

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, 8 DE DEZEMBRO DE 2021.

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

OFERTA DO SERVIÇO: **SCFV – 6 A 11 ANOS**

À
SECRETARIA DA CIDADANIA/PMS

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR, CNPJ 07.668.736/0001-81, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de **R\$ 65.445,04**.

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

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

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
3/11/2021	3/11/2021	NF 95	CHARLES FERREIRA SANTOS PADARIA ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	711,00
4/11/2021	5/11/2021	NF 5289	PADARIA TRÊS IRMÃOS DE SOROCABA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	897,76
5/11/2021	5/11/2021	NF	MAKRO ATAC S.A.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	595,12
4/11/2021	11/11/2021	NF 2800	SOROFILTROS COM E SERV LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	150,00
7/11/2021	12/11/2021	REC	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	766,69
7/11/2021	12/11/2021	REC	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	30,00
7/11/2021	12/11/2021	REC	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	187,35
18/11/2021	19/11/2021	NF 53	ROSANGELA SILVA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	417,00
18/11/2021	19/11/2021	CARNÊ	PTU - 2021 - CEC HABITETO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	450,71
1/11/2021	19/11/2021	REC	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	109,99
16/11/2021	19/11/2021	NF 4163	AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE AB ZONA OESTE	COMBUSTÍVEL	699,99
23/11/2021	23/11/2021	1ª PARCELA 13ª	AMARILDO DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	979,47
23/11/2021	23/11/2021	1ª PARCELA 13ª	ANA PAULA PINHEIRO PAIXÃO SIMÕES	RECURSOS HUMANOS (5)	234,59
23/11/2021	23/11/2021	1ª PARCELA 13ª	CAMILA CRISTIANE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	938,38
23/11/2021	23/11/2021	1ª PARCELA 13ª	CIRIO RODRIGUES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	979,47
23/11/2021	23/11/2021	1ª PARCELA 13ª	FRANCINY FARIAS RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	1761,77
23/11/2021	23/11/2021	1ª PARCELA 13ª	HELENA DA LUZ CECHETTI	RECURSOS HUMANOS (5)	1438,38
23/11/2021	23/11/2021	1ª PARCELA 13ª	ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	938,38
23/11/2021	23/11/2021	1ª PARCELA 13ª	IZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGAÇA	RECURSOS HUMANOS (5)	753,43
23/11/2021	23/11/2021	1ª PARCELA 13ª	KALIANE VITORIA PONTES	RECURSOS HUMANOS (5)	938,38
23/11/2021	23/11/2021	1ª PARCELA 13ª	LIGIA MOTA CORDEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	938,38
23/11/2021	23/11/2021	1ª PARCELA 13ª	MARCOS DE SOUZA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	957,35
23/11/2021	23/11/2021	1ª PARCELA 13ª	MARIA APARECIDA MAGALHÃES FERREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1780,84
23/11/2021	23/11/2021	1ª PARCELA 13ª	MURILO JORGE LEITE PINTO	RECURSOS HUMANOS (5)	1184,95
23/11/2021	23/11/2021	1ª PARCELA 13ª	TAÍS CARMELITA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	938,38
23/11/2021	23/11/2021	1ª PARCELA 13ª	VALDEVINA MARIA NUNES RUIVO	RECURSOS HUMANOS (5)	938,38
23/11/2021	23/11/2021	1ª PARCELA 13ª	VALNEIDE OLIVEIRA ROCHA	RECURSOS HUMANOS (5)	496,73
23/11/2021	23/11/2021	1ª PARCELA 13ª	VANUSA FREIRE	RECURSOS HUMANOS (5)	866,48
