



Cópia

PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR – CNPJ 07.668.736/0001-81

SOROCABA/SP, 12 DE JULHO DE 2021.

**PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – JUNHO/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 92.205,45 (NOVENTA E DOIS MIL DUZENTOS E CINCO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)**.

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


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

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
07/06/2021	08/06/2021	NF 43	ROSANGELA SILVA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	575,00
10/06/2021	10/06/2021	REC	APARECIDA MENDONÇA DOS SANTOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2552,00
1/6/2021	10/06/2021	NF 3611	MC&C ASSESSORIA E PERÍCIA CONTÁBIL SOC SIMPLS LTDA M	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	521,00
1/6/2021	10/06/2021	NF 12403	AUTO POSTO CORREA SEMPRE AB SP LTDA	COMBUSTÍVEL	1380,22
04/06/2021	10/06/2021	NF 146710	ROCHA DISTRIB DE PROD ALIM SOROCABA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	89,40
02/06/2021	10/06/2021	NF 14675	KELLY CRISTINA DEVIDE MARIANO ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	834,00
16/06/2021	22/06/2021	REC	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	289,34
16/06/2021	21/06/2021	NF 1894	NF SOARES COPIADORAS ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	120,00
17/06/2021	28/06/2021	NF 3841	ANJO GÁS SOROCABA LTDA	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	380,00
29/6/2021	29/6/2021	RPS	BRUNA APARECIDA LOPES DA COSTA	RECURSOS HUMANOS (5)	977,22
29/6/2021	29/6/2021	RPS	BRUNA PALOMA DE SOUZA CARDOZO	RECURSOS HUMANOS (5)	2590,02
29/6/2021	29/6/2021	RPS	CARINA AMÂNCIO	RECURSOS HUMANOS (5)	2195,85
29/6/2021	29/6/2021	RPS	CÍNTIA AP RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	1778,24
29/6/2021	29/6/2021	RPS	CIRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1799,13
29/6/2021	29/6/2021	RPS	CRISLENI AP SILVA PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1693,44
29/6/2021	29/6/2021	RPS	EDIONE PEREIRA DA SILVA BRITO	RECURSOS HUMANOS (5)	1572,55
29/6/2021	29/6/2021	RPS	EDVALDO LEITE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1799,13
29/6/2021	29/6/2021	RPS	ELIANA ESTEVES ROSA	RECURSOS HUMANOS (5)	3285,08
29/6/2021	29/6/2021	RPS	ELIZETE REIS BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	2619,11
29/6/2021	29/6/2021	RPS	FERNANDO DE JESUS SILVA CARLOS	RECURSOS HUMANOS (5)	2899,22
29/6/2021	29/6/2021	RPS	GISELE CUNHA HADLICH	RECURSOS HUMANOS (5)	1030,28
29/6/2021	29/6/2021	RPS	HELLEN AMARAL DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	2333,11
29/6/2021	29/6/2021	RPS	JAQUELINE SANTOS OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1917,85
29/6/2021	29/6/2021	RPS	JOSIANE PACAGNELA VIEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1155,02
29/6/2021	29/6/2021	RPS	JUCELENE AP OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1128,43
29/6/2021	29/6/2021	RPS	LUCEMIR ARAÚJO	RECURSOS HUMANOS (5)	3145,21
29/6/2021	29/6/2021	RPS	MARIA JOSÉ DE FREITAS DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1778,24
29/6/2021	29/6/2021	RPS	MARIA DE LOURDES PAULA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	3655,65
29/6/2021	29/6/2021	RPS	MARIA LUIZA MARESTONI	RECURSOS HUMANOS (5)	918,95
29/6/2021	29/6/2021	RPS	MARIA SOLANGE DE JESUS GODOY	RECURSOS HUMANOS (5)	1795,84
29/6/2021	29/6/2021	RPS	MEIRE ELIZABETE ALVES	RECURSOS HUMANOS (5)	1593,44
29/6/2021	29/6/2021	RPS	NERIA PRISCILA MARQUES GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS (5)	1563,75
29/6/2021	29/6/2021	RPS	PAULO APARECIDO DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	2621,09
29/6/2021	29/6/2021	RPS	QUEOCLEINE CRISTINE LUCAS	RECURSOS HUMANOS (5)	2.393,34
29/6/2021	29/6/2021	RPS	ROSENILDA RAMOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.581,95
29/6/2021	29/6/2021	RPS	SANDRA REGINA SILVA MARIANO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.171,55
29/6/2021	29/6/2021	RPS	SERLENE AP BATISTA	RECURSOS HUMANOS (5)	1563,75
29/6/2021	29/6/2021	RPS	SHEILA FERREIRA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1084,76
29/6/2021	29/6/2021	RPS	THAIS AP FOGAÇA	RECURSOS HUMANOS (5)	1103,75
29/6/2021	29/6/2021	RPS	VALDINEIA AP SANTOS ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1821,15
29/6/2021	29/6/2021	GUIA	DARF	RECURSOS HUMANOS (5)	721,35
29/6/2021	29/6/2021	GUIA	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	5100,80
29/6/2021	29/6/2021	GUIA	GUIA DE RECOLH DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	4851,65
14/06/2021	29/6/2021	NF 65577	CIAL JVD IMPORT E EXPORT LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	565,84
16/6/2021	29/6/2021	NF 12461	AUTO POSTO CORREA SEMPRE AB SP LTDA	COMBUSTÍVEL	1299,43
11/6/2021	29/6/2021	REC	CPFL ENERGIA - CEC HABITETO II	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	329,43
28/6/2021	29/6/2021	NF 10609	BERBEL SIST SEGUR ELETR LTDA - CEC	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	202,12
24/6/2021	29/6/2021	NF 10575	BERBEL SIST SEGUR ELETR LTDA - SEDE	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	195,14
08/06/2021	29/6/2021	NF 1781	SANTA CLARA TRANSP LOC DE VEÍC SOROCABA LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1152,50
30/06/2021	30/6/2021	HOLERITH	DJALMA ROBERTO DE JESUS	RECURSOS HUMANOS (5)	1909,15
30/06/2021	30/6/2021	GUIA	GUIA DE RECOLH DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	150,14
TOTAL R\$					82.633,52

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

LOCAL e DATA: SOROCABA/SP, 12 DE JULHO DE 2021.

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

CONTADOR/Nº CRC: MAGALI CARAMANTI COCONESI - CONTADORA - CRC 1SP 100272/07



PASTORAL DO MENOR - CNBB
 "... para que vivamos e colaboremos firmes na fé e na caridade"

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DA CIDADANIA
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 CNPJ: 07.668.736/0001-81
 ENDEREÇO E CEP: SEDE ADM. - RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES, 315 - VILA ESPÍRITO SANTO - SOROCABA/SP - CEP 18051-330
 RESPONSÁVEL(ES) PELA OSC: JOSÉ ROBERTO ROSA - PRESIDENTE E/OU ADRIANA COSTA CAMPOS ROSA - 1º TESOUREIRA
 CPF: 749.457.268-68 / 184.058.328-23
 OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV 12 A 17 ANOS
 EXERCÍCIO: 2021
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL
 COMPETÊNCIA: JUNHO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2017/21636	21/07/2017	01/7/2017 A 30/6/2018	R\$ 10.973,00
Aditamento nº	2017/21636	02/02/2018	01/07/2018 a 30/6/2019	2.079,00
Aditamento nº	2017/21636	01/01/2019	31/12/2019	16093,00
Aditamento nº	2017/21636	23/03/2020	01/03/2020 A 31/3/2020	2965,80
Aditamento nº	2017/21636	23/03/2020	01/04/2020 A 30/6/2021	0,00
Aditamento nº	2017/21636	30/07/2020	1/7/2020 A 31/12/2020	38968,00
Aditamento nº	2017/21636	17/09/2020	1/9/2020 A 31/12/2020	32409,02
Aditamento nº	2017/21636	23/10/2020	1/10/2020 A 31/10/2020	23463,42
Aditamento nº	2017/21636	19/11/2020	1/11/2020 A 31/12/2020	92205,45
Aditamento nº	2017/21636	04/02/2021	1/1/2021 a 30/6/2021	17673,00
Aditamento nº	2017/21636	07/05/2021	7/5/2021 a 30/6/2021	92205,45
Aditamento nº	2017/21636	27/05/2021	27/5/2021 a 30/6/2021	113150,64
Aditamento nº	2017/21636	23/06/2021	1/6/2021 a 30/6/2021	92205,45

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
jun-21	R\$ 92.205,45	02/07/2021	258.399	R\$ 92.205,45
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 60.052,86
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 92.205,45
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 62,75
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 152.321,06
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 152.321,06

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:
 ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:
 JUNHO
 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	JUNHO 2021	R\$	71.016,30
Recursos humanos (6)	JUNHO 2021	R\$	-
Medicamentos	JUNHO 2021	R\$	-
Gêneros alimentícios	JUNHO 2021	R\$	1.472,40
Outros materiais de consumo	JUNHO 2021	R\$	1.402,64
Outros serviços de terceiros	JUNHO 2021	R\$	2.791,10
Locação de imóveis	JUNHO 2021	R\$	2.552,00
Locações diversas	JUNHO 2021	R\$	-
Utilidades públicas (7)	JUNHO 2021	R\$	709,43
Combustível	JUNHO 2021	R\$	2.679,65
Bens e materiais permanentes	JUNHO 2021	R\$	-
Outros	JUNHO 2021	R\$	-
Outras despesas	JUNHO 2021	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 82.623,52

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 152.321,06
(I) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 82.623,52
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (I) - (F)]	R\$ 69.697,54
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 69.697,54



Consultas - Extrato de conta corrente

G33801116922313005
01/07/2021 11:18:44

Ciente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73511-6 ASSOCIACAO BOM PASTOR
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.101.754	1.422,95 C	1.422,95 C
01/06/2021		0191	99015	01/06 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM			0,00 C
01/06/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	553.310.000.039.633	1.422,95 D	0,00 C
08/06/2021		0000	13105	01/06 3310 39633-8 ROSENILDA RAMO			
08/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.801	576,00 D	
08/06/2021		0000	00000	341 1653 033827714000127 ROSANGELA DA			
10/06/2021		0000	13105	855 BB RF CP Aut Empresa	5	576,00 C	0,00 C
10/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.001	822,00 D	
10/06/2021		0000	13105	MC C			
10/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.002	1.380,22 D	
10/06/2021		0000	13105	AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA			
10/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.003	896,40 D	
10/06/2021		0000	13105	ROCHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMEN			
10/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.004	834,00 D	
10/06/2021		0000	13105	KELLY CRISTINA DEVIDE MARIANO - ME			
10/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.005	2.552,00 D	
10/06/2021		0000	00000	260 0001 01535841818 APARECIDA MENDONC			
21/06/2021		0191	99015	855 BB RF CP Aut Empresa	5	6.484,62 C	0,00 C
21/06/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.062.651	120,00 D	
21/06/2021		0000	00000	21/06 0191 62651-1 N.F. SOARES CO			
22/06/2021		0191	99015	855 BB RF CP Aut Empresa	5	120,00 C	0,00 C
22/06/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.101.754	2,99 C	
22/06/2021		0000	13105	22/06 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM			
22/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.201	302,33 D	
22/06/2021		0000	00000	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS SA			
28/06/2021		0191	99015	855 BB RF CP Aut Empresa	5	266,34 C	0,00 C
28/06/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.231.434	34.434,93 C	
28/06/2021		0000	13105	28/06 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			
28/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.801	380,00 D	
28/06/2021		0000	00000	ANJOGAZ MANUTENCAO E INSTALACAO DE RED			
29/06/2021		0191	99015	345 BB RF CP Aut Empresa	5	34.054,93 D	0,00 C
29/06/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.510	3.394,94 C	
29/06/2021		0191	99015	29/06 0191 73510-8 ASSOCIACAO BOM			
29/06/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.510	3.531,32 C	
29/06/2021		0191	99015	29/06 0191 73510-8 ASSOCIACAO BOM			
29/06/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.890	3.364,50 C	
29/06/2021		0191	99015	29/06 0191 73890-5 ASSOCIACAO BOM			
29/06/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.890	2.858,84 C	
29/06/2021		0191	99015	29/06 0191 73890-5 ASSOCIACAO BOM			

VALOR 2.858,84
COMPROVADO

ref. Mai/21

Contrap.

Empresk.

29/06/2021	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.074.410	1.816,00 C	
			29/06 0191 74410-7 ASSOCIACAO BOM			
29/06/2021	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.074.410	2.063,22 C	
			29/06 0191 74410-7 ASSOCIACAO BOM			
29/06/2021	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.101.664	1.528,01 C	
			29/06 0191 101664-4 ASSOCIACAO BOM			
29/06/2021	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.101.664	1.438,34 C	
			29/06 0191 101664-4 ASSOCIACAO BOM			
29/06/2021	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.101.754	180,00 C	
			29/06 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM			
29/06/2021	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.101.754	139,48 C	
			29/06 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM			
29/06/2021	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.101.754	183,50 C	
			29/06 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM			
29/06/2021	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.101.754	138,63 C	
			29/06 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM			
29/06/2021	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.230.536	1.067,08 C	
			29/06 0191 230536-4 ASSOCIACAO BOM			
29/06/2021	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.230.536	1.232,56 C	
			29/06 0191 230536-4 ASSOCIACAO BOM			
29/06/2021	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.231.435	1.144,56 C	
			29/06 0191 231435-5 ASSOCIACAO BOM			
29/06/2021	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.231.435	1.249,51 C	
			29/06 0191 231435-5 ASSOCIACAO BOM			
29/06/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.343	58.283,21 D ✓	
29/06/2021	0000	13105	375 Impostos	62.901	18.411,38 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
29/06/2021	0000	13105	375 Impostos	62.902	18.870,15 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
29/06/2021	0000	13105	375 Impostos	62.903	721,35 D ✓	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
29/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.904	568,64 D ✓	
			COMERCIAL JVD I E LTDA EPP			
29/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.905	1.289,43 D ✓	
			AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA			
29/06/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.906	329,43 D ✓	
			CPFL CIA PIRATININGA FORC			
29/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.907	195,14 D ✓	
			BERBEL SIST SEG ELETR LTDA			
29/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.908	202,12 D ✓	
			BERBEL SIST SEG ELETR LTDA			
29/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.909	1.152,50 D ✓	
			SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCACAO DE V			
29/06/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	72.704,28 C	0,00 C
30/06/2021	0191	99015	470 Transferência enviada	558.962.000.025.052	1.908,15 D ✓	
			30/06 6962 25052-X DJALMA ROBERTO			
30/06/2021	0000	13105	375 Impostos	63.001	150,14 D ✓	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
30/06/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.059,29 C	
30/06/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

VALOR 5.100,80 ✓
COMPROVADO
VALOR 4.831,65 ✓
COMPROVADO



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336011105873105013
01/07/2021 11:12:53

Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	60.052,88			5.974,086248		
08/06/2021	RESGATE	576,00	0,01	0,15	57,298761	10,055365730	5.916,787487
	Aplicação 27/05/2021	576,00	0,01	0,15	57,298761		
10/06/2021	RESGATE	6.484,62	0,34	1,89	645,032903	10,056618772	5.271,754584
	Aplicação 27/05/2021	5.030,10	0,28	1,49	500,354079		
	Aplicação 28/05/2021	1.454,52	0,06	0,40	144,678824		
21/06/2021	RESGATE	120,00	0,02	0,02	11,930536	10,061576579	5.259,824048
	Aplicação 28/05/2021	120,00	0,02	0,02	11,930536		
22/05/2021	RESGATE	299,34	0,06	0,05	29,758966	10,062513705	5.230,065082
	Aplicação 28/05/2021	299,34	0,06	0,05	29,758966		
28/06/2021	APLICAÇÃO	34.054,93			3.383,116153	10,066142707	8.613,181235
29/06/2021	RESGATE	72.704,28	18,15	1,77	7.223,964490	10,067076063	1.389,216745
	Aplicação 28/05/2021	52.633,32	18,14		5.230,065082		
	Aplicação 28/06/2021	20.070,96	0,01	1,77	1.993,899408		
30/06/2021	RESGATE	2.059,29		0,35	204,572317	10,068028891	1.184,644428
	Aplicação 28/06/2021	2.059,29		0,35	204,572317		
30/06/2021	SALDO ATUAL	11.927,03			1.184,644428		1.184,644428

