNCIA 0001 C/C 57454251-9 SOROCABA/SP, 15 DE MAIO DE 2021.	
 <b>LOCADOR</b>	





03/05/2021

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b></p>		Número da Nota <b>00003559</b>													
<p><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>		Data e Hora de Emissão <b>03/05/2021 15:12:19</b>													
		Código de Verificação <b>d95a29e5</b>													
<p><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <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> UF: <b>SP</b>          Inscrição Municipal: <b>600110849</b> </p>															
<p><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>         Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR</b>          CPF/CNPJ: <b>07.668.739/0001-81</b>          Endereço: <b>RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - SALA 1 - BAIRRO VILA ESPIRITO SANTO - CEP:13051-330</b>          Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>pastoraldamemar@terra.com.br</b> </p>															
<p><b>Descrição:</b>          ATIVIDADES CONTÁBIL, FISCAL E TRABALHISTA  <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p>															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Descrição</th> <th>Qtd</th> <th>Unidade</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>ASSESSORIA CONTÁBIL, FISCAL E TRABALHISTA</td> <td>1</td> <td>R\$</td> <td>822,00</td> <td>822,00</td> </tr> </tbody> </table>	Item	Descrição	Qtd	Unidade	Valor	Total	01	ASSESSORIA CONTÁBIL, FISCAL E TRABALHISTA	1	R\$	822,00	822,00			
Item	Descrição	Qtd	Unidade	Valor	Total										
01	ASSESSORIA CONTÁBIL, FISCAL E TRABALHISTA	1	R\$	822,00	822,00										
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b> COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b> INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b> IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b> CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 822,00</b>													
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>		Base de Cálculo: <b>R\$ 822,00</b> Alíquota: <b>0,00%</b> Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>													
<p>Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>05/2021</b></p> <p>Local de Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b></p> <p>Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b></p> <p>CNAE: <b>692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE</b></p> <p>Serviço: <b>1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</b></p> <p>         OUTRAS INFORMAÇÕES          Tributação: <b>TRIBUTAVEL FIXO</b>          Incidência: <b>SOROCABA/SP</b> </p>															

PAGO COM RECURSOS PESSOAIS SECID TERMO DE COLABORAÇÃO

03/05/2021

R\$ 822,00

25511-6

 <b>237-2</b>		23790.15205 91123.000001 06018.334901 1 86200000082200			
Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>14/05/2021</b>
Beneficiário MC&C   CPF/CNPJ: 003.228.177/0001-38 AV DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 1856 - VILA ESMATO SANTO 18051-298 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário <b>0152/183349-9</b>
Data de Doc. <b>03/05/2021</b>	Nº do documento <b>052021</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>03/05/2021</b>	Nosso número <b>09/11/230000006-7</b>
Use do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(a) Valor do documento <b>822,00</b>
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR   CNPJ/CPF: 007.568.736/0001-81 RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 - VILA ESMATO SANTO 18051-330 - SOROCABA - SP					<b>Recibo do Pagador</b> Autenticação Mecânica
Beneficiário final: <b>Não informado</b>					

13/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:47:54  
019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
 BANCO BRADESCO S.A.  
 2379015205911230000106018334901186200000082200

BENEFICIARIO:  
 MC C  
 NOME FANTASIA:  
 MC C  
 CPF: 03.228.177/0001-38  
 BENEFICIARIO FINAL:  
 MC C  
 CPF: 03.228.177/0001-38

PAGADOR:  
 ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 CNPJ: 07.568.736/0001-81

-----

NR. DOCUMENTO	51.302
DATA DE VENCIMENTO	14/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	13/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	822,00
VALOR COBRADO	822,00

-----  
 NR. AUTENTICACAO B.106.18F.52B.110.923

**linx**  
 AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA  
 RUA BONSERVO FERRAZ TELLES, 015  
 JD. SIMON, CID. JARDIM 279  
 SOROCABA - SP  
 E-mail: linx@linxsp.com.br

**DANFE**  
 Documento Auxiliar do Nota Fiscal Eletrônica  
 N°: 000.012.304  
 SÉRIE: 001  
 FOLHA: 1/1

3521 0507 0234 1400 0185 5500 1000 0123 0410 0001 7701  
 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.sit.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  
 1-35-21-0476209877 01052021 15:21:34

**VENDA ECF**  
 NOME DO CONTRATANTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR (Cod. 99)  
 ENDEREÇO: RUA: CAPITAO PEDRO TAVARES  
 CIDADE: SOROCABA  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 315  
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 3211965  
 NOME DO CONTRATADO: VILA ESPIRITO SANTO  
 ENDEREÇO: SP  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 18951-330  
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: ISENTO  
 NOME DO EMITENTE: 69533661110  
 NOME DO DESTINATÁRIO: 07.023.414/0001-85  
 NOME DO EMITENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 NOME DO DESTINATÁRIO: VILA ESPIRITO SANTO

Fatura: 5577 Vencimento: 16/05/2021 Valor: R\$ 943,26

VALOR DE VENDAS	0,00	VALOR DE SERVIÇOS	0,00	VALOR DE OUTROS	0,00	VALOR TOTAL	0,00
VALOR DE SERVIÇOS	0,00	VALOR DE OUTROS	0,00	VALOR DE VENDAS	0,00	VALOR TOTAL	0,00
VALOR DE OUTROS	0,00	VALOR DE VENDAS	0,00	VALOR TOTAL	0,00	VALOR TOTAL	0,00

CODIGO	DESCRICAO	NCM	EST	CSUF	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DEC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	RE.TAXA	V. ICMS	U. ICMS
01	ETANOL, HIDRATADO COMUM	29119090	000	500	LIT	2420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	ETANOL, HIDRATADO COMUM	29119090	000	500	LIT	18120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	ETANOL, HIDRATADO COMUM	29119090	000	500	LIT	13270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	ETANOL, HIDRATADO COMUM	29119090	000	500	LIT	41300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**PAGO RECURSOS**  
 PAGO RECURSOS  
 TERMO DE COLABORACAO  
 Nº 2019 21628  
 R\$ 943,26

**VALORES A RECEBER**  
 VALOR DE VENDAS: 0,00  
 VALOR DE SERVIÇOS: 0,00  
 VALOR DE OUTROS: 0,00  
 VALOR TOTAL: 0,00

**VALORES A PAGAR**  
 VALOR DE VENDAS: 0,00  
 VALOR DE SERVIÇOS: 0,00  
 VALOR DE OUTROS: 0,00  
 VALOR TOTAL: 0,00

DECLARACAO DO EMITENTE  
 O Contribuinte, sob o nº 015.001.0001/0001-85, inscrita no CNPJ nº 015.001.0001/0001-85, declara que a presente Nota Fiscal Eletrônica foi emitida em conformidade com a legislação em vigor.

<b>AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA</b>					
Nome Beneficiário		CNPJ		Agência / Código do Beneficiário	
07.023.414/0001-85		689.533.661.110		8513/24988-1	
Endereço Beneficiário					
RUA BENEDITO FERREIRA TELLES, 035, SOROCABA - SP - CEP: 18055-270					
Pagador					
(99) ASSOCIACAO BOM PASTOR					
Endereço				Cidade	
RUA : CAPITÃO PEDRO TAVARES,315				VILA ESPÍRITO SANTO	
CEP	Cidade	UF	Cp/CM	CNPJ	RG/Ins. Mat. Ins.
18051330	SOROCABA	SP		07.668.736/0001-81	ISENTO
TP Documento	Data de vencimento	Número controlado		Valor documento	
9577	16/05/2021	109/00009577-1		943,26	
Notas Fiscais : 000012304					

13/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:47:54  
019100191 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6  
 ITAU UNIBANCO S.A.  
 34191090080095777851732498810004886220000994326  
 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	51.303
DATA DE VENCIMENTO	16/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	13/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	943,26
VALOR COBRADO	943,26

NR. AUTENTICACAO 7.6E2.C69.2D9.2AD.8AB

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

Versão: 13.12.00

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

Código de cliente <b>99</b>		Nome do cliente / endereço <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR</b>				Tipo de prazo <b>QUINZENAL 01.16</b>					
Data de emissão <b>01/05/2021</b>		Data de vencimento <b>16/05/2021</b>		ISENTO		CPF (CNPJ) <b>07.668.736/0001-81</b>					
Endereço <b>RUA : CAPITÃO PEDRO TAVARES 31</b>		Bairro <b>VILA ESPÍRITO SANTO</b>		Cidade <b>SOROCABA</b>		UF / CEP <b>SP / 18051-330</b>					
RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/CF/NALES EM ABERTO											
MOVIMEN.	TH	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD.	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
180402021	3	MARIA APARECIDA	FDK4341	FIAT UNO		59	404039	30,1290	ETANOL COMUM	3,499/L	105,42
220402021	1	CIRO	DVAH6209	KOMBI	178128	80	404924	35,3490	ETANOL COMUM	3,566/L	127,20
					179128			1,0210	GASOLINA COMUM	4,973/L	5,08
200402021	3	ROSELI	FFX2972	KOMBI	152794	80	404954	31,2710	ETANOL COMUM	3,596/L	116,14
260402021	1	ROSELI	FFX5972	KOMBI	152794	80	405941	35,5710	ETANOL COMUM	3,596/L	128,02
270402021	1	CIRO	DVAH6209	KOMBI	179328	28	405934	38,1300	ETANOL COMUM	3,596/L	130,00
310402021	2	SOLANGE	ETX1341	FIAT UNO	141460	50	400410	12,0510	GASOLINA COMUM	4,973/L	60,00
290402021	2	MARIA AP	FDK4341	FIAT UNO	65287	28	406451	33,4810	ETANOL COMUM	3,566/L	120,38
300402021	1	LOURDINHA	ETX4625	UNO	120581	59	406543	30,3200	GASOLINA COMUM	4,973/L	150,08
Observações:								RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS			
								DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)	
								ETANOL COMUM	3,499/L	30,1290	105,42
								ETANOL COMUM	3,596/L	172,7720	621,80
								GASOLINA COMUM	4,973/L	43,3320	215,04
								<b>TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS</b>		<b>246,2330</b>	<b>943,26</b>
								<b>TOTAL</b>			
								DESCRIÇÃO		TOTAL (R\$)	
								TOTAL DESTA EXTRATO		R\$ 943,26	(*)
								TOTAL A PAGAR		R\$ 943,26	(=)
Empresa <b>AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA</b>				Inscrição estadual <b>569.533.661.110</b>		CNPJ <b>07.023.414/0001-85</b>		Telefone			
Endereço <b>RUA BENEDITO FERREIRA TELLES, 035</b>				Bairro <b>JD SIMJUS</b>		Cidade <b>SOROCABA - SP</b>		CEP <b>18055-270</b>			
E-mail <b>correaSaoPaulo1@gmail.com</b>											

PAGO COM RECURSOS  
 FEDERATIVOS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 N° 8014, 21636  
 R\$ 943,26



**makro**  
a sua melhor escolha.

**MAKRO ATACADISTA SA**  
Rod. Esposo Tavares km 104, 1  
Jardim Novo Mundo - VOTORANTIM/SP  
CNPJ: 18110905 - FONE: 1592297900

**DANFE**  
DOCUMENTO ADICIONAL  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
**1**

Nº: 000.096.126  
SERIE 5  
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO:  
2521 0347 4276 5388 3130 5500 8000 0961 2610 1740 3413

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:  
135210512995686 - 14-05-2021 14:03:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO DO ESTADO		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ESTAB. IMPI. 717109171110		C.F.P.F. 47.427.653/0031-30	
--	--	--	--	--------------------------------	--

DESTINATÁRIO/ REMETENTE Razão/Sociedade ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR		C.F.P.F./C.P.F. 07.668.736/0001-81		DATA DE EMISSÃO 14-05-2021 14:03:41	
ENDEREÇO DEMANDA DO VALLE BLASZCZK, 517		MUNICÍPIO/UF VILA BARRAO SP		DATA DA SAÍDA/IMPRESSÃO 14-05-2021 14:03:41	
MUNICÍPIO MOROCABA		CEP/PAIS 1598113000 BR		DATA DE SAÍDA 14:03:49	

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICM	VALOR DO ICM	BASE DO CÁLCULO DO ICM ST	VALOR DO ICM ST	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,50	
VALOR DO PIS/PASEP	VALOR DO COFINS	INSC. ESTADUAL	ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,50

TRANSFERIDOR/VOLUME TRANSPORTADO					
RAZÃO SOCIAL		PARTE POR CONTA DE		C.F.P.F./C.P.F.	
		9 - Sem Frete			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	VARIANTE	PREÇO BRUTO	PREÇO LÍQUIDO
0,00					

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CODIGO	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	VALOR UNIT	DESCONTO	V. TOTAL	ICMS	V. ICM	V. IPI	V. ICM ST	V. IPI ST	VALOR
51212	LEITE UHT 180ML X 1L	350,0000		3,2500	0,00	1.137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,50

**PAGO COM RECURSOS  
FEDERAIS  
TERMO DE COLABORAÇÃO**  
Nº 0017,21638  
R\$ 1.137,50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.28  
0191000191 COMPROVANTE PIX 0016

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

**SOBRE A TRANSAÇÃO**  
ID: 8000000020210514142112436358522  
CNFPJ: 7.668.736/0001-81  
VALOR: 1.137,50  
TARIFA: 0,00  
DATA: 14/05/2021 - 11:25:13

PAGO PARA: Makro Atacadista S.A  
CNPJ: 47.427.653/0031-30  
INSTITUICAO: 60761190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 0513 - CONTA: 000000000000134221

TAXAS ADICIONAIS		Notificação enviada em: 14/05/2021 - 11:25:14	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FUNTE: IMPOSTOS IMP (PONTA: IMPDIMPRESOMI790.COM.BR 8555F4) TRIBUTOS TOTAIS IMPD (DET FEDERAL 13,741/2012) - FEDERAL 47,78 ESTADUAL 0,00 MUNICIPAL 0,00 - I.C.M.: 3 PDI: 11		DOCUMENTO: 051401 AUTENTICACAO SISBB: 6.860.A97.285.C4F.318	







COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA  
 ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010, - QUINTAIS DO IMPERADOR, SOROCABA - SP - 13052-004  
 Fone:

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - Entrada  
 1 - Saída  
 N° 000064380  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
 35210510463489000191550010000643801004763333

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**

PROTOKOLO DE AUTOREGACAO DE USO  
 135210528921766 13/05/2021 17:14:17

INSCRICAO ESTADUAL 669624728110 INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT CNPJ 10.463.489/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NUMERAZAO SOCIAL ASSOCIACAO BOM PASTOR CNPJ/CPF 07.668.736/0001-81 DATA DA EMISSAO 13/05/2021

ENDERECO RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315, SALA 1 BAIRRO/DISTRITO VILA ESPIRITO SANTO CEP 18051-330 DATA DA ENTRADA/SAIDA 13/05/2021

MUNICIPIO SOROCABA FONE/FAX 1532121965 UF SP INSCRICAO ESTADUAL HORA DA SAIDA 17:14:09

Vencimento	Duplicata	Valor	Vencimento	Duplicata	Valor
10/06/2021	001	1.000,80			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

COMERCIAL JVD IMP. E EXP. LTDA EPP FRETE POR CONTA 0-CONTA REMETENTE(C/F) CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF 10463489000191

ENDERECO ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010, QUINTAIS DO SOROCABA MUNICIPIO SOROCABA UF SP INSCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS	NCM/SH	EST	CPOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	RECALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
22437	AGUA SANITARIA 01L - BLIMP Vni Aprox Tributos 24014,75(131,45)	28289011	060	5405	FR	217,000	2,4000	1000,80	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS  
 FEDERAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORACAO  
 Nº 2019,21036  
 R\$ 1.000,80

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES  
 ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONFORME ARTIGOS : 313-D, 313-R, 313-Y,  
 313-Z-13 E 313-Z-15. DO DECRETO-45.400/2000  
 Vni Aprox Tributos R\$2014,75(131,45) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

		<b>341-7</b>		REGIÃO DO PAGADOR	
<b>BENEFICIÁRIO:</b> COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - 10.463.489/0001-91 ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010 - 18052-604 - QUINTAS DO IMPERADOR - SOROCABA SP					
<b>Pagador:</b> ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - 07.668.736/0001-81 RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315 18051300 - VILA ESPIRIT - SOROCABA SP			<b>Nº do Documento:</b> 54380/1	<b>Data de Vencimento:</b> 31/05/2021	<b>Valor Cobrado:</b> 1.000,80
			<b>Agência / Código do Beneficiário:</b> 0513/79715-9	<b>Conta Número:</b> 109/10033006-8	

		<b>341-7</b>		34191.09107 03300.680513 37971.590007 9 86370000100080	
<b>Local de Pagamento:</b> PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					
<b>Beneficiário:</b> COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - 10.463.489/0001-91 ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010 - 18052-604 - QUINTAS DO IMPERADOR - SOROCABA SP					
<b>Data do Documento:</b> 13/05/2021	<b>Nº do Documento:</b> 54380/1	<b>Título Data:</b> DM	<b>Moeda:</b> N	<b>Data de Protesto (se houver):</b> 13/05/2021	<b>Conta Número:</b> 109/10033006-8
<b>Data de Vencimento:</b> 31/05/2021	<b>Caraca:</b> 108	<b>Especie Moeda:</b> R\$	<b>Quantidade Moeda:</b>	<b>Valor Moeda:</b>	<b>Valor do Documento:</b> 1.000,80
<b>Observações (Título de responsabilidade do pagador sobre o conteúdo responsabilidade do beneficiário):</b> Após o vencimento, cobrar juros de ..... R\$ 3,33 ao dia PROTESTAR 5 DIAS APÓS VENCIMENTO					<b>Valor Cobrado:</b> 1.000,80
<b>NFE nº:</b> 64380					<b>CPF do Pagador:</b> 07.668.736/0001-81
<b>Pagador:</b> ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315 18051300 - VILA ESPIRIT - SOROCABA SP					<b>CPF do Beneficiário:</b>
<b>Assinatura / Assinatura:</b>					
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação					

27/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:15:14  
019100191 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
AGÊNCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6  
ITAU UNIBANCO S.A.

