

*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 OUTUBRO DE 2021.

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

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

À  
**SECRETARIA DA CIDADANIA/PMS**

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR, CNPJ 07.668.736/0001-81, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de **RS 92.205,45**.

- 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

copy

**ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - SCIV 12 A 17 MUNICIPAL**  
**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**  
**RECURSOS DO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO GERAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO**

RELACÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
10/09/2021	24/09/2021	NF 7287	UNICLEAN BRASIL DISTRIB EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	308,77
10/09/2021	24/09/2021	NF 12720	ALTO POSTO CORREA SEMPRE AB SP LTDA	COMBUSTIVEL	1043,99
14/09/2021	24/09/2021	REC	CPFL ENERGIA - CEC HABITADO I	UTILIDADES PUBLICAS (7)	556,68
21/09/2021	24/09/2021	NF 4812	NATANICOLAS COM DE AGUA E GAS LTDA	UTILIDADES PUBLICAS (7)	558,00
10/09/2021	24/09/2021	NF 88134	CIAL JVO IMPORT E EXPORT LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	759,02
08/09/2021	09/09/2021	NF 48	ROSANGELA DA SILVA	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	452,00
08/09/2021	09/09/2021	NF 1822	SANTA CLARA TRANSP E LOC DE VEIC SOROCABA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	547,50
01/09/2021	09/09/2021	NF 0060036	IVAN CARLOS DA SILVA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	100,00
09/09/2021	05/09/2021	NF 5159	TAKAMUNE MAT. F/ CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1050,00
10/09/2021	10/09/2021	NF 102496	MAKRO ATAC. S/A	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	749,56
15/09/2021	14/09/2021	NF 3790	MGC&C ASSESSORIA E PERICIA CONTABIL SOC SIMPLS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	822,00
19/09/2021	14/09/2021	REC	APARECIDA MENDONÇA DOS SANTOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2900,67
19/09/2021	14/09/2021	NF 12868	AUTO POSTO CORREA SEMPRE AB SP LTDA	COMBUSTIVEL	1504,28
19/09/2021	17/09/2021	NF 102982	MAKRO ATAC. S/A	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	584,98
21/09/2021	22/09/2021	NF 1947	NF SOARES COPIADORAS ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	130,00
21/09/2021	17/09/2021	NF 1329	SIVALDO COM DE OVOS LTDA	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	435,01
17/09/2021	17/09/2021	NF 1329	BERBEL SIST SEGUR, ELETR LTDA - CEC	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	195,14
17/09/2021	17/09/2021	GUIA	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	4850,08
11/09/2021	17/09/2021	GUIA	GUIA DE RECOLH DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	4844,56
11/09/2021	17/09/2021	GUIA	DARF	RECURSOS HUMANOS (5)	675,41
11/09/2021	17/09/2021	HOLERITH	BRUNA APARECIDA LOPES DA COSTA	RECURSOS HUMANOS (5)	1682,75
11/09/2021	17/09/2021	HOLERITH	BRUNA PALOMA DE SOUZA CARDOZO	RECURSOS HUMANOS (5)	1799,12
11/09/2021	17/09/2021	HOLERITH	CARINA AMÂNCIO	RECURSOS HUMANOS (5)	2147,16
11/09/2021	17/09/2021	HOLERITH	CINTIA AP RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	1778,24
11/09/2021	17/09/2021	HOLERITH	CIRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1769,13
11/09/2021	17/09/2021	HOLERITH	DRISLENI AP SILVA PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1593,44
11/09/2021	17/09/2021	HOLERITH	EDVALDO LEITE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1983,93
11/09/2021	17/09/2021	HOLERITH	ELIANA ESTEVES ROSA	RECURSOS HUMANOS (5)	3469,88
11/09/2021	17/09/2021	HOLERITH	ELIZETE REIS BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	2759,91
11/09/2021	17/09/2021	HOLERITH	FERNANDO DE JESUS SILVA CARLOS	RECURSOS HUMANOS (5)	2536,82
11/09/2021	17/09/2021	HOLERITH	GISELE CUNHA HADLICH	RECURSOS HUMANOS (5)	1750,75
11/09/2021	17/09/2021	HOLERITH	HELLEN AMARAL DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	2269,11
11/09/2021	17/09/2021	HOLERITH	HELLEN AMARAL DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1909,15
11/09/2021	17/09/2021	HOLERITH	JACQUELINE SANTOS OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1155,02
11/09/2021	17/09/2021	HOLERITH	JOSIANE PACAGNELA VIEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1128,43
11/09/2021	17/09/2021	HOLERITH	JUCELENE AP OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	3190,21
11/09/2021	17/09/2021	HOLERITH	LUCEMIR ARAÚJO	RECURSOS HUMANOS (5)	1778,24
11/09/2021	17/09/2021	HOLERITH	MARIA JOSE DE FREITAS DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	936,59
11/09/2021	17/09/2021	HOLERITH	MARIA LUZA MARESTONI	RECURSOS HUMANOS (5)	1778,24
11/09/2021	17/09/2021	HOLERITH	MARIA SOLANGE DE JESUS GODOY	RECURSOS HUMANOS (5)	1593,44
11/09/2021	17/09/2021	HOLERITH	MEIRE ELIZABETE ALVES	RECURSOS HUMANOS (5)	1572,55
11/09/2021	17/09/2021	HOLERITH	NERIA PRISCILA MARQUES GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS (5)	2699,52
11/09/2021	17/09/2021	HOLERITH	PAULO APARECIDO DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	8656,65
11/09/2021	17/09/2021	HOLERITH	PRISCILA SANAE HASHIMOTO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	2296,34
11/09/2021	17/09/2021	HOLERITH	QUECELINE CRISTINE LUGAS	RECURSOS HUMANOS (5)	1440,55
11/09/2021	17/09/2021	HOLERITH	ROSENLDA RAMOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1554,95
11/09/2021	17/09/2021	HOLERITH	SANDRA REGINA SILVA MARIANO	RECURSOS HUMANOS (5)	1572,55
11/09/2021	17/09/2021	HOLERITH	SERLENE AP BATISTA	RECURSOS HUMANOS (5)	1103,75
11/09/2021	17/09/2021	HOLERITH	THAIS AP FOGAÇA	RECURSOS HUMANOS (5)	1572,55
11/09/2021	17/09/2021	HOLERITH	EDIONE PEREIRA DA SILVA BRITO	RECURSOS HUMANOS (5)	1809,15
11/09/2021	17/09/2021	HOLERITH	VALDINEIA AP SANTOS ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1809,15
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 81.633,75</b>

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

LOCAL e DATA: SOROCABA/SP, 16 DE OUTUBRO DE 2021.

DIRENTE: JOSÉ ROBERTO ROSA - PRESIDENTE E/OU ADRIANA COSTA CAMPOS ROSA - 1ª TERCEIRIZADA

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

*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.

À  
Secretaria da Cidadania/PMS  
Seção de Suporte aos Convênios

**PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL – SETEMBRO/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:

Apresentamos em anexo retificação referente prestação de contas Set/2021, a qual foi observado que a guia de GPS/INSS (encargos sociais) teve valor lançado incorretamente. Assim, apresentamos via original e cópias dos documentos com valores corretos para devida substituição, de modo que o saldo remanescente em conta, esteja em plena conformidade com extrato e relatório de execução financeira.

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

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



**PASTORAL DO MENOR - CNBB**  
 - pelo seu trabalho e dedicação com as crianças

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

**ORGÃO PÚBLICO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DA CIDADANIA  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
**CNPJ:** 07.688.736/0001-41  
**ENDEREÇO E CEP:** SEDE ABM - RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES, 315 - VILA ESPÍRITO SANTO - SOROCABA/SP - CEP 13053-030  
**RESPONSÁVEL(S) PELA OSC:** JOSÉ ROBERTO ROSA - PRESIDENTE E/OU ADRIANA COSTA CAMPOS ROSA - 1ª TESOUREIRA  
**CPF:** 786.457.288-84 / 284.058.328-33  
**OBJETO DA PARCERIA:** SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCV 12 A 17 ANOS  
**EXERCÍCIO:** 2021 **COMPETÊNCIA:** SETEMBRO  
**ORIGEM DOS RECURSOS (I):** MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Pomento nº	2017/21638	21/07/2017	01/7/2017 A 30/6/2018	R\$ 73.826,11
Ajustamento nº	2017/2183F	02/02/2018	01/01/2018 A 30/6/2018	R\$ 92.822,30
Ajustamento nº	2017/21624	03/07/2018	01/7/2018 A 30/6/2019	R\$ 107.082,75
Ajustamento nº	2017/21630	02/07/2018	01/7/2018 A 30/6/2019	R\$ 76.112,41
Ajustamento nº	2017/21850	07/2019	01/7/2019	R\$ 0,00
Ajustamento nº	2017/21830	17/02/2019	1/8/2019 A 31/12/2019	R\$ 82.216,66
Ajustamento nº	2017/21830	1/5/2019	1/5/2019 A 30/6/2019	R\$ 27.822,45
Ajustamento nº	2017/21629	1/10/2019	1/10/2019 A 30/6/2020	R\$ 76.112,41
Ajustamento nº	2017/21403	1/12/2019	1/12/2019 A 31/12/2019	R\$ 74.695,34
Ajustamento nº	2017/21633	01/01/2020	1/01/2020 A 30/6/2020	R\$ 76.112,41
Ajustamento nº	2017/21818	23/09/2020	01/09/2020 A 31/12/2020	R\$ 76.112,41
Ajustamento nº	2017/21616	23/09/2020	1/9/2020 A 30/6/2020	R\$ 65.094,89
Ajustamento nº	2017/21636	21/06/2020	1/6/2020 A 30/6/2020	R\$ 63.060,45
Ajustamento nº	2017/21618	30/07/2020	1/7/2020 A 31/12/2020	R\$ 53.207,45
Ajustamento nº	2017/21830	17/09/2020	1/9/2020 A 31/10/2020	R\$ 68.742,09
Ajustamento nº	2017/21830	18/11/2020	1/11/2020 A 31/12/2020	R\$ 0,00
Ajustamento nº	2017/21836	04/02/2021	01/02/2021 A 30/6/2021	R\$ 74.570,45
Ajustamento nº	2017/21836	07/05/2021	1/5/2021 A 30/6/2021	R\$ 0,00
Ajustamento nº	2017/21836	22/07/2021	1/7/2021 A 31/7/2021	R\$ 74.570,45
Ajustamento nº	2017/21624	24/06/2021	1/6/2021 A 30/6/2021	R\$ 92.305,45

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CREDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
setembro/21	R\$ 82.201,45	24/09/2021	86.833	R\$ 92.201,45
<b>(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				
				R\$ 269.473,21
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA:</b>				
				R\$ 92.201,45
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				
				R\$ 739,29
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (E)</b>				
				R\$ 142.136,01
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				
				R\$ 342.380,01
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA</b>				
				R\$ -
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)</b>				
				R\$ 342.380,01

(1) Fonte de recurso Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser informado o número do tipo de recurso.  
 (2) Receita sem estabelecimento, sigla, município.

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

**ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR**

Ver anexo, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:

**SETEMBRO**

Item 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 (IA)	SETEMBRO	2021	R\$	68.530,33
Recursos Humanos (IB)	SETEMBRO	2021	R\$	-
Material (IC)	SETEMBRO	2021	R\$	-
Outros materiais de consumo	SETEMBRO	2021	R\$	3.221,59
Outros serviços de terceiros	SETEMBRO	2021	R\$	2.347,75
Locação de imóveis	SETEMBRO	2021	R\$	1.614,66
Locações (Imóveis)	SETEMBRO	2021	R\$	2.900,67
Utilidades essenciais (II)	SETEMBRO	2021	R\$	-
Contribuição	SETEMBRO	2021	R\$	1.116,68
Outros materiais permanentes	SETEMBRO	2021	R\$	2.554,87
Obras	SETEMBRO	2021	R\$	-
Outras despesas	SETEMBRO	2021	R\$	-
			<b>TOTAL DAS DESPESAS:</b>	<b>R\$ 81.633,75</b>

(A) Salários, encargos e benefícios; (B) Autômatas e passos jurídicos; (C) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet, outros dogmáticos, apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$	342.380,01
(H) DESPESAS PAGAS DEPENDENTES DO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$	81.633,75
(I) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS (H - I) = (II)	R\$	260.746,26
(J) VALOR DEVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$	-
(K) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	260.746,26



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/POSIAMENTO

ORGÃO PÚBLICO:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:
CNPJ:
ENDEREÇO E CEP:
RESPONSÁVEL(S) PELA OIE:
CPF:
OBJETO DA PARCERIA:
EXERCÍCIO:
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DA CIDADANIA
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
07.568.730/0001-81
SEDE ACM - RUA CARTÃO PEDRO TAVARES, 815 - VILA ESPÍRITO SANTO - SOROCABA/SP - CEP 13051-330
JOSE ROBERTO ROSA - PRESIDENTE / OUI ADRIANA COSTA CAMPOS ROSA - 1ª TESOUREIRA
749.457.256-88 / 184.058.328-23
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV 13 A 27 ANOS
2022
MUNICIPAL

Table with columns: DOCUMENTO, NÚMERO, DATA, VIGÊNCIA, VALOR MENSAL - R\$. Rows include Termo de Colaboração/Favorecimento nº and Adiantamento nº.

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO
Table with columns: DATA PREVISTA PARA O REPASSE, VALORES PREVISTOS (R\$), DATA DO REPASSE, DOC. DE CRÉDITO Nº, VALORES REPASSADOS (R\$).

(1) Fonte dos recursos: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser informado em anexo para cada fonte de recurso.
(2) Receitas sem esta classificação, alocadas, entre outras.

O/0 (gratuito), na qualidade de representante(s) da organização:
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
Ver - indica, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:
SETEMBRO
Sem curso as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA
Table with columns: CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA, PERÍODO DE REALIZAÇÃO, VALOR APLICADO - R\$.

(1) Salários, encargos e benefícios; (2) Autógrafos e passagens jurídicas; (3) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet; Outras despesas pagas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
Table with columns: (1) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO, (2) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA, (3) VÍNCULO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (1) - (2)), (4) VALOR DEVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO, (5) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE (6 - (4)).



Consultas - Extrato de conta corrente

G336080712025791018  
06/10/2021 07:32:52

Ciente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 231434-7 ASSOCIACAO BOM PASTOR  
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2021		0000	00000	D00 Saldo Anterior			0,00 C
24/09/2021		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	86.833	92.205,45 C	
24/09/2021		0000	00000	345 BB RF Autom Empresa Simpl	5	92.205,45 D	0,00 C
27/09/2021		0191	99015	470 Transferência enviada 27/09 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.073.511	547,50 D	/
27/09/2021		0191	99015	470 Transferência enviada 27/09 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.073.511	100,00 D	/
27/09/2021		0191	99015	470 Transferência enviada 27/09 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.073.511	1.050,00 D	/
27/09/2021		0191	99015	470 Transferência enviada 27/09 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.073.511	749,58 D	/
27/09/2021		0191	99015	470 Transferência enviada 27/09 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.073.511	2.900,67 D	/
27/09/2021		0191	99015	470 Transferência enviada 27/09 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.073.511	822,00 D	/
27/09/2021		0191	99015	470 Transferência enviada 27/09 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.073.511	452,00 D	/
27/09/2021		0191	99015	470 Transferência enviada 27/09 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.073.511	130,00 D	/
27/09/2021		0191	99015	470 Transferência enviada 27/09 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.073.511	1.504,28 D	/
27/09/2021		0191	99015	470 Transferência enviada 27/09 0191 73511-6 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.073.511	584,94 D	/
27/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNICLEAN BRASIL D EIRELI	92.701	308,77 D	/
27/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA	92.702	1.049,99 D	/
27/09/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	92.703	556,56 D	/
27/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS	92.704	586,00 D	/
27/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL JVD I E LTDA EPP	92.705	758,02 D	/
27/09/2021		0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	12.075,47 C	0,00 C
30/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*Reposse set/21*

*despesas relacionadas  
da Federal 73511-6*

Bora participar da MPE Week? O BB te ajuda a vender mais e sua empresa ainda concorre a prêmios de R\$50 mil. Acesse [bb.com.br/mpweek](http://bb.com.br/mpweek)


**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**
**Ciente**

Agência 191-0  
 Conta 231434-7 ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 Mês/ano referência SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	249.421,28			24.661,742655		
24/09/2021	APLICAÇÃO	92.205,45			9.097,079259	10,135720199	33.758,821914
27/09/2021	RESGATE	12.073,47			1.190,985636	10,137376966	32.567,836278
	Aplicação 10/05/2021	12.073,47			1.190,985636		
30/09/2021	SALDO ATUAL	330.312,63			32.567,636278		32.567,836278

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	249.421,28
APLICAÇÕES (+)	92.205,45
RESGATES (-)	12.073,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	759,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	759,39 ✓
SALDO ATUAL =	330.312,63

**Valor da Cota**

31/08/2021	10,113691543
30/09/2021	10,142295908

**Rentabilidade**

No mês:	0,2828
No ano:	1,1427
Últimos 12 meses:	1,1731

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350607300502131  
06/10/2021 07:40:32

Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 231434-7 ASSOCIACAO BOM PASTOR  
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

DI	DI	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
27/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.890	2.806,96 C	FCTS
				01/10 0191 73890-5 ASSOCIACAO BOM			
01/10/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.890	3.280,08 C	EPS
				01/10 0191 73890-5 ASSOCIACAO BOM			
01/10/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.074.410	2.143,22 C	EPS
				01/10 0191 74410-7 ASSOCIACAO BOM			
01/10/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.074.410	1.880,00 C	FCTS
				01/10 0191 74410-7 ASSOCIACAO BOM			
01/10/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.101.664	1.588,48 C	FCTS
				01/10 0191 101664-4 ASSOCIACAO BOM			
01/10/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.101.754	160,00 C	FCTS
				01/10 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM			
01/10/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.101.754	258,09 C	EPS
				01/10 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM			
01/10/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.101.754	258,75 C	FCTS
				01/10 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM			
01/10/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.101.754	163,50 C	EPS
				01/10 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM			
01/10/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.230.536	1.082,08 C	FCTS
				01/10 0191 230536-4 ASSOCIACAO BOM			
01/10/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.230.536	1.226,93 C	EPS
				01/10 0191 230536-4 ASSOCIACAO BOM			
01/10/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.231.433	3.359,96 C	FCTS
				01/10 0191 231433-9 ASSOCIACAO BOM			
01/10/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.231.433	3.477,03 C	EPS
				01/10 0191 231433-9 ASSOCIACAO BOM			
01/10/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.231.435	1.075,06 C	EPS
				01/10 0191 231435-5 ASSOCIACAO BOM			
01/10/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.231.435	1.090,22 C	FCTS
				01/10 0191 231435-5 ASSOCIACAO BOM			
01/10/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.222	55.068,38 D	
01/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletô	100.101	435,31 D	
				SIVALDO COMERCIO DE OVOS LTDA			
01/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletô	100.102	195,14 D	
				BERBEL SIST SEG ELETR LTDA			
01/10/2021		0000	13105	375 Impostos	100.103	675,41 D	
				DARF - 07.668.738/0001-81-0581			
01/10/2021		0000	13105	375 Impostos	100.104	17.051,02 D	

