



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

*Cópia*

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

SOROCABA/SP, 9 DE DEZEMBRO DE 2021.

**PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL – NOVEMBRO/2021  
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR**

OFERTA DO SERVIÇO: **SCFV – 12 A 17 ANOS**

À  
**SECRETARIA DA CIDADANIA/PMS**

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR, CNPJ 07.668.736/0001-81, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de **RS 24.145,00**.

- 1) ANEXO RP14, RELAÇÃO DE PAGAMENTOS.
- 2) SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO MÊS SUBSEQUENTE
- 3) EXTRATO BANCÁRIO
- 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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - SCIV 12 A 17 ESTADUAL  
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA  
REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
12/11/2021	12/11/2021	NF 105735	MAKRO ATAC S A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1094,50
11/11/2021	16/11/2021	NF 1170	ERIC THOMÉ SOUZA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	943,00
18/11/2021	19/11/2021	NF 52	ROSANGELA SILVA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	395,00
17/11/2021	19/11/2021	NF 10	IVAN CARLOS SILVA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	150,00
23/11/2021	23/11/2021	1ª PARCELA 13ª	BARBARA CRUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	938,38
23/11/2021	23/11/2021	1ª PARCELA 13ª	JULIANA AP BARROS CRUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	767,40
23/11/2021	23/11/2021	1ª PARCELA 13ª	ROSELI SOUZA DIAS SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	958,92
23/11/2021	23/11/2021	1ª PARCELA 13ª	SILVIA LETICIA DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	1184,86
23/11/2021	23/11/2021	1ª PARCELA 13ª	SIMONE GONCALVES NUNES	RECURSOS HUMANOS (5)	866,48
18/11/2021	24/11/2021	NF 21746	TEREZINHA RIBEIRO SANTOS MENDES	RECURSOS HUMANOS (5)	1095,91
23/11/2021	25/11/2021	NF 1367	JF CARTUCHOS EIREL ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,00
24/11/2021	25/11/2021	NF 1246	SIVALDO DOM DE OVOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	504,00
16/11/2021	26/11/2021	RECIBO	BEBEL SIST SEGUR ELETR LTDA - SEDE	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	202,12
25/11/2021	30/11/2021	NF 1871	AE PATRIMÔNIO CONSULTORES IMOBILIÁRIOS LTDA	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	2181,50
25/11/2021	30/11/2021	NF 72176	SANTA CLARA TRANSP LOC DE VEIC SOROCABA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	840,33
11/11/2021	30/11/2021	NF 3815	CIAL JVD IMPORT E EXPORT LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	626,17
30/11/2021	30/11/2021	HOLERITH	ANJO GÁS SOROCABA LTDA	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	425,00
30/11/2021	30/11/2021	HOLERITH	BARBARA CRUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	1182,84
30/11/2021	30/11/2021	HOLERITH	JULIANA AP BARROS CRUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	873,75
30/11/2021	30/11/2021	HOLERITH	PRISCILA DOS SANTOS SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	2378,92
30/11/2021	30/11/2021	HOLERITH	ROSELI SOUZA DIAS SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1159,71
30/11/2021	30/11/2021	HOLERITH	SILVIA LETICIA DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	1541,37
30/11/2021	30/11/2021	HOLERITH	SIMONE GONCALVES NUNES	RECURSOS HUMANOS (5)	1611,92
30/11/2021	30/11/2021	HOLERITH	TEREZINHA RIBEIRO SANTOS MENDES	RECURSOS HUMANOS (5)	1268,74
30/11/2021	30/11/2021	GUIA	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	1208,43
30/11/2021	30/11/2021	GUIA	GUIA DE RECOLH DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	1611,20
30/11/2021	30/11/2021	GUIA	DARF	RECURSOS HUMANOS (5)	30,66
<b>TOTAL</b>					<b>RS - 24.691,17</b>

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

LOCAL e DATA: \_\_\_\_\_ SOROCABA/SP, 10 DE DEZEMBRO DE 2021.

DIRIGENTE: \_\_\_\_\_ JOSÉ ROBERTO ROSA - PRESIDENTE EIGU ADRIANA COSTA CAMPOS ROSA - 1ª TESOUREIRA

(nome, cargo e assinatura)

CONTADOR(a) CRC \_\_\_\_\_ MASALI CARAVANTI COCCONESI - CONTADOR(A) - CRC 18P 1032730/7

(nome, cargo e assinatura)



PASTORAL DO MENOR - CNBB

...para com o tempo a educação possa formar vida em plenitude!

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DA CIDADANIA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR CNPJ: 07.608.736/0001-81 ENDEREÇO E CIP: RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES, 315 - VILA ESPÍRITO SANTO - SOROCABA/SP - CEP 13055-100 RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: JOSE ROBERTO ROSA - PRESIDENTE E/OU ADRIANA COSTA CAMPOS ROSA - 1ª TEGEDNEIRA CPF: 749.457.268-58 / 184.058.339-23 OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SOCV 12 A 17 ANOS EXERCÍCIO: 2021 COMPETÊNCIA: NOVENBRIO DIAGNÓSTICO DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

Table with columns: DOCUMENTO, NÚMERO, DATA, VIGÊNCIA, VALOR MENSAL - R\$. Rows include Adiantamento nº 2017/21636 - 1ª REAFECTUAÇÃO and subsequent prorogations.

Table titled 'DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO' with columns: DATA PREVISTA PARA O REPASSE, VALORES PREVISTOS (R\$), DATA DO REPASSE, DOC. DE CREDITO Nº, VALORES REPASSADOS (R\$). Rows include (A) SALDO DO MÊS ANTERIOR, (B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA, etc.

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (2) Recurso com exceção pontual, alegada, entre outras.

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

Vem iniciar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência do:

NOVENBRIO

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte:

Table titled 'DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA' with columns: CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA, PERÍODO DE REALIZAÇÃO, VALOR APLICADO - R\$. Rows include Recursos humanos (5), Medicamentos, Alimentos, etc.

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

Table titled 'DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO' with columns: (1) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO, (2) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REALIZAÇÃO, (3) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (1) - (2)], (4) VALOR DEVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO, (5) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE [K - (4)].

Handwritten signature 'AL' in blue ink.



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 Dezembro de 2021.

À  
Secretaria da Cidadania/PMS  
Seção de Suporte aos Convênios

**PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL– NOVEMBRO/2021 - SCFV – 12 A 17 ANOS**

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR, CNPJ 07.668.736/0001-81, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo, que compõe a prestação de contas:

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

- O saldo remanescente em conta se trata de provisões trabalhistas já previstos em planilha orçamentária.

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

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

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



PASTORAL DO MENOR - CNBB

\*... para que crianças e adolescentes tenham vida em plenitude!\*

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

SOROCABA/SP, 10 DE DEZEMBRO DE 2021.

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

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

Atenciosamente,

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR



## Consultas - Extrato de conta corrente

G332030951569149010  
03/12/2021 09:54:51

## Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
 Conta corrente 231435-5 ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 Período do extrato 11 / 2021

## Lançamentos

DT	DL	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/11/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	111.201	1.094,50 D /	
				12/11 10:42 MAKRO ATACADISTA S A			
12/11/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.094,50 C	0,00 C
16/11/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	111.601	943,00 D /	
				16/11 10:54 ETS INFORMATICA			
16/11/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	943,00 C	0,00 C
19/11/2021		0000	13105	383 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.901	395,00 D /	
				341 1653 033827714000127 ROSANGELA DA			
19/11/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	111.902	150,00 D /	
				19/11 11:36 IVAN CARLOS DA SILVA			
19/11/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	545,00 C	0,00 C
23/11/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento <i>19º pago. 13º</i>	1.821	5.212,01 D /	
23/11/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	5.212,01 C	0,00 C
24/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.401	100,00 D /	
				JF CARTUCHOS - EIRELI - ME			
24/11/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	100,00 C	0,00 C
26/11/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor <i>Repasso Novembro</i>	212.620	24.145,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
26/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.601	504,00 D /	
				SIVALDO COMERCIO DE OVDS LTDA			
26/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.602	202,12 D /	
				BERBEL SIST SEG ELETR LTDA			
26/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.603	2.181,50 D /	
				REALIZA AE CONSULTORIA DE IMOVEIS EIRE			
26/11/2021		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	21.257,38 D	0,00 C
30/11/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.231.434	1.208,43 D / <i>OPS</i>	
				30/11 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			
30/11/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.231.434	1.811,20 D / <i>OPS</i>	
				30/11 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			
30/11/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento <i>Salários Novembro</i>	6.983	9.367,25 D /	
30/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	113.001	626,17 D /	
				COMERCIAL JVD I E LTDA EPP			
30/11/2021		0000	13105	375 Impostos	113.002	30,66 D /	
				DARF - 07.668.736/0001-81 -0561			
30/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	113.003	640,33 D /	
				SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE V			
30/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	113.004	425,00 D /	
				ANINCA7 MANUTENCAO E INSTALACAO DE RED			



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332030951569149009  
03/12/2021 10:05:20

## Cliente

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

## RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrsj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	139.799,31			13.737,261504		
12/11/2021	RESGATE	1.094,50	3,51		107,678314	10,197132135	13.629,573190
	Aplicação 31/05/2021	1.094,50	3,51		107,678314		
16/11/2021	RESGATE	943,00	3,07		92,757471	10,199394036	13.536,815719
	Aplicação 31/05/2021	943,00	3,07		92,757471		
19/11/2021	RESGATE	545,00	1,85		53,580279	10,206180611	13.483,235440
	Aplicação 31/05/2021	545,00	1,85		53,580279		
23/11/2021	RESGATE	5.212,01	18,26		512,232179	10,210740786	12.971,003261
	Aplicação 31/05/2021	5.212,01	18,26		512,232179		
24/11/2021	RESGATE	100,00	0,35		9,825698	10,213014969	12.961,177563
	Aplicação 31/05/2021	100,00	0,35		9,825698		
26/11/2021	APLICAÇÃO	21.257,38			2.080,482527	10,217523927	15.041,660090
30/11/2021	RESGATE	13.909,04	1,20		1.360,803486	10,222078461	13.680,856604
	Aplicação 31/05/2021	10.771,46			1.053,744404		
	Aplicação 25/06/2021	3.137,58	1,20		307,059082		
30/11/2021	COBRANÇA DE IR		283,55		27,738976	10,222078461	13.653,117628
	Aplicação 31/05/2021		35,92		3,513962		
	Aplicação 25/06/2021		75,24		7,360538		
	Aplicação 27/08/2021		105,14		10,285579		
	Aplicação 24/09/2021		41,14		4,024622		
	Aplicação 22/10/2021		25,84		2,527862		
	Aplicação 26/11/2021		0,27		0,026413		
30/11/2021	SALDO ATUAL	139.563,24			13.553,117628		13.553,117628

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	139.799,31
APLICAÇÕES (+)	21.257,38
RESGATES (-)	21.803,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	621,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	311,79
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	310,10
SALDO ATUAL =	139.563,24

## Valor da Cota

29/10/2021	10,176658247
30/11/2021	10,222078461

## Rentabilidade

No mês	0,4463
No ano	1,9384
Últimos 12 meses	1,9484

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**

 G338081103723970014  
 08/12/2021 11:08:02

**Ciente**

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

**RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-58**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	139.563,24			13.653,117628		
08/12/2021	SALDO ATUAL	139.749,50			13.653,117628		13.653,117628

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	139.563,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	186,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	186,26
SALDO ATUAL =	139.749,50
Disponível p/ Resg =	139.656,41
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	34,34
IR complementar =	34,04
IOF estimado =	22,71

**Aplicações em ser**

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
25/06/2021	909.019.125	24.145,00	2.398,846097	2.084,426477
27/08/2021	909.019.127	48.011,00	4.748,221814	4.737,936235
24/09/2021	909.019.124	24.145,00	2.382,169152	2.378,144530
22/10/2021	909.019.122	24.145,00	2.374,682134	2.372,154272
26/11/2021	909.019.126	21.257,38	2.080,462527	2.080,456114

**Valor da Cota**

30/11/2021	10,222078461
08/12/2021	10,235721007

**Rentabilidade**

No mês	0,1334
No ano	2,0744
Últimos 12 meses	2,0813

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**

Projeção para 08/12/2021 - Cota: 10,235721007

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





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

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA



0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA **1**  
 No. 000.105.739  
 Série 5  
 Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO  
 3521 1147 4276 5300 3136 5500 5000 1057 3510 1702 8173