34191091070330068051337971590007966270000100080  
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:  
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
CPF: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 52.601  
DATA DE VENCIMENTO 31/05/2021  
DATA DO PAGAMENTO 26/05/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 1.000,80  
VALOR COBRADO 1.000,80  
NR. AUTENTICAÇÃO 6.249.A86.ADS.83R.25A

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**SANTIAGO & RODRIGUES LTDA-EPP**



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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000016594 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
3521 0501 9951 5000 0145 5500 1000 0165 9418 10703 8410

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135210560734695 21/05/2021 07:43:36

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
**VENDA**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
669332657114  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTIN. TRIB.  
01.995.150/0001-45  
DESTINATÁRIO / REMETENTE  
CNPJ / CPF  
01.995.150/0001-45

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**ASSOCIACAO BOM PASTOR**  
ENDEREÇO  
**RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315**  
MUNICÍPIO  
**SOROCABA**  
UF  
**SP**  
CNPJ / CPF  
07.668.736/0001-81  
DATA DA EMISSÃO  
21/05/2021  
BAIRRO / DISTRITO  
**LARDO DO DIVINO**  
CEP  
18051-330  
DATA SAÍDA / ENTRADA  
21/05/2021  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
RUA DA SAÍDA

FATURA  
NÚMERO  
016594  
VALOR ORIGINAL  
0,00  
VALOR DESPESAS  
0,00  
VALOR LÍQUIDO  
0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO  
BASE DE CÁLCULO DO ICMS  
VALOR DO ICMS  
0,00  
BASE CÁLC. ICMS SUBT.  
0,00  
VALOR DO ICMS SUBT.  
0,00  
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
440,00  
VALOR DO FRETE  
0,00  
VALOR DO SEGURO  
0,00  
OUTROS DESP. ACSES.  
0,00  
VALOR DO IPI  
0,00  
VALOR TOTAL DA NOTA  
440,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
RUA DO SOCIAL  
**O MESMO**  
FRETE POR CONTA  
**1 - DESTINATÁRIO**  
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEÍCULO  
UF  
CNPJ / CPF  
MUNICÍPIO

QUANTIDADE  
ESPECIE  
MARCA  
NÚMERAÇÃO  
PESO BRUTO  
PESO LÍQUIDO  
UF  
**SP**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / BK	CEMEX	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PORCENTO DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS
00019	ALHO IMPORTADO TIPO 8	07022280	0702	5102	CX	2,00	220,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS  
FEDERAIS/SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 21634  
RS 440,00

DADOS ADICIONAIS  
INSCRIÇÕES COMPLEMENTARES  
Obs: []  
Obs: []  
Obs: []  
Obs: []  
RESERVADO AO FISCO

Beneficiário: Santiago & Rodrigues LTDA EPP - CNPJ/CPF: 0199513000145 Rua Terência Costa Dias, 300 - Jardim Santa Isabel - 18052-300 - Sorocaba - SP		Vencimento 31/05/2021
Pagador Associação Bom Pastor	Número do Documento 21R0523	Nosso Número 0000620110660
Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário) Def. Nota Fiscal anexa nº 000.016.594		Valor do Documento R\$ 440,00



# Santander

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº \_\_\_\_\_ de Banco  
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pela  
Instituição Financeira Receptora:

Sacador/Avalista:

CNPJ:

27/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:15:14  
019100191 0008

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6  
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
03399162644500000620011066001014886370000044000  
BENEFICIARIO:  
SANTIAGO RODRIGUES LTDA  
NOME FANTASIA:  
SANTIAGO RODRIGUES LTDA  
CPF: 01.995.150/0001-45  
BENEFICIARIO FINAL:  
SANTIAGO RODRIGUES LTDA  
CPF: 01.995.150/0001-45  
PAGADOR:  
ASSOCIACAO BOM PASTOR  
CNPJ: 07.688.736/0001-81  
-----  
NR. DOCUMENTO 52.602  
DATA DE VENCIMENTO 31/05/2021  
DATA DO PAGAMENTO 26/05/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 440,00  
VALOR COBRADO 440,00  
-----  
NR. AUTENTICACAO 9.36D.5A2.28C.PF6.A6D

AUTO P. CORREIA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA  
 RUA BENEITO FERREIRA TELLES, 015  
 JD SOROCABA, CEP: 13053-270  
 SOROCABA - SP  
 E-mail: [automatizado@foxmail.com](mailto:automatizado@foxmail.com)



**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 N° 000.012.361  
 SÉRIE 001  
 FOLHA 2/2  
 3521 0507 0234 1400 0185 5500 1000 0123 6110 0001 8275  
 Consulte de autenticidade no portal Nacional de NF-e  
 www.nfe.fazrnfis.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  
 1-35-21-0543229209 1705/2021 17:51:23

**ASSOCIACAO BOM PASTOR (Cod. 99)**  
 RUA : CAPITAO PEDRO TAVARES  
 SOROCABA  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 60953361110  
 CNPJ 07.023.414/0001-85  
 DATA DE EMISSÃO 17/05/2021  
 DATA DE VENCIMENTO 18/05/2021  
 VALOR TOTAL 916,46

Valor: R\$ 916,46

ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
ICMS ST	0,00	0,00	0,00	0,00
ICMS Desonerado	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	V. BRUTO	V. LÍQUIDO	V. DESCONTADO	ICMS	ICMS ST	ICMS Desonerado	Outras Retenções	Total
1,00	UN	916,46	916,46	916,46	916,46	0,00	0,00	0,00	0,00	916,46
<b>Total</b>			<b>916,46</b>	<b>916,46</b>	<b>916,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>916,46</b>

PAGO COM RECURSOS  
 EXTRAESTADUAIS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 2017-200356  
 R\$ 916,46



7311-6

Nome Beneficiário						<b>AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA</b>					
CPF		Inscr. Estadual		Telefone		Agência / Código de Beneficiário					
07.023.414/0001-85		669.533.661.110				8513/24988-1					
Endereço Beneficiário											
RUA BENEDITO FERREIRA TELLES, 035, SOROCABA - SP - CEP: 18055-270											
Pagador											
(99) ASSOCIACAO BOM PASTOR											
Endereço											
RUA : CAPITÃO PEDRO TAVARES, 315											
CNP		Cidade		UF		Cidade					
18051330		SOROCABA		SP		VILA ESPÍRITO SANTO					
Nº Documento		Data de vencimento		Número Nucleo		CNPJ		Régime tributário			
9619		01/06/2021				109/00009619-9		ISENTO			
Notas Fiscais : 000012361										916,46	

PAGO COM RECURSOS  
FEDERAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2014, 21000  
RS 916,46

27/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:15:15  
019100192 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191050080096197851732498810004386380000091646

BENEFICIÁRIO:

AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA

CNPJ: 07.023.414/0001-85

BENEFICIÁRIO FINAL:

AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA

CNPJ: 07.023.414/0001-85

PAGADOR:

ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 52.603

DATA DE VENCIMENTO 01/06/2021

DATA DO PAGAMENTO 28/05/2021

VALOR DO DOCUMENTO 916,46

VALOR COBRADO 916,46

NR. AUTENTICACAO C.F39.BU5.6ED.D0D.AEC



**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 / endereço <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR</b>				Tipo de prazo <b>QUINZENAL 01/16</b>					
Data de fechamento <b>17/05/2021</b>		Data de vencimento <b>01/06/2021</b>		CNPJ <b>ISENTO</b>		Telefone <b>07.668.736/0001-81</b>					
Endereço <b>RUA : CAPITÃO PEDRO TAVARES 31 VILA ESPIRITO SANTO</b>		Cidade <b>SOROCABA</b>		UF <b>SP</b>		CEP <b>18051-330</b>					
RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO											
MOVIMEN.	TR	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD.	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
05052021	1	CIRO	DVH8326	KOMBI	176487	59	407912	37,7010	ETANOL COMUM	3,696/L	133,74
04052021	2	ROSELI	FFX3972	KOMBI	153420	59	497844	38,2510	ETANOL COMUM	3,996/L	134,09
		ROSELI	FFX3972	KOMBI	153400			0,8710	GASOLINA COMUM	4,876/L	3,34
09052021	1	CIRO	DVH8326	KOMBI	179990	59	467732	39,2410	ETANOL COMUM	3,696/L	153,00
07052021	3	ROSELI	FFX3972	KOMBI	153511	59	428302	32,8010	ETANOL COMUM	3,996/L	131,17
		ROSELI	FFX3972	KOMBI	153511			4,0000	LUBRAX VALORA SINT SW30	4,0000	159,98
		ROSELI	FFX3972	KOMBI	153611			1,0000	TM2 FILTRO	1,0000	18,99
13002021	1	ROSELI	FFX3972	KOMBI	153541	59	403293	35,0400	GASOLINA ADITIVADA	5,199/L	182,17
RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
DESCRIÇÃO										QTDE	TOTAL (R\$)
ETANOL COMUM										3,696/L	133,74
ETANOL COMUM										3,996/L	134,09
GASOLINA COMUM										0,8710	3,34
ETANOL COMUM										3,696/L	153,00
ETANOL COMUM										3,996/L	131,17
LUBRAX VALORA SINT SW30										4,0000	159,98
TM2 FILTRO										1,0000	18,99
GASOLINA ADITIVADA										5,199/L	182,17
<b>TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS</b>										<b>186,1660</b>	<b>916,46</b>
TOTAL											
DESCRIÇÃO										TOTAL (R\$)	
TOTAL DESTE EXTRATO										R\$ 916,46 (+)	
TOTAL A PAGAR										R\$ 916,46 (-)	
EMPRESA <b>AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA</b>				Inscrição estadual <b>669.933.981.110</b>		CNPJ <b>07.022.414/0001-85</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>											

CEC Habitato 73511-6

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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 072911711 Série C  
Data de Emissão: 14/05/2021  
Data de Apresentação: 17/05/2021  
Pag: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 21002493325  
Leitura Próximo Mês: 11/06/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
08	SCRBU829-00000315	303875143	710031144

Reservado ao Fisco

7580.0ADD.A36B.F003.1DCE.0827.C3ES.24A2

PREZADO(A) CLIENTE

Esta conta será faturada com baseira variável passar 1 a partir de 01/05/2021, no valor de R\$4,169 a cada 100 kWh, conforme informado pelo Anel.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 07.665.738/0001-61  
RSC: EST. ISENTO  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional 03 Comercial Atacadista / Varejista - Típicos 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU.CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	710031144	INSTALAÇÃO 2094733848	MAI/2021	18/06/2021	277,61

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alig. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 3,75%	Resto da Tarifa (D&A)
0000	Consumo Un. Consumo (KW) TUBO	MAI/21	396,888	KWH	3,31161389	1323,78	126,28	16,00	24,28	124,70	1,11	3,27	Ativada
0001	Consumo - 1E	MAI/21	396,888	KWH	3,31161389	1323,78	126,28	16,00	24,28	124,70	1,11	3,27	17 Dias
0001	Adicional de Serviço Atacadista	MAI/21			3,25	3,25	3,25	18,00	3,00	3,00	0,03	0,14	Vencido 11
0001	Adicional de Serviço Varejista	MAI/21			5,33	5,33	5,33	18,00	3,00	3,00	0,04	0,14	14 Dias
	Total Contribuinte					277,61							

PAGO COM RECURSOS  
FRENTE A SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
0007 21636  
Nº 277,61

Total Consolidado

HISTÓRICO DE CONSUMO	KWH Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2021 MAI	396 31	Consumo TUBO 3,31161389	Equip. 300625143
2021 ABR	428 29	Consumo VAREJ 5,31161389	Leitura 14/05/2021
2021 MAR	844 33		Leitura 11/04/2021
2021 FEV	419 26		Leitura 08/02/21
2021 JAN	327 29		Leitura 05/01/21
2021 DEZ	818 33		Leitura 02/12/20
2021 NOV	402 30		Leitura 30/10/20
2021 OUT	300 26		Leitura 27/09/20
2021 SET	271 33		Leitura 24/08/20
2021 AGO	240 30		Leitura 21/07/20
2021 JUL	378 35		Leitura 18/06/20
2021 JUN	230 26		Leitura 15/05/20
2021 MAI	345 33		Leitura 12/04/20

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
27/05/2021 - AUTODATENDIMENTO - 08.15.15  
0191000191 - SEGUINDA VIA - 0012

INDICADORES

Para consi

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

INFORMAÇÕES SOBRE A FATO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC  
Codigo de Barras 82640000002-9 77610110322-9  
23405230302-1 10024933325-1

Data do pagamento 26/05/2021  
Valor em Dinheiro 277,61  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 277,61

AVISO IMPORTANTE

DOCUMENTO: 052604  
AUTENTICACAO SISBB: 2.1C5.C66.07E.A79.05F



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 072911711 Série C

Código Aut-Banco  
21002493325

Total a Pagar (R\$)  
277,61

Data de Vencimento  
18/06/2021

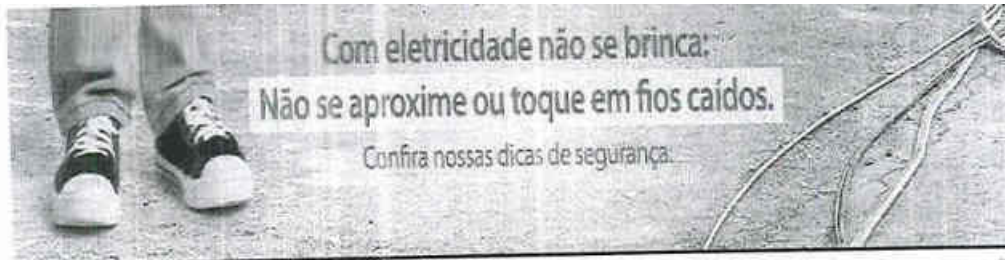
Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

MERCADO ROSA  
VAN NODAS  
BERTIN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA (P)  
R COMENÇADOR HERVELINO MATARAZZO 462 - VILA SANTA RITA  
AV OLINDA ARES PALLETE 007 - JARDIM SANTA MARINA II  
AV DR ARTUR BERNARDES, 579 - VILA GABRIEL

83640000029 776101103229 234052303021 100249333251

Autenticação Manual





Com eletricidade não se brinca:  
 Não se aproxime ou toque em fios caídos.  
 Confira nossas dicas de segurança.

**Atendimento CPFL**

☎ 0800 010 25 70

Atendimento preferencial para consumidores de deficiência auditiva e de fala

☎ 0800 774 41 20

Ouvidoria CPFL

☎ 0800 055 78 78

ARSESP

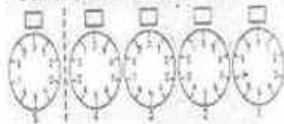
☎ 0800 727 01 67

Ligação gratuita de telefones fixos

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica

☎ 167

Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares.



<https://www.cpfl.com.br>

Em nossa página da internet você poderá consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, trocar o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento do imóvel, consultar regras de cobrança de CIP e muitos outros serviços.

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA**

DIC = Duração de interrupção individual por unidade consumidora (hora/mês)

FIC = Frequência de interrupção individual por unidade consumidora (vez/mês)

DMIC = Duração máxima de interrupção individual por unidade consumidora (hora/mês)

BUSD = Valor mensal do encargo de uso do sistema de distribuição

Os indicadores apurados estão disponibilizados no nosso site e você pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRÉ a qualquer tempo. Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária.

CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%

JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.

**LIMITE DE TENSÃO**

(volts)

Limite Nominal	Limite	
	Inferior	Superior
115	108	127
130	108	127
127	116	133
220	201	231
230	214	243
240	216	254
260	246	286

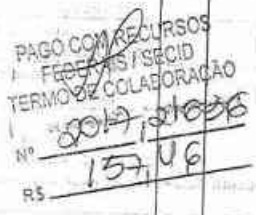
Resolução ANEEL nº295 de 15/12/2009

Informações sobre condições gerais de fornecimento

tarifas, produtos, serviços prestados e impostos se encontram à disposição dos consumidores para consulta no site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br) e nas agências de atendimento.