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.052,88
APLICAÇÕES (+)	34.054,93
RESGATES (-)	82.243,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	85,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	18,58
IOF (-)	4,23
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,75
SALDO ATUAL =	11.927,03

Valor da Cota

31/05/2021	10,052227947
30/06/2021	10,068028891

Rentabilidade

No mês	0,1571
No ano	0,4021
Últimos 12 meses	0,4862

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310710246039291
07/07/2021 10:33:19

Ciente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73511-6 ASSOCIACAO BOM PASTOR
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	<i>Reponse M. J. Jun 21</i> 298.399	92.205,45 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
02/07/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	70.201	538,86 D	
				02/07 15:44 MAKRO ATACADISTA S A			
02/07/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	91.666,59 D	0,00 C
05/07/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.231.434	34.434,93 D	<i>Recebido Jun 21</i>
				05/07 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			
05/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	34.434,93 C	0,00 C
06/07/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.105.462	1.250,00 D	
				06/07 0191 105462-7 DIVINO CARNES			
06/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.250,00 C	0,00 C
07/07/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						67.910,03 C	
Saldo						67.910,03 C	
Juros *						0,00	
Data de Debito de Juros						30/07/2021	
IOF *						0,00	
Data de Debito de IOF						02/08/2021	
Saldo de fundos de investimento							
BB Automático Empres						67.925,57	

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331071024603929020
07/07/2021 10:36:48

Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	11.927,03			1.184,644428		
02/07/2021	APLICAÇÃO	91.666,59			9.103,096390	10,069825263	10.287,740818
05/07/2021	RESGATE	34.434,93	0,33	5,84	3.419,932616	10,070695498	6.867,808202
	Aplicação 28/06/2021	11.925,80	0,29	4,10	1.184,644428		
	Aplicação 02/07/2021	22.509,13	0,04	1,74	2.235,288188		
06/07/2021	RESGATE	1.250,00		0,18	124,129459	10,071581779	6.743,678743
	Aplicação 02/07/2021	1.250,00		0,18	124,129459		
07/07/2021	SALDO ATUAL	67.925,57			6.743,678743		6.743,678743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.927,03
APLICAÇÕES (+)	91.666,59
RESGATES (-)	35.684,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,33
IOF (-)	6,02
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,88
SALDO ATUAL =	67.925,57
Disponível p/ Resg =	67.910,03
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,61
IR complementar =	0,08
IOF estimado =	14,85

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
02/07/2021	909.019.102	91.666,59	9.103,096390	6.743,678743

Valor da Cota

30/06/2021	10,068028891
07/07/2021	10,072480048

Rentabilidade

No mês	0,0442
No ano	0,4465
Últimos 12 meses	0,5235

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 07/07/2021 - Cota: 10,072480048

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

735116



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL ONLINE

Numero da Nota Fiscal
43
Série 0

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

Data de Emissão

3521.0633.8277.1400.0127.5600.0000.0000.4392.5490.7165

07/06/2021

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

Data Saída

07/06/2021



DADOS DO EMITENTE

RAZÃO SOCIAL: ROSANGELA DA SILVA 11031993827

CNPJ: 33.827.714/0001-27

ENDEREÇO: RUA ANNUNCIATA FAZZIO GRIZZZI 193

BAIRRO: JARDIM NOGUEIRA MUNICÍPIO: SOROCABA

CEP: 18066-220

UF: SP

Data de Impressão
07/06/2021 08:45

DADOS DO DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL: Associação Bom Pastor

CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81

ENDEREÇO: Rua capitão Pedro Tavares 315

CEP: 18051-330

BAIRRO: vila espirito santo

MUNICÍPIO: SOROCABA

UF: SP

IE:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VAL UNIT.	TOTAL
1	Marmitex	22,000	P	12,00	264,00
2	Marmitex	1,000	G	20,00	20,00
3	Marmitex	10,000	M	14,00	140,00
4	Marmitex	1,000	P	10,00	10,00
5	Marmitex	2,000	M	16,00	32,00
6	Marmitex	3,000	M	15,00	45,00
7	Marmitex	5,000	P	13,00	65,00

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2011/2021
RS 576,00

Informações Adicionais para o Fisco

Não Informado.

Informações Adicionais para o Contribuinte

Não Informado.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.41
0191000191 SEGUNDA VIA 0020

VALOR: 576,00
SEGURO: 0,00
FRETE: 0,00
DESPESAS: 0,00
ACESSÓRIAS: 0,00
(-) DESCONTO: 0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL 576,00

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 1653-5 - SOROCABA ALEM LINHA

CONTA: 64.679-2

ágina 1 de 1

FAVORECIDO: ROSANGELA DA SILVA 11031993827
CPF/CNPJ: 33.827.714/0001-27
VALOR: R\$ 576,00
DEBITO EM: 08/06/2021

DOCUMENTO: 060801
AUTENTICACAO SISBB: 9.45D.7E1.20F.C06.7F2

Transação efetuada com sucesso por 15910716 1005 00000000

SISB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2021 - AUTOTENDIMENTO - 11.01.50
0191000191 SEGUNDA VIA 0021

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO BOM PASTOR
BANCO: 260 - Nu Pagamentos S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 57.454.251-9





FAVORECIDO: APARECIDA MENDONCA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 015.358.418-18
VALOR: R\$ 2.552,00
DEBITO EM: 10/06/2021

DOCUMENTO: 061005
AUTENTICACAO SISBB: D.FOF.D49.5E8.131.572

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

15/6
93511-6

RECIBO DE ALUGUEL	
LOCADOR: APARECIDA MENDONÇA DOS SANTOS – CPF 015.358.418-18/ RG 13.139.710-2 Av. Cel. Nogueira Padilha, 415 – Vila Hortência – Sorocaba/SP – CEP 18020-000	
LOCATÁRIO: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR CNPJ 07.668.736/0001-81 R. CAPITÃO PEDRO TAVARES, 315 – V. ESPÍRITO SANTO – SALA 1- CEP 18051-330 – SOROCABA/SP	
ENDEREÇO DO IMÓVEL: Rua Doraci do Amaral, nº 10 4 - Pq. São Bento – CEP 18072-130, Sorocaba/SP.	PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/2026 RS 2552,00
HISTÓRICO: ALUGUEL PARCELA ALUGUEL: 01/24	
Valor: \$ 2552,00 (Dois Mil Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais). RECIBO VÁLIDO APENAS COM O COMPROVANTE DE PAGAMENTO.	
DADOS PAGAMENTO: BANCO NUBANK Nº 260 AGÊNCIA 0001 C/C 57454251-9 SOROCABA/SP, 15 DE JUNHO DE 2021.	
 LOCADOR	

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00003611											
	Data e Hora de Emissão 01/06/2021 08:37:21											
	Código de Verificação df9072f2											
 <p>Nome/Razão Social: MC&C - ASSESSORIA E PERICIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME CPF/CNPJ: 03.228.177/0001-38 Inscrição Municipal: 000110849 Endereço: RUA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, Nº1056 - SALA 00000 ANDAR 000 - JARDIM PAULO-SAO - CEP: 18051-290 Município: SOROCABA UF: SP</p>	<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p>											
<p>Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR CPF/CNPJ: 07.568.736/0001-81 Endereço: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - SALA 1 - BAIRRO VILA ESPIRITO SANTO - CEP:18051-330 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: pastoraldomenor@terra.com.br</p>	<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p>											
<p>Descrição: ASSESSORIA CONTÁBIL, FISCAL E TRABALHISTA REFERENTE A JUNHO/2021</p>												
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p>												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>ASSESSORIA CONTÁBIL, FISCAL E TRABALHISTA</td> <td align="center">1</td> <td align="right">822,00</td> <td align="right">822,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$		ASSESSORIA CONTÁBIL, FISCAL E TRABALHISTA	1	822,00	822,00		
Tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$								
	ASSESSORIA CONTÁBIL, FISCAL E TRABALHISTA	1	822,00	822,00								
<p align="center">  PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017, 21026 R\$ 822,00 </p>												
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>			PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00					
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00								
<p align="center">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 822,00</p>												
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 822,00</td> <td>Alíquota: 0,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 0,00</td> </tr> </table>			Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 822,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00						
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 822,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00									
<p>OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2021 Local da Prestação de Serviço: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</p> <p align="right">Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO Incidência: SOROCABA/SP</p>												

73511-6

 237-2		23790.15205 91149.000001 06018.334901 1 86520000082200			
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.		Vencimento 15/06/2021			
Beneficiário MC&C CPF/CNPJ: 003.228.177/0001-38 AV DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 1056 - VILA ESPRITO SANTO 18051-290 - SOROCABA - SP		Agência/Código Beneficiário 0152/183349-9			
Data do Doc. 31/05/2021	Nº do documento 062021	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 31/05/2021	Nosso número 09/11/49000006-3
Uso do Banco 9	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 822,00
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR CNPJ/CPF: 007.668.736/0001-81 RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 - VILA ESPRITO SANTO 18051-330 - SOROCABA - SP		Recibo do Pagador Autenticação Mecânica 2			
Beneficiário final: Não informado					

10/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:03:06
019100191 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO. BRADESCO S.A.

23790152059114900000106018334901186520000082200

BENEFICIARIO:

MC C

NOME FANTASIA:

MC C

CNPJ: 03.228.177/0001-38

BENEFICIARIO FINAL:

MC C

CNPJ: 03.228.177/0001-38

PAGADOR:

ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 61.001
DATA DE VENCIMENTO 15/06/2021
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO 822,00
VALOR COBRADO 822,00

NR. AUTENTICACAO C.02F.90D.070.783.849

1200 03-07027-931
1000 001 1100001

Linx
 AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA
 RUA BENEDETO FERREIRA TELLES, 05
 JD SIMES, CEP: 18055-270
 SOROCABA - SP
 E-mail: correasempreab@gmail.com

DANFE
 Documento Auxiliar do Nota Fiscal Eletrônica
 N° 3521 0607 0234 1400 0185 5500 1000 0124 0310 0001 8696
 8696: 001
 FOLHA: 1/1



3521 0607 0234 1400 0185 5500 1000 0124 0310 0001 8696
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 PROFISSIONAL AUTORIZADO
 1-35-21-0608376381 01/06/2021 17:25:26

INDICADOR DE OPERAÇÃO: VENDA ECF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669533661110
 DATA DE EMISSÃO: 16/06/2021

ASSOCIACAO BOM PASTOR (Cod. 99)
 RUA: CAPITAO PEDRO TAVARES
 SOROCABA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669533661110
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 18051-330
 INSCRIÇÃO DE REGISTRO DE IMÓVEIS: 07.023-414/0001-585
 DATA DE EMISSÃO: 01/06/2021

Fatura: 9658 Vencimento: 16/06/2021 Valor: R\$ 1.380,22

VALOR DE CÁLCULO DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO ICMS DEBÍTO	0,00	VALOR DO ICMS CANCELADO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.380,22
VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO ICMS DEBÍTO	0,00	VALOR DO ICMS CANCELADO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	1.380,22

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNID.	CFOP	CSF	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	ICMS I	ICMS II	ICMS III
C1	GASOLINA A COMUM	2701239	LTS	500	5939	500	LTS	106,791	5,179	0,00	0,00	551,07	0,00	0,00	0,00
C2	GASOLINA C. ADIUTIVADA	2701259	LTS	500	5939	500	LTS	64,320	5,199	0,00	0,00	335,44	0,00	0,00	0,00
C3	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	LTS	500	5939	500	LTS	37,660	3,979	0,00	0,00	147,46	0,00	0,00	0,00
C4	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	LTS	500	5939	500	LTS	45,691	3,899	0,00	0,00	169,57	0,00	0,00	0,00
C5	GASOLINA A COMUM	2701239	LTS	600	5939	600	LTS	35,090	5,279	0,00	0,00	174,68	0,00	0,00	0,00

**PAGO COM RECURSOS
 FEDERAIS E SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO**
 Nº 2017/201628
 R\$ 1.380,22

VALOR DE CÁLCULO DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO ICMS DEBÍTO	0,00	VALOR DO ICMS CANCELADO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.380,22
VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO ICMS DEBÍTO	0,00	VALOR DO ICMS CANCELADO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	1.380,22

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669533661110
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 18051-330
 INSCRIÇÃO DE REGISTRO DE IMÓVEIS: 07.023-414/0001-585
 DATA DE EMISSÃO: 01/06/2021

75011/0

Nome beneficiário						AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA					
CNPJ		Inscr. estadual		Telefone		Agência / Código do Beneficiário					
07.023.414/0001-85		669.533.661.110				8513/24988-1					
Endereço beneficiário											
RUA BENEDITO FERREIRA TELLES, 035, SOROCABA - SP - CEP: 18055-270											
Pagador											
(99) ASSOCIACAO BOM PASTOR											
Endereço					Bairro						
RUA : CAPITÃO PEDRO TAVARES,315					VILA ESPÍRITO SANTO						
CEP		Cidade		UF		Cnpj(Cnpj)		Rg(Inscr. estadual)			
18051330		SOROCABA		SP		CNPJ: 07.668.736/0001-81		ISENTO			
Nº documento		Data de vencimento		Número		Valor documento					
9658		16/06/2021		109/00009658-1		1.380,22					
Notas Fiscais : 000012403											
<p>Nome beneficiário</p> <p>CNPJ</p> <p>07.023.414/0001-85</p> <p>Endereço beneficiário</p> <p>RUA BENEDITO FERREIRA TELLES, 035, SOROCABA - SP - CEP: 18055-270</p> <p>Bairro</p>											

10/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:01:50
019100191 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6
 ITAU UNIBANCO S.A.
 34191090080096585851732498810004186530000138022
 BENEFICIÁRIO:
 AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA
 NOME FANTASIA:
 AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA
 CNPJ: 07.023.414/0001-85
 BENEFICIÁRIO FINAL:
 AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA
 CNPJ: 07.023.414/0001-85
 PAGADOR:
 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO	61.002
DATA DE VENCIMENTO	16/06/2021
DATA DO PAGAMENTO	10/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.380,22
VALOR COBRADO	1.380,22

NR.AUTENTICACAO 7.E21.EFA.F88.D0F.AA2

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

Versão : 13.12.0.0

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

Código do cliente 99		Nome do cliente / adquirente ASSOCIACAO BOM PASTOR				Tipo de prazo QUINZENAL 01,16						
Data do fechamento 01/06/2021	Data de vencimento 16/06/2021	RG / IE ISENTO	CPF / CNPJ 07.668.736/0001-81	Telefones 3221-1965								
Endereço RUA : CAPITÃO PEDRO TAVARES 31		Bairro VILA ESPÍRITO SANTO	Cidade SOROCABA		UF SP	CEP 18051-330						
RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO												
MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ESCF / Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
18/05/2021	1	CIRO	DWH6326	KOMBI	177211	59		410306	42,6710	GASOLINA COMUM	5,179/L	220,99
21/05/2021	2	CIRO	DWH6326	KOMBI	177477	59		411132	31,2810	GASOLINA COMUM	5,179/L	162,00
21/05/2021	2	ROSELI	FFX5972	KOMBI	154384	59		411136	30,4010	GASOLINA ADITIVADA	5,199/L	158,05
20/06/2021	1	MARIA DE LOURDES	ETX4825	UNO	121265	59		410809	32,8410	GASOLINA COMUM	5,179/L	170,08
25/05/2021	1	MARIA	FDK4341	FIAT UNO	65592	59		411745	37,0800	ETANOL COMUM	3,979/L	147,46
27/05/2021	1	PRIGILA	GHD8849	FIAT UNO	33323	59		412208	43,4910	ETANOL COMUM	3,899/L	169,57
27/05/2021	1	ROSELI	FFX5972	KOMBI	154703	59		412257	34,1210	GASOLINA ADITIVADA	5,199/L	177,40
31/05/2021	1	CIRO	DWH6326	KOMBI	177717	59		412921	33,0900	GASOLINA COMUM	5,279/L	174,68