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

RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 ENDEREÇO: DEMANDA DO VALLE ELIASCX, 517  
 VILA BARAO  
 MUNICÍPIO: BOROCENA  
 UF: SP  
 CEP: 18065500

DATA DA EMISSÃO: 12-11-2021 10:26:17  
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 12-11-2021 10:26:17  
 HORA DA SAÍDA: 10:27:21

PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO DE USO  
 135211344993534 - 12-11-2021 10:26:19  
 C.N.F.P.S.: 47.427.653/0031-30

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICM	428,95	VALOR DO ICM	55,05	VALOR DO ICM ST	0,00	VALOR DO ICM ST	0,00	VALOR DO POU	0,00	V. TOME DO DEST	0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	1.097,90
VALOR DO FRET	0,00	VALOR DO FRETE	0,00	DESCONTO	3,40	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPT	0,00		0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.094,50

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: 9 - Sem Preço  
 ENDEREÇO: VILA BARAO  
 MUNICÍPIO: BOROCENA  
 UF: SP  
 CEP: 18065500

VALOR DO FRETE: 0,00  
 VALOR DO FRETE: 0,00  
 VALOR DO FRETE: 0,00  
 VALOR DO FRETE: 110,250  
 VALOR DO FRETE: 110,000

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CODIGO	DESCRIÇÃO	QNTD	UNID	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ST	ICMS	V. IPI
011768	CUNA CROBRECORA POC LAV RS	100	PC	100,0000	0,2200	0,00	22,00	483,25	55,05	0,00	0,00	13,73	0,00
011588	LIME SUINA JORNAL CO LAV	5000	UN	5,0000	16,8200	2,32	132,42	0,00	0,00	2,00	0,00	12,53	0,00
013588	LIMO SUINA JORNAL CO LAV	3000	UN	3,0000	15,8200	0,68	32,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00

**PAGO COM RECURSOS  
 ESTADUAIS/SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO**  
 Nº 0001/2021  
 R\$ 1094,50

31588 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 12/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.38  
 3191000191  
 Comprovante Pix 8817

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 0191-8 CONTA: 231.435-5

**SOBRE A TRANSACAO**  
 ID: E00000002021112134850463172836  
 CNPJ DO PAGADOR: 7.668.736/0001-81  
 VALOR: 1.094,58  
 DATA: 12/11/2021 - 18:42:56

PAGO PARA: Makro Atacadista S.a  
 CNPJ: 47.427.653/0031-38  
 CHAVE PIX: 47427653003130  
 INSTITUICAO: 68701198 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
 AGENCIA: 0513 - CONTA: 0000000000000134221  
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
 com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 12/11/2021 - 18:42:57

DOCUMENTO: 111201  
 AUTENTICACAO SIS88: 8.098.C26.E07.C32.787

**DADOS ADICIONAIS**  
 INFORMACOES COMPLEMENTARES  
 TABELAS VOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 13.741/2013) - FEDERAL 147.01 ESTADUAL 197.01  
 MUNICIPAL 0,00 (COD. FISC: 013588, PIS (2.18, COPING (10,06); (COD. FISC: 013588, PIS (0,05, COP  
 IMS (2,62);, COD: 443768, POU: 3

23/11/21-5

 <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>00001170</b>																					
	Data e Hora de Emissão <b>11/11/2021 16:36:25</b>																					
	Código de Verificação <b>22258931</b>																					
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>																						
 <p>Nome/Razão Social: <b>ERIC THOME DE SOUZA - ME</b> CPF/CNPJ: <b>97.550.181/0001-61</b> Inscrição Municipal: <b>000318230</b> Endereço: <b>RUA APARECIDA, Nº607 - VILA SANTANA - CEP:18095-000</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b></p>																						
<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 CAPITÃO TAVARES, Nº315 - SALA1 - VILA ESPIRITO SANTO - CEP:18051-315</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>pastoraldomenor.sor@hotmail.com</b>																						
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>																						
Descrição: ITEM01 - BACUP, FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS EM COMPUTADOR. ITEM02 - BACUP, FORMATAÇÃO E TROCA DA BATERIA DE COMPUTADOR. ITEM03 - BACUP DE DADOS, INSTALAÇÃO DE SSO + MEMORIA 8GB-D0RL.																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>ITEM1</td> <td>1</td> <td>120,00</td> <td>120,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>ITEM2</td> <td>1</td> <td>143,00</td> <td>143,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>ITEM3</td> <td>1</td> <td>680,00</td> <td>680,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	SIM	ITEM1	1	120,00	120,00	SIM	ITEM2	1	143,00	143,00	SIM	ITEM3	1	680,00	680,00		
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$																		
SIM	ITEM1	1	120,00	120,00																		
SIM	ITEM2	1	143,00	143,00																		
SIM	ITEM3	1	680,00	680,00																		
																						
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>																						
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>																		
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 943,00</b>																						
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:	<b>R\$ *</b>																		
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>																						
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>11/2021</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>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>																						

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10:55:45  
0191000191 Comprovaate-Pix 0035

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E000000020211116135140204259062  
CNPJ DO PAGADOR: 7.668.736/0001-81  
VALOR: 943,00  
DATA: 16/11/2021 - 10:54:45

-----

PAGO PARA: Ets - Informatica  
CNPJ: 97.558.181/0001-61  
CHAVE PIX: 97550181000161  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 4137 - CONTA: 0003000000000011313  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

-----

Notificacao enviada em: 16/11/2021 - 10:54:45

-----

DOCUMENTO: 111601  
AUTENTICACAO SISBB: 1.E57.99D.A9A.E31.2C4

=====

**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA DA FAZENDA

**DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL ONLINE**

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

3521.1133.8277.1400.0127.5600.0000.0000.5262.7458.3089

Chave de Acesso para consulta de autenticidade no site [www.nfp.fazenda.sp.gov.br](http://www.nfp.fazenda.sp.gov.br)

Número da Nota Fiscal

52

Série 0

Data de Emissão

18/11/2021

Data Saldo

18/11/2021

Data de Impressão  
18/11/2021 09:28**DADOS DO EMITENTE****RAZÃO SOCIAL:** ROSANGELA DA SILVA 11031993827**CNPJ:** 33.827.714/0001-27**ENDEREÇO:** RUA ANNUNCIATA FARRIO GRIZZI 193**CEP:** 18066-220**BAIRRO:** JARDIM NOGUEIRA **MUNICÍPIO:** SOROCABA**UF:** SP**DADOS DO DESTINATÁRIO****NOME/RAZÃO SOCIAL:** Associação Bom Pastor**CPF/CNPJ:** 00.007.668/7360-00**ENDEREÇO:** Rua capitão Pedro Tavares 315**CEP:** 18051-330**BAIRRO:** vila Espírito Santo**MUNICÍPIO:** SOROCABA**UF:** SP**IE:**

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VAL UNIT.	TOTAL
1	Marmítex	16,000	P	12,00	192,00
2	Marmítex	4,000	P	10,00	40,00
3	Marmítex	3,000	P	13,00	39,00
4	Marmítex	2,000	m	15,00	30,00
5	Marmítex	1,000	G	18,00	18,00
6	Marmítex	3,000	m	14,00	42,00
7	Marmítex	2,000	m	17,00	34,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 89.49.54  
0191000191 SEGUNDA VIA 8085

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR

AGENCIA: 0191-8 CONTA: 231.435-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 1653-5 - SOROCABA ALEM LINHA

CONTA: 64.679-2

PAGO COM RECURSOS  
ESTADUAIS / SECID  
TERMO DE COLABORACAO  
Nº 0217/2021  
395,00

Informações Adicionais para o Fisco

Não Informado.

FAVORECIDO: ROSANGELA DA SILVA 11031993827

Informações Adicionais para o Contribuinte

Não Informado.

CPF/CNPJ: 33.827.714/0001-27

VALOR: R\$

395,00

DEBITO EM: 19/11/2021

DOCUMENTO: 111981

AUTENTICACAO SISBB: 8.708.982.773.E68.F34

VALOR: 395,00

SEGURO: 0,00

FRETE: 0,00

DESPESAS: 0,00

ACESSÓRIAS:

(-) DESCONTO: 0,00

TOTAL DA NOTA FISCAL 395,00

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that this is crucial for ensuring transparency and accountability in the organization's operations.



2. The second part of the document outlines the various methods and tools used to collect and analyze data. It highlights the need for consistent and reliable data collection processes to support informed decision-making.

3. The third part of the document focuses on the role of technology in modern data management. It discusses how advanced software solutions can streamline data collection, storage, and analysis, leading to more efficient and effective operations.

4. The fourth part of the document addresses the challenges associated with data management, such as data security, privacy, and integration. It provides strategies to mitigate these risks and ensure the integrity and confidentiality of the organization's data.

5. The fifth part of the document concludes by summarizing the key findings and recommendations. It stresses the importance of a proactive approach to data management to drive organizational success and growth.

2314355

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>		Número da Nota <b>00000010</b>		
		Data e Hora de Emissão <b>17/11/2021 08:57:00</b>		
		Código de Verificação <b>785166ad</b>		
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>IVAN CARLOS DA SILVA 10598851828</b> CPF/CNPJ: <b>38.059.386/0001-80</b> Inscrição Municipal: <b>000387967</b> Endereço: <b>RUA ANTONIO MONTORO FUENTES, Nº68 - JARDIM MARCOS II-SAO - CEP:18056-670</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>pastoaldomemor.sor@hotmail.com</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Descrição: <small>REPARAÇÕES EM GELADEIRA DOMÉSTICA NA UNIDADE DO PARQUIDORIAL DE PAGAMENTO - PIX 15997112685</small>				
Tributável SIM	Item REPAROS E MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS DE LAVAR / LAVADORAS	Qtd 1	Unitário R\$ 150,00	Total R\$ 150,00
PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>2017-21626</u> R\$ <u>150,00</u>				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COPINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 150,00</b>				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 150,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>11/2021</b> Tributação: <b>TRIBUTÁVEL MEI</b> Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b> Incidência: <b>SOROCABA/SP</b> Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b> CNAE: <b>331470701 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERACAO E VENTILACAO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL</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>				
Mensagem enviada com sucesso.				

Reparos em geladeira CEC São Bento.

→ Pix: 15997112685 ou

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.41.30  
0191000191 0035  
Comprador Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E000000020211119143452141993979  
CNPJ DO PAGADOR: 7.668.736/0001-81  
VALOR: 150,00  
DATA: 19/11/2021 - 11:36:13

-----

PAGO PARA: Ivan Carlos Silva  
CPF: \*\*\*.988.518-\*\*  
CHAVE PIX: +5515997112685  
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000175317007  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

-----

Notificacao enviada em: 19/11/2021 - 11:36:14

-----

DOCUMENTO: 111902  
AUTENTICACAO SISBB: 7.0A7.D5F.97D.08E.350

=====

**BANCO DO BRASIL**  
 Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 22/11/2021

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 24/11/2021		Remessa : 000601	
BARBARA CRUZ	134.567.278-01	001 6962-0 00.000.044.611-4	938,38
JULIANA AP BARROS CRU	328.655.148-11	001 6962-0 00.000.050.012-7	167,40
ROSELI DOUGA DIAS SILV	149.779.658-09	001 6962-0 00.000.020.756-X	958,92
SILVIA LETICIA DE CARV	372.607.988-23	001 6962-0 00.000.008.322-4	1.184,95
SIMONE GONCALVES NUNES	161.799.018-30	001 6962-0 00.000.026.847-X	866,45
TEREZINHA RIBEIRO SANT	017.761.888-45	001 6962-0 00.000.024.347-7	1.095,91
Total parcial:	R\$ 5.212,01	quantidade: 00006	
Total geral :	R\$ 5.212,01	quantidade: 00006	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00006 registro(s) no valor total de R\$ 5.212,01 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

ASSOCIACAO BOM PASTOR :

PAGO COM RECURSOS  
 ESTADUAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 2017 24058  
 R\$ 5212,01



ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.566.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO		
348 BARBARA CRUZ Cargo : ORIENTADOR(A) SOCIAL		CBO: 515305		13o.SAL.1a.P Novembro/2021 Folha 1 ADMISSÃO: 02/07/2019		
Deplo : SCFV 12.A.17 ESTADUAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
92	13O. SALARIO 1A. PARCELA	6,00	938,38			
			<p>PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0014, 01/08/19 R\$ 938,38</p>			
			Total Vencimentos	938,38	Total Descontos *****	
			Total Líquido		938,38	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.876,75	*****	938,38	75,07	*****	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
_____			1 / 1			
Assinatura			Data			

