

cópia



PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR – CNPJ 07.668.736/0001-81

SOROCABA/SP, 10 DE NOVEMBRO DE 2021.

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

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

À
SECRETARIA DA CIDADANIA/PMS

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

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

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - SCFV 12 A 17 ESTADUAL					
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA					
REPASSES AO TERCEIRO SETOR					
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS					
TERMOS DE COLABORAÇÃO					
RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
1/10/2021	1/10/2021	RECIBO DE FÉRIAS	PRISCILA DOS SANTOS SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	2821,11
4/10/2021	4/10/2021	NF 2181	DIVINO CARNES SOROCABA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1480,00
4/10/2021	8/10/2021	NF 1839	SANTA CLARA TRANSP E LOC VEÍCULOS SOROCABA LT	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	943,00
15/10/2021	15/10/2021	NF 104392	MAKRO ATAC S.A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	595,12
8/10/2021	15/10/2021	NF 1962	NF SOARES COPIADORAS ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	760,00
28/10/2021	28/10/2021	RECIBO DE FÉRIAS	BARBARA CRUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	1155,07
28/10/2021	28/10/2021	RECIBO DE FÉRIAS	JULIANA AP BARROS CRUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	412,93
28/10/2021	28/10/2021	RECIBO DE FÉRIAS	ROSELI SOUZA DIAS SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1179,99
28/10/2021	28/10/2021	RECIBO DE FÉRIAS	SILVIA LETICIA DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	1454,24
28/10/2021	28/10/2021	RECIBO DE FÉRIAS	SIMONE GONÇALVES NUNES	RECURSOS HUMANOS (5)	1067,80
28/10/2021	28/10/2021	RECIBO DE FÉRIAS	TEREZINHA RIBEIRO SANTOS MENDES	RECURSOS HUMANOS (5)	1346,21
20/10/2021	27/10/2021	NF 70708	CIAL JVD IMPORT E EXPORT LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	832,74
6/10/2021	28/10/2021	REC	CPFL ENERGIA - CEC S BENTO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	144,58
18/10/2021	28/10/2021	RECIBO	AE PATRIMÔNIO CONSULTORES IMOBILIÁRIOS LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2181,50
27/10/2021	28/10/2021	NF 11110	BERBEL SIST SEGUR ELETR LTDA - SEDE	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	202,12
28/10/2021	28/10/2021	HOLERITH	BARBARA CRUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	1659,43
28/10/2021	28/10/2021	HOLERITH	JULIANA AP BARROS CRUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	953,29
28/10/2021	28/10/2021	HOLERITH	PRISCILA DOS SANTOS SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1288,90
28/10/2021	28/10/2021	HOLERITH	ROSELI SOUZA DIAS SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1524,64
28/10/2021	28/10/2021	HOLERITH	SILVIA LETICIA DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	2040,22
28/10/2021	28/10/2021	HOLERITH	SIMONE GONÇALVES NUNES	RECURSOS HUMANOS (5)	1378,79
28/10/2021	28/10/2021	HOLERITH	TEREZINHA RIBEIRO SANTOS MENDES	RECURSOS HUMANOS (5)	1738,14
29/10/2021	29/10/2021	GUIA	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	1176,17
29/10/2021	29/10/2021	GUIA	GUIA DE RECOLH DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	1264,84
TOTAL R\$					29.600,83

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

LOCAL e DATA: SOROCABA/SP, 10 DE NOVEMBRO DE 2021

DIRIGENTE: JOSÉ ROBERTO ROSA - PRESIDENTE E/OU ADRIANA COSTA CAMPOS ROSA - 1ª TESOUREIRA
(nome, cargo e assinatura)

CONTADOR/Nº CRC: MAGALI PARANIANI GOÇONESI - CONTADORA - CRC 1SP 100272/07
(nome, cargo e assinatura)



PASTORAL DO MENOR - CNBB
 "para 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:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
CNPJ:
ENDEREÇO E CEP:
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC
CPF:
OBJETO DA PARCERIA
EXERCÍCIO
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DA CIDADANIA
 ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 07.668.736/0001-81
 SEDE ADM. - RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES, 315 - VILA ESPÍRITO SANTO - SOROCABA/SP - CEP 18051-330
 JOSÉ ROBERTO ROSA - PRESIDENTE E/OU ADRIANA COSTA CAMPOS ROSA - 1ª TESOUREIRA
 749.457.269-68 / 134.058.338-33
 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV 12 A 17 ANOS
 2021
 ESTADUAL
COMPETÊNCIA: OUTUBRO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2017/21636	21/07/2017	01/7/2017 A 30/6/2018	R\$ 22.499,99
Aditamento nº	2017/21636 - 1ª REAFECTUAÇÃO	07/06/2018	01/01/2018 A 30/6/2018	12.192,70
Aditamento nº	2017/21636 - 1ª PRORROGAÇÃO	29/06/2018	1/7/2018 A 30/6/2019	12.192,70
Aditamento nº	2017/21636 - PRORROGAÇÃO	01/02/2019	1/4/2019 A 30/6/2019	24.145,04
Aditamento nº	2017/21636 - PRORROGAÇÃO	01/07/2019	1/7/2019 A 31/7/2019	100.257,45
Aditamento nº	2017/21636 - PRORROGAÇÃO	01/08/2019	1/8/2019 A 31/8/2019	38.040,79
Aditamento nº	2017/21636 - PRORROGAÇÃO	01/09/2019	1/9/2019 A 30/9/2019	72.435,00
Aditamento nº	2017/21636 - PRORROGAÇÃO	01/10/2019	1/10/2019 A 30/6/2019	24.145,00
Aditamento nº	2017/21636 - PRORROGAÇÃO	01/12/2019	1/12/2019 A 31/12/2019	25.762,11
Aditamento nº	2017/21636 - PRORROGAÇÃO	01/01/2020	01/01/2020 A 30/6/2019	24.145,00
Aditamento nº	2017/21636 - PRORROGAÇÃO	23/03/2020	01/03/2020 A 31/3/2020	48.290,00
Aditamento nº	2017/21636 - PRORROGAÇÃO	23/03/2020	01/04/2020 A 30/04/2020	24.145,00
Aditamento nº	2017/21636 - PRORROGAÇÃO	23/06/2020	1/6/2020 A 30/6/2020	48.290,00
Aditamento nº	2017/21636 - PRORROGAÇÃO	30/07/2020	30/6/2020 A 30/6/2021	24.145,00
Aditamento nº	2017/21636 - PRORROGAÇÃO	27/05/2021	27/5/2021 A 30/6/2021	3.199,81
Aditamento nº	2017/21636 - PRORROGAÇÃO	23/06/2021	1/6/2021 A 30/6/2021	24.145,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISITOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
out-21	R\$ 24.145,00	22/10/2021	76.530	R\$ 24.145,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 144.864,86
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 24.145,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 389,98
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 169.399,84
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 169.399,84

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

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

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

OUTUBRO

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)	OUTUBRO	2021	R\$ 22.461,77
Recursos humanos (6)	OUTUBRO	2021	R\$ -
Medicamentos	OUTUBRO	2021	R\$ -
Gêneros alimentícios	OUTUBRO	2021	R\$ 2.075,12
Outros materiais de consumo	OUTUBRO	2021	R\$ 832,74
Outros serviços de terceiros	OUTUBRO	2021	R\$ 1.905,12
Locação de imóveis	OUTUBRO	2021	R\$ 2.381,50
Locações diversas	OUTUBRO	2021	R\$ -
Utilidades públicas (7)	OUTUBRO	2021	R\$ 144,58
Combustível	OUTUBRO	2021	R\$ -
Bens e materiais permanentes	OUTUBRO	2021	R\$ -
Obras	OUTUBRO	2021	R\$ -
Outras despesas	OUTUBRO	2021	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 29.600,83

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 169.399,84
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 29.600,83
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 139.799,01
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE [K - (L)]	R\$ 139.799,01



PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR – CNPJ 07.668.736/0001-81

SOROCABA/SP, 10 DE NOVEMBRO DE 2021.

SCFV – 12 A 17 ANOS – RECURSO ESTADUAL

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

Atenciosamente,

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR



Consultas - Extrato de conta corrente

G338031025775019009
03/11/2021 10:29:10

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 231435-5 ASSOCIACAO BOM PASTOR
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.231.434	1.076,06 D	
01/10/2021		0191	99015	01/10 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			
01/10/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.231.434	1.090,22 D	
01/10/2021		0191	99015	01/10 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM			
01/10/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.001.465	2.821,11 D /	
01/10/2021		0191	99015	01/10 6962 1465-6 PRISCILA DOS S			
01/10/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.218	13.143,76 D	
01/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.101	202,12 D	
01/10/2021		0000	13105	BERBEL SIST SEG ELETR LTDA			
01/10/2021		0000	13105	375 Impostos	100.102	50,47 D	
01/10/2021		0000	00000	DARF - 07.668.736/0001-81 -0581			
01/10/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	18.383,74 C	0,00 C
04/10/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.105.462	1.480,00 D /	
04/10/2021		0000	00000	04/10 0191 105462-7 DIVINO CARNES			
04/10/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.480,00 C	0,00 C
08/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.801	943,00 D /	
08/10/2021		0000	00000	SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE V			
08/10/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	943,00 C	0,00 C
15/10/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.062.651	760,00 D /	
15/10/2021		0000	13105	15/10 0191 62851-1 N.F. SOARES CO			
15/10/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	101.501	595,12 D /	
15/10/2021		0000	00000	15/10 10:53 MAKRO ATACADISTA S A			
15/10/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.355,12 C	0,00 C
22/10/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	76.530	24.145,00 C	
22/10/2021		0000	00000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
22/10/2021		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	24.145,00 D	0,00 C
27/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.701	832,74 D /	
27/10/2021		0000	00000	COMERCIAL JVD I E LTDA EPP			
27/10/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	832,74 C	0,00 C
28/10/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.905	6.616,24 D	
28/10/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.909	10.583,41 D	
28/10/2021		0000	13105	352 Pagamento conta luz	102.801	144,58 D /	
28/10/2021		0000	00000	CPFL CIA PIRATININGA FORC			
28/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.802	2.181,50 D /	
28/10/2021		0000	00000	REALIZA AE CONSULTORIA DE IMOVEIS EIRE			
28/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.803	202,12 D /	
28/10/2021		0000	00000	BERBEL SIST SEG ELETR LTDA			
28/10/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	19.727,85 C	0,00 C

03/11/2021 10:29

Banco do Brasil

			29/10 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM				
29/10/2021	0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.231.434	1.264,84 D		<i>ROTS</i>
			29/10 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM				
29/10/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa		5	2.441,01 C	0,00 C
31/10/2021	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G338031025775019020
 03/11/2021 10:33:06

Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	160.427,79			15.817,699768		
01/10/2021	RESGATE	18.383,74	38,24		1.816,049115	10,143987762	14.001,650653
	Aplicação 09/04/2021	18.383,74	38,24		1.816,049115		
04/10/2021	RESGATE	1.480,00	3,05		146,210345	10,143263120	13.855,440308
	Aplicação 09/04/2021	1.480,00	3,05		146,210345		
08/10/2021	RESGATE	943,00	1,86		93,067435	10,152423396	13.762,372873
	Aplicação 09/04/2021	943,00	1,86		93,067435		
15/10/2021	RESGATE	1.355,12	2,85		133,668906	10,159206384	13.628,703967
	Aplicação 09/04/2021	1.355,12	2,85		133,668906		
22/10/2021	APLICAÇÃO	24.145,00			2.374,682134	10,167676614	16.003,386101
27/10/2021	RESGATE	832,74	1,97		82,053359	10,172770639	15.921,332742
	Aplicação 09/04/2021	832,74	1,97		82,053359		
28/10/2021	RESGATE	19.727,85	47,51		1.943,628042	10,174457034	13.977,704700
	Aplicação 09/04/2021	976,94	2,35		96,250118		
	Aplicação 30/04/2021	18.750,91	45,16		1.847,377924		
29/10/2021	RESGATE	2.441,01	6,00		240,453196	10,176658247	13.737,251504
	Aplicação 30/04/2021	2.369,02	5,81		233,360665		
	Aplicação 31/05/2021	71,99	0,19		7,092531		
29/10/2021	SALDO ATUAL	139.799,31			13.737,251504		13.737,251504

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	160.427,79
APLICAÇÕES (+)	24.145,00
RESGATES (-)	45.163,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	491,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	101,48
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	389,98 ✓
SALDO ATUAL =	139.799,31

Valor da Cota

30/09/2021	10,142295908
29/10/2021	10,176658247

Rentabilidade

No mês	0,3388
No ano	1,4854
Últimos 12 meses	1,5055

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0068

09/11/2021 09:04

Banco do Brasil

G338090859293917008
09/11/2021 09:04:53

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	139.799,31			13.737,251504		
09/11/2021	SALDO ATUAL	139.987,19			13.737,251504		13.737,251504

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	139.799,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	187,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	187,88
SALDO ATUAL =	139.987,19
Disponível p/ Resg =	139.720,29
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	218,12
IR complementar =	27,26
IOF estimado =	21,52

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
31/05/2021	909.019.131	18.500,37	1.840,424838	1.833,332307
25/06/2021	909.019.125	24.145,00	2.398,846097	2.398,846097
27/08/2021	909.019.127	48.011,00	4.748,221814	4.748,221814
24/09/2021	909.019.124	24.145,00	2.382,169152	2.382,169152
22/10/2021	909.019.122	24.145,00	2.374,682134	2.374,682134

Valor da Cota

29/10/2021	10,176658247
09/11/2021	10,190334816

Rentabilidade

No mês	0,1343
No ano	1,6218
Últimos 12 meses	1,5394

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 09/11/2021 - Cota: 10,190334816

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR – CNPJ 07.668.736/0001-81

Sorocaba/SP, 10 de Novembro de 2021.

À
Secretaria da Cidadania/PMS
Seção de Suporte aos Convênios

PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL– OUTUBRO/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 (6), consta valor acima do previsto em razão de pagamento de férias já previsto nas provisões trabalhistas aplicada em conta para tal finalidade.

- 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

22/10/21
out/21
0/10.

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 257 - PRISCILA DOS SANTOS SILVA		Depto.: SCFV 12 A 17 ESTADUAL		
CTPS Nº/Série: 00065403/00220/SP		Período aquisitivo: 03/07/2020 a 02/07/2021		
Período de gozo: 04/10/2021 a 18/10/2021		Período de Abono Pecuniário:		
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0	2.534,28	0,00	2.534,28	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Outubro / 2021				
43 - Férias	1.267,14	45 - INSS Sobre Férias	135,55	
50 - 1/3 de Férias	422,38			
55 - Adiantamento de 13o. Salário	1.267,14			
Total Proventos (A)	R\$ 2.956,66	Total Descontos (B)	R\$ 135,55	
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, OITOCENTOS E VINTE E UM REAIS E ONZE CENTAVOS)			
R\$ 2.821,11				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.821,11				
Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 2.821,11 (DOIS MIL, OITOCENTOS E VINTE E UM REAIS E ONZE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Sorocaba, 01 de Outubro de 2021		Empregado		

06/10/21, 09:01

01/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:16:35
019100191 SEGUNDA VIA 0017
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/10/2021
NR. DOCUMENTO 556.962.000.001.465
VALOR TOTAL 2.821,11

***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: PRISCILA DOS SANTOS SILVA
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 1.465-6
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.435

NR. AUTENTICACAO B. E4E.359. CA0.3E6.607

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.



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: 2181

Série: 1

Folha: 1 / 1



04/21 231435-5

CHAVE DE ACESSO:

3521 1002 4274 5600 0168 5500 1000 0021 8110 0002 1820

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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135211159508371
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669.225.521.117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: CNPJ: 02.427.456/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE	
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR	CNPJ/CPF: 07.668.736/0001-81
ENDEREÇO: RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK, 510 COM RECURSOS SOROCABA	BARRIO/DISTRITO: VILA BARÃO
MUNICÍPIO: SOROCABA	CEP: 18065580
FATURA/DUPLICATA	DATA DE EMISSÃO: 04/10/2021
	DATA DE SAÍDA: 04/10/2021
	HORA DE SAÍDA: 09:52
	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
	FONE/FAX: 1532121965

CÁLCULO DOS IMPOSTOS					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS: R\$	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00	
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	VALOR DO DESCONTO:	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:		
QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NÚMERO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:
74				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS



CÓD.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
49	FILE DE PEITO	02071400	0102	5102	KG	15,000	21,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	LINGUIÇA AURORA	16010000	0500	5405	KG	18,000	22,50	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA	16010000	0500	5405	KG	18,000	26,90	484,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	SALSICHA AURORA	16010000	0500	5405	KG	22,607	12,20	275,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

04/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:44:58
019100191 SEGUNDA VIA 0032
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.435-5
DATA DA TRANSFERENCIA 04/10/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.105.462
VALOR TOTAL 1.480,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIVINO CARNES SOROC LTDA
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 105.462-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.435
NR. AUTENTICACAO 1.2E1.0E9.CD7.200.048

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	
Trib aprox R\$: 62,16 Federal e 119,35 Estadual	
Fonte: IBPT B95EF4	
Documento emitido por EPP optante pelo Simples Nacional. "Não gera Direito a crédito fiscal de ICMS"	

 Prefeitura de Sorocaba - SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSE		Número da Nota 00001839		
		Data e Hora de Emissão 04/10/2021 09:08:04		
Nome/Razão Social: SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SOROCABA LTDA ME CPF/CNPJ: 11.280.375/0001-79 Inscrição Municipal: 000310502 Endereço: RUA VICENTE AMATO, Nº323 - SALA 00000 ANDAR 000 - JARDIM PAULO-SAO - CEP:18051-640 Município: SOROCABA UF: SP		Código de Verificação 09157298		
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: boteinho-santaclara@hotmail.com		PRESTADOR DE SERVIÇOS TOMADOR DE SERVIÇOS DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: PLO DE REVISÃO GERAL VEICULO- UNO PLACA - ETX1311 PARC/3/3 MENC - 10/10/21				
Tributável SIN	Item M.O. DE REVISÃO GERAL	Qtd	Unitário R\$ 943,00	Total R\$ 943,00
		1	943,00	943,00
PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>2017, 01626</u> R\$ <u>943,00</u>				
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 943,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: R\$ *	Valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2021		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP		
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 452000700 - SERVIÇOS DE 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).				

Parcela 3/3



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento	10/10/2021
PAGÁVEL, PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Agência / Cod. Beneficiário	0468 / 005631282
Beneficiário						
SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEI - 11.280.375/0001-79						
R VICENTE AMATO, 292 - JARDIM SAO PAULO - CEP: 18051-640 - SOROCABA - SP						
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Acerte	Data Processamento	Nosso Número	
04/10/2021	1822A	DM	N	04/10/2021	0000000000994	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento	
	Rápida com Registro	REAL	1		943,00	
Pagador						
ASSOCIACAO BOM PASTOR - 07.668.736/0001-81						
RUA CAP PEDRO TAVARES 315						
SOROCABA / SP - 18051-330						
Sacador/Avalista						
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)						
MULTA APOS 13/10/2021 R\$ 152,70						
COMISSÃO PERMANENCIA AO DIA R\$ 1,57						

08/10/2021 11:43

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330811390645131
08/10/2021 11:43:1008/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:43:11
019100191 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.435-5
 =====
 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 =====
 03399663192820000000900399401017287690000094300
 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 100.801
 DATA DE VENCIMENTO 10/10/2021
 DATA DO PAGAMENTO 08/10/2021
 VALOR DO DOCUMENTO 943,00
 VALOR COBRADO 943,00
 =====
 NR. AUTENTICACAO 6.06F.FAD.3E0.F8A.F9C
 =====

makro
o seu melhor parceiro.

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

No. 000.104.392
SÉRIE 5
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3521 1047 4276 5300 3130 5500 5000 1043 8210 1703 4237

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 ESTAB. TRIB.
C.N.F.J.
47.427.653/0031-30

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135211212500952 - 15-10-2021 10:34:40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO BOM PASTOR

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

DATA DA EMISSÃO
15-10-2021 10:34:23

ENDEREÇO
DEMANDA DO VALLE BLASECK, 517

BALNEIO/DISTRITO
VILA BARAO

CEP
18065580

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
15-10-2021 10:34:23

MUNICÍPIO
SOROCABA

POSK/PAK
15991128968

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
10:35:42

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	S.C. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO PGP	V. ICMS UF DEST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,12
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,12	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTA DE
9 - Sem Frete

CÓDIGO ART

PLACA DO VEÍCULO

UF

C.N.F.J./C.P.F.

