

Cópia



PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR – CNPJ 07.668.736/0001-81

SOROCABA/SP, 10 DE AGOSTO DE 2021.

**PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL – JULHO/2021
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR**

OFERTA DO SERVIÇO: **SCFV – 6 A 11 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 52.472,04**.

- 1) ANEXO RP14, RELAÇÃO DE PAGAMENTOS.
- 2) SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO MÊS SUBSEQUENTE
- 3) EXTRATO BANCÁRIO
- 4) CRF/ FGTS/GFIP
- 5) CND ESTADUAL
- 6) CND INSS
- 7) CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
- 8) CERTIDÃO MOBILIÁRIA DE REGULARIDADE MUNICIPAL
- 9) CERTIDÃO IMOBILIÁRIA DE REGULARIDADE MUNICIPAL
- 10) CERTIDÃO NEGATIVA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E INELEGIBILIDADE NO CNJ.
- 11) RELAÇÃO DE PROFISSIONAIS VINCULADOS AO SERVIÇO
- 12) RELATÓRIO DE ATIVIDADES
- 13) RELAÇÃO NOMINAL DE USUÁRIOS
- 14) RELAÇÃO DOCUMENTOS ORIGINAIS E CÓPIAS.

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - SCFV 6 A 11 MUNICIPAL
 RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
 REPASSES AO TERCEIRO SETOR
 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
 TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDORES	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
29/7/2021	29/7/2021	HOLERITH	AMARILDO DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	1259,39
29/7/2021	29/7/2021	HOLERITH	BARBARA CRUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	1917,95
29/7/2021	29/7/2021	HOLERITH	CAMILA CRISTIANE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1917,95
29/7/2021	29/7/2021	HOLERITH	FRANCINY FARIAS YARED	RECURSOS HUMANOS (5)	3270,15
29/7/2021	29/7/2021	HOLERITH	GENI DE ALMEIDA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	1662,02
29/7/2021	29/7/2021	HOLERITH	HELENA DA LUZ CECHETTI	RECURSOS HUMANOS (5)	2754,49
29/7/2021	29/7/2021	HOLERITH	ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1724,35
29/7/2021	29/7/2021	HOLERITH	IZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGAÇA	RECURSOS HUMANOS (5)	1440,55
29/7/2021	29/7/2021	HOLERITH	KAIJANE VITORIA PONTES	RECURSOS HUMANOS (5)	1917,95
29/7/2021	29/7/2021	HOLERITH	LÍGIA MOTA CORDEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	1917,95
29/7/2021	29/7/2021	HOLERITH	LUCILENE ZANETI	RECURSOS HUMANOS (5)	2721,03
29/7/2021	29/7/2021	HOLERITH	MARCOS DE SOUZA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	1952,47
29/7/2021	29/7/2021	HOLERITH	MARIA APARECIDA MAGALHÃES FERREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	3113,24
29/7/2021	29/7/2021	HOLERITH	MURILO JORGE LEITE PINTO	RECURSOS HUMANOS (5)	2253,91
29/7/2021	29/7/2021	HOLERITH	TAIS CARMELITA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1724,35
29/7/2021	29/7/2021	HOLERITH	VALDEVINA MARIA NUNES RUIVO	RECURSOS HUMANOS (5)	1917,95
29/7/2021	29/7/2021	HOLERITH	VALNEIDE OLIVEIRA ROCHA	RECURSOS HUMANOS (5)	1021,49
29/7/2021	29/7/2021	HOLERITH	VANUSA FREIRE	RECURSOS HUMANOS (5)	1787,04
29/7/2021	29/7/2021	HOLERITH	YASMIN FERNANDA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1852,22
7/7/2021	29/7/2021	NF 1791	SANTA CLARA TRANSP E LOC VEICULOS SORÓCABA LTDA M	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	590,00
27/7/2021	29/7/2021	NF 4712	NATANICOLAS COM DE AGUA E GAS LTDA ME	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	70,00
6/7/2021	29/7/2021	REC	CPFL ENERGIA - CEC S. BENTO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	120,54
6/7/2021	29/7/2021	REC	CPFL ENERGIA - CEC S. BENTO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	91,15
12/7/2021	29/7/2021	REC	CPFL ENERGIA - CEC LARANJEIRAS	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	96,34
19/7/2021	29/7/2021	REC	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	141,04
29/7/2021	29/7/2021	RECIBO	AMARILDO DE CARVALHO - PENSÃO ALIMENTICIA	RECURSOS HUMANOS (5)	539,74
29/7/2021	29/7/2021	GUIA	DARF	RECURSOS HUMANOS (5)	315,76
29/7/2021	29/7/2021	GUIA	GUIA DE RECOLH DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	3202,72
29/7/2021	29/7/2021	GUIA	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	3322,49
TOTAL					R\$ 46.816,24

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: _____ **SORÓCABA/SP, 10 DE AGOSTO DE 2021.**

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

CONTADOR/Nº CRC _____ **MARLU CARAMINTE LOCONES - CONTADORA - CRC 1SP 100272/07**

(nome, cargo e assinatura)



PASTORAL DO MENOR - CNBB

... porque crianças e adolescentes tornam-se vida em plenitude!

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DA CIDADANIA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
CNPJ: 07.668.736/0001-33
ENDEREÇO E CEP: SEDE ADM. - RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES, 215 - VILA ESPÍRITO SANTO - SOROCABA/SP - CEP 18051-330
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: JOSÉ ROBERTO ROSA - PRESIDENTE E/OU ADRIANA COSTA CAMPOS ROSA - 1ª TESOUREIRA
CPF: 749.457.268-68 / 184.058.328-23
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV 6 A 11 ANOS
EXERCÍCIO: 2021
COMPETÊNCIA: JULHO
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2017/21635	21/07/2017	01/7/2017 A 30/6/2018	R\$ 48.642,51
Aditamento nº	2017/21635	02/02/2018	01/07/2018 a 30/6/2019	74.434,71
Aditamento nº	2017/21635	01/01/2019	01/01/2019 A 31/12/2019	54.023,04
Aditamento nº	2017/21635	23/03/2020	01/03/2020 A 31/3/2020	48.304,07
Aditamento nº	2017/21635	23/03/2020	1/4/2020 A 30/4/2020	65.445,04
Aditamento nº	2017/21635	23/06/2020	1/6/2020 A 30/6/2020	48.304,07
Aditamento nº	2017/21635	30/07/2020	1/7/2020 A 31/10/2020	35.445,04
Aditamento nº	2017/21635	19/11/2020	1/11/2020 A 31/12/2020	0,00
Aditamento nº	2017/21635	04/02/2021	1/1/2021 a 30/6/2021	52.472,04
Aditamento nº	2017/21635	07/05/2021	1/5/2021 a 30/6/2021	9.129,88
Aditamento nº	2017/21635	27/05/2021	27/5/2021 a 30/6/2021	0,00
Aditamento nº	2017/21635	22/07/2021	1/7/2021 a 31/7/2021	52.472,04

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
Jul-21	R\$ 52.472,04	23/07/2021	78.687	R\$ 52.472,04
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				

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

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

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

JULHO

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)	JULHO	2021	R\$	45.507,16
Recursos humanos (6)	JULHO	2021	R\$	-
Medicamentos	JULHO	2021	R\$	-
Gêneros alimentícios	JULHO	2021	R\$	-
Outros materiais de consumo	JULHO	2021	R\$	-
Outros serviços de terceiros	JULHO	2021	R\$	590,00
Locação de imóveis	JULHO	2021	R\$	-
Locações diversas	JULHO	2021	R\$	-
Utilidades públicas (7)	JULHO	2021	R\$	-
Combustível	JULHO	2021	R\$	521,08
Bens e materiais permanentes	JULHO	2021	R\$	-
Obras	JULHO	2021	R\$	-
Outras despesas	JULHO	2021	R\$	-
			TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 46.618,24

(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\$ 152.460,18
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 46.618,24
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - J - F]	R\$ 105.841,94
(L) VALOR DEVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE [K - L]	R\$ 105.841,94



Consultas - Extrato de conta corrente

G334020914395721005
02/08/2021 09:17:07

Ciente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 231433-9 ASSOCIACAO BOM PASTOR
Período do extrato 07 / 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
23/07/2021		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	76.687	52.472,04 C ✓	
23/07/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	52.472,04 D	0,00 C
29/07/2021		0191	99015	470 Transferência enviada 29/07 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.231.434	3.322,49 D ✓	
29/07/2021		0191	99015	470 Transferência enviada 29/07 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.231.434	3.202,72 D ✓	
29/07/2021		0191	99015	470 Transferência enviada 29/07 2221 24272-1 SALETE CRISTIN	552.221.000.024.272	539,74 D ✓	
29/07/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.744	38.126,45 D ✓	
29/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SANTA CLARA TRANSPORTES E LOGACAO DE V	72.901	590,00 D ✓	
29/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS	72.902	70,00 D ✓	
29/07/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	72.903	120,54 D ✓	
29/07/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	72.904	91,16 D ✓	
29/07/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	72.905	98,34 D ✓	
29/07/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	72.906	141,04 D ✓	
29/07/2021		0000	13105	375 Impostos DARF - 07.668.736/0001-81 -0561	72.907	315,76 D ✓	
29/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	46.618,24 C	0,00 C
31/07/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G334020914395721014
02/08/2021 09:21:08**Cliente**

