

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - SCPV 12 A 17 FEDERAL					
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA					
REPASSES AO TERCEIRO SETOR					
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS					
TERMOS DE COLABORAÇÃO/POSIAMENTO					
RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
02/07/2021	02/07/2021	NF 98631	MAKRO ATAC S/A		
05/07/2021	06/07/2021	NF 2117	DIVINO CARNES SOROCABA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	538,86
15/07/2021	15/07/2021	REC	APARECIDA MENDONÇA DOS SANTOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1250,00
17/2021	15/07/2021	NF 3666	MC&C ASSESSORIA E PERÍCIA CONTÁBIL SOC SIMPLES LTDA ME	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2728,10
17/2021	15/07/2021	NF 12500	AUTO POSTO CORREA SEMPRE AB SP LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	822,00
15/07/2021	15/07/2021	REC	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	COMBUSTÍVEL	1253,57
06/07/2021	19/07/2021	NF 6612	UNICLEAN BRASIL DISTRIB IRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	299,34
22/07/2021	22/07/2021	TRCT	TERMO RESC. CONTRATO TRABALHO - DJALMA R. JESUS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1405,08
15/07/2021	23/07/2021	REC	CPFL ENERGIA - CEC ESMERALDA	RECURSOS HUMANOS (5)	2592,86
26/07/2021	29/7/2021	NF 113	ALESSANDRO DA COSTA RETAMERO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	131,91
21/07/2021	29/7/2021	NF 3855	ANJO GÁS SOROCABA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	90,14
18/7/2021	29/7/2021	NF 12546	AUTO POSTO CORREA SEMPRE AB SP LTDA	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	395,00
13/7/2021	29/7/2021	REC	CPFL ENERGIA - CEC HABITETO II	COMBUSTÍVEL	1095,50
12/7/2021	29/7/2021	REC	CPFL ENERGIA - CEC LARANJEIRAS II	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	382,88
26/7/2021	29/7/2021	NF 10711	BERBEL SIST SEGUR ELETR LTDA - CEC	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	91,88
26/7/2021	29/7/2021	NF 10710	BERBEL SIST SEGUR ELETR LTDA - SEDE	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	202,12
07/07/2021	29/7/2021	NF 1790	SANTA CLARA TRANSP LOC DE VEIC SOROCABA LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	195,14
29/7/2021	29/7/2021	RPS	SHEILA FERREIRA SILVA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1152,50
29/7/2021	29/7/2021	RPS	THAIS AP FOGAÇA	RECURSOS HUMANOS (5)	1050,76
29/7/2021	29/7/2021	RPS	VALDINEIA AP SANTOS ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1112,55
29/7/2021	29/7/2021	GUIA	DARF	RECURSOS HUMANOS (5)	1909,15
29/7/2021	29/7/2021	GUIA	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	24,39
29/7/2021	29/7/2021	GUIA	GUIA DE RECOLH DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	307,26
					309,97
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.					TOTAL R\$
					19.240,76
LOCAL e DATA: _____ SOROCABA/SP, 5 DE AGOSTO DE 2021.					
DIRIGENTE: _____ JOSE ROBERTO ROSA - PRESIDENTE E/OU ADRIANA COSTA CAMPOS ROSA - 1ª TESOUREIRA					
CONTADOR/Nº CRC _____ MAGALI CARAMANTI COCONESI - CONTADORA - CRC 1SP 100272/07					

copiar



PASTORAL DO MENOR - CNBS
... onde que crianças e adolescentes tenham 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: 07.668.736/0001-81
 ENDEREÇO E CEP: SEDE ADM - RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES, 315- 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 12 A 17 ANOS
 EXERCÍCIO: 2021
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL
 COMPETÊNCIA: JULHO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2017/21636	21/07/2017	01/07/2017 A 30/6/2018	R\$ 16.973,90
Aditamento nº	2017/21636	02/02/2018	02/02/2018 a 30/6/2019	2.075,00
Aditamento nº	2017/21636	01/01/2018	31/12/2019	16095,00
Aditamento nº	2017/21636	23/03/2020	01/03/2020 A 31/3/2020	2965,30
Aditamento nº	2017/21636	23/03/2020	01/04/2020 A 30/6/2021	0,00
Aditamento nº	2017/21636	30/07/2020	1/7/2020 A 31/12/2020	38968,00
Aditamento nº	2017/21636	17/09/2020	1/9/2020 A 31/12/2020	32409,02
Aditamento nº	2017/21636	23/10/2020	1/10/2020 A 31/10/2020	23463,42
Aditamento nº	2017/21636	19/11/2020	1/11/2020 A 31/12/2020	92205,45
Aditamento nº	2017/21636	04/02/2021	1/1/2021 a 30/6/2021	92205,45
Aditamento nº	2017/21636	07/05/2021	7/5/2021 a 30/6/2021	17673,00
Aditamento nº	2017/21636	27/05/2021	27/5/2021 a 30/6/2021	113150,64
Aditamento nº	2017/21636	23/06/2021	1/6/2021 a 30/6/2021	92205,45
Aditamento nº	2017/21636	22/07/2021	1/7/2021 A 31/7/2021	17673,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
16/21	R\$ 17.673,00	27/08/2021	127.539	R\$ 17.673,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 69.697,54
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 17.673,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 100,29
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 87.470,83
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 87.470,83

(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.

De(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\$	7.306,74
Recursos humanos (6)	JULHO	2021	R\$	-
Medicamentos	JULHO	2021	R\$	-
Gêneros alimentícios	JULHO	2021	R\$	1.879,00
Outros materiais de consumo	JULHO	2021	R\$	1.405,06
Outros serviços de terceiros	JULHO	2021	R\$	2.671,10
Locação de imóveis	JULHO	2021	R\$	2.728,10
Locações diversas	JULHO	2021	R\$	-
Utilidades públicas (7)	JULHO	2021	R\$	1.001,67
Combustível	JULHO	2021	R\$	2.349,07
Bens e materiais permanentes	JULHO	2021	R\$	-
Obras	JULHO	2021	R\$	-
Outras despesas	JULHO	2021	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	19.340,76

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água o 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\$ 87.470,83
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 19.340,76
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - J - F)	R\$ 68.130,07
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 68.130,07



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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR – CNPJ 07.668.736/0001-81

Sorocaba/SP, 5 de Agosto de 2021.

À
Secretaria da Cidadania/PMS
Seção de Suporte aos Convênios

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL– JULHO/2021 - SCFV – 12 A 17 ANOS

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

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

- Na rubrica "Recursos Humanos" consta valor superior em razão de despesas rescisórias previstas pelas provisões trabalhistas do Projeto.

- Na guia de GPS/INSS do referido mês, liquidada integralmente pela esfera municipal (12 a 17 – c/c 231434-7), houve compensação do valor de R\$ 82,10 do mês anterior (conforme GFIP), o qual consta estorno em 4/8/2021, conforme demonstrado no extrato.

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

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

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

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G334020914395721010
02/08/2021 09:19:19

Ciente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73511-6 ASSOCIACAO BOM PASTOR
Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	298.399	92.205,45 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
02/07/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	70.201	538,86 D	
				02/07 15:44 MAKRO ATACADISTA S A			
02/07/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	91.866,59 D	0,00 C
05/07/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.231.434	34.434,93 D	
				05/07 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			
05/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	34.434,93 C	0,00 C
06/07/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.105.462	1.250,00 D	
				06/07 0191 105462-7 DIVINO CARNES			
06/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.250,00 C	0,00 C
15/07/2021		0000	13105	393 TED Trans.Eletr.Disponiv	71.501	2.728,10 D	
				260 0001 01635841818 APARECIDA MENDONC			
15/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.502	822,00 D	
				MC C			
15/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.503	1.253,57 D	
				AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA			
15/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.504	289,34 D	
				ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS SA			
15/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.103,01 C	0,00 C
19/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.901	1.405,08 D	
				UNICLEAN BRASIL D EIRELI			
19/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.405,08 C	0,00 C
21/07/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.101.754	2.429,36 C	
				21/07 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM			
21/07/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	2.429,36 D	0,00 C
22/07/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.025.052	5.022,02 D	
				22/07 6962 25052-X DJALMA ROBERTO			
22/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.022,02 C	0,00 C
23/07/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	72.301	131,91 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
23/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	131,91 C	0,00 C
29/07/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.231.434	309,97 D	
				29/07 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			
29/07/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.231.434	389,38 D	
				29/07 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			
29/07/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.749	4.072,46 D	
29/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.901	90,14 D	
				ALESSANDRO DA COSTA RETAMERO ME			

Reparaç. Junho 21

Recebido Alf. JUNRA

Valor 2592,00

COMPROVADO

Valor 207,26

Restante de 22,10 em 1/8/21

Comprov. Exercício

Alf. PORS

Alf. GOS

29/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ANJOGAZ MANUTENCAO E INSTALACAO DE RED	72.902	395,00 D		
29/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA	72.903	1.095,50 D		
29/07/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	72.904	382,88 D		
29/07/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	72.905	81,88 D		
29/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BERBEL SIST SEG ELETR LTDA	72.906	202,12 D		
29/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BERBEL SIST SEG ELETR LTDA	72.907	195,14 D		
29/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCACAO DE V	72.908	1.152,50 D		
29/07/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 07.668.736/0001-81 -0561	72.909	24,39 D		
29/07/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	8.401,34 C	0,00 C	
31/07/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JS910716 JOSE ROBERTO ROSA.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334020914395721020
02/08/2021 09:23:54

Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	11.927,03			1.184,644428		
02/07/2021	APLICAÇÃO	91.666,59			9.103,096390	10,069825263	10.267,740818
05/07/2021	RESGATE	34.434,93	0,33	5,84	3.419,932616	10,070695496	6.867,808202
	Aplicação 28/06/2021	11.925,80	0,29	4,10	1.184,644428		
	Aplicação 02/07/2021	22.509,13	0,04	1,74	2.235,288188		
06/07/2021	RESGATE	1.250,00		0,16	124,129459	10,071581779	6.743,678743
	Aplicação 02/07/2021	1.250,00		0,16	124,129459		
15/07/2021	RESGATE	5.103,01	0,39	2,25	506,625092	10,077767715	6.237,053651
	Aplicação 02/07/2021	5.103,01	0,39	2,25	506,625092		
19/07/2021	RESGATE	1.405,08	0,17	0,58	139,473148	10,079574572	6.097,580503
	Aplicação 02/07/2021	1.405,08	0,17	0,58	139,473148		
21/07/2021	APLICAÇÃO	2.429,36			240,974729	10,081389046	6.338,555232
22/07/2021	RESGATE	5.022,02	0,93	2,05	498,397784	10,082308071	5.840,157448
	Aplicação 02/07/2021	5.022,02	0,93	2,05	498,397784		
23/07/2021	RESGATE	131,91	0,02	0,05	13,089106	10,083194638	5.827,068342
	Aplicação 02/07/2021	131,91	0,02	0,05	13,089106		
29/07/2021	RESGATE	8.401,34	2,85	1,40	833,330051	10,086747735	4.993,738291
	Aplicação 02/07/2021	8.401,34	2,85	1,40	833,330051		
30/07/2021	SALDO ATUAL	50.374,98			4.993,738291		4.993,738291

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.927,03
APLICAÇÕES (+)	94.095,95
RESGATES (-)	55.748,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	117,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	4,69
IOF (-)	12,35
RENDIMENTO LÍQUIDO	100,29
SALDO ATUAL =	50.374,98

Valor da Cota

30/06/2021	10,069828891	<i>+ 82,10 (estorno Nf. GPS valor indevido em 4/8/21 conforme extrato).</i>
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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330508131104741
05/08/2021 08:17:14

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
29/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
04/08/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.101.754	82,10 C	<i>transf. enviada</i>	
04/08/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.231.434	82,10 C	<i>estorno</i>	
04/08/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.101.754	82,10 D	<i>compensação EPS</i>	
04/08/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	82,10 D	<i>estorno</i>	
05/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	
Invest.com Resgate Autom.							50.450,53 C	
Saldo							50.450,53 C	
Juros *							0,00	
Data de Debito de Juros							31/08/2021	
IOF *							0,00	
Data de Debito de IOF							01/09/2021	
Saldo de fundos de investimento								
BB Automático Empres							50.474,80	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333050813110474007
05/08/2021 08:18:15

Ciente

Agência 191-0
Conta 73511-6 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	50.374,98			4.993,738291		
04/08/2021	APLICAÇÃO	82,10			8,136509	10,090321316	5.001,874800
05/08/2021	SALDO ATUAL	50.474,80			5.001,874800		5.001,874800

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.374,98
APLICAÇÕES (+)	82,10
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,72
SALDO ATUAL =	50.474,80
Disponível p/ Resg =	50.450,53
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	20,53
IR complementar =	2,57
IOF estimado =	1,17

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
02/07/2021	909.019.102	91.666,59	9.103,096390	4.752,763562
21/07/2021	909.019.121	2.429,36	240,974729	240,974729
04/08/2021	909.019.104	82,10	8,136509	8,136509

Valor da Cota

30/07/2021	10,087629772
05/08/2021	10,091175263

Rentabilidade

No mês	0,0351
No ano	0,6329
Últimos 12 meses	0,6800

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 05/08/2021 - Cota: 10,091175263

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

makro
o seu melhor parceiro.