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

41,064

40,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QNTD	UN	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ICMS	IPI
913562	LING. SUINA MOBR. CG. 5KG	16010082062	5405 UN	8,9000	74,1900	0,00	595,12	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0019, 01036
RS 595,12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.58.58
0191000191 Comprovante Pix 0020

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020211015135020038106259
CNPJ DO PAGADOR: 7.668.736/0001-81
VALOR: 595,12
DATA: 15/10/2021 - 10:53:34

PAGO PARA: Makro Atacadista S.a
CNPJ: 47.427.653/0031-30
CHAVE PIX: 47427653003130
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0513 - CONTA: 000000000000134221
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 80,04 ESTADUAL 107,12 M
UNICIPAL 0,00 (COD. PROD:913562, PIS:9,82, COPINS:45,23), COD: 147745, PDV: 10



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

Notificacao enviada em: 15/10/2021 - 10:53:36

DOCUMENTO: 101501

AUTENTICACAO SISBB: 1.218.D6E.A48.B35.885

25/435.5

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00001962											
		Data e Hora de Emissão 08/10/2021 10:24:58											
		Código de Verificação 8a0b024e											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: N.F. SOARES COPIADORAS - ME CPF/CNPJ: 15.552.808/0001-59 Inscrição Municipal: 000321025 Endereço: RUA MOACYR NASCIMENTO, Nº267 - VILA CARVALHO - CEP:18060-170 Município: SOROCABA UF: SP													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81 Endereço: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - SALA 01 - VILA ESPIRITO SANTO - CEP:18065-580 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: pastoraldomenor@terra.com.br													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: FORMATAÇÃO / INSTALAÇÃO / CONFIGURAÇÃO DE OS COMPUTADORES - SEDE DADOS PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AG: 0191-0 C/C: 62.651-1													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇOS DE INFORMÁTICA</td> <td>1</td> <td>760,00</td> <td>760,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	1	760,00	760,00	<p>15/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:28:58 019100191 SEGUNDA VIA 0012 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE</p> <p>CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.435-5 ===== DATA DA TRANSFERENCIA 15/10/2021 NR. DOCUMENTO 550.191.000.062.651 VALOR TOTAL 760,00 ***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: N.F. SOARES COPIADORAS - AGENCIA: 0191-0 CONTA: 62.651-1 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.435 ===== NR.AUTENTICACAO 7.FB9.1C8.751.69F.5A1</p> <p>Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO</p>		PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0017/201636 R\$ 70000
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$									
SIM	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	1	760,00	760,00									
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL													
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (11,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (1,0000%): R\$ 0,00									
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 760,00													
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: R\$ *	Valor do ISS: R\$ *										
OUTRAS INFORMAÇÕES													
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2021		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: 951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS													
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).													

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 29/10/2021 Remessa : 000590					
BARBARA CRUZ	134.567.278-01	001	6962-0	00.000.044.611-4	1.155,07
JULIANA AP BARROS CRU	328.655.148-11	001	6962-0	00.000.050.012-7	412,93
ROSELI DOUZA DIAS SILV	149.779.658-09	001	6962-0	00.000.020.756-X	1.179,99
SILVIA LETICIA DE CARV	372.607.988-23	001	6962-0	00.000.008.322-4	1.454,24
SIMONE GONCALVES NUNES	161.799.018-30	001	6962-0	00.000.026.847-X	1.067,80
TEREZINHA RIBEIRO SANT	017.761.888-45	001	6962-0	00.000.024.347-7	1.346,21
Total parcial:	R\$ 6.616,24	quantidade:	00006		
Total geral :	R\$ 6.616,24	quantidade:	00006		

PAGO COM RECURSOS

ESTADUAIS/SECID

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2019/21026

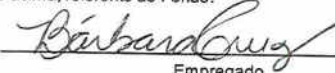
R\$ 6.616,24

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00006 registro(s) no valor total de R\$ 6.616,24 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0191-0

Conta Corrente Debitada: 00.000.231.435-5

ASSOCIACAO BOM PASTOR

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 348 - BARBARACRUZ				
CTPS Nº/Série: 00085732/00121/SP		Depto.: SCFV 12 A 17 ESTADUAL		
Período aquisitivo: 02/07/2020 a 01/07/2021				
Período de gozo: 28/10/2021 a 11/11/2021 Período de Abono Pecuniário:				
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0	1.876,75	0,00	1.876,75	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Outubro / 2021				
43 - Férias	4	250,23	45 - INSS Sobre Férias	25,63
50 - 1/3 de Férias		83,41		
Total Proventos (A)	R\$	333,65	Total Descontos (B)	25,63
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (TREZENTOS E OITO REAIS E DOIS CENTAVOS)			
R\$	308,02			
Novembro / 2021				
43 - Férias	11	688,15	45 - INSS Sobre Férias	70,47
50 - 1/3 de Férias		229,38		
Total Proventos (A)	R\$	917,52	Total Descontos (B)	70,47
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (OITOCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E CINCO CENTAVOS)			
R\$	847,05			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.155,07				
Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 1.155,07 (UMMIL, CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Sorocaba, 26 de Outubro de 2021			 Empregado	

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 02014/2026
R\$ 1.155,07

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 428 - JULIANA APARECIDA DE BARROS CRUZ
 CTPS Nº/Série: 03286551/04811/SP Depto.: SCFV 12 A 17 ESTADUAL
 Período aquisitivo: 16/08/2021 a 15/08/2022
 Período de gozo: 28/10/2021 a 06/11/2021 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.004,42	0,00	1.004,42

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Outubro / 2021			
43 - Férias	4	133,92	45 - NSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		44,64	13,39
Total Proventos (A)		R\$ 178,56	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)			R\$ 13,39
R\$ 165,17		Valor líquido por extenso: (CENTO E SESSENTA E CINCO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS)	

Novembro / 2021

43 - Férias	6	200,89	45 - NSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		66,96	20,09
Total Proventos (A)		R\$ 267,85	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)			R\$ 20,09
R\$ 247,76		Valor líquido por extenso: (DUZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)	

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 412,93

Recebi de ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-811) a importância líquida de R\$ 412,93 (QUATROCENTOS E DOZE REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

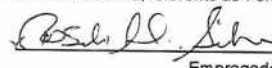
Sorocaba, 26 de Outubro de 2021

PAGO COMPLETO
 ESTADUAIS/SEC
 TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 412,93
 R\$ 412,93

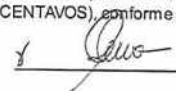
Empregado

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 239 - ROSELI SOUZA DIAS SILVA				
CTPS Nº/Série: 00499012/00096/SP		Depto.: SCFV 12 A 17 ESTADUAL		
Período aquisitivo: 24/01/2020 a 23/01/2021				
Período de gozo: 28/10/2021 a 11/11/2021 Período de Abono Pecuniário:				
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0	1.917,83	0,00	1.917,83	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Outubro / 2021				
43 - Férias	4	255,71	45 - INSS Sobre Férias	26,29
50 - 1/3 de Férias		85,24		
Total Proventos (A)		R\$ 340,95	Total Descontos (B)	R\$ 26,29
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (TREZENTOS E QUATORZE REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS)			
R\$ 314,66				
Novembro / 2021				
43 - Férias	11	703,21	45 - INSS Sobre Férias	72,28
50 - 1/3 de Férias		234,40		
Total Proventos (A)		R\$ 937,61	Total Descontos (B)	R\$ 72,28
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (OITOCENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS)			
R\$ 865,33				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.179,99				
Recebi de ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 1.179,99 (UMMIL, CENTO E SETENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Sorocaba, 26 de Outubro de 2021		 Empregado		

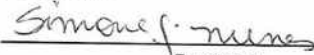
PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0015/2026
R\$ 1.179,99

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 266 - SILVIA LETICIA DE CARVALHO				
CTPS Nº/Série: 00067628/00340/SP		Depto.: SCFV 12 A 17 ESTADUAL		
Período aquisitivo: 03/07/2020 a 02/07/2021				
Período de gozo: 28/10/2021 a 11/11/2021 Período de Abono Pecuniário:				
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0	2.369,90	0,00	2.369,90	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Outubro / 2021				
43 - Férias	4	315,99	45 - INSS Sobre Férias	33,52
50 - 1/3 de Férias		105,33		
Total Proventos (A)		R\$ 421,31	Total Descontos (B)	R\$ 33,52
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (TREZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS)			
R\$ 387,79				
Novembro / 2021				
43 - Férias	11	868,96	45 - INSS Sobre Férias	92,17
50 - 1/3 de Férias		289,65		
Total Proventos (A)		R\$ 1.158,62	Total Descontos (B)	R\$ 92,17
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, SESENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)			
R\$ 1.066,45				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.454,24				
Recebi de ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 1.454,24 (UM MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Sorocaba, 26 de Outubro de 2021			 Empregado	

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS I SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0011/2021
R\$ 1.454,24

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 229 - SIMONE GONÇALVES NUNES				
CTPS Nº/Série: 00093584/00114/SP		Depto.: SCFV 12 A 17 ESTADUAL		
Período aquisitivo: 06/04/2020 a 05/04/2021				
Período de gozo: 28/10/2021 a 11/11/2021 Período de Abono Pecuniário:				
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0	1.732,90	0,00	1.732,90	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Outubro / 2021				
43 - Férias	4	231,05	45 - INSS Sobre Férias	23,33
50 - 1/3 de Férias		77,02		
Total Proventos (A)		R\$ 308,07	Total Descontos (B)	R\$ 23,33
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS)			
R\$ 284,74				
Novembro / 2021				
43 - Férias	11	635,40	45 - INSS Sobre Férias	64,14
50 - 1/3 de Férias		211,80		
Total Proventos (A)		R\$ 847,20	Total Descontos (B)	R\$ 64,14
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (SETECENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E SEIS CENTAVOS)			
R\$ 783,06				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.067,80				
Recebi de ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 1.067,80 (UMMIL, SESENTA E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Sorocaba, 26 de Outubro de 2021			 Empregado	

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0017/21636
R\$ 1.067,80

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.


RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 247 - TEREZINHA RIBEIRO DOS SANTOS MENDES				
CTPS Nº/Série: 00061442/00465/SP		Depto.: SCFV 12 A 17 ESTADUAL		
Período aquisitivo: 03/07/2020 a 02/07/2021				
Período de gozo: 28/10/2021 a 11/11/2021 Período de Abono Pecuniário:				
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0	2.191,81	0,00	2.191,81	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Outubro / 2021				
43 - Férias	4	292,24	45 - INSS Sobre Férias	30,67
50 - 1/3 de Férias		97,41		
Total Proventos (A)		R\$ 389,66	Total Descontos (B)	R\$ 30,67
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (TREZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)			
R\$ 358,99				
Novembro / 2021				
43 - Férias	11	803,67	45 - INSS Sobre Férias	84,33
50 - 1/3 de Férias		267,89		
Total Proventos (A)		R\$ 1.071,55	Total Descontos (B)	R\$ 84,33
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (NOVECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS)			
R\$ 987,22				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.346,21				
Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 1.346,21 (UM MIL, TREZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Sorocaba, 26 de Outubro de 2021				

Empregado

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017 21636
R\$ 1.346,21

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

Identificação do Emitente




COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
 ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010, - QUINTAIS DO IMPERADOR, SOROCABA - SP - 18052-604
 Fone:

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

Nº 000070708
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
 35211010463489000191550010000707081004828981

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135211235312211 20/10/2021 13:50:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 669624728110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT
 CNPJ
 10.463.489/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
 ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

ENDEREÇO
 RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES, 315, SALA 1

MUNICÍPIO
 SOROCABA

CNPJ/CPF
 07.668.736/0001-81

BAIRRO/DISTRITO
 VILA ESPÍRITO SANTO

UF
 SP

DATA DA EMISSÃO
 20/10/2021

CEP
 18051-330

DATA DA ENTRADA SAÍDA
 20/10/2021

FONE/FAX
 1532121965

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 18051-330

HORA DA SAÍDA
 13:49:45

Vencimento	Duplicata	Valor	Vencimento	Duplicata	Valor
27/10/2021	001	832,74			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
581,24	104,63	0,00	0,00	832,74
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPT
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				832,74

NOME/RAZÃO SOCIAL
 COMERCIAL JVD IMP. E EXP. LTDA EPP

FRETE POR CONTA
 0-CONTA REMETENTE(CIF)

CODIGO ANTT
 PLACA DO VEICULO
 UF
 CNPJ/CPF
 10463489000191

ENDEREÇO
 ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010, QUINTAIS DO

MUNICÍPIO
 SOROCABA

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
 ESPECIE
 MARCA
 NÚMERO
 PESO BRUTO
 PESO LÍQUIDO

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
19474	SC LIXO PT 100L M06 075X090 C/050 - SL 0000 Val Aprox Tributos R\$67,96(8,07)	39232190	060	5405	PT	10,000	17,8500	178,50	0,00	0,00	0,00
23093	ALCOOL LIQ 70 INPM 011 - AUDAX Val Aprox Tributos R\$64,48(20,11)	38089919	000	5102	FR	48,000	6,6800	320,64	320,64	57,72	18,00
21111	PANO ALVEJADO 42X60 XADREZ - SAGA 21120 Val Aprox Tributos R\$35,98(30,75)	63071000	000	5102	UN	50,000	2,3400	117,00	117,00	21,06	18,00
22366	PANO MULTI-USO C/05 - BETTANIN Val Aprox Tributos R\$20,63(531,45)	56031230	000	5102	PT	20,000	3,2800	65,60	65,60	11,81	18,00
21888	PANO PRATO 37X60 BRANCO OVERLOQUE - SAGA Val Aprox Tributos R\$23,96(30,75)	63071000	000	5102	UN	50,000	1,5600	78,00	78,00	14,04	18,00
16409	GUARDANAPO FS PEQ 18X20 C/100 - BIG PEL Val Aprox Tributos R\$24,91(34,12)	48183000	060	5405	PT	50,000	1,4600	73,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
 ESTADUAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2017101630
 R\$ 832,74

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME ARTIGOS : 313-G, 313-K, 313-Y, 313-Z-13 E 313-Z-15, DO DECRETO 45.490/2000 ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME ARTIGOS : 313-G, 313-K, 313-Y, 313-Z-13 E 313-Z-15, DO DECRETO 45.490/2000 BOLETO VENC. 27/10
 Val Aprox Tributos R\$237,94(28,57) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

341-7

23/03/21

Itaú Banco Itaú

BENEFICIÁRIO: COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 10.463.489/0001-91
 ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010 - 18052-604 - QUINTAIS DO IMPERADOR - SOROCABA SP

Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR - 07.668.736/0001-81
 RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315
 18051330 - VILA ESPIRIT - SOROCABA SP

Nº do Documento: 70708/1
 Data de Vencimento: 27/10/2021
 Valor Cobrado: 832,74

Agência / Código do Beneficiário: 0513/79715-9
 Número Número: 109/10038439-6

341-7

34191.09107 03843.960513 37971.590007 9 87860000083274

Itaú Banco Itaú

Lugar de Pagamento: PAGAVEZ EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Identificação: COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 10.463.489/0001-91
 ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010 - 18052-604 - QUINTAIS DO IMPERADOR - SOROCABA SP

Data de Emissão: 20/10/2021
Nº do Documento: 70708/1
Empêlo Doc.: DM
Açote: N
Data de Processamento: 20/10/2021

Valor do Documento: 832,74

Valor Cobrado: 832,74

Moeda: R\$

Quantidade Moeda: 109

Valor Moeda: 109

Observações (Todas as informações desta liberação são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário):
 Após o vencimento cobrar juros deR\$ 2,77 ao dia
 PROTESTAR 5 DIAS APOS VENCIMENTO

Beneficiário: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315
 18051330 - VILA ESPIRIT - SOROCABA SP

CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

QR Code

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:29:09
 019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091070384396051337971590007987860000083274

BENEFICIÁRIO:
 COMERCIAL JVD I E LTDA EPP
 NOME FANTASIA:
 COMERCIAL JVD I E LTDA EPP
 CNPJ: 10.463.489/0001-91

BENEFICIÁRIO FINAL:
 COMERCIAL JVD I E LTDA EPP
 CNPJ: 10.463.489/0001-91

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

=====

NR. DOCUMENTO 102.701
DATA DE VENCIMENTO 27/10/2021
DATA DO PAGAMENTO 27/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO 832,74
VALOR COBRADO 832,74

=====

NR. AUTENTICACAO 2.338.A26.C6F.A08.C5D

São Bento II 23/10/21 5-5

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 082026698 Série C
Data de Emissão: 08/10/2021
Data de Apresentação: 07/10/2021
Pag: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210025070436
Leitura Próximo Mês: 08/11/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
04	SORBU967-00000958	209642696	710031144	ABA1.E266.6A38.253D.F93C.09C8.4C91.66BD

PREZADO(A) CLIENTE

Informamos que o PIS/COFINS não incluem o ICMS em sua base de cálculo. A partir de 01/09/21 sua conta será faturada com bandeira excecção hídrica, no valor de R\$14,20 a cada 100 kWh, por determinação da Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hídrica.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 07.888.726/0001-81
INSC. EST: 182970
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfll.com.br	710031144	INSTALAÇÃO 2094574278	OUT/2021	18/11/2021	144,58

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Con.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos (R\$)	Valor Total da Operação (R\$)	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,83%	COFINS 4,90%	Bancários Tarifários (Dias)
0000	Consumo Uso Sistema (KW/h)-TUSO	OUT/21	105,800	Whh	0,32457143	34,08	34,08	12,00	4,50	20,58	0,28	1,20	Exe Hídrica 05 Dias
3001	Consumo - TE	OUT/21	108,000	Whh	0,31200007	32,83	32,83	12,00	3,94	20,89	0,28	1,14	Exe Hídrica 05 Dias
0001	Adicional de Bandeira Vermelha	OUT/21				17,51	17,51	12,00	2,14	15,37	0,15	0,63	Exe Hídrica 05 Dias
0009	Conta da mês	SET/21				50,80							
	Total Distribuição					144,58							

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2017 21036
R\$ 144,58

Total Consolidado

HISTÓRICO DE CONSUMO	KWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2021 OUT SET AGO JUL JUN MAI ABR MAR FEV JAN 2020 DEZ NOV OUT	105 28 89 33 90 31 167 29 156 31 87 30 145 29 168 33 160 28 139 29 176 33 109 31 57 28	Consumo TUSO TE Consumo kWh 0,31710000 0,28100000	Nº Energia Leitura Leitura Fator Consumo/Taxa de Ponta Leitura 209642698 Ativa 20060 28955 1,06 105 [0000] [01] Próximo Mês 08/11/2021

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.23
0191000191 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.435-5
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 8367000001-8 44580110305-9
13513104502-7 10025070436-6
Data do pagamento 28/10/2021
Valor em Dinheiro 144,58
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 144,58

DOCUMENTO: 102801
AUTENTICACAO SISBB: 0.944.766.652.E52.068

Como sua última conta não atingiu o valor mínimo de pagamento, sua conta atual veio com o total acumulado.
Saiba mais em: www.cpfll.com.br/contasminimas
Programa Incentivo à Redução do Consumo. Sua meta de redução mensal é de 9,640 kWh.



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 082026698 Série C

CódigoAut-Banco 210025070436
Total a Pagar (R\$) 144,58
Data de Vencimento 18/11/2021

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



Autenticação Mecânica

São Bento II 0231435-5
Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 08202699 Série C
Data de Emissão: 08/10/2021
Data de Apresentação: 07/10/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210025070436
Leitura Próximo Mês: 08/11/2021

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

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
04	SORBU967-00000958	209642696	710031144	A8A1.E266.6A38.253D.F93C.09C8.4C91.66BD

PREZADO(A) CLIENTE

Informamos que o PIS-COFINS não incluem o ICMS em sua base de cálculo. A partir de 01/09/21 sua conta será faturada com bandeira exceto hídrica, no valor de R\$14,20 a cada 100 kWh, por determinação da Câmara de Regras Excepcionais para Gênieo Hídrico.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOC BOM PASTOR
R DORACY AMARAL, 104 CA 2
PQ S BENTO
18072-130 SOROCABA - SP
CNPJ: 07.668.736/0001-81
INSC. EST: ISSENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 327 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	710031144	INSTALAÇÃO 2094574278	OUT/2021	18/11/2021	144,58

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 4,00%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0005	Consumo Use Sistema (VVM) TVSD	OUT/21	106,000	kWh	0,32407143	34,08	34,08	12,00	4,08	30,88	0,20	1,20	Exc Hídrica
0001	Consumo - TE	OUT/21	106,000	kWh	0,31266667	32,83	32,83	12,00	3,84	29,05	0,25	1,16	22 Dias
3001	Adicional de Bandeira Vermelha	OUT/21				17,51	17,51	12,00	2,14	15,67	0,15	0,63	Exc Hídrica
3009	Conta de mba	SET/21				09,80							09 Dias
	Total Distribuidora					144,58							

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2019/21036
R\$ 144,58

Total Consolidado 144,58 3477 2077 1454 2207

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2021 OUT	105	28	Consumo Geral	Nº Energia Leitura Leitura Fator Consumo Taxa de Pêda Leitura
SET	89	33	Consumo Geral	06/10/2021 08/09/2021 1,00 109 09/11/2021
AGO	99	31	Consumo Geral	209642696 Adm 29060 28955 1,00 109
JUL	167	29		
JUN	155	31		
MAI	87	30		
ABR	145	29		
MAR	188	33		
FEV	160	28		
JAN	139	29		
2020 DEZ	175	31		
NOV	105	31		
OUT	57	28		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.23
0191000191 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.435-5
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 8367000001-8 44580110305-9
13513104502-7 10025070436-6
Data do pagamento 28/10/2021
Valor em Dinheiro 144,58
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 144,58
DOCUMENTO: 102201
AUTENTICACAO SISBB: 0.944.766.652.E52.068