Agência 191-0
Conta 231433-9 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	99.774,89			9.910,072045		
23/07/2021	APLICAÇÃO	52.472,04			5.203,910256	10,083194638	15.113,982301
29/07/2021	RESGATE	46.618,24			4.621,731526	10,086747735	10.492,250775
	Aplicação 26/03/2021	40.593,92			4.024,480434		
	Aplicação 10/05/2021	6.024,32			597,251092		
30/07/2021	SALDO ATUAL	105.841,94			10.492,250775		10.492,250775

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99.774,89
APLICAÇÕES (+)	52.472,04
RESGATES (-)	46.618,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	213,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	213,25
SALDO ATUAL =	105.841,94

Valor da Cota

30/06/2021	10,068028891
30/07/2021	10,087629772

Rentabilidade

No mês	0,1946
No ano	0,5976
Últimos 12 meses	0,6490

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338061109805103008
06/08/2021 11:14:20

Cliente

Agência 191-J
Conta 231433-9 ASSOCIACAO BOM PASTOR
Mês/ano referência AGOSTO/2021

BB Automático Empres - CNPJ: 071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	105.841,94			10.492,250775		
06/08/2021	SALDO ATUAL	105.892,09			10.492,250775		10.492,250775

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105.841,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,14
SALDO ATUAL =	105.892,09

Disponível p/ Resg =	105.866,69
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	25,40

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
10/05/2021	909.019.110	42.451,60	4.227,080136	3.629,829044
14/05/2021	909.019.114	9.123,88	908,274808	908,274808
31/05/2021	909.019.131	7.541,55	750,236667	750,236667
23/07/2021	909.019.123	52.472,04	5.203,910256	5.203,910256

Valor da Cota

30/07/2021	10,087629772
06/08/2021	10,092408673

Rentabilidade

No mês	0,0473
No ano	0,6452
Últimos 12 meses	0,6909

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 06/08/2021 - Cota: 10,092408673

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

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 30/07/2021 Remessa : 000573					
AMARILDO DE CARVALHO	099.344.698-12	001	6962-0	00.000.014.409-6	1.259,39
BARBARA CRUZ	134.567.278-01	001	6962-0	00.000.044.611-4	1.917,95
CAMILA CRISTIANE DA SI	497.804.128-75	001	6962-0	00.000.034.661-6	1.917,95
FRANCINY FARIAS YARED	339.234.728-03	001	6962-0	00.000.034.261-0	3.270,15
GENI DE ALMEIDA RODRIG	229.573.058-95	001	6962-0	00.000.013.533-X	1.662,02
HELENA DA LUZ CECHETTI	123.012.888-38	001	6962-0	00.000.015.177-7	2.754,49
ISABEL CRISTINA OLIVEI	114.350.618-96	001	6962-0	00.000.034.789-2	1.724,35
IZABEL DO CARMO ALMEID	156.730.948-84	001	6962-0	00.000.032.723-9	1.440,55
KAUANE VICTORIA PONTES	475.744.378-41	001	6962-0	00.000.032.303-9	1.917,95
LIGIA MOTTA CORDEIRO	141.767.318-42	001	6962-0	00.000.022.362-X	1.917,95
LUCILENE ZANETTI	141.702.228-06	001	6962-0	00.000.005.288-4	2.721,03
MARCOS SOUZA RODRIGUES	414.195.958-81	001	6962-0	00.000.036.650-1	1.952,47
MARIA AP MAGALHAES FER	043.247.628-80	001	6962-0	00.000.020.758-6	3.113,24
MURILO JORGE LEITE PIN	398.871.128-44	001	6962-0	00.000.005.182-9	2.253,91
TAIS CARMELITA DA SILV	423.405.708-83	001	6962-0	00.000.030.466-2	1.724,35
VALDEVINA MARIA NUNES	110.413.108-03	001	6962-0	00.000.021.692-5	1.917,95
VALNEIDE OLIVEIRA ROCH	292.892.348-90	001	2923-8	00.000.048.040-1	1.021,49
VANUSA FREIRE	283.239.618-67	001	6962-0	00.000.045.761-2	1.787,04
YASMIN FERNANDA DA SIL	405.709.158-05	001	6962-0	00.000.026.356-7	1.852,22
Total parcial:	R\$ 38.126,45	quantidade: 00019			
Total geral :	R\$ 38.126,45	quantidade: 00019			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00019 registro(s) no valor total de R\$ 38.126,45 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0191-0
 Conta Corrente Debitada: 00.000.231.433-9

ASSOCIACAO BOM PASTOR

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 0014/2021
 R\$ 38.126,45

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		MENSAL Julho/2021 Folha 1	
252 AMARILDO DE CARVALHO Cargo : FACILITADOR DE OFICINAS		CBO: 515305		ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto : SCFV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.958,93		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		159,80	
29	PENSÃO ALIMENTICIA SALÁRIO	30,00		539,74	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.958,93	699,54	
			Total Liquido	1.259,39	
Salario Base	Sal.Contr INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo 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
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2019/01625
1.259,39

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.738/0001-81		SOROCABA - SP		MENSAL Julho/2021	
348 BARBARA CRUZ Cargo: ORIENTADOR SOCIAL		CBO: 515305		Folha 1 ADMISSÃO: 02/07/2019	
Depto: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL					
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	
			Total Vencimentos	2.070,35	Total Descontos 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 ____/____/____		

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERM. COLABORAÇÃO
Nº 2017-21035
R\$ 1.917,95

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO MENSAL Julho/2021 Folha 1	
288 CAMILA CRISTIANE DA SILVA Cargo : ORIENTADOR SOCIAL		CBO: 515305		ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto : SCFV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.876,75		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE	9,00	193,60	152,40	
11	INSS SOBRE SALÁRIO				
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017 01625 R\$ 1.917,95		
			Total Vencimentos	2.070,35	Total Descontos 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 Julho/2021		
300 FRANCINY FARIAS RODRIGUES Cargo: COORDENADOR PEDAGOGICO		CBO: 239405		Folha 1 ADMISSÃO: 01/11/2017		
Depto: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	3.523,53			
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE	14,00	184,80			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	15,00		344,57		
13	IRRF SOBRE SALÁRIO			93,61		
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC D TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019 21655 R\$ 3.270,15			
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			3.708,33	438,18		
			Total Liquido	3.270,15		
Salario Base		Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.523,53		3.523,53	3.523,53	281,88	3.523,53	15,00
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
_____ Assinatura			_____ Data			

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2021	
238 GENI DE ALMEIDA RODRIGUES Cargo: AJUDANTE GERAL		CBO: 784105		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.808,26		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		146,24	
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0214 12/03/21 R\$ 1.662,02		
			Total Vencimentos	1.808,26	Total Descontos
					146,24
			Total Liquido	1.662,02	
Salário Base	Sal.Contrib INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.808,26	1.808,26	1.808,26	144,66	1.808,26	*****
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 Julho/2021	
244 HELENA DA LUZ CECHETTI Cargo : COORDENADOR I		CBO: 252105		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto : SCFV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	2.876,75		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		193,60		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		262,60	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		53,26	
			PAGO COM DESCONTOS MUNICÍPIO DE SOROCABA TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/21625 R\$ 2.754,49		
			Total Vencimentos	3.070,35	Total Descontos
					315,86
			Total Liquido	2.754,49	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo 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 Julho/2021	
290 ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA Cargo: ORIENTADOR SOCIAL		CBO: 515305		Folha 1 ADMSSÃO: 16/09/2017	
Depto: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.876,75		
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		152,40	
			<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE OCLIAÇÃO</p> <p>2017 12/16/21</p> <p>R\$ 1.724,35</p>		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.876,75	152,40	
			Total Liquido		1.724,35
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo 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 Julho/2021	
226 IZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGAÇA Cargo : AJUDANTE GERAL		CBO: 784105		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto : SCFV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.506,86		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		52,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		119,11	
			Total Vencimentos	1.559,66	Total Descontos 119,11
			Total Líquido	1.440,55	
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		

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE OCLUSÃO
2017 21635
1.440,55

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2021		
273 KAUAINE VICTORIA PONTES DA SILVA Cargo : ORIENTADOR SOCIAL		CBO: 515305		Folha 1 ADMSSÃO: 03/07/2017		
Depto : SCFV 06 A 11 MUNICIPAL						
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		
			<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS E SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017, 21625 R\$ 1.917,95</p>			
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			2.070,35	152,40		
			Total Liquido		1.917,95	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calcule FGTS	FGTS do MES	Base Calcule 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 Julho/2021		
284 LIGIA MOTTA CORDEIRO Cargo: ORIENTADOR SOCIAL		CBO: 515305		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017		
Depto: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL						
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		
			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			

PAGO COM RECURSOS
 MENSALIS / SECIO
 TERMO DE OCU...
 N° 2017 21625
 R\$ 1.917,95

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2021	
234 LUCILENE ZANETTI Cargo : SUPERVISOR DE PROJETOS		CBO: 239430		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto : SCFV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	2.835,65		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		193,60		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		257,67	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		50,55	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.029,25	308,22	
			Total Líquido	2.721,03	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.835,65	2.835,65	2.835,65	226,85	2.835,65	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			/ /		
Assinatura			Data		