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2021	
428 JULIANA APARECIDA DE BARROS CRUZ Cargo : SERVIÇO GERAIS		CBO: 622020		Folha 1 ADMISSÃO: 16/08/2021	
Depto: SCFV 12 A 17 ESTADUAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	2,00	167,40		
			PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/21026 R\$ 167,40		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			167,40	*****	
			Total Líquido		
			167,40		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1,004,42	*****	167,40	13,39	*****	*****
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 13o.SAL.1a.P Novembro/2021 Folha 1 ADMSSÃO: 03/07/2017	
239 ROSELI SOUZA DIAS SILVA Cargo: MOTORISTA		CBO: 782305			
Depto : SCFV 12 A 17 ESTADUAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
92	13O. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	958,92		
			<p>PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO 2017 216967 R\$ 958,92</p>		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			958,92	*****	
			Total Líquido	958,92	
Salário Base	Sal.Contr.INS	Base Cálculo FGTS	FóTS do MES	Base Cálculo RRF	Fóbs RRF
1.917,83	*****	958,92	76,71	*****	*****
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 13o.SAL.1a.P Novembro/2021	
266 SILVIA LETICIA DE CARVALHO Cargo : ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II		CBO: 411010		Folha 1 ADMSSÃO: 03/07/2017	
Depto : SCFV 12 A 17 ESTADUAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
92	13O. SALARIO 1A. PARCELA	6,00	1.184,95		
			<p>PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>0047</u> <u>51058</u> R\$ <u>1.184,95</u></p>		
			Total Vencimentos 1.184,95	Total Descontos *****	
			Total Líquido 1.184,95		
Salário Base 2.369,90	Set. Contrib. INSS *****	Base Cálculo FGTS 1.184,95	FGTS do MES 94,80	Base Cálculo IRRF *****	Faixa IRRF *****
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 13o.SAL.1a.P Novembro/2021 Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017		
229 SIMONE GONÇALVES NUNES Cargo: COZINHEIRO GERAL		CBO: 513205				
Depto: SCPV 12 A 17 ESTADUAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
92	13O. SALARIO 1A. PARCELA	6,00	866,45			
			<p>PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2014, 07/03/16 R\$ 866,45</p>			
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			866,45	*****		
			Total Líquido 866,45			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.732,90		*****	866,45	68,32	*****	*****
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 13o.SAL.1a.P Novembro/2021	
247 TEREZINHA RIBEIRO DOS SANTOS MENDES Cargo: ORIENTADOR(A) SOCIAL II		CBO: 515305		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto: SCFV 12 A 17 ESTADUAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6.00	1.095,91		
			PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017, 01686 R\$ 1095,91		
			Total Vencimentos	Total Descontos *****	
			1.095,91		
			Total Líquido	1.095,91	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.191,81	*****	1.095,91	87,57	*****	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / ____ / ____		
Assinatura			Data		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>JF CARTUCHOS EIRELI-ME</b>  AV. WASHINGTON LUIZ, 1208 - JARDIM AMERICA - CEP:18046-700 - SOROCABA - SP TEL: (15)3234-4653 www.jfcartuchos.com.br		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000021746</b> fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3521 1118 0364 5500 0123 5500 1000 0217 4610 0121 8384 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Acreditadora										
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211356739945 16/11/2021 08:35:09												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669756829111		SEÇÃO ESTADUAL DO ISENT. TRIB.		CNPJ / CPF 18.036.455/0001-22										
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR</b>		CNPJ / CPF 07.668.756/0001-81		DATA DA EMISSÃO 16/11/2021										
ENDEREÇO <b>RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315 SL 1</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>VILA ESPIRITO SANTO</b>		CEP 18051-330										
MUNICÍPIO <b>SOROCABA</b>		UF <b>SP</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL 68:55-07										
FONE / FAX 3212-1965														
<b>DUPLICATAS</b>														
NUM. DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR									
001	26/11/2021	100,00												
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS									
0,00	0,00	0,00	0,00	27,16	90,00									
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCRITO	OUTROS DESP. ACRESC.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA									
10,00	0,00		0,00	0,00	100,00									
<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>														
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA <b>1 - DESTINATÁRIO</b>		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	CNPJ / CPF									
QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO									
				0	PESO LÍQUIDO									
<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / TI	CITEN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTADO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO ICM	VALOR ICM	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICM	ALÍQUOTA IPI
851	TONER SAMSUNG SCX 4200 V. Aprox. Trib. Fed.+Ea+Mun:30,18% RE27 -E	84439032	0102	5102	PC	1,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS  
 ESTADUAIS / SECID  
 TERMS DE COLABORAÇÃO  
 Nº 001-1/21696  
 R\$ 100,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado tributação: Fed 18,80% R\$15,18 ESt 13,30% R\$11,97 Mun 0,00% R\$0,00 Pecu: IRRF ENTREGAS VIA TERCEIRA FEIÇA Empresa optante pelo Simples Nacional. Esta nota fiscal não dá direito a crédito de ICMS e IPI	RESERVADO AO FISCO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento <b>26/11/2021</b>	
Beneficiário JF CARTUCHOS LTDA-ME 18.036.455/0001-22				Agência/Código Beneficiário 4445-0/00000007162-5	
Endereço AV. WASHINGTON LUIZ, 1208 CEP: 18046-700 JARDIM AMERICA SOROCABA SP				Nome/Número 0217461-3	
Data do Documento 16/11/2021	Número do Documento 000021746	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/11/2021	Valor do Documento 100,00
Uso da Branca 1	Corrente 1	Moeda R\$	Quantidade Moeda	X Valor	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) ID Sequencial Boleta:19334 Após vencimento, multa de R\$ 2,00 e juros de R\$ 0,17 por dia de atraso. Sujeito a protesto após 5º dia de atraso.				(-) Desconto	
DT N Número: 16/11/2021 08:35				(-) Outras Deduções/Abatimentos	
Desenvolvido por <a href="http://www.jistemas.com.br">www.jistemas.com.br</a>				(+/-) Multa/Multa/Juro	
Pagador ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 18051-330 VILA ESPÍRITO SANTO SOROCABA SP				(+/-) Outros Acréscimos	
Secador / Avalista				(+/-) Valor Cobrado	
Recobramento através do cheque núm. ao banco Se a qual opção só terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Pagador.				CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 07.668.736/0001-81 Código de Branca 0217461-3	
				Autenticação mecânica	

24/11/2021 11:21

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3372411148285551  
24/11/2021 11:21:23

24/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:21:24  
819100191 8021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.  
=====

75691444590180716250421746130018188160000010008  
BENEFICIARIO:  
JF CARTUCHOS - EIRELI - ME  
NOME FANTASIA:  
JF CARTUCHOS - EIRELI - ME  
CNPJ: 18.036.455/0001-22  
BENEFICIARIO FINAL:  
JF CARTUCHOS - EIRELI - ME  
CNPJ: 18.036.455/0001-22  
PAGADOR:  
ASSOCIACAO BOM PASTOR  
CNPJ: 07.668.736/0001-81  
=====

NR. DOCUMENTO 112.401  
DATA DE VENCIMENTO 26/11/2021  
DATA DO PAGAMENTO 24/11/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 100,00  
VALOR COBRADO 100,00  
=====

NR. AUTENTICACAO 3.115.E73.E1A.AA2.022  
=====



<b>SIVALDO COMERCIO DE OVOS LTDA</b> Rua TERENCIO DA COSTA DIAS, 300 - JARDIM MONTE HEY Sorocaba - SP CEP: 18052-900 Fone: 32215226		<b>UNFPE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº: 1367</b> Série: 1 FOLHA 1 / 1		CHAVE DE ACESSO 35211159228163000179950010000013671054328943 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211396717112 23/11/2021 14:01:39										
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669195065115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		CNPJ / CPF: 07.668.736/0001-79								
<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b> NOME / RAZÃO SOCIAL: Associação BOM PASTOR ENDEREÇO: Rua Capitão Pedro Tavares, 315 MUNICÍPIO: Sorocaba				CNPJ / CPF: 07.668.736/0001-81 DATA EMISSÃO: 23/11/2021 13:58:02 DATA SAÍDA / ENTRADA:								
BARRIO / DISTRITO: Vila Espírito Santo CEP: 18051-330		UF: SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL:								
<b>FATURA / PARCELA</b>		<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>										
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: R\$ 0,00		VALOR DO ICMS: R\$ 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: R\$ 504,00								
VALOR DO FRETE: R\$ 0,00		VALOR DO IPI: R\$ 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 504,00								
<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>												
NOME / RAZÃO SOCIAL:		FRETE POR CONTA: 3-PRÓPRIO REM.		CNPJ / CPF:								
ENDEREÇO:		MUNICÍPIO:		INSCRIÇÃO ESTADUAL:								
QUANTIDADE:		ESPECIE:		PESO BRUTO: 0,0000								
MARCA:		NÚMERAÇÃO:		PESO LÍQUIDO: 0,0000								
<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>												
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP/UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	IPÍ	ALÍQUOTA % ICMS	IPÍ
01	OVOS GRANDE BRANCO	04072305	0400	5102 DE	125	4,8000	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS  
 ESTADUAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 0017, 21/03/21  
 R\$ 304,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b> INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 66810		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN			
<b>DADOS ADICIONAIS</b> Informações complementares de interesse do Contribuinte: 1 - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLIS NACIONAL", II, NÃO GERA DIRETO A CREDITO FISCAL DE IPI.								RESERVADO AO FISCO	

231435-5

Recibo do Pagador

<b>BANCO DO BRASIL</b> 001-9   00190.00009 02514.606009 00000.080176 1 88200000050400				
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço ASSOCIACAO BOM PASTOR CEP: 18051330; RUA RUA CAPITAO PEDRO TAVARES; SOROCABA - SP			CPF/CNPJ: 07.668.736/0001.81	
Nosso Número 00025146060000000080	Nr. do documento 20	Data de Vencimento 30/11/2021	Valor Documento 504,00	(=) Valor Pago
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço SIVALDO COMERCIO DE OVOS LTDA RUA TERENCEO COSTA DIAS 300 P.GC MOD 201 JARDIM MONTE HEYSOROCABA			CPF/CNPJ: 59.228.163/0001.79 SP-18.052-900	

26/11/2021 10:29

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342610256633381  
26/11/2021 10:29:19

26/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:29:19  
019100191 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.435-5  
 =====  
 BANCO DO BRASIL  
 =====  
 00190000902514606009000000080176188200000050400  
 BENEFICIARIO:  
 SIVALDO COMERCIO DE OVOS LTDA  
 NOME FANTASIA:  
 SIVALDO COMERCIO DE OVOS LTDA  
 CNPJ: 59.228.163/0001-79  
 PAGADOR:  
 ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 CNPJ: 07.668.736/0001-81  
 =====  
 NR. DOCUMENTO 112.601  
 NOSSO NUMERO 251460600000000080  
 CONVENIO 02514606  
 DATA DE VENCIMENTO 30/11/2021  
 DATA DO PAGAMENTO 26/11/2021  
 VALOR DO DOCUMENTO 584,00  
 VALOR COBRADO 584,00  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 9.9D4.4F6.A4D.C67.4CA  
 =====

 <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>00011246</b>	
	Data e Hora de Emissão <b>24/11/2021 11:16:33</b>	
	Código de Verificação <b>328f317c</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:18020-262</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 NOVENO DE 2021. REF. PASTORAL DO MENOR (POMENOR).		
Tributável SIM	Item SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM NOVENO DE 2021.	Qtd 1
		Unitário R\$ 202,12
		Total R\$ 202,12
<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\$ 202,12</b>		
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$</b>	<b>%</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>		
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>11/2021</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>	
CNAE: <b>802001000 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA</b>		
Serviço: <b>1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.</b>		

PAGO COM RECURSOS  
ESTADUAIS/SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2017/21606  
RS

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04351.881174 80285.000008 1 88210000020212	
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 01/12/2021
Beneficiário BERBEL SIST SEG ELETR LTDA R JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS, 00458, SL 02, 13020282 - VILA HORTENCIA - SOROCABA - SP				CNPJ/CPF: 04.214.261/0001-65 Agência/Código Beneficiário 1178/02850-0	
Data do documento 24/11/2021	Núm. do documento 9174	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 24/11/2021	Nosso Número 157 / 00043518
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 202,12
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto constata o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2.00% AO MÊS NF 11246					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO BOM PASTOR R CAP PEDRO TAVARES, 315, 18051330 - VL ESPIRITO - SOROCABA - SP				CNPJ/CPF: 07.668.736/0001-81	
Beneficiário final				CNPJ/CPF:	