23/11/2021	23/11/2021	1ª PARCELA 13ª	YASMIN FERNANDA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	938,38
23/11/2021	23/11/2021	RECIBO DE FERIAS	YASMIN FERNANDA DA SILVA - FERIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	1155,07
11/11/2021	24/11/2021	NF 17111	SANTIAGO & RODRIGUES LTDA EPP	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	400,00
11/11/2021	24/11/2021	NF 1862	SANTA CLARA TRANSP E LOC DE VEIC SOROCABA LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1178,00
17/11/2021	24/11/2021	NF 2521	PANIF NOSSO PÃO CAJURÚ LTDA ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	703,52
17/11/2021	24/11/2021	REC	CPFL ENERGIA - CEC HABITETO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	136,40
24/11/2021	26/11/2021	NF 4921	NATANICOLAS COM DE ÁGUA E GÁS LTDA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	123,60
11/11/2021	26/11/2021	REC	CPFL ENERGIA - CEC LARANJEIRAS II	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	124,15
16/11/2021	26/11/2021	NF 12858	AUTO P CORREA SEMPRE AB SÃO PAULO LTDA	COMBUSTÍVEL	952,33
19/11/2021	26/11/2021	REC	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	141,64
30/11/2021	30/11/2021	REC	AMARILDO DE CARVALHO - PENSÃO ALIMENTICIA	RECURSOS HUMANOS (5)	539,74
30/11/2021	30/11/2021	HOLERITH	AMARILDO DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	1338,59
30/11/2021	30/11/2021	HOLERITH	ANA PAULA PINHEIRO PAIXÃO SIMÕES	RECURSOS HUMANOS (5)	1741,96
30/11/2021	30/11/2021	HOLERITH	CAMILA CRISTIANE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1909,15
30/11/2021	30/11/2021	HOLERITH	CIRIO RODRIGUES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1133,41
30/11/2021	30/11/2021	HOLERITH	FRANCINY FARIAS RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	3270,15
30/11/2021	30/11/2021	HOLERITH	HELENA DA LUZ CECHETTI	RECURSOS HUMANOS (5)	2670,88
30/11/2021	30/11/2021	HOLERITH	ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1741,96
30/11/2021	30/11/2021	HOLERITH	IZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGAÇA	RECURSOS HUMANOS (5)	1414,15
30/11/2021	30/11/2021	HOLERITH	KALIANE VITORIA PONTES	RECURSOS HUMANOS (5)	1821,15
30/11/2021	30/11/2021	HOLERITH	LIGIA MOTA CORDEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	1829,95
30/11/2021	30/11/2021	HOLERITH	LUCLENE ZANETI	RECURSOS HUMANOS (5)	2624,23
30/11/2021	30/11/2021	HOLERITH	MARCOS DE SOUZA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	1855,67
30/11/2021	30/11/2021	HOLERITH	MARIA APARECIDA MAGALHÃES FERREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	3113,24
30/11/2021	30/11/2021	HOLERITH	MURILO JORGE LEITE PINTO	RECURSOS HUMANOS (5)	1762,71
30/11/2021	30/11/2021	HOLERITH	TAÍS CARMELITA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1741,96
30/11/2021	30/11/2021	HOLERITH	VALDEVINA MARIA NUNES RUIVO	RECURSOS HUMANOS (5)	1917,85
30/11/2021	30/11/2021	HOLERITH	VALNEIDE OLIVEIRA ROCHA	RECURSOS HUMANOS (5)	1030,29
30/11/2021	30/11/2021	HOLERITH	VANUSA FREIRE	RECURSOS HUMANOS (5)	1699,04
30/11/2021	30/11/2021	HOLERITH	YASMIN FERNANDA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1464,18
25/11/2021	30/11/2021	NF 72156	CIAL JVD IMPORT E EXPORT LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1336,49
30/11/2021	30/11/2021	GUIA	DARF	RECURSOS HUMANOS (5)	295,95
30/11/2021	30/11/2021	GUIA	GUIA DE RECOLH DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	4705,87
30/11/2021	30/11/2021	GUIA	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	3399,76
TOTAL R\$					74.251,12