PAGO COM CARTÃO
MUNICÍPIO DE SOROCABA
TERMO DE RECEBIMENTO
Nº 2017, 21625
R\$ 2.721,03

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2021 Folha 1	
308 MARCOS DE SOUZA RODRIGUES Cargo : FACILITADOR DE OFICINAS		CBO: 515305		ADMISSÃO: 02/03/2018	
Depto : SCFV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.914,69		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		193,60		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		155,82	
			Total Vencimentos	2.108,29	Total Descontos
					155,82
			Total Líquido	1.952,47	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.914,69	1.914,69	1.914,69	153,18	1.914,69	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			/ /		
Assinatura			Data		

PAÇO DE RECURSOS
 MARCOS DE SOUZA RODRIGUES
 TENDO RECEBIDO EM
 2021 07 21/2021
 R\$ 1.952,47

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2021	
268 MARIA APARECIDA MAGALHAES FERREIRA Cargo : ASSISTENTE SOCIAL		CBO: 251605		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto : SCFV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	3.561,68		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		349,91	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		98,53	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.561,68	448,44	
			Total Líquido	3.113,24	
Salário Base	Sal. Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.561,68	3.561,68	3.561,68	284,93	3.561,68	15,00
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			/ /		
Assinatura			Data		

PACCO DE RECURSOS
 TERMO DE RECEBIMENTO
 Nº 2017 21635
 R\$ 3.113,24

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2021	
225 MURLO JORGE LEITE PINTO Cargo : ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II		CBO: 411010		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto : SCFV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	2.369,90		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		105,60		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		201,78	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		19,81	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.475,50	221,59	
			Total Líquido	2.253,91	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo 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 EM RECURSOS
MUNICIPAIS
TERMO DE COLAÇÃO
2017, 21/07/21
R\$ 2.253,91

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2021	
280 TAIS CARMELITA DA SILVA Cargo : ORIENTADOR SOCIAL		CBO: 515305		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto : SCFV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.876,75		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		152,40	
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>2017/21625</u> R\$ <u>1.724,35</u>		
			Total Vencimentos 1.876,75	Total Descontos 152,40	
			Total Líquido 1.724,35		
Salário Base 1.876,75	Sal.Centr./INSS 1.876,75	Base Cálculo FGTS 1.876,75	FGTS do MES 150,14	Base Cálculo IRRF 1.876,75	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____ Assinatura			_____ Data		

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECEBU DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2021	
251 VALDEVINA MARIA NUNES RUIVO Cargo: ORIENTADOR SOCIAL		CBO: 515305		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL					
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	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.070,35	152,40	
			Total Líquido	1.917,95	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.876,75	1.876,75	1.876,75	150,14	1.876,75	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			/ /		
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
MP 2017 / 01625
R\$ 1.917,95




ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2021	
400 VALNEIDE OLIVEIRA ROCHA		CBO: 515305		Folha 1 ADMISSÃO: 16/11/2020	
Cargo : ORIENTADOR SOCIAL					
Depto : SCFV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	993,45		
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	102,54		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		74,50	
			Total Vencimentos	1.095,99	Total Descontos
			Total Líquido	1.021,49	
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		


 2017 01035
 1021,49

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECEBÓ DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2021	
370 VANUSA FREIRE Cargo : COZINHEIRO GERAL		CBO: 513205		Folha 1 ADMISSÃO: 14/11/2019	
Depto : SCFV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.732,90		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		193,60		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		139,46	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.926,50	139,46	
			Total Líquido	1.787,04	
Salário Base	Sal Contr:INSS	Base 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		

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0017/2025
R\$ 1.787,04

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2021	
270 YASMIN FERNANDA DA SILVA Cargo : ORIENTADOR SOCIAL		CBO: 515305		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto : SCFV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.876,75		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80		
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		146,77	
39	FALTAS (DIAS)	1,00		62,56	
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017 101035 R\$ 1852,22		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.061,55	209,33	
			Total Liquido	1.852,22	
Salario Base	Sal.Centr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.876,75	1.814,19	1.814,19	145,14	1.814,19	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			/ /		
Assinatura			Data		

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00001791	
	Data e Hora de Emissão 07/07/2021 11:23:19	
	Código de Verificação 3382aecc	
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 SERVIÇO GERAL VEÍCULO - KM81 PLACA - DWH-6326 PARCELA 1/1		
Tributável SIM	Item M.O DE REVISÃO GERAL	Qtde 1
		Unitário R\$ 590,00
		Total R\$ 590,00
		
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\$ 590,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2021	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: 452000700 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS 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).		



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					30/07/2021
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEI - 11.280.375/0001-79 R VICENTE AMATO, 232 - JARDIM SAO PAULO - CEP: 18051-640 - SOROCABA - SP					0468 / 006631282
Data do Documento	No. do Documento	Especie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
07/07/2021	1753	DM	N	07/07/2021	000000003834
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	(X) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		590,00
Pagador					
ASSOCIACAO BOM PASTOR - 07.668.736/0001-81 RUA CAP PEDRO TAVARES 315 SOROCABA / SP - 18051-330					
Sacador/Avalista					
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					
MULTA APOS 31/07/2021 R\$ 64,31					
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA RS 0,98					



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362911197247291
29/07/2021 11:25:0229/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:25:02
019100191 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-9
 =====
 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 =====
 033996631928200000090038340101598697000059000
 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. 72.901
 DATA DE VENCIMENTO 30/07/2021
 DATA DO PAGAMENTO 29/07/2021
 VALOR DO DOCUMENTO 590,00
 VALOR COBRADO 590,00
 =====
 NR.AUTENTICACAO E.62B.CAE.D56.DA6.3C1

NAIANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA - ME RUA BENEDITO C FRANCO, 015 - VL SONIA - SOROCABA - SP - CEP: 18051-400 Fone: (15)3221-9241 - FAX: (15)3221-6897		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 000.004.712 SÉRIE 001 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3521 0707 8693 0700 0172 5500 1000 0047 1210 7439 2903 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 de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210848382271		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669265490119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 07.869.307/0001-72	

DESTINATÁRIO / REMETENTE ASSOCIACAO BOM PASTOR CNPJ / CFE 07.668.736/0001-81 DATA DA EMISSÃO 27/07/2021			
ENDEREÇO RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315 SALA1		BARRIO / DISTRITO VILA ESPIRITO SANTO CEP 18051-330 DATA DA SAÍDA 27/07/2021	
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP TELEFONE / FAX 3212-1965 INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA Número : 4712 Valor Original : R\$ 70,00 Valor Desconto : R\$ 0,00 Valor Líquido : R\$ 70,00		DADOS DA FATURA	
--	--	------------------------	--

DUPLICATAS Número : 001 Vencimento : 30/07/2021 Valor : R\$ 70,00	
---	--

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 70,00	
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 70,00	


TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTT FLACA DO VEICULO UF CNPJ / CFE	
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	DI
01	Á GUA MINERAL EM GALÃO DE 20 LITROS	22011000	0500	5405	LITR	7,00	10,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 N° 2017/1076254
 R\$ 70,00

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0 VALOR TOTAL DO ISSQN 0	
--	--

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera Direito a crédito fiscal de IPI. Totalidade de impostos incidentes nessa NF, total de R\$ 25,68 (36,68%) Federal e R\$ 0,00 (0,00%) Estadual, conforme Tabela IRPF Clave: 115C76 - Versão: 21.2.B - Fonte: IBPT/empresometro.com.br		RESERVADO AO FISCO	
---	--	--------------------	--

 237-2		23793.31602 91208.000009 04000.349409 7 86970000007000			
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 30/07/2021
Beneficiário NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS CPF/CNPJ: 007.869.307/0001-72 R DOUTOR BENEDITO CARDOSO FRANCO, 15 - VILA ESPIRITO SANTO 18051-400 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 03316/3494-0
Data do Doc. 27/07/2021	Nº do documento 4712	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 27/07/2021	Nosso número 09/12/08000004-8
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 70,00
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR CNPJ/CPF: 007.668.736/0001-81 RUA CAPTÃO PEDRO TAVARES 315 SALAI - VILA ESPIRITO SANTO 18051-330 - SOROCABA - SP					Recibo do Pagador Autenticarã Merãira
Beneficiário final: Não informado					

29/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:25:02
019100191 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

2379331602912080000090400034940978697000007000

BENEFICIARIO:

NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS

NOME FANTASIA:

NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS

CNPJ: 07.869.307/0001-72

BENEFICIARIO FINAL:

NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS

CNPJ: 07.869.307/0001-72

PAGADOR:

ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO	72.902
DATA DE VENCIMENTO	30/07/2021
DATA DO PAGAMENTO	29/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO	70,00
VALOR COBRADO	70,00

NR. AUTENTICACAO 8.D60.707.0ED.63F.589

=====

São Bento II 2314339

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 076344075 Série C
Data de Emissão: 06/07/2021
Data de Apresentação: 07/07/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210025070436
Leitura Próximo Mês: 06/08/2021