Gembap.0130

VALOR 435,0  
COMPROVADO

VALOR 4.844,56 (FCTS)



13/10/2021 10:19

Banco do Brasil

01/10/2021	0000	13105	375 Impostos	100.105	16.484,99 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
01/10/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	66.078,87 C	0,00 C
04/10/2021	0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.105.462	2.120,00 D	OUTRA
			04/10 0191 105462-7 DIVINO CARNES			
04/10/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	2.120,00 C	0,00 C
05/10/2021	0191	99015	470 Transferência enviada	551.512.000.040.952	1.572,66 D	/
			05/10 1512 40952-9 EDIONE P SILVA			
05/10/2021	0191	99015	470 Transferência enviada	552.923.000.208.607	1.909,15 D	/
			05/10 2923 208807-X VALDINEIA A S			
05/10/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	3.481,70 C	0,00 C
08/10/2021	0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.062.651	454,32 D	OUTRA
			08/10 0191 62651-1 N.F. SOARES CO			
08/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100,801	547,50 D	
			SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE V			
09/10/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.001,72 C	0,00 C
13/10/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	257.920,67 C
Saldo	257.920,67 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	29/10/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/11/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>	
RF Automático Empres	257.986,40

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331131014682564006  
13/10/2021 10:18:23

## Cliente

Agência 191-0  
Conta 231434-7 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	330.312,63			32.567,636276		
01/10/2021	RESGATE	66.076,87			6.514,092046	10,143987762	26.053,744232
	Aplicação 10/05/2021	4.856,95			478,801004		
	Aplicação 14/05/2021	10.061,39			991,857299		
	Aplicação 19/05/2021	3.884,33			382,918945		
	Aplicação 31/05/2021	35.416,69			3.491,397149		
	Aplicação 05/07/2021	11.859,51			1.169,117549		
04/10/2021	RESGATE	2.120,00			209,005719	10,143263120	25.844,738513
	Aplicação 05/07/2021	2.120,00			209,005719		
05/10/2021	RESGATE	3.481,70			343,194305	10,144981858	25.501,544208
	Aplicação 05/07/2021	3.481,70			343,194305		
08/10/2021	RESGATE	1.001,72			98,668068	10,152423396	25.402,876140
	Aplicação 05/07/2021	1.001,72			98,668068		
13/10/2021	SALDO ATUAL	257.986,40			25.402,876140		25.402,876140

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	330.312,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	72.682,29
RENDIMENTO BRUTO (-)	356,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	356,06
SALDO ATUAL =	257.986,40
Disponível p/ Resg =	257.920,67
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	65,73

## Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
05/07/2021	909.019.105	34.434,93	3.419,319947	1.599.334.208
27/05/2021	909.019.127	148.702,40	14.706,462675	14.706,462675
24/09/2021	909.019.124	92.205,45	9.097,079259	9.097,079259

## Valor da Cota

30/09/2021	10,142295908
13/10/2021	10,155794745

## Rentabilidade

No mês	0,1330
No ano	1,2773
Últimos 12 meses	1,3027

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 13/10/2021 - Cota: 10,155794745



PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

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

Sorocaba/SP, 14 de Outubro de 2021.

À  
Secretaria da Cidadania/PMS  
Seção de Suporte aos Convênios

**PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL – SETEMBRO/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.

Ressaltamos ainda que conforme previamente autorizado por esta Secretaria, a prestação de contas segue nesta data em razão da Organização ter registrado ocorrência de tentativa de invasão de hackers no sistema bancário, cujos equipamentos sofreram formatação emergencial, ocasionado assim o atraso no pagamento de algumas despesas e consequente atraso na organização dos documentos pertinentes à respectiva prestação de contas.

- O saldo atual do extrato da aplicação apresentado difere do saldo do "Anexo RP14" por motivo de movimentação/utilização do recurso no mês subsequente ao da prestação e contas.

- Em razão da alteração entre os repasses, informado à OSC em 23/9/2021, realizamos a realocação de despesas da esfera Federal (c/c 73511-6), de modo a compor o novo valor apresentado para a esfera Municipal, conforme demonstrado nos extratos.

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

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

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

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



PASTORAL DO MENOR - CNBB

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

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

SOROCABA/SP, 10 DE OUTUBRO DE 2021.

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

Solicitamos o pagamento do mês de OUTUBRO/2021 no valor de R\$ 92.205,45, referente a recursos do Termo de Repasse de Subvenção com o Município de Sorocaba/Secretaria da Cidadania, movimentados exclusivamente no Banco do Brasil, Agência 191-0 Conta Corrente 231434-7.

Atenciosamente,

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 07.668.736/0001-81  
**Razão Social:** ASSOCIACAO BOM PASTOR  
**Endereço:** R. CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 / VILA ESPIRITO SANTO /  
SOROCABA / SP / 18051-330

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

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

**Validade:** 26/09/2021 a 25/10/2021

**Certificação Número:** 2021092600365496952699

Informação obtida em 13/10/2021 07:08:20

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

MINISTERIO DA FAZENDA - ME  
 GFIP - SEFIP 6-40 (10/01/2021) TABELAS 42-0 (15/01/2021)

DATA: 29/03/2021  
 HORA: 14:50:03  
 PAG.: 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL II A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS SOB FPA'S EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOB PASTOR  
 COMP: 09/2021 COD REC: 115 COD GFS: 2305 FPA'S: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALTO RAT: 0,0 N° ARQUIVO: 55X221ALCR0000-1  
 TOMADOR/UBRA: INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81 FAF: 1,27 RAT AJUSTADO: 0,00  
 LOGADOURO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 115 SALA 1 BAIRRO: VILA ESPIRITO SANTO CNAB: 8800600  
 CIDADE: SOBOCABA CEP: 18051-150 TELEFONE: 0019-32179263 CNAB: 8800600  
 APROVAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 714 719 TOTAL

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
Empregados/Avulsos	18.669,16	0,00	0,00	0,00	18.669,16
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
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 - Apontas Rocios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos e Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Despachivo/Patrocinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[-] Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[-] Sal. Família/Sal. Maternidade	2.184,37	0,00	0,00	0,00	2.184,37
[-] Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	16.484,99	0,00	0,00	0,00	16.484,99
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	16.484,99	0,00	0,00	0,00	16.484,99

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.  
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUÍDA EM CRÉDITOS PASSÍVEIS DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORUNTO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.  
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTRIBUIÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE INCLuíDO E CONFESSADO, RESERVANDO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APUREM, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCÍAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, ATINHA 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 COMPROVATORIO 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 1.046, DE 12/03/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

## CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ASSOCIACAO BOM PASTOR:07668736000181 ,

Seu arquivo SEFIPASP092021.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 29/09/2021 às 15:20:44.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F24040404040404040DA6536AC4219A1019.

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

## Informações Complementares:

<b>Transmissor:</b>	ASSOCIACAO BOM PASTOR:07668736000181
<b>Inscrição Transmissor:</b>	07.668.736/0001-81
<b>Responsável:</b>	MCEC ASSESSORIA CONTABIL
<b>Inscrição Responsável:</b>	03.228.177/0001-38
<b>Competência:</b>	09/2021
<b>NRA:</b>	ESxY2ILaLCR00001
<b>Base de Processamento:</b>	CP - Sorocaba
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	MAGALI CARAMANTI COC
<b>Telefone:</b>	001532179263

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

DATA: 29/09/2021  
HORA: 14:50:03  
FAC: 001/001

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - SEFIP 6.40 (30/07/2021)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRE

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
COMPETÊNCIA: 09/2021  
CÓD REC: 115  
FPAS: 639  
INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81  
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

OTDE TRABALHADORES	95
REMUNERAÇÃO	213.137,86
DEPÓSITO	17.051,02
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECEBER	17.051,02

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/10/2021

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: 29/09/2021  
 HORA: 14:50:03  
 PÁG: 001/001

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - REF  
 GETP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 09/2021

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	OUTRAS ENTIDADES JUROS/MULTA	COD PACO	FPAS	
							TOTAL	REEMBOLSO
VALORES: SEGUROS							2305	639
ASSOCIAÇÃO BCM PASTOR	0,00	0,00	07.568.736/0001-81	0,00	0000	18.484,99		0,00
18.669,36			2.184,37					

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



DATA: 29/09/2021  
HORA: 14:50:03  
PÁG : 001/001

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

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
COMP: 09/2021  
Nº ARQUIVO: E5X2ILaLCR000-1  
CONTATO: MAGALI CARAMANTI COC  
E-MAIL: MCC@MCCASSESSORIA.COM.BR  
INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81  
Nº DE CONTROLE: B3F96W0NYRC0000-4  
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
MARCOS DE SOUZA RODRIGUES	R ROBERTO VIEIRA HOLTZ 110	SOROCABA	163.64213.65-1	APARECIDINHA	SP	02/03/2018	01	18087-283

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



DATA: 29/09/2021  
HORA: 14:50:03  
PAG: 0002/0010

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUITO SEIIP  
MODALIDADE: "BANCOS"-RECOLHIMENTO AO FCTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858706001703.510201792116.007657050803.766873000014

EMPRESA: ASSOCIACAO HOM PASTOR  
COMP: 09/2021 COD REC: 115 COD GES: 2305 FIAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAV: 0,0 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81  
FAP: 1,27 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GES	FIAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	RAT AJUSTADO	INSCRIÇÃO				
EMPRESA: ASSOCIACAO HOM PASTOR	COMP: 09/2021	COD REC: 115	COD GES: 2305	FIAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	RAT AJUSTADO: 0,00	INSCRIÇÃO:				
TOMADOR/OBRA:													
NOME TRABALHADOR	REM SEX 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CAL 13º SAL	BASE CAL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	DCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAN
CARINA SARTORTE ROCHA ALMEIDA	0,00	0,00	163.20117.29-0	0,00	19/09/2019	01	146,77	145,13	05153	0,00			
1.814,19	0,00	0,00	151.29185.06-8	0,00	16/04/2019	01	139,46	138,63	05132	0,00			
CINTIA APARECIDA RODRIGUES	0,00	0,00	129.00793.26-4	0,00	11/07/2019	01	294,90	251,67	05153	0,00			
1.732,90	0,00	0,00	108.74653.17-4	0,00	03/07/2017	01	149,80	156,72	07623	0,00			
CINTIA REGINA MARQUES	0,00	0,00	126.87041.25-6	0,00	03/07/2017	01	139,46	138,63	05132	0,00			
3.145,94	0,00	0,00	121.80889.64-1	0,00	11/07/2019	01	294,90	251,68	04101	0,00			
CIRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	160.12263.97-0	0,00	03/07/2017	01	119,11	120,54	07843	0,00			
1.958,93	0,00	0,00	107.40082.63-1	0,00	01/06/2021	01	163,50	160,01	03221	0,00			
CRISLENE APARECIDA DA SILVA PEREIRA	0,00	0,00	129.09025.22-7	0,00	03/07/2017	01	155,80	156,71	05141	0,00			
1.732,90	0,00	0,00	122.79913.86-2	0,00	03/07/2017	01	389,27	306,86	02394	0,00			
J.145,94	0,00	0,00	201.21439.53-9	0,00	26/02/2018	01	139,46	138,63	05132	0,00			
J.145,94	0,00	0,00	124.73497.08-9	0,00	01/03/2021	01	152,40	150,15	05153	0,00			
1.506,86	0,00	0,00	160.18779.68-9	0,00	11/07/2019	01	294,90	251,67	04110	0,00			
2.080,00	0,00	0,00	203.60765.02-4	0,00	03/07/2017	01	262,60	230,14	02571	0,00			
EDIVANIA JONILSE DE ALMEIDA NOURA	0,00	0,00	120.86584.26-3	0,00	16/11/2020	01	237,91	213,70	02515	0,00			
2.080,00	0,00	0,00		0,00					0,00				
EDIVALDO LEITE DA SILVA	0,00	0,00		0,00					0,00				
1.958,93	0,00	0,00		0,00					0,00				
ELIANA ESTEVES ROSA DIAS	0,00	0,00		0,00					0,00				
3.835,66	0,00	0,00		0,00					0,00				
ELIANA PIRES DE OLIVEIRA	0,00	0,00		0,00					0,00				
1.132,90	0,00	0,00		0,00					0,00				
ELIANE BIASOTTO	0,00	0,00		0,00					0,00				
1.876,75	0,00	0,00		0,00					0,00				
ELIZA FERREIRA AYES	0,00	0,00		0,00					0,00				
3.145,94	0,00	0,00		0,00					0,00				
ELIZETE REIS BARROSA	0,00	0,00		0,00					0,00				
2.076,75	0,00	0,00		0,00					0,00				
FERNANDO DE JESUS SILVA CARLOS	0,00	0,00		0,00					0,00				
2.671,26	0,00	0,00		0,00					0,00				







DATA: 29/09/2021  
 HORA: 14:50:03  
 PÁG.: 0006/0010

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEEIF

MODALIDADE 1: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

850700001703 510201792116 007657050803 766873600018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR	INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO:	CBO		
COMP: 09/2021 COD REC: 119	FAP: 1,27	RAT AJUSTADO: 0,00	INSCRIÇÃO:	JAN		
TOMADOR/CHRG:	PPPS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPRES: 1	INSCRIÇÃO:		
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	DEPÓSITO		
		PPPS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPRES: 1		
		ADMISSÃO	CNT OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		
		CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO		
				JAN		
SARA ARACELI DE CARVALHO RIBEIRO MENDES	128.17978.26-0	0,00	03/07/2017	01	05	01421
4.358,96	0,00	0,00	461,53			0,00
SELMA SANDRELLI CARDOSO	126.97955.26-9	0,00	03/07/2017	01		02521
2.534,28	0,00	0,00	221,20			0,00
SERLENE APARECIDA BATISTA	120.94334.20-3	0,00	22/02/2021	01		06220
1.506,86	0,00	0,00	115,11			0,00
SHIRLET SILVA	108.21172.39-2	0,00	01/06/2021	01		05153
2.721,36	0,00	0,00	243,95			0,00
SILVIA LETICIA DE CARVALHO	168.39114.68-1	0,00	03/07/2017	01		04130
2.369,90	0,00	0,00	201,78			01,00
SINONE GONCALVES NUNES	126.43023.23-6	0,00	03/07/2017	01		05192
1.732,90	0,00	0,00	139,46			0,00
SOLANGE APARECIDA FOGACA DA SILVA	120.16932.99-5	0,00	03/07/2017	01		02394
2.839,65	0,00	0,00	257,67			0,00
TALIS CRIMELITA DA SILVA	165.78802.34-8	0,00	03/07/2017	01		05153
1.876,75	0,00	0,00	152,40			0,00
TATIANA MONDES DOS SANTOS	127.18905.26-5	0,00	11/07/2019	01	01	05153
3.145,94	0,00	0,00	294,90			0,00
TEREZINHA RIBEIRO DOS SANTOS MENDES	108.04761.99-9	0,00	03/07/2017	01		05153
2.191,81	0,00	0,00	180,76			0,00
THAIS APARECIDA FOGACA	210.73429.10-7	0,00	16/11/2020	01		05153
993,45	0,00	0,00	74,50			03221
ULRIKE IDA KLINK HOITZ	121.72712.11-8	0,00	19/08/2021	01	01	0,00
800,00	0,00	0,00	60,00			05153
VALDEVINA MARIA NUNES RUIVO	123.13965.76-9	0,00	03/07/2017	01		0,00
1.876,75	0,00	0,00	152,40			05153
VALDINEIA APARECIDA DOS SANTOS ALMEIDA	165.86907.75-7	0,00	05/04/2019	01		0,00
1.876,75	0,00	0,00	152,40			05153
VALERIA APARECIDA MAUFRE DIAS	120.80335.86-5	0,00	01/06/2021	01		0,00
3.000,00	0,00	0,00	277,35			240,01



DATA: 29/09/2021  
 HORA: 14:50:03  
 PAG: 0007/0010

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

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

RELACAO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

MODALIDADE : "BRANCO"-RECONHECIMENTO AO FGTS E DECLARACAO A PREVIDENCIA

856700001703 510201792116 007657050803 76687360001B

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR	COD GPS: 2305	FAP: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81	
COMP: 09/2021	COU REC: 115					FAP: 11/27 RAT AJUSTADO: 0,00	
TOMADOR/OBRA:						INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	FIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	DATA/COD MOVIMENTACAO	CBO
REM SEM 13º SAL		BASE CÁL PREV SOCIAL				DEPOSITO	JAN
VALMEIDE OLIVEIRA ROCHA	0,00	128.73444,77-2	0,00	16/11/2020	01	79,47	05153
VALQUIRIA DE ASSUNCAO TELES	0,00	122.79821,19-4	0,00	01/10/2020	01	178,45	09331
2.530,62	0,00	126.43116,26-9	0,00	14/11/2019	01	138,63	05132
VANUSA FREIRE	0,00	129.67835,23-6	0,00	12/07/2019	01	251,67	05153
1.732,90	0,00	210.73476,64-4	0,00	03/07/2017	01	150,14	05153
WELLINGTON AGOSTO RIBEIRO MENDES DE CAR	0,00		0,00				0,00
3.145,94	0,00		0,00				
YASMIN FERREIRA DA SILVA	0,00		0,00				
1.876,75	0,00		0,00				

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 18.659,36 17.051,92 0,00

DATA: 29/09/2021  
 HORA: 14:50:03  
 PAG: 0008/0010

MINISTÉRIO DA EMENDA - ME

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 5.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