Autenticação mecânica

Banco do Brasil

26/11/2021 10:29

26/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:29:19  
019100191 0013

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070435188117480285000008188210000020212

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 112.602

DATA DE VENCIMENTO 01/12/2021

DATA DO PAGAMENTO 26/11/2021

VALOR DO DOCUMENTO 202,12

VALOR COBRADO 202,12

NR. AUTENTICACAO 0.6DA.3CB.F81.485.7C9

26/11/2021 10:29

Banco do Brasil

26/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:29:20  
019100191 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.435-9

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033990023555800000064214640101518820000218150

BENEFICIARIO:

REALIZA AE CONSULTORIA DE IMOVEIS E

NOME FANTASIA:

REALIZA AE CONSULTORIA DE IMOVEIS E

CNPJ: 27.457.638/0001-46

BENEFICIARIO FINAL:

REALIZA AE CONSULTORIA DE IMOVEIS E

CNPJ: 27.457.638/0001-46

PAGADOR:

93675 ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 112.603

DATA DE VENCIMENTO 30/11/2021

DATA DO PAGAMENTO 26/11/2021

VALOR DO DOCUMENTO 2.181,50

VALOR COBRADO 2.181,50

NR.AUTENTICACAO C.24C.C61.DA3.3CD.18F

033-7

031435-5

Recibo do Pagador

Beneficiário		CNPJ/CPF		Vencimento	
AE PATRIMÔNIO - REALIZA AE CONSULTORIA DE IMÓVEIS EIRELI		27.457.638/0001-46		30/11/2021	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista					
BARÃO DE TATUI, 1431 - JARDIM VERGUEIRO - SOROCABA/SP 18030-00					
Pagador / Sacado		CPF / CNPJ			
ASSOCIACAO BOM PASTOR		07.668.736/0001-81			
Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	(R) Valor	Agência / Código do Beneficiário
000000042146 4	101	R\$			0568-0/0023558
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Acerto	Data do Processamento	Valor do Documento
19/11/2021	70362	DM	Não	22/11/2021	2.181,50

Demonstrativo de taxas

300 ALUGUEL 11/2021 R\$ 2.107,89  
418 IMPOSTO FUNDIAL 2021 11/12 R\$ 50,26  
132 SEGURO INCENDIO 03/11 R\$ 23,35



PAGO COM RECURSOS  
ESTADUAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 0119.01026  
R\$ 2.181,50

Recebemos através do cheque número

do banco

Autorização Médica



 <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>00001871</b>	
	Data e Hora de Emissão <b>29/11/2021 08:32:22</b>	
	Código de Verificação <b>8fe2e20d</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome/Razão Social: <b>SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEICULOS 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: M.O DE REVISÃO GERAL REF AD VEICULO-ICMS PLACA - 17X-0972 PAUC - 1/3		
Tributável SIM	Item M.O DE REVISÃO GERAL	Qtd 1 Unitário R\$ 640,33 Total R\$ 640,33
PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>0017 1216261</u> R\$ <u>040,33</u>		
<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\$ 640,33</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>11/2021</b> Local de Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b> Prestador optante Simples Nacional CNAE: <b>452000700 - SERVIÇOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS 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>		



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL, PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					30/11/2021	
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário	
SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEI - 11.280.375/0001-79 R VICENTE AMATO, 332 - JARDIM SAO PAULO - CEP: 18051-640 - SOROCABA - SP					0468 / 006621282	
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número	
29/11/2021	1875A	DM	M	29/11/2021	000000004088	
Usa do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento	
	Rápido com Registro	REAL	1		640,33	
Pagador						
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - 07.668.736/0001-81 RUA CAP PEDRO TAVARES 315 SOROCABA / SP - 18051-330						
Sacador/Avalista						
Mensagem / Instrução (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MULTA APOS 01/12/2021 R\$ 69,79 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 1,09						

PAC. 1/3.

30/11/2021 10:00

Banco do Brasil

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:00:21  
019100191 8804

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399663192820000000900408801017488200000064033

## BENEFICIARIO:

SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCAÇÃO D

## NOME FANTASIA:

AUTOCENTER SANTA CLARA PNEUS SOROCA

CNPJ: 11.280.375/0001-79

## BENEFICIARIO FINAL:

SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCAÇÃO D

CNPJ: 11.280.375/0001-79

## PAGADOR:

ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 113.003

DATA DE VENCIMENTO 30/11/2021

DATA DO PAGAMENTO 30/11/2021

VALOR DO DOCUMENTO 640,33

VALOR COBRADO 640,33

NR. AUTENTICACAO 8.518.988.220.073.561



AUTO CENTER SANTA CLARA TRANSP E LOCAÇÃO Fone: 3318-0520 Vendedor: PEDRO  
ORCAMENTO: 0000142521 Data: 23/11/2021 Emitido em: 29/11/2021 Horário: 09:30h

-----  
Cliente: 00000001 ASSOCIACAO BOM PASTOR  
CNPJ: 07668736000181 I.E: ISENTO  
Veiculo: KOMBI Placa: FFX-5972 Km:  
Endereco: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315  
Bairro: VILA ESPIRITO SANTO  
Cidade: SOROCABA-SP CEP: 18051-330

Codigo	Qtde	Un	Descricao	Preco R\$	Total R\$
33687	1	UN	CB DE EMBREAGEM IMPORT	160,00	160,00
15119	1	UN	FILTRO DE AR KOMBI KARACT 97/	67,00	67,00
54521	1	UN	MANGA DE EIXO	460,00	460,00
22235	1	UN	FILTRO E OLEO	180,00	180,00
00853	2	PC	CIL DE RODA VW TRAS VW KOMBI 81/	88,00	176,00
06344	1	UN	M O - REVISAO GERAL	480,00	480,00
00855	1	JG	LONA TRAS KOMBI-APOS 82	135,00	135,00
01349	1	JG	PASTILHA VW (D) KOMBI/PICK UP/FURGAO TDS	119,00	119,00
00398	1	PC	TERMINAL VW (LD) KOMBI 1200/1500	107,00	107,00
03806	1	UN	LAMPADA DE FAROL H7	37,00	37,00

\*\*\* Qtde de Itens Listados: 10 \*\*\*

Total Bruto R\$: 1.921,00  
Desconto R\$: 0,00  
TOTAL R\$: 1.921,00

Condicao de Pagamento: PENDENTE

ORCAMENTO: 0000142521 << Sem valor fiscal >>

AUTO CENTER SANTA CLARA PNEUS CNPJ: 11280375000179  
Endereco: RUA VICENTE AMATO, 323 JD SAO PAULO SOROCABA

*3 x 640,33*  
*parc. 1/3 - 20/11*  
*parc. 2/3 - 20/11*  
*parc. 3/3 - 20/11*

PAGO COM RECURSOS  
ESTADUAIS / SECID  
TERMO DE COLABORACAO  
Nº 0017 21036  
R\$ 640,33

---

<b>Identificação do Emissor</b>  <b>COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</b> ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010, - QUINTAIS DO IMPERADOR, SOROCABA - SP - 18052-604 Fone: 1532219600		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída N° 000072176 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 3521111046348900019155001000721761004844014 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora <i>02/11/21-5</i>	
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135211411772438 25/11/2021 17:32:50</b>			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669624728110		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT		CNPJ 10.463.489/0001-91	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b> NOME/RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR</b>				CNPJ/CPF 07.668.736/0001-81		DATA DA EMISSÃO 25/11/2021	
ENDEREÇO <b>RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315, SALA 1</b>				BAIRRO/DISTRITO <b>VILA ESPIRITO SANTO</b>		CEP 18051-330	
MUNICÍPIO <b>SOROCABA</b>		FONE/FAX 153221965		UF SP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 25/11/2021	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 17:32:43	

FATURA/DUPLICATA					
Vencimento	Duplicata	Valor	Vencimento	Duplicata	Valor
25/11/2021	001	626,17			

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
501,21		-90,22	0,00		0,00	626,17
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	626,17	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> NOME/RAZÃO SOCIAL <b>COMERCIAL JVD IMP. E EXP. LTDA EPP</b>								FRETE POR CONTA 0-CONTA REMETENTE(CIF)		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF SP		CNPJ/CPF 10463489000191	
ENDEREÇO <b>ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010, QUINTAIS DO</b>								MUNICÍPIO <b>SOROCABA</b>				UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO							

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SE	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BCALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	
23562	PAPEL ALUMINIO 30X07,5 - BOREDA Vai Aprox Tributos R\$21,89(%34,12)	76071190	060	5405	RL	16,000	4,0100	64,16	0,00	0,00	0,00	
23032	TOALHA PICOZINHA 2X60 - SULLEG Vai Aprox Tributos R\$10,57(%34,12)	48183000	060	5405	PT	8,000	3,8000	30,40	0,00	0,00	0,00	
16856	LUVA PLASTICA C/100 - VOLK Vai Aprox Tributos R\$5,19(%35,85)	39262000	000	5102	PT	3,000	4,8300	14,49	14,49	2,61	18,00	
23131	FILTRO PAPEL 103 C/30 - 3 CORACOES Vai Aprox Tributos R\$11,79(%35,77)	48232099	060	5405	UN	10,000	3,0400	30,40	0,00	0,00	0,00	
21739	LUVA VINIL MED C/100 - VOLK Vai Aprox Tributos R\$72,70(%35,85)	39262000	000	5102	CX	5,000	40,5600	202,80	202,80	36,50	18,00	
21615	LUVA VINIL S/PO MED C/100 - VOLK Vai Aprox Tributos R\$101,79(%35,85)	39262000	000	5102	CX	7,000	40,5600	283,92	283,92	51,11	18,00	

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 N° 0017/2021

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME ARTIGOS: 313-G, 313-K, 313-Y, 313-Z-13 E 313-Z-15, DO DECRETO 45.496/2000 ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME ARTIGOS: 313-G, 313-K, 313-Y, 313-Z-13 E 313-Z-15, DO DECRETO 45.496/2000 Vai Aprox Tributos R\$223,73(%35,73) Fonte: IPIPT		RESERVADO AO FISCO R\$ <u>626,17</u>	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--------------------------------------	--

03/1025-5

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú		341-7	
BENEFICIÁRIO : COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - 10.463.489/0001-91 ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010 - 18052-804 - QUINTAIS DO IMPERADOR - SOROCABA SP			
Prestador ASSOCIACAO BOM PASTOR - 07.668.736/0001-81 RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315 18051330 - VILA ESPIRIT - SOROCABA SP		NP do Documento 72176/1	Data de Vencimento 30/11/2021
		Aplicação / Código do Beneficiário 0513/79715-9	Valor Cobrado 626,17
			Processo Número 109/10039750-5

Itaú Banco Itaú		341-7		34191.09107 03975.050513 37971.590007 3 88200000062617			
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Data de Vencimento 30/11/2021		Aplicação / Código do Beneficiário 0513/79715-9			
Beneficiário COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - 10.463.489/0001-91 ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010 - 18052-804 - QUINTAIS DO IMPERADOR - SOROCABA SP							
Data do Documento 25/11/2021	NP do Documento 72176/1	Especie Doc. DM	Assado N	Data do Provisamento 25/11/2021	Número Número 109/10039750-5		
Moeda Base 100	Caracter 100	Unidade Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento 626,17		
Observações (Todas as informações deste bloco são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o vencimento cobrar juros de .....R\$ 2,05 ao dia PROTESTAR 5 DIAS APÓS VENCIMENTO					<input type="checkbox"/> Débito <input type="checkbox"/> Outras Deduções / Abatimentos <input type="checkbox"/> Multa / Multa / Juros <input type="checkbox"/> Outras Anotações <input type="checkbox"/> Outras Observações		
Nº-E = 72176		CNPJ/PF 07.668.736/0001-81		Prestador ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315 18051330 - VILA ESPIRIT - SOROCABA SP			
Prestador / Assado							

30/11/2021 09:17

Banco do Brasil



G333300910405544031  
30/11/2021 09:17:29

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:17:30  
819108191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 8191-0 CONTA: 231.435-5  
-----  
ITAU UNIBANCO S.A.  
-----  
34191091070397505051337971590007388200000062617  
BENEFICIÁRIO:  
COMERCIAL JVD I E LTDA EPP  
NOME FANTASIA:  
COMERCIAL JVD I E LTDA EPP  
CNPJ: 10.463.489/0001-91  
BENEFICIÁRIO FINAL:  
COMERCIAL JVD I E LTDA EPP  
CNPJ: 10.463.489/0001-91  
PAGADOR:  
ASSOCIACAO BOM PASTOR  
CNPJ: 07.668.736/0001-81  
-----  
NR. DOCUMENTO 113.881  
DATA DE VENCIMENTO 30/11/2021  
DATA DO PAGAMENTO 30/11/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 626,17  
VALOR COBRADO 626,17  
-----  
NR. AUTENTICACAO C.622.D9E.7A6.A3F.F9A  
-----