Lote Roteiro de leitura Nº. Medidor PN Reservado ao Fisco
04 SORBU967-00000822 209642696 710031144 ASCE.F5BD.E771.82EF.F312.8680.F8BD.6864

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 01/07/2021 sua conta será faturada com bandeira vermelha pagamr 2, no valor de R\$0,49 a cada 100 kWh, conforme determinado pela ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 07.662.735/0001-61
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	710031144	INSTALAÇÃO 2094574278	JUL/2021	18/08/2021	120,54

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 192251742331	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alig. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,81%	COFINS 3,71%	Bandeira Tarifária (Dias)
0105	Consumo Uso Sistema DUVN-TUSD	JUL21	107,000	kWh	0,32550999	54,36	54,36	12,00	6,52	54,36	0,44	2,02	Vermelha P2
0501	Consumo - TE	JUL21	197,000	kWh	0,31552554	52,30	52,30	12,00	6,28	52,30	0,42	1,34	23 Dias
0501	Adicional de Bandeira Vermelha	JUL21				13,82	13,82	12,00	1,60			0,51	Vermelha P2 de Dias
	Total Distribuidor					120,54							

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02014 P/2015 120,54

Total Consolidado 120,54 120,54 120,54 0,97 4,47

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2021 JUL	167	29	Consumo Ref.	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa do Perda	Leitura
JUN	155	21	Consumo kWh	0,27170508	0,20140000	209642696	Ativa	06/07/2021	07/06/2021	Multip. 1,00	[kWh]	[%]	Próximo Mês 0508/2021
MAI	87	30											
ABR	145	29											
MAR	188	33											
FEV	160	28											
JAN	139	30											
2020 DEZ	175	33											
NOV	100	31											
OUT	97	28											
SET	69	33											
AGO	64	31											
JUL	91	32											

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.25.02
INDIC 0191000191 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

INFORMAÇÕES SOBRE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-9
Convenio CPFL CIA PIRATINGA FORC
Codigo de Barras 83630000001-2 20540110334-1
43357334002-6 10025070436-6

AVISO IMPORTA

Data do pagamento 29/07/2021
Valor em Dinheiro 120,54
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 120,54

DOCUMENTO: 072903
AUTENTICACAO SISBB: 5.983.1ED.3C2.49C.C54



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 076344075 Série C

Conta Auto Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
210025070436 120,54 18/08/2021

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



Autenticação Mecânica

São Bento

23/10/23 =

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 076344076 Série C
Data de Emissão: 06/07/2021
Data de Apresentação: 07/07/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210025070444
Leitura Próximo Mês: 06/08/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
04	SORBU967-00000823	209642661	710031144	86F1.2C79.BC0B.8F53.7A94.7068.0002.D641

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 01/07/2021 sua conta será faturada com bandeira vermelha pagando 2, no valor de R\$9,49 a cada 100 kWh, conforme determinado pela ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOC BOM PASTOR
R DORACY AMARAL, 104
PQ S BENTO
18072-130 SOROCABA - SP
CNPJ: 07.668.735/0001-61
INSIC. EST: BENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bitáscico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	710031144	INSTALAÇÃO 2071319344	JUL/2021	18/08/2021	91,16

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,81%	COFINS 3,75%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Custo Ctep Uso Sistema TUSD	JUL/21	50,000	kWh	0,28480000	14,20				14,20	0,12	0,53	Vermelha P2
0601	Desa Sistema-TE	JUL/21	50,000	kWh	0,27420000	13,71				13,71	0,11	0,51	23 Dias
0601	Adicional D Sist Band Vermelha	JUL/21				3,61				3,61	0,03	0,13	Vermelha P2
0609	Conta de mês	JUN/21				30,62							de Dias
0609	Conta de mês	MAI/21				29,09							
	Total Distribuição					91,16							

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017 01625
91,16

Total Consolidado	91,16	21,55	0,26	1,17
-------------------	-------	-------	------	------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2021 JUL	41 29	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator Consumo Taxa de Perda Leitura
JUN	23 31	Consumo kWh 5,27176000 0,26180000	8607/2021 07/08/2021 Múltip. 1,00
MAI	14 30		209542661 Alva 24155 24112
ABR	11 29		
MAR	27 33		
FEV	23 28		
JAN	27 29		
2020 DEZ	7 33		
NOV	0 31		
OUT	30 28		
SET	23 33		
AGO	14 31		
JUL	11 32		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.25.02
0191000191 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-9
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 8368000000-9 91160110334-2
43357334102-4 10025070444-0

AVISO IMP Data do pagamento 29/07/2021
Valor em Dinheiro 91,16
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 91,16

DOCUMENTO: 072904
AUTENTICACAO SISBB: 7.244.EAB.130.212.C44



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 076344076 Série C

210025070444 91,16 18/08/2021

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

836800000009 911601103342 433573341024 100250704440



Autenticação Mecânica

Laranjeiras

221433-9

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 076626944 Série C
Data de Emissão: 12/07/2021
Data de Apresentação: 13/07/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210025388835
Leitura Próximo Mês: 11/08/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
07	SORBUB71-00000138	214928799	710031144	03F8.9CE1.7D2E.7781.624D.7EB0.7AF9.F208

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 01/07/2021 sua conta será faturada com bandeira vermelha patamar 2, no valor de R\$9,49 a cada 100 kWh, conforme determinado pela ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 07.668.736/0001-91
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfli.com.br	710031144	INSTALAÇÃO 2096357258	JUL/2021	09/08/2021	98,34

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 3,75%	Bandeiras Tarifárias (Dias)	
805	Consumo Uso Sistema 90W/120V	JUL/21	135,000	kWh	0,32548140	43,94	43,94	12,00	5,27	43,94	0,38	1,63	Vermelha P2
001	Consumo TE	JUL/21	135,000	kWh	0,31105506	42,30	42,30	12,00	5,98	42,30	0,34	1,57	20 Dias Vermelha P2
001	Adicional do Bandeira Vermelha	JUL/21				12,07	12,07		1,45			0,45	12 Dias
Total Distribuído						98,34							

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2014 / 21025
RS 98,34

Total Consolidado	98,34	98,34	RS 98,34	0,00	0,00	2,65
-------------------	-------	-------	----------	------	------	------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2021 JUL	135 28	Consumo TUSD TE	Nº Energia
JUN	96 28	Consumo kWh 0,2717020 0,32130033	12/07/2021 10/05/2021
MAI	94 31		214928799 Advo 12426 12291 1,00
ABR	107 31		Consumo/Taxa de Perda [W] [%]
MAR	152 31		135
FEV	182 28		
JAN	156 29		
2020 DEZ	183 30		
NOV	135 30		
OUT	113 28		
SET	86 31		
AGO	96 32		
JUL	90 31		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.25.02
0191000191 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

INFORMAÇÃO CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-9
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83660000000-1 98340110326-9
43391747702-1 10025388835-6

AVISO Data do pagamento 29/07/2021
Valor em Dinheiro 98,34
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 98,34

DOCUMENTO: 072985
AUTENTICACAO SISBB: F.A82.762.993.D36.DBC
210025388835 98,34 09/08/2021



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 076626944 Série C

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site
ESPAÇO INFANTIL AV ITAVUVU 3799 - JARDIM SANTA CECILIA
COOP-SOROCABA AV. ITAVUVU 3799 - ITAVUVU
ESPAÇO INFANTIL AV ITAVUVU 3799 - JARDIM SANTA CECILIA



836600000001 983401103269 433917477021 100253888356



0231433-9

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berres, 1378, Ed. Eco Berres - Cidade Moradas
CEP: 04571-020 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.258.157/0001-62 Insc Est: 10459.3049112
Site: www.vivo.com.br



DTDE NDAIATUBA SP, PL16
ASSOCIACAO BOM PASTOR
R PEDRO TAVARES, CAP 315 COMPL NAO INFORMADO
ITANGUA
18051-330 SOROCABA SP



Código do cliente 8999 4480 5679 DV: 8
Número do contrato
Data de emissão 19/07/2021
Data de vencimento 06/08/2021
Valor a pagar 141,04
Número da fatura 1320025408-0
Estado de instalação São Paulo
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 07668736000181
Mês de referência Julho/2021



Vencimento
06/08/2021

74 13148850 00000 00000000000 2 0 260721

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

TELEFONE(S)	VALOR (R\$)
1532121965	
RESUMO	
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Serviços	141,04
Descontos	-33,10
TOTAL A PAGAR	107,94
PRESTADORA TELEFONICA BRASIL S.A	
Serviços	33,10
TOTAL A PAGAR	33,10
TOTAL GERAL A PAGAR	141,04

Total de minutos utilizados no mês	
Tipo de ligação	em min:seg
PAGO POR RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO	
Nº 2014 1026057	

RS 141,04

Atendimento para produtos empresariais:
0800-6025488 ou acesse:
www.vivo.com.br/meuvivo

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.25.03
0191000191 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-9
=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84630000001-1 41040082089-1
99448056791-0 32002540899-0
Data do pagamento 29/07/2021
Valor Total 141,04
=====
DOCUMENTO: 072906
AUTENTICACAO SISBB: 7.852.A2F.959.722.E3A

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. Para outras informações: 103 15

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por incapacidade é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 429/2005, para SCDM artigo 46º da Resolução Anatel nº 514/2013 e para TV artigo 7º da Resolução 489/2007. Central de Atendimento Anatel: 1321 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