25/05/2021

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>00010448</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>25/05/2021 11:23:06</b>			
	Código de Verificação <b>6c9ecf5c</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 MAIO DE 2021. REC. PAGO VILA BAIXO.				
Tributável	Item	Qtd	Unidade R\$	Total R\$
SIM	SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM MAIO DE 2021.	1	157,46	157,46
				
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>				
PIS (0,0000%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (2,0000%):
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 157,46</b>				
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:	
R\$ 0,00	R\$ *	R\$ *	R\$ *	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>05/2021</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>				

 Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04188.461174 80285.000008 6 86380000015746		
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>01/06/2021</b>
Beneficiário <b>BERBEL SIST SEG ELETR LTDA</b> CNPJ/CPF: 04.214.261/0001-65 R. JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS, 00458, SL 02, 18020282 - VILA HORTENCIA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1178/02850-0
Data do documento 25/05/2021	Núm. do documento 9291	Espécie Doc. DSI	Acceite N	Data Processamento 25/05/2021	Nosso Número 157 / 00041884
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento <b>157,46</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto conste e BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 200% AO MÊS NF 1044					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO BOM PASTOR CNPJ/CPF: 07.668.736/0001-81 R CAP PEDRO TAVARES, 315, 18051330 - VL ESPIRITO - SOROCABA - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação por código

27/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:15:15  
019100191 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070418846117480285000098686380000015746

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 52.606



DATA DE VENCIMENTO 01/06/2021

DATA DO PAGAMENTO 26/05/2021

VALOR DO DOCUMENTO 157,46

VALOR COBRADO 157,46

SR. AUTENTICACAO 1.41A.343.833.646.DDG

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número de Nota <b>00010449</b>											
	Data e Hora de Emissão <b>25/05/2021 11:24:06</b>											
	Código de Verificação <b>8bd8e564</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 MAIO DE 2021.												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tribitável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Tot. I R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEM</td> <td>SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM MAIO DE 2021.</td> <td>1</td> <td>187,46</td> <td>187,46</td> </tr> </tbody> </table>	Tribitável	Item	Qtd	Unitário R\$	Tot. I R\$	SEM	SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM MAIO DE 2021.	1	187,46	187,46	<p>PAGO COM 2 VIRETS FEDERAIS / SECHO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019, 21036 R\$ 187,46</p>	
Tribitável	Item	Qtd	Unitário R\$	Tot. I R\$								
SEM	SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM MAIO 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: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Alíquota: <b>*</b>	Valor do ISS: <b>R\$ *</b>									
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>												
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>05/2021</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>										
Local de Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>										
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>										
CHAE: <b>802001000 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA</b>												
Serviço: <b>1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.</b>												

 Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04188.531174 80285.000008 1 86380000018746		
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>01/06/2021</b>
Beneficiário <b>BERBEL SIST SEG ELETR LTDA</b> CNPJ/CPF: 04.214.261/0001-65 R JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS, 00458, SL 02, 18020282 - VILA HORTENCIA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1178/02850-0
Data do documento 25/05/2021	Núm. do documento 9289	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 25/05/2021	Nosso Número 157 / 00041885
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>187,46</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE ..... 2.00% AO MÊS NF 10449					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(-) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO BOM PASTOR R CAP PEDRO TAVARES, 315, 18051550 - VL ESPIRITO - SOROCABA - SP					CNPJ/CPF: 07.668.736/0001-81
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

27/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:15:15  
019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS




CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-8

-----  
 ITAU UNIBANCO S.A.  
 34191570070418853117480285000008186380000018746  
 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 52.605  
 DATA DE VENCIMENTO 01/06/2021  
 DATA DO PAGAMENTO 26/05/2021  
 VALOR DO DOCUMENTO 187,46  
 VALOR COBRADO 187,46  
 -----  
 NR. AUTENTICACAO 2.E44.038.4FE.F98.19B

25/05/2021

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>00010450</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>25/05/2021 11:25:15</b>			
	Código de Verificação <b>8df0c9ca</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 MAIO DE 2021. REF. FATORIAL DO MEHOB DEBANGA.				
Tributável S/N	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
S/N	SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM MAIO DE 2021.	1	194,16	194,16
				
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>				
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 194,16</b>				
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:	
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ *</b>	<b>R\$ *</b>	<b>R\$ *</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>05/2021</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 móveis.</b>				





Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04188.611174 80285.000008 6 86380000019416

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>01/06/2021</b>
Beneficiário <b>BERBEL SIST SEG ELETR LTDA</b> CNPJ/CPF: 04.214.261/0001-65 R. JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS, 00458, SL. 02, 18020282 - VILA HORTENCIA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1178/02850-0
Data do documento <b>25/05/2021</b>	Núm. do documento <b>9174</b>	Espécie Doc. <b>DSI</b>	Acerte <b>N</b>	Data Processamento <b>25/05/2021</b>	Nosso Número <b>157 / 00041886</b>
Uso do Banco	Carteira <b>157</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>194,16</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto imputa o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE ..... 2,00% AO MÊS. NF 18450					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO BOM PASTOR CNPJ/CPF: 07.668.736/0001-81 R. CAP PEDRO TAVARES, 315, 18051330 - VL ESPIRITO - SOROCABA - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

27/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:38:53  
019100191 0030

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 0191-0 COBIA: 73:511-6  
 -----  
 ITAU UNIBANCO S.A.  
 -----  
 3419157007041886111748028500000686380000019416  
 BENEFICIÁRIO:  
 BERBEL SIST SEG ELETR LTDA  
 NOME FANTASIA:  
 BERBEL SIST SEG ELETR LTDA  
 CNPJ: 04.214.261/0001-65  
 BENEFICIÁRIO FINAL:  
 BERBEL SIST SEG ELETR LTDA  
 CNPJ: 04.214.261/0001-65  
 PAGADOR:  
 ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 CNPJ: 07.668.736/0001-81  
 -----  
 NR. DOCUMENTO: 59.701  
 DATA DE VENCIMENTO: 01/06/2021  
 DATA DO PAGAMENTO: 27/05/2021  
 VALOR DO DOCUMENTO: 194,16  
 VALOR COBRADO: 194,16  
 -----  
 NR. AUTENTICACAO: 4.809.705.000.CPF.894

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 31/05/2021 Remessa : 000566					
BRUNA AP LOPES	452.618.638-48	001	5962-0	00.000.032.534-1	725,17
BRUNA BALOMA SOUZA CAR	410.850.028-88	001	6511-0	00.000.067.896-1	2.532,02
CARINA AMANCIO	309.938.948-01	001	5962-0	00.000.032.524-4	2.134,25
CINTEIA APARECIDA ROOHI	303.030.468-95	001	5962-0	00.000.043.855-3	1.719,44
CIRO RODRIGUES DE OLIV	051.146.528-93	001	5962-0	00.000.021.423-X	1.502,84
CRISLEVI AP SILVA PERE	154.313.178-82	001	5962-0	00.000.032.515-5	1.503,44
DJALMA ROBERTO DE JESU	410.711.818-58	001	5962-0	00.000.025.052-X	1.865,15
EDIONE PEREIRA DA SILV	391.192.358-95	001	6511-0	00.000.023.592-X	1.528,55
EDVALDO LEITE DA SILVA	370.981.578-99	001	5962-0	00.000.014.023-6	1.799,13
ELIANA ESTEVES ROSA DI	104.041.828-21	001	5962-0	00.000.021.208-3	3.285,08
ELIZETE REIS BARBOSA	035.812.013-84	001	5962-0	00.000.024.349-3	2.575,11
FERNANDO JESUS SILVA C	229.286.018-05	001	6511-0	00.000.021.948-7	2.528,82
GISELE CUNHA RADLICH	329.817.498-03	001	6921-0	00.000.032.483-3	1.021,49
HELLEN ANGAL DA SILVA	442.073.258-08	001	5962-0	00.000.031.808-7	2.297,91
JAQUELINE SANTOS OLIVE	336.765.098-62	001	3310-3	00.000.039.632-X	1.867,55
JOSIANS FAGGANELA VIRI	065.611.209-27	001	2209-8	00.000.009.419-6	1.075,82
JUCELENE AP OLIVEIRA	324.683.118-17	001	5962-0	00.000.049.100-4	1.119,63
LUCEMIR ASSAUJO	337.282.091-91	001	5962-0	00.000.020.655-5	3.199,01
MARIA DE LOURDES PAULA	032.624.928-61	001	5962-0	00.000.013.530-5	3.656,65
MARIA JOSE DE FREITAS	213.997.558-89	001	5962-0	00.000.027.185-3	1.787,04
MARIA LUIZA MARESTONI	801.870.309-44	001	6511-0	00.000.062.379-2	551,37
MARIA SOLANGE DE JESUS	149.692.088-08	001	5962-0	00.000.008.041-1	1.503,44
NEIRE ELIZABETE ALVES	141.494.628-40	001	5962-0	00.000.045.205-X	1.973,44
NERIA FRANCILA MARQUES	375.727.328-10	001	5962-0	00.000.048.501-2	1.513,75
PAULO APARECIDO DE SOU	020.833.848-90	001	5962-0	00.000.024.349-5	2.528,09
QUEOCILINE CRISTINE LU	381.504.138-47	001	5962-0	00.000.005.540-9	2.216,34
ROSENILDA GARCIA	257.105.508-55	001	5962-0	00.000.032.526-0	1.423,95
SANDRA REGINA SILVA MA	155.723.638-04	001	5962-0	00.000.044.902-4	1.422,95
SHELSONE AP BATISTA	052.498.558-81	001	1512-1	00.000.045.000-2	1.519,75
SHELIA FERREIRA SILVA	352.994.568-40	001	5962-0	00.000.049.124-1	1.077,16
TRAISS APARECIDA FOGACA	422.728.498-81	001	6705-8	00.000.013.653-0	1.042,15
VALDIRINIA AP SANTOS AL	382.481.038-70	001	6856-X	00.000.008.897-2	1.865,15
<b>Total parcial:</b>	<b>R\$ 58.446,74</b>			<b>quantidade: 00032</b>	
<b>Total geral :</b>	<b>R\$ 58.446,74</b>			<b>quantidade: 00032</b>	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00032 registro(s) no valor total de R\$ 58.446,74 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0191-0  
 Conta Corrente Debitada: 00.000.079.511-6

PAGO COM RECURSOS  
 A FÉVEL SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 00032  
 58.446,74  
 R\$

ASSOCIACAO BOM PASTOR

*P refato em 16/02/21  
 pl conta corrente*

*"Rosnilda dos Santos"*

*conforme justificativa em anexo.*

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2021	
319 BRUNA APARECIDA LOPES DA COSTA Cargo : ORIENTADOR SOCIAL		CBO: 515305		Folha 1 ADMISSÃO: 05/04/2018	
Depto : SCFV 12 A 17 FEDERAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	22,00	728,53		
4	SALARIO FAMILIA	1,00	51,27		
157	FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	8,00	249,41		
158	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR		83,14		
11	INSS SOBRE SALARIO	7,50		54,64	
159	INSS FERIAS MES ANTERIOR			24,84	
167	LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR			307,60	
			PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORACAO Nº 0071/2026 RS 725,17		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.112,35	387,18	
			Total Líquido	725,17	
Salário Base	Sal.Contín.NISS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Parcela IRRF
993,45	1.001,08	1.001,08	84,88	728,53	****
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 Maio/2021 Folha: 1 ADMSSÃO: 16/11/2020	
394 BRUNA PALOMA DE SOUZA CARDOZO Cargo : ASSISTENTE SOCIAL		CBO: 251605			
Depto : SCFV 12 A 17 FEDERAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	2.671,26		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE	12,00	158,40	237,94	
11	INSS SOBRE SALARIO	7,50		39,70	
13	IRRF SOBRE SALARIO				
			PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORACAO Nº 5015/2020 R\$		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.829,66	277,64	
			Total Líquido	2.552,02	
Salario Base	Sal.Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Parcela IRRF
2.671,26	2.671,26	2.671,26	213,70	2.671,26	7,50
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 Maio/2021 Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017		
263 CARINA AMANCIO Cargo: AUXILIAR DE COORDENACAO		CBO: 411005				
Depto: SCFV 12.A 17 FEDERAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	2.191,81			
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE	9,00	123,20	180,78		
11	INSS SOBRE SALÁRIO					
			PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/01026 R\$ 25			
			Total Vencimentos:	2.315,01	Total Descontos: 180,78	
			Total Líquido:	2.134,25		
Subsídio Base	2.191,81	SalContr./INSS	2.191,81	Base Cálculo FGTS	2.191,81	
				FGTS de MES	176,34	
				Base Cálculo IRRF	2.191,81	
				Falso RRF	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada:						
Assinatura			Data			

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.666.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2021	
343 DINTIA APARECIDA RODRIGUES Cargo : COZINHEIRA GERAL		CBO: 513206		Folha 1 ADMISSÃO: 16/04/2019	
Depto : SCFV 12 A 17 FEDERAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.732,90		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		176,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		139,46	
			PAGO COM RECURSOS RESERVA / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>20177.21636</u> R\$ <u>1.769,44</u>		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.908,90	139,46	
			Total Líquido	1.769,44	
Salário Base	Sal Contrib INSS	Base Cálculo FGTO	FGTO de MES	Base Cálculo IRPJ	Faixa IRRF
1.732,90	1.732,90	1.732,90	138,63	1.732,90	****
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 Maio/2021	
228 CÍRO RODRIGUES DE OLIVEIRA Cargo: ZELADOR		CSO: 514120		Folha 1 ADMSSÃO: 03/07/2017	
Depto: SCFV 12 A 17 FEDERAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.958,93		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		159,80	
1052	DESCONTO AUTORIZADO			158,19	
			PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/21656 R\$ 4.042,94		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.958,93	315,99	
			Total Líquido 1.642,94		
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Parcela IRRF
1.958,93	1.958,93	1.958,93	155,71	1.958,93	****
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 Maio/2021	
272 CRISLENI APARECIDA DA SILVA FERREIRA		CBO: 513205		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto: SCPV 12 A 17 FEDERAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.732,90		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		139,48	
				<p>PAGO COM RECURSOS FEDERAIS SECID TERMO DE COLABORAÇÃO 2017101636 1.593,44</p>	
			Total Vencimentos	1.732,90	Total Descontos
					139,48
			Total Líquido	1.593,44	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Fórmula IRRF
1.732,90	1.732,90	1.732,90	138,63	1.732,90	****
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 Maio/2021 Folha 1	
373 DJALMA ROBERTO DE JESUS Cargo: ORIENTADOR SOCIAL		CBO: 515305		ADMSSÃO: 06/01/2020	
Depto: SCPV 12 A 17 FEDERAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.876,75		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		140,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		152,40	
			Total Vencimentos:		Total Descontos:
			2.017,55		152,40
			Total Líquido:		1.865,15
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.876,75	1.876,75	1.876,75	150,14	1.876,75	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			/ /		
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS  
 FEDERAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 2014, 01636  
 R\$ 1-865,15

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ:07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2021	
259 EDIONE PEREIRA DA SILVA BRITO		CBO: 784105		Folha 1 ADMSSÃO: 03/07/2017	
Cargo: AJUDANTE GERAL					
Depto: SCV 12 A 17 FEDERAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.506,86		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		140,80		
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		119,11	
			PAGO COM RECURSOS FEDERAIS SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>0079 10/2026</u> R\$ <u>4.528,55</u>		
			Total Vencimentos	1.647,66	Total Descontos
					119,11
			Total Liquido	1.528,55	
Salario Base	Six Contr. ACSB	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.506,86	1.506,86	1.506,86	120,55	1.506,86	****
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 Maio/2021	
281 EDIVALDO LEBE DA SILVA Cargo: ZELADOR		CBO: 514120		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto: SCFV 12 A 17 FEDERAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.958,93	159,80	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00			
			PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>0012/10/036</u> R\$ <u>1.799,13</u>		
FELIZ ANIVERSÁRIO!!			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.958,93	159,80	
			Total Líquido	1.799,13	
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.958,93	1.958,93	1.958,93	159,71	1.958,93	*****
Recebi e 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 Maio/2021 Folha 1		
257 ELJANA ESTEVES ROCHA DIAS		CBO: 259430		ADMISSÃO: 03/07/2017		
Depto: SCFV 12 A 17 FEDERAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	3.835,66			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		388,27		
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		162,31		
			PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO 274,2626 3.285,08 R\$			
			Total Vencimentos	3.835,66	Total Descontos	
					550,58	
			Total Líquido	3.285,08		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
3.835,66	3.835,66	3.835,66	306,65	3.835,66	15,00	
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.738/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2021	
254 ELIZETE REIS BARBOSA Cargo: COORDENADOR I		CBO: 252105		Página 1 ADMSSÃO: 03/07/2017	
Depto: SCR.V. 12 A. 17 FEDERAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	2.876,75	262,80	
11	INSS SOBRE SALARIO	12,00		33,04	
13	IRRF SOBRE SALARIO	7,50			
			PAGO COM RECURSOS FEDERALIST SECID TERMO DE COLABORACAO Nº 2019/121036 R\$ 2.575,11		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.876,75	301,84	
			Total Liquido	2.575,11	
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Parcela IRRF
2.876,75	2.876,75	2.876,75	230,14	2.876,75	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 Maio/2021	
395 FERNANDO DE JESUS SILVA CARLOS Cargo: PSICOLOGO				CBO: 251530		Folha 1 ADMSSÃO: 16/11/2020	
Depto: SCFV 12 A 17 FEDERAL							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	SALÁRIO	30,00	2.671,26				
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		145,20				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		237,94			
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		39,70			
			PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0014, 2020 R\$ 2.538,82				
			Total Vencimentos	2.815,46	Total Descontos	277,64	
			Total Líquido		2.538,82		
Salário Base	2.671,26	Sal Contr. INSS	2.671,26	Base Cálculo FGTS	2.671,26	FGTS do Mês	213,70
				Base Cálculo IRRF	2.671,26	Faixa IRRF	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 Maio/2021	
389 GISELE CLINHA MADLICH Cargo: ORIENTADORA SOCIAL		CBO: 515305		Folha 1 ADMSSÃO: 15/10/2020	
Depto: SCFV 12 A 17 FEDERAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	993,45		
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	102,54		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		74,50	
			PAGO COM RECURSOS FEDERAIS SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>2017/20206</u> R\$ <u>1.021,49</u>		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.095,99	74,50	
			Total Líquido	1.021,49	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Recebu IRRF
993,45	993,45	993,45	78,48	993,45	*****
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 Maio/2021	
267 HELLEN AMARAL DA SILVA		Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II		CBO: 411010		Folha 1 ADMSSÃO: 03/07/2017	
Depto: SCPV 12 A 17 FEDERAL							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	SALÁRIO	30,00	2.369,90				
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		149,60				
11	NSS SOBRE SALÁRIO	12,00		201,78			
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		19,81			
			<p>PAGO COM RECURSOS FEDERAIS - SECID TERMO DE COLABORAÇÃO</p> <p>Nº <u>0074</u> / <u>21036</u></p> <p>RS <u>2.297,91</u></p>				
			Total Vencimentos	2.519,50	Total Descontos	221,59	
			Total Líquido	2.297,91			
Salário Base	2.369,90	Sal.Contr.NSS	2.369,90	Base Cálculo FGTS	2.369,90	FGTS do MES	189,59
				Base Cálculo IRRF	2.369,90	Faixa IRRF	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 Maio/2021	
398 JAQUELINE SANTOS DE OLIVEIRA Cargo: ORIENTADOR SOCIAL		CBO: 516305		Folha 1 ADMISSÃO: 16/11/2020	
Depto: SCFV 12.A.17.FEDERAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.876,75		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		123,20		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		152,40	
			<p>PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO</p> <p>2019/10/05/2021</p> <p>R\$ 1.847,55</p>		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.999,95	152,40	
			Total Líquido	1.847,55	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.876,75	1.876,75	1.876,75	150,14	1.876,75	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.688.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2021 Folha 1 ADMISSÃO: 01/03/2021	
411 JOSIANE PAÇAGNELA VIEIRA Cargo: ORIENTADORA SOCIAL		CBO: 515305			
Depto: SCPV/ 12 A 17 FEDERAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	993,45		
4	SALÁRIO FAMILIA	1,00	51,27		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		105,60		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		74,50	
			PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 20771/2021 R\$ 1.075,82		
			Total Vencimentos	1.150,32	Total Descontos 74,50
			Total Líquido	1.075,82	
Salário Base	Sal.Centr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
993,45	993,45	993,45	79,48	993,45	****
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 Maio/2021	
410 JUCELINE APARECIDA DE OLIVEIRA Cargo: AJUDANTE GERAL		CBO: 784105		Folha 1 ADMSSÃO: 01/03/2021	
Depto: SCPV 12 A 17 FEDERAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.004,42		
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	102,54		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		88,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		75,33	
			<p>PAGO COM RECURSOS FEDERAIS SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>0077101636</u> R\$ <u>1.119,63</u></p>		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.194,96	75,33	
			Total Líquido	1.119,63	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo RRF	Parcela RRF
1.004,42	1.004,42	1.004,42	80,35	1.004,42	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura _____			Data <u>1/1</u>		