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

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
 858700901703 510201792116 007657050803 766873600018

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO NO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

Nº ARQUIVO: E5XY21LALCR000-1  
 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81  
 FAP: 1,27 RNT ADIUSTADO: 0,00  
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: H3E99WNTRC000-4  
 SIMPLES: 1 RAT: 0,0

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
 COMF: 09/2021 COD REC: 115

EFAPS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

COD GPS: 2305

CEP: 18051-330

UF: SP

BAIRRO: VILA ESPIRITO SANTO

LOGRADOURO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1

CIDADE: SOROCABA

CNAE PREPONDERANTE: 8800600

CHAS: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	95	213.137,86	0,00	211.261,11	0,00
TOTALS:	95	213.137,86	0,00	211.261,11	0,00

DATA: 29/09/2021  
HORA: 14:51:03  
PAG: 0009/0010

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

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

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

858700001703 510201792116 007657050803 766873600018

Nº ARQUIVO: E5x21aLcR0000-1  
INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81  
PAB: 1,27 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:  
CNAE PREPONDERANTE 8800600  
CNAE: 8800600

Nº DE CONTROLE: B319B-ORVRC0000-4  
SIMPLES: 1 RAT: 0,0

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
CORP: 09/2021 COD REC: 115 COD GPS: 230\$ FEAS: 639 OUTRAS ENT:  
TOMADOR/OBRA:  
LOGRADOURO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SBLA 1  
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18051-130

BAIRRO: VILA ESPIRITO SANT

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

FGTS - 82  
213.137,86  
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO  
0,00  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO  
95

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ: 07/10/2021

DEPÓSITO FGTS

0,00

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

17.051,02

DATA: 29/09/2021  
 HORA: 14:50:03  
 PÁG.: 0010/0010

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 6.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)  
 MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
 COMP: 09/2021 COD REC: 115 COD GH: 2305  
 TOMADOR/CHRA: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1  
 LOGRADUORO: UF: SP  
 CIDADE: SOROCABA  
 Nº DE CONTROLE: 837980NYRC0000-4  
 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0  
 Nº ARQUIVO: E5XY21LALCR0000-1  
 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81  
 FAP: 1,27 RAT AUSTRADO: 0,00  
 INSCRIÇÃO:  
 CNIE PREPONDERANTE: 8800600  
 CNAL: 8800600

CRP: 18051-330 PAIRRO: VILA ESPIRITO SANTO  
 TELEFONE: 0015 3217 9263  
 VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 16.484,99 CONTRIB. SEGURADOS - DEVIDA: 18.669,36  
 SALÁRIO FAMILIA: 307,62 RECEITA EVENTO DEST/PATROCÍNIO: 0,00  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 1.876,75 PERC DE ISENÇÃO DE FILIARIDADE: 100,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H:	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 I5:	0 J:	0 K:	0 L:	0 M:	0
H1:	0 M2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	1 P2:	0 P3:	0 Q1:	1
Q2:	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R:	0 R1:	0 S2:	0 S3:	0
T1:	0 T2:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0 V3:	0 W:	0 X:	0 X1:	0 Y:	0
Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0 Z61:	0			



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado  
de São Paulo

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

CNPJ / IE: 07.668.736/0001-81

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

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

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio [www.pfe.fazenda.sp.gov.br](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)



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

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

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

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' e '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](http://portalsiat.sorocaba.sp.gov.br) e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1.

## CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 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](http://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 - SETEMBRO/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		set/21
2	BRUNA PALOMA DE SOUZA CARDOZO	ASSISTENTE SOCIAL	16/11/2020	MUNICIPAL		set/21
3	CARINA AMÂNCIO	AUX. DE COORDENAÇÃO	03/07/2017	MUNICIPAL		set/21
4	CINTIA APARECIDA RODRIGUES	COZINHEIRA	16/04/2019	MUNICIPAL		set/21
5	CIRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	MOTORISTA	03/07/2017	MUNICIPAL		set/21
6	CRISLENI AP SILVA PEREIRA	COZINHEIRA	03/07/2017	MUNICIPAL		set/21
7	EDIONE PEREIRA DA SILVA BRITO	SERVIÇOS GERAIS	03/07/2017	MUNICIPAL		set/21
8	EDVALDO LEITE DA SILVA	ZELADOR	03/07/2017	MUNICIPAL		set/21
9	ELIANA ESTEVES ROSA	SUPERVISORA DE PEDAGÓGICA II	03/07/2017	MUNICIPAL		set/21
10	ELIZETE REIS BARBOSA	COORDENADORA I	03/07/2017	MUNICIPAL		set/21
11	FERNANDO DE JESUS SILVA CARLOS	PSICÓLOGO	16/11/2020	MUNICIPAL		set/21
12	GISELE CUNHA RADLICH	ORIENTADORA SOCIAL	15/10/2020	MUNICIPAL		set/21
13	HELLER AMARAL DA SILVA	ASSISTENTE ADM II	03/07/2017	MUNICIPAL		set/21
14	JAQUELINE SANTOS DE OLIVEIRA	ORIENTADORA SOCIAL	16/11/2020	MUNICIPAL		set/21
15	JOSIANE PALAGHEIA VIEIRA	ORIENTADORA SOCIAL 1/2 PER.	01/03/2021	MUNICIPAL		set/21
16	JUCILENE APARECIDA DE OLIVEIRA	SERV. GERAIS 3X SEMANA	01/03/2021	MUNICIPAL		set/21
17	LUCEMAR ARAUJO	COORDENADORA III	03/07/2017	MUNICIPAL		set/21
18	MARIA JOSÉ DE FREITAS DA SILVA	COZINHEIRA	03/07/2017	MUNICIPAL		set/21
19	MARIA LUIZA MARSTONI	ORIENTADORA SOCIAL 1/2 PER.	01/02/2018	MUNICIPAL		set/21
20	MARIA SOLANGE DE JESUS GODDY	COZINHEIRA	03/07/2017	MUNICIPAL		set/21
21	MEIRE ELIZABETE ALVES	COZINHEIRA	22/08/2019	MUNICIPAL		set/21
22	NERIA PRISCILA MARQUES GONÇALVES	SERVIÇOS GERAIS	23/11/2020	MUNICIPAL		set/21
23	PAULO APARECIDO DE SOUZA	COORDENADOR II	02/05/2018	MUNICIPAL		set/21
24	PRISCILA SANAE HASHIMOTO DA SILVA	SUPERVISORA DE PROJ IV	14/05/2018	MUNICIPAL		set/21
25	ROSENILDA RAMOS	SERVIÇOS GERAIS	16/11/2020	MUNICIPAL		set/21
26	QUÍFOCINI CRISTINE LUCAS	COORDENADORA	01/10/2020	MUNICIPAL		set/21
27	SANDRA REGINA DA SILVA MARIANO	SERVIÇOS GERAIS	01/07/2019	MUNICIPAL		set/21
28	SERLENE APARECIDA BATISTA	SERVIÇOS GERAIS	22/02/2021	MUNICIPAL		set/21
29	THAIS APARECIDA FOGAÇA	ORIENTADORA SOCIAL 1/2 PER.	16/11/2020	MUNICIPAL		set/21
30	VALDINEIA APARECIDA DOS SANTOS RIBEIRO	ORIENTADORA SOCIAL	06/04/2019	MUNICIPAL		set/21

PLANILHA ORÇAMENTARIA SETEMBRO/2021

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL	ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR																		
OBJETO DA PARCERIA	SERVIÇO DE CONVÊNIO E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS DE 12 A 17 ANOS																		
ORIGEM DOS RECURSOS	FUNTE DOS RECURSOS MUNICIPAL																		
BANCO	BANCO DO BRASIL																		
AGÊNCIA BANCÁRIA - CONTA ESPECÍFICA	0191-0																		
CONTA CORRENTE - CONTA ESPECÍFICA	231494-7																		
DESPESA	SET/2021																		
Recursos humanos (5)	69128,47																		
Recursos humanos (6)	0,00																		
Medicamentos	0,00																		
Órgãos alimentícios	2221,57																		
Outros materiais de consumo	2247,79																		
Outros serviços de terceiros	1664,64																		
Locação de imóveis	2900,67																		
Locações diversas	0,00																		
Utilidades públicas (7)	1114,68																		
Combustível	2554,27																		
Providênc	10373,36																		
<b>Total</b>	<b>92205,45</b>																		

REPRESENTANTE DA OSC

JOSE ROBERTO ROSA - PRESIDENTE E/OU ADRIANA COSTA CAMPOS ROSA - TESOUREIRA

(nome, cargo e assinatura)

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
CNPJ 07.668.736/0001-81 - I.E. ISENTO

5.10.2021

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - CNPJ 07.668.736/0001-81

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SETEMBRO/2021**

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL	ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
OBJETO DA PARCERIA	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS DE 12 A 17 ANOS
ORIGEM DOS RECURSOS	FONTE DOS RECURSOS MUNICIPAL
BANCO	BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA BANCÁRIA - CONTA ESPECÍFICA	0191-0
CONTA CORRENTE - CONTA ESPECÍFICA	231434-7
<b>DESPESA</b>	
Recursos humanos (5)	ASSISTENTE ADMINISTRATIVA (1), ASSISTENTE SOCIAL (1), AUX. COORDENAÇÃO (1), COORDENADOR (4), COZINHEIRA (5), MOTORISTA (1), ORIENTADOR SOCIAL (7), PSICÓLOGO (1), SERVIÇOS GERAIS (8), SUPERVISORA PEDAGÓGICA (1), SUPERVISOR PROJETOS (1), ZELADOR (1), GUIAS DE INSS, FGTS, DAPF, CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, RESCISÕES CONTRATUAIS, RECIBOS DE FÉRIAS.
Recursos humanos (6)	
Medicamentos	ALIMENTOS EM GERAL FORNECIDO AOS USUÁRIOS DO PROLETO E AOS FUNCIONÁRIOS DIARIAMENTE.
Gêneros alimentícios	ITENS PARA MANUTENÇÃO FREIDIAL, PRODUTOS DE HIGIENE/LIMPEZA EM GERAL, VALE TRANSPORTE, MATERIAL DE ESCRITÓRIO.
Outros materiais de consumo	DIDÁTICO E PEDAGÓGICO, MATERIAL ART.ESANATO.
Outros serviços de terceiros	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SEGURO DE VEÍCULOS, LOCAÇÃO DE TRANSPORTE, MONITORAMENTO DE SEGURANÇA, SERVIÇOS CONTÁBEIS, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CURSOS PROFISSIONALIZANTES E OFICINAS.
Locação de imóveis	ALUGUEL DE ESPAÇO PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS
Locações diversas	
Utilidades públicas (7)	GÁS DE COZINHA, GASTOS C/ ASSINATURAS ( OPFL, SAAE, TIM, VIVO, TERRA), IPTU E DEMAIS TAXAS DE IMPOSTOS.
Combustível	ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA ENTIDADE E DE FUNCIONÁRIOS
Providas	RESCISÕES CONTRATUAIS, PAGAMENTO DE FÉRIAS, 1/3 FÉRIAS, 13º SALÁRIOS E DEMAIS ENCARGOS.

REPRESENTANTE DA OSC

(Nome, cargo e assinatura)

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

5.10.2021

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

CNPJ 07.668.736/0001-81 - I.E. ISENTO

<b>Identificação do Emitente</b>  <b>UNICLEAN BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI</b> RUA ENCARNACAO GARCIA SANCHES,538, - WANEL VILLE, SOROCABA - SP - 18055-027 Fone: 1533278592		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> N° 000007287 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 35210932641415000130559010060072871005268025 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211081392959 16/09/2021 16:26:18		CNPJ 32.641.415/0001-30	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798214890117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT		CNPJ	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>					
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>ASSOC BOM PASTOR</b>			CNPJ/CPF 07.668.736/0001-81		DATA DA EMISSÃO 16/09/2021
ENDEREÇO RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315, SALA 1			BAIRRO/DISTRITO VILA ESPIRITO SANTO	CEP 18051-330	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 16/09/2021
MUNICÍPIO SOROCABA		FONE/FAX 15332121965	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 16:24:48	

<b>FATURA/DUPLICATA</b>					
Vencimento	Duplicata	Valor	Vencimento	Duplicata	Valor
30/09/2021	001	308,77			

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	308,77	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,77


<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ/CPF
		0-CONTA REMETENTE(CIF)			
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b>											
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/III	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B/CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
19515	SABONETE LIVY 85GRM Val Aprox Tributos R\$28,00(10,34,12)	34011190	0500	5405	UND	70,000	1,2000	84,00	0,00	0,00	0,00
18482	SABAO EM PEDRA KRA-KRA O/S Val Aprox Tributos R\$27,87(10,31,48)	34011900	0500	5405	PTE	14,000	8,3300	88,82	0,00	0,00	0,00
19253	PH ALVEFLOR/RIB BCO 4X30M Val Aprox Tributos R\$14,97(10,21,50)	48181000	0500	5405	PTE	35,000	1,9900	69,65	0,00	0,00	0,00
15266	CREME DENTAL ORAL 8 70GRM Val Aprox Tributos R\$11,46(10,20,24)	33061000	0500	5405	UND	35,000	1,9000	66,50	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS  
 MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 N° 001/2021  
 R\$ 308,77

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R\$84,89(10,27,50) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO

NFe Ref.Pod.: 66938; Vendedor: FERNANDA

 <span style="font-size: 24pt; font-weight: bold;">341-7</span>		RECIBO DO PAGADOR
<b>BENEFICIÁRIO:</b> UNICLEAN BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI - 32.641.415/0001-30 RUA ENCARNÇÃO GARCIA SANCHES, 538 - 18055-027 - WANEL VILLE - SOROCABA SP		
<b>Pagador:</b> ASSOC BOM PASTOR - 07.668.736/0001-81 RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 31E 18051330 - VILA ESPRIT - SOROCABA SP	<b>Nº do Documento:</b> 1223550/1	<b>Data de Vencimento:</b> 30/09/2021
<b>Agência / Código de Beneficiário:</b> 0513/28550-2		<b>Valor Cobrado:</b> 308,77
		<b>Área/Nº Área:</b> 109/50007031-9

 <span style="font-size: 24pt; font-weight: bold;">341-7</span>		<span style="font-size: 18pt; font-weight: bold;">34191.09503 00703.190512 32855.020007 4 87590000030877</span>	
<b>Local de Pagamento:</b> PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			
<b>Beneficiário:</b> UNICLEAN BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI - 32.641.415/0001-30 RUA ENCARNÇÃO GARCIA SANCHES, 538 - 18055-027 - WANEL VILLE - SOROCABA SP		<b>Vencimento:</b> 30/09/2021	
<b>Data do Documento:</b> 16/09/2021		<b>Agência / Código do Beneficiário:</b> 0513/28550-2	
<b>Nº do Documento:</b> 1223550/1	<b>Especie Doc:</b> DM	<b>Acerto:</b> N	<b>Data de Processamento:</b> 16/09/2021
<b>Valor do Documento:</b> 308,77	<b>Moeda:</b> R\$	<b>Quantidade Moeda:</b> 308,77	<b>Área/Nº Área:</b> 109/50007031-9
<b>Observações:</b> (Tudo as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Adote o vencimento cabível: juros de .....R\$ 1,03 ao dia  UNICLEAN AGRADECE A PREFERENCIA!			<b>Valor do Documento:</b> 308,77
<b>Pagador:</b> ASSOC BOM PASTOR RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 31E 18051330 - VILA ESPRIT - SOROCABA SP			<b>CNPJ/CPF:</b> 07.668.736/0001-81
<b>Beneficiário:</b>			<b>CNPJ/CPF:</b>



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312710427551721  
27/09/2021 10:49:11

27/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:49:11  
019100191 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
 ITAU UNIBANCO S.A.

34191095030070319051232855020007487590000030877  
 BENEFICIÁRIO:  
 UNICLEAN BRASIL D EIRELI  
 NOME FANTASIA:  
 UNICLEAN BRASIL D EIRELI  
 CNPJ: 32.641.415/0001-30  
 BENEFICIÁRIO FINAL:  
 UNICLEAN BRASIL D EIRELI  
 CNPJ: 32.641.415/0001-30  
 PAGADOR:  
 ASSOC BOM PASTOR  
 CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 92.781  
 DATA DE VENCIMENTO 30/09/2021  
 DATA DO PAGAMENTO 27/09/2021  
 VALOR DO DOCUMENTO 308,77  
 VALOR COBRADO 308,77  
 NR. AUTENTICACAO 0.1C9.525, CBA.626.723

AUTO V - CORREIA SEMPRE AL SMO PAULO LTDA  
 RUA HEREDITO FERREIRA TELLER, 418  
 10 SOMBAS, CEP. 14033-270  
 SOHO/CABA - SP  
 E-mail: sempreal@aop60.com.br



**DANFE**  
 Documento Auxiliar do Documento Fiscal  
 N° 000.012.720  
 SÉRIE: 001  
 FOLHA: 1/1  
 3521 0907 0234 1400 0185 5500 1000 0127 2010 0002 1946  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  
 1-35-21-1080629676 16/09/2021 14:35:07

**VENDA ECT**  
 07.023.414/0001-85  
 16/09/2021  
 07.668.736/0001-81  
 16/09/2021  
 669533661110  
 07.668.736/0001-81  
 16051-330  
 VILA ESPIRITO SANTO  
 SP  
 3211965  
 INSENTO

Fatura: 9916 Vencimento: 01/10/2021 Valor: R\$ 1.049,99

VALOR TOTAL	0,00	VALOR DESCONTADO	0,00	VALOR A PAGAR	0,00
VALOR ORIGINAL	0,00	VALOR DESCONTADO	0,00	VALOR A PAGAR	0,00

CD	DESCRICAO	QUANTIDADE	UNID	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	ICMS %	ICMS % DEDUZ
01	ETANOL HIDRATADO COMUM	3029	LITR	4,289	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	GASOLINA A COMUM	3029	LITR	5,799	17.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	ETANOL HIDRATADO COMUM	3029	LITR	4,289	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS  
 MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORACAO  
 N° 1049/2021  
 RS

VALOR TOTAL: 0,00  
 VALOR ICMS: 0,00  
 VALOR A PAGAR: 0,00

OPERAÇÃO DE VENDA DE BENS MÓVEIS  
 Nº 1049/2021  
 R\$

NOME DO CLIENTE					
<b>AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA</b>					
CNPJ	Inscr. Estadual	Telefone		Agência / Código de Beneficiário	
07.023.414/0001-85	669.533.661.110			8513/24988-1	
Endereço beneficiário					
RUA BENEDITO FERREIRA TELLES, 035, SOROCABA - SP - CEP: 18055-270					
Pagador					
(99) ASSOCIACAO BOM PASTOR					
Endereço			Cidade		
RUA : CAPITÃO PEDRO TAVARES,315			VILA ESPÍRITO SANTO		
CEP	Cidade	UF	CNPJ	RCA/Anex. estadual	
18051330	SOROCABA	SP	CNPJ: 07.668.736/0001-81	ISENTO	
Nº documento	Data de vencimento	Número do valor	Valor do documento		
9916	01/10/2021	109/00009916-3	1.049,99		
Notas Fiscais : 000012720					

27/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:49:11  
 819108191 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 8191-0 CONTA: 231.434-7

ITAU UNIBANCO S.A.