Declaramos, no ato da emissão de quaisquer recibos por entrada e/ou saída de valores, sob o termo de Lei, que a despesa relatada acima, devidamente pelo Contador Fiscal, compreende a emissão de todas as notas fiscais necessárias para a emissão de recibos, e/ou a emissão de recibos aprovados, proposto ao Conselho Administrativo.

LOCAL e DATA: SOROCABA/SP, 10 DE DEZEMBRO DE 2021.

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

CONTADOR/Nº CRC: MAGARY CRIVATTI COCCONESI - CONTADORA - CRC 15P 100272/07



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/POJAMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SORCABA – SECRETARIA DA CIDADANIA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
CNPJ: 07.668.736/0001-81
ENDEREÇO E CEP: SEDE ADM. - RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES, 315 - VILA ESPÍRITO SANTO - SORCABA/SP - CEP 13051-130
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: JOSÉ ROBERTO ROSA - PRESIDENTE / EDU ADRIANA COSTA CAMPOS ROSA - 1ª TESOUREIRA
CPF: 799.437.209-08 / 184.698.528-23
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE CONVÊNIO E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCPV SA 53 ANOS
EXERCÍCIO: 2021 **COMPETÊNCIA:** NOVEMBRO
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Pojamento nº	2017/21498	21/07/2017	01/7/2017 A 30/6/2018	R\$ 48.642,51
Ajuntamento nº	2017/21498	02/02/2018	01/07/2018 a 30/6/2019	74.434,71
Ajuntamento nº	2017/21498	01/01/2019	01/01/2019 A 31/12/2019	54.023,64
Ajuntamento nº	2017/21498	23/03/2020	01/03/2020 A 31/3/2020	48.304,67
Ajuntamento nº	2017/21498	23/03/2020	1/4/2020 A 30/4/2020	65.445,04
Ajuntamento nº	2017/21498	23/04/2020	1/5/2020 A 30/6/2020	48.304,67
Ajuntamento nº	2017/21498	30/07/2020	1/7/2020 A 31/10/2020	35.445,04
Ajuntamento nº	2017/21498	19/11/2020	1/11/2020 A 31/12/2020	0,00
Ajuntamento nº	2017/21498	04/02/2021	1/1/2021 a 30/6/2021	57.473,54
Ajuntamento nº	2017/21498	07/06/2021	1/5/2021 a 30/6/2021	9.123,88
Ajuntamento nº	2017/21498	17/06/2021	1/5/2021 a 30/6/2021	0,00
Ajuntamento nº	2017/21498	22/07/2021	1/7/2021 a 30/7/2021	52.473,64
Ajuntamento nº	2017/21498	24/06/2021	1/6/2021 a 30/6/2021	65.445,04
Ajuntamento nº	2017/21498	18/10/2021	1/10/2021 a 30/10/2021	65.445,04
Ajuntamento nº	2017/21498	11/11/2021	1/11/2021 a 30/11/2021	65.445,04

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
nov-21	R\$ 65.445,04	19/11/2021	95.595	R\$ 05.445,04
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 124.625,82
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 05.445,04
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 610,57
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 190.691,43
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 190.691,43

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

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

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

NOVEMBRO

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCRORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	NOVEMBRO	2021	R\$ 64.179,18
Recursos humanos (6)	NOVEMBRO	2021	R\$ -
Medicamentos	NOVEMBRO	2021	R\$ -
Gêneros alimentícios	NOVEMBRO	2021	R\$ 3.724,40
Outros materiais de consumo	NOVEMBRO	2021	R\$ 1.460,06
Outros serviços de terceiros	NOVEMBRO	2021	R\$ 1.328,00
Locação de imóveis	NOVEMBRO	2021	R\$ -
Locações diversas	NOVEMBRO	2021	R\$ -
Utilidades públicas (7)	NOVEMBRO	2021	R\$ 1.547,13
Combustível	NOVEMBRO	2021	R\$ 1.652,32
Bens e materiais permanentes	NOVEMBRO	2021	R\$ -
Obras	NOVEMBRO	2021	R\$ -
Outros despesas	NOVEMBRO	2021	R\$ -
		TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 74.291,12

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(B) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 190.691,43
(I) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 74.291,12
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [(E) - (I) - (F)]	R\$ 116.400,31
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE [(K) - (L)]	R\$ 116.400,31

AP



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 DEZEMBRO DE 2021.

SCFV – 6 A 11 ANOS – RECURSO MUNICIPAL

Solicitamos o pagamento do mês de DEZEMBRO/2021 no valor de R\$ 65.445,04, referente a recursos do Termo de Repasse de Subvenção com o Município de Sorocaba/ Secretaria da Cidadania, movimentados exclusivamente no Banco do Brasil, Agência 191-0 Conta Corrente 231433-9.

Atenciosamente,

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

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR



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 Dezembro de 2021.

À
Secretaria da Cidadania/PMS
Seção de Suporte aos Convênios

PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL – NOVEMBRO/2021 - SCFV – 6 A 11 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.

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

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

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

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



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 231433-9 ASSOCIACAO BOM PASTOR
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.301	711,00 D	
				341 1653 013728032000150 CHARLES FERRE			
03/11/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	711,00 C	0,00 C
05/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.501	897,76 D	
				PADARIA TRES I SOROCABA LTDA			
05/11/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	110.502	595,12 D	
				05/11 11:35 MAKRO ATACADISTA S A			
05/11/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.492,88 C	0,00 C
11/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.101	150,00 D	
				SOROFILTROS COMERCIO E SERVICOS LTD			
11/11/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	150,00 C	0,00 C
12/11/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.101.754	20,56 C	Contrap.
				12/11 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM			
12/11/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.201	783,13 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
12/11/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.202	30,63 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
12/11/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.203	191,04 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
12/11/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	984,24 C	0,00 C
19/11/2021		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	95.595	65.445,04 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
19/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.901	417,00 D	
				341 1653 033827744000127 ROSANGELA DA			
19/11/2021		0000	13105	375 Impostos	111.902	450,71 D	
				PREFEITURA MUN SOROCABA			
19/11/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.903	109,99 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
19/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.904	699,99 D	
				AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE			
19/11/2021		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	63.767,35 D	0,00 C
23/11/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.026.356	1.155,07 D	
				23/11 8962 26356-7 YASMIN FERNAND			
23/11/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.818	18.002,09 D	
				18 p.m.c. 139			
23/11/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	19.157,16 C	0,00 C
24/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.401	400,00 D	
				SANTIAGO RODRIGUES LTDA			
24/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.402	1.178,00 D	