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

Nº **0014/2016/61**
 RS **1.380,23**

RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		
DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
GASOLINA COMUM	5,179/L	553,07
GASOLINA ADITIVADA	5,199/L	335,45
ETANOL COMUM	3,979/L	147,46
ETANOL COMUM	3,899/L	169,57
GASOLINA COMUM	5,279/L	174,68
TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	284,9560	1.380,23

TOTAL	
DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)
TOTAL DESTE EXTRATO	R\$ 1.380,23 (+)
TOTAL A PAGAR	R\$ 1.380,23 (=)

Emitente AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA		Inscrição estadual 669.533.661.110	CNPJ 07.023.414/0001-85	Telefone
Endereço RUA BENEDITO FERREIRA TELLES, 035		Bairro JD SIMUS	Cidade SOROCABA - SP	CEP 18055-270
E-mail correasaopaulo1@gmail.com				

ROCHA
DISTRIBUIDORA

ROCHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
SOROCABA LT
AV ENGO CARLOS REINALDO MENDES Nº 000890
ALTO DA BOA VISTA SOROCABA - SP
CEP 18.013-290 Fone 03227-9896

UNFCE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000.246.710
SÉRIE 3 FL 1/1



NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCAD SUBST TRIBUT		CHAVE DE ACESSO 3521 0603 5298 6300 0149 5500 3000 2467 1010 0010 0073	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669367585119	INSC. EST. SUB. TRIBUTARIO	CNPJ 03.529.863/0001-49	Consulta de Autenticidade no Portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no Site da Sefaz Autorizadora
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BOM PASTOR		CNPJ/CPF 07.668.736/0001-81	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DA NFE 135210621454098 - 04/06/2021 18:15:46
ENDEREÇO RUA CAPITAO PEDRO TAVARES SALA1 Nº 000315	BARRIO / DISTRITO VILA ESPIRITO SANTO	CEP 18.051-330	DATA DE EMISSÃO 04/06/2021
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE / FAX (15)03212-1965	UF SP	DATA DE ENTSAIDA 07/06/2021
FATURA Parc.: 0246710-PAG PRAZO/BOLETO 013 DIAS/VENCIMENTO:17/06/2021 Vir: 896,40 Parc.: 001 Vir: 896,40 Vcto: 17/06/2021		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA 00:00:30

CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 896,40											
VALOR FRETE 0,00	VLR SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 896,40										
TRANSPORTADOR E VOLUMES TRANSPORTADOS															
RAZÃO SOCIAL CARGA PRÓPRIA EMITENTE		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	COD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO DBM9775	UF SP										
ENDEREÇO AV. ENG CARLOS REINALDO MENDES, 920		MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	CNPJ/CPF 03.529.863/0001-49	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669367585119										
QUANTIDADE 180	ESPECIE UN	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 97.500	PESO LÍQUIDO 7.500										
DADOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS															
CD. PROD	DESCRIÇÃO PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QTD	VL UNIT	VL DESC	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL SUBST	VL IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
001020	0000735562 - MARG 30 VIGOR COM SAL 12X500	15171000	060	5-405	CX	15,00	59,76000000		896,40	0,00		0,00			

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017/21636
RS

CÁLCULO DO ISSQN				
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR DOS SERVIÇOS	BASE DO ISSQN	ISS RETIDO	CSLL RETIDO
VALOR RETIDO DO PIS	VALOR RETIDO DO COFINS	VALOR IRRF	VALOR PREVIDENCIA RETIDO	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS				RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MENSAGEM: Val Aprox dos Tributos Federais R\$ 180,25 e Estaduais R\$ 0,00(20,10%) Fonte IBPT. ICMS ST RECOLHIDO ANTERIORMENTE CONFORME Art313W RICMS/SP/PE: 00071 ROM: 009; VEND: 109 ***** VALOR A RECEBER: R\$ 896,40 ***** VENCIMENTO : 17/06/2021 CLIENTE: 0001-00071 TIP. COB.: BOLETO BANCARIO \ PTO REF: V:1				

Beneficiário ROCHA DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS LTDA CNPJ: 03529863/0001-49					17/06/2021
Endereço AV ENG CARLOS REINALDO MENDES N 890 ALTO DA					Agência / Cód. do Beneficiário 2026- /0246417
Data Documento 04/06/2021	N.º Documento 246.710	Espécie DOC. DM	Acerto N	Data do Processamento 04/06/2021	Nosso Número 000000198968-5
Uso do Banco	Carteira 005	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor Documento 896,40
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) RECEBI A MERCADORIA REF NF: 000246710/					(-) Desconto / Abatimento
PROTESTAR APOS 5 DIAS CORRIDOS. CONTATO (15) 3227-9696					(-) Outras Deduções
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 6%					(+) Mora / Multa
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 1% AO MES					(+) Outros Acrescimos
MULTA = R\$ 53,78 MORA = R\$ 0,27 (AO DIA)					(=) Valor Cobrado
Controle - (Rm: 009) (Pd: 0007) (Ci: 0001-0007) (Vd: 109) (Pasta: 0003)					
Pagador ASSOCIACAO BOM PASTOR			CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81		
RUA CAP PEDRO TAVARES, 315			CEP: 18051-330		
VILA ESPIRITO, SOROCABA -SP					
Pagador Avalista ROCHA DIST PROD ALIM SOROCABA			CPF/CNPJ: 03.529.863/0001-49		

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

10/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:01:50
019100191 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

 03399024624170000001598968501019686540000089640
 BENEFICIARIO:
 ROCHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALI
 NOME FANTASIA:
 ROCHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALI
 CNPJ: 03.529.863/0001-49
 BENEFICIARIO FINAL:
 ROCHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALI
 CNPJ: 03.529.863/0001-49
 PAGADOR:
 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 CNPJ: 07.668.736/0001-81

 NR. DOCUMENTO 61.003
 DATA DE VENCIMENTO 17/06/2021
 DATA DO PAGAMENTO 10/06/2021
 VALOR DO DOCUMENTO 896,40
 VALOR COBRADO 896,40

 NR. AUTENTICACAO B.D2A.92F.C41.6F4.CAB

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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada **1**
 1 - Saída
 Nº 000.014.675
 SÉRIE: 1
 Folha 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

 CHAVE DE ACESSO
 3521 0610 5024 2400 0108 5500 1000 0146 7511 3592 6121
 Consulta de autenticação no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BOM PASTOR
 ENDEREÇO RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315
 BAIRRO/DISTRITO VILA ESPIRITO SANTO
 CEP 18051-330
 MUNICÍPIO SOROCABA UF SP
 FONE/FAX (15) 32121965 INSCRIÇÃO ESTADUAL DATA DA EMISSÃO 02/06/2021
 DATA DE SAÍDA

FATURA
 / Num.: 001 / V. Orig.: 834,00 / V. Liq.: 834,00

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	17/06/2021	834,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	919,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	85,25	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				834,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	DESC.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
40251	AGUA SANITARIA GIRASSOL 5 LTS	34029090	0102	5102	gl	30	6,010	0,560	163,50					
26562	PAPEL TOALHA INTERF 2D 20X21 BRANCO MR	48182000	0400	5102	pet	6	5,280	0,490	31,74					
27782	BOBINA PICOTADA 40X60 C/400 ROOLBAG	39201099	0102	5102	un	14	45,900	4,260	582,96					
20822	LUVA VINIL DESCARPACK C/100 TAM G SEM TALCO	40151900	0102	5102	ca	1	64,670	5,870	58,80					

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017 216338 R\$ 834,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Val Aprov Tributos R\$ 118,79 Federal / R\$ 148,39 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br de acordo com a Lei 12.741/2012. Chave: B95EF4FATURAS: 17/06/2021 R\$ 834,00

RESERVADO AO FISCO

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 73511-6 17/06/2021
Beneficiário: KELLY CRISTINA DEVIDE MARIANO ME - 10.502.424/0001-08 RUA MARIA MORON MALZONI, 106 - PARQUE DAS LARANJEIRAS - SOROCABA - SP					Agência/Código do Beneficiário 3499/612010-5
Data do Documento 02/06/2021	Número do Documento NF 14675 / 1/1	Espécie Documento DM	Acerto N	Data de Processamento 02/06/2021	Nosso Número 14000000000005528-5
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie moeda R\$	Quantidade moeda	xValor	(=) Valor do Documento 834,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 16,68 APÓS O VENCIMENTO MORA DE R\$ 2,75 AO DIA PROTESTAR 7 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(=) Mora/Multa/Juros
					(=) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - 07.668.736/0001-81 RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES, 315 - VILA ESPIRITO SANTO SOROCABA / SP - CEP: 18051330					
					Autenticação Mecânica
Recibo do Pagador					

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
 Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias)

10/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:01:50
 019100191 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10496120110500010004900000552851186540000083400

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

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

NR. DOCUMENTO 61.004
 DATA DE VENCIMENTO 17/06/2021
 DATA DO PAGAMENTO 10/06/2021
 VALOR DO DOCUMENTO 834,00
 VALOR COBRADO 834,00

NR. AUTENTICAÇÃO 9.E84.7A8.8C6.D93.ECD

73511-6
 PANC.3/4



Via do Segurado

Suc 79	RM 0531	Apólice-DV 19117	Endosso-DV 0	PN 3	DV 3	NP 4	PA	Vencimento 16/06/2021
Prêmio 278,76				IOF 20,56				
Total 299,34				Mora / Multa 0				
Valor Cobrado 299,34								
Nº Banco 033-0				Agência / Cód. Cedente 0319 / 8049530				
Nosso Número 0011052105685				Ramo Automóvel				
Segurado ASSOCIACAO BOM PASTOR - CNPJ/CPF: 07668736000181				PAGO COM RECURSOS FEBRABR/SECI TERMO DE COLABORAÇÃO 2017 21636				
Endereço Rua Demanda do Valle Blaseck 517 / Vila Barão / Sorocaba - SP / 18065-580				Nº 2017 21636				
Inspetor				Data do Documento 12/04/2021				
Nº / Nome do Corretor 0085 / ACENICE CORR.SEGS.SC LTDA				RS 2017 21636				
"Cobertura em qualquer hipótese, prevalecerá a cláusula de pagamento de prêmio previstas nas condições gerais do contrato de seguro."								

Autenticação Mecânica

22/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:12:56
 019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS



CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTRA: 73.511-6
 =====
 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 =====
 03399804925300011062610568501018286530000029934
 BENEFICIARIO:
 ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS SA
 NOME FANTASIA:
 ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS SA
 CNPJ: 17.197.385/0001-21
 BENEFICIARIO FINAL:
 ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.
 CNPJ: 17.197.385/0001-21
 PAGADOR:
 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 CNPJ: 07.668.736/0001-81
 =====
 NR. DOCUMENTO 62.201
 DATA DE VENCIMENTO 16/06/2021
 DATA DO PAGAMENTO 22/06/2021
 VALOR DO DOCUMENTO 299,34
 JUROS/MULTA 2,99
 VALOR COBRADO 302,33
 =====
 NR. AUTENTICAÇÃO 4.DBC.0A7.786.A30.334

SEM ASSINATURA
 SEM ASSINATURA

→ Contrap.

	Autenticação Mecânica
	<p>03399804925300011062610568501018286530000029934</p> <p>07668736000181</p> <p>0319/8049530</p> <p>17.197.385/0001-21</p> <p>17.197.385/0001-21</p> <p>07.668.736/0001-81</p> <p>16/06/2021</p> <p>22/06/2021</p> <p>299,34</p> <p>2,99</p> <p>302,33</p> <p>4.DBC.0A7.786.A30.334</p>

73511-6.

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00001894											
	Data e Hora de Emissão 16/06/2021 08:46:34											
	Código de Verificação b7794d2e											
PRESTADOR DE SERVIÇOS												
Nome/Razão Social: N.F. SOARES COPIADORAS - ME CPF/CNPJ: 15.552.808/0001-59 Inscrição Municipal: 000321025 Endereço: RUA MOACYR NASCIMENTO, Nº267 - VILA CARVALHO - CEP:18060-170 Município: SOROCABA UF: SP												
TOMADOR DE SERVIÇOS												
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81 Endereço: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - SALA 01 - VILA ESPIRITO SANTO - CEP:18065-580 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: pastoraldomenor@terra.com.br												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS												
Descrição: MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA EPSON TANK DADOS PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AG: 0191-0 C/C: 62.651-1												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SEM</th> <th>Item MANUTENÇÃO</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td> 21/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:24:39 019100191 SEGUNDA VIA 0005 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6 DATA DA TRANSFERENCIA 21/06/2021 NR. DOCUMENTO 550.191.000.062.651 VALOR TOTAL 120,00 ***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: N.F. SOARES COPIADORAS - AGENCIA: 0191-0 CONTA: 62.651-1 NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511 NR. AUTENTICACAO 7.596.92A.F62.2F0.197 Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBER </td> <td>1</td> <td>120,00</td> <td>120,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SEM	Item MANUTENÇÃO	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		21/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:24:39 019100191 SEGUNDA VIA 0005 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6 DATA DA TRANSFERENCIA 21/06/2021 NR. DOCUMENTO 550.191.000.062.651 VALOR TOTAL 120,00 ***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: N.F. SOARES COPIADORAS - AGENCIA: 0191-0 CONTA: 62.651-1 NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511 NR. AUTENTICACAO 7.596.92A.F62.2F0.197 Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBER	1	120,00	120,00	PAGO COM RECURSOS FEDERAIS/SEC D TERMO DE COLABORACAO Nº 2017/121636 R\$ 120,00	
Tributável SEM	Item MANUTENÇÃO	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
	21/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:24:39 019100191 SEGUNDA VIA 0005 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6 DATA DA TRANSFERENCIA 21/06/2021 NR. DOCUMENTO 550.191.000.062.651 VALOR TOTAL 120,00 ***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: N.F. SOARES COPIADORAS - AGENCIA: 0191-0 CONTA: 62.651-1 NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511 NR. AUTENTICACAO 7.596.92A.F62.2F0.197 Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBER	1	120,00	120,00								
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL												
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (3,0000%): R\$ 0,00		INSS (11,0000%): R\$ 0,00								
				IR (1,5000%): R\$ 0,00								
				CSLL (1,0000%): R\$ 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 120,00												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$		Alíquota: * Valor do ISS: R\$ *								
OUTRAS INFORMAÇÕES												
Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2021 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional CNAE: 951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).												
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR												

ANJO GAS SOROCABA LTDA.