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica Nº 08202699 Série C	CódDebAut-Banco 210025070436	Total a Pagar (R\$) 144,58	Data de Vencimento 18/11/2021
---	---------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

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

Pague aqui - PIX
83670000018 445801103059 135131045027 100250704366
Autenticação Mecânica
cpfl piratininga
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

28/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:42:23
 019100191 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339900235580000000640873501015187890000218150

BENEFICIARIO:

REALIZA AE CONSULTORIA DE IMOVEIS E

NOME FANTASIA:

REALIZA AE CONSULTORIA DE IMOVEIS E

CNPJ: 27.457.630/0001-46

BENEFICIARIO FINAL:

REALIZA AE CONSULTORIA DE IMOVEIS E

CNPJ: 27.457.630/0001-46

PAGADOR:

93675 ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 102.802

DATA DE VENCIMENTO 30/10/2021

DATA DO PAGAMENTO 28/10/2021

VALOR DO DOCUMENTO 2.181,50

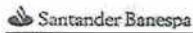
VALOR COBRADO 2.181,50

NR. AUTENTICACAO 4.39E.E39.DC9.8A5.A48



AE PATRIMÔNIO - REALIZA AE CONSULTORIA DE IMÓVEIS EIRELI
 27.457.630/0001-46
 BARÃO DE TATUI, 1431

RECIBO DE SACADO
 PAGO COM RECURSOS
 ESTADUAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 0017 21626
 2.181,50





033-7

03399.00235 55800.000006 40873.501045-1 87890000218150

Cedente	Agência/Código do Cedente	Especie	Quantidade	Nosso número
AE PATRIMÔNIO - REALIZA AE CONSULTORIA DE IMÓVEIS EIRELI	0566/0023558	R\$		00000040873-5
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento	
70361	27.457.630/0001-46	30/10/2021	2.181,50	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Juros / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Sacado				
ASSOCIACAO BOM PASTOR				
Demonstrativo				Autenticação mecânica
300 ALUGUEL 10/2021 R\$ 2.107,89 418 IMPOSTO PREDIAL 2021 10/12 R\$ 50,26 132 SEGURO INCENDIO 02/11 R\$ 23,35				

Corte na linha pontilhada

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSE</p>	Número da Nota 00011110											
	Data e Hora de Emissão 27/10/2021 10:57:21											
	Código de Verificação 91739b7a											
<p>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</p>												
<p>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</p>												
<p>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: SERVICO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM OUTUBRO DE 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>SERVICO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM OUTUBRO DE 2021.</td> <td>1</td> <td>202,12</td> <td>202,12</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		SERVICO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM OUTUBRO DE 2021.	1	202,12	202,12	<p>PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS/ SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>2017,210296</u> RS <u>002,12</u></p>	
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
	SERVICO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM OUTUBRO DE 2021.	1	202,12	202,12								
<p align="center">DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</p>												
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								
<p align="center">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 202,12</p>												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: R\$ *	Valor do ISS: R\$ *									
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p>												
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2021		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.												

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04325.081174 80285.000008 1 87910000020212

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 01/11/2021
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 27/10/2021	Núm. do documento 9174	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 27/10/2021	Nosso Número 157 / 00043250
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 202,12
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2.00% AO MÊS NF 11110					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO BOM PASTOR CNPJ/CPF: 07.668.736/0001-81 R CAP PEDRO TAVARES, 315, 18051330 - VL ESPIRITO - SOROCABA - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

28/10/2021 11:42

Banco do Brasil

28/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:42:23
019100191 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070432508117480285000008187910000020212
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 102.803
DATA DE VENCIMENTO 01/11/2021
DATA DO PAGAMENTO 28/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO 202,12
VALOR COBRADO 202,12
=====

NR. AUTENTICACAO 6.D38.557.AA5.245.FA7
=====

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 29/10/2021		Remessa : 000594			
BARBARA CRUZ	134.567.278-01	001	6962-0	00.000.044.611-4	1.659,43
JULIANA AP BARROS CRU	328.655.148-11	001	6962-0	00.000.050.012-7	953,29
PRISCILA DOS SANTOS SI	285.416.768-62	001	6962-0	00.000.001.465-6	1.288,90
ROSELI DOUZA DIAS SILV	149.779.658-09	001	6962-0	00.000.020.756-X	1.524,64
SILVIA LETICIA DE CARV	372.607.988-23	001	6962-0	00.000.008.322-4	2.040,22
SIMONE GONCALVES NUNES	161.799.018-30	001	6962-0	00.000.026.847-X	1.378,79
TEREZINHA RIBEIRO SANT	017.761.888-45	001	6962-0	00.000.024.347-7	1.738,14
Total parcial:	R\$ 10.583,41	quantidade:		00007	
Total geral :	R\$ 10.583,41	quantidade:		00007	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00007 registro(s) no valor total de R\$ 10.583,41 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

ASSOCIACAO BOM PASTOR

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORACAO

Nº 2017 / 21026
R\$ 10.583,41

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2021	
348 BARBARA CRUZ Cargo : ORIENTADOR(A) SOCIAL		CBO: 515305		Folha 1 ADMISSÃO: 02/07/2019	
Depto : SCFV 12 A 17 ESTADUAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	26,00	1.626,52		
270	FÉRIAS NO MÊS	4,00	250,23		
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		83,41		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		167,20		
11	INSS SOBRE SALÁRIO			134,28	
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			308,02	
322	INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO			25,63	
				PAGO COM RECURSO A ESTADUAL SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019.101626 R\$ 1.659,43	
FELIZ ANIVERSÁRIO!!			Total Vencimentos	2.127,36	Total Descontos
			Total Liquido	1.659,43	
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.876,75	1.960,16	1.960,16	156,81	1.626,52	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2021		
428 JULIANA APARECIDA DE BARROS CRUZ Cargo : SERVIÇO GERAIS		CBO: 622020		Folha 1 ADMISSÃO: 16/08/2021		
Depto : SCFV 12 A 17 ESTADUAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	26,00	870,50			
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27			
270	FÉRIAS NO MÊS	4,00	133,92			
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		44,64			
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		96,80			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		65,28		
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			165,17		
322	INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO			13,39		
			Total Vencimentos	1.197,13	Total Descontos	
			Total Líquido		243,84	
					953,29	
Salário Base		Sal.Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.004,42		1.049,06	1.049,06	83,92	870,50	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0019/21038
R\$ 953,29

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2021		
257 PRISCILA DOS SANTOS SILVA Cargo : COORDENADOR I		CBO: 252105		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017		
Depto : SCFV 12 A 17 ESTADUAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	15,00	1.267,14			
270	FÉRIAS NO MÊS	15,00	1.267,14			
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		422,38			
323	ADTO 13O. SAL. - FÉRIAS		1.267,14			
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		158,40			
11	INSS SOBRE SALÁRIO			136,64		
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.553,97		
96	DESC. ADIANTAMENTO 13O SALÁRIO			1.267,14		
322	INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO			135,55		
			Total Vencimentos	4.382,20	Total Descontos	
			Total Líquido		1.288,90	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.534,28		2.956,66	4.223,80	337,90	1.267,14	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
2017 12/10/26
Nº 1.288,90
RS

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2021	
239 ROSELI SOUZA DIAS SILVA Cargo : MOTORISTA		CBO: 782305		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Deppto : SCFV 12 A 17 ESTADUAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	26,00	1.662,12		
270	FÉRIAS NO MÊS	4,00	255,71		
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		85,24		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		137,48	
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			314,66	
322	INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO			26,29	
			Total Vencimentos	2.003,07	Total Descontos 478,43
			Total Líquido	1.524,64	
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.917,83	2.003,07	2.003,07	160,25	1.662,12	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			____/____/____		
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017, 21030
R\$ 1.524,64

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2021		
266 SILVIA LETICIA DE CARVALHO Cargo : ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II		CBO: 411010		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017		
Depto : SCFV 12 A 17 ESTADUAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	26,00	2.053,91			
270	FÉRIAS NO MÊS	4,00	315,99			
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		105,33			
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		167,20			
11	INSS SOBRE SALÁRIO			180,90		
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			387,79		
322	INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO			33,52		
				PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2014.21026 R\$ 2040,22		
			Total Vencimentos	2.642,43	Total Descontos	
					602,21	
			Total Liquido	2.040,22		
Salário Base 2.369,90		Sal.Contr.INSS 2.475,23	Base Calculo FGTS 2.475,23	FGTS do MES 198,02	Base Calculo IRRF 2.053,91	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
_____ Assinatura			_____ Data			

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2021	
229 SIMONE GONÇALVES NUNES Cargo : COZINHEIRO GERAL		CBO: 513205		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto : SCFV 12 A 17 ESTADUAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	26,00	1.501,85		
270	FÉRIAS NO MÊS	4,00	231,05		
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		77,02		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		123,06	
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			284,74	
322	INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO			23,33	
<p>PAGO COM RECURSOS ESTRUTURAS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO</p> <p>Nº <u>2014, 21636</u></p> <p>R\$ <u>1.378,79</u></p>			Total Vencimentos	1.809,92	Total Descontos
					431,13
			Total Líquido	1.378,79	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.732,90	1.809,92	1.809,92	144,80	1.501,85	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2021	
247 TEREZINHA RIBEIRO DOS SANTOS MENDES Cargo : ORIENTADOR SOCIAL II		CBO: 515305		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Deppto : SCFV 12 A 17 ESTADUAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	26,00	1.899,57		
270	FÉRIAS NO MÊS	4,00	292,24		
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		97,41		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		161,42	
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			358,99	
322	INSS FÉRIAS MÊS -RECBO			30,67	
<p style="text-align: center;">PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS - SECID TERMO DE COLABORAÇÃO</p> <p>Nº <u>0017/2021</u> RS <u>1.738,14</u></p>			Total Vencimentos	2.289,22	Total Descontos
			Total Líquido		1.738,14
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.191,81	2.289,22	2.289,22	183,14	1.899,57	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura _____			Data _____ / _____ / _____		

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.42.0 DATA: 28/10/2021 HORA: 10:21:57

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 10/2021

ASSOCIACAO BOM PASTOR

RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA

VILA ESPIRITO SANT

SOROCABA

(0015) 32179263

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS E MUNICIPAIS
TERMO DE COLABORACAO
SP
0017, 21628

5 - IDENTIFICADOR 07.668.736/0001-81

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

Nº 1.176,17
R\$

6 - VALOR DO INSS(+) 17.397,01

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

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.