34191099880099167851732498810084787600008184999

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

NR. DOCUMENTO	92.702
DATA DE VENCIMENTO	01/10/2021
DATA DO PAGAMENTO	27/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.049,99
VALOR COBRADO	1.049,99

NR. AUTENTICACAO 4.19A.D04.8D2.1A5.6EE



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

Versão: 15.7.0.0

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

Código do cliente <b>99</b>		Nome do cliente / associado <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR</b>				Tipo de prazo <b>QUINZENAL 01,16</b>						
Data de fechamento <b>16/09/2021</b>		Data de vencimento <b>01/10/2021</b>		ID / ITC <b>ISENTO</b>		CPF / CNPJ <b>07.668.736/0001-81</b>	Telefone <b>3221-1965</b>					
Endereço <b>RUA - CAPITÃO PEDRO TAVARES 31</b>			Bairro <b>VILA ESPÍRITO SANTO</b>		Cidade <b>SOROCABA</b>		UF / CEP <b>SP 18051-330</b>					
RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/CFV/ALES EM ABERTO												
MÓV/MEN.	TV	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD.	CFV / ALE	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
01/08/2021	2	BDLANGE	ETX4629	UNG	123784	50		432997	36,3510	ETANOL COMUM	4,299/L	156,27
02/09/2021	1	MARIA	FDK4541	FIAT UNO	87781	50		435894	38,1410	ETANOL COMUM	4,399/L	167,78
03/09/2021	2	CIRÓ	DVM6326	KOMBI	162463	58		432672	32,5010	GASOLINA COMUM	5,599/L	181,97
14/09/2021	2	CIRÓ RODRIGUES	DVM6326	KOMBI	9658	58		434427	29,7310	GASOLINA COMUM	5,599/L	166,48
06/09/2021	1	PRISCILA	GH03646	FIAT UNO	37048	55		433888	41,1300	ETANOL COMUM	4,299/L	180,93
15/09/2021	1	CIRÓ	DVM6326	KOMBI	153026	59		436216	36,1100	GASOLINA COMUM	5,599/L	199,58
<p><b>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO</b></p> <p><i>1049,99</i></p> <p>R\$ <b>1049,99</b></p>												
Observações								RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS				
								DESCRIÇÃO		QTDE	TOTAL (R\$)	
								ETANOL COMUM		4,299/L	36,3510	156,27
								ETANOL COMUM		4,399/L	76,2710	348,71
								GASOLINA COMUM		5,599/L	97,3420	545,01
								<b>TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS</b>			<b>212,9640</b>	<b>1.049,99</b>
								<b>TOTAL</b>				
								DESCRIÇÃO			TOTAL (R\$)	
								TOTAL DESTA EXTRATO			R\$ 1.049,99 (-)	
								TOTAL A PAGAR			R\$ 1.049,99 (R\$)	
Endereço <b>AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA</b>				Inscrição estadual <b>669.533.861.110</b>		CNPJ <b>07.668.736/0001-81</b>		Telefone				
Endereço <b>RUA BENEDITO FERREIRA TELLES, 035</b>				Bairro <b>JD SIMUS</b>		Cidade <b>SOROCABA - SP</b>		CEP <b>18055-270</b>				
E-mail <b>correasapaulo1@gmail.com</b>												

Habiteto II 022/1924-

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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 080514378 Série C  
Data de Emissão: 14/09/2021  
Data de Apresentação: 15/09/2021  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 21002493325  
Leitura Proximo Mês: 14/10/2021

Lote	Retêlo de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
08	SORBU629-0000315	303875143	710031144	90A8.6708.48D9.EFD1.F339.81A0.C90B.4311

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 01/09/21 sua conta será faturada com base na leitura histórica, no valor de R\$14,26 a cada 100 kWh, conforme determinado pela CREG (Classe de Regras Excepcionais para Gestão Hídrica).

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 07.666.726/0001-67  
INSC. EST: ISENTO  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional: B3 Comercial Alcatrazes (Varejista - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	710031144	INSTALAÇÃO 2094733848	SET/2021	18/10/2021	556,68

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Des. 118	Descrição da Operação	Site	Quant. Futura	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS R\$	PIS (0,77%)	COFINS (3,00%)	Outros Tarifários (Dias)
8000	Consumo Lido (Bateria KW/h) TLSD	SET/21	662,000	KWh	8,53041762	223,28	223,28	18,00	40,19	200,09	2,23	6,00	Varejista PE
8001	Consumo - TE	SET/21	662,000	KWh	8,33602173	224,77	224,77	18,00	40,46	206,77	2,24	6,06	19 Dias
8001	Ativando de Recuperação Varejista Tarif. Distribuição	SET/21				16,62	16,62	18,00	3,00			2,00	Varejista PE
						306,67							19 Dias

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 001/21 p/1636  
556,68

Total Consolidado	556,68	224,14	RS	024,31	439	20,29
-------------------	--------	--------	----	--------	-----	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA AWEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2021 SET	662 33	Consumo	303875143
AGO	121 39	Consumo PPA	
JUL	467 32		
JUN	433 28		
MAY	334 21		
ABR	359 25		
MAR	344 22		
FEV	410 30		
JAN	521 24		
2020 DIC	610 33		
NOV	492 33		
OUT	309 29		
SET	271 23		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA  
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

SIS88 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.11  
0191000191 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC  
Codigo de Barras 83680000005-8 56680110311-0  
73482368802-7 10024933325-1  
Data do pagamento 27/09/2021  
Valor em Dinheiro 556,68  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 556,68  
DOCUMENTO: 092703  
AUTENTICACAO SIS88: D. C72.78E. BA0. 12F. 81D

AVISO IMPORTANTE

Código Aut-Banco 210024933325  
Total a Pagar (R\$) 556,68  
Data de Vencimento 18/10/2021  
inciado mais perto de você. Confira a lista completa no site  
R COMENDADOR HERMELINO MATARAZZO 462 - VILA SANTA RITA  
AV OLINDA ARIES PAULISTE 637 - JARDIM SANTA MARINA II  
AV DR ARTUR BERNARDES, 877 - VILA GABRIEL



**NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA - ME**

RUA BENEDITO C FRANCO, 015 - VL SONIA - SOROCABA - SP - CEP: 18051-400  
Fone: (15)3221-9241 - FAX: (15)3221-6897

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA 1  
Nº 000.004.812  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3521 0907 8693 0700 0172 5500 1000 0048 1210 6499 7023

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

RAZÃO SOCIAL: VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE, ADQUIRIDOS OU RECEBIDO  
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135211101819822  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669265490119 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: CNPJ: 07.869.307/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
CNPJ / CPF: 07.668.736/0001-81 DATA DA EMISSÃO: 21/09/2021  
ENDEREÇO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315 SALA 1 BAIRRO / DISTRITO: VILA ESPIRITO SANTO  
MUNICÍPIO: SOROCABA UF: SP TELEFONE / FAX: 3212-1965 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 18051-330 DATA DA SAÍDA: 21/09/2021  
HORA DA EMISSÃO: 15:15:49

DADOS DA FATURA  
Número: 4812  
Valor Original: R\$ 558,00  
Valor Desconto: R\$ 0,00  
Valor Líquido: R\$ 558,00

DUPLICATAS  
Número: 001  
Vencimento: 30/09/2021  
Valor: R\$ 558,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMSP	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUÍDA	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	558,00
VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO ISENTIVO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	558,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL: 0 - REMETENTE  
MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CIOSN	CPRO	LNCD	QTNL	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
02	GLP BOTTIÃO 12 KG (COD. PRODUTO ANP: 21020303) UF DE CONSUMO: SP	2711910	0500	5656	KG	6,00	93,00	0,00	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNDICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0019 P/638 R\$ 658,00

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

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera Direito a crédito fiscal de IPI. Totalidade de impostos incidentes nessa NF, total de R\$ 79,05 (13,45% Federal e R\$ 66,96 (12,00%) Estadual, conforme Tabela IBPT Chave: 23CEA2 - Versão: 21.3.C - Fone: IBPT@repositorio.com.br  
RESERVADO AO FISCO



237-2

23793.31602 91264.000000 04000.349409 8 87590000055800

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento 30/09/2021	
Beneficiário NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS   CPF/ENPJ: 007.869.307/0001-72 R. DOUTOR BENEDITO CARDOSO FRANCO, 15 - VILA ESPÍRITO SANTO 18051-400 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 03316/3494-0	
Data do Doc. 21/09/2021	Nº do documento 4812	Espécie doc. DN	Acerto N	Data Proces. 21/09/2021	Nosso número 09/12/640000004-9	
Uso do Banco	Carteira #	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(m) Valor do documento 558,00	
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR   CNPJ/CPF: 007.668.736/0001-81 RUA DEMANDA DO VALE BLAZECK 517 - VILA BRAD 18065-500 - SOROCABA - SP						
Beneficiário final: Não informado						

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

27/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:49:11  
019100191 0013

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793316029126400000004000349409807590000055800

BENEFICIARIO:

NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS

NOME FANTASIA:

NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS

CNPJ: 07.869.307/0001-72

BENEFICIARIO FINAL:

NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS

CNPJ: 07.869.307/0001-72

PAGADOR:

ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO	92.704
DATA DE VENCIMENTO	30/09/2021
DATA DO PAGAMENTO	27/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO	558,00
VALOR COBRADO	558,00
NR. AUTENTICACAO	3.106.702.FE5.1AE.8A8

<b>Identificação do Emitente</b>  <b>COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA</b> ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE 1010 - QUINTAIS DO IMPERADOR, SOROCABA - SP - 13052-404 Fone:		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000069134 <b>SÉRIE 1</b> FOLHA 1 de 1	 CNPJ DE ACESSO 35210910463489000191550010000691341004812826 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora 73511-6 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211054304096 10/09/2021 15:19:47
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL 669624728110	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT		CNPJ 10.463.489/0001-91	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b> NOME/RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR</b>		CNPJ-CPF 07.668.736/0001-81	DATA DA EMISSÃO 10/09/2021
ENDEREÇO <b>RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315, SALA 1</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>VILA ESPÍRITO SANTO</b>	CEP 13051-330
MUNICÍPIO <b>SOROCABA</b>		UF <b>SP</b>	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 10/09/2021
FONE/FAX 1532121965		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 15:19:41

<b>FATURA/DUPPLICATA</b>					
<b>Vencimento</b>	<b>Duplicata</b>	<b>Valor</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Duplicata</b>	<b>Valor</b>
10/09/2021	001	759,02			

<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
320,82	57,75	0,00	0,00	759,02	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,02

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

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	EST	CROP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS	ALIQ. ICMS
22402	LIMPADOR CLORADO 01 05L - GIRASSOL Via Aprox Tributos R\$81,88(15,41)	34021300	006	5102	GL	40,000	6,0000	240,00	240,00	43,20	18,00
18101	PAPEL INTERF FS BCO 20X21 - ULTRAPEL Via Aprox Tributos R\$28,51(13,42)	48182000	050	5405	PT	14,000	5,5500	77,70	0,00	0,00	0,00
22310	BOBINA PICOTADA 25X35 C/100 COD-1328 Via Aprox Tributos R\$17,99(13,37)	39232110	000	5102	RL	3,000	15,7400	47,22	47,22	8,50	18,00
19474	SC LIXO PT 100L M06 075X090 C/050 - SL 0000 Via Aprox Tributos R\$97,55(13,38)	39232190	050	5405	PT	10,000	17,8500	178,50	0,00	0,00	0,00
22768	LIVIA BORRACHA SANRO LIGHT AM GDE Via Aprox Tributos R\$2,09(12,1,50)	40151900	000	5102	PA	3,000	3,2400	9,72	9,72	1,75	18,00
22769	LIVIA BORRACHA SANRO LIGHT AM MED Via Aprox Tributos R\$2,19(12,1,50)	40151900	000	5102	PA	3,000	3,4000	10,20	10,20	1,84	18,00
22387	COPO DESC PS 180ML TR - TOPFORM C/100 Via Aprox Tributos R\$6,25(12,3,85)	39241000	060	5405	PT	50,000	3,6400	182,00	0,00	0,00	0,00
16541	LUSTRA MOVEIS 200ML - FUZZETTO FLORAL Via Aprox Tributos R\$6,09(13,36,55)	34052000	000	5102	FR	5,000	2,2800	13,68	13,68	2,46	18,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME ARTIGOS 313-G, 313-K, 313-Y, 313-Z-13 E 313-Z-15, DO DECRETO 43.490/2000 BRICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME ARTIGOS 313-G, 313-K, 313-Y, 313-Z-13 E 313-Z-15, DO DECRETO 45.470/2000 BRIR ENTREGAR EM 12/09 DAS 8 AS 11 HRS Val Aprox Tributos R\$236,88(13,35,42) Fonte: IBPT	<b>RESERVADO AO FISCO</b> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO 2019, 07/26 Nº 759,02 R\$
--	--

NFe Ref. Ped.: 133840; Vendedor: GLEICE SANTOS



341-7

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO: COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - 13.483.489/0001-81 ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010 - 18052-604 - QUINTAS DO IMPERADOR - BOROACABA SP			
Prestador: ASSOCIACAO BOM PASTOR - 07.588.736/0001-81 RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 316 18051350 - VILA ESPIRIT - BOROACABA SP		Nº do Documento 69134/1	Data de Vencimento 28/09/2021
		Agência / Código do Beneficiário 0513/78715-9	Valor Cobrado 759,02
			Número Número 109/10037007-6

27/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:49:11  
 019100191 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
 =====  
 ITAU UNIBANCO S.A.  
 =====  
 34191091070370676051337971590007587570000075902  
 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: 07.588.736/0001-81  
 =====  
 NR. DOCUMENTO 92.705  
 DATA DE VENCIMENTO 28/09/2021  
 DATA DO PAGAMENTO 27/09/2021  
 VALOR DO DOCUMENTO 759,02  
 VALOR COBRADO 759,02  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 5.063.7A5.220.602.C9A

73511-6


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

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Online (NFVC-Online)  
3521.0933.8277.1400.0127.5800.0000.0000.4967.5012.5048

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

Numero da Nota Fiscal: 49  
Série 0  
Data de Emissão: 08/09/2021  
Data Saida: 08/09/2021

**DADOS DO EMITENTE**

 RAZÃO SOCIAL: ROSANGELA DA SILVA 11031993827  
CNPJ: 33.827.714/0001-27  
ENDEREÇO: RUA ANNUNCIATA FAZZIO GRIZZI 193 CEP: 18066-220  
BAIRRO: JARDIM NOGUEIRA MUNICÍPIO: SOROCABA UF: SP

Data de Impressão: 08/09/2021 15:28

**DADOS DO DESTINATÁRIO**

NOME/RAZÃO SOCIAL: Associação Bom Pastor CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81  
ENDEREÇO: Rua capitão Pedro Tavares 115 CEP: 18051-330  
BAIRRO: vila espirito santo MUNICÍPIO: SOROCABA  
UF: SP IE:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VAL UNIT.	TOTAL
1	Marmitex	5,000	P	14,00	70,00
2	Marmitex	17,000	P	13,00	221,00
3	Marmitex	1,000	P	10,00	10,00
4	Marmitex	1,000	M	16,00	16,00
5	Marmitex	10,000	P	12,00	120,00
6	Marmitex	1,000	M	15,00	15,00

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 0017/2016/36  
452,00

Informações Adicionais para o Fisco: Não Informado.  
Informações Adicionais para o Contribuinte: Não Informado.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.45  
8191008191 SEGUNDA VIA 0010



COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 8191-6 CONTA: 73.511-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : ASSOCIACAO BOM PASTOR  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 1693-5 - SOROCABA ALEM LINHA  
CONTA: 64.679-2

VALOR: 452,00  
SEGURO: 0,00  
FRETE: 0,00  
DESPESAS: 0,00  
ACESSÓRIAS:  
(-) DESCONTO: 0,00  
TOTAL DA NOTA FISCAL 452,00

Página 1 de 1

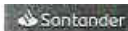
FAVORECIDO: ROSANGELA DA SILVA 11031993827  
CPF/CNPJ: 33.827.714/0001-27  
VALOR: R\$ 452,00  
DEBITO EM: 08/09/2021

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número de Nota <b>00001822</b>	
	Data e Hora de Emissão <b>08/09/2021 10:11:54</b>	
	Código de Verificação <b>35b95841</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome/Razão Social: <b>SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SOROCABA LTDA ME</b> CPF/CNPJ: <b>11.280.375/0001-79</b> Inscrição Municipal: <b>000310502</b> Endereço: <b>RUA VICENTE AMATO, Nº323 - SALA 00000 ANDAR 000 - JARDIM PAULO-SAO - CEP:18051-640</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR</b> CPF/CNPJ: <b>07.668.736/0001-81</b> Endereço: <b>RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - SALA 01 - VILA SENE - CEP:18051-330</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>botelho-santaclara@hotmail.com</b>		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>		
Descrição: N.O DE SERVIÇO GERAL VEICULO-JAO PLACA - ET6-4623 PARCELA 1/2 NÚMERO 1020021		
Tributável <b>SIM</b>	Item <b>N.O DE REVISÃO GERAL</b>	Qtd <b>1</b>
		Unitário R\$ <b>547,50</b>
		Total R\$ <b>547,50</b>
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>		
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 547,50</b>		
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Aliquota: <b>*</b>
		Valor do ISS: <b>R\$ *</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>		
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>09/2021</b>	Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>	
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>	Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>	
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>	
CNAE: <b>452000700 - SERVIÇOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES</b>		
Serviço: <b>1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).</b>		