MMDC, 514

VILA BARAO - 18060-620

Sorocaba - SP

1533212826

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA

NUMERO DA FISCALI



0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

CHAVE DE ACESSO

3521 0605 2419 4600 0163 5500 1000 0038 4117 9940 9243

3841

SERIE: 1

FOLHA 1 / 1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda a Nao Contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210677477799 17/06/2021 16:40:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669494815114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CPMF

05.241.946/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO BOM PASTOR

CPMF / CPF

07.668.736/0001-81

DATA EMISSÃO

17/06/2021

ENDEREÇO

CAPITAO PEDRO TAVARES, 315 SALA 1

BARRIO / DISTRITO

VILA ESPIRITO SANTO

CPF

18051-330

DATA ENTRADA / SAIDA

17/06/2021

MUNICÍPIO

Sorocaba

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1533210082

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAIDA

16:39:54

FATURA / DUPLICATA

001

17/07/2021

380,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				380,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CPMF / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LIQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	COSOS	CNPJ	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Calculo	ICMS	IPF	ICMS %	IPF %	
3	GAS GAS	27111910	0102	5102	qt	1	380,0000	380,00	0,00	0,00	0,00	0	0	

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017/21036
R\$ 380,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

131099

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Entrega na unidade do habilitado.
Trib apox R\$: 51,11 Federal; R\$: 95,00 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 88217A
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					28/06/2021
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
ANJOGAZ MANUTENCAO E INSTALCAO DE REDE - 35.700.022/0001-49 R MMDG, 514 - VILA BARAO - CEP: 18060-620 - SOROCABA - SP					0566 / 003135322
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número
17/06/2021		DM	S	17/06/2021	000000000134
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(y) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		380,00
Pagador					
ASSOCIACAO BOM PASTOR - 07.668.736/0001-81 RJA CAP PEDRO TAVARES 315 SOROCABA / SP - 18051-333					
Sacador/Avallista					
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					

ASSOCIACAO BOM PASTOR
RJA CAP PEDRO TAVARES 315
SOROCABA / SP - 18051-333

G335281032514330019
28/06/2021 10:35:36

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:35:36
019100191 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6
 =====
 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 0339931354322000000100013401013486650000038000
 BENEFICIARIO:
 ANJOGAZ MANUTENCAO E INSTALCAO DE
 NOME FANTASIA:
 ANJOGAZ MANUTENCAO E INSTALCAO DE
 CNPJ: 35.700.022/0001-49
 BENEFICIARIO FINAL:
 ANJOGAZ MANUTENCAO E INSTALCAO DE
 CNPJ: 35.700.022/0001-49
 PAGADOR:
 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 CNPJ: 07.668.736/0001-81
 =====

NR. DOCUMENTO 62.801
 DATA DE VENCIMENTO 28/06/2021
 DATA DO PAGAMENTO 28/06/2021
 VALOR DO DOCUMENTO 380,00
 VALOR COBRADO 380,00
 =====
 NR. AUTENTICACAO B.189.SAC.8CD.7AS.117
 =====

G335281032514330019
28/06/2021 10:35:36

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2021	
319 BRUNA APARECIDA LOPES DA COSTA Cargo: ORIENTADOR SOCIAL		CBO: 515305		Folha 1 ADMISSÃO: 05/04/2018	
Depto: SCFV 12.A 17 FEDERAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	993,45		
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		74,50	
			<p>PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0017 / 2020 RS 970,22</p>		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.044,72	74,50	
			Total Líquido 970,22		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
993,45	993,45	993,45	79,48	993,45	*****
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 Junho/2021	
394 BRUNA PALOMA DE SOUZA CARDOZO Cargo : ASSISTENTE SOCIAL		CBO: 251605		Folha 1 ADMISSÃO: 16/11/2020	
Depto : SCFV 12 A 17 FEDERAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	2.671,26		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		202,40		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		237,94	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		39,70	
			PAGO COM RECURSOS F. F. F. / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/21636 R\$ 2.596,02		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.873,66	277,64	
			Total Líquido 2.596,02		
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.671,26	2.671,26	2.671,26	213,70	2.671,26	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura _____			/ / Data _____		

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2021	
263 CARINA AMANCIO Cargo : AUXILIAR DE COORDENACAO		CEO: 411005		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto : SCFV 12 A 17 FEDERAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	2.191,81		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		180,76	
			PAGO COM RECURSOS FEZEX/RS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 2017, 21026 R\$: 2195,85		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.376,61	180,76	
			Total Líquido 2.195,85		
Salario Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.191,81	2.191,81	2.191,81	175,34	2.191,81	****
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 Junho/2021	
343 CINTIA APARECIDA RODRIGUES Cargo : COZINHEIRA GERAL		CBO: 513205		Folha 1 ADMISSÃO: 16/04/2019	
Depo : SCFV 12 A 17 FEDERAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.732,90		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		139,46	
			PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017, 21036 R\$ 1.732,90		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.917,70	139,46	
			Total Liquido	1.778,24	
Salário Base	Sal.Centr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.732,90	1.732,90	1.732,90	138,63	1.732,90	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2021	
228 CÍRO RODRIGUES DE OLIVEIRA Cargo: ZELADOR		CBO: 514120		Folha 1 ADMSSÃO: 03/07/2017	
Depto: SCFV 12 A 17 FEDERAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.958,93		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		159,80	
			PAGO COM RECURSOS FEDERAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0019 21026 1.799,13		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.958,93	159,80	
			Total Líquido	1.799,13	
Salário Base	Sal.Centr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.958,93	1.958,93	1.958,93	156,71	1.958,93	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			/ /		
Assinatura			Data		

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2021		
272 CRISLENI APARECIDA DA SILVA PEREIRA Cargo: COZINHEIRO GERAL		CBO: 513205		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017		
Depto: SCFV 12 A 17 FEDERAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	1.732,90			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		139,46		
			<p>PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0017/2026 RS 1.593,44</p>			
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.732,90	139,46		
			Total Líquido	1.593,44		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF	
1.732,90	1.732,90	1.732,90	138,63	1.732,90	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
_____			/ /			
Assinatura			Data			

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2021	
259 EDIONE PEREIRA DA SILVA BRITO Cargo: AJUDANTE GERAL		CBO: 784105		Folha 1 ADMSSÃO: 03/07/2017	
Depto: SCFV 12 A 17 FEDERAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.506,86		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		119,11	
			PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0071/2026 R\$ 1.572,55		
			Total Vencimentos	1.691,66	Total Descontos
					119,11
			Total Líquido		1.572,55
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.506,86	1.506,86	1.506,86	120,55	1.506,86	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2021	
281 EDVALDO LEITE DA SILVA Cargo: ZELADOR		CBO: 514120		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto: SCFV 12 A 17 FEDERAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.958,93		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		159,80	
			Total Vencimentos		Total Descontos
			1.958,93		159,80
			Total Líquido		1.799,13
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.958,93	1.958,93	1.958,93	156,71	1.958,93	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			/ /		
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS E SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017/121026
RS 1.799,13

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2021	
287 ELIANA ESTEVES ROSA DIAS Cargo: SUPERVISORA PEDAGOGICA II		CBO: 239430		Folha 1 ADMSSÃO: 03/07/2017	
Depto: SCFV 12 A 17 FEDERAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	3.835,66		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		388,27	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		162,31	
			PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019.21636 R\$ 3.285,08		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.835,66	550,58	
			Total Líquido	3.285,08	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.835,66	3.835,66	3.835,66	306,85	3.835,66	15,00
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____ Assinatura			_____ Data		

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2021	
254 ELIZETE RES BARBOSA Cargo: COORDENADOR I		CBO: 252105		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto: SCFV 12 A 17 FEDERAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	2.876,75		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		44,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		262,60	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		39,04	
			PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SEC D TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>0017/2016</u> R\$ <u>269,11</u>		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.920,75	301,64	
			Total Líquido 2.619,11		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.876,75	2.876,75	2.876,75	230,14	2.876,75	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			/ /		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2021		
395 FERNANDO DE JESUS SILVA CARLOS Cargo : PSICOLOGO		CBO: 251530		Folha 1 ADMISSÃO: 16/11/2020		
Depto : SCFV 12 A 17 FEDERAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	2.671,26			
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		215,60			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		237,94		
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		39,70		
			PAGO COM RECURSOS FEDERATIVOS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0019/2021 RS 2009,22			
			Total Vencimentos	2.886,86		
			Total Descontos	277,64		
			Total Líquido	2.609,22		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.671,26		2.671,26	2.671,26	213,70	2.671,26	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
_____ Assinatura			_____ Data			

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2021	
389 GISELE CUNHA HADLICH Cargo: ORIENTADORA SOCIAL		CBO: 515305		Folha 1 ADMISSÃO: 15/10/2020	
Depto: SCFV 12 A 17 FEDERAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	993,45		
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	102,54		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		8,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		74,50	
			PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0017 21036 103029		
			Total Vencimentos	1.104,79	Total Descontos 74,50
			Total Líquido 1.030,29		
Salário Base	Sal.Centr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
993,45	993,45	993,45	79,48	993,45	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura _____			Data / / _____		

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2021	
287 HELLEN AMARAL DA SILVA Cargo : ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II		CBO: 411010		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto : SCFV 12 A 17 FEDERAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	2.369,90		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		201,78	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		19,81	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.554,70	221,59	
			Total Liquido	2.333,11	
Salario Base	Sal.Centr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.369,90	2.369,90	2.369,90	189,59	2.369,90	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____		
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017121036
R\$ 2333,11

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2021	
398 JAQUELINE SANTOS DE OLIVEIRA Cargo: ORIENTADOR SOCIAL		CBO: 515305		Folha 1 ADMISSÃO: 16/11/2020	
Depto: SCFV 12 A 17 FEDERAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.876,75		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		193,60		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		152,40	
			PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>2017 / 01626</u> R\$ <u>1917,95</u>		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.070,35	152,40	
			Total Líquido 1.917,95		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.876,75	1.876,75	1.876,75	150,14	1.876,75	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			____/____/____		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2021		
411 JOSIANE PACAGNELA VIEIRA Cargo: ORIENTADORA SOCIAL		CSO: 515305		Folha 1 ADMISSÃO: 01/03/2021		
Depto: SCFV 12 A 17 FEDERAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	993,45			
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27			
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		74,50		
			PAGO COM RECURSOS FED. PAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0017 12/036 RS 1155,02			
			Total Vencimentos	1.229,52	Total Descontos 74,50	
			Total Líquido		1.155,02	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
993,45		993,45	993,45	79,48	993,45	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2021		
410 JUCELENE APARECIDA DE OLIVEIRA Cargo: AJUDANTE GERAL		CBO: 784105		Folha 1 ADMISSÃO: 01/03/2021		
Depto: SCFV 12 A 17 FEDERAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	1.004,42			
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	102,54			
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		96,80			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		75,33		
			PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0017 R\$ 9.128,73			
			Total Vencimentos	1.203,76	Total Descontos	
					75,33	
			Total Líquido	1.128,43		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.004,42	1.004,42	1.004,42	80,35	1.004,42	****	
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 Junho/2021	
269 LUCENIR DE ARAUJO Cargo : COORDENADOR III		CBO: 252105		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto : SCFV 12 A 17 FEDERAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	3.453,07		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		140,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		334,70	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		112,96	
			Total Vencimentos	3.593,87	Total Descontos
				447,66	
			Total Liquido	3.146,21	
Salario Base	Sal.Centr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.453,07	3.453,07	3.453,07	276,25	3.453,07	15,00
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____		
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
1.º 2017 12/03/16
R\$ 3.146,21

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2021	
227 MARIA DE LOURDES PAULA SILVA Cargo: SUPERVISOR DE PROJETOS IV		CBO: 239430		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto: SCFV 12 A 17 FEDERAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	4.358,97		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		461,53	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		240,79	
			PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017 / 21036 R\$ 3656,65		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			4.358,97	702,32	
			Total Líquido 3.656,65		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
4.358,97	4.358,97	4.358,97	348,72	4.358,97	22,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2021	
271 MARIA JOSE FREITAS DA SILVA Cargo : COZINHEIRA GERAL		CBO: 513205		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto : SCFV 12 A 17 FEDERAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.732,90		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		139,46	
			PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2012/121036 R\$ 1778,24		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.917,70	139,46	
			Total Liquido	1.778,24	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.732,90	1.732,90	1.732,90	138,63	1.732,90	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2021		
303 MARIA LUIZA MARESTONI Cargo : ORIENTADORA SOCIAL		CBO: 515305		Folha 1 ADMISSÃO: 01/02/2018.		
Depto : SCFV 12 A 17 FEDERAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	993,45			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		74,50		
			PAGO COM RECURSOS FEDERATIVOS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>2017 1216261</u> R\$ <u>918,95</u>			
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			993,45	74,50		
			Total Líquido 918,95			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
993,45		993,45	993,45	79,48	993,45	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
_____			_____ / ____ / ____			
Assinatura			Data			

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2021		
237 MARIA SOLANGE DE JESUS GODOY Cargo : COZINHEIRO GERAL		CBO: 513205		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017		
Depto : SCFV 12 A 17 FEDERAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30.00	1.732,90			
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		202,40			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		139,46		
			<p>PAGO COM RECURSOS FEDERAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017.21036 R\$ 1.732,90</p>			
			Total Vencimentos	1.935,30	Total Descontos	
					139,46	
			Total Liquido	1.795,84		
Salario Base	Sal Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.732,90	1.732,90	1.732,90	138,63	1.732,90	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2021	
381 MEIRE ELIZABETE ALVES Cargo: COZINHEIRA GERAL		CBO: 513205		Folha 1 ADMISSÃO: 22/08/2019	
Depto: SCFV 12 A 17 FEDERAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.732,90		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		139,46	
			<p>PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017 121036 RS 1.593,44</p>		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.732,90	139,46	
			Total Liquido	1.593,44	
Salário Base	Sal.Centr.INSS	Base Calculo FOTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.732,90	1.732,90	1.732,90	138,63	1.732,90	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCAEA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2021	
401 NERIA PRISCILA MARQUES GONCALVES Cargo : AJUDANTE GERAL		CBO: 784105		Folha 1 ADMISSÃO: 23/11/2020	
Depto : SCFV 12 A 17 FEDERAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.506,86		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		176,00		
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		119,11	
			PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017.01626 R\$ 1563,75		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.682,86	119,11	
			Total Liquido		
			1.563,75		
Salario Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.506,86	1.506,86	1.506,86	120,55	1.506,86	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2021	
321 PAULO A PA RECIDO DE SOUZA Cargo : COORDENADOR II		CBO: 252105		Folha 1 ADMISSÃO: 02/05/2018	
Depto : SCFV 12 A 17 FEDERAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	2.836,45		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		257,76	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		50,80	
			PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>2017-21636</u> R\$ <u>2.528,09</u>		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.836,45	308,36	
			Total Líquido 2.528,09		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
2.836,45	2.836,45	2.836,45	226,92	2.836,45	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____/_____/_____		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2021	
388 QUEOCLINE CRISTINE LUCAS Cargo : COORDENADOR I		CBO: 252105		Folha 1 ADMISSÃO: 01/10/2020	
Depto : SCFV 12 A 17 FEDERAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	2.534,28		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		221,50	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		16,44	
			PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>2017/21636</u> R\$ <u>2296,34</u>		
			Total Vencimentos	2.534,28	Total Descontos
					237,94
			Total Liquido	2.296,34	
Salario Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.534,28	2.534,28	2.534,28	202,74	2.534,28	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura _____			Data <u> / / </u>		

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2021		
393 ROSENILDA RAMOS Cargo : AJUDANTE GERAL		CBO: 784105		Folha 1 ADMISSÃO: 16/11/2020		
Depto : SCFV 12 A 17 FEDERAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	1.506,86			
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		79,20			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		119,11		
			PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017 121020 R\$ 1465,75			
			Total Vencimentos	1.586,06	Total Descontos	
					119,11	
			Total Liquido	1.466,95		
Salário Base		SalContr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.506,86		1.506,86	1.506,86	120,55	1.506,86	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2021		
347 SANDRA REGINA DA SILVA MARIANO Cargo : AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		CBO: 862150		Folha 1 ADMISSÃO: 01/07/2019		
Depto : SCFV 12 A 17 FEDERAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	1.506,86			
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		119,11		
			PAGO COM RECURSOS FEDERAIS I SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/21036 RS 1.572,55			
			Total Vencimentos	1.691,66	Total Descontos	
					119,11	
			Total Líquido		1.572,55	
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.506,86	1.506,86	1.506,86	120,55	1.506,86	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
_____			_____/_____/_____			
Assinatura			Data			

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2021	
408 SERLENE APARECIDA BATISTA		CBO: 622020		Folha 1 ADMISSÃO: 22/02/2021	
Cargo : SERVIÇO GERAIS					
Depto : SCFV 12 A 17 FEDERAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.506,86		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		176,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		119,11	
			PAGO COM RECURSOS FEDERATIVS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0017 / 2021 R\$ 1.506,86		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.682,86	119,11	
			Total Líquido 1.563,75		
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS de MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.506,86	1.506,86	1.506,86	120,55	1.506,86	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2021	
412 SHEILA FERRERI DA SILVA Cargo : SERVIÇO GERAIS		CBO: 622020		Folha 1 ADMISSÃO: 03/03/2021	
Depto : SCFV 12 A 17 FEDERAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.004,42		
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		14,40		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		75,33	
			PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017, de 036 R\$ 9.094,76		
			Total Vencimentos	1.170,09	Total Descontos 75,33
			Total Líquido 1.094,76		
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Fórmula IRRF
1.004,42	1.004,42	1.004,42	80,35	1.004,42	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura _____			Data _____ / ____ / ____		