MAKRO ATACADISTA SA
Rod. Raposo Tavares KM 104, 1
Jardim Novo Mundo - VOTORANTIM/SP
CEP: 18110005 - FONE: 1522297900

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.098.631
SÉRIE 5
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3521 0747 4276 5300 3130 5500 5000 0986 3110 1763 6115

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 717108171110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: []

C.N.P.J.: 47.427.653/0031-30

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210745173862 - 02-07-2021 16:36:28

DESTINATÁRIO/REMITENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR

C.N.P.J./C.P.F.: 07.668.736/0001-81

DATA DA EMISSÃO: 02-07-2021 16:36:11

ENDEREÇO: DEMANDA DO VALLE BLASECK, 517

Bairro/DISTRITO: VILA BARAC

CEP: 18065500

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 02-07-2021 16:36:11

MUNICÍPIO: SOROCABA

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: []

HORA DA SAÍDA: 16:36:31

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	538,86
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				538,86

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: []

FRETE POR CONTA DE: 1 - Dest/Rem

CODIGO ANTT: []

PLACA DO VEÍCULO: []

UF: []

C.N.P.J./C.P.F.: []

ENDEREÇO: []

MUNICÍPIO: []

UF: []

INSCRIÇÃO ESTADUAL: []

QUANTIDADE: 154,00

ESPÉCIE: ESPECIEVOLUMES

MARCA: MARCAVOLUMES

NOMENCLATURA: NUMERACAOVOLUMES

PESO BRUTO: 167,767

PESO LÍQUIDO: 164,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NOM/EM	CST	CFOP	UN.	QDANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ICMS	IPI
863279	REFE CRISTALINA GUARANA PBT 2L	22021004040	5408	UN	10,0000	2,1900	0,00	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
882406	LEITE VIT INTEG HERCULES 1L	04022010569	5408	UN	144,0000	3,5300	0,00	508,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nº 3017/21026

RS 538,86

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.45.19
0191000191 COMPROVANTE PIX 0012

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020210702183719593922256
CNPJ: 7.668.736/0001-81
VALOR: 538,86
DATA: 02/07/2021 - 15:44:26

PAGO PARA: Makro Atacadista S.a
CNPJ: 47.427.653/0031-30
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0513 - CONTA: 0000000000000134221

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

(PED.: 940226) - FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.COM.BR 11ABAD) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 72,76 ESTADUAL 25,34 MUNIC. IPAL 0,00 %, COO: 738, POV: 9

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

Notificação enviada em: 02/07/2021 - 15:44:28

DOCUMENTO: 070201

AUTENTICACAO SISBB: 0.784.709.D73.871.F6C



DIVINO CARNES SOROCABA LTDA.

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 2117
Série: 1
Folha: 1 / 1



95511-6

CHAVE DE ACESSO:
3521 0702 4274 5600 0168 5500 1000 0021 1710 0002 1180

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210751955447
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669.225.521.117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: CNPJ: 02.427.456/0001-68

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR		CNPJ/CPF: 07.668.736/0001-81	DATA DE EMISSÃO: 05/07/2021
ENDEREÇO: RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK, 517		RAIURRO/DISTRITO: VILA BARÃO	CEP: 18065580
MUNICÍPIO: SOROCABA	UF: SP	FONE/FAX: 1532121965	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
FATURA/DUPLICATA		HORA DE SAÍDA: 11:03	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:
0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	VALOR DO DESCONTO:	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA:				1.250,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
NOME/RAZÃO SOCIAL:		MUNICÍPIO:		UF:		INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NÚMERO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:	
92				0,000	0,000	

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	B.CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST
45	COXA (COMPLETA)	02071320	0102	5102	KG	55,808	10,40	580,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	PERNIL TR. S/OSSO	02032900	0102	5102	KG	36,000	18,60	669,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017/21626
R\$ 4.250,00

06/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:08:12
019100191 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6
DATA DA TRANSFERENCIA 06/07/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.105.462
VALOR TOTAL 1.250,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIVINO CARNES SOROC LTDA
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 105.462-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511
NR. AUTENTICACAO C.3CA.99C.E75.F58.548

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Trib aprox R\$: 52,50 Federal e 150,00 Estadual Fonte: IBPT B95EF4 Documento emitido por EPP optante pelo Simples Nacional. "Não gera Direito a Crédito Fiscal de ICMS"	



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3311510085188601
15/07/2021 10:14:53SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.14.53
0191000191 SEGUNDA VIA 0005COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO BOM PASTOR

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS S.A.

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 57.454.251-9

FAVORECIDO: APARECIDA MENDONÇA DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 015.358.418-18

VALOR: R\$ 2.728,10

DEBITO EM: 15/07/2021

DOCUMENTO: 071501

AUTENTICACAO SISBB: 7.C65.928.765.F0F.2E5

73511-6

RECIBO DE ALUGUEL	
LOCADOR: APARECIDA MENDONÇA DOS SANTOS – CPF 015.358.418-18/ RG 13.139.710-2 Av. Cel. Nogueira Padilha, 415 – Vila Hortência – Sorocaba/SP – CEP 18020-000	
LOCATÁRIO: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR CNPJ 07.668.736/0001-81 R. CAPITÃO PEDRO TAVARES, 315 – V. ESPÍRITO SANTO – SALA 1– CEP 18051-330 – SOROCABA/SP	
ENDEREÇO DO IMÓVEL: Rua Doraci do Amaral, nº 10 4 - Pq. São Bento – CEP 18072-130, Sorocaba/SP.	PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 8817,21636 RS 2728,10
HISTÓRICO: ALUGUEL PARCELA ALUGUEL: 02/24	
Valor: R\$ 2728,10 (\$ 2552,00 (Dois Mil Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais) + R\$ 176,10 (REF. PARCELA 5/10 – IPTU)	
RECIBO VÁLIDO APENAS COM O COMPROVANTE DE PAGAMENTO.	
DADOS PAGAMENTO: BANCO NUBANK Nº 260 AGÊNCIA 0001 C/C 57454251-9	
SOROCABA/SP, 15 DE JULHO DE 2021.	

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00003666											
	Data e Hora de Emissão 01/07/2021 10:44:03											
	Código de Verificação 072f848c											
 <p>Nome/Razão Social: MC&C - ASSESSORIA E PERICIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME CPF/CNPJ: 03.228.177/0001-38 Inscrição Municipal: 000110849 Endereço: RUA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, Nº1056 - SALA 0000 ANDAR 000 - JARDIM PAULO-SAO - CEP:18051-290 Município: SOROCABA UF: SP</p>	PRESTADOR DE SERVIÇOS											
	<p>Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81 Endereço: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - SALA 1 - BAIRRO VILA ESPIRITO SANTO - CEP:18051-330 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: pastoraldomenor@terra.com.br</p>											
	TOMADOR DE SERVIÇOS											
	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
<p>Descrição: ASSESSORIA CONTABIL/FISCAL E TRABALHISTA REFERENTE À JULHO/2021.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>ASSESSORIA CONTÁBIL,FISCAL E TRABALHISTA</td> <td>1</td> <td>822,00</td> <td>822,00</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right; margin-top: 20px;"> PAGO COM RECURSOS FEDERAIS I SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017-21636 R\$ 822,00 </p>			Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		ASSESSORIA CONTÁBIL,FISCAL E TRABALHISTA	1	822,00	822,00
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
	ASSESSORIA CONTÁBIL,FISCAL E TRABALHISTA	1	822,00	822,00								
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 822,00												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 822,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00									
OUTRAS INFORMAÇÕES												
Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2021		Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO										
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP										
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR												
CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE												
Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.												

7201176

		237-2	23790.15205 91182.000009 04018.334906 9 86820000082200		
Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.				15/07/2021	
Beneficiário				Agência/Código Beneficiário	
MC&C CPF/CNPJ: 003.228.177/0001-38 AV DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 1056 - VILA ESPRITO SANTO 18051-290 - SOROCABA - SP				0152/183349-9	
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
01/07/2021	072021	DM	N	01/07/2021	09/11/820000004-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R\$			822,00
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR CNPJ/CPF: 007.668.736/0001-81 RUA CAMPAO PEDRO TAVARES 315 SALA I - VILA ESPRITO SANTO 18051-330 - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: Não informado				Recibo do Pagador	
Autenticação Mecânica					

15/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:14:53
019100191 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.
=====

2379015205911820000004018334906986820000082200

BENEFICIARIO:
MC C
NOME FANTASIA:
MC C
CNPJ: 03.228.177/0001-38
BENEFICIARIO FINAL:
MC C
CNPJ: 03.228.177/0001-38
PAGADOR:
ASSOCIACAO BOM PASTOR
CNPJ: 07.668.736/0001-81
=====

NR. DOCUMENTO 71.502
DATA DE VENCIMENTO 15/07/2021
DATA DO PAGAMENTO 15/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO 822,00
VALOR COBRADO 822,00
=====

NR. AUTENTICACAO F.50D.28B.9DB.891.D0E

Nome beneficiário						AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA					
CNPJ		Inscr. estadual		Telefone		Agência / Código do Beneficiário					
07.023.414/0001-85		669.533.661.110				8513/24988-1					
Endereço beneficiário											
RUA BENEDITO FERREIRA TELLES, 035, SOROCABA - SP - CEP: 18055-270											
Pagador											
(99) ASSOCIACAO BOM PASTOR											
Endereço					Bairro						
RUA : CAPITÃO PEDRO TAVARES.315					VILA ESPÍRITO SANTO						
CEP		Cidade		UF		Cnpj/Cnpj		RG/Inscr. estadual			
18051330		SOROCABA		SP		CNPJ: 07.668.736/0001-81		ISENTO			
Nº documento		Data de vencimento		Número		Valor documento					
9738		16/07/2021		109/00009738-1		1.253,57					
Notas Fiscais : 000012500											

15/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:14:53
019100191 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080097385851732498810004386830000125357

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA

CNPJ: 07.023.414/0001-85

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA

CNPJ: 07.023.414/0001-85

PAGADOR:

ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ: 07.668.736/0001-81

----- 71.503

NR. DOCUMENTO 16/07/2021

DATA DE VENCIMENTO 15/07/2021

DATA DO PAGAMENTO 1.253,57

VALOR DO DOCUMENTO 1.253,57

VALOR COBRADO -----

NR.AUTENTICACAO 4.54E.E29.C84.5A4.9D9

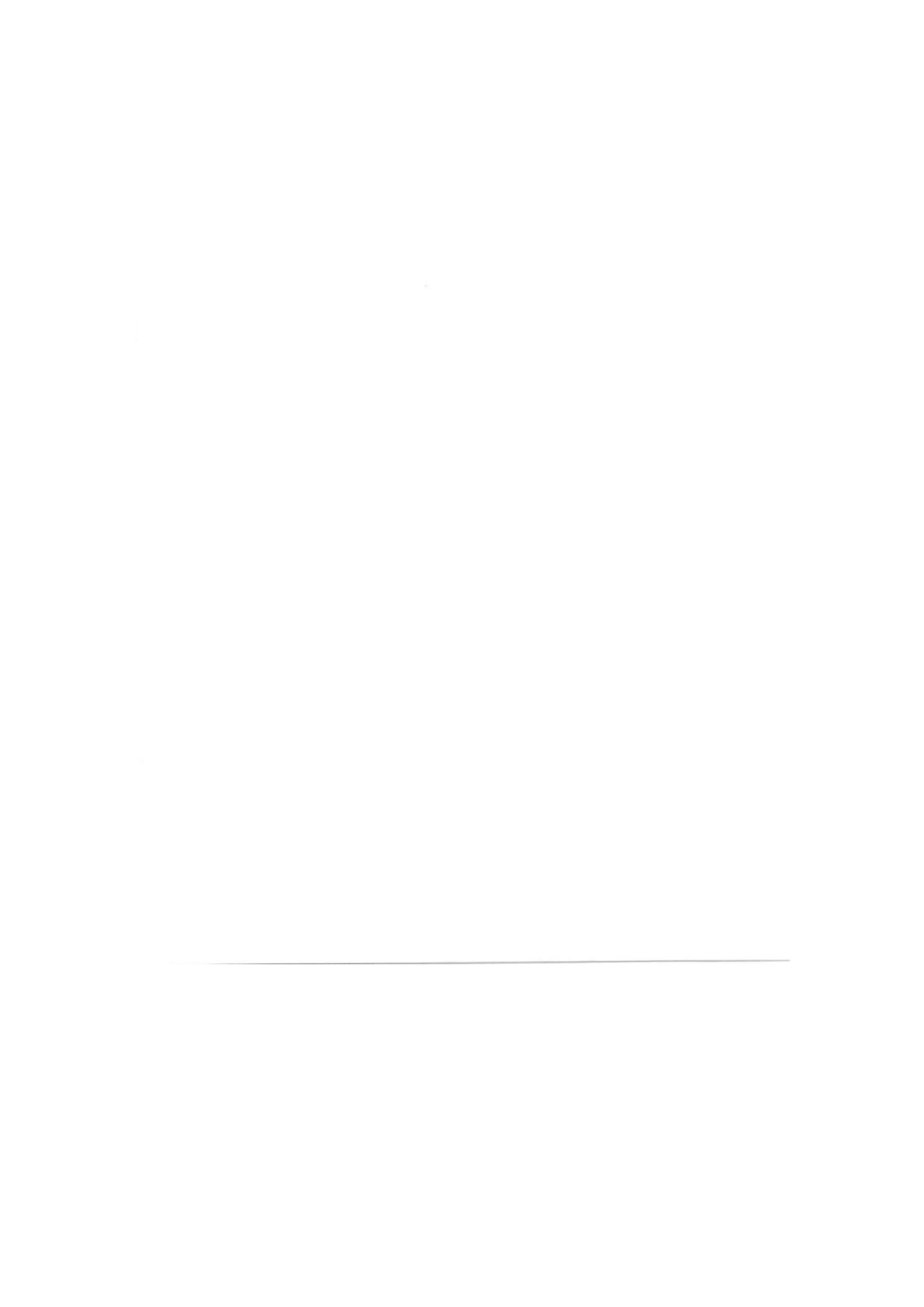
AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA
EXTRATO DE NOTAS A PRAZO EM ABERTO (DETALHADO)

Versão : 13.12.0.0

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

Código do cliente 99		Nome do cliente / adquirente ASSOCIACAO BOM PASTOR				Tipo de prazo QUINZENAL 01,16																								
Data de fechamento: 01/07/2021		Data de vencimento: 16/07/2021		RG / IE ISENTO		CPF / CNPJ 07.668.736/0001-81		Telefones 3221-1965																						
Endereço RUA : CAPITÃO PEDRO TAVARES 31			Bairro VILA ESPÍRITO SANTO			Cidade SOROCABA		UF / CEP SP 18051-330																						
RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO																														
MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF / Serie	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$																		
22/06/2021	1	CIRO	DWH6326	KOMBI	178574	59	417619	33,0310		GASOLINA COMUM	5,279/L	174,37																		
22/06/2021	2	CIDA	FDK4341	FIAT UNO	1	59	417702	35,9690		ETANOL COMUM	3,999/L	142,24																		
17/06/2021	1	CIRO	DWH6326	KOMBI	178304	59	418571	17,6800		GASOLINA COMUM	5,279/L	93,33																		
18/06/2021	2	ROSELI	FFX5972	KOMBI	156164	59	416816	34,2110		GASOLINA ADITIVADA	5,299/L	181,28																		
24/06/2021	1	ROSELI	FFX5972	KOMBI	156816	59	418105	34,6200		GASOLINA ADITIVADA	5,299/L	183,45																		
24/06/2021	2	MARA AP	ETX4625	UNO	122145	59	418145	38,5210		GASOLINA COMUM	5,279/L	192,79																		
25/06/2021	1	CIRO	DWH6326	KOMBI	178796	59	418258	24,3400		GASOLINA COMUM	5,279/L	128,49																		
29/06/2021	1	PRISCILA	GHO8846	FIAT UNO	34028	59	419078	41,4900		ETANOL COMUM	3,799/L	157,62																		
Observações										RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																				
										<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DESCRIÇÃO</th> <th>QTDE</th> <th>TOTAL (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GASOLINA COMUM</td> <td>5,279/L</td> <td>111,5720</td> </tr> <tr> <td>ETANOL COMUM</td> <td>3,999/L</td> <td>35,5690</td> </tr> <tr> <td>GASOLINA ADITIVADA</td> <td>5,299/L</td> <td>68,8310</td> </tr> <tr> <td>ETANOL COMUM</td> <td>3,799/L</td> <td>41,4900</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS</td> <td>257,4620</td> <td>1.253,57</td> </tr> </tbody> </table>			DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)	GASOLINA COMUM	5,279/L	111,5720	ETANOL COMUM	3,999/L	35,5690	GASOLINA ADITIVADA	5,299/L	68,8310	ETANOL COMUM	3,799/L	41,4900	TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	257,4620	1.253,57
DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)																												
GASOLINA COMUM	5,279/L	111,5720																												
ETANOL COMUM	3,999/L	35,5690																												
GASOLINA ADITIVADA	5,299/L	68,8310																												
ETANOL COMUM	3,799/L	41,4900																												
TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	257,4620	1.253,57																												
										TOTAL																				
										<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DESCRIÇÃO</th> <th>TOTAL (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TOTAL DESTE EXTRATO</td> <td>R\$ 1.253,57 (+)</td> </tr> <tr> <td>TOTAL A PAGAR</td> <td>R\$ 1.253,57 (=)</td> </tr> </tbody> </table>			DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	TOTAL DESTE EXTRATO	R\$ 1.253,57 (+)	TOTAL A PAGAR	R\$ 1.253,57 (=)												
DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)																													
TOTAL DESTE EXTRATO	R\$ 1.253,57 (+)																													
TOTAL A PAGAR	R\$ 1.253,57 (=)																													
Emitente AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA		Inscrição estadual 669.533.661.110		CNPJ 07.023.414/0001-85		Telefone																								
Endereço RUA BENEDITO FERREIRA TELLES, 035			Bairro JD SIMUS		Cidade SOROCABA - SP		CEP 18055-270																							
E-mail correaspaulo1@gmail.com																														

PAGO COM RECURSOS
 FEDERAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 0014/21026
 R\$ 1.253,57



15/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:14:53
019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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

03399804925300011062610569301012185830000029934
BENEFICIARIO:
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS SA
NOME FANTASIA:
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS SA
CNPJ: 17.197.385/0001-21
BENEFICIARIO FINAL:
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A
CNPJ: 17.197.385/0001-21
PAGADOR:
ASSOCIACAO BOM PASTOR
CNPJ: 07.668.736/0001-81
=====

NR. DOCUMENTO 71.504
DATA DE VENCIMENTO 16/07/2021
DATA DO PAGAMENTO 15/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO 299,34
VALOR COBRADO 299,34
=====

NR. AUTENTICACAO 0.FEA.2AB.A4D.DA3.FBC
=====

73511-6
Perc. 4/4



Via do Segurado

Suc	RM	Apólice-DV	Endosso-DV	PN	DV	NP	PA	Vencimento
79	0531	19117	0	4	4	4		16/07/2021
Prêmio				IOF				
278,78				20,56				
Total				Mora / Multa				
299,34				0				
Valor Cobrado								
299,34								
Nº Banco			Agência / Cód. Cedente			PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO		
033-0			0319 / 8049530					
Nosso Número			Ramo			Nº 2017 101020		
0011062105693			Automóvel					
Segurado			ASOCIACAO BOM PASTOR - CNPJ/CPF: 07668736000181			RS 299,34		
Endereço			Rua Demanda do Valle Blaseck 517 / Vila Barão / Sorocaba - SP / 18065-580					
Inspetar			Data do Documento					
			12/04/2021					
Nº / Nome do Corretor			0085 / ACENICE CORR.SEGS.SC LTDA					
"Cobertura em qualquer hipótese, prevalecerá a cláusula de pagamento de prêmio previstas nas condições gerais do contrato de seguro."								

Autenticação Mecânica



Identificação do Emitente  UNICLEAN BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI RUA ENCARNACAO GARCIA SANCHES, 538, - WANEL VILLE, SOROCABA - SP - 18055-027 Fone: 1533276592		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000006612 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3521073264141500013055001000066121005218809 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 13521075676525 06/07/2021 08:48:07	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798214890117		INSCRETAADUAL DO SUBST. TRIBUT CNPJ 32.641.415/0001-30	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZAO SOCIAL ASSOC BOM PASTOR		CNPJ/CPF 07.668.736/0001-81	DATA DA EMISSÃO 06/07/2021
ENDEREÇO RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315, SALA 1		BAIRRO/DISTRITO VILA ESPIRITO SANTO	CEP 18051-330
MUNICIPIO SOROCABA		FONE/FAX 1532121965	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 06/07/2021
			HORA DA SAÍDA 08:47:53

FATURA/DUPLICATA Vencimento 20/07/2021		Duplicata 001	Valor 1.405,08	Vencimento 20/07/2021	Duplicata 001	Valor 1.405,08
--	--	-------------------------	--------------------------	---------------------------------	-------------------------	--------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.405,08		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.405,08	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZAO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-CONTA REMETENTE(CIF)	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS											
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
15934	SANICLEAN 5L <small>Val Aprox Tributos R\$56,52(%31,45)</small>	28289011	0500	5405	GAL	30,000	5,9900	179,70	0,00	0,00	0,00
18918	SACOLA BCA 60X80 5KG <small>Val Aprox Tributos R\$47,53(%38,07)</small>	39232910	0102	5102	FDO	2,000	114,9600	229,92	0,00	0,00	0,00
19928	MASCARA C/ELASTICO TRIPLA C/50 <small>Val Aprox Tributos R\$25,90(%20,75)</small>	63079010	0102	5102	PTE	4,000	21,0600	84,24	0,00	0,00	0,00
17393	TOUCA C/ELASTICO BCA C/100 <small>Val Aprox Tributos R\$26,86(%31,45)</small>	56031130	0102	5102	PTE	4,000	21,3500	85,40	0,00	0,00	0,00
18954	BOBINA PICOTADA 20X35 C/500 ROLLBAG <small>Val Aprox Tributos R\$37,43(%38,07)</small>	39201010	0102	5102	RLO	8,000	12,2900	98,32	0,00	0,00	0,00
19880	PH F.DUPLA QUALITE 48X30M (4X12) <small>Val Aprox Tributos R\$96,75(%21,50)</small>	48181000	0500	5405	FDO	9,000	50,0000	450,00	0,00	0,00	0,00
19126	PH F.DUPLA QUALITE 4X30M <small>Val Aprox Tributos R\$3,59(%21,50)</small>	48181000	0500	5405	PTE	4,000	4,1700	16,68	0,00	0,00	0,00
18036	SC LIXO PRETO 100L P50 SUPREMA <small>Val Aprox Tributos R\$95,29(%38,07)</small>	39232190	0500	5405	FDO	14,000	18,6300	260,82	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
 RECEBIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2019/21026
 R\$ 1405,08