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2017 21026  
R\$ 547,50

parcela 1/2





033-7

## RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					10/09/2021
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEI - 11.280.375/0001-79 R VICENTE AMATO, 232 - JARDIM SAO PAULO - CEP: 18051-640 - SOROCABA - SP					0468 / 005631282
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número
08/09/2021	1799A	DM	N	08/09/2021	0000000009953
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Réplica com Registro	REAL	1		547,50
Pagador					
ASSOCIACAO BOM PASTOR - 07.668.736/0001-81 RUA CAP PEDRO TAVARES 315 SOROCABA / SP - 18051-333					
Sacador/Avulista					
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					
MULTA APOS 11/09/2021 R\$ 59,67					
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,91					

09/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:56:45  
019109191 0015

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-8 CONTA: 73.511-6  
-----  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
-----  
0339966319282000000900395301013987390000054750  
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 98.902  
DATA DE VENCIMENTO 10/09/2021  
DATA DO PAGAMENTO 09/09/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 547,50  
VALOR COBRADO 547,50  
-----  
NR. AUTENTICACAO 8.49E.845.894.476.120  
-----

22511-6

Tributável		Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
SIM		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	1	100,00	100,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2021  
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP  
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR  
CNAE: 952150001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO  
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Tributação: TRIBUTÁVEL MEI  
Incidência: SOROCABA/SP

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00  
Base de Cálculo: R\$ 100,00  
Alíquota: 0,00%  
Valor do ISS: R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 100,00

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

Descrição:  
REPARO DE MANEJO E REGULAGEM EM UM APARELHO DE FOGÃO.  
LIMPEZA SOROCABA L  
FORMA DE PAGAMENTO:  
PIX: 15.99711268

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

**TOMADOR DE SERVIÇOS**  
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81  
Endereço: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - SALA 01 - VILA SENE - CEP:18051-330  
Município: SOROCABA UF: SP E-mail: pastoraldomenor.sor@hotmail.com

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**  
Nome/Razão Social: IVAN CARLOS DA SILVA 10598851828  
CPF/CNPJ: 38.059.386/0001-80 Inscricao Municipal : 000387967  
Endereço: RUA ANTONIO MONTORO FUENTES, Nº68 - JARDIM MARCOS II-SAO - CEP:18056-670  
Município: SOROCABA UF: SP

**Prefeitura de Sorocaba**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota: 00000005  
Data e Hora de Emissão: 01/09/2021 14:18:52  
Código de Verificação: a684e28a

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2017/21636  
R\$ 100,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.01.15  
8191000191 0023

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-8 CONTA: 73.511-6

SOBRE A TRANSACAO


ID: E0000000020210909175200671257149  
CNPJ DO PAGADOR: 7.668.736/0001-81  
VALOR: 100,00  
DATA: 09/09/2021 - 15:00:55


PAGO PARA: Ivan Carlos da Silva  
CPF: \*\*\*.988.518-\*\*  
CHAVE PIX: +5515097112685  
INSTITUICAO: 00561701 PAGSEGURD S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000175317007  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 09/09/2021 - 15:00:55

DOCUMENTO: 090903  
AUTENTICACAO SISBB: 4.0D8.248.98C.A87.693

<b>IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUÍVEL</b> <b>TAKAMUNE MAT. PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP</b> Avenida Doutor Armando Panunzio, 159 Jardim Vera Cruz CEP 18050-000 Sorocaba - SP Telefone: (15) 3222-8818		<b>IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 000.005.152 SÉRIE 001 FOLHA 01/03		 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 3521 0950 7762 3688 0192 5500 1000 0051 5319 0483 9861 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> Venda Estadual <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 669111794110		<b>IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO</b> CNPJ 50.776.236/0001-92		<b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 135211048262017 09/09/2021 14:09:25										
<b>DESTINATÁRIO / BENEFICIÁRIO</b> <b>NÚMERAÇÃO SOCIAL</b> ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR <b>ENDEREÇO</b> Rua Demanda do Valle Blaseck, 517 <b>MUNICÍPIO</b> Sorocaba		<b>CNPJ</b> 07.668.736/0001-81 <b>BARRIO / DISTRITO</b> Vila Barao <b>CEP</b> 18065-580		<b>DATA DA EMISSÃO</b> 09/09/2021 <b>DATA DA ENTRADA/SAÍDA</b> 09/09/2021 <b>HORA DA ENTRADA/SAÍDA</b> 14:09										
<b>UF</b> SP		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>		<b>UF</b> SP										
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>														
<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</b> VALOR DO ICMS 0,00		<b>BASE CÁLC DO ICMS ST</b> 0,00		<b>VALOR DO ICMS ST</b> 0,00										
<b>VALOR DO ICMS</b> 0,00		<b>VALOR ICMS DESONERADO</b> 0,00		<b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b> 1.050,00										
<b>VALOR DO FRETE</b> 0,00		<b>VALOR DO SEGURO</b> 0,00		<b>DESCONTO</b> 0,00										
<b>OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS</b> 0,00		<b>VALOR DO EN</b> 0,00		<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b> 1.050,00										
<b>TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS</b>														
<b>RAZÃO SOCIAL</b>		<b>PREÇO POR CUSTA</b> 9 - Sem Frete		<b>CÓDIGO ANTT</b>										
<b>EMBELECO</b>		<b>MUNICÍPIO</b>		<b>PLACA DO VEÍCULO</b>										
<b>QUANTIDADE</b>		<b>ESPÉCIE</b>		<b>UF</b>										
<b>MARCA</b>		<b>NÚMERAÇÃO</b>		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>										
<b>PESO BRUTO</b> 0,000		<b>PESO LÍQUIDO</b> 0,000		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>										
<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
<b>COD. PRODUTO</b>	<b>DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>	<b>NCM / EN</b>	<b>CEP</b>	<b>CFOP</b>	<b>UNID.</b>	<b>QNTD.</b>	<b>V. UNIT.</b>	<b>V. TOTAL</b>	<b>V. DESG.</b>	<b>BC ICMS</b>	<b>V. ICMS</b>	<b>V. IPI</b>	<b>ALIQ. ICMS</b>	<b>ALIQ. IPI</b>
002	PVC CAPS ESG 1 1/2 AKROS	39174090	0500	5405	UN	1	4,17	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 0,93 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
503	PVC COTOVELO ESGOTO 90 X 1 1/2	39174090	0500	5405	UN	4	4,02	16,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 3,57 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
381	PVC TEE ESG 2 X 2	39174090	0500	5405	UN	1	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 3,22 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
391	PVC RED. EXCENTRICA 2 X 1 1/2	39174090	0500	5405	UN	2	3,93	7,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 1,74 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
334	PVC COTOVELO ESGOTO 90 X 2	39174090	0500	5405	UN	5	5,71	28,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 6,14 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
3522	ADESIVO AMANCO 175 GR C/ PINCEL	35061090	0500	5405	UN	1	36,07	36,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 8,00 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
3400	PVC TUBO BB - PLASTILIT - 3 - BR - ESGOT	82119390	0500	5405	BR	2	79,20	158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 43,48 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
558	PVC TUPO B - 2 - P/MT - ESGOTO	82119390	0500	5405	MT	3	15,20	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 12,52														
<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>						<b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b>		<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b>		<b>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</b>		<b>VALOR DO ISSQN</b>		
<b>DADOS ADICIONAIS</b>						<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Distribuição emitida por EPP enquadrado pelo Simples Nacional (conf. L.C. 123/2006). Trib. apor: R\$ 02,27 Federal + R\$ 158,36 Estadual - Fonte: IBPT								
<b>RESERVADA A COBRANÇA DE RECURSOS</b> MUNICÍPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0017/2016 R\$ 1050,00						75011-6								

<b>TAKAMUNE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP</b> Avenida Doutor Armando Panunzio, 159 Jardim Vera Cruz CEP 13050-000 Sorocaba - SP Telefone: (15) 3222-8818		<b>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</b> 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N°000.005.152 SÉRIE 001 FOLHA 02/03		 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 3521 0950 7762 3600 0192 5500 1600 0051 5219 0483 9861 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfc.fazenda.gov.br/portal">www.nfc.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora <b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 135211048262017 09/09/2023 14:09:25									
<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> Venda Estadual <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 669111794110		<b>EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO</b> SP		<b>CFOP</b> 50.776.236/0001-92									
<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/OD	CSOS/CPIS	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPTU	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPTU
<b>Fonte da Carga Tributária: IBPT</b>													
94	COND CORRIG P/ MT 2M LARANJA	83082000	0500 5405	UN	3	3,75	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 3,58 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
1103	FIO CABO FLEXIVEL 10,0 MT AZUL	72142000	0500 5405	UN	6	10,45	62,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 10,15 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
4467	AA ARELA A ENSACADO MEDIA / FINA	23059000	0102 5102	SC	2	5,02	10,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 1,22 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
4120	A OMBRO VITUBAN-CP/TECA (BRA-32X40MM TAP	25232010	0500 5405	SC	1	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 1,40 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
1514	MASSEIRA PVC TAMBOR	73299090	0500 5405	UN	1	27,22	27,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 3,71 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
83	FITA ISOL IMPERIAL 20 MT	82011000	0500 5405	UN	1	11,63	11,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 1,59 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
2201	FILDA 20 MT - FIBRA DE VIDRO STARFER / WELTER	73241000	0500 5405	UN	3	64,12	192,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 14,23 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
3349	FIO CABO FLEXIVEL 6,0 MT AZUL	72142000	0500 5405	UN	1	6,60	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 1,07 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
643	PVS BUCHA RED SOLD F 2 X 1 1/2	32019090	0500 5405	UN	1	16,60	16,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 1,56 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
619	PVS TUBO SOLD - P/ MT - 50 MM	38244000	0500 5405	MT	1	61,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 11,16 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
623	PVS COTOVO SOLD F 50 X 2 ST	32019090	0500 5405	UN	1	54,14	54,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 6,06 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
803	BOIA DECA 34	84818019	0500 5405	UN	1	96,04	96,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 21,32 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
3496	PVS ADAPT C/ FLANGE AUTO AJUST 25MM X 34	33019090	0500 5405	UN	1	25,75	25,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 3,58 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
5129	PVS TUBO SOLD - P/ MT - 25 MM	85366910	0500 5405	MT	1,5	7,30	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 3,23 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
830	PVS LUVA SOLD B 34	32019090	0500 5405	UN	3	3,91	11,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 1,67 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
2162	LEVA D AGUA 120	68101100	0500 5405	UN	7	2,32	16,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 2,63 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
5139	PVS TUBO SOLD - P/ MT - 50 MM	85444000	0500 5405	MT	1	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 4,22 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
2098	ADAP C/ BUCHA 16 SECTAVADO 14 X 15 1/2 BAIAXO	68109900	0500 5405	PC	33	3,77	124,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 12,22 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
1421	CORRENTE B 4,0 (38MT/12,5KG) 3,05 MT/KG	73158200	0500 5405	UN	1	22,28	22,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 7,85 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
1482	CHAVE MANDREL B S2 - STARFER	73241000	0500 5405	UN	1	13,67	13,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 3,03 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
4412	ELETRODO 1,50 MM P/ KG 48 PC	38174090	0500 5405	UN	1	40,46	40,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 8,98 Fonte da Carga Tributária: IBPT													

<b>Identificação da Emitente</b> <b>TAKAMUNE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP</b>  Avenida Doutor Armando Pannunzio, 159 Jardim Vera Cruz CEP 18050-000 Sorocaba - SP Telefone: (15) 3222-8818		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA  N°000.005.152 SÉRIE 001 FOLHA 03 / 03	 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 3521 0950 7762 3600 0192 5500 1000 0051 5219 0483 9861  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora  <b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 135211048262017 09/09/2021 14:09:25
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda Estadual</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 669111794110		IE DO ESTAB. TRIBUTÁRIO	CNPJ 50.776.236/0001-92

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
40	CADEADO PADO 40MM	83013000	0300	5405	LN	1	39,44	39,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: RS 8,76 Fonte de Carga Tributária: ISENT														
34	BROCA ACO RAPIDO 1/4 6,35 MM	82075011	0500	5405	LN	1	17,20	17,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: RS 4,31 Fonte de Carga Tributária: ISENT														

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Nome: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 Agência: 191-0  
 Conta corrente: 73511-6

#### Creditado

Nome: TAKAMUNE MAT CONSTRUCAO  
 Agência: 191-0  
 Conta corrente: 117156-9  
 Valor: 1.050,00  
 Destinação: 0  
 Data: Nesta data

Assinada por: J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA 09/09/2021 14:51:34  
 J5910716 JOSE ROBERTO ROSA 09/09/2021 15:00:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.



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

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRONICA



0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA **1**  
 No. 000.102.499  
 SERIE 5  
 PAGINA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO  
 3521 0947 4276 5300 3130 5800 5000 1026 9920 1704 1010  
**735N-6**  
 Consulta de autenticidade no portal nacional  
 da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou  
 no site da Sefaz Autorizadora

MATRIÇA DE GERACÃO  
 VENDA FVZ  
 EMISSÃO ESTADUAL 717108171110  
 EMISSÃO ESTADUAL DO STABIL. ELEI.  
 C.N.F.P.  
 47.427.653/0031-30  
 PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135211652654948 - 10-09-2021 10:41:46

DESTINATÁRIO/ REMETENTE  
 RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
 U.M.F.C./C.F.P. 07.668.736/0001-01  
 DATA DA EMISSÃO 10-09-2021 10:41:01  
 ENDEREÇO DEMANDA DO VALLE BLASER, 517  
 VILA BARAO  
 CEP 18065580  
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 10-09-2021 10:41:02  
 MUNICÍPIO SOROCABA  
 FONE/FAX 1598112868  
 UF SP  
 EMISSÃO ESTADUAL  
 DATA DA SAÍDA 10:41:01

**CÁLCULO DO IMPORTE**

BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	BASE DE CÁLCULO DO IPI ST	VALOR DO IPI ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
187,34	0,00	28,34	0,00	749,58
VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	749,58

TRANSPORTADOR/VOLUNTE TRANSPORTADOS  
 RAZÃO SOCIAL  
 FRETES POR CONTA DE 1- Dest/Rem  
 CÓDIGO ANTT  
 PLACA DO VEÍCULO  
 UF  
 C.N.F.P./C.F.P.  
 ENDEREÇO  
 MUNICÍPIO  
 UF - EMISSÃO ESTADUAL  
 COMPRIMENTO 54,00 ESPECIE VOLUMES MARCA VOLUMES  
 ROTULAGEM HUMERACA VOLUMES  
 PESO BRUTO 84,972 PESO LÍQUIDO 83,500

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	MOLHO TOM REF. ABC. INT	UN	6,0000	6,0000
1	CONDIMENTO DO COIM. M. K. 220G	UN	6,0000	6,0000
1	POO. KASABAR. 100G. BOTA. TOME. 201X	UN	24,0000	24,0000
1	LING. SUTIN. MURR. CO. 1KG.	UN	16,5500	16,5500
1	PAISICHA. MODO. ESTIVAL. CREMO	UN	16,1300	16,1300

**PAGO COM RECURSOS  
 MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO**  
 Nº 2017 1216204  
 R\$ 749,58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 10/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.25.55  
 0191000191 Comprovante Pix 0018

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73-511-6  
 SOBRE A TRANSAÇÃO  
 ID: E00000002010910132359258744815  
 CNPJ DO PAGADOR: 7.668.736/0001-01  
 VALDR: 749,58  
 DATA: 10/09/2021 - 10:25:33

**DADOS ADICIONAIS**  
 INFORMACOES COMPLEMENTARES  
 (PIS: 84004) - - TRIBUTOS SOCIAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 17.743/2012) - FEDERAL 1  
 00,83 ESTADUAL 154,92 MUNICIPAL 0,00 (COD. PROD:726788,PIS:0,54,COFINS:0,58),(COD. PROD  
 :7:6193,PIS:0,41,COFINS:1,87),(COD. PROD:813588,PIS:4,37,COFINS:20,12),(COD. PROD:76066  
 2,PIS:7,17,COFINS:14,58),(COD: 347943), FVZ: 7

PAGO PARA: Makro Atacadista S.a  
 CNPJ: 47.427.653/0031-30  
 CHAVE PIX: 47427653003130  
 INSTITUICAO: 60781190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
 AGENCIA: 0513 - CONTA: 000000000000134221  
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
 com valor máximo de R\$ 10,00.  
 Notificacao enviada em: 10/09/2021 - 10:25:35  
 DOCUMENTO: 091001  
 AUTENTICACAO SISBB: 5.A19.88C.761.EC7.688

01/09/2021

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

 <b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>	Número da Nota <b>00003780</b>											
	Data e Hora de Emissão <b>01/09/2021 09:16:18</b>											
	Código de Verificação <b>10f6e043</b>											
 <b>MC&amp;C</b>	<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: <b>MC&amp;C - ASSESSORIA E PERICIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME</b> CPF/CNPJ: <b>03.228.177/0001-38</b> Endereço: <b>RUA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, Nº1056 - SALA 00000 ANDAR 000 - JARDIM PAULO-SAO -</b> CEP: <b>18051-290</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> Inscrição Municipal: <b>000110849</b>											
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR</b> CPF/CNPJ: <b>07.668.736/0001-81</b> Endereço: <b>RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - SALA 1 - BAIRRO VILA ESPIRITO SANTO - CEP:18051-330</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>pastoraldomenor@terra.com.br</b>												
<b>Descrição:</b> ASSessoria contábil, fiscal e trabalhista referente a Setembro/2021 <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>ASSESSORIA CONTABIL, FISCAL E TRABALHISTA</td> <td>1</td> <td>822,00</td> <td>822,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$		ASSESSORIA CONTABIL, FISCAL E TRABALHISTA	1	822,00	822,00	<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO</p> <p>Nº <u>0017 121636</u></p> <p>R\$ <u>822,00</u></p>	
Tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$								
	ASSESSORIA CONTABIL, FISCAL E TRABALHISTA	1	822,00	822,00								
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b> COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b> INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b> IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b> CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>												
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 822,00</b>												
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>		Base de Cálculo: <b>R\$ 822,00</b>		Aliquota: <b>0,00%</b>								
				Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>								
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b> Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>09/2021</b> Local de Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b> Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b> CNAE: <b>692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE</b> Serviço: <b>1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</b>												
Tributação: <b>TRIBUTÁVEL FIXO</b> Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>												