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2021	
399 THAIS APARECIDA FOGACA Cargo : ORIENTADOR SOCIAL		CBO: 515305		Folha 1 ADMISSÃO: 16/11/2020	
Depto : SCFV 12 A 17 FEDERAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	993,45		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		74,50	
			PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017 21636 R\$ 4403,75		
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos	1.178,25	Total Descontos
			Total Líquido		1.103,75
Salario Base	Sal.Centr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Folha IRRF
993,45	993,45	993,45	79,48	993,45	*****
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 Junho/2021		
342 VALDINEIA APARECIDA DOS SANTOS ALMEIDA Cargo: ORIENTADOR SOCIAL		CBO: 515305		Folha 1 ADMISSÃO: 06/04/2019		
Depto: SCFV 12 A 17 FEDERAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.876,75			
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		96,80			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		152,40		
			PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001-7 21036 R\$ 1.821,15			
			Total Vencimentos	1.973,55	Total Descontos 152,40	
			Total Liquido	1.821,15		
Salario Base	SAL Contr: INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Folha IRRF	
1.876,75	1.876,75	1.876,75	150,14	1.876,75	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura _____			Data <u> / / </u>			

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 30/06/2021 Remessa : 000571			
BRUNA AP LOPES	452.618.638-48	001 6962-0 00.000.032.534-1	971,22
BRUNA PALOMA SOUZA CAR	410.850.028-88	001 6511-0 00.000.067.896-1	2.595,02
CARINA AMANCIO	309.938.948-01	001 6962-0 00.000.032.524-4	2.195,85
CINTIA APARECIDA RODRI	303.050.468-96	001 6962-0 00.000.043.855-3	1.773,24
CIRO RODRIGUES DE OLIV	051.146.528-93	001 6962-0 00.000.021.423-X	1.799,13
CRISLENI AP SILVA PERE	164.313.178-82	001 6962-0 00.000.032.515-5	1.593,44
EDIONE PEREIRA DA SILV	391.192.358-95	001 6511-0 00.000.023.592-X	1.572,55
EDVALDO LEITE DA SILVA	370.981.578-99	001 6962-0 00.000.014.023-6	1.799,13
ELIANA ESTEVES ROSA DI	106.041.828-21	001 6962-0 00.000.021.208-3	3.285,08
ELIZETE REIS BARBOSA	035.812.013-64	001 6962-0 00.000.024.349-3	2.619,11
FERNANDO JESUS SILVA C	229.286.018-05	001 6511-0 00.000.021.948-7	2.609,22
GISELE CUNHA RADLICH	329.817.498-03	001 6931-0 00.000.032.483-3	1.030,29
HELEEN AMARAL DA SILVA	442.073.258-08	001 6962-0 00.000.031.508-7	2.333,11
JAQUELINE SANTOS OLIVE	336.765.098-62	001 3310-3 00.000.039.632-X	1.917,95
JOSIANE PACAGNELA VIEI	005.611.209-27	001 2209-8 00.000.009.419-6	1.155,02
JUCELENE AP OLIVEIRA	324.683.118-17	001 6962-0 00.000.049.100-4	1.128,43
LUCEMIR ARAUJO	337.282.081-91	001 6962-0 00.000.020.655-5	3.146,21
MARIA DE LOURDES PAULA	032.634.928-61	001 6962-0 00.000.013.530-5	3.656,65
MARIA JOSE DE FREITAS	213.997.558-89	001 6962-0 00.000.027.185-3	1.778,24
MARIA LUIZA MARESTONI	801.870.309-44	001 6511-0 00.000.062.379-2	918,95
MARIA SOLANGE DE JESUS	149.692.088-08	001 6962-0 00.000.008.041-1	1.795,84
MEIRE ELIZABETE ALVES	141.694.628-40	001 6962-0 00.000.045.205-X	1.593,44
NERIA PRISCILA MARQUES	375.727.328-10	001 6962-0 00.000.048.501-2	1.563,75
PAULO APARECIDO DE SOU	020.833.848-90	001 6962-0 00.000.024.348-5	2.526,09
QUECELINE CRISTINE LU	381.504.138-47	001 6962-0 00.000.005.540-9	2.296,34
ROSENILDA RAMOS	314.970.248-89	001 3310-3 00.000.039.633-8	1.466,95
SANDRA REGINA SILVA MA	155.723.638-04	001 6962-0 00.000.044.902-4	1.572,55
SERLENE AP BATISTA	052.498.558-81	001 1512-1 00.000.048.000-2	1.562,75
SHELLA FERREIRA SILVA	352.994.568-40	001 6962-0 00.000.049.124-1	1.094,76
TRAI APARECIDA FOGACA	422.728.498-81	001 4705-8 00.000.013.653-0	1.105,75
VALDINEIA AP SANTOS AL	382.481.038-70	001 6856-X 00.000.008.807-2	1.821,15
Total parcial:	R\$ 58.283,21	quantidade: 00031	
Total geral:	R\$ 58.283,21	quantidade: 00031	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00031 registro(s) no valor total de R\$ 58.283,21 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PAGO COM RECURSOS
 FEDERAIS/SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2017 21636
 R\$ 58.283,21

ASSOCIACAO BOM PASTOR



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362911247945701
29/06/2021 11:38:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.38.46
0191000191 SEGUNDA VIA 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 0191 - EMPRESA SOROCABA SP
CODIGO DE BARRAS 8561000007 21350064120
11076687360 0010561181

DATA DO PAGAMENTO 29/06/2021
PERIODO DE APURACAO -----
NUMERO DO CPF -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 721,35

DOCUMENTO: 062903
AUTENTICACAO SISBB: 8.59D.948.C78.648.AA1

0000001100000000
29/06/2021 11:38:46

73511-6

Aprovado pela INRFB nº 736/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF TERMO DE COLABORAÇÃO</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.668.736/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL	721,35
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	721,35
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

8561000007-9 21350064120-3 11076687360-5 0010561181-6



0000001100000000
29/06/2021 11:38:46
cortar nesta linha

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP6.40 TAB.42.0 DATA: 28/06/2021 HORA: 15:35:46

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 06/2021

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

5 - IDENTIFICADOR 07.668.736/0001-81

PAGO COM RECURSOS

FEDERAIS / SECID

6 - VALOR TERMO DE COLABORACAO 18.411,38

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 18.411,38

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

5.100,80
VALOR COMPROVADO

858100001842 113802702307 507668736002 019120210692

Centro de Custo	INSS
Projeto Criando Laços	RS 2.083,22
Projeto Girassol - ZO	RS 3.384,50
Associação Bom Pastor	RS 139,46
Pequeno Cidadão	RS 1.526,01
AB Brasil	RS 163,50
SCFV 06 A 11 Estadual	RS 1.232,56
SCFV 06 A 11 Federal	RS 3.531,82
SCFV 12 A 17 Estadual	RS 1.249,51
SCFV 12 A 17 Federal	RS 5.100,80
TOTAL	RS 18.411,38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 18.24.02
0191000191 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85810000184-2 11380270230-7
50766873600-2 01812021069-2
Data do pagamento 29/06/2021
Valor Total 18.411,38
DOCUMENTO: 062901
AUTENTICACAO SISBB: 3.615.57F.12C.984.860

29/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:09:15
019100191 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.410-7
DATA DA TRANSFERENCIA 29/06/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511
VALOR TOTAL 2.083,22
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.410
NR.AUTENTICACAO 8.CEC.147.D9C.48D.488

29/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:08:44
019100191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.890-5
DATA DA TRANSFERENCIA 29/06/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511
VALOR TOTAL 3.384,50
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.890
NR.AUTENTICACAO 1.899.FDB.146.C96.808

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO

29/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:07:18
019100191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/06/2021
NR. DOCUMENTO	550.191.000.073.511
VALOR TOTAL	139,46

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

NR.AUTENTICACAO 4.98E.275.A95.F1C.39E

29/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:06:41
019100191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/06/2021
NR. DOCUMENTO	550.191.000.073.511
VALOR TOTAL	1.526,01

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

NR.AUTENTICACAO 2.43B.10B.23C.06B.827

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO

29/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:07:18
019100191 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/06/2021
NR. DOCUMENTO	550.191.000.073.511
VALOR TOTAL	163,50

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

NR.AUTENTICACAO 5.9CA.1CA.95F.7FC.E64

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO

29/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:07:41
019100191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/06/2021
NR. DOCUMENTO	550.191.000.073.511
VALOR TOTAL	1.232,56

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

NR.AUTENTICACAO 7.48B.1B3.F9B.C8E.F84

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO

29/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:08:23
019100191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/06/2021
NR. DOCUMENTO	550.191.000.073.511
VALOR TOTAL	3.531,82

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

NR.AUTENTICACAO C.72B.4A3.AA8.3AF.A8D

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO R

29/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:08:03
019100191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/06/2021
NR. DOCUMENTO	550.191.000.073.511
VALOR TOTAL	1.249,51

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.435
=====

NR.AUTENTICACAO 2.06C.A87.77C.F85.192

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/06/2021 15:35:46

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS I SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 020172021036
4851,65

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BOM PASTOR				02-DDD/TELEFONE (0015) 32179263	
03-FFAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 210.876,92	06-QTDE TRABALHADORES 92	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.668.736/0001-81	11-COMPETÊNCIA 06/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 16.870,15	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 16.870,15
---	---------------------	----------------------------------

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

4851,65
VALOR
COMPROVADO

858500001688 701501792107 707654050807 766873600018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Centro de Custo	FGTS
Projeto Criando Laços	RS 1.816,00
Projeto Girassol - ZO	RS 2.858,84
Associação Bom Pastor	RS 138,63
Pequeno Cidadão	RS 1.438,34
AB Brasil	RS 160,00
SCFV 06 A 11 Estadual	RS 1.067,08
SCFV 06 A 11 Federal	RS 3.394,94
SCFV 12 A 17 Estadual	RS 1.144,66
SCFV 12 A 17 Federal	RS 4.851,65
TOTAL	RS 16.870,14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.24.02
019100191 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85850000168-8 70150179210-7
79765405080-7 76687360001-8
Data do pagamento 29/06/2021
CNPJ/CEI/CPF 07668736/0001-81
COMPETENCIA 06/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/07/2021
VALOR DEPOSITO 16.870,15
Valor Total 16.870,15
DOCUMENTO: 062902
AUTENTICACAO SISBB: 0.827.283.C6D.8A6.5F5

29/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:09:15
019100191 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.410-7
DATA DA TRANSFERENCIA 29/06/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511
VALOR TOTAL 1.816,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.410
NR. AUTENTICACAO 4.A75.D18.1E3.F30.42D

29/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:08:44
019100191 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.890-5
DATA DA TRANSFERENCIA 29/06/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511
VALOR TOTAL 2.858,84
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.890
NR. AUTENTICACAO 3.A01.E78.A2B.5B4.C4F

29/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:07:18
019100191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/06/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511
VALOR TOTAL 138,63

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

NR.AUTENTICACAO 4.A78.D4A.4A1.EE9.313

29/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:06:41
019100191 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/06/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511
VALOR TOTAL 1.438,34

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

NR.AUTENTICACAO E.74E.1A7.20C.8F3.776

29/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:07:18
019100191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/06/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511
VALOR TOTAL 160,00

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

NR.AUTENTICACAO 2.D3D.727.22D.F86.4CE

29/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:07:41
019100191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/06/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511
VALOR TOTAL 1.067,08

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

NR.AUTENTICACAO 2.0EC.5BA.0FE.F6E.59D

29/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:08:23
019100191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/06/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511
VALOR TOTAL 3.394,94

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

NR.AUTENTICACAO C.D20.CA6.1F2.31E.411



29/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:08:03
019100191 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/06/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511
VALOR TOTAL 1.144,66

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.435

NR.AUTENTICACAO 8.517.CA1.4EF.2A0.032

 <p>Identificação do Emitente COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE,1010, - QUINTAIS DO IMPERADOR, SOROCABA - SP - 18052-604 Fone:</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº 000065577 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1</p>	 CHAVE DE ACESSO 35210610463489000191550010000655771004775807 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	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669624728110	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ 10.463.489/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BOM PASTOR		CNPJ/CPF 07.668.736/0001-81	DATA DA EMISSÃO 14/06/2021
ENDEREÇO RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315, SALA 1		BAIRRO/DISTRITO VILA ESPIRITO SANTO	CEP 18051-330
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 1532121965	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 16:47:25

FATURA/DUPLICATA					
Vencimento	Duplicata	Valor	Vencimento	Duplicata	Valor
29/06/2021	001	568,64			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
238,80	42,98	0,00	0,00	568,64	
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	568,64

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS											
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
22153	PAPEL HIG FS - UPS 04X30M Val Aprox Tributos R\$39,56(421,50)	48181000	060	5405	PT	100,000	1,8400	184,00	0,00	0,00	0,00
15263	CREME DENTAL 90G - FREEDENT Val Aprox Tributos R\$23,86(120,24)	33061000	060	5405	UN	100,000	1,1800	118,00	0,00	0,00	0,00
22428	SABONETE EM BARRA 90G - YPE Val Aprox Tributos R\$9,50(34,12)	34011190	060	5405	UN	24,000	1,1600	27,84	0,00	0,00	0,00
21370	SABAO EM PEDRA NEUTRO 5X200G - CONDE Val Aprox Tributos R\$75,10(31,45)	34011900	000	5102	PT	40,000	5,9700	238,80	238,80	42,98	18,00

PAGO COM RECURSOS
 FEDERAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 0017/21636
 R\$ 568,64

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R\$148,04(26,03) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Itaú Banco Itaú

341-7

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO: COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 10.463.489/0001-91 ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010 - 18052-604 - QUINTAIS DO IMPERADOR - SOROCABA SP			
Pagador	ASSOCIACAO BOM PASTOR - 07.668.736/0001-81 RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315 18051330 - VILA ESPIRIT - SOROCABA SP	Nº de Documento 65577/1	Data de Vencimento 30/06/2021
		Valor Cobrado 568,64	
		Agência / Código do Beneficiário 0513/79715-9	Nosso Número 109/10034017-4

Itaú Banco Itaú

341-7

34191.09107 03401.740513 37971.590007 2 86670000056864

Local de Pagamento PAGAVÊ EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 30/06/2021
Beneficiário COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 10.463.489/0001-91 ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010 - 18052-604 - QUINTAIS DO IMPERADOR - SOROCABA SP				Agência / Código do Beneficiário 0513/79715-9
Data de Debito 14/06/2021	Nº de Documento 65577/1	Especie Doc. DM	Acerto N	Data de Processamento 14/06/2021
Uso do Banco	Canal 109	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda 109/10034017-4
Inscrições (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário): Após o vencimento cobrar juros de.....R\$ 1,89 ao dia PROTESTAR 5 DIAS APOS VENCIMENTO				(-) Desconto
N.F.E = 65577				(-) Outras Deduções / Abatimento
Pagador ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315 18051330 - VILA ESPIRIT - SOROCABA SP				(+) taxa / Multa / Juros
Ecedor / Assintra				(+) Outros Acréscimos
				(+) Valor Cobrado 568,64
				CNPJ/CPF 07.668.736/0001-81



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

29/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:38:46
019100191 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6
 =====
 ITAÚ UNIBANCO S.A.
 =====
 34191091070340174051337971590007286670000056864
 BENEFICIARIO:
 COMERCIAL JVD I E LTDA EPP
 NOME FANTASIA:
 COMERCIAL JVD I E LTDA EPP
 CNPJ: 10.463.489/0001-91
 BENEFICIARIO 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 62.904
 DATA DE VENCIMENTO 30/06/2021
 DATA DO PAGAMENTO 29/06/2021
 VALOR DO DOCUMENTO 568,64
 VALOR COBRADO 568,64
 =====
 NR. AUTENTICACAO 9.EC0.BA3.D12.78D.1F5

Nome beneficiário						AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA					
CNPJ		Inscr. estadual		Telefone		Agência / Código do Beneficiário					
07.023.414/0001-85		669.533.661.110				8513/24988-1					
Endereço beneficiário											
RUA BENEDITO FERREIRA TELLES, 035, SOROCABA - SP - CEP: 18055-270											
Pagador											
(99) ASSOCIACAO BOM PASTOR											
Endereço						Bairro					
RUA : CAPITÃO PEDRO TAVARES,315						VILA ESPÍRITO SANTO					
CEP		Cidade		UF		Cpt/Cnpj		Rg/Inscr. estadual			
18051330		SOROCABA		SP		CNPJ: 07.668.736/0001-81		ISENTO			
Nº documento		Data de vencimento		Número número		Valor documento					
9701		01/07/2021		109/00009701-2		1.299,43					
Notas Fiscais : 000012461											
<p>Autenticação mecânica - Recibo do pagador</p>											