<b>ANJO GAS SOROCABA LTDA</b>  R MMDC, 514 - - VILA BARAO, Sorocaba, SP - CEP: 18060620	<b>DAFATVE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.003.915 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3521 1105 2419 4600 0163 5500 1000 0039 1510 8010 7001 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA A CONTRIBUINTE</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 669494815114 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 05.241.946/0001-63	

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211541681837 - 11/11/2021 17:54	
-----------------------------------------------------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR</b>		CPF/CNPJ 07.668.736/0001-81	DATA DA EMISSÃO 11/11/2021
ENDEREÇO <b>R CAPITAO PEDRO TAVARES, 315 - SALA 1</b>		BARRIO/DISTRITO <b>VILA ESPIRITO SANTO</b>	CEP 18051-330
MUNICÍPIO <b>Sorocaba</b>		UF <b>SP</b>	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 11/11/2021 HORA DE ENTRADA/SAÍDA 17:52

**FATURA**  
/ Num.: 001 / V. Orig.: 425,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 425,00

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	TIPO DE VEÍCULO	UF	PLACA DO VEÍCULO	UF	CMR/CPF
9 - Semi Fretado					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>												
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CFOP	UNID	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	VL. IPI
001	GÁS LIQUEFEITO PETROLEO - GLP 45KGS	27111910	0901	KG	45,0000	425,0000	425,00					

**CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
POR ME, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA CREDITO FISCAL DE IPI, ICMS E DE ISE. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. ENTREGUE NA UNIDADE DO HABITETO. FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO PARA O DIA 16/11/2021

PAGO COM RECURSOS  
ESTADUAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 001/2021  
R\$ 425,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
131099			

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Duplicata - Num.: 001. Venc.: 16/11/2021. Valor: 425,00 Característica operação com combustíveis e lubrificantes. O GÁS (GAS) DE PETRÓLEO LIQUEFEITO (GLP) CLASS 2.1 Declaro, para os devidos fins, que os produtos estão adequadamente acondicionados e aptos para suportar os riscos normais das etapas necessárias a operação de carregamento, descarregamento, embarque e transporte e que, atendem a regulamentação em vigor. Inf. Contribuinte: Lei 12.741/2012. DOCUMENTO EMITIDO	<b>RESERVADO AO FISCO</b>

Santander					033-7		RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento		30/11/2021	
Beneficiário: ANJOGAZ MANUTENCAO E INSTALACAO DE REDE INTERNA DE CNPJ: 35.700.022/0001-49 R. MMDC, 514 - SALA 02 - VILA BARAO - SOROCABA - SP - CEP: 13060-620					Agência / Código Beneficiário		0565 / 3135322	
Data do documento	No. do documento	Especie doc.	Anexo	Data Processamento	Número		000000000169	
10/11/2021		DM	NAO ACEITO	29/11/2021				
Use do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(r) Valor do Documento		425,00	
	RAPIDA C/REG	REAL		0,00				
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR 0076873600181 RUA CAP PEDRO TAVARES 315 VILA ESPIRITO SANTO 13051-330 - SOROCABA - SP								
Sacador/Avulista: Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)								

30/11/2021 10:50

Banco do Brasil

G335301048894841019  
30/11/2021 10:50:50

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:50:50  
019100151 8084

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.435-5  
 =====  
 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
 =====  
 0339931354322000000100016901019788060000042500  
 BENEFICIÁRIO:  
 ANJOGAZ MANUTENCAO E INSTALACAO DE  
 NOME FANTASIA:  
 ANJOGAZ MANUTENCAO E INSTALACAO DE  
 CNPJ: 35.700.022/0001-49  
 BENEFICIÁRIO FINAL:  
 ANJOGAZ MANUTENCAO E INSTALACAO DE  
 CNPJ: 35.700.022/0001-49  
 PAGADOR:  
 ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 CNPJ: 07.668.736/0001-81  
 =====  
 NR. DOCUMENTO 113.004  
 DATA DE VENCIMENTO 30/11/2021  
 DATA DO PAGAMENTO 30/11/2021  
 VALOR DO DOCUMENTO 425,00  
 VALOR COBRADO 425,00  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 1.42E.0F7.1CF.4D7.D42  
 =====

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 01/12/2021 Remessa : 000607					
BARBARA CRUZ	134.567.278-01	001	6962-0	00.000.044.611-4	1.182,84
JULIANA AP BARROS CRU	328.555.148-11	001	6962-0	00.000.050.012-7	873,75
FRISCILA DOS SANTOS SI	285.416.768-62	001	6962-0	00.000.001.465-6	2.378,92
ROSELI DOUZA DIAS SILV	149.779.658-09	001	6962-0	00.000.020.756-X	1.109,71
SILVIA LETICIA DE CARV	372.607.988-23	001	6962-0	00.000.008.322-4	1.541,37
SIMONE GONCALVES NUNES	161.799.018-30	001	6962-0	00.000.026.847-X	1.011,92
TEREZINHA RIBEIRO SANT	017.761.888-45	001	6962-0	00.000.024.347-7	1.268,74
Total parcial:	R\$ 9.367,25	quantidade:	00007		
Total geral :	R\$ 9.367,25	quantidade:	00007		

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00007 registro(s) no valor total de R\$ 9.367,25 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

ASSOCIACAO BOM PASTOR

PAGO COM RECURSOS  
ESTADUAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 001/2021  
R\$ 9.367,25

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2021	
348 BARBARA CRUZ Cargo: ORIENTADOR(A) SOCIAL		CBO: 515305		Folha 1 ADMSSÃO: 02/07/2019	
Deplo: SCFV 12 A 17 ESTADUAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	19,00	1.188,61		
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	11,00	688,15		
158	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		229,38		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		95,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		102,58	
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			70,47	
167	LÍQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			847,05	
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>	
			2.202,94	1.020,10	
			<b>Total Líquido</b>	1.182,84	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.#NSS</b>	<b>Base Cálculo FGTS</b>	<b>FGTS de MES</b>	<b>Base Cálculo IRRF</b>	<b>Folha IRRF</b>
1.876,75	2.106,14	2.106,14	168,49	1.188,61	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____ Assinatura			_____ Data		

PAGO COM RECURSOS  
ESTADUAIS I SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 0013/2026  
1.480,84



ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.668.738/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2021	
428 JULIANA A PAPECIDA DE BARROS CRUZ		CBO: 622020		Folha 1 ADMISSÃO: 16/08/2021	
Cargo: SERVIÇO GERAIS					
Depto: SCFV 12 A 17 ESTADUAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	24,00	803,54		
4	SALÁRIO FAMILIA	1,00	51,27		
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	6,00	200,89		
158	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		66,96		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		79,20		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		60,26	
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			20,09	
167	LÍQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			247,76	
<p style="text-align: center;">PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2014, 1163/1 875,25</p>			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.201,86	328,11	
			Total Líquido	873,75	
Salário Base	Sal. Contr. Mens	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.004,42	1.071,39	1.071,39	85,71	803,54	****
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 Novembro/2021	
257 PRISCILA DOS SANTOS SILVA Cargo: COORDENADOR I		CBO: 252105		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Deplo: SCPV 12 A 17 ESTADUAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	2.534,28		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		96,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		221,50	
13	RRF SOBRE SALÁRIO	7,50		30,66	
<p>PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2014/21026 2.378,92</p>					
R\$			Total Vencimentos 2.631,08	Total Descontos 252,16	
			Total Líquido	2.378,92	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo RRF	Faixa RRF
2.534,28	2.534,28	2.534,28	202,74	2.534,28	7,50
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 Novembro/2021	
239 ROSELI SOUZA DIAS SILVA Cargo: MOTORISTA		CBO: 782305		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Deplo: SCFV 12 A 17 ESTADUAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	19,00	1.214,63		
157	FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	11,00	703,21		
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		234,40		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		104,92	
159	INSS FERIAS MÊS ANTERIOR			72,28	
167	LIQUIDO FERIAS MÊS ANTERIOR			865,33	
<p style="text-align: center;">PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/11086 11.109,77</p>			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.152,24	1.042,53	
			Total Líquido	1.109,71	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.917,63	2.152,24	2.152,24	172,18	1.214,63	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			/ /		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BOM PASTOR		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO	
RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1				MENSAL	
CNPJ: 07.668.736/0001-81				Novembro/2021	
266 SILVIA LETICIA DE CARVALHO		CBO: 411010		Folha 1	
Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II				ADMISSÃO: 03/07/2017	
Deplo: SCFV 12 A 17 ESTADUAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	19,00	1.500,94		
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	11,00	868,96		
158	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		289,55		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		144,36	
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			92,17	
167	LÍQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			1.066,45	
				<p>PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/20136 V.S.A.A.B.</p>	
R\$			Total Vencimentos	2.844,35	Total Descontos
					1.302,98
			Total Líquido	1.541,37	
Salário Base	2.369,90	Sal. Contr. INSS	2.659,55	Base Cálculo FGTS	2.659,55
				FGTS do MÊS	212,77
				Base Cálculo IRRF	1.500,94
				Faixa IRRF	****
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 Novembro/2021	
229 SIMONE GONÇALVES NUNES		CBO: 513205		Folha 1	
Cargo: COZINHEIRO GERAL				ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto: SCPV 12 A 17 ESTADUAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	19,00	1.097,50		
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	11,00	635,40		
168	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		211,80		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		8,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		94,38	
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			64,14	
167	LÍQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			783,06	
				<p>PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS RECIBO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02012/2021 11/01/21</p>	
			R\$	Total Vencimentos	Total Descontos
				1.953,50	941,58
				Total Líquido	1.011,92
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.732,90	1.944,70	1.944,70	155,58	1.097,50	*****
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 Novembro/2021	
247 - TEREZINHA RIBEIRO DOS SANTOS MENDES		CBO: 515305		Folha 1	
Cargo : ORIENTADOR(A) SOCIAL II				ADMSSÃO: 03/07/2017	
Depto: SCFV 12.A.17 ESTADUAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	19,00	1.386,15		
157	FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	11,00	803,67		
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		267,89		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		8,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		126,22	
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			84,33	
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			987,22	
				<p>PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0017/2021 1.268,74</p>	
R\$			Total Vencimentos	2.468,51	Total Descontos
					1.199,77
			Total Líquido	1.268,74	
Salario Base	Sat. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.191,81	2.459,71	2.459,71	196,77	1.388,15	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			/ / Data		

231435-5

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

PAGO COM RECURSOS  
ESTADUAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 6.40 TAB. 42.0 DATA: 29/11/2021 HORA: 12:08:49 Nº 107058  
R\$ 18051-330 SP 5 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO  
ASSOCIACAO BOM PASTOR  
RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1  
VILA ESPIRITO SANTO 18051-330  
SOROCABA SP  
(0015) 32179263

4 - COMPETÊNCIA 11/2021

5 - IDENTIFICADOR 07.668.736/0001-81

6 - VALOR DO INSS(+) 19.567,74

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 19.567,74

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

58100001951 577402702308 507668736002 018120211192

Centro de Custo	NSS
Projeto Criando Laços	R\$ 2.143,22
Projeto Girassol - ZO	R\$ 3.635,56
Associação Bom Pastor	R\$ 158,52
Pequeno Cidadão	R\$ 634,35
AB Brasil	R\$ 163,50
Querubim	R\$ 152,40
Abordagem Cultural	R\$ 584,26
SCFV 06 A 11 Estadual	R\$ 1.232,56
SCFV 06 A 11 Municipal	R\$ 3.399,76
SCFV 12 A 17 Estadual	R\$ 1.208,43
SCFV 12 A 17 Municipal	R\$ 6.255,18
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 19.567,74</b>

SIS88 - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
30/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.4E  
019100191 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-8 CONTA: 231.434-7

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85830000195-1 67740270230-8  
50766873600-2 01812021119-2  
Data do pagamento 30/11/2021  
Valor Total 19.567,74

DOCUMENTO: 113004  
AUTENTICAÇÃO-SIS88: A.8D5.8C1.D95.5A9.0C3

30/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:30:20  
019100191 SEGUNDA VIA 0016  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-8 CONTA: 74.418-7  
DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2021  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 2.143,22