11 - VALOR ARRECADADO 17.397,01

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

VALOR 1.176,17
COMPROVADO

858300001730 970102702304 507668736002 018120211095

Centro de Custo	INSS
Projeto Criando Laços	R\$ 2.143,22
Projeto Girassol - ZO	R\$ 3.522,06
Associação Bom Pastor	R\$ 222,28
Pequeno Cidadão	-R\$ 198,34
AB Brasil	R\$ 163,50
Querubim	R\$ 60,99
Abordagem Cultural	R\$ 148,33
SCFV 06 A 11 Estadual	R\$ 1.260,71
SCFV 06 A 11 Municipal	R\$ 3.572,34
SCFV 12 A 17 Estadual	R\$ 1.176,17
SCFV 12 A 17 Municipal	R\$ 5.325,75
TOTAL	R\$ 17.397,01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.07
0191000191 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85830000173-0 97010270230-4
50766873600-2 01812021109-5
Data do pagamento 29/10/2021
Valor Total 17.397,01
DOCUMENTO: 102902
AUTENTICACAO SISBB: 1.64A.83D.401.D99.2E8

29/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:58:10
0191000191 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.410-7
DATA DA TRANSFERENCIA 29/10/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 2.143,22
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.410
NR. AUTENTICACAO 6.7C0.076.AE0.D9E.32E

29/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:57:56
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.890-5
DATA DA TRANSFERENCIA 29/10/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 3.522,06
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.890
NR. AUTENTICACAO C.6F7.F68.07F.SEC.9R7

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/10/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 222,08

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

NR. AUTENTICACAO 8.514.6F6.254.989.9D8

29/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:57:07
019100191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/10/2021
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 E.F6D.A81.DF3.B28.C96

29/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:58:36
019100191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/10/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 148,33

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

NR. AUTENTICACAO 1.A5F.ED6.0A6.8F8.D90

29/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:57:32
019100191 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/10/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 3.572,34

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

NR. AUTENTICACAO 9.BCD.782.EE5.F76.2F7

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/10/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 0,20

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

NR. AUTENTICACAO B.122.306.AB2.A28.3F9

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO

29/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:58:22
019100191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/10/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 60,99

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

NR. AUTENTICACAO E.C6D.C01.A15.596.6AB

29/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:57:20
019100191 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/10/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.260,71

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

NR. AUTENTICACAO C.E0A.EFD.687.7C7.9CD

29/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:57:45
019100191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/10/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.176,17

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

NR. AUTENTICACAO C.2D5.5E0.ED5.F7B.774

22/425-5



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/10/2021 - 10:21:57
ESTADUAL/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BOM PASTOR		Nº 2017, 21026		02-DDD/TELEFONE (0015) 32179263	
03-PPAS 639		04-SIMPLES 1		05-REMUNERAÇÃO 227.257,09	
06-QUITE TRABALHADORES 98		07-ALÍQUOTA FGTS 8		RS 1.264,84	
08-COD RECOLHIMENTO 115		09-ID RECOLHIMENTO 017980-9		10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.668.736/0001-81	
		11-COMPETÊNCIA 10/2021		12-DATA DE VALIDADE 07/11/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 18.180,56	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 18.180,56
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2021

1.264,84
VALOR COMPROVADO

858300001811 805601792116 107658050803 766873600018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Centro de Custo	FGTS
Projeto Criando Laços	RS 1.880,00
Projeto Girassol - ZO	RS 3.016,02
Associação Bom Pastor	RS 225,76
Pequeno Cidadão	RS 1.588,48
AB Brasil	RS 160,00
Querubim	RS 65,06
Abordagem Cultural	RS 158,23
SCFV 06 A 11 Estadual	RS 1.167,17
SCFV 06 A 11 Municipal	RS 3.535,36
SCFV 12 A 17 Estadual	RS 1.264,84
SCFV 12 A 17 Municipal	RS 5.119,71
TOTAL	RS 18.180,63

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.07
0191000191 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 85830000181-1 80560179211-6
 10765805080-3 76687360001-8

Data do pagamento 29/10/2021
 CNPJ/CEI/CPF 07668736/0001-81
 COMPETENCIA 10/2021
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/11/2021
 VALOR DEPOSITO 18.180,56
 Valor Total 18.180,56

DOCUMENTO: 102901
 AUTENTICACAO SISBB: 8.68E.E8C.DD4.113.774

29/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:58:09
019100191 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.410-7

DATA DA TRANSFERENCIA 29/10/2021
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
 VALOR TOTAL 1.880,00

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.410

NR. AUTENTICACAO 4.2D1.BEC.DFS.648.37B

29/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:57:56
019100191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/10/2021
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
 VALOR TOTAL 3.016,02

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.890

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/10/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 225,76

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.101.754
NR.AUTENTICACAO C.276.B2F.45E.D77.EC3

29/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:57:07
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 29/10/2021
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 A.BD1.65A.SDC.FAB.08A

29/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:58:36
019100191 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/10/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 158,23

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.529
NR.AUTENTICACAO 1.A28.EE6.7D8.BD9.687

29/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:57:12
019100191 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/10/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 3.535,36

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.433
NR.AUTENTICACAO 4.E84.C9B.49D.173.295

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/10/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.588,48

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.101.664
NR.AUTENTICACAO C.D6A.229.402.867.5F9

29/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:58:22
019100191 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/10/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 65,06

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.528
NR.AUTENTICACAO 9.76F.46A.91C.A7B.429

29/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:57:20
019100191 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/10/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.167,17

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.230.536
NR.AUTENTICACAO 8.866.58D.8FA.66F.D9A

29/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:57:45
019100191 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/10/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.264,84

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.435
NR.AUTENTICACAO A.E34.873.343.401.630

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 07.668.736/0001-81**Razão Social:** ASSOCIACAO BOM PASTOR**Endereço:** R CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 / VILA ESPIRITO SANTO /
SOROCABA / SP / 18051-330

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

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

Validade: 03/11/2021 a 02/12/2021**Certificação Número:** 2021110300400498665920

Informação obtida em 05/11/2021 08:46:29

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: 28/10/2021
 HORA: 10:21:57
 PÁG: 0001

MINISTERIO DA FAZENDA - MF
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

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

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 COMP: 10/2021 COD REC: 115 COD GFS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000
 Nº CONTRAIO: 6K9eSg9RUZ000-1
 Nº ARQUIVO: MmIEXtCLm250000-6
 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 FAF: 1,27 RAT AJUSTADO: 0,00
 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0

TOMADOR/ORDEN: _____
 LOGRADOURO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1
 CIDADE: SOBOCABA UF: SP
 CEP: 14051-430 TELEFONE: 0015-32179263 CNAE: 8800600
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

SEGUARADO	19.530,11	0,00	0,00	0,00	19.530,11
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	2.133,10	0,00	0,00	0,00	2.133,10
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	17.397,01	0,00	0,00	0,00	17.397,01
VALOR A RECOLHER - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	17.397,01	0,00	0,00	0,00	17.397,01

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM CREDITO(S) PASSIVEL(ES) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO 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 IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA 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 COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.046, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

CONNECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ASSOCIACAO BOM PASTOR:07668736000181 ,

Seu arquivo SEFIPABP102021.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 28/10/2021 às 10:28:39.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F2404040404040DA879F918C691E12.

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:	10/2021
NRA:	Mm1EXtCLm2S00006
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: 28/10/2021
HORA: 10:21:57
PÁG : 001/001

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GEIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRE

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
SIMPLES: 1

FPAS: 639

CÓD REC: 115

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
COMPETÊNCIA: 10/2021

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES	98
REMUNERAÇÃO	227.257,09
DEPÓSITO	18.180,56
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	18.180,56

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/11/2021

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: 28/10/2021
 HORA: 10:21:57
 PÁG : 001/001

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 GEIP - SEFIP8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 10/2021	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
EMPRESA	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	REEMBOLSO
VALORES: SEGURADOS	07.668.736/0001-81	0,00	0,00	639
ASSOCIACAO HOM PASTOR	2.133,10	0,00	0,00	0,00
19.530,11				
OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 %				



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

DATA: 28/10/2021
HORA: 10:21:57
PÁG : 001/001

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
COMP: 10/2021
Nº ARQUIVO: Mm1EXcClm2S0000-6
CONTATO: MAGALI CARAMANTI COC
E-MAIL: MCC@MCCASSESSORIA.COM.BR
INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
Nº DE CONTROLE: Gk9eS0gPRUZ0000-1
TELEFONE: (0015)32179263

NOME DO TRABALHADOR LOGRADOURO CIDADE	PIS/PASEP/CI BAIRRO UF	ADMISSÃO	CATEGORIA CEP
ADEMIR PEREIRA R AUREO ARRUDA 433 SOROCABA	120.73383.44-2 CONJUNTO HABITACIONA SP	09/09/2021	01 18053-100
CLEMILDES APARECIDA DA SILVA R ANDRELIÑO DE SOUZA 545 SOROCABA	123.91217.44-9 JARDIM MARIA ANTONIA SP	22/10/2021	01 18076-000
FABIANA APARECIDA PAULO SOARES AL GUARUJA 123 SOROCABA	128.08835.22-3 VILA NOVA SOROCABA SP	19/10/2021	01 18070-750
CIBELE CAVALCANTE DA SILVA GINO R MARIA CLAUDETE RIBEIRO 463 SOROCABA	128.27490.25-2 JARDIM J S CARVALHO SP	21/10/2021	01 18079-105

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/10/2021
 HORA: 10:21:57
 PÁG: 0001/0010

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

85830001811 805601792116 107658050803 766873600018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81		
COMP: 10/2021	COD REC: 115	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
TOMADOR/OBRA:	REM 13º SAL	REM SEM 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	DEPÓSITO	JAM		
ADEMIR PEREIRA	848,70	163,21	120.73383.44-2	09/09/2021	01	01	13/10/2021 J	05141
DANIELE LIMA ALBUQUERQUE	1.876,75	0,00	128.61962.26-9	01/12/2020	01	05	01/08/2021 Q1	05153
ALESSANDRA BARRAN SANTOS BARBOSA	3.000,00	0,00	126.19785.50-4	01/06/2021	01		240,01	05153
AMARILDO DE CARVALHO	1.958,33	0,00	122.89901.17-4	03/07/2017	01		156,72	05153
ANA PAULA MARTINS DE FREITAS TESSUTTI	3.000,00	0,00	127.68997.89-9	01/06/2021	01		240,00	05153
ANA PAULA PINHEIRO DA PAIXAO SIMOES	1.876,75	0,00	204.30380.68-7	27/08/2021	01	01	150,14	05153
ANDREA CRISTINA MODESTO	4.981,39	0,00	126.09185.24-5	11/07/2019	01	01	398,52	02521
ANGELA ISABEL DE SOUZA	1.876,75	0,00	210.73500.01-4	01/12/2020	01		150,14	05153
ANGELA MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO	1.809,92	0,00	123.02083.71-9	04/12/2019	01		144,80	05132
BARBARA CRUZ	1.960,16	0,00	123.88463.80-9	02/07/2019	01		156,82	05153
BRUNA APARECIDA LOPES DA COSTA	1.960,16	0,00	212.14246.12-7	05/04/2018	01	05	156,81	05153
BRUNA PAULINO DE ALMEIDA FERREIRA	2.230,62	0,00	129.73093.26-2	01/10/2020	01		178,44	03331
CAMILA CRISTIANE DA SILVA	1.876,75	0,00	220.23875.88-8	03/07/2017	01		150,14	05153
CARINA AMANCIO	2.289,22	0,00	127.77195.25-2	03/07/2017	01		183,13	04110
CARINA SARTORTE ROCHA ALMEIDA	2.189,55	938,38	163.20117.29-0	19/09/2019	01		250,23	05153