29/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:38:47
019100191 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.
=====

34191090080097013851732498810004586680000129943
BENEFICIARIO:
AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA
NOME FANTASIA:
AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA
CNPJ: 07.023.414/0001-85
BENEFICIARIO FINAL:
AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA
CNPJ: 07.023.414/0001-85
PAGADOR:
ASSOCIACAO BOM PASTOR
CNPJ: 07.668.736/0001-81
=====

NR. DOCUMENTO 62.905
DATA DE VENCIMENTO 01/07/2021
DATA DO PAGAMENTO 29/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO 1.299,43
VALOR COBRADO 1.299,43
=====

NR.AUTENTICACAO 6.298.194.D2E.EB4.27D
=====

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

Versão : 13.12.0.0

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

Código do cliente 99		Nome do cliente / aquisição ASSOCIACAO BOM PASTOR				Tipo de prazo QUINZENAL 01,16						
Data de fechamento 16/06/2021		Data de vencimento 01/07/2021		RG / IE ISENTO		CPF / CNPJ 07.668.736/0001-81		Telefone 3221-1965				
Endereço RUA : CAPITÃO PEDRO TAVARES 31			Bairro VILA ESPÍRITO SANTO			Cidade SOROCABA		UF / CEP SP 18051-330				
RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO												
MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF / Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
01/06/2021	3	ROSELI	FFX5972	KOMBI	154968	59		413333	29,8700	GASOLINA ADITIVADA	5,299/L	158,28
06/06/2021	2	CIRO	DWH6326	KOMBI	177972	59		000414556	32,8000	GASOLINA COMUM	5,279/L	173,15
07/06/2021	2	MARIA DE LOURDES	ETX4625	UNO	121638	59		000414475	30,8910	GASOLINA COMUM	5,279/L	163,02
09/06/2021	1	PRISCILA	GHO6846	FIAT UNO		59		000414859	43,6500	ETANOL COMUM	4,099/L	178,92
10/06/2021	2	ROSELI	FFX5972	KOMBI	155549	59		415230	34,6010	GASOLINA ADITIVADA	5,299/L	183,35
11/06/2021	2	MARIA	FDK4341	FIAT UNO	65902	59		415487	35,4210	ETANOL COMUM	4,099/L	145,19
14/06/2021	1	CIRO	DWH6326	KOMBI	17854	59		415817	24,7000	GASOLINA COMUM	5,279/L	130,99
14/06/2021	2	SOLANGE	ETX1341	FIAT UNO	142323	59		415970	31,8600	GASOLINA COMUM	5,279/L	167,13
PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2012-21638 R\$ 1.299,43												
RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
DESCRIBÇÃO										QTDE	TOTAL (R\$)	
GASOLINA ADITIVADA										5,299/L	64,4710	
GASOLINA COMUM										5,279/L	120,0410	
ETANOL COMUM										4,099/L	79,0710	
TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS											263,5830	
TOTAL											1.299,43	
DESCRIBÇÃO										TOTAL (R\$)		
TOTAL DESTE EXTRATO										R\$ 1.299,43 (+)		
TOTAL A PAGAR										R\$ 1.299,43 (=)		
Emissão AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA				Inscrição estadual 669.533.661.110		CNPJ 07.023.414/0001-85		Telefone				
Endereço RUA BENEDITO FERREIRA TELLES, 035			Bairro JD SIMUS			Cidade SOROCABA - SP		CEP 18055-270				
E-mail correaasopaulo1@gmail.com												

CEE Habiketo II 7311-6

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
R PROF JORGE CARVALHO DE MORAES 95
C.J.H P ELEUTERIO
18079-725 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 074786664 Série C
Data de Emissão: 11/06/2021
Data de Apresentação: 14/06/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 210024933325
Leitura Próximo Mês: 13/07/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
08	SORBU629-00000315	303875143	710031144	0AAB.4756.628C.8339.C392.5403.E1E1.34C9

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOC BOM PASTOR
R PROF JORGE CARVALHO DE MORAES, 95
C.J.H P ELEUTERIO
18079-725 SOROCABA - SP

CNPJ: 07.668.732/0901-81
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Atacadista / Varejista - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	710031144	INSTALAÇÃO 2094733848	JUN/2021	19/07/2021	329,43

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alts. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 4,38%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0005	Consumo Uso Sistema (VW)-TUSD	JUN21	433,000	kWh	0,35441100	153,46	153,46	15,00	27,02	153,46	1,00	6,72	Verinha Pt
0001	Consumo - TE	JUN21	433,000	kWh	0,24140100	147,84	147,84	18,00	26,61	147,84	1,00	6,48	17 Dias
0001	Adicional de Bandeira Vermelha Total Distribuidor	JUN21				28,13	28,13	18,00	28,13				Verinha Pt
						329,43							11 Dias

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017 21030
R\$ 329,43

Total Consolidado

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2021 JUN	433 28	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator Consumo/Taxa de Perda Leitura
MAR	384 31	Consumo kWh 0,27170000 0,26180000	115922021 14052021
ABR	409 29		303875143 ANV 52224 51791
MAR	419 29		1,00 433
FEV	544 33		
JAN	521 29		
2020 DEZ	618 33		
NOV	500 29		
OUT	462 30		
SET	300 29		
AGO	260 30		
JUL	276 33		
JUN	229 28		

INFORMAC

AVIS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.38.47
0191000191 SEGUNDA VIA 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83600000003-1 29430110311-4
73472383302-0 10024933325-1

Data do pagamento 29/06/2021
Valor em Dinheiro 329,43
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 329,43

DOCUMENTO: 062906
AUTENTICACAO SISBB: 9.C6D.BDE.969.340.985



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 074786664 Série C

CódDébAut-Banco
210024933325

Total a Pagar (R\$)
329,43

Data de Vencimento
19/07/2021

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

MERCADO ROSA
VAN MODAS
BERTIN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EP

R COMENDADOR HERMELINO MATARAZZO 469 - VILA SANTA RITA
AV OLINDA AIRES PAULETE 537 - JARDIM SANTA MARINA II
AV DR ARTUR BERNARDES, 877 - VILA GABRIEL



Autenticação Mecânica

735M-6



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

Número da Nota
00010609
Data e Hora de Emissão
28/06/2021 10:34:48
Código de Verificação
8923d00c

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **BERBEL SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME**
CPF/CNPJ: **04.214.261/0001-65** Inscrição Municipal: **000118112**
Endereço: **RUA JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS, Nº458 - SALA 02 - VILA HORTENCIA I - CEP:18020-282**
Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO BOM PASTOR**
CPF/CNPJ: **07.668.736/0001-81**
Endereço: **RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - BAIRRO VILA ESPIRITO SANTO - CEP:18051-330**
Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **PASTORALDOMENOR@TERRA.COM.BR**

Descrição:
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM JUNHO DE 2021.
REF. PASTORAL DO MENOR IPIRANGA.

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM JUNHO DE 2021.	1	202,12,00	202,12

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2014-2036
RS

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%): **R\$ 0,00** COFINS (3,0000%): **R\$ 0,00** INSS (2,0000%): **R\$ 0,00** IR (1,5000%): **R\$ 0,00** CSLL (2,0000%): **R\$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 202,12

Valor Total das Deduções: **R\$ 0,00** Base de Cálculo: **R\$ *** Aliquota: ***** Valor do ISS: **R\$ ***

OUTRAS INFORMAÇÕES
Mês de Competência da Nota Fiscal: **06/2021** Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP** Incidência: **SOROCABA/SP**
Prestador optante Simples Nacional Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **802001000 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA**
Serviço: **1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.**

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04222.931174 80285.000008 5 86680000020212

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento
					01/07/2021
Beneficiário BERBEL SIST SEG ELETR LTDA R JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS, 00458, SL 02, 18020282 - VILA HORTENCIA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1178/02850-0
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Noosso Número
28/06/2021	9174	DSI	N	28/06/2021	157 / 00042229
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R\$			202,12
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2.00% AO MÊS REAJUSTE ANUAL DE ACORDO COM A TABELA IGP-M. NF 10693					(+) 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

29/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:38:47
019100191 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.
=====

3419157007042229311748028500000858668000020212
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 62.908
DATA DE VENCIMENTO 01/07/2021
DATA DO PAGAMENTO 29/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO 202,12
VALOR COBRADO 202,12
=====

NR. AUTENTICACAO 6.636.3A4.FEC.E52.CDA
=====



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

Número da Nota
00010575
Data e Hora de Emissão
24/06/2021 12:05:52
Código de Verificação
a41923de

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BERBEL SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME**
CPF/CNPJ: **04.214.261/0001-65** Inscrição Municipal: **000118112**
Endereço: **RUA JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS, N°458 - SALA 02 - VILA HORTENCIA I - CEP:18020-282**
Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO BOM PASTOR**
CPF/CNPJ: **07.668.736/0001-81**
Endereço: **RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, N°315 - BAIRRO VILA ESPIRITO SANTO - CEP:18051-330**
Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **PASTORALDOMENOR@TERRA.COM.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM JUNHO DE 2021.
REF. SEDE ADM.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM JUNHO DE 2021.	1	195,14,00	195,14

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017/21036
R\$ 195,14

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%): R\$ 0,00 COFINS (3,0000%): R\$ 0,00 INSS (2,0000%): R\$ 0,00 IR (1,5000%): R\$ 0,00 CSLL (2,0000%): R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 195,14

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 Base de Cálculo: R\$ * Aliquota: * Valor do ISS: R\$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **06/2021** Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP** Incidência: **SOROCABA/SP**
Prestador optante Simples Nacional Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **802001000 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA**
Serviço: **1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.**

RECIBO DO PAGADOR

73511-6

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04215.761174 80285.000008 6 86680000019514		
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 01/07/2021
Beneficiário BERBEL SIST SEG ELETR LTDA CNPJ/CPF: 04.214.261/0001-65 R JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS, 00458, SL 02, 18020282 - VILA HORTENCIA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1178/02850-0
Data do documento 24/06/2021	Núm. do documento 9289	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 24/06/2021	Nosso Número 157 / 00042157
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 195,14
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2.00% AO MÊS NF 10575 REAJUSTE ANUAL DE ACORDO COM A TABELA DO IGP-M.					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO BOM PASTOR CNPJ/CPF: 07.668.736/0001-81 R CAP PEDRO TAVARES, 315, 18051330 - VL ESPIRITO - SOROCABA - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

29/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:38:47
019100191 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS



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

ITAÚ UNIBANCO S.A.

341915700704215761174802850000086680000019514
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 62.907
DATA DE VENCIMENTO 01/07/2021
DATA DO PAGAMENTO 29/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO 195,14
VALOR COBRADO 195,14
=====

NR.AUTENTICACAO 1.3FF.ACA.C35.1D8.8C9
=====

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00001781	
	Data e Hora de Emissão 08/06/2021 12:28:01	
	Código de Verificação 3a3d0303	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SOROCABA LTDA ME CPF/CNPJ: 11.280.375/0001-79 Inscrição Municipal: 000310502 Endereço: RUA VICENTE AMATO, Nº323 - SALA 00000 ANDAR 000 - JARDIM PAULO-SAO - CEP:18051-640 Município: SOROCABA UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81 Endereço: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - SALA 01 - VILA SENE - CEP:18051-330 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: botelho-santaclara@hotmail.com		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: M.O DE REVISÃO GERAL VEÍCULOS: LIMO PLACA GHO 8846 KOMBI PLACA DWH 6326 PARCELA 2/3 VENC 30/06/21		
Tributável SIM	Item M.O DE REVISÃO GERAL	Qtde 1
		Unitario R\$ 1152,50
		Total R\$ 1.152,50
PAGO COM RECURSOS FEDERATS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>2017 21636</u> R\$ <u>A. Antunes</u>		
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00
		IR (1,5000%): R\$ 0,00
		CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.152,50		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *
		Valor do ISS: R\$ *
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2021 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional CNAB: 452000700 - SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).		
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					30/06/2021
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEI - 11.280.375/0001-79					0468 / 005631282
R VICENTE AMATO, 232 - JARDIM SAO PAULO - CEP: 18051-640 - SOROCABA - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número
08/06/2021	1734	DM	N	08/06/2021	000000003744
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		1.152,50
Pagador					
ASSOCIACAO BOM PASTOR - 07.668.736/0001-81					
RUA CAP PEDRO TAVARES 315					
SOROCABA / SP - 18051-390					
Sacador/Avalista					
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					
MULTA APOS 01/07/2021 R\$ 125,62					
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 1,92					

Dalc. 2/3

29/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:38:47
019100191 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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

0339966319282000000900374401016986670000115250

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 62.989
DATA DE VENCIMENTO 30/06/2021
DATA DO PAGAMENTO 29/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO 1.152,50
VALOR COBRADO 1.152,50
=====

INSTRUCOES P 001 A50 106 013 472

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/06/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.55.31
 0191000191

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 8580000001-1 50140179210-2
 70765405080-7 76687360001-8
 Data do pagamento 30/06/2021
 CNPJ/CEI/CPF 07668736/0001-81
 COMPETENCIA 06/2021
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/07/2021
 VALOR DEPOSITO 150,14
 Valor Total 150,14

Pagamento agendado.
 Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
 O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA 30/06/2021 15:53:49
 J5910716 JOSE ROBERTO ROSA 30/06/2021 15:55:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
 GFIP - SEIPI 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/06/2021 - 15:55:41

PAGO COM RECURSOS
 FEDerais / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 007,21626
 450,14

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BOM PASTOR				02-DDD/TELEFONE (0015) 32179263	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO R\$ 1.876,75	06-TDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.668.736/0001-81	11-COMPETÊNCIA 06/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 150,14	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 150,14
--	---------------------	-------------------------------

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

858000000011 501401792102 707654050807 766873600018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR – CNPJ 07.668.736/0001-81

SOROCABA/SP, 12 DE JULHO DE 2021.

SCFV – 12 A 17 ANOS – RECURSO FEDERAL

Solicitamos o pagamento do mês de JULHO/2021 no valor de R\$ 92.205,45, referente a recursos do Termo de Repasse de Subvenção com o Município de Sorocaba/Secretaria da Cidadania, movimentados exclusivamente no Banco do Brasil, Agência 191-0 Conta Corrente 73511-6.

Atenciosamente,

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 07.668.736/0001-81

Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR

Endereço: R CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 / VILA ESPIRITO SANTO /
SOROCABA / SP / 18051-330

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

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

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

Certificação Número: 2021041301060023014716

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

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

CONNECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ASSOCIACAO BOM PASTOR:07668736000181 ,

Seu arquivo SEFIPRETABP062021.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 30/06/2021 às 14:55:38.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2DS40D9D1D7F2404040404040D9F0FB6F185A0619.