DADOS ADICIONAIS INFORMACOES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R\$433,87(%30,88) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



341-7

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO: UNICLEAN BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI - 32.641.415/0001-30 RUA ENCARNAÇÃO GARCIA SANCHES, 535 - 18055-027 - WANEL VILLE - SOROCABA SP		Nº do Documento: 6612/1	Data de Vencimento: 20/07/2021	Valor Cobrado: 1.405,08
Pagador: ASSOC BOM PASTOR - 07.668.736/0001-81 RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315 18051330 - VILA ESPIRIT - SOROCABA SP		Agência / Código de Beneficiário: 0513/28550-2		Nosso Número: 109/50006349-6



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361909594855591
19/07/2021 10:03:00

19/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:03:00
019100191 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6
 =====
 ITAU UNIBANCO S.A.
 =====
 34191095030063496051232855020007686870000140508
 BENEFICIARIO:
 UNICLEAN BRASIL D EIRELI
 NOME FANTASIA:
 UNICLEAN BRASIL D EIRELI
 CNPJ: 32.641.415/0001-30
 BENEFICIARIO FINAL:
 UNICLEAN BRASIL D EIRELI
 CNPJ: 32.641.415/0001-30
 PAGADOR:
 ASSOC BOM PASTOR
 CNPJ: 07.668.736/0001-81
 =====
 NR. DOCUMENTO 71.901
 DATA DE VENCIMENTO 20/07/2021
 DATA DO PAGAMENTO 19/07/2021
 VALOR DO DOCUMENTO 1.405,08
 VALOR COBRADO 1.405,08
 =====
 NR. AUTENTICACAO 3.810.3BA.A7E.FE6.FDF
 =====

7511.6

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 07.668.736/0001-81	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Capitão Pedro Tavares 315 SALA 1				04 Bairro Vila Espírito Sant
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18051-330	08 CNAE 8800600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 16111072448	11 Nome DJALMA ROBERTO DE JESUS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Padre Domenico Trivi 116				13 Bairro Parque Esmeralda
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18055-745	17 CTPS (nº, série, UF) 4107118 / 1858 / SP	18 CPF 410.711.818-58
19 Data de Nascimento 18/02/1993	20 Nome da Mãe OLINDA CONCEIÇÃO DOS SANTOS JESUS			

DADOS DO CONTRATO				
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 1.876,75	24 Data de Admissão 06/01/2020	25 Data do Aviso Prévio 12/07/2021	26 Data de Afastamento 12/07/2021	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 86223	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 61.002.267/0001-02 - SENALBA			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 12/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	750,75	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 6/12 avos	938,38	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 6/12 avos	938,38	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	364,92
69 Aviso Prévio Indenizado 33 dias	2.064,43	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	156,40	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	156,40
→ <i>Contap. 21/12/21</i> 2.429,36		2.592,66		PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO	
		VALOR COMPROVADO		Nº 2017,121636	
				RS 2592,66	
				TOTAL BRUTO	5.369,61

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
106 Vale-Transporte	184,80	112.1 Previdência Social	56,30	112.2 Previdência Social - 13º Salário	82,10
114.1 IRRF	24,39	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	TOTAL DEDUÇÕES	347,59
				VALOR LÍQUIDO	5.022,02

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 07.868.736/0001-81	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 16111072448	11 Nome DJALMA ROBERTO DE JESUS			
17 CTPS (nº, série, UF) 4107118 / 1858 / SP	18 CPF 410.711.818-58	19 Data de Nascimento 18/02/1993	20 Nome da Mãe OLINDA CONCEIÇÃO DOS SANTOS JESUS	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 06/01/2020	25 Data do Aviso Prévio 12/07/2021	26 Data de Afastamento 12/07/2021	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

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

No dia 11 de julho de 2021 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 5.022,02, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Sorocaba de julho de 2021


ASSOCIACAO BOM PASTOR
CNPJ 07.868.736/0001-81 - I.E. ISENTA

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO BOM PASTOR

Djalma Roberto de Jesus
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

22/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:26:04
019100191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 22/07/2021
NR. DOCUMENTO 556.962.000.025.052
VALOR TOTAL 5.022,02

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DJALMA ROBERTO DE JESUS
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 25.052-X
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511
=====

NR. AUTENTICACAO 5.BF0.C0C.74E.1F5.A00

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO F

156 Informações à CAIXA:

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

CEC Esmeralda 73511-6

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 076916140 Série C
Data de Emissão: 15/07/2021
Data de Apresentação: 16/07/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210025988484
Leitura Próximo Mes: 04/08/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
10	SORBU774-00000000	5568511	710031144	571B.B937.8993.1162.84F5.FA34.4AA5.C969

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 MITRE FIUZA AYRES, S/N1
PQ ESMERALDA
18055-840 SOROCABA - SP
CNPJ: 07.668.738/0001-81
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	710031144	INSTALAÇÃO 2020273941	JUL/2021	23/07/2021	131,91

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alto ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 3,71%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0003	Consumo Uso Sistema (ONS)-TUSD	JUL/21	193,000	kWh	0,32560000	32,55	32,55	12,00	3,91	32,55	0,26	1,21	Vermelha P2
0001	Consumo - TE	JUL/21	193,000	kWh	0,31950000	31,35	31,35	12,00	3,79	31,35	0,25	1,16	26 Dias
0009	Adicional de Bandeira Vermelha	JUL/21				7,73	7,73	12,00	0,93		0,08	0,20	Vermelha P2
0005	Conta do mês	JUN/21				28,08							02 Dias
0005	Conta do mês	MAI/21				0,95							
	Total Distribuidor					131,91							

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0013/2010/2016
131,91

Total Consolidado 131,91

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2021 JUL	100	30	Consumo kWh	TE
JUN	40	28	Consumo kWh	TE
MAR	40	30	Consumo kWh	TE
ABR	50	31	Consumo kWh	TE
MAR	180	31	Consumo kWh	TE
FEV	140	28	Consumo kWh	TE
JAN	100	29	Consumo kWh	TE
2020 DEZ	140	31	Consumo kWh	TE
NOV	90	30	Consumo kWh	TE
OUT	60	25	Consumo kWh	TE
SET	70	30	Consumo kWh	TE
AGO	90	31	Consumo kWh	TE
JUL	70	31	Consumo kWh	TE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.10.43
0191000191 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-8 CONTA: 73.511-6
Convenio CPFL CIA PIRATINGA FORC
Codigo de Barras 83620000001-3 31910110319-4
83435327102-8 10025988484-7
Data do pagamento 23/07/2021
Valor em Dinheiro 131,91
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 131,91
DOCUMENTO: 072301
AUTENTICACAO SISBB: F.FC1.676.878.ABD.3C2

CPFL ENERGIA
www.cpf.com.br

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA CO



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 076916140 Série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R\$)	Data de Vencimento
210025988484	131,91	23/07/2021

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

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

Pague aqui - PIX.

836200000013 319101103194 834353271028 100259884847



Autenticação Mecânica

Vertical text or markings, possibly a page number or header, located near the top center of the page.



235116



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA FAZENDA
DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL ONLINE

Numero da Nota Fiscal:
113
Série 0

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

3521.0703.4263.1400.0149.5600.0000.0001.1323.3758.0170

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

Data de Emissão

26/07/2021

Data Saída

26/07/2021

DADOS DO EMITENTE

RAZÃO SOCIAL: ALESSANDRO DA COSTA RETAMERO

CNPJ: 03.426.314/0001-49

ENDEREÇO: RUA DO TERÇO 158

BAIRRO: APARECIDA

MUNICÍPIO: SOROCABA

CEP: 18087-245

UF: SP

Data de Impressão

26/07/2021 19:08

DADOS DO DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO BOM PASTOR

CPF/CNPJ: 00.076.687/3600-01

ENDEREÇO: RUA DEMANDA DO VALE BLASECK 517

CEP: 18013-018

BAIRRO: VILA BARAO

MUNICÍPIO: SOROCABA

UF: SP

IE:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VAL UNIT.	TOTAL
1	PAES E FRIGOS	1,000	UN	90,14	90,14

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2019/01036
R\$ 90,14

Informações Adicionais para o Fisco

Não Informado.

Informações Adicionais para o Contribuinte

Não Informado.

VALOR: 90,14
SEGURO: 0,00
FRETE: 0,00
DESPESAS: 0,00
ACESSÓRIAS:
(-) DESCONTO: 0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL 90,14

bradesco		237-2	23791.00809 91209.000008 02007.476100 1 87040000009014		
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.				Vencimento 06/08/2021	
Beneficiário ALESSANDRO DA COSTA RETAMERO ME CPF/CNPJ: 003.426.314/0001-49 R DO TERCO, 158 - APARECIDINHA 18087-245 - SOROCABA - SP				Agência/Código Beneficiário 01008/74761-0	
Data do Doc. 28/07/2021	Nº do documento 0045	Espécie doc. DM	Acerte N	Data Proces. 28/07/2021	Nosso número 09/12/09000002-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie RS	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 90,14
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR CNPJ/CPF: 007.668.736/0001-81 RUA CAMTÃO PEDRO TAVARES, 315 - VILA ES - VILA ESPRITO SANTO 18051-330 - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: Não informado				Recibo do Pagador	
Autenticação Mecânica					



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362911197247281
29/07/2021 11:28:28

29/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:28:28
019100191 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

2379100809912090000802007476100187040000009014
BENEFICIARIO:
ALESSANDRO DA COSTA RETAMERO ME
NOME FANTASIA:
ALESSANDRO DA COSTA RETAMERO ME
CNPJ: 03.426.314/0001-49
BENEFICIARIO FINAL:
ALESSANDRO DA COSTA RETAMERO ME
CNPJ: 03.426.314/0001-49
PAGADOR:
ASSOCIACAO BOM PASTOR
CNPJ: 07.668.736/0001-81

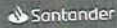
NR. DOCUMENTO 72.901
DATA DE VENCIMENTO 06/08/2021
DATA DO PAGAMENTO 29/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO 90,14
VALOR COBRADO 90,14
=====

NR. AUTENTICACAO C.BBE.EE5.665.28C.87E
=====

ANJO GAS SOROCABA LTDA. MMDC, 514 VILA BARAO - 18060-620 Sorocaba - SP 1533212826		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 3855 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1		CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 3521 0705 2419 4600 0163 5500 1000 0038 5513 5539 8051 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.																																							
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a Não Contribuinte		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. 669494815114		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210823949697 21/07/2021 12:34:33																																							
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BOM PASTOR		CNPJ / CPF 07.668.736/0001-81		DATA EMISSÃO 21/07/2021																																							
ENDEREÇO CAPITAO PEDRO TAVARES, 315 SALA 1		BAIRRO / DISTRITO VILA ESPIRITO SANTO		CEP 18051-330																																							
MUNICÍPIO Sorocaba		FONE / FAX 1533210082		UF SP																																							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1533210082		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA / SAÍDA 12:32:39																																							
FATURA / DUPLICATA 001 22/07/2021 395,00																																											
CALCULO DO IMPOSTO																																											
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 395,00																																							
VALOR DO FRETRE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00																																							
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 395,00																																							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																																											
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE		COCÓDIGO ANTT																																							
ENDEREÇO		PLACA DO VEICULO		UF SP																																							
QUANTIDADE 0		MARCA		INSCRIÇÃO ESTADUAL																																							
ESPÉCIE		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000																																							
PESO LÍQUIDO 0,000																																											
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO</th> <th>DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</th> <th>NOMENCL.</th> <th>CODIG.</th> <th>CFOP</th> <th>UNID.</th> <th>QUANT.</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>BASE DE CÁLCULO</th> <th>VALOR</th> <th>ALÍQUOTA</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>ICMS</th> <th>IPI</th> <th>ICMS %</th> <th>IPI %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3</td> <td>Gas PMS</td> <td>27111910</td> <td>0102</td> <td>5102</td> <td>RE</td> <td>1</td> <td>395,0000</td> <td>395,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>						CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NOMENCL.	CODIG.	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO	VALOR	ALÍQUOTA										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	3	Gas PMS	27111910	0102	5102	RE	1	395,0000	395,00	0,00	0,00	0,00	0
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NOMENCL.	CODIG.	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO	VALOR	ALÍQUOTA																																
									ICMS	IPI	ICMS %	IPI %																															
3	Gas PMS	27111910	0102	5102	RE	1	395,0000	395,00	0,00	0,00	0,00	0																															