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL

Maio/2021

269 LUCENIR DE ARAUJO  
Cargo: COORDENADOR III

CBO: 252105

Folha 1  
ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto: SCFV 12 A 17 FEDERAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	3.453,07		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		193,60		
11	INSS SOBRE SALARIO	14,00		334,70	
13	IRRF SOBRE SALARIO	15,00		112,96	
			<b>PAGO COM RECURSOS FEDERAIS SECID TERMO DE COLACORACAO</b>		
			Nº <del>0007</del> 101636		
			RS 3.199,01		
			Total Vencimentos 3.646,67	Total Descontos 447,66	
			Total Líquido 3.199,01		
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Pago IRRF
3.453,07	3.453,07	3.453,07	276,25	3.453,07	15,00
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1  
CNPJ.07.688.736/0001-81

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL

Maio/2021

227 MARIA DE LOURDES PAULA SILVA  
Cargo: SUPERVISOR DE PROJETOS IV

CBO: 239430

Folha 1  
ADMSSÃO: 03/07/2017

Depto: SCFV 12 A 17 FEDERAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	4.358,97	
11	INSS SOBRE SALARIO	14,00		461,53
13	IRRF SOBRE SALARIO	22,50		240,79

PAGO COM RECURSOS  
FEDERAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
30/04/2021  
R\$ 3.656,65

			Total Vencimentos	Total Descontos	
			4.358,97	702,32	
			Total Líquido	3.656,65	
Base de Cálculo	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
4.358,97	4.358,97	4.358,97	348,72	4.358,97	22,50

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

Maio/2021

271 MARIA JOSE FRETAS DA SILVA  
Cargo : COZINHEIRA GERAL

CBO: 513205

Folha 1  
ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCV 12 A 17 FEDERAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.732,90		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		193,63		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		139,46	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.926,50	139,46	
			Total Líquido	1.787,04	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.732,90	1.732,90	1.732,90	138,63	1.732,90	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS  
FEDERAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 21626  
R\$ 1.787,04

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2021 Folha 1	
303 MARIA LUÍZA MARESTONI Cargo: ORIENTADORA SOCIAL		CBO: 515305		ADMISSÃO: 01/02/2018	
Depto: SCFV 12 A. 17 FEDERAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	18,00	598,07		
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	12,00	374,11		
158	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		124,71		
11	INSS SOBRE SALÁRIO				44,70
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR	7,50			37,41
167	LÍQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR				461,41
			PAGO COM RECURSOS FÉRIAS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 0017/2018 RS: 551,37		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.094,89	543,52	
			Total Líquido		
			551,37		
Salário Base	Sal. Contribuição	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo RRF	Faixa RRF
993,45	1.094,89	1.094,89	87,60	598,07	*****
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 Maio/2021		
237 MARIA SOLANGE DE JESUS GODOY Cargo : COZINHEIRO GERAL		CBO: 513205		Folha 1 ADMSSÃO: 03/07/2017		
Depto : SCFV 12 A 17 FEDERAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	1.732,90			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		139,46		
			PAGO COM RECURSOS FEZENS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>005121036</u> R\$ <u>1.593,44</u>			
			Total Vencimentos:	1.732,90	Total Descontos: 139,46	
			Total Líquido		1.593,44	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.732,90		1.732,90	1.732,90	138,63	1.732,90	*****
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

Mai/2021

351 MERE ELIZABETE ALVES  
Cargo: COZINHEIRA GERAL

CEÓ: 513205

Folha 1  
ADMSSÃO: 22/08/2019

Depto: SCFV 12 A 17 FEDERAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	1.732,90			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		139,46		
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>		
			1.732,90	139,46		
			<b>Total Líquido</b>	<b>1.593,44</b>		
Salário Base		Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Fórmula IRRF
1.732,90		1.732,90	1.732,90	138,63	1.732,90	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

PAGO COM RECURSOS  
FEDERAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2019/12/006  
R\$ 1.593,44

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL

Maio/2021

401 NERA PRISCILA MARQUES GONCALVES  
Cargo: AJUDANTE GERAL

CBO: 784105

Folha 1  
ADMISSÃO: 23/11/2020

Desto: SCPV 12 A 17 FEDERAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.506,86		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		132,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		119,11	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.538,86	119,11	
			Total Líquido	1.519,75	
Salário Base	Sal. Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo RRF	Faixa RRF
1.506,86	1.506,86	1.506,86	120,55	1.506,86	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

PAGO COM RECURSOS  
FEZEMP/SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 007/2020  
R\$ 1.519,75

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
 MENSAL  
 Maio/2021

321 PAULO APARECIDO DE SOUZA  
 Cargo: COORDENADOR II

CBO: 252105

Folha 1  
 ADMISSÃO: 02/05/2016

Depto: SCPV 12 A 17 FEDERAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	2.836,45		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		257,76	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		50,60	
FELIZ ANIVERSÁRIO!!			Total Vencimentos:	Total Descontos:	
			2.836,45	308,36	
			Total Líquido	2.528,09	
Salário Base	Sal.Centr.AISS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.836,45	2.836,45	2.836,45	226,92	2.836,45	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____ Assinatura			_____ / ____ / ____ Data		

PAGO COM DESCONTOS  
 A FEDERALMI SEGUR  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 0017, 21026  
 R\$ 2.528,09

ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1  
 CNPJ.07.668.738/0001-81

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
 MENSAL  
 Maio/2021

385 QUECLINE CRISTINE LUCAS  
 Cargo: COORDENADOR I

CBO: 252105

Folia 1  
 ADMISSÃO: 01/10/2020

Depto: SCFV 12 A 17 FEDERAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	2.534,28			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		221,50		
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		15,44		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			2.534,28	237,94		
			Total Líquido	2.296,34		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
2.534,28		2.534,28	2.534,28	202,74	2.534,28	7,50

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ / / \_\_\_\_\_  
 Data

PAGO COM RECURSOS  
 FEDERATIVOS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 07017/21/026  
 R\$ 2.296,34

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Maio/2021

393 ROSENILDA RAMOS  
Cargo: AJUDANTE GERAL

CBO: 784105

Folha 1  
ADMSSÃO: 18/11/2020

Depto: SCFV 12 A 17 FEDERAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.506,86		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		39,20		
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		119,11	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.542,06	119,11	
			Total Líquido	1.422,95	
Salario Base	Sal Contrib INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Parcela IRRF
1.506,86	1.506,86	1.506,86	120,55	1.506,86	0,00
Recebi a importância líquida acima descrita.					
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS  
A FEDERACAO SECID  
TERMO DE COLABORACAO  
Nº 2015/10006  
R\$ 1.422,95

ASSOCIACAO BOM PASTOR  
RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1  
CNPJ: 07.668.738/0001-81

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Maio/2021

347 SANDRA REGINA DA SILVA MARIANO  
Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

CBO: 862150

Folha 1  
ADMISSÃO: 01/07/2019

Depto: SCFV 12 A 17 FEDERAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.506,86		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		35,20		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		119,11	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.542,06	119,11	
			Total Líquido	1.422,95	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Fórmula IRRF
1.506,86	1.506,86	1.506,86	120,55	1.506,86	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

PAGO COM RECURSOS  
A FEDERAÇÃO  
TERMINO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2017 / 2021  
R\$ 1.422,95

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1  
CNPJ: 07.668.736/0001-81

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Maio/2021

408 SERLENE APARECIDA BATISTA  
Cargo: SERVIÇO GERAIS

CSO: 622020

Folha 1  
ADMISSÃO: 22/02/2021

Depto: SCFV 12 A 17 FEDERAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.506,86		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		132,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		119,11	
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>	
			1.638,86	119,11	
			<b>Total Líquido</b>	<b>1.519,75</b>	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contrib. INSS</b>	<b>Base Cálculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Cálculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.506,86	1.506,86	1.506,86	120,55	1.506,86	****
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 Maio/2021	
412 SHEILA FERRERI DA SILVA Cargo : SERVIÇO GERAIS		CBO: 622020		Folha 1 ADMISSÃO: 03/03/2021	
Depto : SCFV 12 A 17 FEDERAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.004,42		
4	SALÁRIO FAMILIA	1,00	51,27		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		98,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		75,33	
			PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>2017, 21636</u> R\$ <u>1.004,42</u>		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.152,49	75,33	
			Total Líquido 1.077,16		
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Fórmula IRRF
1.004,42	1.004,42	1.004,42	80,35	1.004,42	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura _____			Data <u>  /  /  </u>		



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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
 MENSAL  
 Maio/2021

399 THAIS APARECIDA FOGACA  
 Cargo: ORIENTADOR SOCIAL

CBO: 515305.

Folha 1  
 ADMISSÃO: 16/11/2020

Depto: SCFV 12 A. 17 FEDERAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	993,45		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		129,20		
11	NSS SOBRE SALÁRIO	7,50		74,50	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.116,65	74,50	
			Total Líquido	1.042,15	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
993,45	993,45	993,45	79,48	993,45	*****

PAGO COM RECURSOS  
 A FEDERAÇÃO SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 2017/21636  
 PS

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

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

**RECIBO DE PAGAMENTO**  
 MENSAL  
 Maio/2021

342 VALDINEIA APARECIDA DOS SANTOS ALMEIDA  
 Cargo: ORIENTADOR SOCIAL CBO: 515305  
 Folha 1  
 ADMISSÃO: 08/04/2018

Depto: SDFV 12 A 17 FEDERAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	1.876,75			
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		140,80			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		152,40		
			<b>Total Vencimentos</b> 2.017,55	<b>Total Descontos</b> 152,40		
			<b>Total Líquido</b> 1.876,75	<b>1.865,15</b>		
Salário Base		Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.876,75		1.876,75	1.876,75	150,14	1.876,75	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

PAGO COM RECURSOS  
 FEDERAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 2017/21026  
 RS



**LIVRARIA PEDAGOGICA  
PAULISTA LTDA**

RUA PADRE LUIZ, 333  
CENTRO  
18055-010 SOROCABA - SP  
TELEFONE: (15)4092090

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
Nº 000.149.369  
SÉRIE 1  
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

3521 0545 4632 4300 0109 5500 1000 1493 6910 0193 6868

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210580633691 26/05/2021 10:07:32

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
**VENDA MERCADORIA ADQ OU RECEBIDATERCEIROS (SP)**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669050777116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

45.403.243/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
**ASSOCIACAO BOM PASTOR**

CPF/CNPJ

07.668.736/0001-81

DATA DA EMISSÃO

26/05/2021

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

BARRIO  
**VILA ESPIRITO SANTO**

CEP

18051-330

DATA DA SAÍDA

26/05/2021

MUNICÍPIO  
**SOROCABA**

UF

SP

FONE/FAX

(15)32121965

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:11:00

FATURA/DUPLICATA/

1 27/05/2021 759,08

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DO IP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
401,48	72,25	0,00	0,00	0,00	759,08
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	TOTAL IMPOSTOS LEI 12471/12	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	210,42	759,08

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CPF/CNPJ
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS

CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	EST	CFOP	UN	QTD	VALOR UNIT	VALOR DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	IMPOSTOS LEI 12471
01133737	COLA LIQUIDA LEIDA 99G CX12LN Cod. Inter: 3802445273	3509190	000	5102	CX	4	26,13	0,00	104,52	104,52	18,81	0,00	15,00	0,00	23,20
01197112	FITA ADESIVA 41X40 ADERE TRANSPARENTE PCT 4UN Cod. Inter: 170919224165	9506100	000	5102	PC	4	14,29	0,00	57,16	57,16	10,20	0,00	15,00	0,00	13,47
01179992	PAPEL 210X297 MAGNUM TIGRA BRANCO PT500 A4 CNI9LN Cod. Inter: 381131054020	48025510	060	5405	CX	2	178,82	0,00	357,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,23
D1130401	PACOTE PASTA CAT 4PIROS OFICHO MEDIO CX500LN Cod. Inter: 381211900781	36232990	030	5102	CX	2	118,30	0,00	236,60	236,60	53,76	0,00	15,00	0,00	84,10

PAGO COM RECURSOS  
FEDERAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
0014-21636  
R\$ 759,08

DADOS ADICIONAIS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: JULIANA MORAES - 17 No Pedido: 688191 Cond. Pago: OUTRAS  
Entrega: R DEMANDA DO VALE BLASECK, 317 - VILA BARAO - CEP: 18065-580 - SOROCABA - SP  
Observações: Site: [www.pedagogica.com.br](http://www.pedagogica.com.br)  
Exclusão do ICMS da B.C. do Pis e Cofins conforme mandado de segurança n 5007513-14/2020-4.03.6110 - 4 Vara de Justiça Federal da Subseção Judiciária de Sorocaba PAGAMENTO PARA O DIA 27/05/2021  
Imposto Renda por Retenção Tributária - RICMS-SP/2000 Conforme Artigo 313  
Vlt. Agenc. Trib. Federal: R\$ 95,25 (12,55%), Estadual: R\$ 115,17 (15,17%) (Fonte: IBPT)

RESERVADO FISCAL

425116

Recibo do Pagador

Beneficiário <b>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CNPJ: 45403243000109</b>		Agência/Código Beneficiário <b>1178/03125-6</b>	Vencimento <b>27/05/2021</b>
Endereço Beneficiário <b>RUA PADRE LUIZ, 235 - CENTRO - CEP: 18035-010 - Sorocaba - SP</b>			
Pagador <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR</b>		Número do Documento <b>149369/1</b>	Nosso Número <b>109/00005383-1</b>
Especie <b>RS</b>	Quantidade	(X) Valor	(=) Valor do Documento <b>759,08</b>
			(-) Desconto
			(=) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado

De demonstrativo:  
PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO

759,08 (e)  
VALOR COMPROVADO

28/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:24:14  
019100191 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008058311176803125600868633000075908

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

Autenticação Mecânica

NR. DOCUMENTO	52.801
DATA DE VENCIMENTO	27/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	28/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	759,08
JUROS/MULTA	16,68
VALOR COBRADO	775,76
NR. AUTENTICACAO	F. A62.834. X7B. 6DS. 644

→ Contrapartida



DIVINO CARNES SOROCABA LTDA.

AVENIDA DR. LUIZ MENDES ALMEIDA, 527  
VILA ESPRITO SANTO  
SOROCABA - SP  
1301290  
Tel: 15 32212250 FAX

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº: 2088

Série: 1

Folha: 1 / 1



728116

CHAVE DE ACESSO:

3521 0502 4274 5600 0168 5500 1000 0020 8810 0002 0891

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210586421681
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669 225 521.117	CNPJ: 02.427.456/0001-68

DESTINATÁRIO/EMITENTE: NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR		CNPJ/CPF: 07.668.736/0001-81	DATA DE EMISSÃO: 27/05/2021
ENDEREÇO: RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK, 517		BAIRRO/DISTRITO: VILA BARÃO	CEP: 18065580
MUNICÍPIO: SOROCABA	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1532121965	HORA DE SAÍDA: 11:39

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

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	260,00
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	VALOR DO DESCONTO:	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA:				260,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete	CODIGO ANTE:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CHAVE:
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:		
QUANTIDADE:	ESPECIE:	MARCA:	NÚMERO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:
13				0,000	0,000

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	B.CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST
45	COXA (COMPLETA)	0201348	0102	5102	KG	3,000	10,40	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	PERNIL TR. S/OSSO	0202294	0102	5102	KG	5,279	19,00	100,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	SETE S/OSSO MOIDA	0201398	0102	5102	KG	3,000	35,90	107,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS  
FEDERAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
2021, 27/05/21  
Nº 260,00  
RS

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 RS: 10,91 Federal e 31,20 Estadual Fonte: IBPT B95EF4 Documento emitido por EPP optante pelo Simples Nacional. "Não gera Direito a Crédito Fiscal de ICMS"	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

28/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:01:06  
015100191 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2021  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.105.462  
VALOR TOTAL 260,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: DIVINO CARNES SOROC LTDA  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 105.462-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511

NR. AUTENTICACAO A.624.120.48E.1PC.7B3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 26/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.51.45  
 0191000191 - SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6  
 -----  
 AG. ARRECADADOR  
 CNC 001 - 0191 - EMPRESA SOROCABA SP  
 CODIGO DE BARRAS 8564000007 21350064116  
 91076687360 00105611151  
 DATA DO PAGAMENTO 26/05/2021  
 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 721,35  
 -----  
 DOCUMENTO: 052804  
 AUTENTICACAO SISBB: 6.C95.388.16E.045.B27

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

73511.6

Aprovado pelo RIRFB nº 726/2007 1ª Via

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERIODO DE APURACAO	31/05/2021
	<b>03</b> NUMERO DO CPF OU CNPJ	07.668.736/0001-81
	<b>04</b> CODIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NUMERO DE REFERENCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	18/06/2021
<b>01</b> NOME / TELEFONE ASSOCIACAO BOM PASTOR 1532179263 IRRF S/ FOLHA 05/2021 SCFV 12 A 17 FEDERAL <b>DARF válido para pagamento até 18/06/2021</b> <small>Domicílio tributário do contribuinte:</small> SOROCABA <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> <small>Auto Atendimento Versão 5.59.71.7145 - opção 1 - DLL Versão 1.4</small>	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	721,35
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E ENCARGOS <small>ENCARGOS DL-9.024/96</small>	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	721,35
	<b>11</b> AUTENTICACAO BANCARIA <small>Formulário Ras 1ª e 2ª vias</small>	

8564000007-6 21350064116-1 91076687360-8 00105611151-9

Nº 73511.6  
 R.S. 73511.6



contar receita federal





SEFIP 8.40 TAB.42.0 DATA: 27/05/2021 HORA: 15:03:35

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 05/2021

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

5 - IDENTIFICADOR 07.668.736/0001-81

6 - VALOR DO INSS PAGO COM RECURSOS  
FEDERAIS / SECID 19.084,44

7 - TERMO DE COLABORAÇÃO

8 - Nº 2014 21026

9 - VLR OUTRAS CONTRIBUIÇÕES R\$ 5031,39 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 19.084,44