03/12/2021 09:53

Banco do Brasil

24/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PANIFICADORA NOSSO PAO CAJURU LTDA ME	112.403	703,52 D /	
24/11/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	112.404	136,40 D /	
24/11/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	2.417,92 C	0,00 C
28/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS	112.601	123,60 D /	
26/11/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	112.602	124,15 D /	
26/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA	112.603	952,33 D /	
26/11/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	112.604	141,64 D /	
26/11/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.341,72 C	0,00 C
30/11/2021	0191	99015	470 Transferência enviada 30/11 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.231.434	3.399,76 D /	GPS
30/11/2021	0191	99015	470 Transferência enviada 30/11 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.231.434	4.705,97 D /	KRS
30/11/2021	0191	99015	470 Transferência enviada 30/11 2221 24272-1 SALETE CRISTIN	552.221.000.024.272	539,74 D /	
30/11/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento <i>Salários NOV/21</i>	6.980	36.080,60 D /	
30/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL JVD I E LTDA EPP	113.001	1.338,49 D /	
30/11/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 07.668.736/0001-81 -0561	113.002	295,95 D /	
30/11/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	46.358,51 C	
30/11/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J711C126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 191-0
Conta 231433-9 ASSOCIACAO BOM PASTOR
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	124.625,82			12.246,242369		
03/11/2021	RESGATE	711,00			69,834096	10,181273064	12,176,408273
	Aplicação 24/09/2021	711,00			69,834096		
05/11/2021	RESGATE	1.492,88			146,565059	10,185783794	12,029,843214
	Aplicação 24/09/2021	1.492,88			146,565059		
11/11/2021	RESGATE	150,00			14,713307	10,194852725	12,015,129907
	Aplicação 24/09/2021	150,00			14,713307		
12/11/2021	RESGATE	984,24			96,521256	10,197132135	11,918,608651
	Aplicação 24/09/2021	984,24			96,521256		
19/11/2021	APLICAÇÃO	63.767,35			6.247,915104	10,206180611	18,166,523755
23/11/2021	RESGATE	19.157,16			1.876,177292	10,210740786	16,290,346463
	Aplicação 24/09/2021	19.157,16			1.876,177292		
24/11/2021	RESGATE	2.417,92			236,748894	10,213014969	16,053,597569
	Aplicação 24/09/2021	2.417,92			236,748894		
26/11/2021	RESGATE	1.341,72			131,315572	10,217523927	15,922,281997
	Aplicação 24/09/2021	1.341,72			131,315572		
30/11/2021	RESGATE	46.358,51			4.535,135411	10,222078461	11,387,146586
	Aplicação 24/09/2021	33.715,50			3.298,301597		
	Aplicação 22/10/2021	12.643,01			1.236,833614		
30/11/2021	SALDO ATUAL	116.400,31			11,387,146586		11,387,146586

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	124.625,82
APLICAÇÕES (+)	63.767,35
RESGATES (-)	72.613,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	620,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	620,57
SALDO ATUAL =	116.400,31

Valor da Cota

29/10/2021	10,176658247
30/11/2021	10,222078461

Rentabilidade

No mês	0,4453
No ano	1,9384
Últimos 12 meses	1,9484

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


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente

Agência 191-0
 Conta 231433-9 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	116.400,31			11.367,146586		
03/12/2021	RESGATE	1.349,17			131,897894	10,228897182	11.255,248692
	Aplicação 22/10/2021	1.349,17			131,897894		
08/12/2021	SALDO ATUAL	115.205,59			11.255,248692		11.255,248692

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	116.400,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.349,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	154,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	154,45
SALDO ATUAL =	115.205,59
Disponível p/ Resg =	115.139,15
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	66,44

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
22/10/2021	909.019.122	64.829,77	6.376,065296	5.007,333588
19/11/2021	909.019.119	63.767,35	6.247,915104	6.247,915104