PAGO COM RECURSOS
 FEDERAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 0017, 07/2021
 R\$ 395,00

CALCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 131099	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00
BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENTREGA EFETUADA NA UNIDADE DO HABITADO. Trib aprox RS: 53,13 Federal, RS: 98,75 Estadual e RS: 0,00 Municipal Fonte: JBPT/empresometro.com.br - 1A4EA0 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	
RESERVADO AO FISCO	



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento	30/07/2021
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Agência / Cod. Beneficiário	0566 / 003135322
Beneficiário						
ANJOGAZ MANUTENCAO E INSTALACAO DE REDE - 35.700.022/0001-49						
R MMDC, 514 - VILA BARAO - CEP: 18060-620 - SOROCABA - SP						
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número	
21/07/2021		DM	N	21/07/2021	000000000139	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento	
	Rápida com Registro	REAL	1		395,00	
Pagador						
ASSOCIACAO BOM PASTOR - 07.668.736/0001-81						
RUA CAP PEDRO TAVARES 315						
SOROCABA / SP - 18051-330						
Sacador/Ávalista						
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)						

29/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:28:28
019100191 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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

0339931354322000000100013901012386970000039500

BENEFICIARIO:
ANJOGAZ MANUTENCAO E INSTALACAO DE
NOME FANTASIA:
ANJOGAZ MANUTENCAO E INSTALACAO DE
CNPJ: 35.700.022/0001-49
BENEFICIARIO FINAL:
ANJOGAZ MANUTENCAO E INSTALACAO DE
CNPJ: 35.700.022/0001-49

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 395,00
VALOR COBRADO 395,00

=====

NR. AUTENTICACAO 7.A3F.9D8.FF0.AC2.D57
=====

LinX
 AUTO P. CORREA SEMPRE AR. SAO PAULO LTDA
 RUA BENEITO FERREIRA TELLES, 033
 SOROCABA - SP
 Email: corraempado@gmail.com

DANFE
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº: 000.012.546
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1/1

3521 0707 0234 1400 0185 5500 1000 0125 4610 0002 0123
 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROVIDOR DE AUTENTICAÇÃO: SIZO
 1-35-21-0805667303 16/07/2021 17:46:50

ENTRADA DE VENDA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 609533661110
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEU ESTABELECIMENTO: 07.023.414/0001-85

RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (Cód. 99)
 ENDEREÇO: RUA : CAPITAO PEDRO TAVARES
 Nº: 315
 COMPLEMENTO: MIA ESPIRITO SANTO
 CEP: 18051-330
 BAIXADA: SOROCABA
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEU ESTABELECIMENTO: 07.668.736/0001-81
 DATA DE EMISSÃO: 16/07/2021

FORMA DE PAGAMENTO: 32211965
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.095,50
 VALOR DO ICMS: 0,00
 VALOR DO IPI: 0,00
 VALOR DO PIS/PASEP: 0,00
 VALOR DO COFINS: 0,00
 VALOR TOTAL DOS DEBITOS: 1.095,50

Fatura: 9772 Vencimento: 31/07/2021 Valor: R\$ 1.095,50

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CTOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC	V. ACRES	VALOR TOTAL	BC ICMS	% ICMS	% ICMS D	VALOR TOTAL DOS DEBITOS
C1	GASOLINA A COMUM	27101299	660	5929	LTS	29,771	5,279	0,00	0,00	157,16	0,00	0,00	0,00	1.095,50
C6	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	660	5929	LTS	41,180	3,799	0,00	0,00	164,04	0,00	0,00	0,00	1.095,50
C1	GASOLINA A COMUM	27101299	660	5929	LTS	33,240	3,399	0,00	0,00	287,39	0,00	0,00	0,00	1.095,50
C2	GASOLINA C ADITIVADA	27101299	660	5929	LTS	61,450	3,399	0,00	0,00	331,27	0,00	0,00	0,00	1.095,50
C6	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	660	5929	LTS	39,790	3,399	0,00	0,00	155,14	0,00	0,00	0,00	1.095,50

PAGO COM RECURSOS
 FEDERAIS SEC
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 12345678
 10/05/20

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.095,50
 VALOR DO ICMS: 0,00
 VALOR DO IPI: 0,00
 VALOR DO PIS/PASEP: 0,00
 VALOR DO COFINS: 0,00
 VALOR TOTAL DOS DEBITOS: 1.095,50

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEU ESTABELECIMENTO: 07.023.414/0001-85
 DATA DE EMISSÃO: 16/07/2021

Nome beneficiário						AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA					
CNPJ			Inscr. estadual			Telefone			Agência / Código do Beneficiário		
07.023.414/0001-85			669.533.661.110						8513/24988-1		
Endereço beneficiário											
RUA BENEDITO FERREIRA TELLES, 035, SOROCABA - SP - CEP: 18055-270											
Pagador											
(99) ASSOCIACAO BOM PASTOR											
Endereço						Bairro					
RUA : CAPITÃO PEDRO TAVARES,315						VILA ESPÍRITO SANTO					
CEP		Cidade		UF		Cep/Cnpj		RG/Inscr. estadual			
18051330		SOROCABA		SP		CNPJ: 07.668.736/0001-81		ISENTO			
Nº documento		Data de vencimento		Número				Valor documento			
9772		31/07/2021		109/00009772-1				1.095,50			
Notas Fiscais : 000012546											

29/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:28:28
019100191 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080097724851732498810004386980000109550
BENEFICIÁRIO:
AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA
NOME FANTASIA:
AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA
CNPJ: 07.023.414/0001-85
BENEFICIÁRIO FINAL:
AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA
CNPJ: 07.023.414/0001-85
PAGADOR:
ASSOCIACAO BOM PASTOR
CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 72.903
DATA DE VENCIMENTO 31/07/2021
DATA DO PAGAMENTO 29/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO 1.095,50
VALOR COBRADO 1.095,50
=====

NR. AUTENTICACAO 2.570.F8D.E2B.A38.228
=====



Habiteto II 73511-6

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 07688705 Série C
Data de Emissão: 13/07/2021
Data de Apresentação: 14/07/2021
Pag: 01 de 01
Conta Contrato Nº 21002493325
Leitura Próximo Mês: 12/08/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
08	SORBUS29-0000315	303875143	710031144	96D1.310B.BA71.5034.844B.13ED.A08B.B5A6

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 01/07/2021 sua conta será faturada com bandeira vermelha patamar 2, ao valor de R\$9,49 a cada 100 kWh, conforme determinado pela ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOC BOM PASTOR
R PROF JORGE CARVALHO DE MORAES 95
CJH P ELEUTERIO
18079-725 SOROCABA - SP
CNPJ: 07.688.736/0001-81
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Atacadista / Varejista - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	710031144	INSTALAÇÃO 2094733848	JUL/2021	18/08/2021	382,88

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 ICM3 R\$	Aliq. ICM3	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,61%	COFINS 3,71%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0905	Consumo Uso Sistema (KW/h)-TUSD	JUL/21	487,609	KWh	0,30273922	170,81	170,81	18,00	30,75	170,81	1,38	6,34	Vermelha P2
0901	Consumo - TE	JUL/21	487,609	KWh	0,33705440	164,54	164,54	18,00	29,62	164,54	1,33	6,10	15 Dias
0901	Adicional de Bandeira Vermelha	JUL/21				47,53	47,53	18,00	8,56		0,58	1,76	Vermelha P2
	Total Distribuição					382,88							13 Dias

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2021/00036
R\$ 382,88

Total Consolidado

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2021 JUL	487 32	Consumo TUSD TE Consumo kWh 0,3175000 0,38180000	Nº Energia 303875143 Ativa
JUN	433 28		Leitura 13/07/2021 11/06/2021
MAR	364 31		Fator Multipl. 1,00
ABR	400 29		Consumo/Taxa de Perda [kWh] [%]
MAR	644 33		487 12/03/2021
FEV	410 28		
JAN	521 25		
2020 DEZ	678 33		
NOV	482 30		
OUT	309 28		
SET	271 33		
AGO	260 30		
JUL	278 33		

SIS88 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.28.28
0191000191 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

VENCIMENTO DE ENERGIA

iso site www.cpf.com.br

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6
=====
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 8368000003-3 82880110333-8
43358591902-3 10024933325-1
Data do pagamento 29/07/2021
Valor em Dinheiro 382,88
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 382,88
DOCUMENTO: 072904
AUTENTICACAO SISBB: 2.782.3E0.88B.C1D.C68



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 07688705 Série C

CódDebaAut-Sanco
21002493325

Total a Pagar (R\$)
382,88

Data de Vencimento
18/08/2021

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

MERCADO ROSA R COMENDADOR HERMELINO MATARAZZO 482 - VILA SANTA RITA
VAN MODAS AV OLINDA AIRES PAULETE 637 - JARDIM SANTA MARINA II
BERTIN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EP AV DR ARTUR BERNARDES, 677 - VILA GABRIEL



Autenticação Mecânica



Laranjeiras II

72511-6

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 076640010 Série C
Data de Emissão: 12/07/2021
Data de Apresentação: 13/07/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210025409590
Leitura Próximo Mês: 11/08/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
07	SORBUS71-00000139	214935566	710031144	16BE.970A.53A5.71FE.743F.3087.3262.C2E0

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 CA 02
PQ LARANJEIRAS
18077-383 SOROCABA - SP
CNPJ: 07.668.736/0001-81
INSC EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bilásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	710031144	INSTALAÇÃO 2096369647	JUL/2021	09/08/2021	91,88

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 118	Descrição de 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 3,71%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Custo Disp Uso Sistema TUSD	JUL/21	00,000	KWh	0,28400000	14,23				14,23	0,12	0,53	
0601	Disp Sistema-TE	JUL/21	50,000	KWh	0,27420000	13,71				13,71	0,11	0,51	20 Dias
0601	Adicional D Sist Band Vermelha	JUL/21	2			3,81				3,81	0,00	0,15	Vermelha P2
0609	Conta de mês	JUL/21				00,76							12 Dias
0609	Conta de mês	MAI/21				39,27							
	Total Distribuição					91,88							

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0079/2026
91,88

Total Consolidado	91,88	RS
-------------------	-------	----

HISTORICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2021 JUL	32 32	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator Consumo Taxa de Perdo Leitura
JUN	21 28	Consumo kWh	214935566 Ativo 2722 2990 1,00 32 11,08/2021
MAI	1 31		
ABR	1 31		
MAR	51 31		
FEV	35 28		
JAN	35 29		
2020 DEZ	50 33		
NOV	26 33		
OUT	5 28		
SET	0 31		
AGO	0 32		
JUL	0 31		

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 8366000000-1 91880110302-2
33559110602-6 10025409590-2
Data do pagamento 29/07/2021
Valor em Dinheiro 91,88
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 91,88
DOCUMENTO: 072905
AUTENTICACAO SISBB: 5.FA6.F63.578.782.887



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 076640010 Série C
CódBebAut-Banco 210025409590
Total a Pagar (R\$) 91,88
Data de Vencimento 09/08/2021

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





 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00010711			
	Data e Hora de Emissão 26/07/2021 11:49:49			
	Código de Verificação 80d1790e			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: BERBEL SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME CPF/CNPJ: 04.214.261/0001-65 Inscrição Municipal: 000118112 Endereço: RUA JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS, Nº458 - SALA 02 - VILA HORTENCIA I - CEP:18020-282 Município: SOROCABA UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81 Endereço: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - BAIRRO VILA ESPIRITO SANTO - CEP:18051-330 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: PASTORALDOMENOR@TERRA.COM.BR				
Descrição:				
SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM JULHO DE 2021. REF. PASTORAL DO MENOR ESPRANCA.				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM JULHO DE 2021.	1	202,12	202,12
				
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 202,12				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 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: 802001000 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA				
Serviço: 1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.				