DATA: 28/10/2021
 HORA: 10:21:57
 PAG: 0004/0010

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858300001811 805601792116 107658050803 766873600018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO HOM PASTOR
 COMP: 10/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305
 INSCRIÇÃO: 07.668.7316/0001-81
 FAF: 1,27 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

SIMPLES: 1 RAT: 0,0

OUTRAS ENT: EFAS: 639

CONTRIB SEG DEVIDA

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	EFAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO
EMPRESA: ASSOCIAÇÃO HOM PASTOR	COMP: 10/2021	COD REC:115	COD GPS: 2305	EFAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 07.668.7316/0001-81	FAF: 1,27	RAT AJUSTADO: 0,00	INSCRIÇÃO:
TONADOR/OBRA:	RECEITA	RECEITA	RECEITA	RECEITA	RECEITA	RECEITA	RECEITA	RECEITA	RECEITA	RECEITA	RECEITA
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CEB
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CEB	JRM
JOSIANE PACAGNELA VIEIRA	0,00	0,00	127.45219,51-2	0,00	0,00	01/03/2021	01			156,81	05153
JUCELENE APARECIDA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	162.80742,11-4	0,00	0,00	01/03/2021	01			83,92	07841
JULIANA APARECIDA DE BARROS CRUZ	0,00	0,00	140.85878,49-9	0,00	0,00	16/08/2021	01	01		83,92	06220
JULIANO ANDRADE DE SOUZA	0,00	0,00	162.41560,66-3	0,00	0,00	03/07/2017	01			161,64	04141
KAURANE VICTORIA FONTES DA SILVA	0,00	0,00	164.16716,74-8	0,00	0,00	03/07/2017	01			150,14	05153
LARISSA VEIGA DE QUEIROZ	0,00	0,00	210.73572,85-6	0,00	0,00	01/06/2021	01			160,00	04110
LIGIA MOTTA CORDEIRO	0,00	0,00	124.91143,53-6	0,00	0,00	03/07/2017	01			150,15	05153
LUCEMIR DE ARAUJO	0,00	0,00	124.91352,41-0	0,00	0,00	03/07/2017	01	02		426,65	02521
LUCILENE ZANETI	1.726,54	1.726,54	123.51531,05-3	0,00	0,00	03/07/2017	01			378,09	02394
LUCINETE ROSANE TEIXEIRA XAVIER	1.417,83	1.417,83	125.39778,10-2	0,00	0,00	01/09/2021	01	01		150,15	05153
MARCOS DE SOUZA RODRIGUES	0,00	0,00	163.64213,65-1	0,00	0,00	02/03/2018	01			153,17	05153
MARIA APARECIDA MAGALHAES FERREIRA	0,00	0,00	177.40217,23-6	0,00	0,00	03/07/2017	01			284,93	02516
MARIA JOSE FREITAS DA SILVA	0,00	0,00	164.48465,71-6	0,00	0,00	03/07/2017	01			144,79	05132
MARIA LUIZA MARESTONI	0,00	0,00	164.85554,25-5	0,00	0,00	01/02/2018	01			83,00	05153
MARIA SOLANCE DE JESUS GODOY	0,00	0,00	124.22070,00-2	0,00	0,00	03/07/2017	01			144,80	05132
	1.809,92	1.809,92		0,00	0,00						0,00

DATA: 28/10/2021
 HORA: 10:21:57
 PÁG: 0005/0010

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

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

858300001811 805601792116 107658050803 766873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR	INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81	FRF: 1,27	RAT AJUSTADO: 0,00	CBO	
COMP: 10/2021 COD REC: 115	COD GPS: 2305	EPAS: 639	OUTRAS ENT:	JAM	
TONADOR/OBRA:	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	DEPÓSITO	
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	DEPÓSITO	
ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	
SIMPLES: 1	RAT: 0,0				
MARIA TEREZA PADILHA SEWAYBRICKER	0,00	132.11385.53-2	11/07/2019	01 01	05153
2.721,36	0,00	0,00	243,95		0,00
MARTANA FERREIRA DOMINGUES RODRIGUES	0,00	129.51611.24-4	01/06/2021	01	05153
2.721,36	0,00	0,00	243,95		0,00
MAURO DE JESUS SILVA CARLOS	0,00	127.87121.25-1	01/10/2020	01	02515
3.122,87	0,00	0,00	292,13		0,00
MAYARA PISBARTO FAKRI	0,00	141.33107.17-5	01/06/2021	01	05153
3.000,00	0,00	0,00	277,39		0,00
MEIRE ELIZABETE ALVES	0,00	122.37522.52-0	22/08/2019	01	05132
1.809,92	0,00	0,00	146,39		0,00
MICHELE DE OLIVEIRA ALMEIDA	0,00	125.57040.24-1	12/04/2021	01	05153
2.000,00	0,00	0,00	163,50		0,00
MURILO JORGE LEITE PINTO	0,00	203.85661.36-8	03/07/2017	01	04110
2.554,22	0,00	0,00	223,89		0,00
NEIDE CRISTINA DOS SANTOS DOMINGUES	0,00	150.69888.24-6	10/02/2021	01	08621
1.490,18	0,00	0,00	117,61		0,00
NERIA PRISCILA MARQUES GONCALVES	0,00	210.73449.05-1	23/11/2020	01	07841
1.573,83	0,00	0,00	125,14		0,00
PAULO APARECIDO DE SOUZA	0,00	107.30837.68-5	02/05/2018	01	02521
2.962,51	0,00	0,00	272,89		0,00
PRISCILA DOS SANTOS SILVA	1.267,14	127.54393.24-4	03/07/2017	01	02521
2.956,66	0,00	0,00	272,19		0,00
PRISCILA SARE WASHIMOTO DA SILVA	0,00	201.08480.41-5	14/05/2018	01	02394
4.352,70	0,00	0,00	488,65		0,00
QUEOCILINE CRISTINE LUCAS	0,00	129.52645.26-6	01/10/2020	01	02521
2.646,91	0,00	0,00	235,02		0,00
ROSANA DE CARVALHO	0,00	209.13952.66-9	01/06/2021	01	05153
3.000,00	0,00	0,00	277,39		0,00
ROSELI SOUZA DIAS SILVA	0,00	123.64992.06-2	03/07/2017	01	07823
2.003,07	0,00	0,00	163,77		0,00

DATA: 28/10/2021
 HORA: 10:21:57
 PAG: 0006/0010

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - NTE

MINISTÉRIO DA FAZENDA - NF

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

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

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

858300001811 805601792116 107658050803 766873600018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 COMP: 10/2021 COD REC: 115
 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 EP: 1,27 RAT AJUSTADO: 0,00

INSCRIÇÃO:

FEAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 COMP: 10/2021 COD REC: 115

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CRT	OCOR	DATA	DEPÓSITO		CBO	JAM
										DEPÓSITO	JAM		
ROSENILDA RAMOS	1.573,83	0,00	130.33965,24-4	130.33965,24-4	0,00	16/11/2020	01			125,14	07841	0,00	
SANDRA REGINA DA SILVA MARIANO	1.573,83	0,00	124.14072,87-5	124.14072,87-5	0,00	01/07/2019	01			125,14	08621	0,00	
SANDRO PINHEIRO SANCHES	1.632,82	0,00	126.83500,25-6	126.83500,25-6	0,00	13/10/2021	01	01		130,45	05153	0,00	
SARA ARACELI DE CARVALHO RIBEIRO MENDES	4.358,96	0,00	128.17978,26-0	128.17978,26-0	0,00	03/07/2017	01	05		461,53	01421	0,00	
SELMA SASDELLI CARDOZO	2.354,28	0,00	126.97955,26-9	126.97955,26-9	0,00	03/07/2017	01			221,50	02521	0,00	
SERLENE APARECIDA BATISTA	1.573,83	0,00	120.94334,20-3	120.94334,20-3	0,00	22/02/2021	01			125,14	06220	0,00	
SHIRLEI SILVA	2.721,36	0,00	108.21172,39-2	108.21172,39-2	0,00	01/06/2021	01			243,95	05153	0,00	
SILVIA LETICIA DE CARVALHO	2.475,23	0,00	165.39114,68-1	165.39114,68-1	0,00	03/07/2017	01			214,42	04110	0,00	
SIMONE GONCALVES NUNES	1.809,92	0,00	126.43023,22-6	126.43023,22-6	0,00	03/07/2017	01			146,39	05132	0,00	
SOLANGE APARECIDA FOGACA DA SILVA	2.835,65	0,00	120.16932,95-5	120.16932,95-5	0,00	03/07/2017	01			257,67	02394	0,00	
TAIS CARMELITA DA SILVA	1.876,75	0,00	165.78802,34-8	165.78802,34-8	0,00	03/07/2017	01			152,40	05153	0,00	
TATIANA MORAES DOS SANTOS	3.145,94	0,00	127.18905,26-5	127.18905,26-5	0,00	11/07/2019	01	01		294,90	05153	0,00	
TEREZINHA RIBEIRO DOS SANTOS MENDES	2.289,22	0,00	108.04761,98-9	108.04761,98-9	0,00	03/07/2017	01			192,09	05153	0,00	
THAIS APARECIDA FOGACA	1.837,60	0,00	210.73429,10-7	210.73429,10-7	0,00	16/11/2020	01			77,82	05153	0,00	
ULRIKE IDA KLINK HOLTZ	800,00	0,00	121.72712,11-8	121.72712,11-8	0,00	19/08/2021	01	01		60,00	03221	0,00	