Valor da Cota

30/11/2021	10,222078481
08/12/2021	10,235721007

Rentabilidade

No mês	0,1334
No ano	2,0744
Últimos 12 meses	2,0813

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 08/12/2021 - Cota: 10,235721007

Transação efetuada com sucesso por: J7110128 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5578
 Para deficientes auditivos 0800 729 0988

CHARLES FERREIRA DOS SANTOS PADARIA - ME

RUA MARIA CONCEICAO DEPAULA SANTOS, 347 - -
BONSUCESSESO, Sorocaba, SP - CEP: 18078730

DAFNE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada **1**
1 - Saída
Nº 006.000.095
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3521 1113 7289 3200 0150 5500 1000 0000 9514 0000 0058

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ/CNP	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669412508113				13.728.032/0001-50	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			CPF/CNPJ		DATA DA EMISSÃO	
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR			07.668.736/0001-81		03/11/2021	
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES, 315 -		VILA ESPIRITO SANTO		18051-330		
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		SÉRIE DE ENTRADA/SAÍDA
Sorocaba		SP				

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST
0,00		0,00		0,00		0,00
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00		0,00		0,00		0,00
VALOR DO IPI					VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00					711,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CPF/CNPJ	
		P=Sem Frete									
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF			INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVICO													
POSICAO	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CIT	CIDP	UNID.	QTD.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	BC ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10023000	PAO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 711,00	19023000	0102	5102	UN	1.422,0000	0,5000	711,00					



*PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2021
RS 711,00*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.15
0191800191 SEGUNDA VIA 0029

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-9
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO BOM PASTOR
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1653-5 - SOROCABA ALEM LINHA
CONTA: 63.110-9

FAVORECIDO: CHARLES FERREIRA DOS SANTOS PADARIA
CPF/CNPJ: 13.728.032/0001-50
VALOR: R\$ 711,00
DEBITO EM: 03/11/2021

CÁLCULO DO ISSQN		BASE DE CÁLC.	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	
85622		711,00	
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVAÇÃO	
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 711,00			
		DOCUMENTO: 110301 AUTENTICACAO SISBB: 6.972.AC9.823.CB2.88D	

 <p>Identificação do Emitente PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA RUA JORGE MARTHE Nº 274 - PARQUE EMERALDA SOROCABA - SP FONE: 15 32214885 CEP: 18955603</p>		<p>DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº 5289 SÉRIE 2 FBLHA 1/1</p>		 <p>CHAVE DE ACESSO 3521 1100 0059 3100 0182 5500 2000 0052 8912 3940 4705</p> <p>Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>									
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO</p>		<p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211304791597 04/11/2021 13:20:24</p>		<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 669261928112</p>		<p>INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO</p>		<p>CNPJ 00.005.931/0001-82</p>					
<p>DESTINATÁRIO / REMETENTE</p>													
<p>NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR</p>						<p>CNPJ/CPF 07.668.736/0001-81</p>		<p>DATA DA EMISSÃO 04/11/2021</p>					
<p>ENDEREÇO RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES, 315</p>				<p>BAIRRO/DISTRITO VILA ESPÍRITO SANTO</p>		<p>CEP 18051-330</p>		<p>DATA DE SAÍDA/ENTRADA 04/11/2021</p>					
<p>MUNICÍPIO SOROCABA</p>			<p>UF SP</p>	<p>FONE/FAX 15 33210082</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>		<p>HORA DE SAÍDA 13:21:18</p>						
<p>FATURAS / DUPLICATAS</p> <p>5289T 10/11/2021 897,76</p>													
<p>CÁLCULO DO IMPOSTO</p>													
<p>BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00</p>		<p>VALOR DO ICMS 0,00</p>		<p>BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00</p>		<p>VALOR DO ICMS ST 0,00</p>		<p>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 897,76</p>					
<p>VALOR DO FRETE 0,00</p>	<p>VALOR DO SEGURO 0,00</p>	<p>VALOR DESCONTO 0,00</p>	<p>DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00</p>	<p>VALOR DO IPI 0,00</p>	<p>VALOR DO II 0,00</p>	<p>VALOR TOTAL DA NOTA 897,76</p>							
<p>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</p>													
<p>RAZÃO SOCIAL</p>				<p>FRETE POR CONTA 9 - Sem frete</p>	<p>CÓDIGO ANTT</p>	<p>PLACA VEÍCULO / REBOQUE</p>		<p>UF</p>	<p>CNPJ/CPF</p>				
<p>ENDEREÇO</p>				<p>MUNICÍPIO</p>				<p>UF</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>				
<p>QUANTIDADE 0</p>	<p>ESPECIE</p>	<p>MARCA</p>	<p>NUMERAÇÃO</p>	<p>PESO BRUTO 0,000</p>		<p>PESO LÍQUIDO 0,000</p>							
<p>DADOS DOS PRODUTOS</p>													
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUNT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IP
1	PAO FRANCÊS KG	5101	1905090	3500	KG	20,300	7,20	146,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PAO DE HAMBURGUER COM 4 UNID	5101	1905090	3500	UN	134,000	4,40	589,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	PAO DACHORRINHO KG	5101	1905090	3500	KG	22,500	7,20	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0014 101635 R\$ 897,76</p>													
<p>DADOS ADICIONAIS</p>													
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Você pagou aproximadamente: (Sem parâmetros para cálculo) - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI - Pedidos L27013530, L27013579, L27013627, L27013775, L27013855, L27014025, L27014617, L27014866, L27015077, L27015257, L27015401, L27015474, L27015905, L27016170.</p>						<p>RESERVADO AO FISCO</p>							