73511-6

 <b>237-2</b>		23790.15205 91243.000006 06018.334901 8 87440000082200			
Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>15/09/2021</b>
Beneficiário MC&C   CPF/CNPJ: 003.228.177/0001-38 AV DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 1056 - VILA ESPRINTO SANTO 18051-290 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário <b>0152/183349-9</b>
Data do Doc. <b>31/08/2021</b>	Nº do documento <b>092021</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Acerto <b>N</b>	Data Proces. <b>31/08/2021</b>	Nosso número <b>09/12/430000006-5</b>
Use do Banco	Carteira <b>S</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>822,00</b>
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR   CNPJ/CPF: 007.668.736/0001-81 RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 - VILA ESPRINTO SANTO 18051-330 - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: <b>Não informado</b>					<b>Recibo do Pagador</b>

Autenticação Mecânica



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3371411117707151  
14/09/2021 11:20:40

14/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:20:40  
019100191 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.  
2379015205912430000606018334901887440000082200

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

NR. DOCUMENTO 91.401  
DATA DE VENCIMENTO 15/09/2021  
DATA DO PAGAMENTO 14/09/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 822,00  
VALOR COBRADO 822,00  
NR. AUTENTICACAO 1.1E7.9AD.E96.241.68E

73511-6  
15/9

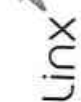
RECIBO DE ALUGUEL	
<b>LOCADOR:</b> APARECIDA MENDONÇA DOS SANTOS – CPF 015.358.418-18/ RG 13.139.710-2 Av. Cel. Nogueira Padilha, 415 – Vila Hortência – Sorocaba/SP – CEP 18020-000	
<b>LOCATÁRIO:</b> ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR CNPJ 07.668.736/0001-81 R. CAPITÃO PEDRO TAVARES, 315 – V. ESPÍRITO SANTO – SALA 1– CEP 18051-330 – SOROCABA/SP	
<b>ENDEREÇO DO IMÓVEL:</b> Rua Doraci do Amaral, nº 10 4 - Pq. São Bento – CEP 18072-130, Sorocaba/SP.	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <del>2019</del> 21626 R\$ 2900,67
<b>HISTÓRICO:</b> ALUGUEL <b>PARCELA ALUGUEL:</b> 04/24	
Valor: R\$ 2900,67 (\$ 2552,00 (Dois Mil Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais) + R\$ 348,67 (REF. PARCELA 7/10 – IPTU) <b>RECIBO VÁLIDO APENAS COM O COMPROVANTE DE PAGAMENTO.</b>	
<b>DADOS PAGAMENTO:</b> BANCO NUBANK Nº 260 AGÊNCIA 0001 C/C 57054251-9 SOROCABA/SP, 15 DE SETEMBRO DE 2021.	
 <b>LOCADOR</b>	

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : ASSOCIACAO BOM PASTOR  
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP  
AGENCIA: 0001-9  
CONTA: 57.454.251-9

FAVORECIDO: APARECIDA MENDONCA DOS SANTOS  
CPF/CNPJ: 015.358.418-18  
VALOR: R\$ 2.900,67  
DEBITO EM: 14/09/2021  
=====

DOCUMENTO: 091402  
AUTENTICACAO SISBB: 2.DCB.CD5.F47.430.F8E



AUTO P. CORREIA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA  
 RUA SERRA D'ARCA, 1111 - JARDIM  
 SOBOCABA - SP  
 CEP: 14013-170  
 E-mail: contato@sempreab.com

**DANFE**  
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica  
 N° 000.012.668  
 SÉRIE: 001  
 FOLHA: 1/1

3521 0907 0234 1400 0185 5500 1000 0126 6810 0002 1340  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  
 1-35-21-101688625 01/09/2021 19:04:07

EMPRESA EMITENTE: **MENDE ECF** CNPJ: 07.023.414/0001-85  
 ENDEREÇO: **ASSOCIACAO BOM PASTOR (Col. 99)** INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07.668.736/0001-81  
 RUA: **RUA - CAPITAO PEDRO TAVARES** Nº: 315  
 CIDADE: **SOROCABA** UF: SP  
 CEP: 32211964  
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 18851-330  
 NOME: **ISENTO**

VALOR TOTAL: 0,00  
 VALOR ICMS: 0,00  
 VALOR IPI: 0,00  
 VALOR IPTU: 0,00  
 VALOR OUTROS: 0,00  
 VALOR TOTAL COM IMPOSTOS: 0,00  
 VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: 1.504,28

QUANTIDADE	UNID.	DESCR. DO PRODUTO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS (%)	ICMS (R\$)	IPI (%)	IPI (R\$)	OUTROS (%)	OUTROS (R\$)	TOTAL (R\$)
32.400	LITR	GASOLINA A COMUM	34,79	1.127,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127,16
3.000	LITR	ETANOL HIDRATADO COMUM	4,10	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,30
42.000	LITR	GASOLINA C ANTIVARIA	3,59	150,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,78
35.539	LITR	GASOLINA A COMUM	3,46	122,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,94
11.400	LITR	ETANOL HIDRATADO COMUM	8,20	93,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48
31.399	LITR	GASOLINA A COMUM	3,34	104,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,87

**PAGO COM RECURSOS  
 MUNICIPAIS / RECIBO  
 TERMO DE COLABORACAO**  
 Nº 207-1  
 R\$ 1.504,28  
 21/09/2021

VALOR TOTAL: 0,00  
 VALOR ICMS: 0,00  
 VALOR IPI: 0,00  
 VALOR IPTU: 0,00  
 VALOR OUTROS: 0,00  
 VALOR TOTAL COM IMPOSTOS: 0,00  
 VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: 1.504,28

IMPRESSÃO EM DUPLICATA  
 Imp. Controladora: 3168, Rua: R. S. Federal, 131, 13 Estado: SP, CEP: 13010-000, Fone: (13) 3333-1000, Fax: (13) 3333-1001, E-mail: contato@sempreab.com

Nome beneficiário				
<b>AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA</b>				
CNPJ	Insc. estadual	Tribuna	Agência / Código do Beneficiário	
07.023.414/0001-85	669.533.661.110		8513/24988-1	
Endereço beneficiário				
RUA BENEDITO FERREIRA TELLES, 035, SOROCABA - SP - CEP: 18055-270				
Pagador				
(99) ASSOCIACAO BOM PASTOR				
Endereço			Bairro	
RUA : CAPITÃO PEDRO TAVARES.315			VILA ESPÍRITO SANTO	
CEP	Cidade	UF	CNPJ	Regime tributário
18051330	SOROCABA	SP	CNPJ: 07.668.736/0001-81	ISENTO
Nº documento	Data de vencimento	Número	Valor documento	
9878	16/09/2021	109/00009878-7	1.504,28	
Notas Fiscais : 000012668				

14/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:20:48  
 019100191 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6  
 =====  
 ITAU UNIBANCO S.A.  
 =====  
 34191090000098789851732498810004187450000150428  
 BENEFICIARIO:  
 AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA  
 NOME FANTASIA:  
 AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA  
 CNPJ: 07.023.414/0001-85  
 BENEFICIARIO FINAL:  
 AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA  
 CNPJ: 07.023.414/0001-85  
 PAGADOR:  
 ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 CNPJ: 07.668.736/0001-81  
 =====  
 NR. DOCUMENTO 91.403  
 DATA DE VENCIMENTO 16/09/2021  
 DATA DO PAGAMENTO 14/09/2021  
 VALOR DO DOCUMENTO 1.504,28  
 VALOR COBRADO 1.504,28  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 0.EC1.8CS.C26.DD5.1AA  
 =====

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

Versão: 13.12.0.0

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

Código do cliente <b>99</b>		Nome do cliente / sociedade <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR</b>				Tipo de prazo <b>QUINZENAL 01,16</b>						
Data de fechamento <b>01/09/2021</b>		Data de vencimento <b>16/09/2021</b>		REGIME <b>ISENTO</b>		CNPJ / CNPJ <b>07.668.736/0001-81</b>						
Endereço <b>RUA : CAPITÃO PEDRO TAVARES 31</b>		Bairro <b>VILA ESPÍRITO SANTO</b>				Cidade <b>SOROCABA</b>						
				UF <b>SP</b>		CEP <b>18051-330</b>						
RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO												
MOVIMEN.	TH	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	CF / Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
19/09/2021	2	DIRC RODRIGUES	DVAH6325	KOMBI	181234	99		428961	37,1310	GASOLINA COMUM	5,479/L	203,44
23/09/2021	2	ROSELI	FFX5972	KOMBI	160503	99		430369	29,6110	GASOLINA ADITIVADA	5,549/L	164,31
19/09/2021	1	DIRC	DVAH6325	KOMBI	181530	99		429493	35,2700	GASOLINA COMUM	5,479/L	193,24
19/09/2021	2	ROSELI	FFX5972	KOMBI	1	99		429550	5,0020	ETANOL COMUM	4,199/L	21,00
24/09/2021	2	DIRC	DVAH6325	KOMBI	181877	99		430370	35,5200	GASOLINA COMUM	5,499/L	195,32
24/09/2021	2	MARIA APARECIDA	FDK4341	FIAT UNO	67456	99		430735	35,5900	ETANOL COMUM	4,249/L	155,47
25/09/2021	1	PRISCILA	GHO8646	FIAT UNO	39678	99		430974	44,8110	ETANOL COMUM	4,249/L	190,40
27/09/2021	2	ROSELI	FFX5972	KOMBI	160736	99		431308	33,2800	GASOLINA ADITIVADA	5,549/L	164,67
31/09/2021	1	DIRC	DVAH6325	KOMBI	182178	99		432016	35,4000	GASOLINA COMUM	5,549/L	196,43
Observações								PAGO COM RECURSOS MANUTENÇÃO / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017 010205 R\$ 1504,28				
								RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS				
								DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)		
								GASOLINA COMUM	5,479/L	72,4010	398,98	
								GASOLINA ADITIVADA	5,549/L	62,8910	348,98	
								ETANOL COMUM	4,199/L	5,0020	21,00	
								GASOLINA COMUM	5,499/L	35,5200	195,32	
								ETANOL COMUM	4,249/L	61,4010	345,67	
								GASOLINA COMUM	5,549/L	35,4000	196,43	
								<b>TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS</b>		<b>292,6160</b>	<b>1.604,28</b>	
								TOTAL				
								DESCRIÇÃO		TOTAL (R\$)		
								TOTAL DESTA EXTRATO		R\$ 1.504,28 (+)		
								TOTAL A PAGAR		R\$ 1.504,28 (=)		
Empresa <b>AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA</b>		Ficção residual <b>589.533.661.110</b>		CNPJ <b>07.023.414/0001-85</b>		Telefone						
Endereço <b>RUA BENEDITO FERREIRA TELLES, 035</b>		Bairro <b>JD SIMUS</b>		Cidade <b>SOROCABA - SP</b>		CEP <b>18055-270</b>						
E-mail <b>02198840psuio1@gmail.com</b>												

**makro**  
o seu melhor parceiro.

**MAKRO ATACADISTA SA**  
Rud. Raposo Távares Km 104, 1  
Jardim Nova Mundo - VOTORANTIM/SP  
CEP: 14110005 - FONE: 1532297906

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
NF: 000.102.892  
SÉRIE 5  
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO  
3521 0947 4276 5300 3130 5500 5600 1028 9210 1752 7088  
**725116**  
Consulta de autenticidade no portal nacional  
da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou  
no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA FCMV		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211086509046 - 17-09-2021 15:28:18	
ENDEREÇO ESTADUAL 717108171110		C.N.P.J. 47.427.653/0031-30	

DESTINATÁRIO/REMITENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR		C.N.P.J./C.P.F. 07.668.736/0001-81		DATA DE EMISSÃO 17-09-2021 15:27:08	
ENDEREÇO DEMANDA DO VALLE BLASCEK, 51V		BAIRRO/MUNICÍPIO VILA BARÃO		DATA DA SAÍDA/SIGNA 17-09-2021 15:27:08	
MUNICÍPIO BOROCAMA		PIS/PAS 15981128868		IP SP	
ESTADO SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		NOME DA SAÍDA 15:28:28	

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DE ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
28,61	0,00	0,00	0,00	584,98	
VALOR DO FRET	VALOR DO DESPES	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRET POR CONTA DE		C.N.P.J./C.P.F.	
		1- Dest/Ram			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		ESTADO	
				SP	
QUANTIDADE	ESPÉCIE/VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	TIPO	PESO LÍQUIDO
25,00					385,000

CODIGO	DESCRIÇÃO	QUANT	V. UNIV.	DESCONTO	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	V. IPI	V. IPI	V. IPI	V. IPI
451000	PROD. P. KITE B. X. 8000	4,0000	3,2000	0,00	12,80	12,80	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00
310000	PAN. BOSCA STARDAR 3000	4,3500	4,3500	0,00	18,92	18,92	7,83	0,00	0,00	0,00	
710000	SALICINA MONTDO ESTRELA COLME	4,0000	12,4000	0,00	49,60	49,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
121500	LING. TIPO. CAL. 8568A 1.5X1	12,3000	17,7500	0,00	218,23	218,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
814200	FILE PRETO UNIP. PARADOLO COSMOS	12,3000	12,3000	0,00	151,45	151,45	17,27	0,00	0,00	0,00	

**PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO**  
Nº 0019/2021  
R\$ 584,98

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.58.1  
0191000191 - Comprovante Pix 003

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

SOBRE A TRANSACAO  
ID: E000000002021091717562330659624  
CNPJ DO PAGADOR: 7.668.736/0001-8  
VALOR: 584,9  
DATA: 17/09/2021 - 14:57:4




PAGO PARA: Makro Atacadista S.a  
CNPJ: 47.427.653/0031-30  
CHAVE PIX: 47427653003130  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 0513 - CONTA: 0000000000000124221  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 17/09/2021 - 14:57:48  
DOCUMENTO: 091701  
AUTENTICACAO SISBB: 8.EED.673.695.DPE.443

DADOS ADICIONAIS  
INSCRIÇÕES OBRIGATORIAS  
(PED.: 840478) - - TRIBUTOS VOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.761/2012) - FEDERAL 7  
6,08 ESTADUAL 105,30 MUNICIPAL 0,00 (COD. 9800:641644, PIS: 0,26, COFINS: 1,23) (COD. 9800:  
#2481, FTA: 0,59, COFINS: 2,71) (COD. 9800:768682, PIS: 0,26, COFINS: 2,71) (COD. 9800:101492,  
PIS: 0,26, COFINS: 2,71) (COD.: 363758, PIS: 0,26, COFINS: 2,71)

23511-6

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00001947</b>											
	Data e Hora de Emissão <b>21/09/2021 10:28:46</b>											
	Código de Verificação <b>789ad79b</b>											
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>												
 Nome/Razão Social: <b>N.F. SOARES COPIADORAS - ME</b> CPF/CNPJ: <b>15.552.808/0001-59</b> Endereço: <b>RUA MOACYR NASCIMENTO, Nº267 - VILA CARVALHO - CEP:18060-170</b> Município: <b>SOROCABA</b>	Inscrição Municipal: <b>000321025</b> UF: <b>SP</b>											
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>												
Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR</b> CPF/CNPJ: <b>07.568.736/0001-81</b> Endereço: <b>RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - SALA 01 - VILA ESPIRITO SANTO - CEP:18065-580</b> Município: <b>SOROCABA</b>												
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>												
Descrição: RECARGA DE TONER CIC HAMBRETO DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AGU 0191-8 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>SEM</td> <td>RECARGA DE TONER</td> <td>1</td> <td>130,00</td> <td>130,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	SEM	RECARGA DE TONER	1	130,00	130,00	<p>22/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:16:09                  819100191 SEGUNDA VIA 0003                  COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA                  DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE</p> <p>CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR                  AGENCIA: 8191-8 CONTA: 73.511-6                  =====                  DATA DA TRANSFERENCIA 22/09/2021                  NR. DOCUMENTO 550.191.000.062.651                  VALOR TOTAL 130,00                  ***** TRANSFERIDO PARA:                  CLIENTE: N.F. SOARES COPIADORAS -                  AGENCIA: 8191-8 CONTA: 62.651-1                  NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511                  =====                  NR. AUTENTICACAO 2.A79.7AA.826.880.745</p> <p>Transação efetuada com sucesso por: J6910715 JOSE ROBERTO</p> <p>PAGO COM RECURSOS                  MUNICIPAIS / SECID                  TERMO DE COLABORACAO                  Nº 0017/2020                  R\$ 130,00</p>	
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$								
SEM	RECARGA DE TONER	1	130,00	130,00								
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>												
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 (3,0000%): R\$ 0,00								
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 130,00</b>												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *									
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>												
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>09/2021</b> Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b> Prestador optante Simples Nacional		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b> Incidência: <b>SOROCABA/SP</b> Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>										
CNAE: <b>951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS</b> Serviço: <b>1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).</b>												

**SIVALDO COMERCIO DE OVOS LTDA**  
 Rua TEREZINHA DA COSTA DIAS, 300 - JARDIM MONTE HEY  
 Sorocaba - SP  
 CEP: 18052-900  
 Fone: 32215226

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA**  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA  
 Nº: 1339  
 Série: 1  
 FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO  
 3921 0959 2281 6300 0179 5500 1000 0013 3910 5284 3818

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 669195065115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST  
 59.228.163/0001-79

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135211087585738 17/09/2021 19:20:23

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL  
 Associação BOM PASTOR  
 CNPJ / CPF  
 07.668.736/0001-81  
 DATA EMISSÃO  
 17/09/2021 18:12:42

ENDEREÇO  
 Rua Capitão Pedro Tavares, 315  
 BARRIO / DISTRITO  
 Vila Espírito Santo  
 CEP  
 18051-330  
 DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO  
 Sorocaba  
 FONE / FAX  
 UF  
 SP  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 HORA SAÍDA / ENTRADA

FATURA / PARCELA

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 435,01
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 435,01