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-8

30/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:30:04  
019100191 SEGUNDA VIA 0016  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-8 CONTA: 73.896  
DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2021  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 3.635,56

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-8

30/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:32:53  
019100191 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2021  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 158,52

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

NR. AUTENTICACAO 1.1FB.C90.420.D43.8AB

30/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:32:09  
019100191 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2021  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 634,35

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

NR. AUTENTICACAO C.213.D8A.EED.568.E92

30/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:32:54  
019100191 SEGUNDA VIA 0012  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2021  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 163,50

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

NR. AUTENTICACAO B.FA1.C88.C24.53E.6AD

30/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:33:30  
019100191 SEGUNDA VIA 0013  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.528-6  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2021  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 152,40

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.528  
=====

NR. AUTENTICACAO 3.788.201.266.762.683

30/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:33:44  
019100191 SEGUNDA VIA 0023  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.529-4  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2021  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 584,26

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.529  
=====

NR. AUTENTICACAO E.6DE.5C2.C55.F02.9AF

30/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:31:24  
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 30/11/2021  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 1.232,56

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

NR. AUTENTICACAO 3.FB6.3F7.861.7E9.656

30/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:31:02  
019100191 SEGUNDA VIA 0010  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2021  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 3.395,76

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

NR. AUTENTICACAO K.6CF.010.0F0.104.7F2

30/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:31:46  
019100191 SEGUNDA VIA 0010  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2021  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 1.208,43

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



201435-5



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 29/11/2021 - 11:41:35

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BOM PASTOR				02-DDD/TELEFONE (0015) 32179263	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 296.125,05	06-OTDR TRABALHADORES 89	07-ALÍQUOTA FGTE 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-5	10-INSCRIÇÃO/TIPO: 8 07.668.736/0001-81	11-COMPETÊNCIA 11/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2021	

13-DESCRIÇÃO DOS RECURSOS  
PAGO ZONAS RURAIS SOCIAIS  
ESTADUAIS / SEC  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 001/12/2021  
RS 16/11/2021

14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 23.690,00
---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2021\*\*

VALOR COMPROVADO

858800002361 900001792119 207659050803 766873600018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.85.46  
019180191 SEGUNDA VIA 0024

Centro de Custo	FGTS
Projeto Criando Laços	R\$ 2.342,00
Projeto Girassol - Z0	R\$ 4.331,12
Associação Bom Pastor	R\$ 224,90
Pequeno Cidadão	R\$ -
AB Brasil	R\$ 213,33
Querubim	R\$ 156,40
Abordagem Cultural	R\$ 520,48
SCFV 06 A 11 Estadual	R\$ 1.525,56
SCFV 06 A 11 Municipal	R\$ 4.705,97
SCFV 12 A 17 Estadual	R\$ 1.611,20
SCFV 12 A 17 Municipal	R\$ 8.059,18
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 23.690,14</b>

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
 =====  
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 8588000236-1 90000179211-8  
 20765905088-3 76687360001-8  
 Data do pagamento 30/11/2021  
 CNPJ/CEI/CPF 07668736/0001-81  
 COMPETENCIA 11/2021  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 07/12/2021  
 VALOR DEPOSITO 23.690,00  
 Valor Total 23.690,00

DOCUMENTO: 113805  
AUTENTICACAO SISBB: 0.AF5.3A6.035.6AC.96E

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO

Incluso o FGTS da 1ª parcela do 13º salário.

30/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:38:21  
 019180191 SEGUNDA VIA 0013  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.410-7  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2021  
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
 VALOR TOTAL 2.342,00  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0

30/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:38:41  
 019180191 SEGUNDA VIA 0005  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.890-5  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2021  
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
 VALOR TOTAL 4.331,12  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0

8008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA                      30/11/2021  
NR. DOCUMENTO                      550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL                      224,90

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO                      2.681.259.899.739.748

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA                      30/11/2021  
NR. DOCUMENTO                      550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL                      213,33

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO                      5.048.CFA.CB7.26C.0DA

30/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:33:30  
019100191                      SEGUNDA VIA                      0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0                      CONTA:                      74.528-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA                      30/11/2021  
NR. DOCUMENTO                      550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL                      156,40

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0                      CONTA:                      231.434-7  
NR. DOCUMENTO                      550.191.000.074.528

=====

NR. AUTENTICACAO                      A.EFF.1DD.166.1DA.D36

30/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:33:44  
019100191                      SEGUNDA VIA                      0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0                      CONTA:                      74.529-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA                      30/11/2021  
NR. DOCUMENTO                      550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL                      520,48

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0                      CONTA:                      231.434-7  
NR. DOCUMENTO                      550.191.000.074.529

=====

NR. AUTENTICACAO                      8.CC2.9DF.85B.E51.3D9

30/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:31:24  
019100191                      SEGUNDA VIA                      0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA                      30/11/2021  
NR. DOCUMENTO                      550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL                      1.525,56

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO                      4.2E5.4C8.35C.C8C.2EF

30/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:31:03  
019100191                      SEGUNDA VIA                      0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA                      30/11/2021  
NR. DOCUMENTO                      550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL                      4.789,97

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO                      0.2F7.7E3.784.3F6.845

30/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:31:47  
019100191                      SEGUNDA VIA                      0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA                      30/11/2021  
NR. DOCUMENTO                      550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL                      1.611,20

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO                      4.7A6.0A4.ADE.09B.61D



## Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

S1588 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL -  
30/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.00.21  
0191000191 0008

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 191-8 CONTA: 231.435-5

AGENTE ARRECADADOR  
CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP  
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 30/11/2021  
PERIODO DE APURACAO 30/11/2021  
NUMERO DO CNPJ 07.668.736/0001-81  
CODIGO DE RECEITA 0561  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO 20/12/2021  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL 30,66  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 30,66

AUTENTICACAO S1588: 8.872.581.080.A26.650  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 113002

231435-5

1a. via

<p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p> <p>PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO</p> <p>01 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BOM PASTOR Nº 2014 231.435-5</p> <p>Data limite para acolhimento: 20/12/2021</p> <p>Observações: SCFV 12 A 17 Estadual</p> <p>Sicalc Contribuinte - 7145 - SP</p> <p>SENDA (Versão 5.0.5)</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/11/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	07.668.736/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/12/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	30,66
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	30,66
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

29/11/2021 14:01:15

[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:** 22/11/2021 a 21/12/2021

**Certificação Número:** 2021112200384533122432

Informação obtida em 29/11/2021 09:49:18

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)**

DATA: 29/11/2021  
 HORA: 11:41:35  
 PÁG: 1 0001

INSTITUTO DA FAZENDA - WF  
 FIP - SEFIP 9.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

COMPROMISSO DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNÇOS POR FPAS

Nº ARQUIVO: F3XW8ch7C0000-0  
 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81  
 FPAS: 1,27 RAT AJUSTADO: 0,00

Rº CONTROLE: HIFACDEV000000-7  
 SIMPLES: 1 ALTO RAT: 0,0

INSCRIÇÃO: 8806600  
 ENDEREÇO: RUA CHEITAO PEDRO INAVARES 315 SALA 1  
 CIDADE: BOROCCABA

BAIRRO: VILA ESPERITO SANT CHAS FREQUEDRANTE:  
 CEP: 18051-330 TELEFONE: 0815-3217963

UF: SP  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 778  
 TOTAL 8806600

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO MON PASTOR  
 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 839 OUTRAS ENT: 0000  
 INSCRIÇÃO: 8806600

EMPRESA:	ASSOCIAÇÃO MON PASTOR	Rº CONTROLE:	HIFACDEV000000-7	SIMPLES:	1	ALTO RAT:	0,0	Nº ARQUIVO:	F3XW8ch7C0000-0																																																																																																																																																																																																																												
INSCRIÇÃO:	8806600	INSCRIÇÃO:	8806600	INSCRIÇÃO:	8806600	INSCRIÇÃO:	8806600	INSCRIÇÃO:	8806600																																																																																																																																																																																																																												
ENDEREÇO:	RUA CHEITAO PEDRO INAVARES 315 SALA 1	BAIRRO:	VILA ESPERITO SANT CHAS FREQUEDRANTE:	CEP:	18051-330	TELEFONE:	0815-3217963	UF:	SP																																																																																																																																																																																																																												
CIDADE:	BOROCCABA	UF:	SP	APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	639	744	778	TOTAL:	8806600																																																																																																																																																																																																																												
<table border="1"> <tr> <td>SEGURADO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Empregados/Avulsos</td> <td>22.263,86</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>22.263,86</td> </tr> <tr> <td>Contribuintes Individuais</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>EMPRESA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Empregados/Avulsos</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Contribuintes Individuais</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>RAT</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>RAT - Reservas Docivos</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Valores Pagos a Cooperativas</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Adicional Cooperativo</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Comercialização Produção</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Evento Desportivo/Patrocínio</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>(-) Retenção Lei 9.711/98</td> <td>2.656,12</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2.656,12</td> </tr> <tr> <td>(-) Sal. Família/Sal. Maternidade</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>(-) Compensação</td> <td>19.567,74</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>19.567,74</td> </tr> <tr> <td>(-) Previdência Social</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>OUTRAS ENTIDADES</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL A RECOLHER</td> <td>19.567,74</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>19.567,74</td> </tr> </table>										SEGURADO										Empregados/Avulsos	22.263,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.263,86	Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EMPRESA										Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RAT - Reservas Docivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Adicional Cooperativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(-) Retenção Lei 9.711/98	2.656,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.656,12	(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(-) Compensação	19.567,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.567,74	(-) Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TOTAL A RECOLHER	19.567,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.567,74
SEGURADO																																																																																																																																																																																																																																					
Empregados/Avulsos	22.263,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.263,86																																																																																																																																																																																																																												
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																												
EMPRESA																																																																																																																																																																																																																																					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																												
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																												
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																												
RAT - Reservas Docivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																												
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																												
Adicional Cooperativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																												
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																												
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																												
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																												
(-) Retenção Lei 9.711/98	2.656,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.656,12																																																																																																																																																																																																																												
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																												
(-) Compensação	19.567,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.567,74																																																																																																																																																																																																																												
(-) Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																												
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																												
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																												
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																												
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																												
TOTAL A RECOLHER	19.567,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.567,74																																																																																																																																																																																																																												

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.  
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE  
 DIVIDA DOS VALORES DELA DECOMBITES E CONSTITUIEM CREDITO(S) PASSIVEL(S) DE INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OFORTURO  
 RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRATANTE, BERRUCIAMO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/QUÍVIDA,  
 ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE FELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESERVADO A SECRETARIA DA RECEITA  
 FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS INEFORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO,  
 ANDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRATANTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÉVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR  
 DOCUMENTO COMPARATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA  
 PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.046, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

## CONNECTIVIDADE SOCIAL



### Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo SEFTPABP112021.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 29/11/2021 às 11:42:56.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F84040404040404040DAAFEEDAAACE4E008.

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>	MC&C - ASSESSORIA E PERICIA CONTABIL - SOCIEDADE :03228177000138
<b>Inscrição Transmissor:</b>	03.228.177/0001-38
<b>Responsável:</b>	MCEC ASSESSORIA CONTABIL
<b>Inscrição Responsável:</b>	03.228.177/0001-38
<b>Competência:</b>	11/2021
<b>NRA:</b>	P9kYNkch7tQ00000
<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.