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

Informações Complementares:

Transmissor:	ASSOCIACAO BOM PASTOR:07668736000181
Inscrição Transmissor:	07.668.736/0001-81
Responsável:	MCEC ASSESSORIA CONTABIL
Inscrição Responsável:	03.228.177/0001-38
Competência:	06/2021
NRA:	LVJ5kkw9bin00005
Base de Processamento:	CP - Sorocaba
Código de Recolhimento:	115
Contato:	MAGALI CARAMANTI COC
Telefone:	001532179263

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

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

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

DATA: 30/06/2021
HORA: 14:48:41
PÁG : 001/001

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
COMPTECÊNCIA: 06/2021

COD REC: 115

PPAS: 639

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
SIMPLES: 1

FGTS - 81

QDTE TRABALHADORES 1
RETRIBUIÇÃO 1.876,75
DEPÓSITO 150,14
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL A RECOLHER 150,14

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/07/2021

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

RELATORIO ANALITICO DE GPS

COMPETENCIA: 06/2021

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	TOTAL	FPAS
VALORES: SEGUROS			DEB FPAS	JUROS/MULTA			REEMBOLSO
ASSOCIACAO BOM PASTOR			07.668.736/0001-81	0000		2305	639
18.790,71	0,00	0,00	461,43	0,00		18.329,28	0,00

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



DATA: 30/06/2021
HORA: 14:48:41
PÁG : 001/001

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

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
COMP: 06/2021
Nº ARQUIVO: LV15ERK9Dln0000-5
CONFIATO: MAGALI CARAMANTI COC
E-MAIL: MCC@MCCASSESSORIA.COM.BR

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
Nº DE CONTROLÉ: LSA1KT%53220000-3
TELEFONE: (0015)32179263

NOME DO TRABALHADOR	LOGRADOURO	CIDADE	PIIS/PASEP/CI	BAIRRO	UF	ADMISSÃO	CATEGORIA	CEP
IANDRA GIARDINI SALVATORI	R LUZERNE PROENÇA ARRUDA 345	SOROCABA	128.38439.23-7	VILA GABRIEL	SP	07/06/2021	01	18081-025
DJALMA ROBERTO DE JESUS	R PADRE DOMENICO TRIVI 116	SOROCABA	161.11072.44-8	PARQUE ESMERALDA	SP	06/01/2020	01	18055-745

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

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

858000000011 501401792102 707654050807 766873600018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 COMF: 06/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 EPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
 TOMADOR/OBRA: PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CMT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
 INSCRIÇÃO: FAP: 1,27 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO: DEPÓSITO CBO JAM

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 1.876,75 0,00 0,00 152,40 150,14 0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SERIP

RESUMO DO RECLAMAMENTO - EMPRESA

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

858000000011 501401792102 707654050807 766873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO BON PASTOR Nº DE CONTROLE: ISALPT243220000-3
 COMP: 06/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FAPS: 639 OUTROS ENT: SIMPLES: 1 RAE: 0,0
 TOMADOR/OSRA: INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 FAP: 1,27 RAE AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:
 LOGRADOURO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 BAIRRO: VILA ESPIRITO SANTO CNAB: 8800600
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18051-330 CNAB: 8800600

CONT	QUANT	REMUNERACAO SEM 13º	REMUNERACAO 13º	BASE CAL PREV SOC	BASE CAL 13º PREV SOC
01	1	1.876,75	0,00	1.876,75	0,00
TOTALS:	1	1.876,75	0,00	1.876,75	0,00

RELACAO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEPT
 MODALIDADE : 9-COMPILACAO INFORMACOES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL A PREVIDENCIA

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR	COMF: 06/2021	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRICAO: 07.668.736/0001-81			
TOMADOR/OBRA:	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL. 13ºSAL PREV SOC	BASE CÁL. PREV SOCIAL	PI5/PASER/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSAO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTACAO	CH0
											JAN
ALESSANDRA BARAN SANTOS BARBOSA	3.000,00	0,00	126.19785,50-4	0,00	01/06/2021	01	277,39	01	0,00	05153	0,00
AMARILDO DE CARVALHO	1.958,93	0,00	122.89901,17-4	0,00	03/07/2017	01	159,80	01	0,00	05153	0,00
ANA PAULA MARTINS DE FREITAS TESSOTTI	3.000,00	0,00	127.68997,89-9	0,00	01/06/2021	01	277,39	01	0,00	05153	0,00
ANDEIRA CRISTINA MODESTO	4.981,39	0,00	126.09185,24-5	0,00	11/07/2019	01	548,67	01	0,00	02521	0,00
ANGELA ISABEL DE SOUZA	1.876,75	0,00	210.73500,01-4	0,00	01/12/2020	01	152,40	01	0,00	05153	0,00
ANGELA MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO	1.732,90	0,00	123.02083,71-9	0,00	04/12/2019	01	139,46	01	0,00	05132	0,00
BARBARA CRUZ	1.876,75	0,00	123.88463,80-9	0,00	02/07/2019	01	152,40	01	0,00	05133	0,00
BRUNA AFARECIJA LOPES DA COSTA	993,45	0,00	212.14246,12-7	0,00	05/04/2018	01	74,50	05	0,00	05153	0,00
BRUNA FALOWA DE SOUZA CARDOZO	2.671,26	0,00	210.73586,80-6	0,00	16/11/2020	01	237,94	01	0,00	02516	0,00
BRUNA PAULINO DE ALMEIDA FERREIRA	2.230,62	0,00	129.73093,26-2	0,00	01/10/2020	01	185,06	01	0,00	03331	0,00
CARLA CRISTIANE DA SILVA	1.876,75	0,00	220.23875,88-8	0,00	03/07/2017	01	152,40	01	0,00	05153	0,00
CARINA AMARAL	2.191,81	0,00	127.77195,25-2	0,00	03/07/2017	01	180,76	01	0,00	04110	0,00
CARINA SARTORTE ROCHA ALMEIDA	1.876,75	0,00	163.20117,29-0	0,00	19/09/2019	01	152,40	01	0,00	05153	0,00
CINTIA AFARECIJA RODRIGUES	1.732,90	0,00	151.29185,06-8	0,00	16/04/2019	01	139,46	01	0,00	05132	0,00
CINTIA REGINA MARQUES	3.145,94	0,00	129.00793,26-4	0,00	11/07/2019	01	294,90	01	0,00	05153	0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDENCIA

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR COMP: 06/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 TORADOR/OBRA:	PPAS: 639	OUTRAS EMT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81 PAF: 1,27 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI CONTRIB SBC DEVIDA	ADMISSÃO CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPOSITO	CHRG CMR
CIRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.998,93	0,00	108.74653,17-4	03/07/2017	01	05141
CRISTIANI FERREIRA DA SILVA FERREIRA	1.732,90	0,00	126.87041,25-6	03/07/2017	01	05132
CRISTIANE DE CASSIA GARCIA	3.670,26	0,00	121.80889,64-1	11/07/2019	01	04101
DANIELE LINA ALBUQUERQUE	1.876,75	0,00	128.61962,26-9	01/12/2020	01	05153
EDIONE FERREIRA DA SILVA BRITO	1.506,86	0,00	160.12263,97-0	03/07/2017	01	07841
EDIVANTA JONILSE DE ALMEIDA MOURA	2.000,00	0,00	107.40082,43-1	01/06/2021	01	03221
EDVALDO LEITE DA SILVA	1.958,93	0,00	129.09025,22-7	03/07/2017	01	05141
ELIANA ESTEVES ROSA DIAS	5.835,66	0,00	122.79913,86-2	03/07/2017	01	02394
ELIANA PIRES DE OLIVEIRA	1.732,90	0,00	201.21439,53-9	20/02/2018	01	05132
ELIANE BIASOTTO	1.876,75	0,00	124.73497,08-9	01/03/2021	01	05153
ELIZA FERREIRA ALVES	3.145,94	0,00	160.18779,66-9	11/07/2019	01	04110
ELIZETE REIS BARBOSA	2.876,75	0,00	203.60755,02-4	03/07/2017	01	02521
FERNANDO DE JESUS SILVA CARLOS	2.671,26	0,00	128.86594,26-3	16/11/2020	01	02515
FRANCINY PINHAS RODRIGUES	3.523,53	0,00	210.29484,32-7	01/11/2017	01	02394
GENI DE ALMEIDA RODRIGUES	1.808,26	0,00	161.93612,25-5	03/07/2017	01	07841

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/06/2021
 HORA: 14:48:41
 PAG: 0003/0012

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL A PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR COMP: 06/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305	PPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81 FAP: 1,27 RAT AJUSTADO: 0,00				
EMPREGADOR/ORA: TOMADOR/ORA:	REM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL. PREV SOC	BASE CÁL. PREV SOCIAL	INSCRIÇÃO:				
NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB. SEG. DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CHO
								DEPÓSITO	JAN
GISELE CONNHA HADLICH	993,45	128.52841,26-8	0,00	15/10/2020	01			0,00	05153
HELENA DA LUZ CECHETTI	3.196,39	129.22427,23-6	0,00	03/07/2017	01			0,00	02521
HELLEN AMARAL DA SILVA	2.369,90	210.73640,25-8	0,00	03/07/2017	01			0,00	04110
HUDSON MALCON DA SILVA	2.721,36	127.24044,23-3	0,00	01/06/2021	01			0,00	05153
IANDRA GIARDINI SALVATOREI	1.600,00	128.38439,23-7	0,00	07/06/2021	01			0,00	02515
ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA	1.876,75	122.84316,47-8	0,00	16/08/2017	01			0,00	05153
ISABEL SILVEIRA LEITE LOPES	3.700,00	107.87296,89-6	0,00	01/06/2021	01			0,00	02394
IZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGACA	1.506,86	151.24811,54-8	0,00	03/07/2017	01			0,00	07841
JARETE COSTA DA SILVA	2.230,62	125.52040,11-1	0,00	14/02/2018	01			0,00	03331
JAQUELINE SANTOS DE OLIVEIRA	1.876,75	204.33024,09-1	0,00	16/11/2020	01			0,00	05153
JOCILENE DE PAULA GINO	2.534,28	130.05805,26-2	0,00	01/12/2020	01			0,00	02394
JOSIANE FAGGAGNEIRA VIEIRA	993,45	127.45219,51-2	0,00	01/03/2021	01			0,00	05153
JUCILENE APARECIDA DE OLIVEIRA	1.004,42	162.80742,11-4	0,00	01/03/2021	01			0,00	07841
JULIANO ANDRADE DE SOUZA	2.020,57	162.41560,66-3	0,00	03/07/2017	01			0,00	04141
KRANE VICTORIA PONTES DA SILVA	1.876,75	164.16716,74-8	0,00	03/07/2017	01			0,00	05153

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 9-COMPTRIACAO INFORMACOES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL. A PREVIDENCIA

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR COMP: 06/2021 COD REC: 115 TORADOR/OBRA:	COD GPS: 2305	FNAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81 FAP: 1,27 RAT AJUSTADO: 0,00		
NOVE TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CAL. 13ºSAL PREV SOC BASE CAL. PREV SOCIAL	PIG/PARSE/CI	CONTRIB. SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTACAO DEPOSITO	CBO JAM
LARISSA VEIGA DE QUEIROZ	2.000,00	210.73572,85-6	0,00	01/06/2021	01	01	0,00	04110
LIGIA MOTTA CORDEIRO	1.876,75	124.91143,53-6	0,00	03/07/2017	01	01	0,00	05153
LUCEMIR DE ARAUJO	3.453,07	124.91352,41-0	0,00	03/07/2017	01	02	0,00	02521
LUCIENE ZANETTI	2.835,65	123.51531,05-3	0,00	03/07/2017	01	01	0,00	02394
MARCOS DE SOUZA RODRIGUES	1.914,69	163.64213,65-1	0,00	02/03/2018	01	01	0,00	05153
MARIA APARECIDA MANGALHANS FERREIRA	3.561,68	127.40217,23-6	0,00	03/07/2017	01	01	0,00	02516
MARIA DE LOURDES PAULA SILVA	4.358,97	108.31731,13-0	0,00	03/07/2017	01	01	0,00	02394
MARIA JOSE FREITAS DA SILVA	1.732,90	164.48465,71-6	0,00	03/07/2017	01	01	0,00	05132
MARIA LUIZA MARESTONI	993,45	164.85554,25-5	0,00	01/02/2018	01	01	0,00	05153
MARIA SOLANGE DE JESUS GODOY	1.732,90	124.22070,00-2	0,00	03/07/2017	01	01	0,00	05132
MARIA TEREZA PADILHA SEMMYRICKER	2.721,36	132.11385,53-2	0,00	11/07/2019	01	01	0,00	05153
MARIANA FERREIRA DOMINGUES RODRIGUES	2.721,36	129.51611,24-4	0,00	01/06/2021	01	01	0,00	05153
MAURO DE JESUS SILVA CARLOS	3.122,87	127.87121,25-1	0,00	01/10/2020	01	01	0,00	02515
MAYARA PISSARTO PARRI	3.000,00	141.33107,17-5	0,00	01/06/2021	01	01	0,00	05153
REGINE ELIZABETE ALVES	1.732,90	122.37522,52-0	0,00	22/08/2019	01	01	0,00	05132

RELACIONAMENTO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 9-COMPILACAO INFORMACOES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL A PREVIDENCIA

EMPRESA: ASSOCIACAO ROM PASTOR	COD REC: 115	COD GPS: 2305	PPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81		
COMP: 06/2021	COD REC: 115	COD GPS: 2305	PPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	FAP: 1,27 FMT AJUSTADO: 0,00		
TOMADOR/GERDA:	INSCRIÇÃO:								
NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL. 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL. 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTO	DEPÓSITO	JAM	
MICHELE DE OLIVEIRA ALMEIDA	2.000,00	0,00	125.57040.24-1	0,00	12/04/2021	01	0,00	05133	
MURILDO JORGE LEITE PINTO	2.369,90	0,00	203.84661.36-8	0,00	03/07/2017	01	0,00	04110	
NEIDE CRISTINA DOS SANTOS DOMINGUES	1.490,18	0,00	150.69888.24-6	0,00	10/02/2021	01	0,00	08621	
NERIA PERISCIA MARQUES GONCALVES	1.506,86	0,00	210.73449.05-1	0,00	23/11/2020	01	0,00	07841	
PAULO APARECIDO DE SOUZA	2.836,43	0,00	107.30837.68-5	0,00	02/05/2018	01	0,00	02521	
PRISCILA DOS SANTOS SILVA	2.534,28	0,00	127.54393.24-4	0,00	03/07/2017	01	0,00	02521	
PRISCILA SANAIE HASHIMOTO DA SILVA	3.561,68	0,00	201.08480.41-5	0,00	14/05/2018	01	0,00	02516	
QUECILLINE CRISTINE LUCAS	2.534,28	0,00	129.52645.26-6	0,00	01/10/2020	01	0,00	02521	
ROSANA DE CARVALHO	3.000,00	0,00	209.13952.66-9	0,00	01/06/2021	01	0,00	05153	
ROSELI SOUZA DIAS SILVA	1.917,83	0,00	123.64992.06-2	0,00	03/07/2017	01	0,00	07823	
ROSENILDA BRANDS	1.506,86	0,00	130.33965.24-4	0,00	16/11/2020	01	0,00	07841	
SANDRA REGINA DA SILVA MARIANO	1.506,86	0,00	124.14072.87-5	0,00	01/07/2019	01	0,00	08621	
SARA ARACELI DE CARVALHO RIBEIRO MENDES	4.358,96	0,00	128.17978.26-0	0,00	03/07/2017	01	05	01421	
SELMA SASSELLI CARDOSO	2.534,28	0,00	126.97955.26-9	0,00	03/07/2017	01	0,00	02521	
SPLENE APARECIDA BASTISTA	1.506,86	0,00	120.94334.20-3	0,00	22/02/2021	01	0,00	06220	
					119,11			0,00	

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 9-CONFIRMACO INFORMACOES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL A PREVIDENCIA

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRICAO: 07.668.736/0001-81	
COMP: 06/2021	TOMADOR/OBRA:	REM 13º SAL	BASE C/AL 13º SAL PREV SOC	BASE C/AL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	AMISSAO CAT OCOR	DATA/COD NOVEMBENTACAO	
INSCRICAO:	INSCRICAO:	INSCRICAO:	INSCRICAO:	INSCRICAO:	INSCRICAO:	INSCRICAO:	INSCRICAO:	
SHEILA FERRETI DA SILVA	1.004,42	0,00	166.26352,88-2	0,00	03/03/2021	01	0,00	06220
SIRLEI SILVA	2.721,36	0,00	108.21172,39-2	0,00	01/06/2021	01	0,00	05153
SILVIA DEJICIA DE CARVALHO	2.369,90	0,00	165.39114,68-1	0,00	03/07/2017	01	0,00	04110
SIMONE GONCALVES NUNES	1.732,90	0,00	126.43023,23-6	0,00	03/07/2017	01	0,00	05132
SOLANGE APARECIDA FOGACA DA SILVA	2.835,65	0,00	120.16932,95-5	0,00	03/07/2017	01	0,00	02394
TAIS CARRELIITA DA SILVA	1.876,75	0,00	165.78802,34-8	0,00	03/07/2017	01	0,00	05153
TATIANA MORAES DOS SANTOS	3.670,26	0,00	127.18905,26-5	0,00	11/07/2019	01	0,00	05153
TEREZINHA KIBEIRO DOS SANTOS MENDES	2.191,81	0,00	108.04761,98-9	0,00	03/07/2017	01	0,00	05153
THAIS APARECIDA FOGACA	993,45	0,00	210.73429,10-7	0,00	16/11/2020	01	0,00	05153
VALDEVINA MARIA NUNES RUIVO	1.876,75	0,00	123.13965,76-9	0,00	03/07/2017	01	0,00	05153
VALDINEIA APARECIDA DOS SANTOS ALMEIDA	1.876,75	0,00	165.86907,75-7	0,00	06/04/2019	01	0,00	05153
VALERIA APARECIDA MANFRE DIAS	3.000,00	0,00	120.80335,86-5	0,00	01/06/2021	01	0,00	05153
VALNEIDE OLIVEIRA ROCHA	993,45	0,00	128.73444,77-2	0,00	16/11/2020	01	0,00	05153
VALOURIA DE ASSUNCAO TELES	2.230,62	0,00	122.79821,19-4	0,00	01/10/2020	01	0,00	03331
VANUSA FREIRE	1.732,90	0,00	126.43116,26-9	0,00	14/11/2019	01	0,00	05132