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
 FRETE POR CONTA  
 3-PRÓPRIO REM.  
 CÓDIGO ANTT  
 PLACA DO VEÍCULO  
 UF  
 CNPJ / CPF

EMPRESA  
 MUNICÍPIO  
 UF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
 ESPÉCIE  
 MARCA  
 NUMERAÇÃO  
 PESO BRUTO  
 0,0000  
 PESO LÍQUIDO  
 0,0000

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	IPI	CSOS	IP	ALÍQUOTA %
01	OVOS GRANDE BRANCO	04072100	0403	5102	02	90	4,8334	435,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS  
 MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 2017, 21636  
 R\$ 435,01

**CALCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
 66810

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

**DADOS ADICIONAIS**

Informações complementares de interesse do Contribuinte:  
 1 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME DO CPF OPTANTE MELO SIMPLES NACIONAL; 0- NÃO CEEA DIRETO A CRÉDITO FISCAL DE IPI

RESERVADO AO FISCO

VERSÃO DO SISTEMA (VERSÃO DA LEI): 2.11  
 DATA E HORA DA EMISSÃO: 17/09/2021 19:23



Recibo do Pagador

**BANCO DO BRASIL** 001-9 | 00190.00009 02514.606009 00000.062174 1 87580000043501

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
ASSOCIACAO BOM PASTOR  
CEP: 18051330; RUA RUA CAPITAO PEDRO TAVARES; SOROCABA - SP  
CPF/CNPJ: 07.668.736/0001.81

Nosso Número	Nr. do documento	Data de Vencimento	Valor Documento	(=) Valor Pago
00025146060000000062	20	29/09/2021	435,01	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço  
SIVALDO COMERCIO DE OVOS LTDA  
RUA TERENCIO COSTA DIAS 300 P.GC MOD 201 JARDIM MONTE HEYSOROCABA  
CPF/CNPJ: 59.228.163/0001.79  
SP-18.052-900

Agência/Código do Beneficiário  
3310-3/8434-4

*Centavos 0,20*

Autenticação mecânica

08/10/21, 08:58

Banco do Brasil

G335C608462849791  
08/10/2021 08:57:55



Emissão de comprovantes - 3o nível



06/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:57:51  
019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
 -----  
 BANCO DO BRASIL  
 -----  
 00190000090251460600900000062174187580000043501  
 BENEFICIARIO:  
 SIVALDO COMERCIO DE OVOS LTDA  
 NOME FANTASIA:  
 SIVALDO COMERCIO DE OVOS LTDA  
 CNPJ: 59.228.163/0001-79  
 PAGADOR:  
 ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 CNPJ: 07.668.736/0001-81

*435,01*  
**VALOR COMPROVADO**

NR. DOCUMENTO	100.181
NOSSO NUMERO	2514606000000062
CONVENIO	02514606
DATA DE VENCIMENTO	29/09/2021
DATA DO PAGAMENTO	01/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO	435,01
JUROS/MULTA	0,30
VALOR COBRADO	435,31
NR. AUTENTICACAO	6.4DF.0D6.5F7.C21.A77

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00010973</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>27/09/2021 12:28:46</b>			
	Código de Verificação <b>bc63372a</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>BERBEL SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME</b> CPF/CNPJ: <b>04.214.261/0001-65</b> Inscrição Municipal: <b>000118112</b> Endereço: <b>RUA JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS, Nº458 - SALA 02 - VILA HORTENCIA I - CEP:18020-282</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO BOM PASTOR</b> CPF/CNPJ: <b>07.668.736/0001-81</b> Endereço: <b>RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - BAIRRO VILA ESPIRITO SANTO - CEP:18051-330</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>PASTORALDOMENOR@TERRA.COM.BR</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Descrição: SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM SETEMBRO DE 2021. RES. SEDE. ADM.				
Tributável SIM	Item SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM SETEMBRO DE 2021.	Qtd 1		
		Unitário R\$ 195,14		
		Total R\$ 195,14		
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>				
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 195,14</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Aliquota: <b>*</b>	Valor de ISS: <b>R\$ *</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>09/2021</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>		
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>		
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>		
CNAE: <b>802001000 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA</b>				
Serviço: <b>1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.</b>				

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS I SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2017.21836  
R\$ 195,14

Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04297.851174 80285.000008 4 87600000019514		
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 01/10/2021
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 28/09/2021	Núm. do documento 9289	Espécie Doc. DSI	Acceite N	Data Processamento 28/09/2021	Nosso Número 157 / 00042978
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 195,14
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS NF 10973					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO BOM PASTOR CNPJ/CPF: 07.668.736/0001-81 R CAP PEDRO TAVARES, 315, 18051350 - VL ESPIRITO - SOROCABA - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

06/10/21, 08:58

Banco do Brasil

Autenticação mecânica

06/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:57:51  
819100191 0010

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
 =====  
 ITAU UNIBANCO S.A.  
 =====  
 34191570070429785117480285000008487600000019514  
 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 100.102  
 DATA DE VENCIMENTO 01/10/2021  
 DATA DO PAGAMENTO 01/10/2021  
 VALOR DO DOCUMENTO 195,14  
 VALOR COBRADO 195,14  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 6.BAB.3FB.98E.4DS.726



06/10/21, 09:03

01/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:10:10  
019100191 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/10/2021  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 258,09

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

NR.AUTENTICACAO S.C4D.C17.1A4.575.936

01/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:10:11  
019100191 SEGUNDA VIA 0034  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/10/2021  
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 1.6F1.103.8F4.262.A69

06/10/21, 08:54

01/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:19:26  
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 01/10/2021  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 1.226,93

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

NR.AUTENTICACAO C.B9C.FE3.B2C.D7E.00A

06/10/21, 08:53

01/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:17:35  
019100191 SEGUNDA VIA 0026  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/10/2021  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 3.477,03

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

NR.AUTENTICACAO 2.838.274.105.44E.543

06/10/21, 09:01

01/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:16:35  
019100191 SEGUNDA VIA 0007  
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 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 1.876,06

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

NR.AUTENTICACAO S.A1C.4E3.48F.8ED.BCC

02/10/21

**FGTS**  
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - SEEIP B.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 121026  
RS 121026

01-BASIS SOCIAL/MOME		ASSOCIACAO BOM PASTOR			02-500/TELEFONE
					(0015) 32179263
03-PPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERACAO	06-OTDE TRABALHADORES	07-ALICUOTA FATE	
639	1	213.137,86	95	5	
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO: # 1	11-COMPTENCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	07.668.736/0001-81	09/2021	07/10/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
4844,56 VALOR COMPROVADO	17.051,02	0,00
		17.051,02

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2021\*\*

858700001703 510201792116 007657050803 76687360001

Centro de Custo	FGTS
Projeto Criando Laços	RS 1.880,00
Projeto Girassol - ZO	RS 2.806,96
Associação Bom Pastor	RS 258,75
Pequeno Cidadão	RS 1.588,48
AB Brasil	RS 160,00
SCFV 06 A 11 Estadual	RS 1.062,08
SCFV 06 A 11 Municipal	RS 3.359,98
SCFV 12 A 17 Estadual	RS 1.090,22
SCFV 12 A 17 Municipal	RS 4.844,56
<b>TOTAL</b>	<b>RS 17.051,03</b>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.51  
019100191 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
 =====  
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 858700001703-3 510201792116-6  
 007657050803-3 76687360001-8  
 Data do pagamento 01/10/2021  
 CNPJ/CEI/CPF 07668736/0001-81  
 COMPETENCIA 09/2021  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 07/10/2021  
 VALOR DEPOSITO 17.051,02  
 Valor Total 17.051,02  
 =====  
 DOCUMENTO: 100104  
 AUTENTICACAO SISBB: 2.82F.3A5.F35.DAC.E3A

01/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:46:45  
019100191 SEGUNDA VIA 0061  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.420-7  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 01/10/2021  
 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 5.FC3.781.50A.000.000

01/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 19:24:54  
019100191 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.890-5  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 01/10/2021  
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
 VALOR TOTAL 2.886,96  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.410

06/10/21, 09:03

01/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:10:10  
019100191 SEGUNDA VIA 0039  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/10/2021  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 258,75

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.101.754  
NR. AUTENTICACAO 6.388.900.399.87F.867

01/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:23:20  
019100191 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/10/2021  
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 B.0F7.39D.AC5.01C.5B2

06/10/21, 09:03

01/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:10:10  
019100191 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/10/2021  
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 5.3F5.3F9.E1D.C37.15A

06/10/21, 08:54

01/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:19:26  
019100191 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/10/2021  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 1.002,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.230.536  
NR. AUTENTICACAO 7.986.D33.850.2E1.16F

06/10/21, 08:53

01/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:17:35  
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 01/10/2021  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 3.359,98

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.433  
NR. AUTENTICACAO 8.E08.81A.FA1.DFC.F87

06/10/21, 09:01

01/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:16:35  
019100191 SEGUNDA VIA 0022  
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 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 1.090,22

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.435  
NR. AUTENTICACAO 9.7D6.DB4.3F8.7EE.C31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 06/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.51  
 0191000191 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES  
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7

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

DATA DO PAGAMENTO 01/10/2021  
 PERIODO DE APURACAO 30/09/2021  
 NUMERO DO CPNJ 07.668.736/0001-81  
 CODIGO DA RECEITA 0561  
 NUMERO DE REFERENCIA  
 DATA DO VENCIMENTO 20/10/2021  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA  
 PERCENTUAL  
 VALOR DO PRINCIPAL 675,41  
 VALOR DA MULTA  
 VALOR DOS JUROS  
 VALOR TOTAL 675,41

AUTENTICACAO SISBB: D.2A7.ED7.C3D.5E7.F4C  
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 106163

231434-7

1a. via

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>		02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/09/2021
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	07.668.736/0001-81
		04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
01 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BOM PASTOR Nº 0217, 21020		06 DATA DE VENCIMENTO →	20/10/2021
Data limite para acolhimento: 20/10/2021 Observações: SCFV 12 A 17 Municipal Sicalc Contribuinte - 7145 - SP		07 VALOR DO PRINCIPAL →	675,41
		08 VALOR DA MULTA →	0,00
		09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/68 →	0,00
		10 VALOR TOTAL →	675,41
R\$ 675,41		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

REDA (Versão 5.0.1)

29/09/2021 15:37:31



SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
 06/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:57:52  
 0191000191

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BRUNA APARECIDA LOPES  
 CPF: 452.618.638-48  
 AGENCIA: 6962-8 - AV.GENERAL CARNEIRO SP  
 CONTA: 32.534-1  
 DATA DE PAGAMENTO: 01/10/2021  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.882,75

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.7D5.E53.9FF.1AD.AB5

ASSOCIACAO BOM PASTOR		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO	
RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1				MENSAL	
CNPJ:07.668.736/0001-81				Setembro/2021	
319 BRUNA APARECIDA LOPES DA COSTA		CBO: 515305		Folha 1	
Cargo: ORIENTADOR(A) SOCIAL				ADMISSÃO: 05/04/2018	
Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos	
1	SALARIO	30.00	1.876,75		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		158,40		
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		152,40	
<p style="text-align: center;">PAGO COM RECURSOS            MUNICIPAIS E SECID            TERMO DE COLABORAÇÃO            Nº 2017/21628            R\$ 1.882,75</p>			Total Vencimentos	Total Descostos	
			2.035,15	152,40	
			Total Líquido	1.882,75	
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.876,75	1.876,75	1.876,75	150,14	1.876,75	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 06/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:57:52  
 0191000191

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BRUNA PALOMA DE SOUZA CARDOZO  
 CPF: 419.890.028-88  
 AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA 5P  
 CONTA: 67.896-1  
 DATA DE PAGAMENTO: 01/10/2021  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.799,12

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAD SISBB: 9.603.080.FF0.60C.794

ASSOCIACAO BOM PASTOR		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL	
RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1				Setembro/2021	
CNPJ:07.668.736/0001-81				Folha 1	
394 BRUNA PALOMA DE SOUZA CARDOZO		CBO: 251805		ADMISSÃO: 16/11/2020	
Cargo: ASSISTENTE SOCIAL					
Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	7,00	623,29		
220	SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR	15,00	1.335,63		
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		159,80	
			Total Vencimentos	1.958,92	Total Descontos 159,80
			Total Liquido	1.799,12	
Telano Base	Sr. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.671,26	1.958,92	1.958,92	156,71	1.958,92	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS  
 MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORACAO  
 Nº 07017, 210201  
 R\$ 1.799,12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:57:52  
0191000191

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CARINA AMANCIO  
CPF: 309.938.948-01  
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP  
CONTA: 32.524-4  
DATA DE PAGAMENTO: 01/10/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.147,16

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.E83.C0F.32A.006.545

ASSOCIACAO BOM PASTOR		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO	
RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1				MENSAL	
CNPJ.07.668.736/0001-81				Setembro/2021	
263 CARINA AMANCIO		CBO: 411005		Folha 1	
Cargo: AUXILIAR DE COORDENACAO				ADMISSAO: 03/07/2017	
Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	2.191,81		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		176,00		
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		176,81	
104	FALTAS / ATRASOS DSR (HORAS)	4,00		43,84	
FELIZ ANIVERSARIO!!! PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORACAO Nº 2017 / 210361 R\$ 2.147,16			Total Vencimentos	220,65	
			Total Líquido	2.147,16	
Salario Base	Sol. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.191,81	2.147,97	2.147,97	171,84	2.147,97	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:57:51  
0191000191

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
CNPJ: 07.668.736/0001-81  
-----  
FAVORECIDO: CINTIA APARECIDA RODRIGUES  
CPF: 303.050.468-96  
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP  
CONTA: 43.855-3  
DATA DE PAGAMENTO: 01/10/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.778,24  
-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
-----  
AUTENTICACAO SISBB: 9.6E2.4F5.111.F89.923

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2021	
343 CINTIA APARECIDA RODRIGUES Cargo: COZINHEIRA GERAL		CBO: 513205		Folha 1 ADMISSÃO: 16/04/2019	
Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.732,90		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE	9,00	184,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO			139,46	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.917,70	139,46	
			Total Líquido	1.778,24	
Salario Base	Sal.Contr INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.732,90	1.732,90	1.732,90	138,63	1.732,90	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS | SECID  
TERMO DE COLABORACAO  
Nº 0017/21026  
R\$ 1.778,24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:57:53  
0191000191

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CIRO RODRIGUES DE OLIVEIRA  
CPF: 051.146.528-93  
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP  
CONTA: 21.423-X  
DATA DE PAGAMENTO: 01/10/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.799,13

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.71E.C67.286.69E.6CB

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2021	
228 CIRO RODRIGUES DE OLIVEIRA Cargo: MOTORISTA		CBO: 782305		Folha 1 ADMSSÃO: 03/07/2017	
Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.958,93	159,80	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00			
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.958,93	159,80	
			Total Líquido	1.799,13	
Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo RRF	Folha RRF
1.958,93	1.958,93	1.958,93	156,71	1.958,93	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS | SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2019, 2036  
R\$ 1.799,13

51588 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 06/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:57:53  
 0191000191

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 CNPJ: 07.668.736/8881-81

FAVORECIDO: CRISLENI APARECIDA DA SILVA PE  
 CPF: 164.313.178-82  
 AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP  
 CONTA: 32.515-5  
 DATA DE PAGAMENTO: 01/10/2021  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.593,44

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO 51588: 1.A25.5AB.09E.8F7.1B3

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2021	
272 CRISLENI APARECIDA DA SILVA PEREIRA Cargo: COZINHEIRO GERAL		CBO: 513205		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depo: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30.00	1.732,90		
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		139,46	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.732,90	139,46	
			Total Liquido	1.593,44	
Salario Base	Sal.Centr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.732,90	1.732,90	1.732,90	138,63	1.732,90	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS  
 MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORACAO  
 2017 21626  
 R\$ 4.520,44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:57:53  
0191000191

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
CNPJ: 07.668.736/0001-81  
-----  
FAVORECIDO: EDVALDO LEITE DA SILVA  
CPF: 378.981.578-99  
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP  
CONTA: 14.023-6  
DATA DE PAGAMENTO: 01/10/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.983,93  
-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
-----  
AUTENTICACAO SISBB: F.37C.29F.321.C21.F3D

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2021	
281 EDVALDO LEITE DA SILVA Cargo: ZELADOR		CBO: 514120		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depo: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.958,93		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80		
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		159,80	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.143,73	159,80	
			Total Liquido	1.983,93	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.958,93	1.958,93	1.958,93	156,71	1.958,93	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____ Assinatura			_____ Data		

PAGO COM RECURSOS  
 MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 804 / 21038  
 R\$ 1.983,93

SIS98 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:57:51  
0191000191

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIANA ESTEVES ROSA DIAS  
CPF: 106.041.828-21  
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP  
CONTA: 21.208-3  
DATA DE PAGAMENTO: 01/10/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 3.469,88

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SIS98: 2.D5B.60A.688.5E5.48F

ASSOCIACAO BOM PASTOR		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO		
RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1				MENSAL		
CNPJ: 07.668.736/0001-81				Setembro/2021		
287	ELIANA ESTEVES ROSA DIAS			Folha 1		
Cargo:	SUPERVISORA PEDAGOGICA II	CBO:	239430	ADMISSÃO:	03/07/2017	
Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30.00	3.835,66			
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80			
11	INSS SOBRE SALARIO	14.00		388,27		
13	IRRF SOBRE SALARIO	15.00		162,31		
			Total Vencimentos	4.020,46	Total Descontos	
					550,98	
			Total Líquido	3.469,88		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Fixa IRRF
3.835,66		3.835,66	3.835,66	306,85	3.835,66	15,00
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2017, 1210 de E  
R\$ 3.469,88



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 06/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:57:53  
 0191000191

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 CNPJ: 07.668.736/0001-81  
 -----  
 FAVORECIDO: ELIZETE REIS BARBOSA  
 CPF: 035.812.013-64  
 AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP  
 CONTA: 24.349-3  
 DATA DE PAGAMENTO: 01/10/2021  
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.759,91  
 -----  
 EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
 -----  
 AUTENTICACAO SISBB: 5.A36.4AD.32B.674.DF9

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2021	
254 ELIZETE REIS BARBOSA Cargo: COORDENADOR I		CBO: 252105		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depo: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	2.876,75		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE	12,00	184,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		282,60	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO			39,04	
			Total Vencimentos	3.061,55	Total Descontos 301,64
			Total Líquido	2.759,91	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.876,75	2.876,75	2.876,75	230,14	2.876,75	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 0017/2016/01  
R\$ 2.759,91