DATA: 29/11/2021  
HORA: 11:41:35  
PÁG : 001/001

GRS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

FIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81  
SIMPLES: 1

EPAS: 639

COD REC: 115

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
COMPETÊNCIA: 11/2021

FUNTS - 88

QTD DE TRABALHADORES	59
REMUNERAÇÃO	296.125,06
DEPÓSITO	23.690,00
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB. SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB. SOC	0,00
TOTAL A RECEBER	23.690,00

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/12/2021

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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







GFIP - SEFIP V 8.40 (30/07/2021)

DATA: 29/11/2021  
HORA: 11:41:35  
PÁG: 001/003

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81

Nº DE CONTROLE: NIPJdzvE0D0000-7  
TELEFONE: (0015) 32179263

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
COMP: 11/2021  
Nº ARQUIVO: P3EYNch7tQ0000-0  
CONTATO: MAGALI CASAMANTI COC  
E-MAIL: MCC@CCASSESSORIA.COM.BR

NOME DO TRABALHADOR	LOGRADOURO	CIDADE	FIS/PASEP/CI	BAIRRO	UF	ADMISSÃO	CATEGORIA
VALQUIRIA DE ASSUNÇÃO TELES	R ALVARENGA PEIXOTO 116 CASA 1	SOROCABA	122.79821.19-4	VILA FIORI	SP	01/10/2020	01 18075-590
ELIANE BIASOTTO	R RAMON HARO MARTINI 1501 BL 2 AP 1	SOROCABA	124.73497.08-9	VILA BARO	SP	01/03/2021	01 18015-140
LUCINETE ROSANE TEIXEIRA XAVIER	R TEREZIO GONCALVES DE CAMARGO 264	SOROCABA	125.39778.10-2	EDEN	SP	01/09/2021	01 18103-010
JANETE COSTA DA SILVA	R FRANCISCO CORDEIRO DE CAMPOS PRIMO 100	SOROCABA	125.52040.11-1	JARDIM TROPICAL	SP	14/02/2018	01 18054-030



FIP - SEFIP V 8.40 (30/07/2021)

DATA: 29/11/2021  
HORA: 11:41:35  
PÁG : 002/003

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81

Nº DE CONTROLE: NIPJCDZE000000-7  
TELEFONE: (0015)32179263

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
COMP: 11/2021  
Nº ARQUIVO: P3KYRKH700000-0  
CONTATO: MAGALI CARAMANTI COC  
E-MAIL: MCC@MCCASSESSORIA.COM.BR

NOME DO TRABALHADOR	LOGRADOURO	CIDADE	PIS/PASEP/CI	BAIRRO	UF	ADMISSÃO	CATEGORIA	CEP
MAURO DE JESUS SILVA CARLOS	R. PATROCÍNIO VIEIRA PINTO 310	SOROCABA	127.87121.25-1	JARDIM MARIA ANTONIA	SP	01/10/2020	01	18076-040
DANIELE LINA ALBUQUERQUE	R. JORGE ELIAS 230 BL 4 AP 2	SOROCABA	128.61962.26-9	CAJURU DO SUL	SP	01/12/2020	01	18105-109
BRUNA PAULLINO DE ALMEIDA FERREIRA	R. RINALDO SCOTTO 226	SOROCABA	129.73093.26-2	JARDIM MONTERREY	SP	01/10/2020	01	18071-095
JOCILENE DE PAULA GINO	R. ARY ANUNCIATO 570	SOROCABA	130.05805.26-2	JARDIM ATILIO SILVAN	SP	01/12/2020	01	18077-080



SEIP - SEFIP V 8.40 (30/07/2021)

DATA: 29/11/2021  
HORA: 11:41:35  
PÁG : 003/003

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81  
Nº DE CONTROLE: NIPICDEV00000-7  
TELEFONE: 1001532179263

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
COMP: 11/2021  
Nº ARQUIVO: PIRYKKh7cQ000D-0  
CONTATO: MAGALI CARAMANTI CQC  
E-MAIL: MCC@CCASSESSORIA.COM.BR

NOME DO TRABALHADOR	LOGRADOURO	CIDADE	PIS/PASEP/CI	BAIRRO	UF	ADMISSÃO	CATEGORIA	CEP
JACQUELINE SANTOS DE OLIVEIRA	R FRANCISCO CORDEIRO DE CAMPOS PRIMO 199	SOROCABA	204.33024.09-1	JARDIM TROPICAL	SP	16/11/2020	01	18054-030
ANGELA ISABEL DE SOUZA	R LAMARTINE BABO 995	SOROCABA	210.73500.01-4	CONJUNTO HABITACIONA	SP	01/12/2020	01	18053-070

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: 29/11/2023  
 HORA: 11:41:35  
 PAG: 3002/0011

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

INSTRUMENTO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 FIP - SSFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

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

858800002361 900001792110 207459050803 766873600018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR	COD GPS: 2305	EPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLIES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81		
COMP: 11/2021	COD REC: 115	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CRT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CRO
TOMADOR/OBRA:	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	DEPOSITO	JM	JM		
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	DEPOSITO	JM	JM		
VALQUIRIA DE ASSUNÇÃO TELLES	2.044,74	122.79821,19-4	352,58	01/10/2020	01	01	30/11/2021	03331
2.230,62	2.044,74	2.044,74	352,58	01/03/2021	01	01	30/11/2021	05153
ELIANE BISSOTTO	1.407,56	124.79497,08-9	262,58	01/09/2021	01	01	30/11/2021	05153
1.876,75	1.407,56	1.407,56	262,58	01/09/2021	01	01	30/11/2021	05153
LUCINETE ROSANE TEIXEIRA XAVIER	469,19	125.39778,10-2	187,58	14/02/2018	01	01	30/11/2021	03331
1.876,75	469,19	125.39778,10-2	187,58	14/02/2018	01	01	30/11/2021	03331
JANETE COSTA DA SILVA	2.044,74	125.52040,11-1	352,58	01/10/2020	01	01	30/11/2021	02515
2.230,62	2.044,74	2.044,74	352,58	01/10/2020	01	01	30/11/2021	02515
MAURO DE JESUS SILVA CARLOS	2.862,63	127.87121,23-1	583,03	01/12/2020	01	05	01/09/2021	05153
3.122,87	2.862,63	127.87121,23-1	583,03	01/12/2020	01	05	01/09/2021	05153
DANIELE LIMA ALBUQUERQUE	1.876,75	128.61962,26-9	304,80	01/12/2020	01	01	29/11/2021	05153
1.876,75	1.876,75	1.251,17	304,80	01/12/2020	01	01	29/11/2021	05153
DANIELE LIMA ALBUQUERQUE	1.720,35	128.61962,26-9	290,73	01/12/2020	01	01	30/11/2021	05153
1.876,75	1.720,35	128.61962,26-9	290,73	01/12/2020	01	01	30/11/2021	05153
DANIELE LIMA ALBUQUERQUE	2.044,74	129.73093,26-2	352,58	01/10/2020	01	01	30/11/2021	03331
BRUNA PAULINO DE ALMEIDA FERREIRA	2.230,62	2.044,74	352,58	01/10/2020	01	01	30/11/2021	03331
2.230,62	2.044,74	2.044,74	352,58	01/10/2020	01	01	30/11/2021	03331
JOCILENE DE BRUNA GINO	2.323,09	130.05805,26-2	417,66	01/12/2020	01	01	30/11/2021	02394
2.534,28	2.323,09	2.323,09	417,66	01/12/2020	01	01	30/11/2021	02394
ANGELA ISABEL DE SOUZA	1.720,35	210.73500,01-4	290,73	01/12/2020	01	01	30/11/2021	05153
1.876,75	1.720,35	210.73500,01-4	290,73	01/12/2020	01	01	30/11/2021	05153



DATA: 29/11/2021  
 HORA: 11:41:35  
 PAG: 0004/0011

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 SIP - SEIIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEIIP

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
 858880002361 900001792110 207659050803 766873600018

EMPRESA; ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR	COD GFS: 2305	FEAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81	
COMP: 11/2021 COD REC:115	REN 13° SAL	BASE CÁL. 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL. PREV SOCIAL	CONTRIB REG DEVIDA	DATA/COO MOVIMENTAÇÃO	PAP: 1,27 RAT AJUSTADO: 0,00	
TORNADOR/ONRA:	REN SEM 13° SAL	REN 13° SAL	BASE CÁL. 13° SAL PREV SOC	CONTRIB REG DEVIDA	DEPOSITO	INSCRIÇÃO:	
REN SEM 13° SAL	REN 13° SAL	REN 13° SAL	BASE CÁL. 13° SAL PREV SOC	CONTRIB REG DEVIDA	DEPOSITO	INSCRIÇÃO:	
CLEMIDES APARECIDA DA SILVA	130,12	123.91217.44-9	0,00	22/10/2021	01 01	260,24	02515
3.122,87		126.87041.25-6	0,00	03/07/2017	01	222,12	05132
CRISLENI APARECIDA DA SILVA PEREIRA	566,45	121.86889.64-1	0,00	11/07/2019	01 01	377,52	04101
1.910,04		160.12263.97-0	0,00	03/07/2017	01	135,55	07841
CRISTIANE DE CASSIA GARCIA	1.572,97	107.40082.43-1	0,00	01/06/2021	01	200,01	03221
3.145,94		139.09025.22-7	0,00	03/07/2017	01	254,22	05141
1.691,03		122.79913.86-2	0,00	03/07/2017	01 02	497,79	02394
EDIVANIA TONILSE DE ALMEIDA MOURA	753,43	201.21439.53-9	0,00	20/02/2018	01	207,94	05132
2.000,00		160.18779.66-8	0,00	11/07/2019	01	377,51	04110
EDVALDO LEITE DA SILVA	500,00	203.60755.02-4	0,00	03/07/2017	01 01	373,33	02521
2.198,37		128.08835.22-3	0,00	19/10/2021	01	156,39	05153
ELIANA ESTEVES ROSA DIAS	979,47	128.86594.26-3	0,00	16/11/2020	01	346,67	02515
4.304,47		210.29484.32-7	0,00	01/11/2017	01	422,82	02394
ELIANA PIRES DE OLIVEIRA	1.917,93	161.93612.25-5	0,00	03/07/2017	01	216,99	07841
1.732,90		128.52841.26-8	0,00	15/10/2020	01	243,56	05153
ELIZA FERREIRA ALVES	866,45	939,38	0,00	173,05			0,00
3.145,94							
ELIETE REIS BARBOSA	1.438,38						
3.226,35							
FABIANA APARECIDA PAULO SOARES	78,20						
1.876,75							
FERNANDO DE JESUS SILVA CARLOS	1.335,63						
2.997,75							
FRANCINY FARIAS RODRIGUES	1.761,77						
3.523,53							
GENI DE ALMEIDA RODRIGUES	904,13						
1.808,26							
GISELE CUNHA HADLICH	939,38						
2.106,14							

DATA: 29/11/2021  
 HORA: 11:41:35  
 PÁG.: 0005/0011

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 SFIIP - SFEIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

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

85880002301 900001792110 207659050803 766873600018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR COMP: 11/2021 COD REC: 115 TOMADOR/OBRA:	COD GPS: 2305	EPAS: 639	OUTRAS ENI:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 07.669.736/0001-81 FAP: 1,2/	RAT AJUSTADO: 0,00	INSCRIÇÃO:	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
HELENA DA LIZ CECHETTI		1.438,38							03/07/2017	01	02521
2.876,75			129.22427.23-6			262,60					0,00
HELEN AMABEL DA SILVA		1.184,95							03/07/2017	01	04110
2.639,55			210.73640.25-8			236,53					0,00
HUDSON MAICON DA SILVA		680,34							01/06/2021	01	05153
2.721,36			127.24044.23-3			243,95					0,00
IFANURA GIARDINI SALVIGNORI		745,09							07/06/2021	01	02515
2.980,36			128.38439.23-7			275,03					0,00
ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA		938,38							16/08/2017	01	05153
1.876,75			122.84316.47-8			152,40					0,00
ISABEL SILVEIRA LEITE LOPES		925,00							01/06/2021	01	02394
3.700,00			107.87296.89-6			369,27					0,00
IZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGACA		753,43							03/07/2017	01	07841
1.506,86			151.24811.54-8			119,11					0,00
JOSIENE PAGAUELA VIEIRA		703,78							01/03/2021	01	05153
2.106,14			127.45219.51-2			173,05					0,00
JUCELENE APARECIDA DE OLIVEIRA		334,81							01/03/2021	01	07841
1.127,18			162.80742.11-4			84,94					0,00
JULIANA APARECIDA DE BARROS CRUZ		167,40							16/08/2021	01	06220
1.011,39			140.85878.89-9			90,35					0,00
JULLIANO ANDRÉ DE SOUZA		1.010,29							03/07/2017	01	04141
2.020,57			162.41560.86-3			165,35					0,00
KAURNE VICTORIA FONTES DA SILVA		938,38							03/07/2017	01	05153
1.876,75			164.16716.74-8			152,40					0,00
LARISSA VEIGA DE QUEIROZ		500,00							01/06/2021	01	04110
2.000,00			210.73572.85-6			163,50					0,00
LIGIA MONTA CORDEIRO		938,38							03/07/2017	01	05153
1.876,75			124.91143.53-6			152,40					0,00
LUCENIR DE ARAUJO		0,00							03/07/2017	01	02521
3.875,11			124.91352.41-0			393,79					0,00





DATA: 29/11/2021  
 HORA: 11:41:35  
 PAG: 0007/0011

MINISTERIO DA FAZENDA - ME

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE.  
 FTP - SFFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

RELACAO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SFFIP

MORALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FCTS E DECLARACAO A PREVIDENCIA