Beneficiário		Agência / Código beneficiário		Nosso número	
PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA (00.005.931/0001-82) - 274 - Parque Esmeralda - CEP: 18055-800 - SOROCABA - SP		0513/83853-2		109/00005110-7	
Número do documento	Espécie Moeda	Quantidade	Data processamento	Carteira	Vencimento
NFE-5289-2-4/1	R\$		04/11/2021	109	10/11/2021
(-) Desconto / Abatimentos		(-) Outras deduções	(-) Mora / Multa	(-) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
					R\$ 397,76
Pagador					
ASSOCIACAO BOM PASTOR - CNPJ: 07.668.736/0001-81					
Rua Capitão Pedro Tavares, 315					
Vila Espírito Santo - CEP: 18051-330 - SOROCABA - SP					
Demonstrativo				Autenticação mecânica	

05/11/2021 11:37

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330511320456471
05/11/2021 11:37:10

05/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:37:10
019100191 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090000051107051838385320007688000000089776
BENEFICIARIO:
PADARIA TRES I SOROCABA LTDA
NOME FANTASIA:
PADARIA TRES I SOROCABA LTDA
CNPJ: 00.005.931/0001-82
BENEFICIARIO FINAL:
PADARIA TRES I SOROCABA LTDA
CNPJ: 00.005.931/0001-82
PAGADOR:
ASSOCIACAO BOM PASTOR
CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 110.501
DATA DE VENCIMENTO 10/11/2021
DATA DO PAGAMENTO 05/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO 897,76
VALOR COBRADO 897,76

NR. AUTENTICACAO A.68A.AE5.397.4C2.484



MAKRO ATACADISTA SA
 Rod. Raposo Tavares KM 104, 1
 Jardim Novo Mundo - VOTORANTIM/SP
 CEP: 18110905 - FONE: 1532297900

DAFANE
 DOCUMENTO ADICIONAL
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 1

Mo. 000.105.398
 SÉRIE 5
 PÁGINA 1 DE 1

CHAVE DE ACESSO
 3521 1147 4276 5100 3130 5500 5000 1051 9810 1712 7121

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 717109171110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEINF. VETN.

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

PARTICULAR DE AUTORIZAÇÃO DE DDD
 139211310002217 - 05-11-2021 11:28:06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
 ASSOCIACAO BOM PASTOR

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

DATA DA OPERAÇÃO
 05-11-2021 11:27:12

ENDEREÇO
 DEMANDA DO VALLE BLASECK, 517

MUNICÍPIO/DISTRITO
 VILA BARRAC

CEP
 18055580

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
 05-11-2021 11:27:12

MUNICÍPIO
 SOROCABA

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 717109171110

HORA DA SAÍDA
 11:29:07

FAVORA/DOLICACAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR/VOLÚME TRANSPORTADOS

RÁZÃO SOCIAL
 9 - Sem Prete

CODIGO ABR

PLACA DO VEICULO

UF

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

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
 C,00

ESPECIE

UNIDADE

PESAGEM

PESO BRUTO
 41,064

PESO LÍQUIDO
 40,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	IC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQM	LIQTT
013562	LITRO SUTINA NOROESTE CD-5KG	8,0000	74,3900	0,00	595,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nº 0013/2021
 R\$ 595,12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.18
 0191000191 Comprovante Pix 0026

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020211105143436809160697
 CNPJ DO PAGADOR: 7.668.736/0001-81
 VALOR: 595,12
 DATA: 05/11/2021 - 11:35:24