Destaque Aqui			Autenticação Mecânica	
vivo	Nome do Cliente ASSOCIACAO BOM PASTOR		Data de Vencimento 06/08/2021	Valor a Pagar (R\$) 141,04
	Código do cliente 8999 4480 5679	Código para Cadastro de Débito Automático 899944805679-8	Número da Fatura 1320025408-0	
	8463000001 1 41040082089 1 99448056791 0 32002540899 0			Em breve você poderá fazer um Pix para pagar a sua conta Vivo. O QR Code ficará aqui ;)





Nota Fiscal Fatura de Serviço
de Telecomunicações - Mod 22

Classe Móvel
CEP: 04571-006 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc. Est.: 108383649112
http://www.vivo.com.br

Código do Cliente 8999 4480 5679 DV: 8
Mês de referência Julho/2021
Data de emissão 19/07/2021
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 07668736000181
Estado da instalação São Paulo

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
R. PEDRO TAVARES, CAP 315 COMPL NAO INFORMADO
ITANGUA
18051-330 SOROCABA SP

040571000196

página: 3/4

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefônica NFFST 205978372-SP
Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-938 São Paulo SP série: UK subserie:

Cnpj: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFCP 5300

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1 Fixo-Fixo Local 400 min GT12 UFSP	06/07/2021 a 05/08/2021	25%	3,65%	141,04
SUBTOTAL				141,04

Descontos

Descrição	Data / Período	Valor(R\$)
2 Desconto Apontador Pro	05/07/2021 a 05/08/2021	-33,10
SUBTOTAL		-33,10

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA 107,94

Reservado ao Fisco 0044.5e97.0f5c.5990.a902.f24d.3e11.f691

ICMS	Base de cálculo: 107,94	Aliquota: 25%	Valor do ICMS: 26,98
PIS/COFINS	Base de cálculo: 80,95	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 2,95

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefônica

Telefonica Brasil S.A. | Cnpj: 02.558.157/0135-74

Outros Serviços	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
3 Apontador Pro	19/06/2021 a 18/07/2021	2%	9,25%	33,10
SUBTOTAL				33,10

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA 33,10

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Aliquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
ISS	Base de cálculo: 33,10	Aliquota: 2%	Valor do ISS: 0,66
PIS/COFINS	Base de cálculo: 33,10	Aliquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 3,06

TOTAL GERAL A PAGAR 141,04

000007657 - 000001758

29/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:51:36
019100191 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/07/2021
NR. DOCUMENTO	552.221.000.024.272
VALOR TOTAL	539,74

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SALETE CRISTINA GARCIA
AGENCIA: 2221-7 CONTA: 24.272-1
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.433
=====

NR.AUTENTICACAO B.3E6.8B2.E75.EB1.4CC

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORACAO
Nº 2017 / 21625
R\$ 539,74

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

→ Ref. Amarelto de Lavaleto.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 29/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.25.03
 0191000191 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-9

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


DATA DO PAGAMENTO 29/07/2021
 PERIODO DE APURACAO 31/07/2021
 NUMERO DO CPNJ 07.668.736/0001-81
 CODIGO DA RECEITA 0561
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 20/08/2021
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 315,76
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 315,76

AUTENTICACAO SISBB: A.F30.D85.A5C.396.692
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 072907

231433-9

1a. via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERIODO DE APURACAO →	31/07/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	07.668.736/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERENCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/08/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	315,76
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/691 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	315,76
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª, 4ª e 5ª vias)	
	01 NOME / RAZÃO SOCIAL	ASSOCIACAO BOM PASTOR
Data limite para acolhimento:	20/08/2021	
Observações:	SCFV 06 A 11 Municipal	
Sicalc Contribuinte - 7145 - SP		
SENDER (Versão:5.0.0)	28/07/2021 16:41:01	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID ERMO DE COLABORACAO
Nº 315,76

03/08/2021



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/07/2021 - 15:59:24

3.202,72
VALOR
COMPROVADO

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BOM PASTOR				02-ODD/TELEFONE (0015)32179263
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 204.726,26	06-OTDE TRABALHADORES 91	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.668.736/0001-81	11-COMPETÊNCIA 07/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 16.378,10	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 16.378,10
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2021

858700001630 781001792106 807655050807 766873

PAGO COM DECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0014 / 210351
3.202,72

Centro de Custo	FGTS
Projeto Criando Laços	RS 1.816,00
Projeto Girassol - ZO	RS 2.806,96
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 161,65
SCFV 06 A 11 Municipal	RS 3.202,72
SCFV 12 A 17 Estadual	RS 1.140,04
SCFV 12 A 17 Federal	RS 309,97
SCFV 12 A 17 Municipal	RS 4.136,76
TOTAL	RS 16.378,15

29/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:45:46
019100191 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.410-7
DATA DA TRANSFERENCIA 29/07/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.816,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.410
NR. AUTENTICACAO 1 820 360 850 000 000

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.58
0191000191 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85870000163-0 78100179210-6
80765505080-7 76687360001-8
Data do pagamento 29/07/2021
CNPJ/CEI/CPF 07668736/0001-81
COMPETENCIA 07/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/08/2021
VALOR DEPOSITO 16.378,10
Valor Total 16.378,10
DOCUMENTO: 072902
AUTENTICACAO SISBB: 7.948.691.072.CA1.451

29/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:46:21
019100191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.866-2
DATA DA TRANSFERENCIA 29/07/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 2.806,96
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.866

29/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:46:44
019100191 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/07/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 138,63

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

NR.AUTENTICACAO A.2E8.3A1.781.81E.008

29/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:46:44
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 29/07/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 160,00

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

NR.AUTENTICACAO 1.48B.3E5.B2D.C8A.525

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA COE

29/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:47:50
019100191 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/07/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 161,65

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.510
=====

NR.AUTENTICACAO 8.99C.A49.EEA.D52.810

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO

29/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:48:32
019100191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/07/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.140,04

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

29/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:47:04
019100191 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/07/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.438,34

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

NR.AUTENTICACAO B.EC2.3EE.751.389.0A5

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO

29/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:47:29
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 29/07/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.067,08

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

NR.AUTENTICACAO D.6D3.C99.271.15A.74F

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO

29/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:48:09
019100191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/07/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 3.202,72

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

NR.AUTENTICACAO 9.8A3.73D.69D.6CS.9CC

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO

29/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:48:54
019100191 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/07/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 309,97

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
=====

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

PAGAMENTO DE RECURSOS
MUNICÍPIO DE SOROCABA
TERMO DE OCLABORAÇÃO
Nº 2014/21025
332249

221433-9

SEFIP8.40 TAB.42.0 DATA: 28/07/2021 HORA: 08:58:24 R\$ 18.208,68

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305
4 - COMPETÊNCIA 07/2021
5 - IDENTIFICADOR 07.668.736/0001-81
6 - VALOR DO INSS(+) 18.208,68
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 18.208,68
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

18051-330 SP
2.222,49
VALOR COMPROVADO

858700001827 086802702306 507668736002 018120210790

Centro de Custo	INSS
Projeto Criando Laços	RS 2.083,22
Projeto Girassol - ZO	RS 3.280,08
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 165,35
SCFV 06 A 11 Municipal	RS 3.322,49
SCFV 12 A 17 Estadual	RS 1.244,31
SCFV 12 A 17 Federal	RS 389,36
SCFV 12 A 17 Municipal	RS 4.744,44
TOTAL	RS 18.290,78

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.58
0191000191 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85870000182-7 08680270230-6
50766873600-2 01812021079-0
Data do pagamento 29/07/2021
Valor Total 18.208,68
DOCUMENTO: 072903
AUTENTICACAO SISBB: 1.589.80F.409.18D.608

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA

29/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:45:46
019100191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.410-7
DATA DA TRANSFERENCIA 29/07/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 2.083,22
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.410

29/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:46:21
019100191 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.866-2
DATA DA TRANSFERENCIA 29/07/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 3.280,08
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.866

29/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:46:44
019100191 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/07/2021
NR. DOCUMENTO	550.191.000.231.434
VALOR TOTAL	139,46

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

NR. AUTENTICACAO	6.7C3.CC6.12D.AC1.266
------------------	-----------------------

29/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:46:44
019100191 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/07/2021
NR. DOCUMENTO	550.191.000.231.434
VALOR TOTAL	163,50

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

NR. AUTENTICACAO	2.800.BD2.A60.244.9F5
------------------	-----------------------

29/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:47:50
019100191 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/07/2021
NR. DOCUMENTO	550.191.000.231.434
VALOR TOTAL	165,35

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.510
=====

NR. AUTENTICACAO	6.904.6A0.3EA.57A.8B6
------------------	-----------------------

29/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:48:32
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	29/07/2021
NR. DOCUMENTO	550.191.000.231.434
VALOR TOTAL	1.244,31

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

29/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:47:03
019100191 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/07/2021
NR. DOCUMENTO	550.191.000.231.434
VALOR TOTAL	1.526,01

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

NR. AUTENTICACAO	F.09B.847.793.0E6.E62
------------------	-----------------------

29/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:47:29
019100191 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/07/2021
NR. DOCUMENTO	550.191.000.231.434
VALOR TOTAL	1.232,56

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

NR. AUTENTICACAO	A.8A9.164.ADF.CDE.223
------------------	-----------------------

29/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:48:09
019100191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/07/2021
NR. DOCUMENTO	550.191.000.231.434
VALOR TOTAL	3.322,49

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

NR. AUTENTICACAO	3.802.92F.F39.88A.2A2
------------------	-----------------------

29/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:48:54
019100191 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/07/2021
NR. DOCUMENTO	550.191.000.231.434
VALOR TOTAL	389,36

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



PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR – CNPJ 07.668.736/0001-81

SOROCABA/SP, 10 DE AGOSTO DE 2021.