DATA: 28/10/2021
 HORA: 10:21:57
 PAG: 0007/0010

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858300001811 805601792116 107658050803 766873600018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR	INSCRIÇÃO: 07.668.7336/0001-81	RAT: 0,0		RAT AJUSTADO: 0,00					
COMP: 10/2021 COD REC:115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	INSCRIÇÃO:				
TOMADOR/OBRA:	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
REM SEM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	DEPÓSITO					
VALDEVINA MARIA NUNES RUIVO	0,00	123.13965,76-9	03/07/2017	01	05153				
1.876,75	0,00	0,00	152,40			150,15		0,00	
VALDINEIA APARECIDA DOS SANTOS ALMEIDA	0,00	165.86907,73-7	06/04/2019	01	05153				
1.960,16	0,00	0,00	159,91			156,81		0,00	
VALERIA APARECIDA MANFRE DIAS	0,00	120.80335,86-5	01/06/2021	01	05153				
3.000,00	0,00	0,00	277,39			240,01		0,00	
VALNEIDE OLIVEIRA ROCHA	0,00	128.73444,77-2	16/11/2020	01	05153				
993,45	0,00	0,00	74,50			79,47		0,00	
VALQUIRIA DE ASSUNCAO TELES	0,00	122.79821,19-4	01/10/2020	01	03331				
2.230,62	0,00	0,00	185,06			178,45		0,00	
VANUSA FREIRE	0,00	126.43116,26-9	14/11/2019	01	05132				
1.732,90	0,00	0,00	139,46			138,64		0,00	
WELLINGTON AUGUSTO RIBEIRO MENDES DE CAR	0,00	129.67835,23-6	12/07/2019	01	05153				
3.145,94	0,00	0,00	294,90	01		251,67		0,00	
YASMIN FERNANDA DA SILVA	0,00	210.73476,64-4	03/07/2017	01	05153				
1.876,75	0,00	0,00	152,40			150,14		0,00	

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 5.513,10 163,21 19.530,11 18.180,56 0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/10/2021
 HORA: 10:21:57
 PAG: 0008/0010

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEEIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858300001811 805601792116 107658050803 766873600018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 COMP: 10/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 N° DE CONTROLE: GK9eS0gFRUZ0000-1 N° ARQUIVO: Rm1EXtCIm2S0000-6
 TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 UF: SP CEP: 18051-330 BAIRRO: VILA ESPIRITO SANTO CNAE PREPONDERANTE: 8800600
 CIDADE: SOROCABA CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	98	221.743,99	5.513,10	219.867,24	163,21
TOTALS:	98	221.743,99	5.513,10	219.867,24	163,21

DATA: 28/10/2021
HORA: 10:21:57
PÁG: 0009/0010

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE.
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

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

FGTS 858300001811 805601792116 107658050803 766873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR N° DE CONTROLE: 659eS0gPRUZ0000-1 N° ARQUIVO: Mm1EXtCImZS0000-6
COMP: 10/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
TOMADOR/OSBEA: INSCRIÇÃO: 1,27 RAT AJUSTADO: 0,00
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 DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 88
221.743,99
5.513,10

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES 98

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2021

DEPÓSITO FGTS

18.180,56

ENCARGOS FGTS
0,00

CONTRIB SOCIAL
0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL
0,00

TOTAL RECOLHER
18.180,56

DATA: 28/10/2021
 HORA: 10:21:57
 PAG: 0010/0010

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME
 MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

Nº ARQUIVO: Mm1EX1C1mzS0000-6
 INSCRIÇÃO: 07.568.736/0001-81
 FAP: 1,27 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: GK9eS0gPRUZ0000-1
 SIMPLES: 1 RAT: 0,0

OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 COMP: 10/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 FPPAS: 639

CNAE PREPONDERANTE: 8800600
 CNAE: 8800600

Bairro: VILA ESPÍRITO SANTO
 CEP: 18051-330 TELEFONE: 0015 3217 9263

LOGRADOURO: RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1
 UF: SP

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 19.530,11
 SALÁRIO FAMILIA: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 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

17.397,01 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:
 256,35 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:
 1.876,75 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:
 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:
 0,00 COM PRODUÇÃO PJ:
 0,00 COM PRODUÇÃO PF:
 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: 0,00
 VALOR ABATIDO: 0,00
 VALOR ABATIDO: 0,00

VALOR SOLICITADO: 0,00
 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0,00
 VALOR INFORMADO: 0,00

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA: 0,00
 15 ANOS: 7.612,67 20 ANOS: 25 ANOS:
 QUANTIDADE: 2 QUANTIDADE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H:	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 I5:	0 J:	0 K:	0 L:	0 M:
NI:	0 N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:
Q2:	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R:	0 R1:	0 S2:	0 S3:
T1:	0 T2:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0 V3:	0 W:	0 X:	0 X1:	0 Y:
Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0 Z6:	0 Z6:	0 Z6:	0 Z6:



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado
de São Paulo

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

CNPJ / IE: 07.668.736/0001-81

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

Certidão nº 21100139048-04
Data e hora da emissão 13/10/2021 07:23:27
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1,751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:41:19 do dia 07/06/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/12/2021.

Código de controle da certidão: 06E9.1D38.C9C3.82D3
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO BOM PASTOR (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.668.736/0001-81
Certidão nº: 16255095/2021
Expedição: 21/05/2021, às 11:19:51
Validade: 16/11/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 377.748/21-08

Certidão via web

Inscrição Municipal: 146.206

Contribuinte: ASSOCIACAO BOM PASTOR

CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81

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

Atividade: 880060000 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO

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

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

Válida até 13/12/2021.

Código de autenticidade: 6AE8E1FBB80CE1CC

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: portalsiat.sorocaba.sp.gov.br 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: 377.747/21-27

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: 44.14.00.0261.01.000

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

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

Certidão emitida às 09:28:40 h, do dia 13/10/2021.

Válida até 13/12/2021.

Código de autenticidade: 354365CB22CF6F4F

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.

ELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - OUTUBRO/2021

	NOME FUNCIONÁRIO	CARGO	ADMISSÃO	CDC - 12 A 17 ANOS	DESLIGAMENTO	MÊS REF.
1	BRUNA APARECIDA LOPES DA COSTA	ORIENTADORA SOCIAL	05/04/2018	MUNICIPAL		out/21
2	BRUNA PALOMIA DE SOUZA CARDOZO	ASSISTENTE SOCIAL- LICENÇA SAÚDE	16/11/2020	MUNICIPAL		out/21
3	CARINA AMÂNCIO	AUX. DE COORDENAÇÃO	03/07/2017	MUNICIPAL		out/21
4	CINTIA APARECIDA RODRIGUES	COZINHEIRA	16/04/2019	MUNICIPAL		out/21
5	CIHO RODRIGUES DE OLIVEIRA	MOTONISTA	03/07/2017	MUNICIPAL		out/21
6	CRISLENI AP SILVA PEREIRA	COZINHEIRA	03/07/2017	MUNICIPAL		out/21
7	EDIONE PEREIRA DA SILVA BRITO	SERVIÇOS GERAIS	03/07/2017	MUNICIPAL		out/21
8	EDVALDO LEITE DA SILVA	ZELADOR	03/07/2017	MUNICIPAL		out/21
9	ELIANA ESTEVES ROSA	SUPERVISORA DE PEDAGÓGICA II	03/07/2017	MUNICIPAL		out/21
10	ELIZETE REIS BARBOSA	COORDENADORA I	03/07/2017	MUNICIPAL		out/21
11	FERNANDO DE JESUS SILVA CARLOS	PSICÓLOGO	16/11/2020	MUNICIPAL		out/21
12	GISELE CUNHA HADLICH	ORIENTADORA SOCIAL	15/10/2020	MUNICIPAL		out/21
13	HELLEN AMARAL DA SILVA	ASSISTENTE ADM II	03/07/2017	MUNICIPAL		out/21
14	JAQUELINE SANTOS DE OLIVEIRA	ORIENTADORA SOCIAL	16/11/2020	MUNICIPAL		out/21
15	JOSIANE PACAGNELA VIEIRA	ORIENTADORA SOCIAL 1/2 PER.	01/03/2021	MUNICIPAL		out/21
16	JUCELENE APARECIDA DE OLIVEIRA	SERV. GERAIS 3X SEMANA	01/03/2021	MUNICIPAL		out/21
17	LUCEMIR ARAUJO	COORDENADORA III	03/07/2017	MUNICIPAL		out/21
18	MARIA JOSE DE FREITAS DA SILVA	COZINHEIRA	03/07/2017	MUNICIPAL		out/21
19	MARIA LUIZA MARESTONI	ORIENTADORA SOCIAL 1/2 PER.	01/02/2018	MUNICIPAL		out/21
20	MARIA SOLANGE DE JESUS GODOY	COZINHEIRA	03/07/2017	MUNICIPAL		out/21
21	MEIRE ELIZABETE ALVES	COZINHEIRA	22/08/2019	MUNICIPAL		out/21
22	NERIA PRISCILA MARQUES GONÇALVES	SERVIÇOS GERAIS	23/11/2020	MUNICIPAL		out/21
23	PAULO APARECIDO DE SOUZA	COORDENADOR II	02/05/2018	MUNICIPAL		out/21
24	PRISCILA SANAE HASHIMOTO DA SILVA	SUPERVISORA DE PROJ IV	14/05/2018	MUNICIPAL		out/21
25	ROSENILDA RAMOS	SERVIÇOS GERAIS	16/11/2020	MUNICIPAL		out/21
26	QUEFUCILINE CRISTINE LUCAS	COORDENADORA	01/10/2020	MUNICIPAL		out/21
27	SANDRA REGINA DA SILVA MARIANO	SERVIÇOS GERAIS	01/07/2019	MUNICIPAL		out/21
28	SERLENE APARECIDA BATISTA	SERVIÇOS GERAIS	22/02/2021	MUNICIPAL		out/21
29	THAIS APARECIDA FOGAÇA	ORIENTADORA SOCIAL 1/2 PER.	16/11/2020	MUNICIPAL		out/21
30	VALDINEIA APARECIDA DOS SANTOS ALMEIDA	ORIENTADORA SOCIAL	06/04/2019	MUNICIPAL		out/21
1	BARBARA CRUZ	ORIENTADORA SOCIAL	02/07/2019	ESTADUAL		out/21
2	JULIANA APARECIDA DE BARROS CRUZ	SERV. GERAIS 3X SEMANA	16/08/2021	ESTADUAL		out/21
3	PRISCILA DOS SANTOS SILVA	COORDENADORA I	03/07/2017	ESTADUAL		out/21
4	ROSELI SOUZA DIAS SILVA	MOTONISTA	03/07/2017	ESTADUAL		out/21
5	SILVIA LETICIA DE CARVALHO	ASSISTENTE ADM II	03/07/2017	ESTADUAL		out/21
6	SIMONE GONÇALVES NUNES	COZINHEIRA	03/07/2017	ESTADUAL		out/21
7	TEREZINHA RIBEIRO SANTOS MENDES	ORIENTADOR SOCIAL II	03/07/2017	ESTADUAL		out/21