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento
Beneficiário BERBEL SIST SEG ELETR LTDA R JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS, 00458, SL 02, 18020282 - VILA HORTENCIA - SOROCABA - SP					01/08/2021
CNPJ/CPF: 04.214.261/0001-65					Agência/Código Beneficiário 1178/02850-0
Data do documento 27/07/2021	Núm. do documento 9174	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 27/07/2021	Nosso Número 157 / 00042444
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 202,12
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2.00% AO MÊS NF 10711					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO BOM PASTOR R CAP PEDRO TAVARES, 315, 18051330 - VL ESPIRITO - SOROCABA - SP					CNPJ/CPF: 07.668.736/0001-81
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

29/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:28:28
019100191 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.


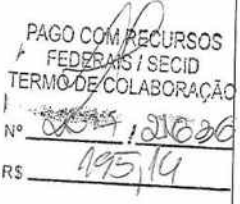
3419157007042444811748028500000898699000020212

BENEFICIARIO:
BERBEL SIST SEG ELETR LTDA
NOME FANTASIA:
BERBEL SIST SEG ELETR LTDA
CNPJ: 04.214.261/0001-65
BENEFICIARIO FINAL:
BERBEL SIST SEG ELETR LTDA
CNPJ: 04.214.261/0001-65

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

NR. DOCUMENTO 72.906
DATA DE VENCIMENTO 01/08/2021
DATA DO PAGAMENTO 29/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO 202,12
VALOR COBRADO 202,12
=====

NR. AUTENTICACAO 3.38E.742.10E.414.498
=====

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00010710	
	Data e Hora de Emissão 26/07/2021 11:48:40	
	Código de Verificação 647e4d9c	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: BERBEL SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME CPF/CNPJ: 04.214.261/0001-65 Inscrição Municipal: 000118112 Endereço: RUA JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS, Nº458 - SALA 02 - VILA HORTENCIA I - CEP:18020-282 Município: SOROCABA UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81 Endereço: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - BAIRRO VILA ESPIRITO SANTO - CEP:18051-330 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: PASTORALDOMENOR@TERRA.COM.BR		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM JULHO DE 2021. REP. SEDE ADM.		
Tributável SIM	Item SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM JULHO DE 2021.	Qtdde 1
		Unitário R\$ 195,14
		Total R\$ 195,14
		
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00
IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 195,14		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *
		Valor do ISS: R\$ *
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2021 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional CHAE: 802001000 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA Serviço: 1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.		
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04244.301174 80285.000008 5 86990000019514

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento	01/08/2021
Beneficiário BERBEL SIST SEG ELETR LTDA CNPJ/CPF: 04.214.261/0001-65 R JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS, 00458, SL 02, 18020282 - VILA HORTENCIA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário	1178/02850-0
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
27/07/2021	9289	DSI	N	27/07/2021	157 / 00042443	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	157	R\$			195,14	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2.00% AO MÊS NF 10710					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador - ASSOCIACAO BOM PASTOR CNPJ/CPF: 07.668.736/0001-81 R CAP PEDRO TAVARES, 315, 18051330 - VL ESPIRITO - SOROCABA - SP						
Beneficiário final					Autenticação mecânica	

29/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:28:28
019100191 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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



ITAU UNIBANCO S.A.
=====

3419157007042443011748028500000858699000019514
BENEFICIARIO:
BERBEL SIST SEG ELETR LTDA
NOME FANTASIA:
BERBEL SIST SEG ELETR LTDA
CNPJ: 04.214.261/0001-65
BENEFICIARIO FINAL:
BERBEL SIST SEG ELETR LTDA
CNPJ: 04.214.261/0001-65
PAGADOR:
ASSOCIACAO BOM PASTOR
CNPJ: 07.668.736/0001-81
=====

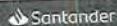
NR. DOCUMENTO 72.907
DATA DE VENCIMENTO 01/08/2021
DATA DO PAGAMENTO 29/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO 195,14
VALOR COBRADO 195,14
=====

NR. AUTENTICACAO 9.CCC.3DC.ABA.9D8.8E0
=====

72511-6.

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00001790	
	Data e Hora de Emissão 07/07/2021 11:20:51	
	Código de Verificação cfaaac16	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS SOROCABA LTDA ME CPF/CNPJ: 11.280.375/0001-79 Inscrição Municipal: 000310502 Endereço: RUA VICENTE AMATO, Nº323 - SALA 00000 ANDAR 000 - JARDIM PAULO-SAO - CEP:18051-640 Município: SOROCABA UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81 Endereço: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - SALA 01 - VILA SENE - CEP:18051-330 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: botelho-santaclara@hotmail.com		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: M.O DE REVISÃO GERAL VEÍCULO: 10MB PLACA: 0WH-0336 REF A PARCELA 3/3 RENC 30/07/2021		
Tributável SIM	Item M.O DE REVISÃO GERAL	Qtde 1
		Unitário R\$ 1152,50
		Total R\$ 1.152,50
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PIS (0,0000%): R\$ 0,00 COFINS (3,0000%): R\$ 0,00 INSS (2,0000%): R\$ 0,00 IR (1,5000%): R\$ 0,00 CSLL (2,0000%): R\$ 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.152,50		
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:
R\$ 0,00	R\$ *	R\$ *
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2021 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional CNAB: 452000700 - SERVIÇOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).		
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		

Parcela 3/3



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento		PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER			Vencimento	30/07/2021
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário	
SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEI - 11.280.375/0001-79					0468 / 006631282	
R VICENTE AMATO, 232 - JARDIM SAO PAULO - CEP: 18051-640 - SOROCABA - SP						
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Acerte	Data Processamento	Nosso Número	
07/07/2021	1752	DM	N	07/07/2021	000000009832	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=-) Valor do Documento	
	Rápida com Registro	REAL	1		1.152,50	
Pagador		ASSOCIACAO BOM PASTOR - 07.668.736/0001-81				
		RUA CAP PEDRO TAVARES 315				
		SOROCABA / SP - 18051-330				
Sacador/Avalista						
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)						
MULTA APOS 31/07/2021 R\$ 125,62						
COMISSÃO BEM-ESTAR BOM PASTOR						

29/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:28:28
019100191 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339966319282000000900383201019286970000115250

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	72.908
DATA DE VENCIMENTO	30/07/2021
DATA DO PAGAMENTO	29/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.152,50
VALOR COBRADO	1.152,50

NR. AUTENTICAÇÃO	9.E86.58B.8D3.679.FD4
------------------	-----------------------

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 30/07/2021					
Remessa : 000579					
SHEILA FERREIRA SILVA	352.994.568-40	001	6962-0	00.000.049.124-1	1.050,76
THAIS APARECIDA FOGACA	422.728.498-81	001	4705-8	00.000.013.653-0	1.112,55
VALDINEIA AP SANTOS AL	382.481.038-70	001	6856-X	00.000.008.807-2	1.909,15
Total parcial:	R\$ 4.072,46	quantidade: 00003			
Total geral :	R\$ 4.072,46	quantidade: 00003			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) no valor total de R\$ 4.072,46 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

ASSOCIACAO BOM PASTOR

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
2017, 2018
Nº
R\$ 4.072,46

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

412 SHEILA FERRERI DA SILVA
Cargo : SERVIÇO GERAIS

CBO: 622020

Julho/2021

Folha 1

ADMISSÃO: 03/03/2021

Depto : SCFV 12 A 17 FEDERAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.004,42		
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		70,40		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		75,33	
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.126,09	75,33	
			Total Líquido	1.050,76	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.004,42	1.004,42	1.004,42	80,35	1.004,42	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001-21626
1050,76
RS

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Julho/2021

342 VALDINEIA APARECIDA DOS SANTOS ALMEIDA
Cargo : ORIENTADOR SOCIAL

CBO: 515305

Folha 1
ADMSSÃO: 06/04/2019

Depto : SCFV 12 A 17 FEDERAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	1.876,75			
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		152,40		
			PAGO COM RECURSOS FEDERAIS SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 1909,15 R\$			
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			2.061,55	152,40		
			Total Liquido	1.909,15		
Salário 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			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 29/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.28.28
 0191000191 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLIS
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6
 =====
 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 24,39
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 24,39
 =====

AUTENTICACAO SISBB: A.6E7.9C9.A3E.5D7.C15
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
 =====
 DOCUMENTO: 072909

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

73511-6

1a. via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/07/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	07.668.736/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/08/2021
01 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BOM PASTOR	07 VALOR DO PRINCIPAL →	24,39
Data limite para acolhimento: 20/08/2021	08 VALOR DA MULTA →	0,00
Observações: SCFV 12 A 17 Federal	09 VALOR DOS JUROS E ENCARGOS DL - 1.024/69 →	0,00
Sicalc Contribuinte - 7145 - SP	10 VALOR TOTAL →	24,39
SENDA (Versão:5.0.0)	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente para 12 e 22 linhas)	

PAGO COM RECURSOS
 FEDERAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 29/07/2021
 R\$ 24,39

725116

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 42.0 DATA: 28/07/2021 HORA: 15:59:24

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 07/2021

ASSOCIACAO BOM PASTOR
RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1
VILA ESPIRITO SANTO
SOROCABA
(0015) 32179263

5 - IDENTIFICADOR 07.668.736/0001-81

6 - VALOR DO INSS(+) 18.208,68

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 18.208,68

12 - AUTENTICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE VALORES EM COLABORAÇÃO

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 329,36
SCFV 12 A 17 Municipal	RS 4.744,44
TOTAL	RS 18.290,78

307,26
VALOR COMPROVADO

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 de pagamento 29/07/2021
Valor Total 18.208,68
DOCUMENTO: 072903
AUTENTICACAO SISBB: 1.589.80F.4D9.18D.608

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA CC

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

82,10 - Mf. Valor compensado conforme G.F.P (em anexo)

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 - 09:47:03
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 - 09:46:44
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 - 09:47:29
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 - 09:47:50
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.886

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 - 09:48:32
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
=====

NR. AUTENTICACAO 2.384.29F.6EA.08A.7B4

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: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511
=====

NR. AUTENTICACAO 8.F66.711.86F.1E8.8D1



G332040939408033017
04/08/2021 09:45:50

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR
Agência 191-0
Conta corrente 231434-7

Creditado

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR
Agência 191-0
Conta corrente 73511-6
Valor 82,10
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J5910716 JOSE ROBERTO ROSA