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

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 DO IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

5031,39  
VALOR COMPROVADO

858200001909 84402702304 507668736002 018120210595

Centro de Custo	INSS
Projeto Girassol - ZN	RS 2.539,00
Projeto Girassol - ZO	RS 3.667,33
Associação Bom Pastor	RS 139,46
Pequeno Cidadão	RS 1.526,01
AB Brasil	RS 163,50
SCFV 06 A 11 Estadual	RS 1.093,10
SCFV 06 A 11 Municipal	RS 436,56
SCFV 06 A 11 Federal	RS 3.196,37
SCFV 12 A 17 Estadual	RS 1.249,51
SCFV 12 A 17 Municipal	RS 42,21
SCFV 12 A 17 Federal	RS 5.031,39
<b>TOTAL</b>	<b>RS 19.084,44</b>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.511,45  
0191000191 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6  
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85820000190-8 8440270230-4  
50766873600-2 01812021059-5  
Data do pagamento 28/05/2021  
Valor Total 19.084,44  
DOCUMENTO: 052802  
AUTENTICAÇÃO SISBB: 1.8BF.1EC.524.C41.53A

28/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:30:48  
0191000191 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.012-8  
DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2021  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511  
VALOR TOTAL 2.539,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.012  
NR. AUTENTICAÇÃO F.442.444.A43.259.C8F

28/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:52:25  
0191000191 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.590-5  
DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2021  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511  
VALOR TOTAL 3.667,33  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.890  
NR. AUTENTICAÇÃO 5.0BF.83D.FCB.086.E00

019100191 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 101.754-3  
DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2021  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511  
VALOR TOTAL 139,45  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.101.754  
NR.AUTENTICACAO 0.423.025.6E9.836.F98

28/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:56:15  
019100191 SEGUNDA VIA 000  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 101.664-  
DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2021  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511  
VALOR TOTAL 1.526,0  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.101.56  
NR.AUTENTICACAO 8.00E.360.A4C.388.F3

28/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:55:29  
019100191 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 101.754-3  
DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2021  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511  
VALOR TOTAL 163,50  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.101.754  
NR.AUTENTICACAO 3.59C.205.A9E.F7D.E32

28/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:57:17  
019100191 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 230.536-4  
DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2021  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511  
VALOR TOTAL 1.093,10  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.230.536  
NR.AUTENTICACAO C.198.CA3.385.E00.88E

28/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:57:36  
019100191 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-8  
DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2021  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511  
VALOR TOTAL 436,86  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.433  
NR.AUTENTICACAO E.943.327.995.A87.79D

28/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:57:55  
019100191 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.510-8  
DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2021  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511  
VALOR TOTAL 3.196,37  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.510  
NR.AUTENTICACAO D.BA3.320.534.457.1CD

28/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:58:24  
019100191 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-5  
DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2021  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511  
VALOR TOTAL 1.249,51  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.433  
NR.AUTENTICACAO 2.29F.35E.845.0DD.880

28/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:54:02  
019100191 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2021  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511  
VALOR TOTAL 42,21  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
NR.AUTENTICACAO 2.C55.0D7.A8A.F7A.2E5

73511-6



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 27/05/2021 - 15:03:33

PAGO COM RECURSOS  
FEDERATIVOS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2021, 21636  
5015,31

01-NOME SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BOM PASTOR					02-CPF (0015)32179263
03-FRAC 639	04-SIMPLES 1	05-REDOBRADO 180.444,94	06-QTDE TRABALHADORES 81	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO I S J 07.668.736/0001-81	11-COMPETÊNCIA 05/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2021	

13-DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL 14.435,59	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 14.435,59
---	---------------------	----------------------------------

5015,31  
VALOR  
COMPROVADO

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2021\*\*

858300001447 355901792108 607653050807 766873600018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Centro de Custo	FGTS
Projeto Girassol - ZN	RS -
Projeto Girassol - ZO	RS 2.102,19
Associação Bom Pastor	RS 138,63
Pequeno Cidadão	RS 1.438,34
AB Brasil	RS 160,00
SCFV 06 A 11 Estadual	RS 928,45
SCFV 06 A 11 Municipal	RS 536,47
SCFV 06 A 11 Federal	RS 2.971,53
SCFV 12 A 17 Estadual	RS 1.144,66
SCFV 12 A 17 Municipal	RS -
SCFV 12 A 17 Federal	RS 5.015,31
<b>TOTAL</b>	<b>RS 14.435,59</b>

SISBE - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.51.45  
019100191 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85830000144-7 35590179210-8  
50765305080-7 76687360001-8

Data do pagamento 28/05/2021  
CNPJ/CEI/CPF 07668736/0001-81  
COMPETENCIA 05/2021  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/06/2021  
VALOR DEPOSITO 14.435,59  
Valor Total 14.435,59

DOCUMENTO: 052803  
AUTENTICACAO SISBE: 2.630.EFD.185.932.3AC

28/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:52:29  
019100191 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE F/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2021  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511  
VALOR TOTAL 2.102,19

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.890

NR. AUTENTICACAO B.6B6.51E.954.EA7.119

28/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:02:14  
019100191 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE F/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2021  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511  
VALOR TOTAL 138,63

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.101.754

NR. AUTENTICACAO F.C6D.B03.1F3.00A.2AC

28/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:02:33  
019100191 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 101.654-4

DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2021  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511  
VALOR TOTAL 1.438,34

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.101.664

NR.AUTENTICACAO 7.C44.32D.393.909.3P2

28/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:02:50  
019100191 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2021  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511  
VALOR TOTAL 928,40

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.230.536

NR.AUTENTICACAO 6.8A4.C71.C97.00E.052

28/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:03:20  
019100191 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.510-8

DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2021  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511  
VALOR TOTAL 2.973,52

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.510

NR.AUTENTICACAO 8.C3C.08C.CAB.C2B.7A0

28/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:02:11  
019100191 SEGUNDA VIA 0000  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 101.754-4

DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2021  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511  
VALOR TOTAL 160,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.101.75-

NR.AUTENTICACAO C.AB2.B33.01A.CB6.2E

28/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:03:03  
019100191 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2021  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511  
VALOR TOTAL 524,47

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.433

NR.AUTENTICACAO 3.9A8.1EB.A5D.EA4.7A2

28/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:03:3  
019100191 SEGUNDA VIA 0000  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2021  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511  
VALOR TOTAL 1.144,6

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.43

NR.AUTENTICACAO 2.D29.668.0DF.1BF.43

72511.6

 <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>00001775</b>							
	Data e Hora de Emissão <b>28/05/2021 10:04:48</b>							
	Código de Verificação <b>ffa8f9c6</b>							
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>								
Nome/Razão Social: <b>SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SOROCABA LTDA ME</b> CPF/CNPJ: <b>11.280.375/0001-79</b> Inscrição Municipal: <b>000310502</b> Endereço: <b>RUA VICENTE AMATO, Nº323 - SALA 00000 ANDAR 000 - JARDIM PAULO-SAO - CEP:18051-640</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>								
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>								
Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR</b> CPF/CNPJ: <b>07.668.736/0001-81</b> Endereço: <b>RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - SALA 01 - VILA SENE - CEP:18051-330</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>botelho-santaclara@hotmail.com</b>								
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>								
Descrição: N.º DE REVISÃO GERAL: VEÍCULOS NCM: 8708.90.99 INC: 14.99.99.99 PARCELAS: 12								
Tributável SIM	Razão M.O DE REVISÃO GERAL	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1.480,00</td> <td>1.480,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>  </p>	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	1	1.480,00	1.480,00
Qtd	Unitário R\$	Total R\$						
1	1.480,00	1.480,00						
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>								
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>						
IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>							
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.480,00</b>								
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Alíquota: <b>-</b> Valor do ISS: <b>R\$ *</b>						
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>								
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>05/2021</b> Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b> Prestador optante Simples Nacional CNAB: <b>452000700 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES</b> Serviço: <b>1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).</b>								
Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b> Incidência: <b>SOROCABA/SP</b> Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>								

• Santa clara parc. 1/3

72511.6

 <b>237-2</b>		23793.14707 91148.000002 02001.916309 7 86370000148000			
Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento 31/05/2021
Beneficiário SANTA CLARA TRANSPORTES   CPF/CNPJ: 011.280.375/0001-79 R VICENTE AMATO, 323 - JARDIM SAO PAULO 18051-640 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 03147/19163-9
Data do Doc. 28/05/2021	Nº do documento 257 A	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Proce. 28/05/2021	Nosso número 09/11/480000002-3
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.480,00
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR   CNPJ/CPF: 007.668.736/0001-81 RUA CAMTÃO PEDRO TAVARES, 315 - VILA BARÃO 18065-500 - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: Não informado					<b>Recibo do Pagador</b>
Autenticação Mecânica					



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3382811418754181  
28/05/2021 11:44:06

28/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:43:40  
015100191 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2021  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511  
VALOR TOTAL 1.480,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434

-----  
NR. AUTENTICACAO 5.808.29A.097.3CE.D40

26/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:23:24  
019100191 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

2379314707911480000202001916309786370000148000

BENEFICIARIO:

SANTA CLARA TRANSPORTES

NOME FANTASIA:

SANTA CLARA TRANSPORTES

CNPJ: 11.280.375/0001-79

BENEFICIARIO FINAL:

SANTA CLARA TRANSPORTES

CNPJ: 11.280.375/0001-79

PAGADOR:

ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ: 07.668.736/0001-81

-----

NR. DOCUMENTO	52.805
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	31/05/2021
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	28/05/2021
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	1.480,00
--------------------	----------

VALOR COBRADO	1.480,00
---------------	----------

=====

NR.AUTENTICACAO	3.660.228.BCC.427.8DC
-----------------	-----------------------

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

---

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

# HDI Seguros

www.hdi.com.br

A HDI SEGUROS é uma empresa do grupo alemão Taianx.

Disponibilizamos para o mercado brasileiro os mais modernos produtos e serviços de seguros, oferecendo soluções únicas, com atendimento ágil e preços justos.

Clientes HDI SEGUROS podem contar com toda a solidez de um maiores grupos seguradores da Europa, com mais de 100 anos de tradição e que reúne mais de 90% das maiores empresas alemãs

Esta é a parcela 2 de 4.  
Valor: R\$ 498,52  
Vencimento em 08/06/2021.

Em caso de dúvidas, contate o seu corretor de seguros.

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

27/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:11:2  
019100191 001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 331.435-  
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
0339974503109000060642763350101398645000004985:  
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  
MR. DOCUMENTO 52,8  
DATA DE VENCIMENTO 08/06/2021  
DATA DO PAGAMENTO 26/05/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 498,  
VALOR COBRADO 498,  
NR. AUTENTICACAO A. FBE. 5CF. A50. 804. J

Santander | 033-7 |

*Exigido DW H 3573*

Recibo do Pagador

Vencimento	08/06/2021	Agência/Código do Beneficiário	0642-4 / 7450109	Número do Documento	037.131.021980.000000	Nosso Número	000090627633 5
Valor do Documento	498,52	(-) Descontos		(+) Acréscimos		(x) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR - CNPJ 07.668.736/0001-81 RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK,517 - - 18065-580 SOROCABA-SP							

Santander/Arábita HDI SEGUROS S.A. - CNPJ 29.980.158/0001-57 Autenticação Mecânica  
Beneficiário AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, 14261, CONJ. 2101B CONJ. B, 2201B - 04578-000 SAO PAULO-SP

Santander | 033-7 |

03399.74503 10900.006064 27633.501013 9 86450000049852

Local de Pagamento				Vencimento			
Pagável preferencialmente em agências do Santander.				08/06/2021			
Beneficiário: HDI SEGUROS S.A. AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, 14261, CONJ. 2101B CONJ. B, 2201B - 04578-000 SAO PAULO-SP				Agência/Código de Beneficiário 0642-4 / 7450109			
Data do Documento	Número do Documento	Especie Doc	Ações	Data de Processamento	Nosso Número		
03/05/2021	037.131.021980.000000			03/05/2021	000090627633 5		
Use do Serviço	Categoria	Especie Moeda	Qtd Moeda	(x) Valor	(-) Valor do Documento	498,52	
	CCB SIMPLES RCR	RS			(-) Descontos		
Instruções - Teto de Responsabilidade do Beneficiário				Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação			
- Até 22/06/2021 cobrar R\$ 1,50 ao dia e multa de R\$ 9,97				PROCOOP RECURSOS			
- Não receber após 22/06/2021.				FEZEMOS O SEU			
- Adicção 037.131.021980.000000 - Parcela única (2/4) - Produtor C-0000020201127				TERMO DE COLASORAÇÃO			
				Nº 0014 / 216 de			
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR - CNPJ 07.668.736/0001-81				RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK,517 - - 18065-580 SOROCABA-SP			





23/4-25-5

033-7

Recibo do Pagador

Beneficiário AE PATRIMÔNIO - REALIZA AE CONSULTORIA DE IMÓVEIS EIRELI		CNPJ/CPF 27.457.630/0001-46	Vencimento 30/05/2021	
Endereço Beneficiário / Sacador Avaliada BARÃO DE TATUI, 1431 - JARDIM VERGUEIRO - SOROCABA/SP 18030-00				
Pagador / Sacador ASSOCIACAO BOM PASTOR		CPF / CNPJ: 07.668.736/0001-81		
Nosso Número 000000034048 0	Caixa 101	Especie R\$	Quantidade	(X) Valor
Data do Documento 13/05/2021		Número do Documento 70356	Especie Documento DM	Aceite Não
			Data de Processamento 14/05/2021	(=) Valor do Documento 2.178,39

Demonstrativo de taxas

300 ALUGUEL 05/2021 R\$ 2.107,89  
 418 IMPOSTO PREDIAL 2021 05/12 R\$ 50,26  
 132 SEGURO INCENDIO 08/11 R\$ 20,24

27/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:14:27  
 019100191 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033990023558000000634048001019386360000217839

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

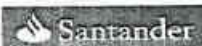
NR. DOCUMENTO 52.602  
 DATA DE VENCIMENTO 30/05/2021  
 DATA DO PAGAMENTO 26/05/2021  
 VALOR DO DOCUMENTO 2.178,39  
 VALOR COBRADO 2.178,39

NR. AUTENTICACAO F.74A.300.D9E.A80.0C8

PAGO COM RECURSOS  
 FEDERAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORACAO  
 Nº 0014/2021  
 R\$ 2.178,39

Rescebemos através do cheque número do banco  
 Esta certidão só terá validade após o pagamento do cheque pela  
 banca sacada.

Corte aqui - >



033-7

03399.00235 55800.000006 34048.001019 3 86360000217839

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento 30/05/2021	
Beneficiário AE PATRIMÔNIO - REALIZA AE CONSULTORIA DE IMÓVEIS EIRELI		CNPJ / CPF 27.457.630/0001-46	Agência / Código do Beneficiário 0566-0/0023558
Data do Documento 13/05/2021	Número do Documento 70356	Especie Doc. DM	Aceite Não
		Data de Processamento 14/05/2021	Nosso Número 000000034048 0
Use de Banco	Caixa 101	Especie R\$	Quantidade
		Valor	(=) Valor do Documento 2.178,39
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este título, consulte o BENEFICIÁRIO. Após vencimento cobrar multa de 217,84 e juros de 0,72 por dia de atraso Proibido dedução de valores. Emissão de 2ª via através do site www.santander.com.br			(-) Desconto / Abatimento
			(=) Moio / Multa
			(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR

CPF / CNPJ: 07.668.736/0001-81

Endereço: Rua MENALDO COSTA DA SILVA RODRIGUES, 546,  
 LARANJEIRAS  
 18077383 - SOROCABA / SP.

Sacador/Avaliador

CPF / CNPJ

Código de Barra

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



231435-5



Prefeitura de Sorocaba  
SECRETARIA DA FAZENDA  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota: 00000028  
Data e Hora de Emissão: 28/05/2021 07:36:30  
Código de Verificação: 0a1e7e37

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: REINALDO DAVI GALVAO FRAGOZO 08178071378  
CPF/CNPJ: 31.872.881/0001-64 Inscrição Municipal: 000363118  
Endereço: RUA JOAQUIM NABUCO, Nº336 - JARDIM SOROCABANO - CEP:19080-375  
Município: SOROCABA UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81  
Endereço: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - SALA 01 - VILA SENE - CEP:18051-330  
Município: SOROCABA UF: SP E-mail: pastoraldomenor@terra.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

MANUTENÇÃO NA FECHADURA MAGNÉTICA

Tributável SIM	Item	Qtd	Unidade R\$	Total R\$
	MANUTENÇÃO NA FECHADURA MAGNÉTICA	1	80,00	80,00
	<p>SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 28/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.07.52 0191000191 0012 COMPROVANTE PIX</p> <p>CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.435-2</p> <p>SOBRE A TRANSACAO</p> <p>ID: E0000000020210528122824909401658 CNPJ: 7.668.736/0001-81 VALOR: 80,00 TARIFA: 0,00 DATA: 28/05/2021 - 09:30:34</p> <p>PAGO PARA: Reinaldo Davi Galvao Fragozo CPF: ***.780.718-** INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FED. AGENCIA: 2088 - CONTA: 1288000008174593274</p> <p>Notificacao enviada em: 28/05/2021 - 09:50:34</p> <p>DOCUMENTO: 052801 AUTENTICACAO SISBB: 8.BD5.H12.C6F.950.8A4</p>			

PAGO COM FECHADURA  
TERMO DE COLABORACAO  
Nº 2021/0636  
R\$ 80,00

PIS (0,0000%): R\$ 0,00    COFINS (0,0000%): R\$ 0,00    INSS (0,0000%): R\$ 0,00    IR (0,0000%): R\$ 0,00    CSLL (0,0000%): R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 80,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00    Base de Cálculo: R\$ 80,00    Alíquota: 0,00%    Valor do ISS: R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2021    Tributação: TRIBUTÁVEL MEI  
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP    Incidência: SOROCABA/SP  
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR  
CNAE: 432150001 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA  
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).