SCFV – 6 A 11 ANOS – RECURSO MUNICIPAL

Solicitamos o pagamento do mês de AGOSTO/2021 no valor de R\$ 52.472,04, 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 231433-9.

Atenciosamente,

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

69M
M

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.668.736/0001-81

Razão Social: ASSOCIAÇÃO 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: 31/07/2021 a 29/08/2021

Certificação Número: 2021073100585260779800

Informação obtida em 04/08/2021 10:29:17

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

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR:07668736000181 ,

Seu arquivo SEFIPABPD72021.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 28/07/2021 às 15:14:13.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F240404040404040DA144137DFC03A09.

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:	07/2021
NRA:	PYEDJX04L900002
Base de Processamento:	CP - Sorocaba
Código de Recolhimento:	115
Contato:	MAGALI CARAMANTI COC
Telefone:	001532179263

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020)

DATA: 28/07/2021
HORA: 15:59:24
PAG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
COMPETÊNCIA: 07/2021

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
SIMPLES: 1

FPAS: 639

CÓD REC: 115

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES	91
REMUNERAÇÃO	204.726,26
DEPÓSITO	16.378,10
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	16.378,10

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/08/2021

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 28/07/2021
 HORA: 15:59:24
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GFS

COMPETÊNCIA: 07/2021

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	INSCRIÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
ASSOCIACAO HOX PASTOR	0,00	0,00	07.668.736/0001-81	0000	0,00	2305	639
18.670,11	0,00	0,00	461,43	0,00	0,00	18.208,68	0,00

OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 %
 VALOR COMPENSADO: R\$ 82,10 - 06/2021 A 07/2021



GETIP - SEEIP V 8.40 (24/12/2020)

DATA: 28/07/2021
HORA: 15:59:24
PÁG : 001/001

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
COMP: 07/2021
Nº AROUIVO: PYEtXJ04L90000-2
CONTATO: MGALI CARAMANTI COC
E-MAIL: MCC@MCCASSESSORIA.COM.BR

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
Nº DE CONTROLE: FH1Om1grKz10000-8
TELEFONE: (0015)32179263

NOME DO TRABALHADOR	LOGRADOURO	CIDADE	PIS/PASEP/CI	BAIRRO	UF	ADMISSÃO	CATEGORIA	CEP
MARIA DE LOURDES PAULA SILVA	R ECLAIR CASTILHO E SILVA 154	SOROCABA	108.31731.13-0	PARQUE EMERALDA	SP	03/07/2017	01	18055-735
DJALMA ROBERTO DE JESUS	R PADRE DOMENICO TRIVI 116	SOROCABA	161.11072.44-8	PARQUE EMERALDA	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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEPIP 8.40 TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 28/07/2021
HORA: 15:59:24
PÁG : 001/001

RELATÓRIO DE COMPENSAÇÕES

COMPETÊNCIA: 07/2021

CÓDIGO DE RECOLHIMENTO: 115

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81

FPAS	VALOR SOLICITADO	VALOR COMPENSADO	VALOR NÃO COMPENSADO
639	82,10	82,10	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

DATA: 28/07/2021
HORA: 15:59:24
PÁG: 0001/0011

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

858700001630 781001792106 807655050807 766873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
COMP: 07/2021 COD REC: 115 COD GFS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,27 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM 13º SAL REM 13º SAL BASE CÁL 13º SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO

JUCELENE APARECIDA DE OLIVEIRA 0,00 162.80742.11-4 01/03/2021 01 01/07/2021 P2 07841
301,33 0,00 22,59 24,10 0,00
JUCELENE APARECIDA DE OLIVEIRA 162.80742.11-4 01/03/2021 01 21/07/2021 Z5 07841

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/07/2021
 HORA: 15:59:24
 PAG: 0002/0011

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

858700001630 781001792106 80765050807 766873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 COMP: 07/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLS: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 FAP: 1,27 RAT AJUSTADO: 0,00
 TONADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	
									CBO	JAM
MARIA DE LOURDES PAULA SILVA 4.068,37	2.542,73	108.31731.13-0 2.542,73	108.31731.13-0 643,37	03/07/2017	01	01	28/07/2021	II	02394	0,00
DJALMA ROBERTO DE JESUS 750,70	1.094,78	161.11072.44-8 1.094,78	161.11072.44-8 138,40	06/01/2020	01	01	12/07/2021	II	05153	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

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 COMP: 07/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305

DATA: 28/07/2021
 HORA: 15:59:24
 PAG: 0003/0011

RELACIONAMENTO AOS FCGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FCGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700001630 781001792106 80765050807 766873600018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 COMP: 07/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 FAP: 1,27 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO: RAT: 0,0

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG SOC	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
ALESSANDRA BARAN SANTOS BARBOSA	0,00	0,00	126.19785.50-4	0,00	0,00	01/06/2021	01			05153
AMARILDO DE CARVALHO	0,00	0,00	122.89901.17-4	0,00	0,00	277,39			240,01	0,00
ANA PAULA MARTINS DE FREITAS TESSUTTI	0,00	0,00	127.68997.89-9	0,00	0,00	03/07/2017	01		156,72	05153
ANDREIA CRISTINA MODESTO	0,00	0,00	126.09185.24-5	0,00	0,00	01/06/2021	01		240,00	05153
ANGELA ISABEL DE SOUZA	0,00	0,00	210.73500.01-4	0,00	0,00	11/07/2019	01	01	398,52	02521
ANGELA MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO	0,00	0,00	123.02083.71-9	0,00	0,00	01/12/2020	01		150,14	05153
BARBARA CRUZ	0,00	0,00	123.88463.80-9	0,00	0,00	04/12/2019	01		138,64	05132
BRUNA APARECIDA LOPES DA COSTA	0,00	0,00	212.14246.12-7	0,00	0,00	02/07/2019	01		150,15	05153
BRUNA PALOMA DE SOUZA CARDOZO	0,00	0,00	210.73586.80-6	0,00	0,00	05/04/2018	01	05	79,47	05153
BRUNA PAULINO DE ALMEIDA FERREIRA	0,00	0,00	129.73093.26-2	0,00	0,00	16/11/2020	01		213,70	02516
CAMILA CRISTIANE DA SILVA	0,00	0,00	220.23875.88-8	0,00	0,00	237,94			178,44	03331
CARINA AMANCIO	0,00	0,00	127.77195.25-2	0,00	0,00	03/07/2017	01		150,14	05153
CARINA SARTORTE ROCHA ALMEIDA	0,00	0,00	163.20117.29-0	0,00	0,00	03/07/2017	01		175,34	04110
CINTIA APARECIDA RODRIGUES	0,00	0,00	151.29185.06-8	0,00	0,00	19/09/2019	01		150,14	05153
CINTIA REGINA MARQUES	0,00	0,00	129.00793.26-4	0,00	0,00	15/04/2019	01		138,63	05132
	0,00	0,00				11/07/2019	01	01	251,67	05153

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/07/2021
 HORA: 15:59:24
 PÁG: 0004/0011

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

856700001630 761001792106 807655050807 766873600018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 COMP: 07/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLIS: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 TOMADOR/OBRA: REM SEM 13º SAL BASE CÁL 13º SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA AMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO CBO
 INSCRIÇÃO: FAP: 1,27 RAT AJUSTADO: 0,00

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLIS	RAT	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO	CBO
CIRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.958,93	0,00	108.74653.17-4	03/07/2017	01			05141			0,00
CRISLENI APARECIDA DA SILVA PEREIRA	1.732,90	0,00	126.87041.25-6	03/07/2017	01			05132			0,00
CRISTIANE DE CASSIA GARCIA	3.145,94	0,00	121.80889.64-1	11/07/2019	01	01		04101			0,00
DANIELE LINA ALBUQUERQUE	1.876,75	0,00	128.61962.26-9	01/12/2020	01			05153			0,00
EDIONE PEREIRA DA SILVA BRITO	1.506,86	0,00	160.12263.97-0	03/07/2017	01			07841			0,00
EDIVANIA JONILSE DE ALMEIDA NOURA	2.000,00	0,00	107.40082.43-1	01/06/2021	01			03221			0,00
EDVALDO LEITE DA SILVA	1.938,93	0,00	129.09025.22-7	03/07/2017	01			05141			0,00
ELIANA ESTEVES ROSA DIAS	3.835,66	0,00	122.79913.86-2	03/07/2017	01	02		02394			0,00
ELIANA PIRES DE OLIVEIRA	1.732,90	0,00	201.21439.53-9	20/02/2018	01			05132			0,00
ELIANE BIASOTTO	1.876,75	0,00	124.73437.08-9	01/03/2021	01			05153			0,00
ELIZA FERREIRA ALVES	3.145,94	0,00	160.18779.66-9	11/07/2019	01			04110			0,00
ELIZETE REIS BARBOSA	2.876,75	0,00	203.60755.02-4	03/07/2017	01			02521			0,00
FERNANDO DE JESUS SILVA CARLOS	2.671,26	0,00	128.86594.26-3	16/11/2020	01			02515			0,00
FRANCINY FARIAS RODRIGUES	3.523,53	0,00	210.29434.32-7	01/11/2017	01			02394			0,00
GENI DE ALMEIDA RODRIGUES	1.808,26	0,00	161.93612.25-5	03/07/2017	01			07841			0,00
				146,24				144,66			