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/06/2021
 HORA: 11:48:41
 PAG: 0009/0012

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDENCIA

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO HOM PASTOR
 COMP: 06/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPGS: 639 OUTRAS ENF: SIMPLES: 1 RAR: 0,0
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 FAP: 1,27 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPGS	OUTRAS ENF	SIMPLES	RAR	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO
ASSOCIAÇÃO HOM PASTOR	06/2021	115	2305	639		1	0,0	07.668.736/0001-81	1,27	0,00
TOMADOR/OBRA:										
WELLINGTON AUGUSTO RIBEIRO MENDES DE CAR										
3.145,94				129.67835,23-6				12/07/2019	01	01
0,00				0,00				294,90		0,00
YASMIR FERNANDA DA SILVA				210.73476,64-4				03/07/2017	01	0,00
1.876,75				0,00				152,90		0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 0,00 18.638,31 0,00 0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/06/2021
HORA: 14:48:41
FMS : 0010/0012

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL A PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
COMP: 06/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305

Nº DE CONTROLE: ISM1KT253220000-3
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

RAT: 0,0

Nº ARQUIVO: LvJ5EkW9bJn0000-5
INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
FAP: 1,27 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

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

CEP: 18051-330

BAIRRO: VILA ESPRITO SANTO

CNAE PRFONDERAVTE 8800600
CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERACAO SEM 13º	REMUNERACAO 13º	BASE CAL PREV SOC	BASE CAL 13º PREV SOC
01	92	210.876,92	0,00	210.876,92	0,00
TOTALS:	92	210.876,92	0,00	210.876,92	0,00

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

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/06/2021
HORA: 14:48:41
PÁG : 0011/0012

RELACAO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEPTP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
COMF: 06/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 N° DE CONTROLE: LSN1KT253220000-3
TOMADOR/OBRA: FPARS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAR: 0,0 N° ARQUIVO: tvj5khw9h1n0000-5
INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
CIDADE: SOBOCABA UF: SP CEP: 18051-330 BAIRRO: VILA ESPIRITO SANTO FAP: 1,27 RAR AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:
CNAE PREPONDERANTE 8800600
CNAE: 8800600

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	1.876,75
QUANTIDADE TRABALHADORES	0,00
	1

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDENCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	210.876,92
QUANTIDADE TRABALHADORES	0,00
	92

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2021

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
150,14	0,00	0,00	0,00	150,14

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR Nº DE CONTROLE: ISM1K753220000-3 Nº ARQUIVO: LVJ5Kk9b1n000-5
 COMP: 06/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,27 RAT AJUSTADO: 0,00

LOGRADOURO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 BAIRRO: VILA ESPIRITO SANTO CHAVE PREPONDERANTE: 8800600
 CIDADE: SOBOCABA UF: SP CEP: 18051-330 TELEFONE: 0015 3217 9263 CHAVE: 8800600

VALOR DEV PREV SOC CALCULANDO SEFIP: 18.329,28 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 18.790,71
 SALÁRIO FAMILIA: 461,43 RECEITA EVENTO DESP/PATROCINIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO FJ: 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 FUTURAS EMISSAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 11:	0 12:	0 13:	0 14:	0 7 :	0 8 :	0 9 :	0 10:	0 11:	0 12:
N2:	0 N3:	0 Q1:	0 Q2:	0 Q3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:	0
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:	0
U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado
de São Paulo

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

CNPJ / IE: 07.668.736/0001-81

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

Certidão nº 21050053971-38

Data e hora da emissão 06/05/2021 10:56:23

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



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 14:41:19 do dia 07/06/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/12/2021.

Código de controle da certidão: 06E9.1D38.C9C3.82D3

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 255.151/21-95

Certidão via web

Inscrição Municipal: 146.206

Contribuinte: ASSOCIACAO BOM PASTOR

CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81

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

Atividade: 880060000 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO

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

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

Válida até 09/08/2021.

Código de autenticidade: 368920DA5C03BDDDB

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nº Via 1



CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 255.149/21-70

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: 44.14.00.0261.01.000

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

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

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

Válida até 09/08/2021.

Código de autenticidade: 83C536B98E28568A

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

RELACÃO DE FUNCIONÁRIOS ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - JUNHO/2021

	NOME FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	ADMISSÃO	SERVIÇO/PROJETO	DESLIGAMENTO	MÊS REF.
1	CARINA SARTORTE ROCHA ALMEIDA	ORIENTADORA SOCIAL	19/09/2019	06 A 11 ANOS - ESTADUAL		Jun/21
2	ELIANA PIRES DE OLIVEIRA	COZINHEIRA	20/02/2018	06 A 11 ANOS - ESTADUAL		Jun/21
3	SARA ARACELI DE CARVALHO RIBEIRO MENDES	GERENTE ADMINISTRATIVO	03/07/2017	06 A 11 ANOS - ESTADUAL		Jun/21
4	SELMA SASDELLI CARDOSO	COORDENADORA I	03/07/2017	06 A 11 ANOS - ESTADUAL		Jun/21
5	SOLANGE APARECIDA FOGAÇA DA SILVA	SUPERVISORA DE PROJETO I	03/07/2017	06 A 11 ANOS - ESTADUAL		Jun/21
	NOME FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	ADMISSÃO	SERVIÇO/PROJETO	DESLIGAMENTO	MÊS REF.
1	AMARILDO DE CARVALHO	FACILITADOR DE OFICINA I	03/07/2017	06 A 11 ANOS - FEDERAL		Jun/21
2	BARBARA CRUZ	ORIENTADORA SOCIAL	02/07/2019	06 A 11 ANOS - FEDERAL		Jun/21
3	CAMILA CRISTIANE DA SILVA	ORIENTADORA SOCIAL	03/07/2017	06 A 11 ANOS - FEDERAL		Jun/21
4	FRANCINY FARIAS RODRIGUES	COORDENADORA PEDAGÓGICA II	01/11/2017	06 A 11 ANOS - FEDERAL		Jun/21
5	GENI DE ALMEIDA RODRIGUES	SERV. GERAIS II	03/07/2017	06 A 11 ANOS - FEDERAL		Jun/21
6	HELENA DA LUZ CECHELI	COORDENADORA I	03/07/2017	06 A 11 ANOS - FEDERAL		Jun/21
7	ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA	ORIENTADORA SOCIAL	16/08/2017	06 A 11 ANOS - FEDERAL		Jun/21
8	IZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGAÇA	SERVIÇOS GERAIS	03/07/2017	06 A 11 ANOS - FEDERAL		Jun/21
9	JULIANO ANDRADE DE SOUZA	ALMOXARHE	03/07/2017	06 A 11 ANOS - FEDERAL		Jun/21
10	KAUANE VITÓRIA PONTES	ORIENTADORA SOCIAL	03/07/2017	06 A 11 ANOS - FEDERAL		Jun/21
11	LEILA MOYA CODEIRO	ORIENTADORA SOCIAL	03/07/2017	06 A 11 ANOS - FEDERAL		Jun/21
12	LUCILENE ZANETTI	SUPERVISORA DE PROJETO I	02/03/2018	06 A 11 ANOS - FEDERAL		Jun/21
13	MARCOS DE SOUZA RODRIGUES	FACILITADOR DE PROJETO I	03/07/2017	06 A 11 ANOS - FEDERAL		Jun/21
14	MARIA APARECIDA MAGALHÃES FERREIRA	ASSISTENTE SOCIAL	01/12/2017	06 A 11 ANOS - FEDERAL		Jun/21
15	MARIA LINDAURA DO NASCIMENTO SILVA	COZINHEIRA - LICENÇA SAÚDE	03/07/2017	06 A 11 ANOS - FEDERAL		Jun/21
16	MURILO JORGE LETE PINTO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	03/07/2017	06 A 11 ANOS - FEDERAL		Jun/21
17	TAÍS CARMELITA DA SILVA	ORIENTADORA SOCIAL	03/07/2017	06 A 11 ANOS - FEDERAL		Jun/21
18	VALDEVINA MARIA NUNES RUIVO	ORIENTADORA SOCIAL	03/07/2017	06 A 11 ANOS - FEDERAL		Jun/21
19	VALÊNIDE OLIVEIRA ROCHA	ORIENTADORA SOCIAL - 1/2 PER.	16/11/2020	06 A 11 ANOS - FEDERAL		Jun/21
20	VARUSA FREIRE	COZINHEIRA	14/11/2019	06 A 11 ANOS - FEDERAL		Jun/21
21	YASMIN FERNANDA DA SILVA NEVES	ORIENTADORA SOCIAL	03/07/2017	06 A 11 ANOS - FEDERAL		Jun/21
	NOME FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	ADMISSÃO	SERVIÇO/PROJETO	DESLIGAMENTO	MÊS REF.
1	PRISCILA DOS SANTOS SILVA	COORDENADORA I	03/07/2017	12 A 17 ANOS - ESTADUAL		Jun/21
2	PRISCILA SANAE HASHIMOTO DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	14/05/2018	12 A 17 ANOS - ESTADUAL		Jun/21
3	ROSELI SOUZA DIAS SILVA	MOTORISTA	03/07/2017	12 A 17 ANOS - ESTADUAL		Jun/21
4	SILVIA LETICIA DE CARVALHO	ASSISTENTE ADM II	03/07/2017	12 A 17 ANOS - ESTADUAL		Jun/21
5	SIMONE GONÇALVES NUNES	COZINHEIRA	03/07/2017	12 A 17 ANOS - ESTADUAL		Jun/21
6	TEREZINHA RIBEIRO SANTOS MENDES	ORIENTADOR SOCIAL II	03/07/2017	12 A 17 ANOS - ESTADUAL		Jun/21
	NOME FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	ADMISSÃO	SERVIÇO/PROJETO	DESLIGAMENTO	MÊS REF.
1	BRUNA APARECIDA LOPES DA COSTA	ORIENTADORA SOCIAL - 1/2 PER.	05/04/2018	12 A 17 ANOS - FEDERAL		Jun/21
2	BRUNA BALOMA DE SOUZA CARDOZO	ASSISTENTE SOCIAL	16/11/2020	12 A 17 ANOS - FEDERAL		Jun/21
3	CARINA AMÂNCIO	AUX. DE COORDENAÇÃO	03/07/2017	12 A 17 ANOS - FEDERAL		Jun/21
4	CINTHIA APARECIDA RODRIGUES	COZINHEIRA	16/04/2019	12 A 17 ANOS - FEDERAL		Jun/21
5	CIRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	ZELADOR	03/07/2017	12 A 17 ANOS - FEDERAL		Jun/21

6	CRISTLENI AP SILVA PEREIRA	COZINHEIRA	03/07/2017	12 A 17 ANOS - FEDERAL	Jun/21
7	DALMAIA ROBERTO DE JESUS	ORIENTADOR SOCIAL	06/01/2020	12 A 17 ANOS - FEDERAL	Jun/21
8	EDIONE PEREIRA DA SILVA BRITO	SERVIÇOS GERAIS	03/07/2017	12 A 17 ANOS - FEDERAL	Jun/21
9	EDVALDO LETE DA SILVA	ZELADOR	03/07/2017	12 A 17 ANOS - FEDERAL	Jun/21
10	ELIANA ESTEVES ROSA	SUPERVISORA DE PEDAGÓGICA II	03/07/2017	12 A 17 ANOS - FEDERAL	Jun/21
11	ELIZETE REIS BARBOSA	COORDENADORA I	03/07/2017	12 A 17 ANOS - FEDERAL	Jun/21
12	FERNANDO DE JESUS SILVA CARLOS	PSICOLOGO	16/11/2020	12 A 17 ANOS - FEDERAL	Jun/21
13	GISELE CUNHA HADLICH	ORIENTADORA SOCIAL - 1/2 PER.	15/10/2020	12 A 17 ANOS - FEDERAL	Jun/21
14	HELLEN AMARAL DA SILVA	ASSISTENTE ADM II	03/07/2017	12 A 17 ANOS - FEDERAL	Jun/21
15	JAQUELINE SANTOS DE OLIVEIRA	ORIENTADORA SOCIAL	16/11/2020	12 A 17 ANOS - FEDERAL	Jun/21
16	JOSIANE PACAGNELA VIEIRA	ORIENTADORA SOCIAL 1/2 PER.	01/03/2021	12 A 17 ANOS - FEDERAL	Jun/21
17	JUCELENE APARECIDA DE OLIVEIRA	SERV. GERAIS 3X SEMANA	01/03/2021	12 A 17 ANOS - FEDERAL	Jun/21
18	LUCEMIR ARAUJO	COORDENADORA III	03/07/2017	12 A 17 ANOS - FEDERAL	Jun/21
19	MARIA DE LOURDES PAULA SILVA	SUPERVISORA DE PROJ IV	03/07/2017	12 A 17 ANOS - FEDERAL	Jun/21
20	MARIA JOSE DE FREITAS DA SILVA	COZINHEIRA	03/07/2017	12 A 17 ANOS - FEDERAL	Jun/21
21	MARIA LUIZA MARESTONI	ORIENTADORA SOCIAL 1/2 PER.	01/07/2018	12 A 17 ANOS - FEDERAL	Jun/21
22	MARIA SOLANGE DE JESUS GODDOY	COZINHEIRA	03/07/2017	12 A 17 ANOS - FEDERAL	Jun/21
23	MERE ELIZABETE ALVES	COZINHEIRA	22/08/2019	12 A 17 ANOS - FEDERAL	Jun/21
24	NERIA PRISCILA MARQUES GONÇALVES	SERVIÇOS GERAIS	23/11/2020	12 A 17 ANOS - FEDERAL	Jun/21
25	PAULO APARECIDO DE SOUZA	COORDENADOR II	02/05/2018	12 A 17 ANOS - FEDERAL	Jun/21
26	ROSENILDA RAMOS	SERVIÇOS GERAIS	16/11/2020	12 A 17 ANOS - FEDERAL	Jun/21
27	QUEJOCILINE CRISTINE LUCAS	COORDENADORA	01/10/2020	12 A 17 ANOS - FEDERAL	Jun/21
28	SANDBRA REGINA DA SILVA MARIANO	SERVIÇOS GERAIS	01/07/2019	12 A 17 ANOS - FEDERAL	Jun/21
29	SERLENE APARECIDA BATISTA	SERVIÇOS GERAIS	22/02/2021	12 A 17 ANOS - FEDERAL	Jun/21
30	SHEILA FERREI DA SILVA	SERV. GERAIS 3X SEMANA	03/03/2021	12 A 17 ANOS - FEDERAL	Jun/21
31	THAIS APARECIDA FOGAÇA	ORIENTADORA SOCIAL 1/2 PER.	16/11/2020	12 A 17 ANOS - FEDERAL	Jun/21
32	VALDINEIA APARECIDA DOS SANTOS RIBEIRO	ORIENTADORA SOCIAL	06/04/2019	12 A 17 ANOS - FEDERAL	Jun/21