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 31/05/2021 Remessa : 000565			
FRISCILA DOS SANTOS SI	285.418.768-62	001 6962-0 00.000.001.465-6	2.387,72
FRISCILA SANNA MASHIMO	281.744.148-60	001 6962-0 00.000.026.969-7	3.084,80
ROSSELI DOUGLA DIAS SILV	149.779.658-09	001 6962-0 00.000.020.756-X	1.761,73
SILVIA LETICIA DE CARV	372.607.988-23	001 6962-0 00.000.008.322-4	2.333,11
SIMONE GONCALVES NUNES	161.759.018-30	001 6962-0 00.000.026.847-X	1.593,44
TERESINHA RIBEIRO SANT	017.781.888-45	001 6962-0 00.000.024.347-7	2.011,05
Total parcial:	R\$ 13.171,85	quantidade: 00006	
Total geral :	R\$ 13.171,85	quantidade: 00006	

PAGO COM RECURSOS  
 FEDERAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 2017/21636  
 R\$ 13.171,85

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\$ 13.171,85 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Beneficiário	Valor
ASSOCIACAO BOM PASTOR	13.171,85

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2021 Folha 1 ADMISSÃO: 14/05/2018		
322 PRISCILA SANAE HASHIMOTO DA SILVA Cargo : ASSISTENTE SOCIAL		CBO: 251605				
Depto : SCFV 12 A 17 ESTADUAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	3.561,68			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		349,91		
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		126,97		
			<p>PAGO COM RECURSOS FEDERAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0014/2021 R\$ 3084,80</p>			
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			3.561,68	476,88		
			Total Líquido	3.084,80		
Salário Base	Sal.Centr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
3.561,68	3.561,68	3.561,68	284,93	3.561,68	15,00	
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  
Maio/2021

257 FRISCLA DOS SANTOS SILVA  
Cargo: COORDENADOR I

CBO: 252105

Folha 1  
ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto: SCPV 12 A 17 ESTADUAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	2.534,28		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		105,60		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		221,50	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		30,66	
			PAGO COM RECURSOS / RECURSOS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0078 / 2020 RS 2020772		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.639,88	252,16	
			Total Líquido	2.387,72	
Salário Base	Sal.Centr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.534,28	2.534,28	2.534,28	202,74	2.534,28	7,50
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 Maio/2021 Folha 1	
239 ROSELI SOUZA DIAS SILVA Cargo: MOTORISTA		CBO: 782305		ADMISSÃO: 05/07/2017	
Depto: SCPV 12 A 17 ESTADUAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.917,83		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		156,10	
			PAGO COM RECURSOS FESEFIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>007/2020</u> R\$ <u>1.917,83</u>		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.917,83	156,10	
			Total Líquido	1.761,73	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.917,83	1.917,83	1.917,83	159,43	1.917,83	*****
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 Maio/2021	
286 SILVIA LETICIA DE CARVALHO Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II		CBO: 411010		Folha 1 ADMSSÃO: 03/07/2017	
Deplo: SCFV 12 A 17 ESTACUAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	2.369,90		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80		
11	INSS SOBRE SALARIO	12,00		201,78	
13	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		19,61	
			PAGO COM RECURSOS FEDERATIVOS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017, 21038 R\$ 2.333,11		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.554,70	221,59	
			Total Liquido	2.333,11	
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.369,90	2.369,90	2.369,90	189,59	2.369,90	7,50
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		<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> MENSAL Maio/2021	
229 SIMONE GONÇALVES NUNES Cargo: COZINHEIRO GERAL		CBO: 513205		Folha 1 ADMISSÃO: 05/07/2017	
Depto.: SCPV. 12 A. 17 ESTADUAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.732,90		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		139,46	
			<p>PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO</p> <p>R\$ 2017/10/2018</p> <p>R\$ 1.503,44</p>		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.732,90	139,46	
			Total Líquido	1.593,44	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.732,90	1.732,90	1.732,90	138,63	1.732,90	*****
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  
Maio/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			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		180,78		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			2.191,81	180,78		
			Total Líquido	2.011,05		
Salário Base		Sal. Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.191,81		2.191,81	2.191,81	175,34	2.191,81	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura				/ /		
				Data		

PAGO COM RECURSOS  
FEDERAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
2017 12058  
2011.05.1



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362811418754181  
28/05/2021 11:53:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.53.00  
0191000191 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR			
CNC 001 - 0191 - EMPRESA	SOROCABA	SP	
CODIGO DE BARRAS	8562000001	7740064116	
	91076687360	00105611151	
DATA DO PAGAMENTO		28/05/2021	
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			177,44

DOCUMENTO: 052803  
AUTENTICACAO SISBB: 0.99C.55B.730.AP3.105

Transação efetuada com sucesso por: JS910716 JOSE ROBERTO ROSA.

02/425-5

Aprovado pela IN/RF nº 736/2007

4\*V6



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 05/2021 SCFV 12 A 17 ESTADUAL

DARF válido para pagamento até 18/06/2021  
Domício tributário do contribuinte:  
SGROCASA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 0.99.71.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERIODO DE APURACAO	31/05/2021
03 NUMERO DO CPF OU CNPJ	07.668.736/0001-81
04 CODIGO DA RECEITA	0561
05 NUMERO DE REFERENCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/06/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	177,44
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99	0,00
10 VALOR TOTAL	177,44

8562000001-1 77440064116-3 91076687360-8 00105611151-9

11 AUTENTICACAO BANCARIA (Semelhante ao 1º e 2º vias)



center nesta linha

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIPB.40 TAB.42.0 DATA: 27/05/2021 HORA: 15:03:35

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 05/2021

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(+) 19.084,44

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR SUPERIOR 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 COM O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO:

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 19.084,44

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

88200001909 84402702304 507668736002 01912010595

Centro de Custo	INSS
Projeto Girassol - ZN	RS 2.539,00
Projeto Girassol - ZO	RS 3.667,33
Associação Bom Pastor	RS 139,46
Pequeno Cidadão	RS 1.526,01
AB Brasil	RS 163,50
SCFV 06 A 11 Estadual	RS 1.093,10
SCFV 06 A 11 Municipal	RS 436,56
SCFV 06 A 11 Federal	RS 3.196,37
SCFV 12 A 17 Estadual	RS 1.249,51
SCFV 12 A 17 Municipal	RS 42,21
SCFV 12 A 17 Federal	RS 5.031,39
<b>TOTAL:</b>	<b>RS 19.084,44</b>

SISBE - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.51.43  
0191000191 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6  
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS 8440270230-4  
Codigo de Barras 85820000190-9 01812021059-5  
50766873600-2 28/05/2021  
Data do pagamento 28/05/2021  
Valor Total 19.084,44  
DOCUMENTO: 052802  
AUTENTICACAO SISBE:

PAGO COM RECURSO  
TERMO DE COLABORACAO  
Nº 2019, 21036  
1.249,51

28/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:50:48  
0191000191 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.012-8  
DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2021  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511  
VALOR TOTAL 2.539,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.012  
NR. AUTENTICACAO F.442.444.A43.F59.CBF

28/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:52:29  
0191000191 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.880-9  
DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2021  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511  
VALOR TOTAL 3.667,33  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.890  
NR. AUTENTICACAO 5.0BF.B3D.FCB.096.BDO

019100191 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2021  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511  
VALOR TOTAL 139,65

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.101.754

NR.AUTENTICACAO 0.423.029.629.835.F98

28/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:55:29  
019100191 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2021  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511  
VALOR TOTAL 139,65

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.101.754

NR.AUTENTICACAO 0.423.029.629.835.F98

28/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:55:29  
019100191 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2021  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511  
VALOR TOTAL 139,65

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.101.754

NR.AUTENTICACAO 0.423.029.629.835.F98

28/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:57:17  
019100191 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 230.536-6

DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2021  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511  
VALOR TOTAL 1.093,10

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.230.536

NR.AUTENTICACAO 0.158.041.385.000.898

28/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:57:38  
019100191 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2021  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511  
VALOR TOTAL 436,56

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.433

NR.AUTENTICACAO 0.943.327.595.867.790

28/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:57:55  
019100191 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.510-8

DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2021  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511  
VALOR TOTAL 3.196,37

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.510

NR.AUTENTICACAO 0.841.320.534.45F.10D

28/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:58:24  
019100191 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-5

DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2021  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511  
VALOR TOTAL 1.249,51

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.433

NR.AUTENTICACAO 2.29F.30K.345.000.6B0

28/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:58:02  
019100191 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2021  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511  
VALOR TOTAL 42,21

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434

NR.AUTENTICACAO 2.C55.007.A5A.07A.285

821025-5



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - SERIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 27/05/2021 - 15:03:25

PAGO COM RECURSOS  
FEDERAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
2017, 21036  
Nº 1.144,66

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BOM PASTOR		RS 000/TELEFONE (0015)32179263		
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REINSCRIÇÃO 180.444,94	06-OTDE TRABALHADORES 81	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-10 RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 07.668.736/0001-81	11-COMPETENCIA 05/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 14.435,59	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 14.435,59
---	---------------------	----------------------------------

1.144,66  
VALOR  
COMPROVADO

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2021\*\*

858300001447 355901792108 607653050807 766873600018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Centro de Custo	RGTS
Projeto Girassol - ZN	RS -
Projeto Girassol - ZO	RS 2.102,19
Associação Bom Pastor	RS 138,63
Pequeno Cidadão	RS 1.438,34
AB Brasil	RS 160,00
SCFV 06 A 11 Estadual	RS 928,45
SCFV 06 A 11 Municipal	RS 536,47
SCFV 06 A 11 Federal	RS 2.971,53
SCFV 12 A 17 Estadual	RS 1.144,66
SCFV 12 A 17 Municipal	RS -
SCFV 12 A 17 Federal	RS 5.015,31
<b>TOTAL</b>	<b>RS 14.435,58</b>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.51.45  
0191000191 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 85830000144-7 35590179210-8  
 60765305080-7 76687360001-8

Data do pagamento 28/05/2021  
 CRF7/CEL/CPF 07668736/0001-81  
 COMPETENCIA 05/2021  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 07/06/2021  
 VALOR DEPOSITO 14.435,59  
 Valor Total 14.435,59

DOCUMENTO: 052803  
 AUTENTICAÇÃO SISBB: 2.63C.EFD.1B5.032.3AC

28/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:52:29  
 019100191 SEGUNDA VIA 0003  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2021  
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511  
 VALOR TOTAL 2.102,19

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6  
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.890

NR. AUTENTICAÇÃO B.686.51E.954.EAT.119

28/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:02:14  
 019100191 SEGUNDA VIA 0005  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2021  
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511  
 VALOR TOTAL 138,63

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6  
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.101.754

NR. AUTENTICAÇÃO F.C6D.B03.1P3.00A.2AC

28/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:02:53  
019100191 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 101.664-4  
-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2021  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511  
VALOR TOTAL 1.436,34  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.101.664  
-----  
NR.AUTENTICACAO 7.044.320.393.805.3F2

28/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:02:14  
019100191 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 101.754-3  
-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2021  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511  
VALOR TOTAL 160,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.101.754  
-----  
NR.AUTENTICACAO C.AB2.E33.01A.C66.263

28/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:02:50  
019100191 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 230.536-4  
-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2021  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511  
VALOR TOTAL 928,45  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.230.536  
-----  
NR.AUTENTICACAO 6.8A4.C71.C97.00E.052

28/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:03:03  
019100191 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-9  
-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2021  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511  
VALOR TOTAL 538,47  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.433  
-----  
NR.AUTENTICACAO 3.9A8.1CB.A5D.EA4.7A2

28/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:03:20  
019100191 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.510-8  
-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2021  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511  
VALOR TOTAL 2.971,53  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.510  
-----  
NR.AUTENTICACAO B.C3C.08C.CAR.C2B.7A0

28/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:03:23  
019100191 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-5  
-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2021  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511  
VALOR TOTAL 1.144,66  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.435  
-----  
NR.AUTENTICACAO 2.029.468.00F.18F.435



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 JUNHO DE 2021.

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

Solicitamos o pagamento do mês de JUNHO/2021 no valor de R\$ 113.150,64, 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](http://www.caixa.gov.br)



COMPONENTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL, E À OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS  
 EMPRESA  
 EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOH PASTOR Nº CONTROL: 61863841X000-9  
 COM: 05/2021 COD REC: 115 COD GPS: 235 FPAS: 639 OUTRAS EXT: 0000 SIMPLS: 1 ALIQ NAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 07.668.716/0001-81  
 TITULAR/GRUPO: INSCRIÇÃO: 80006000  
 ENDEREÇO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 BARRIO: VILA ESPÍRITO SANTO CIDADE: FREDERICOZHE: 80006000  
 CIDADE: SOBRAGA UF: SC CEP: 10051-330 TELEFONE: 0015-32175243 CNAR: 80006000  
 ATUAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 520 744 779 TOTAL

RECURSO	19.545,87	0,00	0,00	0,00	19.545,87
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NAT - Agentes Nativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Fatos e Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cooperabilidade Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO CONF ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 5.713/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	461,43	0,00	0,00	0,00	461,43
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	19.084,44	0,00	0,00	0,00	19.084,44
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH CONF ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	19.084,44	0,00	0,00	0,00	19.084,44

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.  
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CORRELANTES DESTA GFIP É DO ARQUIVO SEFIP CORRELACIONADA À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DEBIDOS E CONSTITUI INSCRIÇÃO PASSÍVEL(15) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AGENCIA DO OPERÁRIO  
 RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.301/80.  
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, MENCIONANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTRIBUIÇÃO QUANTO AO VALOR E FREQUÊNCIA, NESTA DECLARAÇÃO/OUTRA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE ENQUANTO O CONTRIBUINTE, EMPREGADOR, EMPREGADO, MESMADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O CÍRCULO DE APOIO, A QUALQUER TERÇO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS INSCRIÇÕES DÍVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, ATENDE QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.  
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, MENCIONANDO EXPRESSAMENTE O VALOR E FREQUÊNCIA DA DÍVIDA NÃO OBRIGADA À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROVATÓRIO DA EXISTÊNCIA DO USUÁRIO SALVO SEU ORÇAMENTO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.046, DE 12/03/1993, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

## CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ASSOCIACAO BOM PASTOR:07668736000181 ,

Seu arquivo SEFIPABP052021.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 27/05/2021 às 15:32:56.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F24040404040404040D9C5445BA9D8CC12.

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

## Informações Complementares:

<b>Transmissor:</b>	ASSOCIACAO BOM PASTOR:07668736000181
<b>Inscrição Transmissor:</b>	07.668.736/0001-81
<b>Responsável:</b>	MCEC ASSESSORIA CONTABIL
<b>Inscrição Responsável:</b>	03.228.177/0001-38
<b>Competência:</b>	05/2021
<b>NRA:</b>	JxxDxoD8kqID00009
<b>Base de Processamento:</b>	CP - Sorocaba
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	MAGALI CARAMANTI COC
<b>Telefone:</b>	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 6.40 (24/12/2020)

DATA: 27/05/2021  
HORA: 15:03:35  
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO POM PASTOR  
COMPETÊNCIA: 05/2021

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81  
SIMPLES: 1

PPAR: 639

CÓD REC: 115

FGTS - R\$

OTIM TRABALHADORES	81
REMUNERAÇÃO	180.444,94
DEPÓSITO	14.435,59
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	14.435,59

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/06/2021.

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

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

DATA: 27/05/2021  
 HORA: 15:03:35  
 PÁG: 001/001

COMPETÊNCIA: 05/2021

RELATORIO ANALITICO DE GPS

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	DEB FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROB/MULTA	COD INCTO	FPAS	
VALORES: SEGURADOS	0,00	0,00	07.688.736/0001-01	0,00	0000	2305	639	
ASSOCIACAO BOI PASTOR	19.545,87	0,00	461,43	0,00	0,00	19.084,44	0,00	
OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILIANTOPIA : 100,00 %								



DATA: 27/05/2021  
HORA: 15:03:35  
PÁG : 001/003

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

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO EOM PASTOR  
COMP: 05/2021  
Nº ARQUIVO: J1XDK008KJ10000-9  
CONTATO: MAGALI CARAMANTI COC  
E-MAIL: MCCRECCASSESSORIA.COM.BR  
INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81  
Nº DE CONTROLE: G1Gc5zNaulX0000-9  
TELEFONE: (0015)32179263

NOME DO TRABALHADOR	LOGRADOURO	CIDADE	PIS/PASRP/CI	BAIRRO	UF	ADMISSÃO	CATEGORIA	CEP
ISABEL SILVEIRA LEITE LOPES	AL PROFESSOR HORACIO RIBEIRO 879	SOROCABA	107.87296.89-6	JARDIM RESIDENCIAL M	SP	03/02/2020	01	18016-333
SHIRLEI STIVA	R RUIALIA MARIA DE JESUS AMERICO 70 QUADRA B LOTE	SOROCABA	108.21172.39-2	JARDIM PIRATININGA	SP	03/02/2020	01	18016-045
VALERIA APARECIDA MAMFRE DIAS	R JAMES TADEU DE PAULA RAMOS 100 CASA 1 E	SOROCABA	120.80335.86-5	JARDIM GUTIRRES	SP	03/02/2020	01	18015-443
MARCIA SANCHES	R EDUTOR RUY BARBOSA 192	SOROCABA	125.03216.01-5	VILLA HORTENCIA	SP	02/01/2019	01	18020-040



DATA: 27/05/2021  
HORA: 15:03:35  
PÁG: 002/003

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

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
COMP: 05/2021  
Nº ARQUIVO: J1XDXORRkq10000-9  
CONTATO: MAGALI CARAMANTI CDC  
E-MAIL: MCCWCCASSESSORIA.COM.BR  
INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-01  
Nº DE CONTROLE: GIGcGzNaulX0000-9  
TELEFONE: (0015)32179263

NOME DO TRABALHADOR	LOGRADOURO	CIDADE	PIS/PASEP/CI	BARRIO	UF	AMISSÃO	CATEGORIA	CEP
ALESSANDRA BARAN SANTOS BARBOSA	R JOSE ROSA 20	SOROCABA	125.19785.50-4	JARDIM DO SOL	SP	12/07/2019	01	18017-025
HIDSON MAICON DA SILVA	R OSWALDO MEZADRI 619 C BL 2 AP 307	VOTORANTIM	127.24044.23-3	JARDIM MIRANTE DOS O	SP	03/02/2020	01	18116-385
ANA PAULA MARTINS DE FREITAS TESSUTTI	AL SAN MARTINO 111 QUADRA K LOTE 14	SOROCABA	127.68997.89-9	JARDIM VILLAGIO MILLA	SP	16/10/2020	01	18057-117
MARIANA FERREIRA DOMINGUES RODRIGUES	R MINISTRO SALGADO FILHO 806 BL E APTO 54	SOROCABA	129.51611.24-4	VILA FLORES	SP	03/02/2020	01	18075-605