J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA

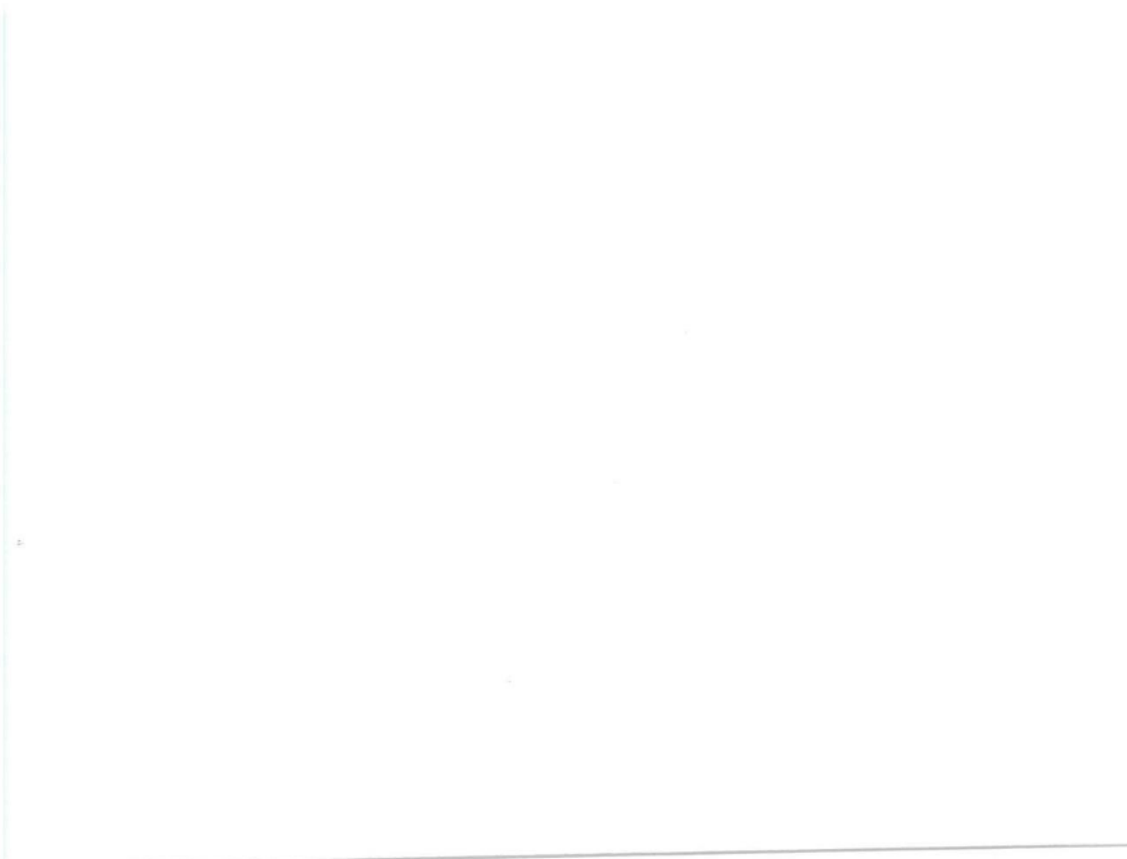
04/08/2021 09:43:33

04/08/2021 09:45:50

Transação efetuada com sucesso.

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

ref. ≠ abatimento
GPS pago a mais.
SCFV 12 a 17 Federal



73511-6

209,97
VALOR COMPROVADO

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BOM PASTOR			02-DDD/TELEFONE (0015) 32179263	
03-FPASE 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 204.726,26	06-QTDE 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

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0017, 216006
209,97
R\$

858700001630 781001792106 807655050807 766873

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 1.828.369.850.048.077

SIS88 - 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: 872902
AUTENTICACAO SIS88: 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

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.2E8.3A1.7B1.81E.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.3E5.82D.C8A.525

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA COC

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
NR.AUTENTICACAO 7.187.335.216.17B.36D

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO

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.6C8.9CC

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 550.191.000.073.511
NR.AUTENTICACAO 9.6C1.94B.8B9.52F.185

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO



PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR – CNPJ 07.668.736/0001-81

SOROCABA/SP, 5 DE AGOSTO DE 2021.

SCFV – 12 A 17 ANOS – RECURSO FEDERAL

Solicitamos o pagamento do mês de JULHO/2021 no valor de R\$ 17.673,00, referente recursos por indenização de serviço executado sem a regular cobertura contratual, movimentados exclusivamente no Banco do Brasil, Agência 191-0 Conta Corrente 73511-6.

Atenciosamente,

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR



PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR – CNPJ 07.668.736/0001-81

SOROCABA/SP, 5 DE AGOSTO DE 2021.

SCFV – 12 A 17 ANOS – RECURSO FEDERAL

Solicitamos o pagamento do mês de AGOSTO/2021 no valor de R\$ 17.673,00, referente a recursos do Termo de Repasse de Subvenção com o Município de Sorocaba/Secretaria da Cidadania, movimentados exclusivamente no Banco do Brasil, Agência 191-0 Conta Corrente 73511-6.

Atenciosamente,

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 07.668.736/0001-81

Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR

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

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

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

Validade: 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

DATA: 28/07/2021
 HORA: 15:58:24
 PÁG: 0001

MINISTERIO DA FAZENDA - MF
 GFIP - SREFP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E À OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 COMP: 07/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0
 Nº ARQUIVO: FVEXXJ04L50000-2
 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 FAP: 1,27 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO: 8800600
 TOMADOR/OBRA:
 LOGRADOURO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SACA I
 CIDADE: SOBOCABA UF: SP CEP: 18051-350
 Nº CONTROLE: FHL0MLQKZ10000-8
 BAIRRO: VILA ESPIRITO SANTO CNAE PREFONDERANTE: 8800600
 TELEFONE: 0015-32179263 CNAE: 8800600
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779
 TOTAL

SEGURADO	18.752,21	0,00	0,00	18.752,21
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais				
EMPRESA				
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nociuos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	461,43	0,00	0,00	461,43
(-) Retenção Lei 9.711/98	82,10	0,00	0,00	82,10
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade				
(-) Compensação	18.208,68	0,00	0,00	18.208,68
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	0,00
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	18.208,68	0,00	0,00	18.208,68

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SREFP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE
 RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA,
 ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA
 FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO,
 ALIADA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR
 DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA
 PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ASSOCIACAO BOM PASTOR:07668736000181 ,

Seu arquivo SEFIPABP072021.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 28/07/2021 às 16:14:13.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F2404040404040DA144137DFC03A09.

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:	PYEtX04L900002
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.

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

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

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRE

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
SIMPLES: 1

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
COMPÊNCIA: 07/2021
CÓD REC: 115
EPAS: 639

FGTS - 8%

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

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

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

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 07/2021	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	OUTRAS ENT	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
EMPRESA	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
VALORES: SEGURADOS	07.668.736/0001-81	0,00	0,00	0000	2305	639
ASSOCIACAO BON PASTOR	461,43	0,00	0,00		18.208,68	0,00
18.670,11						

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



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

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

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
COMP: 07/2021
Nº ARQUIVO: FPEL3JX04L90000-2
CONTATO: MAGALI CARAMANTI COC
E-MAIL: MCC@MCCASSESSORIA.COM.BR

Nº DE CONTROLE: FHL0miqnKz10000-8
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 ESMERALDA	SP	03/07/2017	01	18055-735
DJALMA ROBERTO DE JESUS	R PADRE DOMENICO TRIVI 116	SOROCABA	161.11072.44-8	PARQUE ESMERALDA	SP	06/01/2020	01	18055-745

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

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

DATA: 28/07/2021
HORA: 15:58:24
PAG: 0001/0011

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
MINISTERIO DA FAZENDA - MF

RELACAO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
GEIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

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

858700001630 781001792106 807655050807 766873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRICAO: 07.669.736/0001-81	
COMP: 07/2021	COD REC: 115					FAP: 1,27 RAT AJUSTADO: 0,00	
TOMADOR/OBRA:						INSCRICAO:	
NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTACAO	CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL PREV SOCIAL				DEPOSITO	JRM
JUCELENE APARECIDA DE OLIVEIRA	0,00	162.80742.11-4	01/03/2021	01		01/07/2021	P2 07841
JUCELENE APARECIDA DE OLIVEIRA	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

DATA: 28/07/2021
 HORA: 15:58:24
 PAG: 0003/0011

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

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

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

858700001630 781001792106 807655050807 766873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRICAO: 07.668.736/0001-81	CEB
COMP: 07/2021 COD REC: 115	COD GPS: 2305				FAP: 1,27	JAM
TOMADOR/OBRA:	REM 13° SAL	BASE CÁL. 13° SAL PREV SOC	ADMISSAO	CAT	DATA/COD MOVIMENTACAO	
RECEB SEM 13° SAL	BASE CÁL. PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	OCOR	DEPOSITO		
ALESSANDRA BARAN SANTOS BARBOSA	0,00	126.19785.50-4	01/06/2021	01	240,01	05153
3.000,00	0,00	0,00	277,39			0,00
AMARILDO DE CARVALHO	0,00	122.89901.17-4	03/07/2017	01	156,72	05153
1.958,93	0,00	0,00	159,80			0,00
ANA PAULA MARTINS DE FREITAS TESSUTTI	0,00	127.68997.89-9	01/06/2021	01	240,00	02521
3.000,00	0,00	0,00	277,59			0,00
ANDREA CRISTINA MODESTO	0,00	126.09185.24-5	11/07/2019	01	398,52	05153
4.981,39	0,00	0,00	548,67	01		0,00
ANGELA ISABEL DE SOUZA	0,00	210.73500.01-4	01/12/2020	01	150,14	05132
1.876,75	0,00	0,00	152,40			0,00
ANGELA MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO	0,00	123.02083.71-9	04/12/2019	01	138,64	05153
1.732,90	0,00	0,00	139,46			0,00
BARBARA CRUZ	0,00	123.88463.80-9	02/07/2019	01	150,15	05153
1.876,75	0,00	0,00	152,40			0,00
BRUNA APARECIDA LOPES DA COSTA	0,00	212.14246.12-7	05/04/2018	01	79,47	02516
993,45	0,00	0,00	74,50			0,00
BRUNA PALONA DE SOUZA CARDOZO	0,00	210.73586.80-6	16/11/2020	01	213,70	03331
2.671,26	0,00	0,00	237,94			0,00
BRUNA PAULINO DE ALMEIDA FERREIRA	0,00	129.73093.26-2	01/10/2020	01	178,44	05153
2.230,62	0,00	0,00	185,06			0,00
CAMILA CRISTIANE DA SILVA	0,00	220.23875.88-8	03/07/2017	01	150,14	04110
1.876,75	0,00	0,00	152,40			0,00
CARINA AMANCIO	0,00	127.77195.25-2	03/07/2017	01	175,34	05153
2.191,81	0,00	0,00	180,76			0,00
CARINA SARTORTE ROCHA ALMEIDA	0,00	163.20117.29-0	19/09/2019	01	150,14	05132
1.876,75	0,00	0,00	152,40			0,00
CINTIA APARECIDA RODRIGUES	0,00	151.29185.06-8	16/04/2019	01	138,63	05153
1.732,90	0,00	0,00	139,46			0,00
CINTIA REGINA MARQUES	0,00	129.00793.26-4	11/07/2019	01	251,67	0,00
3.145,94	0,00	0,00	294,90			