858800002361 900001192110 207659050803 766673600018

INSCRICAO: 07.668.74E/0001-81  
 FAP11,27 RAV AJUSTADO: 0,00  
 INSCRICAO:

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRICAO:		
COMP: 11/2021	COD REC: 1115	COD SAL: 13	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	ADMISSAO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTACAO	CBO
TOMADOR/GRRA:	REM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SNG DEVIDA			DEPOSITO	JAM
REM SEM 13º SAL			BASE CÁL 13º SAL					
PRISCILA DOS SANTOS SILVA	2.534,28	0,00	127.54393.24-4	03/07/2017	01		202,74	02521
PRISCILA SARA HASHIMOTO DA SILVA	4.891,70	2.179,49	201.08480.41-5	14/05/2018	01		365,69	02394
QUISQUILINE CRISTINE LUCAS	2.844,03	1.267,14	129.52645.26-6	01/10/2020	01		328,89	02521
ROSENA DE CARVALHO	3.009,00	750,00	205.13952.66-9	01/06/2021	01		300,00	05153
ROSELI SOUZA DIAS SILVA	2.152,24	958,92	123.64992.06-2	03/07/2017	01		246,90	07823
ROSENILDA RAMOS	1.691,03	753,43	130.33965.24-4	16/11/2020	01		195,55	07841
SANDRA REGINA DA SILVA MARIANO	1.691,03	753,43	124.14072.87-5	01/07/2019	01		195,56	08621
EMERO FINHEIRO SANCHES	2.721,36	226,78	126.83500.25-6	13/10/2021	01	01	235,86	05153
SARA ARACELI DE CARVALHO RIBEIRO RENEDES	4.399,86	2.179,49	128.17978.26-0	03/07/2017	01	05	523,07	01421
SELMA SADELLI CARDOSO	2.534,28	1.267,14	126.97955.26-9	03/07/2017	01		304,12	02521
SERAERE APARECIDA BATISTA	1.691,03	565,07	120.94330.20-3	29/02/2021	01		180,49	06220
SHIRLEI SILVA	2.721,36	680,34	108.21172.39-2	01/06/2021	01		272,14	05153
SILVIA LETICIA DE CARVALHO	2.659,55	1.184,95	165.39114.68-1	03/07/2017	01		307,56	04110
SIMONE GONCALVES NUNES	1.944,70	866,45	126.43023.23-6	03/07/2017	01		224,90	05132
SOLANGE APARECIDA FOGACA DA SILVA	2.835,65	1.417,83	120.16932.95-5	03/07/2017	01		340,28	02394
				257,67				0,00



DATA: 29/11/2021  
 HORA: 11:41:35  
 PAG: 0009/0011

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 SFIP - SFEP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

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

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
 858800002361 900001792110 207659050803 766873600018

Nº ARQUIVO: 23KYNkb7EQ000-0  
 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-R1  
 FAP: 1,27 RAT AJUSTADO: 0,00  
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: N1PJCDZVE0D0000-7  
 SIMPLES: 1 RAT: 0,0

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 COMP: 11/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 FPAS: 639 OUTRAS ENT:

TOMADOR/OBRA:  
 LOURADOURO: RUA CAPITAO PEURO TAVARES 315 SALA 1  
 UF: SP CEP: 18051-330  
 CIDADE: SOROCABA

BARRIO: VILA ESPIRITO SANT  
 CNAE: 8800600  
 CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERACAO SEM 13*	REMUNERACAO 13*	BASE CAL PREV SOC	BASE CAL 13* PREV SOC
01	98	213.971,73	82.153,33	232.013,55	17.888,56
TOTALS:	98	213.971,73	82.153,33	232.013,55	17.888,56

DATA: 29/11/2021  
HORA: 11:41:35  
PÁG.: 0010/0011

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
SEFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (13/01/2021)

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

85880002361 90000192110 207659050803 766873600018  
FGTS

Nº DE CONTROLE: NIP:cdzv600000-7 N° ARQUIVO: F76YNSCH700000-0  
EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81  
EMP: 1,27 RNT AJUSTADO: 0,90  
COM: 11/2021 COD REC: 113 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 INSCRIÇÃO:  
TOMADOR/UBRA: LOGRADOURO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 BAIRRO: VILA ESPIRITO SANTO CNAE PREPONDERANTE: 8800600  
UF: SP CEP: 13051-330 CNAE: 8800600  
CIDADE: SOCREABA

MODALIDADE: "Banco"-RECOLTAMENTO AO FGTS E DECLARACÃO A PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
RENUMERACÃO 13º SALÁRIO	213.971,73
RENUMERACÃO 13º SALÁRIO	82.153,33
QUANTIDADE TRABALHADORES	89

VALORES DO FGTS	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
DATA DE RECOLTAMENTO ATÉ 07/12/2021		
DEPÓSITO FGTS	0,00	23.690,00
ENCARGOS FGTS	0,00	
ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	0,00	
TOTAL RECOLHER		23.690,00

DATA: 29/11/2021  
 HORA: 11:41:35  
 PAG: 0011/0011

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - RTE  
 CEIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

Nº REGISTRO: F3KYNKCH7500000-0  
 INSCRIÇÃO: 07.668.726/0001-81  
 FAP: 1,27 RAY AJUSTADO: 0,00  
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: NTPJCDV8000000-7  
 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
 COMP: 11/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 EPAS: 639

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1  
 UF: SP  
 CEP: 18051-330

BAIRRO: VILA ESPIRITO SANTO  
 TELEFONE: 0015 3217 9263

CNAE PRECEDENTE: 8800600

CNAE: 8800600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 19.567,74 CONTRIB SEGURADOS - DESVIA: 22.263,86  
 SALÁRIO FAMILIA: 256,35 RECEITA EVENTO DESE/PATROCINIO: 0,00  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 1.814,19 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 625,58  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PT: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FAJURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 20 ANOS: 8.175,58  
 15 ANOS: 8.175,58  
 QUANTIDADE: 2 25 ANOS: 0  
 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H:	0 I1:	0 I2:	0 I3:	1 I4:	0 I5:	0 J:	1 K:	0 L:	0 M:	0
N1:	0 N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	1 P2:	0 P3:	0 Q1:	1
Q2:	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R:	0 R1:	0 S2:	0 S3:	0
T1:	0 T2:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0 V3:	0 W:	0 X:	0 X1:	0 Y:	0
X1:	1 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	1 Z6:	0 Z6:	0 Z6:	0 Z6:	0 Z6:	0



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado  
de São Paulo

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

CNPJ / IE: 07.668.736/0001-81

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

Certidão nº 21100139048-04  
Data e hora da emissão 13/10/2021 07:23:27  
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 a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 15:15:04 do dia 05/11/2021 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 04/05/2022.  
Código de controle da certidão: 831F.E612.D4AC.731A  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 07.668.736/0001-81  
Certidão nº: 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 ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 07.668.736/0001-81, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

## CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 377.748/21-08

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 09:29:13 h, do dia 13/10/2021.

Válida até 13/12/2021.

Código de autenticidade: 6AE8E1FBB80CE1CC

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

## CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 426.953/21-50

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 09:27:00 h, do dia 08/12/2021.

Válida até 07/02/2022.

Código de autenticidade: D9AD47AA81B25DEA

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - NOVEMBRO/2021

	NOME FUNCIONÁRIO	CARGO	ADMISSÃO	CDC - 12 A 17 ANOS	DESLIGAMENTO	MÊS REF.
1	BRUNA APARECIDA LOPES DA COSTA	ORIENTADORA SOCIAL	05/04/2018	MUNICIPAL		nov/21
2	BRUNA PALOMA DE SOUZA CARDOZO	ASSISTENTE SOCIAL	16/11/2020	MUNICIPAL		nov/21
3	CARINA ANÂNIO	AUX. DE COORDENAÇÃO	03/07/2017	MUNICIPAL		nov/21
4	CINTIA APARECIDA RODRIGUES	COZINHEIRA	16/04/2019	MUNICIPAL		nov/21
5	CRISLENI AP SILVA PEREIRA	COZINHEIRA	03/07/2017	MUNICIPAL		nov/21
6	EDIONE PEREIRA DA SILVA BRITO	SERVIÇOS GERAIS	03/07/2017	MUNICIPAL		nov/21
7	EDVALDO LEITE DA SILVA	ZELADOR	03/07/2017	MUNICIPAL		nov/21
8	ELIANA ESTEVES ROSA	SUPERVISORA DE PEDAGÓGICA II	03/07/2017	MUNICIPAL		nov/21
9	ELIZETE REIS BARBOSA	COORDENADORA I	03/07/2017	MUNICIPAL		nov/21
10	FERNANDO DE JESUS SILVA CARLOS	PSICÓLOGO	16/11/2020	MUNICIPAL		nov/21
11	GENI DE ALMEIDA RODRIGUES	SERV. GERAIS II	03/07/2017	MUNICIPAL		nov/21
12	GISELE CUNHA HADUEH	ORIENTADORA SOCIAL	15/10/2020	MUNICIPAL		nov/21
13	HELLEN AMARAL DA SILVA	ASSISTENTE ADM II	03/07/2017	MUNICIPAL		nov/21
14	JACQUELINE SANTOS DE OLIVEIRA	ORIENTADORA SOCIAL	16/11/2020	MUNICIPAL	26/11/2021	nov/21
15	JOSIANE PACAGINEIA VIEIRA	ORIENTADORA SOCIAL 1/2 PER.	01/03/2021	MUNICIPAL		nov/21
16	JUCILENE APARECIDA DE OLIVEIRA	SERV. GERAIS 3X SEMANA	01/03/2021	MUNICIPAL		nov/21
17	JULIANO ANDRADE DE SOUZA	ALMOXARIFE	03/07/2017	MUNICIPAL		nov/21
18	LUCEMIR ARAUJO	COORDENADORA III	03/07/2017	MUNICIPAL		nov/21
19	MARIA JOSÉ DE FREITAS DA SILVA	COZINHEIRA	03/07/2017	MUNICIPAL		nov/21
20	MARIA LUIZA MARESTONI	ORIENTADORA SOCIAL 1/2 PER.	01/02/2018	MUNICIPAL		nov/21
21	MARIA SOLANGE DE JESUS GODDY	COZINHEIRA	03/07/2017	MUNICIPAL		nov/21
22	MEIRE ELIZABETE ALVES	COZINHEIRA	22/08/2019	MUNICIPAL		nov/21
23	MERIA PRISCILA MARQUES GONÇALVES	SERVIÇOS GERAIS	23/11/2020	MUNICIPAL		nov/21
24	PAULO APARECIDO DE SOUZA	COORDENADOR II	02/05/2018	MUNICIPAL		nov/21
25	PRISCILA SRAE HASHIMOTO DA SILVA	SUPERVISORA DE PROJ IV	14/05/2018	MUNICIPAL		nov/21
26	QUEOCILINE CRISTINE LUCAS	COORDENADORA	01/10/2020	MUNICIPAL		nov/21
27	ROSENILDA RAMOS	SERVIÇOS GERAIS	16/11/2020	MUNICIPAL		nov/21
28	SANDRA REGINA DA SILVA MARIANO	SERVIÇOS GERAIS	01/07/2019	MUNICIPAL		nov/21
29	SERLENE APARECIDA BATISTA	SERVIÇOS GERAIS	22/02/2021	MUNICIPAL		nov/21
30	THAIS APARECIDA FOGAÇA	SERVIÇOS GERAIS	16/11/2020	MUNICIPAL		nov/21
31	VALDINEIA APARECIDA DOS SANTOS ALMEIDA	ORIENTADORA SOCIAL 1/2 PER.	06/04/2019	MUNICIPAL		nov/21
1	BARBARA CRUZ	ORIENTADORA SOCIAL	02/07/2019	ESTADUAL		nov/21
2	JULIANA APARECIDA DE BARROS CRUZ	SERV. GERAIS 3X SEMANA	16/08/2021	ESTADUAL		nov/21
3	PRISCILA DOS SANTOS SILVA	COORDENADORA I	03/07/2017	ESTADUAL		nov/21
4	ROSELI SOUZA DIAS SILVA	MOTORISTA	03/07/2017	ESTADUAL		nov/21
5	SILVIA LETICIA DE CARVALHO	ASSISTENTE ADM II	03/07/2017	ESTADUAL		nov/21
6	SIMONE GONÇALVES WUNES	COZINHEIRA	03/07/2017	ESTADUAL		nov/21
7	Terezinha Ribeiro Santos Mendes	ORIENTADOR SOCIAL II	03/07/2017	ESTADUAL		nov/21