PAGO PARA: Makro Atacadista S.a
 CNPJ: 47.427.653/0031-30
 CHAVE PIX: 47427653003130
 INSTITUICAO: 60701198 ITAÚ UNIBANCO S.A.
 AGENCIA: 0513 - CONTA: 080000000000134221
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 00,04 ESTADUAL 107,12 M
 UNICENTRAL 0,00 (COD. PROD/913562, PIS/9,02, CUPINS/45,23), COO: 442204, DEV: 4

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

Notificacao enviada em: 05/11/2021 - 11:35:26



DOCUMENTO: 118582
 AUTENTICACAO SISBB: 5.1E8.981.A50.6CB.EA3



 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00002800	
	Data e Hora de Emissão 04/11/2021 15:38:15	
	Código de Verificação 11834930	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: SOROFILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME CPF/CNPJ: 13.150.273/0001-64 Inscrição Municipal: 000313225 Endereço: AVENIDA ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES, Nº269 - JARDIM PELLEGRINO - CEP:18013-280 Município: SOROCABA UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81 Endereço: RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK, Nº517 - VILA BARAO - CEP:18065-580 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: abp.projetojovem@gmail.com		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: TOTAL AFICIONADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS: R\$9,00 CONV. LEI 12.741/12 FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO BANCARIO PARA 07 DIAS		
Tributável SIM	Item SUBSTITUIÇÃO DE REFIL PRE FILTRO	Qtd 3
		Unitário R\$ 50,00
		Total R\$ 150,00
		
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (1,1900%): R\$ 0,00	INSS (2,4200%): R\$ 0,00
IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 150,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2021 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional CNAE: 331470701 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERACAO E VENTILACAO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).		
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		

Simplifica a vida.

Conta digital gratuita PF e PJ, plataforma de investimentos, shopping e tudo mais que você precisar.

Baixe o app!  

inter

| 077-9 |

Recibo do Pagador

Beneficiário 13.150.273/0001-64 - SOROFILTROS COMERCIO E SERVICOS LTD						Vencimento 11/11/2021	
Endereço do Beneficiário AVENIDA ENGENHEIRO CARLOS REINALDO M 269 - ALEM PONTE 18013-280- SOROCABA - SP						Agência / Código do Beneficiário 00019/087425211	
Data do Documento 04/11/2021	№ do Documento 4988	Especie Documento DM	Acerto NAO	Data de Processamento 04/11/2021	Nosso Número / Cod. do Documento 00019/112/0074471907-3		
Uso do Banco	Carteira 112	Especie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento 150,00		
Informações de responsabilidade do beneficiário MULTA DE 2,00% APÓS 11/11/2021.MORA DE 1,00% A PARTIR DE 12/11/2021. Data Limite para pagamento 11/12/2021						(-) Desconto / Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+/-) Mora / Multa	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						(+/-) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 VILA ESPÍRITO SANTO 18051-330 SOROCABA/SP				CNPJ/CPF: 07.668.736/0001-81			
Beneficiário Final SOROFILTROS COMERCIO E SERVICOS LTD				CNPJ/CPF: 13.150.273/0001-64			

Autenticação Mecânica

11/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:50:42
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO INTER
=====

07790001161203672390107447190732988010000015000
BENEFICIARIO:
SOROFILTROS COMERCIO E SERVICOS LTD
NOME FANTASIA:
SOROFILTROS COMERCIO E SERVICOS LTD
CNPJ: 13.150.273/0001-64
BENEFICIARIO FINAL:
SOROFILTROS COMERCIO E SERVICOS LTD
CNPJ: 13.150.273/0001-64
PAGADOR:
ASSOCIACAO BOM PASTOR
CNPJ: 07.668.736/0001-81
=====

NR. DOCUMENTO 111.101
DATA DE VENCIMENTO 11/11/2021
DATA DO PAGAMENTO 11/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO 150,00
VALOR COBRADO 150,00
=====

NR. AUTENTICACAO 7.CB3.F4E.CAD.7D2.D0B
=====



Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A. *0214229*
 Av. Engenheiro Luís Carlos Berch, 1373 - Cidade Marzópia
 São Paulo - SP - CEP: 04574-933
 IE: 002838461-3 BA: 0.171.456-0 CNPJ/INF: 02.528.157/0001-62
 http://www.vivo.com.br

Local 11809 Uso TRONCO DDR
Telefone 3321-0080 0 DV 7 NRC 03627311363
 Total da Fatura 783,13 Vencimento 15/11/2021 Mês 11/2021