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

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

EMPRESA: ASSOCIACAO BON PASTOR  
COMP: 05/2021  
Nº ARQUIVO: J1x0x08kg10000-9  
CONTATO: MAGALI CARAMANTI COC  
E-MAIL: MCC@CCASSESSORIA.COM.BR

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81  
Nº DE CONTRATO: GIG62RaulX0000-9  
TELEFONE: (0015)32179263

NOME DO TRABALHADOR	LOGRADOURO	CIDADE	PIS/PASEP/CI	BAIRRO	UF	ADMISSÃO	CATEGORIA	CEP
ANA PAULA DIAS MARTINELLI	R JUARES ANTONIO DALPIAN 399	SOROCABA	129.67123.22-B	PARQUE EMERALDA	SP	04/12/2020	01	18055-830
MAYARA PISSATTO FARRI	R AUGUSTO LIPPEL 1700 BL A AP 7A	SOROCABA	141.33107.17-5	PARQUE CAMPOLIM	SP	11/07/2019	01	18048-130
ROSANA DE CARVALHO	R MARIA ALVES SILVA DE PAULA 48	SOROCABA	209.13952.66-9	CONJUNTO RESIDENCIAL	SP	11/07/2019	01	18054-088

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

DATA: 27/05/2021  
HORA: 15:03:35  
PÁG.: 003/003

DATA: 27/05/2021  
HORA: 15:03:35  
PÁG.: 003/003





RELACAO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SERIP  
 NOMINATIVO: "BANCO"-RECONHECIMENTO AO FGTS E DECLARACAO A PREVIDENCIA

85830001447 345901792108 607653050807 76873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR COD REC: 115 COD GPS: 2305 FIAS: 639 OUTRAS EMT: SIREPS: 1 INGT: 0,0 INSCRICAO: 07.668.736/0001-81  
 TORADOR/DIRA: BASE CAL. PREV SOCIAL. BASE CAL. PREV SOC. CONTRIB SRS DEVIAO ADMISSAO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTACAO INSCRICAO: EAP: 1,27 NAT AJUSTADO: 0,00 DEPOSITO

NOME TRABALHADOR	REN 13º SAL	REN 13º SAL	BASE CAL. PREV SOCIAL	BASE CAL. PREV SOC	CONTRIB SRS DEVIAO	ADMISSAO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTACAO	INSCRICAO	DEPOSITO	CGO
AMARILDO DE CARVALHO	0,00	122.89901,17-4	0,00	122.89901,17-4	0,00	03/07/2017	01	01	156,72	05153	0,00	05153
ANDREIA CRISTINA RODRISTO	0,00	126.09185,24-5	0,00	126.09185,24-5	0,00	11/07/2019	01	01	464,94	02521	0,00	02521
ANGELA ISABEL DE SOUZA	0,00	210.73580,01-4	0,00	210.73580,01-4	0,00	01/12/2020	01		350,14	05153	0,00	05153
ANGELA MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO	0,00	123.02083,71-9	0,00	123.02083,71-9	0,00	04/12/2019	01		138,64	05132	0,00	05132
BARBARA CRUZ	0,00	123.88463,80-9	0,00	123.88463,80-9	0,00	02/07/2019	01		150,15	05153	0,00	05153
BRODA ABERCIDA LOPES DA COSTA	0,00	212.14246,12-7	0,00	212.14246,12-7	0,00	05/04/2018	01	05	84,88	02538	0,00	02538
BRODA PALOMA DE SOUZA CARDOSO	0,00	210.73586,80-6	0,00	210.73586,80-6	0,00	16/11/2020	01		213,70	03331	0,00	03331
BRODA PAULINO DE ALMEIDA FERREIRA	0,00	129.13093,26-2	0,00	129.13093,26-2	0,00	01/10/2020	01		176,44	05153	0,00	05153
CAMILA CRISTIANE DA SILVA	0,00	220.23875,88-0	0,00	220.23875,88-0	0,00	03/07/2017	01		150,14	04110	0,00	04110
CANTINA AMARCO	0,00	127.77195,25-2	0,00	127.77195,25-2	0,00	03/07/2017	01		175,34	02155	0,00	02155
CANDIA SACOTRES KOCIA ALMEIDA	0,00	163.20117,29-0	0,00	163.20117,29-0	0,00	19/09/2019	01		150,14	05132	0,00	05132
CINTIA APARECIDA RODRIGUES	0,00	151.29185,06-8	0,00	151.29185,06-8	0,00	16/04/2019	01		138,63	05153	0,00	05153
CINTIA REGINA MARQUES	0,00	129.00793,26-4	0,00	129.00793,26-4	0,00	11/07/2019	01	01	251,67	05141	0,00	05141
CIRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	0,00	108.74653,17-4	0,00	108.74653,17-4	0,00	03/07/2017	01		156,72	05132	0,00	05132
CRISTINI APARECIDA DA SILVA PEREIRA	0,00	126.87041,25-6	0,00	126.87041,25-6	0,00	03/07/2017	01		138,64	05132	0,00	05132

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

BSR300001447 35901192108 607630050807 76687600018

EMPRESA: ASSOCIACAO HOM PASTOR COD GR2: 2305 EPAS: 639 OUTRAS EMP: SIMPLER: 1 SMT: 0,0 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81  
 CORR: 05/2021 COD RDT: 115 COD GR2: 2305 EPAS: 639 OUTRAS EMP: SIMPLER: 1 SMT: 0,0 ENF: 1,27 NOT AUSENTADO: 0,00  
 TORÇAO/DIRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	BASE CAL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SRC DEVITA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	NOV/INSCRIÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	BASE CAL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SRC DEVITA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	NOV/INSCRIÇÃO	CBO	
CRISTIANE DE CASSIA GARCIA	0,00	121.80889,64-1	0,00	11/07/2019	01	01		251,68	04101	
DANIELE LINA ALBUQUERQUE	0,00	128.61962,26-9	0,00	01/12/2020	01			150,14	05153	
DANILAN ROBERTO DE JESUS	0,00	161.11072,44-8	0,00	06/01/2020	01			150,14	05153	
EDIONE HERBINA DA SILVA BRITO	0,00	160.12263,97-0	0,00	03/07/2017	01			120,54	07841	
EDVALDO LAETE DA SILVA	0,00	129.09025,22-7	0,00	03/07/2017	01	02		156,71	05141	
ELIANA ESTEVES ROSA DIAS	0,00	122.79913,86-2	0,00	03/07/2017	01			306,86	02394	
ELIAND FERES DE OLIVEIRA	0,00	201.21439,53-9	0,00	20/02/2018	01			138,63	05132	
ELIANDER RINOTTO	0,00	124.73497,08-9	0,00	01/03/2021	01			150,15	05153	
ELIZA FERREIRA ALVES	0,00	166.18779,66-9	0,00	11/07/2019	01			251,67	04110	
ELIZETE REIS BARBOSA	0,00	203.60755,02-4	0,00	03/07/2017	01			230,14	02521	
FERNANDO DE JESUS SILVA CARLOS	0,00	128.86594,26-3	0,00	16/11/2020	01			213,70	02394	
FRANCINY FABIAN AQUILONES	0,00	210.29484,32-7	0,00	01/11/2017	01			281,88	07841	
GENI DE ALFREDA RODRIGUES	0,00	161.93612,25-5	0,00	03/07/2017	01			144,86	05153	
GISELE CUNHA HADLICH	0,00	128.52841,26-8	0,00	15/10/2020	01			79,47	05153	
HELENA DA LUZ CRECHETTI	0,00	129.22427,23-6	0,00	03/07/2017	01			230,14	02521	

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 COPER - SERTIP 8.40 (24/12/2020) TRIBUTAS 42,0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/05/2021  
 HORA: 15:03:35  
 PÁG: 0004/0010

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SERTIP  
 MODALIDADE: "SRMCCO"-REGULAMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300001447 35590192108 607653050807 766873600010

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO DOM PASTOR COD GPS: 2105 FPMAS: 639 OUTROS EMP: SIMPLRES: 1 RAC: 0,0 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81  
 COPER: 05/2021 COD REC: 115  
 INSCRIÇÃO: FAP: 1,27 RAT ANUARIADO: 0,00  
 TRABALHADOR: TOSADOR/OMBA:

NOME TRABALHADOR	REN 13º SAL	BASE CAL 13º SAL PREV SOC	BASE CAL PREV SOCIAL	PTS/PASSEI/CI	CONTRIB SOB DEBITO	ADMISSÃO	CAV	CCAR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CHD
HELLEN AMARAL DA SILVA	2.369,90	0,00	210.73640,25-8	0,00	03/07/2017	01			109,59	04110
ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA	1.876,75	0,00	122.84316,47-8	0,00	16/08/2017	01			150,15	05153
IZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGACA	1.506,86	0,00	151.24811,54-8	0,00	03/07/2017	01			120,54	07841
JANEITE COSTA DA SILVA	2.230,62	0,00	125.52040,11-1	0,00	14/02/2018	01			178,45	03331
JACQUELINE SANTOS DE OLIVEIRA	1.876,75	0,00	204.33024,09-1	0,00	16/11/2020	01			150,14	05153
JOCILENE DE SAUDA GINO	2.534,28	0,00	130.09805,26-2	0,00	01/12/2020	01			208,74	02394
JOSIANE PACHECO VIEIRA	993,45	0,00	127.44219,51-2	0,00	01/03/2021	01			79,47	05159
JUCILENE APERSCIDA DE OLIVEIRA	1.004,42	0,00	162.80742,11-4	0,00	01/03/2021	01			80,35	04141
JULIANO ANDRADE DE SOUZA	2.020,57	0,00	162.41560,66-3	0,00	03/07/2017	01			161,84	05153
KADINE VICTORIA FORTES DA SILVA	1.876,75	0,00	164.10716,74-8	0,00	03/07/2017	01			150,14	05153
LIGIA NORTA CORDEIRO	1.876,75	0,00	124.91143,53-6	0,00	03/07/2017	01	02		150,15	05153
LUCINETE DE ARAUJO	3.453,07	0,00	124.91352,41-0	0,00	03/07/2017	01			276,25	02394
LUCIENE ZANETTI	2.835,65	0,00	123.51531,05-3	0,00	03/07/2017	01			240,86	05153
MARCOS DE SOUZA RODRIGUES	1.914,69	0,00	163.64213,65-1	0,00	02/03/2018	01			153,17	05153
MARIN APARECIDA MAGALHÃES FERREIRA	3.561,68	0,00	127.40217,23-6	0,00	03/07/2017	01			284,93	02316

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

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/05/2021  
 HORA: 13:05:35  
 PÁG: 1 0006/0010

RELACAO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARGUVO SESP  
 NOMINALIDADE: "BRANCO" - RECONHECIMENTO AO FGTS E DECLARACAO A PREVIDENCIA

858300001447 355901702108 607653050807 768973600018

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR COD GEN: 2305 PPAR: 639 OUTRAS ENT: SIMPLS: 1 RGT: 0,0 INSCRICAO: 07.668.736/0001-81  
 CNPJ: 09/2021 COD REL: 115 COD GEN: 2305 FAF: 1,27 NAT AJUSTADO: 0,00 INSCRICAO:  
 TRABALHADOR: TOMADOR/OUSSA:

INOME TRABALHADOR	REN 13º SAL	BASE CAL 13º SAL PREV SOC	PTS/PAS/PRV/CI	OUTRAS ENT	SIMPLS: 1	RGT: 0,0	DATA/COD MOVIMENTACAO	DEPOSITO	CBO
REN SEM 13º SAL	BASE CAL PREV SOCIAL	BASE CAL 13º SAL PREV SOC	COMTRIB SPS DEVTM	ADMISSAO	CMR	OCOR	DATA/COD MOVIMENTACAO	DEPOSITO	JAN
ROSSELI SOUZA DIAS SILVA	1.517,83	0,00	123.64997.06-2	0,00	03/07/2017	01	153,43	01823	0,00
ROSSELI DA SILVA	1.506,96	0,00	130.13965.24-4	0,00	16/11/2020	01	120,54	07861	0,00
SANDRA REGINA DA SILVA MARIANO	1.506,86	0,00	124.14072.87-5	0,00	01/07/2019	01	120,55	08621	0,00
SARA ARACHELI DE CARVALHO RIBEIRO MENDES	4.358,96	0,00	128.17978.26-0	0,00	03/07/2017	01	348,71	01421	0,00
SELMA SARDRELI CARDOSO	2.534,28	0,00	126.97955.26-9	0,00	03/07/2017	01	202,74	02521	0,00
SELMA APARECIDA BATISTA	1.506,86	0,00	128.94334.20-3	0,00	22/02/2021	01	120,55	06220	0,00
SHELIA FERRARI DA SILVA	1.004,42	0,00	166.26352.88-2	0,00	03/03/2021	01	80,35	06220	0,00
SILVIA LETICIA DE CARVALHO	2.369,90	0,00	165.39114.66-1	0,00	03/07/2017	01	189,59	04110	0,00
SIMONE GONCALVES RUIRES	1.722,90	0,00	126.43023.23-6	0,00	03/07/2017	01	138,64	02394	0,00
SOLANGE APARECIDA FOGAÇA DA SILVA	2.835,65	0,00	120.16932.95-5	0,00	03/07/2017	01	226,86	02394	0,00
TALIS CARRELLITE DA SILVA	1.876,75	0,00	165.78802.34-8	0,00	03/07/2017	01	150,14	05153	0,00
TATIANA MORAES DOS SANTOS	3.145,94	0,00	127.18905.26-5	0,00	11/07/2019	01	251,67	05153	0,00
TEREZINHA RIBEIRO DOS SANTOS MENDES	2.191,91	0,00	108.04761.98-9	0,00	03/07/2017	01	175,35	05153	0,00
THAIS APARECIDA FOGAÇA	953,45	0,00	210.73429.10-7	0,00	15/11/2020	01	79,47	05153	0,00
VILDEVYNA MARIA RUIRES RUIVO	1.876,75	0,00	123.13965.26-9	0,00	03/07/2017	01	150,15	05153	0,00

RELACAO DOS TRABALHADORES CONTRIBUENTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE: "GRANCO"-RECOLHIMENTO NO FGTS E DECLARACAO A PREVIDENCIA

B5E300001447 355901702108 607653050807 766873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PAVTOR	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FNMS: 639	OUTRAS ENF:	STIPULS: 1	DATA: 0,0	INSCRICAO: 07.668.736/0001-81			
TOMADOR/CORR:	REH SEM 13º SAL	BASE CAL 13º SAL PREV SOC	BASE CAL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEC DEVIDA	ADMISSAO	CNT	OCCOR	DATA/COU NOV/INDICACAO	CHD
NOVA TRABALHADOR	REN 13º SAL	BASE CAL 13º SAL PREV SOC	BASE CAL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEC DEVIDA	ADMISSAO	CNT	OCCOR	DATA/COU NOV/INDICACAO	CHD
MARIA BR LAGUERS PAULA SILVA	4.350,97	0,00	108.31731.13-0	0,00	03/07/2017	01	01		348,72	02399
MARIA JOSE EMILYENS DE SILVA	1.732,90	0,00	164.48045.71-6	0,00	03/07/2017	01			130,63	05132
MARIA LUIZA BARESTONI	1.094,89	0,00	164.85554.25-5	0,00	01/02/2018	01			87,59	05153
MARIA SOUWER DE JESUS GODOY	1.422,90	0,00	124.22070.60-2	0,00	03/07/2017	01			130,64	05132
MARIA TEREZA PAULINA SEMAYRICKER	2.721,36	0,00	132.11385.53-2	0,00	11/07/2019	01	01		217,70	05153
MAURO DE JESUS SILVA CARLOS	3.122,07	0,00	127.87121.25-1	0,00	01/10/2020	01			249,02	02515
MEIRE ELIZABETE ALVES	1.732,90	0,00	122.37522.52-0	0,00	22/08/2019	01	01		138,64	05132
MICHELE DE OLIVEIRA ALMADA	2.000,00	0,00	123.57040.24-1	0,00	12/04/2021	01			160,01	05153
MURILLO JORGE LEITE PINHO	2.369,90	0,00	203.85661.36-8	0,00	03/07/2017	01			189,59	04110
NEIDE CRISTINA DOS SANTOS HONINGSRE	1.000,18	0,00	150.69888.24-6	0,00	10/02/2021	01			119,21	07941
NERIA PRISCILA MARQUES SOUZA	1.506,86	0,00	210.73449.05-1	0,00	23/11/2020	01			120,54	08621
PAULO APARECIDO DE SOUSA	2.836,45	0,00	107.30837.88-5	0,00	02/05/2018	01			226,92	02521
PRISCILA DOS SANTOS SILVA	2.534,28	0,00	127.54393.24-4	0,00	03/07/2017	01			202,74	02516
PRISCILA SANEZ HASHIMOTO DA SILVA	3.361,68	0,00	201.08480.41-5	0,00	14/05/2018	01			284,93	02521
QUECILLINE CRISTINE LUCAS	2.334,28	0,00	129.52645.26-6	0,00	01/10/2020	01			202,74	02521

MINISTERIO DO TRABALHO - E: EMPREGO - 2021  
 GRT - SERT 0.40 (24/12/2020) TABULAF 42.0 (15/01/2021)

MINISTERIO DA FAZENDA - RF  
 Livro 1  
 Pág. 1

DATA: 27/05/2021  
 HORA: 15:03:35  
 PAG: 1 0087/0010

RELACAO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SERT  
 MOBILIDADE: "BRANCO"-RECONHECIDO NO IGT E DECLARACAO A PREVIDENCIA  
 R58300001447 355901792108 607653050807 766873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 CNPJ: 09/2021 COD RSC: 115 COD GPS: 2305 PFMS: 639 GURMA: BHT: SIMPLES: 1 BACT: 0,0 INSCRICAO: 07.668.736/0001-81  
 TOMADOR/OSBR:

NOME TRABALHADOR	REN 13º SAL	REN 13º SAL	BASE CAL 13º SAL PREV SOC	BASE CAL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SSG BEVIDA	ADMISSAO	CNT	OCOR	DATA/COD EXONERACAO	INSCRICAO	DEPOSITO	CEO
VALDIRLEIA ASSUNCAO DOS SANTOS ALMEIDA	1.876,75	0,00	156,86907,75-7	0,00	06/04/2019	01	152,40	01		150,14	05153	0,00	05153
VALAETHE OLIVEIRA ROCHA	993,45	0,00	128,13444,77-2	0,00	16/11/2020	01	74,50	01		79,47	05153	0,00	05153
VALDIRLEIA DE ASSUNCAO TELES	2.230,62	0,00	122,79821,19-4	0,00	01/10/2020	01	185,06	01		178,45	03331	0,00	03331
VANUSA FREIRE	1.732,90	0,00	126,43116,26-9	0,00	14/11/2019	01	139,46	01		138,64	05132	0,00	05132
WELLINGTON ABRISTO RIBEIRO MENDES DE CAR	3.670,26	0,00	129,67835,23-6	0,00	12/07/2019	01	365,11	01		293,62	05153	0,00	05153
YASMIN FERREIRA DA SILVA	1.876,75	0,00	210,73476,64-4	0,00	03/07/2017	01	152,40	01		150,14	05153	0,00	05153

TOTAL DA EMPRESA/TOMADOR 12.540,60 12.540,60 19.545,87 14.435,59 0,00  
 209,979,42

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GPEB - SRETP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/05/2021  
 HORA: 15:05:35  
 PAG: 0000/0010

RELACAO DOS TRABALHADORES CONVENIANTES NO ARQUIVO SRFIP

RESUMO DO EXAMINADO - EMPRESA

MODALIDADE: "VARIADO" - RECONHECIMENTO DO FGTS E DECLARACAO A PREVIDENCIA  
 N° DE CONTRATO: GIG-66NAU1X0000-9  
 SIMPLES: 1  
 BNT: 0,0  
 N° ARQUIVO: GIGX608R410000-9  
 INSCRICAO: 07.668.736/0001-81  
 FAP: 1,77  
 RAV ANUETADO: 0,00  
 INSCRICAO:  
 CNPJ PRECONVENIANTE: 8600600  
 CNRG: 858300001447 355901792108 607653050807 766873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO BOB PASTOR  
 COMP: 05/2021 COD REC: 115  
 TORADOR/GRPA:

LOGRADOURO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1  
 CIDADE: SOCRUBA UF: SP

CAT	QUANT	RECURSACAO SEM 13*	RECURSACAO 13*	BASE CAL PREV SOC	DNSE CAL 13* PREV SOC
01	92	180.444,94	0,00	209.979,42	12.540,60
92	92	180.444,94	0,00	209.979,42	12.540,60
TOTALS:					

MINISTERIO DO TRABALHO - E-EMPREGO - GTE  
GFIT - SEFIF 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTERIO DA FAZENDA - NF

DATA: 27/05/2021  
HORA: 15:03:35  
FOL: 0004/0010

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIF  
RESUMO DO FICHAAMENTO - EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
CNPJ: 05/2021 COD REC: 115 COD GESS: 2305 FPPS: 639 Nº DE CONTRATO: C1C-62NAU1X0080-9  
EMPREGADOR/GRUPO: RUA CAPITAO PEDRO VAVARES 315 SALA 1 UF: SP CEP: 18051-330 SIMPLIS: 1 BAIT: 0,0  
LOGRADOURO: Nº ARQUIVO: d1xpxo0kq1000-9  
CIDADE: SOROCABA Nº DE CONTRATO: C1C-62NAU1X0080-9 INSCRIÇÃO: 07.668.736/001-81  
FAP: 1,27 SAT ADIUTIVO: 0,00  
INSCRIÇÃO:  
CNAE PRINCIPAL: 8800600  
CNAE: 8800600

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

	FGTS - 6%
REINSCRIÇÃO SEM 13º SALÁRIO	180.444,94
REINSCRIÇÃO 13º SALÁRIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	81

VALORES DO FGTS			
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2021			
	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL
DEPÓSITO FGTS	14.435,59	0,00	0,00
TOTAL RECOLHER			14.435,59



EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR Nº DE CONTROLE: G4068800000-9  
 COM: 05/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAR: 639 OUTRAS ENT: 1 SIMPLER: 1 NAT: 0,0  
 TORADOR/OSBA: Nº ARQUIVO: J41XDG08800000-9  
 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-91  
 FAP: 1,27 RAT ADUSTADO: 0,00  
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA CAPITAO PRIMO TAVARES 315 SALA 1 UF: SP CEP: 18051-330 BAIRRO: VILA ESPERITO SANTO CNAE PREVIDENCIANTE: 88006600  
 CIDADE: SOROCABA TELEFONE: 0015 3217 9263 CNAE: 88006600

VALOR DEB PRIV SOC CALCULANDO SERIE: 19.084,44 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 19.545,87  
 SALARIO FAMILIA: 461,43 RECEITA EVENTO INSP/PATROCIPIO: 0,00  
 VALORES INTERVENIENTE: 0,00 REC DE ISSUOAO DE FIDANCIOPIA: 100,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEN ADICIONAL: 0,00 13º SALARIO INTERVENIENTE: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO FJ: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO FJ: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FÉVITAS EMITIDAS PARA O TORADOR: 0,00

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

RETENÇÃO (LEI 9.711/96) 0,00 VALOR ABATIDO PELA SERIE: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00  
 VALOR INTERVENIENTE: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00  
 15 ANOS: 7.288,73 20 ANOS: 0  
 QUANTIDADE: 2 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE NOVATENÇÕES / CÓDIGOS

H: 1	0 11:	19 12:	0 13:	1 14:	0 15:	0 16:	0 17:	0 18:	0 19:	0 20:	0 21:	0 22:	0 23:	0 24:	0 25:	0 26:	0 27:	0 28:	0 29:	0 30:	0 31:	0 32:	0 33:	0 34:	0 35:	0 36:	0 37:	0 38:	0 39:	0 40:	0 41:	0 42:	0 43:	0 44:	0 45:	0 46:	0 47:	0 48:	0 49:	0 50:	0 51:	0 52:	0 53:	0 54:	0 55:	0 56:	0 57:	0 58:	0 59:	0 60:	0 61:	0 62:	0 63:	0 64:	0 65:	0 66:	0 67:	0 68:	0 69:	0 70:	0 71:	0 72:	0 73:	0 74:	0 75:	0 76:	0 77:	0 78:	0 79:	0 80:	0 81:	0 82:	0 83:	0 84:	0 85:	0 86:	0 87:	0 88:	0 89:	0 90:	0 91:	0 92:	0 93:	0 94:	0 95:	0 96:	0 97:	0 98:	0 99:	0 100:
------	-------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------



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



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 e 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 14:41:19 do dia 07/06/2021 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 04/12/2021.  
Código de controle da certidão: 06E9.1D38.C9C3.82D3  
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 n°: 16255095/2021  
Expedição: 21/05/2021, às 11:19:51  
Validade: 16/11/2021 - 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 n° 07.668.736/0001-81, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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: 255.151/21-95

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 11:04:06 h, do dia 08/06/2021.

Válida até 09/08/2021.

Código de autenticidade: 368920DA5C03BDDB

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.



## CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 255.149/21-70

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 11:02:54 h, do dia 08/06/2021.

Válida até 09/08/2021.

Código de autenticidade: 83C536B98E28568A

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.

RELATÓRIO DE FUNCIONÁRIOS ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - MAIO/2021

NOME FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	ADMISSÃO	SERVICO/PROJETO	DESLIGAMENTO	MÊS REF.
1 AMARILDO DE CARVALHO	FACILITADOR DE OFICINA I	03/07/2017	06 A 11 ANOS - FEDERAL		mai/21
2 BARRABÁ CRUZ	ORIENTADORA SOCIAL	02/07/2019	06 A 11 ANOS - FEDERAL		mai/21
3 CAMILA CRISTIANE DA SILVA	ORIENTADORA SOCIAL	03/07/2017	06 A 11 ANOS - FEDERAL		mai/21
4 VALÊNDE OLIVEIRA ROCHA	ORIENTADORA SOCIAL - 1/2 PER.	16/11/2020	06 A 11 ANOS - FEDERAL		mai/21
<b>NOME FUNCIONÁRIO</b>					
1 CARINA SARTORI ROCHA ALMEIDA	ORIENTADORA SOCIAL	19/09/2019	06 A 11 ANOS - FEDERAL		mai/21
2 SARA ARAÚJO DE CARVALHO RIBEIRO MENDES	GERENTE ADMINISTRATIVO	03/07/2017	06 A 11 ANOS - FEDERAL		mai/21
3 SELMA SASOPELLI CAROSO	COORDENADORA I	03/07/2017	06 A 11 ANOS - FEDERAL		mai/21
4 SOLANGE APARECIDA FOGANÇA DA SILVA	SUPERVISORA DE PROJETO	03/07/2017	06 A 11 ANOS - FEDERAL		mai/21
<b>NOME FUNCIONÁRIO</b>					
1 ELIANA PIRES DE OLIVEIRA	COZINHEIRA	20/02/2018	06 A 11 ANOS - FEDERAL		mai/21
2 FRANCINY FARIAS RODRIGUES	COORDENADORA PEDAGÓGICA II	01/11/2017	06 A 11 ANOS - FEDERAL		mai/21
3 GENI DE ALMEIDA RODRIGUES	SERV. GERAIS II	03/07/2017	06 A 11 ANOS - FEDERAL		mai/21
4 HELENA DA LUZ CECHELI	COORDENADORA I	03/07/2017	06 A 11 ANOS - FEDERAL		mai/21
5 ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA	SERVÇOS. GERAIS	16/08/2017	06 A 11 ANOS - FEDERAL		mai/21
6 IZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGANÇA	SERVÇOS. GERAIS	03/07/2017	06 A 11 ANOS - FEDERAL		mai/21
7 JULIANO ANDRADE DE SOUZA	ALMOXARIFE	03/07/2017	06 A 11 ANOS - FEDERAL		mai/21
8 KAUANE VITORIA FORTES	ORIENTADORA SOCIAL	03/07/2017	06 A 11 ANOS - FEDERAL		mai/21
9 LIGIA MOTA CORDEIRO	ORIENTADORA SOCIAL	03/07/2017	06 A 11 ANOS - FEDERAL		mai/21
10 LUCILENE ZANETTI	SUPERVISORA DE PROJETO I	03/07/2017	06 A 11 ANOS - FEDERAL		mai/21
11 MARCOS DE SOUZA RODRIGUES	FACILITADOR DE OFICINA I	02/03/2018	06 A 11 ANOS - FEDERAL		mai/21
12 MARIA APARECIDA MASCALHÃES FERREIRA	ASSISTENTE SOCIAL	03/07/2017	06 A 11 ANOS - FEDERAL		mai/21
13 MARIA INDAIARA DO NASCIMENTO SILVA	COZINHEIRA - LÍCENÇA SAÚDE	03/07/2017	06 A 11 ANOS - FEDERAL		mai/21
14 MURILDO JORGE LEITE PINHO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	01/12/2017	06 A 11 ANOS - FEDERAL		mai/21
15 TRAI CARNEIROLA DA SILVA	ORIENTADORA SOCIAL	03/07/2017	06 A 11 ANOS - FEDERAL		mai/21
16 VALDEVINA MARIANA NUNES RUIVO	ORIENTADORA SOCIAL	03/07/2017	06 A 11 ANOS - FEDERAL		mai/21
17 VANUZA FREIRE	COZINHEIRA	14/11/2019	06 A 11 ANOS - FEDERAL		mai/21
18 YASMIM FERNANDA DA SILVA NEVES	ORIENTADORA SOCIAL	03/07/2017	06 A 11 ANOS - FEDERAL		mai/21
<b>NOME FUNCIONÁRIO</b>					
1 PRISCILA DOS SANTOS SILVA	COORDENADORA I	03/07/2017	12 A 17 ANOS - FEDERAL		mai/21
2 PRISCILA SAMARA HASHIMOTO DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	14/05/2018	12 A 17 ANOS - FEDERAL		mai/21
3 ROSELI SOUZA DIAS SILVA	MOTONISTA	03/07/2017	12 A 17 ANOS - FEDERAL		mai/21
4 SILVIA LETICIA DE CARVALHO	ASSISTENTE ADM II	03/07/2017	12 A 17 ANOS - FEDERAL		mai/21
5 SIMONE GOIÇABAVES NUNES	COZINHEIRA	03/07/2017	12 A 17 ANOS - FEDERAL		mai/21
6 TEREZINHA RIBEIRO SANTOS MENDES	ORIENTADOR SOCIAL II	03/07/2017	12 A 17 ANOS - FEDERAL		mai/21
<b>NOME FUNCIONÁRIO</b>					
1 ANA PAULA DIAS IMARTELLI	ORIENTADORA SOCIAL - 1/2 PER.	04/11/2020	12 A 17 ANOS - FEDERAL	DESLIGAMENTO	mai/21
2 BRUNA AVARECIDA LOPES DA COSTA	ORIENTADORA SOCIAL - 1/2 PER.	05/04/2018	12 A 17 ANOS - FEDERAL		mai/21

3	BRUNA PALOMA DE SOUZA CARDOZO	ASSISTENTE SOCIAL	16/11/2020	12 A 17 ANOS - FEDERAL	mai/21
4	CARINA AMANCIO	AUX DE COORDENAÇÃO	03/07/2017	12 A 17 ANOS - FEDERAL	mai/21
5	CINTIA APARECIDA RODRIGUES	COZINHEIRA	16/06/2019	12 A 17 ANOS - FEDERAL	mai/21
6	CIRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	ZELADOR	03/07/2017	12 A 17 ANOS - FEDERAL	mai/21
7	CRISLENI AP SILVA PEREIRA	COZINHEIRA	03/07/2017	12 A 17 ANOS - FEDERAL	mai/21
8	DUALMA ROBERTO DE JESUS	ORIENTADOR SOCIAL	06/01/2020	12 A 17 ANOS - FEDERAL	mai/21
9	EDIONE FERREIRA DA SILVA BIRTO	SERVIÇOS GERAIS	03/07/2017	12 A 17 ANOS - FEDERAL	mai/21
10	EDVALDO LEITE DA SILVA	ZELADOR	03/07/2017	12 A 17 ANOS - FEDERAL	mai/21
11	ELIANA ESTEVES ROSA	SUPERVISORA DE PEDAGOGICA II	03/07/2017	12 A 17 ANOS - FEDERAL	mai/21
12	EUZETE RES BARBOSA	COORDENADORA I	03/07/2017	12 A 17 ANOS - FEDERAL	mai/21
13	FERNANDO DE JESUS SILVA CARLOS	PSICOLOGO	16/11/2020	12 A 17 ANOS - FEDERAL	mai/21
14	GISELE CUNHA HAUICH	ORIENTADORA SOCIAL - 1/2 PER.	15/10/2020	12 A 17 ANOS - FEDERAL	mai/21
15	HELLEN AMARAL DA SILVA	ASSISTENTE ADM II	03/07/2017	12 A 17 ANOS - FEDERAL	mai/21
16	JAQUELINE SANTOS DE OLIVEIRA	ORIENTADORA SOCIAL	16/11/2020	12 A 17 ANOS - FEDERAL	mai/21
17	JOSIANE PACAGNELA VIERA	ORIENTADORA SOCIAL 1/2 PER.	01/03/2021	12 A 17 ANOS - FEDERAL	mai/21
18	JUCILENE APARECIDA DE OLIVEIRA	SERV. GERAIS 3X SEMANA	01/03/2021	12 A 17 ANOS - FEDERAL	mai/21
19	JUCEMIR ARAUJO	COORDENADORA III	03/07/2017	12 A 17 ANOS - FEDERAL	mai/21
20	MARIA DE LOURDES PAULA SILVA	SUPERVISORA DE PROJ IV	03/07/2017	12 A 17 ANOS - FEDERAL	mai/21
21	MARIA JOSE DE FREITAS DA SILVA	COZINHEIRA	03/07/2017	12 A 17 ANOS - FEDERAL	mai/21
22	MARIA JOSÉ DE FREITAS DA SILVA	ORIENTADORA SOCIAL 1/2 PER.	01/02/2018	12 A 17 ANOS - FEDERAL	mai/21
23	MARIA SOLANGE DE JESUS GODOY	COZINHEIRA	03/07/2017	12 A 17 ANOS - FEDERAL	mai/21
24	MEIRE ELIZABETE ALVES	COZINHEIRA	22/08/2019	12 A 17 ANOS - FEDERAL	mai/21
25	NERIA PRISCILA MARQUES GONCALVES	SERVIÇOS GERAIS	23/11/2020	12 A 17 ANOS - FEDERAL	mai/21
26	PAULO APARECIDA DE SOUZA	COORDENADOR II	02/05/2018	12 A 17 ANOS - FEDERAL	mai/21
27	ROSENILDA RIMOS	SERVIÇOS GERAIS	16/11/2020	12 A 17 ANOS - FEDERAL	mai/21
28	QUEECILENE CRISTINE LUCAS	COORDENADORA	01/10/2020	12 A 17 ANOS - FEDERAL	mai/21
29	SANDRA REGINA DA SILVA MARIANO	SERVIÇOS GERAIS	01/07/2019	12 A 17 ANOS - FEDERAL	mai/21
30	SERLENE APARECIDA BATISTA	SERVIÇOS GERAIS	22/02/2021	12 A 17 ANOS - FEDERAL	mai/21
31	SHELIA FERREI DA SILVA	SERV. GERAIS 3X SEMANA	03/03/2021	12 A 17 ANOS - FEDERAL	mai/21
32	THAIS APARECIDA TOGAÇA	ORIENTADORA SOCIAL 1/2 PER.	16/11/2020	12 A 17 ANOS - FEDERAL	mai/21
33	VALDINEIA APARECIDA DOS SANTOS RIBEIRO	ORIENTADORA SOCIAL	06/04/2019	12 A 17 ANOS - FEDERAL	mai/21