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

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

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 COMP: 07/2021 COD REC: 115 COD GFS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RNT: 0,0 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 FAP: 1,27 RAT AJUSTADO: 0,00

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

858700001630 781001792106 807655050807 766873600018

EMPRESA:	COMP:	COD REC:	COD GFS:	FPAS:	OUTRAS ENT:	SIMPLES:1	RNT:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:		
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR	07/2021	115	2305	639		1	0,0	07.668.736/0001-81	07.668.736/0001-81	07.668.736/0001-81		
TOMADOR/CBBA:	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
LIGIA MOTTA CORDEIRO	0,00	0,00	124.91143.53-6	124.91143.53-6	0,00	03/07/2017	01				150,15	05153
1.876,75						152,40						0,00
LUCEMIR DE ARAUJO	0,00	0,00	124.91352.41-0	124.91352.41-0	0,00	03/07/2017	01	02			276,25	02521
3.453,07						334,70						0,00
LUCILENE ZANETTI	0,00	0,00	123.51531.05-3	123.51531.05-3	0,00	03/07/2017	01				226,86	02394
2.835,65						257,67						0,00
MARCOS DE SOUZA RODRIGUES	0,00	0,00	163.65213.65-1	163.65213.65-1	0,00	02/03/2018	01				153,17	05153
1.914,69						155,82						0,00
MARIA APARECIDA MAGALHAES FERREIRA	0,00	0,00	127.40217.23-6	127.40217.23-6	0,00	03/07/2017	01				284,93	02516
3.561,68						349,91						0,00
MARIA JOSE FREITAS DA SILVA	0,00	0,00	164.48465.71-6	164.48465.71-6	0,00	03/07/2017	01				138,63	05132
1.732,90						139,46						0,00
MARIA LUIZA MARESTONI	0,00	0,00	164.85554.25-5	164.85554.25-5	0,00	01/02/2018	01				79,47	05153
993,45						74,50						0,00
MARIA SOLANGE DE JESUS GODOY	0,00	0,00	124.22070.00-2	124.22070.00-2	0,00	03/07/2017	01				138,64	05132
1.732,90						139,46						0,00
MARIA TEREZA FADILHA SENAYBRICKER	0,00	0,00	132.11385.53-2	132.11385.53-2	0,00	11/07/2019	01	01			217,70	05153
2.721,36						243,95						0,00
MARIANA FERREIRA DOMINGUES RODRIGUES	0,00	0,00	129.51611.24-4	129.51611.24-4	0,00	01/06/2021	01				217,70	05153
2.721,36						243,95						0,00
MAURO DE JESUS SILVA CARLOS	0,00	0,00	127.87121.25-1	127.87121.25-1	0,00	01/10/2020	01				249,82	02515
3.122,87						292,13						0,00
MAYARA PISSANTO FAKRI	0,00	0,00	141.33107.17-5	141.33107.17-5	0,00	01/06/2021	01				240,00	05153
3.000,00						277,99						0,00
MEIRE ELIZABETE ALVES	0,00	0,00	122.37522.52-0	122.37522.52-0	0,00	22/08/2019	01				138,64	05132
1.732,90						139,46						0,00
NICHELE DE OLIVEIRA ALMEIDA	0,00	0,00	125.57040.24-1	125.57040.24-1	0,00	12/04/2021	01				160,01	05153
2.000,00						163,50						0,00
MURTLO JORGE LEITE PINTO	0,00	0,00	203.85661.36-8	203.85661.36-8	0,00	03/07/2017	01				189,59	04110
2.369,90						201,78						0,00

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

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/07/2021
 HORA: 15:59:24
 PAG: 0007/0011

RELACAO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARACAO A PREVIDENCIA

858700001630 781001792106 807655050807 766873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 CONF: 07/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRICAO: 07.668.736/0001-81
 TONADOR/OBRA: FAP: 1,27 RAT AJUSTADO: 0,0 INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG SOC	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL			SEG DEVIDA			DEPOSITO	JAM
NEIDE CRISTINA DOS SANTOS DOMINGUES	0,00	0,00	150.69888.24-6	0,00	0,00	10/02/2021	01		119,21	08621
1.490,18						11,7,61				0,00
NERIA PRISCILA MARQUES GONCALVES	0,00	0,00	210.73449.05-1	0,00	0,00	23/11/2020	01		120,54	07841
1.506,86						119,11				0,00
PAULO APARECIDO DE SOUZA	0,00	0,00	107.30837.68-5	0,00	0,00	02/05/2018	01		226,92	02521
2.836,45						257,76				0,00
PRISCILA DOS SANTOS SILVA	0,00	0,00	127.54393.24-4	0,00	0,00	03/07/2017	01		202,74	02521
2.534,28						221,50				0,00
PRISCILA ENFRE HASHIMOTO DA SILVA	0,00	0,00	201.08480.41-5	0,00	0,00	14/05/2018	01		284,93	02516
3.561,68						349,91				0,00
QUEOCILINE CRISTINE LUCAS	0,00	0,00	129.52645.26-6	0,00	0,00	01/10/2020	01		202,74	02521
2.534,28						221,50				0,00
ROSANA DE CARVALHO	0,00	0,00	209.13952.66-9	0,00	0,00	01/06/2021	01		240,00	05153
3.000,00						277,39				0,00
ROSELI SOUZA DIAS SILVA	0,00	0,00	123.64992.06-2	0,00	0,00	03/07/2017	01		153,43	07823
1.917,83						156,10				0,00
ROSENILDA RAVOS	0,00	0,00	130.33965.24-4	0,00	0,00	16/11/2020	01		120,54	07841
1.506,86						119,11				0,00
SANDRA REGINA DA SILVA MARIANO	0,00	0,00	124.14072.87-5	0,00	0,00	01/07/2019	01		120,55	08621
1.506,86						119,11				0,00
SARA ARACELI DE CARVALHO RIBEIRO MENDES	0,00	0,00	128.17978.26-0	0,00	0,00	03/07/2017	01	05	348,71	01421
4.358,96						461,53				0,00
SELMA SASDELLI CARDOZO	0,00	0,00	126.97955.26-9	0,00	0,00	03/07/2017	01		202,74	02521
2.534,28						221,50				0,00
SERLENE APARECIDA BATISTA	0,00	0,00	120.94334.20-3	0,00	0,00	22/02/2021	01		120,55	06220
1.506,86						119,11				0,00
SHEILA FERRERI DA SILVA	0,00	0,00	166.26352.86-2	0,00	0,00	03/03/2021	01		80,35	06220
1.004,42						75,33				0,00
SHIRLEI SILVA	0,00	0,00	108.21172.39-2	0,00	0,00	01/06/2021	01		217,71	05153
2.721,36						243,95				0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/07/2021
HORA: 15:59:24
FAG: 0008/0011

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

858700001630 781001792106 8076550509807 766873600018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
COMP: 07/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPGAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
FAP: 1,27 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REN SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
SILVIA LETICIA DE CARVALHO 2.369,90	0,00	165.39114.68-1	0,00	0,00	03/07/2017	01	04110
SIMONE GONCALVES NUNES 1.675,14	0,00	126.43023.23-6	0,00	0,00	201,78		189,59
SOLANGE APARECIDA FOGACA DA SILVA 2.835,65	0,00	120.16932.95-5	0,00	0,00	03/07/2017	01	05132
TAYS CARMELITA DA SILVA 1.876,75	0,00	165.78802.34-8	0,00	0,00	134,26		134,02
TATIANA MORAES DOS SANTOS 3.145,94	0,00	127.18905.26-5	0,00	0,00	03/07/2017	01	02394
TEREZINHA RIBEIRO DOS SANTOS MENDES 2.191,81	0,00	108.04761.98-9	0,00	0,00	257,67		226,86
THAIS APARECIDA FOGACA 993,45	0,00	210.73429.10-7	0,00	0,00	03/07/2017	01	05153
VALDEVINA MARIA NUNES RUIVO 1.876,75	0,00	123.13965.76-9	0,00	0,00	152,40		0,00
VALDINEIA APARECIDA DOS SANTOS ALMEIDA 1.876,75	0,00	165.86907.75-7	0,00	0,00	16/11/2020	01	05153
VALERIA APARECIDA MANFRE DIAS 3.000,00	0,00	120.80335.86-5	0,00	0,00	03/07/2017	01	05153
VALNEIDE OLIVEIRA ROCHA 993,45	0,00	128.73444.77-2	0,00	0,00	06/04/2019	01	05153
VALQUIRIA DE ASSUNCAO TELES 2.230,62	0,00	122.79821.19-4	0,00	0,00	152,40		150,14
VANUSA FREIRE 1.732,90	0,00	126.43116.26-9	0,00	0,00	277,39		240,01
WELLINGTON AUGUSTO RIBEIRO MENDES DE CAR 3.145,94	0,00	129.67835.23-6	0,00	0,00	74,50		79,47
YASHIN FERNANDA DA SILVA 1.814,19	0,00	210.73476.64-4	0,00	0,00	16/11/2020	01	05153
					185,06		03331
					139,46		05132
					12/07/2019	01	05153
					294,90		05153
					03/07/2017	01	05153
					146,77		0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 3.637,51 3.637,51 18.752,21 16.378,10 0,00