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE

GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

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

856700001630 781001792106 80765050807 766873600018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR	INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81	FAP: 1,27	RAT AJUSTADO: 0,00								
COMP: 07/2021	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO:	CBO			
TOMADOR/OBRA:	RENT 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL. 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	JAM
REN SEM 13º SAL	REM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL. 13º SAL PREV SOCIAL	BASE CÁL. 13º SAL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	JAM
CIRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	108.74653.17-4	0,00	0,00	03/07/2017	01			156,72	05141
1.958,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,80				0,00	0,00
CRISLENI APARECIDA DA SILVA PEREIRA	0,00	0,00	126.87041.23-6	0,00	0,00	03/07/2017	01			138,64	05132
1.732,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,46				0,00	0,00
CRISTIANE DE CASSIA GARCIA	0,00	0,00	121.80889.64-1	0,00	0,00	11/07/2019	01	01		251,68	04101
3.145,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,80				0,00	0,00
DANIELE LIMA ALBUQUERQUE	0,00	0,00	128.61962.26-9	0,00	0,00	01/12/2020	01			150,14	05153
1.876,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,40				0,00	0,00
EDIONE PEREIRA DA SILVA BRITO	0,00	0,00	160.12263.97-0	0,00	0,00	03/07/2017	01			120,54	07841
1.506,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,11				0,00	0,00
EDIVANIA JONILSE DE ALMEIDA HORA	0,00	0,00	107.40082.43-1	0,00	0,00	01/06/2021	01			160,01	03221
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,50				0,00	0,00
EDVALDO LEITE DA SILVA	0,00	0,00	129.09025.22-7	0,00	0,00	03/07/2017	01	02		156,71	05141
1.958,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,80				0,00	0,00
ELIANA ESTEVES ROSA DIAS	0,00	0,00	122.79913.86-2	0,00	0,00	03/07/2017	01			306,86	02394
3.835,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,27				0,00	0,00
ELIANA PIRES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	201.21439.53-9	0,00	0,00	20/02/2018	01			138,63	05132
1.732,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,46				0,00	0,00
ELIANE BIASOTTO	0,00	0,00	124.73497.08-9	0,00	0,00	01/03/2021	01			150,15	05153
1.876,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,40				0,00	0,00
ELIZA FERREIRA ALVES	0,00	0,00	160.18779.66-9	0,00	0,00	11/07/2019	01			251,67	04110
3.145,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,90				0,00	0,00
ELIZETE REIS BARBOSA	0,00	0,00	203.60755.02-4	0,00	0,00	03/07/2017	01			230,14	02521
2.876,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,60				0,00	0,00
FERNANDO DE JESUS SILVA CARLOS	0,00	0,00	128.86594.26-3	0,00	0,00	16/11/2020	01			213,70	02315
2.671,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,94				0,00	0,00
FRANCINY FARIAS RODRIGUES	0,00	0,00	210.29484.32-7	0,00	0,00	01/11/2017	01			281,88	02394
3.523,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,57				0,00	0,00
GEMI DE ALMEIDA RODRIGUES	0,00	0,00	161.93612.25-5	0,00	0,00	03/07/2017	01			144,66	07841
1.808,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,24				0,00	0,00

DATA: 28/07/2021
 HORA: 15:59:24
 PAG: 0007/0011

MINISTÉRIO DA FAZENDA - NF

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

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

858700001630 781001792106 807655050807 766873600018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO HOM PASTOR	COD GRS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81		
COMP: 07/2021	COD REC: 115	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL PREV SOC	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CRQ
TOMADOR/OBRA:	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	DEPÓSITO	JM			
NEIDE CRISTINA DOS SANTOS DOMINGUES	0,00	150.69888.24-6	0,00	10/02/2021	01		119,21	08621
1.490,18	0,00	0,00	117,61					0,00
MERIA PRISCILA MARQUES CONCALVES	0,00	210.73449.05-1	0,00	23/11/2020	01		120,54	07841
1.506,86	0,00	0,00	119,11					0,00
PAULO APARECIDO DE SOUZA	0,00	107.30837.68-5	0,00	02/05/2018	01		226,92	02521
2.836,45	0,00	0,00	257,76					0,00
PRISCILA DOS SANTOS SILVA	0,00	127.54393.24-4	0,00	03/07/2017	01		202,74	02521
2.534,28	0,00	0,00	221,50					0,00
PRISCILA SANAÉ HASHINGTO DA SILVA	0,00	201.08480.41-5	0,00	14/05/2018	01		284,93	02521
3.561,68	0,00	0,00	349,91					0,00
QUEOCILINE CRISTINE LUCAS	0,00	129.52645.26-6	0,00	01/10/2020	01		202,74	05153
2.534,28	0,00	0,00	221,50					0,00
ROSANA DE CARVALHO	0,00	209.13952.66-9	0,00	01/06/2021	01		240,00	07823
3.000,00	0,00	0,00	277,39					0,00
ROSELI SOUZA DIAS SILVA	0,00	123.64992.06-2	0,00	03/07/2017	01		153,43	07841
1.917,83	0,00	0,00	156,10					0,00
ROSENILDA RAVOS	0,00	130.33965.24-4	0,00	16/11/2020	01		120,54	08621
1.506,86	0,00	0,00	119,11					0,00
SANDRA REGINA DA SILVA MARIANO	0,00	124.14072.87-5	0,00	01/07/2019	01		120,55	08621
1.506,86	0,00	0,00	119,11					0,00
SARA ARACELI DE CARVALHO RIBEIRO MENDES	0,00	128.17978.26-0	0,00	03/07/2017	01	05	348,71	01421
4.358,96	0,00	0,00	461,53					0,00
SELMA SASDELLI CARDOSO	0,00	126.97955.26-9	0,00	03/07/2017	01		202,74	02521
2.534,28	0,00	0,00	221,50					0,00
SERLENE APARECIDA BATISTA	0,00	120.94334.20-3	0,00	22/02/2021	01		120,55	06220
1.506,86	0,00	0,00	119,11					0,00
SHEILA FERREI DA SILVA	0,00	166.26352.88-2	0,00	03/03/2021	01		80,35	06220
1.008,42	0,00	0,00	75,33					0,00
SHTIRLEI SILVA	0,00	108.21172.39-2	0,00	01/06/2021	01		217,71	05153
2.721,36	0,00	0,00	243,95					0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

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

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

858700001630 781001792106 807655030807 766873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR COMF: 07/2021 COD REC: 115 COD GES: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81 FRP: 1,27 RAT AJUSTADO: 0,00	
TOMADOR/OBRA:	PIS/PASEP/CI		ADMISSÃO CAT OCOR		DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CH JAM
NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			
SILVIA LETICIA DE CARVALHO	0,00	165.39114,68-1	03/07/2017	01	189,59	04110 0,00
2.569,90	0,00	126.43023,23-6	03/07/2017	01	134,02	05132 0,00
SIMONE CONCEIÇÃO NUNES	0,00	120.16932,95-5	03/07/2017	01	226,86	02394 0,00
1.675,14	0,00	165.78802,34-8	03/07/2017	01	150,14	05153 0,00
SOLANGE APARECIDA FOGACA DA SILVA	0,00	127.18905,26-5	11/07/2019	01	251,67	05153 0,00
2.835,65	0,00	108.04761,98-9	03/07/2017	01	175,35	05153 0,00
TATIANA MORAES DOS SANTOS	0,00	210.73429,10-7	16/11/2020	01	79,47	05153 0,00
1.876,75	0,00	123.13965,76-9	03/07/2017	01	150,15	05153 0,00
TATIANA MORAES DOS SANTOS	0,00	165.86907,75-7	06/04/2019	01	150,14	05153 0,00
3.145,94	0,00	120.80335,86-5	01/06/2021	01	240,01	05153 0,00
3.145,94	0,00	128.73444,77-2	16/11/2020	01	79,47	05153 0,00
2.191,81	0,00	122.79821,19-4	01/10/2020	01	178,45	03331 0,00
THAIS APARECIDA FOGACA	0,00	126.43116,26-9	14/11/2019	01	138,64	05132 0,00
993,45	0,00	129.67835,23-6	12/01/2019	01	251,67	05153 0,00
VALDEVINA MARIA NUNES RUIVO	0,00	210.73476,64-4	03/07/2017	01	145,13	05153 0,00
1.876,75	0,00	0,00	146,77			
VALDINEIA APARECIDA DOS SANTOS ALMEIDA	0,00					
1.876,75	0,00					
VALERIA APARECIDA MANFRE DIAS	0,00					
3.000,00	0,00					
VALMEIDE OLIVEIRA ROCHA	0,00					
993,45	0,00					
VALQUIRIA DE ASSUNÇÃO TELES	0,00					
2.230,62	0,00					
VANUSA FREIRE	0,00					
1.732,30	0,00					
WELLINGTON AUGUSTO RIBEIRO MENDES DE CAR	0,00					
3.145,94	0,00					
YASMIN FERNANDA DA SILVA	0,00					
1.814,19	0,00					

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 3.637,51 3.637,51 18.752,21 16.378,10 0,00
 209.545,33

DATA: 28/07/2021
HORA: 15:59:24
PAG: 0009/0011

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858700001630 781001792106 807655050807 766873600018

Nº ARQUIVO: FVETXJX04L90000-2
INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
FAP: 1,27 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: FHL0mlqmKz10000-8

RAT: 0,0

SIMPLES: 1

OUTRAS ENT:

FPAS: 639

COD GFS: 2305

COD REC: 115

EMPRESA: ASSOCIACAO BON PASTOR

COMP: 07/2021

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1

UF: SP

CEP: 18051-330

BAIRRO: VILA ESPIRITO SANT

CNAE PREPONDERANTE: 8800600

CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	93	204.726,26	0,00	209.545,33	3.637,51
TOTAIS:	93	204.726,26	0,00	209.545,33	3.637,51

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858700001630 781001792106 807655050807 766873600018

Nº ARQUIVO: PYETRX04L90000-2
INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-61
FAP: 1,27 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:
EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR N° DE CONTROLE: FHL0mlgnk=10000-8 RAT: 0,0
COMP: 07/2021 COD REC: 115 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1
TOMADOR/OBRA: COD GPS: 2305
LOGRADOURO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 BAIRRO: VILA ESPIRITO SANT CNAE PREPONDERANTE 8800600
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18051-330 CNAE: 8800600

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARACÃO Á PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

204.726,26
0,00

REMUNERACÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERACÃO 13º SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

91

VALORES DO FGTS			TOTAL RECOLHER
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/08/2021			16.378,10
DEPÓSITO FGTS	16.378,10		
ENCARGOS FGTS	0,00		
CONTRIB SOCIAL	0,00	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	0,00
			16.378,10

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

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 COMP: 07/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 FAPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0

Nº DE CONTROLE: FHI0m1qnKz10000-8
 N° ARQUIVO: PVEFKJX04190000-2
 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 FAP: 1,27 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

TONADOR/OBRA: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1
 UF: SP
 CEP: 18051-330
 BAIRRO: VILA ESPIRITO SANTO
 TELEFONE: 0015 3217 9263
 CNRE PREPONDERANTE: 8800600
 CNAE: 8800600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 16.208,68 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 18.752,21

SALÁRIO FAMÍLIA: 461,43 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00

SALÁRIO MATERIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 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): 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA: 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://divulgacandcontas.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	SERVIÇOS GERAIS	03/07/2017	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL		jul/21
9	KALUANE VITÓRIA PONTES	ORIENTADORA SOCIAL	03/07/2017	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL		jul/21
10	LÍGIA MOTTA CORDEIRO	ORIENTADORA SOCIAL	03/07/2017	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL		jul/21
11	LUCILENE ZANETI	ORIENTADORA SOCIAL	03/07/2017	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL		jul/21
12	MARCOS DE SOUZA RODRIGUES	SUPERVISORA DE PROJETO I	03/07/2017	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL		jul/21
13	MARIA APARECIDA MAGALHÃES FERREIRA	FACILITADOR DE OFICINA I	02/03/2018	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL		jul/21
14	MARIA LINDAURA DO NASCIMENTO SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	03/07/2017	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL		jul/21
15	MURILO JORGE LEITE PINTO	COZINHEIRA - LICENÇA SAÚDE	01/12/2017	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL		jul/21
16	TAIS CARMELITA DA SILVA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	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	CRISLENI AP SILVA PEREIRA	COZINHEIRA	03/07/2017	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL		jul/21
7	EDIONE PEREIRA DA SILVA BRITO	SERVIÇOS 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	jul/21
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	QUEOCILINE 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	FUNÇÃO	ADMISSÃO	SERVIÇO/PROJETO	DESLIGAMENTO	MÊS REF.
1	PRISCILA DOS SANTOS SILVA	COORDENADORA I	03/07/2017	12 A 17 ANOS - ESTADUAL		jul/21
2	PRISCILA SANNAE 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	FUNÇÃO	ADMISSÃO	SERVIÇO/PROJETO	DESLIGAMENTO	MÊS REF.
1	DJALMA ROBERTO DE JESUS	ORIENTADOR SOCIAL	06/01/2020	12 A 17 ANOS - FEDERAL	12/07/2021	jul/21
2	SHEILA FERRERI DA SILVA	SERV. GERAIS 3X SEMANA	03/03/2021	12 A 17 ANOS - FEDERAL		jul/21
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