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:57:51  
8191000191

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FERNANDO DE JESUS SILVA CARLOS  
CPF: 229.286.018-85  
AGENCIA: 6511-8 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 21.948-7  
DATA DE PAGAMENTO: 01/10/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.538,82

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.963.D8D.84F.A67.F31

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2021		
395 FERNANDO DE JESUS SILVA CARLOS Cargo: PSICOLOGO		CBO: 251530		Folha 1 ADMISSÃO: 16/11/2020		
Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	2.671,26			
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		145,20			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		237,94		
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		39,70		
			PAGO COM RECURSOS MENSUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>2017,21000</u> R\$ <u>2.538,82</u>			
			Total Vencimentos	2.671,26		
			Total Descontos	277,64		
			Total Líquido	2.538,82		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
2.671,26	2.671,26	2.671,26	213,70	2.671,26	7,50	
Recibi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:57:53  
0191000191

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GISELE CUNHA HADLICH  
CPF: 329.817.498-03  
AGENCIA: 6931-0 - VOTORANTINENSE SP  
CONTA: 32.483-3  
DATA DE PAGAMENTO: 01/10/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.750,75

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.1CS.EGC.EG3.8C9.A5E

ASSOCIACAO BOM PASTOR		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO	
RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1				MENSAL	
CNPJ: 07.668.736/0001-81				Setembro/2021	
389	GISELE CUNHA HADLICH			Folha 1	
Cargo:	ORIENTADORA SOCIAL		CBO: 515305	ADMISSÃO: 15/10/2020	
Depto:	SCFV 12 A 17 MUNICIPAL				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30.00	1.876,75		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		26,40		
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		152,40	
			Total Vencimentos	1.903,15	Total Descontos
			Total Líquido	1.750,75	
Salário Base	Sol Centr INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.876,75	1.876,75	1.876,75	150,14	1.876,75	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 007/2020  
R\$ 1.750,75

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:57:52  
0191000191

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: HELLEN AMARAL DA SILVA  
CPF: 442.073.258-08  
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP  
CONTA: 31.508-7  
DATA DE PAGAMENTO: 01/10/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.289,11

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.980.15F.2CB.B12.FCD

ASSOCIACAO BOM PASTOR		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO	
RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1				MENSAL	
CNPJ.07.668.736/0001-81				Setembro/2021	
267 HELLEN AMARAL DA SILVA		CBO: 411010		Folha 1	
Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II				ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descortos	
1	SALÁRIO	30,00	2.369,90		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE	12,00	140,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		201,78	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO			19,61	
				PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017 21626 R\$ 2.289,11	
			Total Vencimentos	2.510,70	Total Descortos
					221,59
			Total Líquido	2.289,11	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.369,90	2.369,90	2.369,90	180,59	2.369,90	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 86/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:57:52  
 8191000191

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JAQUELINE SANTOS DE OLIVEIRA  
 CPF: 336.765.098-62  
 AGENCIA: 3310-3 - ESPLANADA SHOPPING SP  
 CONTA: 39.632-X  
 DATA DE PAGAMENTO: 01/10/2021  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.909,15

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.485.632.84F.497.303

ASSOCIACAO BOM PASTOR		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL	
RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1				Setembro/2021	
CNPJ: 07.668.736/0001-81				Folha 1	
398 JAQUELINE SANTOS DE OLIVEIRA		CBC: 515305		ADMISSÃO: 16/11/2020	
Cargo: ORIENTADOR(A) SOCIAL					
Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30.00	1.876,75		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80		
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		152,40	
			Total Vencimentos:	2.061,55	
			Total Descontos:	152,40	
			Total Líquido	1.909,15	
Salario Base	Sal. Contr INSS	Base Calculo FGTS	PCTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.876,75	1.876,75	1.876,75	150,14	1.876,75	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS  
 MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 2017, 21636  
 R\$ 1.909,15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 06/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:57:53  
 0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JOSIANE PACAGNELA VIEIRA  
 CPF: 005.611.209-27  
 AGENCIA: 2209-8 - JARDIM ALEGRE PR  
 CONTA: 9.419-6  
 DATA DE PAGAMENTO: 01/10/2021  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.155,02

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
 AUTENTICACAO SISBB: 6.052.7E4.6F2.326.73E

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ:07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2021	
411 JOSIANE PACAGNELA VIEIRA Cargo: ORIENTADORA SOCIAL		CBO: 515305		Folha 1 ADMISSÃO: 01/03/2021	
Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	993,45		
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		74,50	
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.229,52	74,50	
			Total Líquido	1.155,02	
Salário Base	Sal.Centr INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo RRF	Faixa RRF
993,45	993,45	993,45	79,48	993,45	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS  
 MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 2017-121636  
 R\$ 1.155,02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:57:53  
0191800191

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
CNPJ: 07.668.736/0001-81  
-----  
FAVORECIDO: JUCELENE APARECIDA DE OLIVEIRA  
CPF: 324.683.118-17  
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP  
CONTA: 49.100-4  
DATA DE PAGAMENTO: 01/10/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.128,43  
-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
-----  
AUTENTICACAO SISBB: A.7EA.874.3AA.139.7AF

ASSOCIACAO BOM PASTOR		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO	
RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1				MENSAL	
CNPJ:07.668.736/0001-81				Setembro/2021	
410 JUCELENE APARECIDA DE OLIVEIRA		CBO: 784105		Folha 1	
Cargo: AJUDANTE GERAL				ADMISSÃO: 01/03/2021	
Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.004,42		
4	SALARIO FAMILIA	2,00	102,54		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		96,80		
11	INSS SOBRE SALARIO	7,60		75,33	
			Total Vencimentos	1.203,76	Total Descontos 75,33
			Total Líquido	1.128,43	
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.004,42	1.004,42	1.004,42	80,35	1.004,42	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAL SECID  
TERMO DE COLABORACAO  
Nº 2017, 21636  
R\$ 1.128,43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 06/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:57:52  
 8191000191

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCEMIR DE ARAUJO  
 CPF: 337.282.001-91  
 AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO 5P  
 CONTA: 20.655-5  
 DATA DE PAGAMENTO: 01/10/2021  
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.190,21

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.2F7.2DD.110.AC5.99A

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2021	
269 LUCEMIR DE ARAUJO Cargo: COORDENADOR III		CBO: 252105		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Deplo.: SCPV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	3.453,07		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		334,70	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		112,96	
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017 01606 R\$ 3.190,21		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.637,87	447,66	
			Total Líquido 3.190,21		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.453,07	3.453,07	3.453,07	276,25	3.453,07	15,00
Recibi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:57:52  
0191000191

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA JOSE DE FREITAS DA SILVA  
CPF: 213.997.558-89  
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP  
CONTA: 27.185-3  
DATA DE PAGAMENTO: 01/10/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.778,24

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.871.4A3.7B4.47B.833

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2021	
271 MARIA JOSE FREITAS DA SILVA Cargo: COZINHEIRA GERAL		CBO: 513205		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.732,90		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80		
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		139,48	
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORACAO Nº 07017,21626 R\$ 1.778,24		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.917,70	139,48	
			Total Líquido 1.778,24		
Salario Base	Sal.Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.732,90	1.732,90	1.732,90	138,63	1.732,90	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:57:52  
0191000191

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
CNPJ: 07.668.736/0001-81  
-----  
FAVORECIDO: MARIA LUIZA MARESTONI  
CPF: 801.878.309-44  
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 62.379-2  
DATA DE PAGAMENTO: 01/10/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 936,55  
-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
-----  
AUTENTICACAO SISBB: 5.E79.51E.901.71F.D80

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2021	
303 MARIA LUIZA MARESTONI Cargo: ORIENTADORA SOCIAL		CBO: 518305		Folha 1 ADMISSÃO: 01/02/2018	
Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30.00	933,45		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		17,60		
11	INSS SOBRE SALARIO	7,50		74,50	
			Total Vencimentos	1.011,05	Total Descontos 74,50
			Total Líquido	936,55	
Salario Base	Sal. Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
933,45	933,45	933,45	79,48	933,45	*****
Recibi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____		
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 0017, 01626  
R\$ 936,55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 06/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:57:52  
 0191000191

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 CNPJ: 07.668.736/0001-81  
 -----  
 FAVORECIDO: MARIA SOLANGE DE JESUS GODOY  
 CPF: 149.692.088-08  
 AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP  
 CONTA: 8.841-1  
 DATA DE PAGAMENTO: 01/10/2021  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.778,24  
 -----  
 EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
 AUTENTICACAO SISBB: C.004.375.496.928.119

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ:07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2021 Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
237 MARIA SOLANGE DE JESUS GODOY Cargo: COZINHEIRO GERAL		CBO: 513205			
Depto.: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.732,90		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		139,46	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.917,70	139,46	
			Total Liquido	1.778,24	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.732,90	1.732,90	1.732,90	138,63	1.732,90	www
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 0217, 21/03/21  
R\$ 1.778,24

SI588 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:57:53  
0191000191

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MEIRE ELIZABETE ALVES DA SILVA  
CPF: 141.694.628-49  
AGENCIA: 6962-8 - AV.GENERAL CARNEIRO SP  
CONTA: 45.205-X  
DATA DE PAGAMENTO: 01/10/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.593,44

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SI588: 2.971.33E.A54.F5A.BC8

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ:07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2021	
361 MEIRE ELIZABETE ALVES		CBO: 513205		Folha 1	
Cargo: COZINHEIRA GERAL				ADMISSÃO: 22/08/2019	
Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.732,90		
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		139,46	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.732,90	139,46	
			Total Líquido	1.593,44	
Salario Base	Sal. Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.732,90	1.732,90	1.732,90	138,63	1.732,90	*****
Recibi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAL SECID  
TERMO DE COLABORACAO  
Nº 0017/21/636  
R\$ 1.593,44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:57:52  
0191000191

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NERIA PRISCILA MARQUES GONCALV  
CPF: 375.727.328-10  
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP  
CONTA: 48.501-2  
DATA DE PAGAMENTO: 01/10/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.572,55

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.DE0.9C3.D32.D93.190

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ:07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2021	
401 NERIA PRISCILA MARQUES GONCALVES Cargo: AJUDANTE GERAL		CBC: 784105		Folha 1 ADMISSÃO: 23/11/2020	
Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.506,86		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		154,80		
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		119,11	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.691,66	119,11	
			Total Líquido	1.572,55	
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.506,86	1.506,86	1.506,86	120,55	1.506,86	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2019, 21626  
R\$ 1.572,55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:57:53  
0191000191

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PAULO APARECIDO DE SOUZA  
CPF: 820.833.848-98  
AGENCIA: 6962-8 - AV. GENERAL CARNEIRO SP  
CONTA: 24.348-5  
DATA DE PAGAMENTO: 01/10/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.609,52

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.775.7A6.542.22F.FED

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2021	
321 PAULO APARECIDO DE SOUZA Cargo: COORDENADOR II		CBO: 252105		Folha 1 ADMISSÃO: 02/05/2018	
Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	2.836,45		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		158,40		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		248,42	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		44,36	
103	FALTAS DSR (DIAS)	1,00		94,55	
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017, 21636 R\$ 2609,52		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.994,85	355,33	
			Total Líquido 2.609,52		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.836,45	2.741,90	2.741,90	219,35	2.741,90	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:57:53  
0191000191

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
CNPJ: 07.668.736/0001-01

FAVORECIDO: PRISCILA SANAE HASHIMOTO DA SI  
CPF: 281.744.148-60  
AGENCIA: 6952-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP  
CONTA: 26.969-7  
DATA DE PAGAMENTO: 01/10/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 3.656,65

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.891.62A.A67.094.E83

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ:07.668.736/0001-01		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2021		
322 PRISCILA SANAE HASHIMOTO DA SILVA Cargo: SUPERVISOR(A) DE PROJETOS IV		CBO: 239430		Folha 1 ADMISSÃO: 14/05/2018		
Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30.00	4.358,97			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14.00		461,53		
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22.50		240,79		
			Total Vencimentos	4.358,97	Total Descontos	
			Total Líquido	3.656,65		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
4.358,97		4.358,97	4.358,97	348,72	4.358,97	22,50
Recibi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

PAGO COM RECURSOS  
MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº: 0019/21/626  
R\$: 3.656,65

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 06/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:57:52  
 0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: QUEOCILINE CRISTINE LUCAS  
 CPF: 381.504.138-47  
 AGENCIA: 6962-0 - AV. GENERAL CARNEIRO SP  
 CONTA: 5.540-9  
 DATA DE PAGAMENTO: 01/10/2021  
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.296,34

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
 AUTENTICACAO SISBB: 0.276.CE9.78C.991.95B

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2021		
385 QUEOCILINE CRISTINE LUCAS Cargo: COORDENADOR I		CBO: 252105		Folha 1 ADMISSÃO: 01/10/2020		
Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	2.534,28			
11	INSS SOBRE SALARIO	12,00		221,50		
13	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		16,44		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			2.534,28	237,94		
			Total Liquido	2.296,34		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.534,28		2.534,28	2.534,28	202,74	2.534,28	7,50
Recebi a importância líquida por discriminação.						
Assinatura			Data			

PAGO COM RECURSOS  
 MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 0017,21020  
 R\$ 2.296,34



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 06/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:57:52  
 0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSENILDA RAMOS  
 CPF: 314.970.248-89

AGENCIA: 3310-3 - ESPLANADA SHOPPING SP  
 CONTA: 39.633-8

DATA DE PAGAMENTO: 01/10/2021  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.440,55

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.D31.F71.1C9.4C1.786

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2021		
393 ROSENILDA RAMOS Cargo: AJUDANTE GERAL		CBO: 784105		Folha 1 ADMISSÃO: 16/11/2020		
Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.506,86			
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		52,80			
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		119,11		
			Total Vencimentos	1.559,66	Total Descontos	
			Total Liquido	1.440,55		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.506,86		1.506,86	1.506,86	120,95	1.506,86	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

PAGO COM RECURSOS  
 MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 0017/2020  
 R\$ 1.440,55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:57:53  
0191000191

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SANDRA REGINA DA SILVA MARIANO  
CPF: 155.723.638-04  
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP  
CONTA: 44.982-4  
DATA DE PAGAMENTO: 01/10/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.554,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.DA5.D86.A97.0FA.FB4

ASSOCIACAO BOM PASTOR		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL	
RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1				Setembro/2021	
CNPJ: 07.668.736/0001-81		CBO: 862150		Folha 1	
347 SANDRA REGINA DA SILVA MARIANO				ADMISSÃO: 01/07/2019	
Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS					
Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.506,86		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		157,20		
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		119,11	
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017, 21058 R\$ 1.554,95		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.674,06	119,11	
			Total Líquido 1.554,95		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.506,86	1.506,86	1.506,86	120,55	1.506,86	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 06/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:57:53  
 0191000191

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SERLENE APARECIDA BATISTA  
 CPF: 052.498.558-81  
 AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP  
 CONTA: 48.000-2  
 DATA DE PAGAMENTO: 01/10/2021  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.572,55

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
 AUTENTICACAO SISBB: B.084.58D.D27.D7C.404

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ:07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2021	
408 SERLENE APARECIDA BATISTA Cargo: SERVIÇO GERAIS		CBO: 622020		Folha 1 ADMISSÃO: 22/02/2021	
Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.506,86		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		119,11	
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2013, 01036 R\$ 1.572,55		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.691,66	119,11	
			Total Líquido: 1.572,55		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.506,86	1.506,86	1.506,86	120,55	1.506,86	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 06/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:57:52  
 0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 CNPJ: 07.668.736/0001-81  
 -----  
 FAVORECIDO: THAIS APARECIDA FOGACA  
 CPF: 422.728.498-81  
 AGENCIA: 4705-8 - BAIRRO DOS PIMENTAS SP  
 CONTA: 13.653-0  
 DATA DE PAGAMENTO: 01/10/2021  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.103,75  
 -----  
 EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
 -----  
 AUTENTICACAO SISBB: 2.E69.386.C42.C0E.116

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2021 Folha 1 ADMISSÃO: 16/11/2020	
399 THAIS APARECIDA FOGACA Cargo: ORIENTADOR(A) SOCIAL		CBO: 515305			
Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	993,45		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		74,50	
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 2017/101020 R\$ 1.103,75		
			Total Vencimentos	1.178,25	Total Descontos
			Total Líquido		1.103,75
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
993,45	993,45	993,45	79,48	993,45	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

05/18/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:57:34  
 819100191 SEGUNDA VIA 0007  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 0191-8 CONTA: 231.434-7  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 05/18/2021  
 NR. DOCUMENTO 551.512.000.040.952  
 VALOR TOTAL 1.572,55  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: EDIONE P SILVA BRITO  
 AGENCIA: 1512-1 CONTA: 48.952-9  
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 4.C98.F81.F1A.D46.DB6

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP	<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> MENSAL Setembro/2021		
259 EDIONE PEREIRA DA SILVA BRITO Cargo: AJUDANTE GERAL		CBO: 784105	Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017		
Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO				
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE	30,00	1.506,86		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00	184,80	119,11	
		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>2017 21036</u> R\$ <u>1.572,55</u>			
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.691,66	119,11	
			Total Líquido	1.572,55	
Salario Base	Sal. Cont. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRPF	Faixa IRPF
1.506,86	1.506,86	1.506,86	120,55	1.506,86	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura _____			Data ____/____/____		

06/10/21, 08:58

Banco do Brasil

05/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:07:26  
 019100191 SEGUNDA VIA 0002  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 05/10/2021  
 NR. DOCUMENTO 552.923.000.208.807  
 VALOR TOTAL 1.909,15  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: VALDINEIA A S ALMEIDA  
 AGENCIA: 2923-8 CONTA: 208.807-X  
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 9.D2C.60E.B8A.F74.7ED

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

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2021	
342 VALDINEIA APARECIDA DOS SANTOS ALMEIDA Cargo: ORIENTADOR(A) SOCIAL		CBO: 515305		Folha 1 ADMISSÃO: 06/04/2019	
Deplo: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.876,75		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		152,40	
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017,2109/6 R\$ 1.909,15		
FELIZ ANIVERSARIO!!!			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.061,55	152,40	
			Total Líquido	1.909,15	
Salário Base	Sat. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.876,75	1.876,75	1.876,75	150,14	1.876,75	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		