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021) MINISTERIO DA FAZENDA - MF
 DATA: 28/07/2021
 HORA: 15:59:24
 PAG: 0009/0011

RELACAO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARACAO A PREVIDENCIA
 858700001630 781001792106 807655050807 766873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR N° DE CONTROLE: Fh1Om1qrkz10000-8 N° ARQUIVO: PYEEXJX04190000-2
 COMP: 07/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRICAO: 07.668.736/0001-81
 TONADOR/DBRA: LOGRADOURO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CEP: 18051-330 BAIRRO: VILA ESPIRITO SANT CNAE PREFONDERANTE 8800600
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CNAE: 8800600

CRT	QUANT	REMUNERACAO SEM 13°	REMUNERACAO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	93	204.726,26	0,00	209.545,33	3.637,51
TOTALS:	93	204.726,26	0,00	209.545,33	3.637,51

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - RF

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

DATA: 28/07/2021
HORA: 15:59:24
PÁG.: 0010/0011

858700001630 781001792106 807655050807 766873600018

FGTS

Nº DE CONTROLE: FHL0mlqnKz10000-8
OUTRAS ENT: SIMPLES: 1
RAT: 0,0

Nº ARQUIVO: PYEtXJX04L90000-2
INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
FAP: 1,27 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
CONF: 07/2021 COD REC: 115
COD GPS: 2305
FAPAS: 639

TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1
UF: SP

BAIRRO: VILA ESPIRITO SANT

CEP: 18051-330

CNAE PREPONDERANTE 8800600
CNAE: 8800600

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

FGTS - R\$

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 204.726,26

0,00

REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES 91

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/08/2021

DEPÓSITO FGTS 16.378,10

ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 16.378,10

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

DATA: 28/07/2021
 HORA: 13:59:24
 PAG: 0011/0011

Nº ARQUIVO: EVELXJX04L90000-2
 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 FAP: 1,27 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: FHL0m1qmkz10000-8
 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 COMP: 07/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18051-330

BAIRRO: VILA ESPIRITO SANTO CNAE PREFONDERANTE: 8800600
 TELEFONE: 0015 3217 9263 CNAE: 8800600
 VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 18.208,68 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 18.752,21
 SALÁRIO FAMÍLIA: 461,43 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 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 PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: 06/2021 PERÍODO FINAL: 07/2021 VALOR SOLICITADO: 82,10
 VALOR ABATIDO: 82,10 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	2 I2:	0 I3:	0 I4:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0 N1:	0
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	1 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:	1



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado
de São Paulo

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

CNPJ / IE: 07.668.736/0001-81

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

Certidão nº 21050053971-38
Data e hora da emissão 06/05/2021 10:56:23
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



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 n°: 16255095/2021
Expedição: 21/05/2021, às 11:19:51
Validade: 16/11/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 308.158/21-35

Certidão via web

Inscrição Municipal: 146.206

Contribuinte: ASSOCIACAO BOM PASTOR

CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81

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

Atividade: 880060000 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO

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

Certidão emitida às 10:27:49 h, do dia 04/08/2021.

Válida até 04/10/2021.

Código de autenticidade: 98F6B0732452D0A7

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 308.154/21-01

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: 44.14.00.0261.01.000

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

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

Certidão emitida às 10:25:57 h, do dia 04/08/2021.

Válida até 04/10/2021.

Código de autenticidade: AFE0989F944B0752

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.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (04/08/2021 às 10:53) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 07.668.736/0001-81.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacaodcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 610A.9BC0.3E2E.C184 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

RELACÃO DE FUNCIONÁRIOS ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - JULHO/2021

	NOME FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	ADMISSÃO	SERVIÇO/PROJETO	DESLIGAMENTO	MÊS REF.
1	AMARILDO DE CARVALHO	FACILITADOR DE OFICINA I	03/07/2017	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL		jul/21
2	BARBARA CRUZ	ORIENTADORA SOCIAL	02/07/2019	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL		jul/21
3	CAMILA CRISTIANE DA SILVA	ORIENTADORA SOCIAL	03/07/2017	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL		jul/21
4	FRANCINY FARIAS RODRIGUES	COORDENADORA PEDAGÓGICA II	01/11/2017	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL		jul/21
5	GENI DE ALMEIDA RODRIGUES	SERV. GERAIS II	03/07/2017	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL		jul/21
6	HELENA DA LUZ CECHETTI	COORDENADORA I	03/07/2017	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL		jul/21
7	ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA	ORIENTADORA SOCIAL	16/08/2017	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL		jul/21
8	IZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGAÇA	SERVÇOS GERAIS	03/07/2017	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL		jul/21
9	KAUANE VITÓRIA PONTES	ORIENTADORA SOCIAL	03/07/2017	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL		jul/21
10	LÍGIA MOTA CORDEIRO	ORIENTADORA SOCIAL	03/07/2017	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL		jul/21
11	LUCILENE ZANETTI	SUPERVISORA DE PROJETO I	03/07/2017	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL		jul/21
12	MARCOS DE SOUZA RODRIGUES	FACILITADOR DE OFICINA I	02/03/2018	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL		jul/21
13	MARIA APARECIDA MAGALHÃES FERREIRA	ASSISTENTE SOCIAL	03/07/2017	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL		jul/21
14	MARIA LINDAURA DO NASCIMENTO SILVA	COZINHEIRA - LICENÇA SAÚDE	01/12/2017	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL		jul/21
15	MURILO JORGE LEITE PINTO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	03/07/2017	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL		jul/21
16	TAÍS CARMELITA DA SILVA	ORIENTADORA SOCIAL	03/07/2017	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL		jul/21
17	VALDEVINA MARIA NUNES RUIVO	ORIENTADORA SOCIAL	03/07/2017	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL		jul/21
18	VALNEIDE OLIVEIRA ROCHA	ORIENTADORA SOCIAL - 1/2 PER.	16/11/2020	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL		jul/21
19	VANUSA FREIRE	COZINHEIRA	14/11/2019	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL		jul/21
20	YASMIN FERNANDA DA SILVA NEVES	ORIENTADORA SOCIAL	03/07/2017	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL		jul/21
	NOME FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	ADMISSÃO	SERVIÇO/PROJETO	DESLIGAMENTO	MÊS REF.
1	CARINA SARTORTE ROCHA ALMEIDA	ORIENTADORA SOCIAL	19/09/2019	06 A 11 ANOS - ESTADUAL		jul/21
2	ELIANA PIRES DE OLIVEIRA	COZINHEIRA	20/02/2018	06 A 11 ANOS - ESTADUAL		jul/21
3	SARA ARACELI DE CARVALHO RIBEIRO MENDES	GERENTE ADMINISTRATIVO	03/07/2017	06 A 11 ANOS - ESTADUAL		jul/21
4	SELMA SASDELLI CARDOSO	COORDENADORA I	03/07/2017	06 A 11 ANOS - ESTADUAL		jul/21
5	SOLANGE APARECIDA FOGAÇA DA SILVA	SUPERVISORA DE PROJETO I	03/07/2017	06 A 11 ANOS - ESTADUAL		jul/21
	NOME FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	ADMISSÃO	SERVIÇO/PROJETO	DESLIGAMENTO	MÊS REF.
1	JULIANO ANDRADE DE SOUZA	ALMOXARIFE	03/07/2017	06 A 11 ANOS - FEDERAL		jul/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 - MUNICIPAL		jul/21
2	BRUNA PALOMA DE SOUZA CARDOZO	ASSISTENTE SOCIAL	16/11/2020	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL		jul/21
3	CARINA AMÂNCIO	AUX. DE COORDENAÇÃO	03/07/2017	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL		jul/21
4	CÍNTIA APARECIDA RODRIGUES	COZINHEIRA	16/04/2019	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL		jul/21
5	CIRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	ZELADOR	03/07/2017	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL		jul/21
6	CRISLEW AP SILVA PEREIRA	COZINHEIRA	03/07/2017	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL		jul/21
7	EDIONE PEREIRA DA SILVA BRITO	SERVÇOS GERAIS	03/07/2017	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL		jul/21
8	EDVALDO LEITE DA SILVA	ZELADOR	03/07/2017	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL		jul/21
9	ELIANA ESTEVES ROSA	SUPERVISORA DE PEDAGÓGICA II	03/07/2017	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL		jul/21
10	ELIZETE REIS BARBOSA	COORDENADORA I	03/07/2017	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL		jul/21

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