CCO CERRADO SRI 8921
ASSOCIACAO BOM PASTOR
 R. PEDRO TAVARES CAP 315 - ITANGUA
 18051-330 - SCROCABA - SP

7353 - 8 L



Vencimento 15/11/2021

Central de Relacionamento: 10315

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	452,83
Comunicação de dados	1.707,93
Outros Serviços	1.691,69CR
Ligações para Celular	22,91
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	311,15
TOTAL A PAGAR	783,13

Contab. 16,24
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO
 No 0012 / 10/02/21
766,89 VALOR COMPROVADO

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15.
Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142.
Para saber qual a loja Vivo mais perto de você acesse www.vivo.com.br

Contribuição para o FUST e FUNTEL 3,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.
 Importante: Pagando sua conta em dia, você garante o acesso aos serviços de ANATEL 1321 e 1320 para Deficientes auditivos. Recurso e

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 12/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.07.14
 0191008191 SEGUNDA VIA 0004

MENSAGEM IMPORTANTE PA
O relatório detalhado está disponível

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 8191-0 CONTA: 231.433-9
 =====
 Convenio TELECOMUNICACOES DE
 Codigo de Barras 84630000007-8 831310291116-4
 09332100800-0 11216211115-0
 Data do pagamento 12/11/2021
 Valor Total 783,13
 =====
 DOCUMENTO: 111201
 AUTENTICACAO SISBB: 7.2EC.06C.8DC.F18.098

anente ou não.

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.
DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11809	3321-00800	11/21	6	2783 1148
Total da Fatura		DV	Vencimento	
783,13		7	15/11/21	

Não rasque ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo





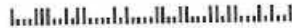
de Telecomunicações

Registro Especial Rec. DRT 1-1437-96 E: 19829249112, RA 2.871.489-0, CNPJ: 02.206.70/0001-04
http://www.vivo.com.br

7354 - 5 L

Local 11609
Telefone 3321-0060
NRC 03627311363 Use TRONCO DDR
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 07.688.736/0001-61

Total da Fatura 783,13
Vencimento 15/11/2021
Mês 11/2021



CCD CERRADO SRI 882.1
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
R. PEDRO TAVARES CAP 315 - ITANGUA
18051-330 SCROCABA - SP

Reservado ao Fisco: SFC8.77B2.5B3Q.61CA.AE36.5B3A.E2D5.B4A3

Planos Contratados		Valor(R\$)					
FA096 - VIVO FIXO CLASSICA MEUS MINUTOS							
Comunicação de dados							
001	DDR TELEF 15 CANAIS 36 MESES-MENS 16/10/21 A 15/11/21		1.707,93				
Subtotal			1.707,93				
Plano de Minutos - Ligações Locais							
002	3000 MIN FIXO/FIXO LOCAL HOR NORMAL 16/10/21 A 15/11/21		432,83				
Subtotal			432,83				
Outros Serviços							
003	RAMAL DDR 15/10/21 A 15/11/21		132,00				
004	CR DDR 15 CANAIS 36 MESES 16/10/21 A 15/11/21		1.707,93CR				
005	CR RAMAL DDR VIVO 15/10/21 A 15/11/21		132,00CR				
006	MULTA P/ATRASSO PAGAMENTO CONTA VICTOR BASE 15/10/21 / 18/10/21		16,45				
007	JUROS DE MOROS P/ATRASSO PAGTO VICTOR BASE 15/10/21-14/10/21		6,78				
Subtotal			1.691,65CR				
Detalhamento Ligações Fixo-Fixo Locais Em Horário Normal Terminal 11609 3321/006800							
Data	Telefone	Localidade	Início	Duração	Modificação	Valor	
008	29/08/2021	3217-9283	SCROCABA	SP	09:14:024	1,3	0,00
009	30/08/2021	3221-1155	SCROCABA	SP	09:45:036	1,5	0,00
010	30/08/2021	3221-8899	SCROCABA	SP	09:45:040	4,8	0,00
011	30/08/2021	3225-4848	SCROCABA	SP	10:38:012	5,5	0,00
012	04/10/2021	3221-5300	SCROCABA	SP	09:48:012	2,0	0,00
013	04/10/2021	3225-5558	SCROCABA	SP	14:07:068	2,5	0,00
014	05/10/2021	3221-8960	SCROCABA	SP	14:07:068	1,5	0,00
015	05/10/2021	3031-5300	SCROCABA	SP	13:42:036	1,5	0,00
016	05/10/2021	3031-5300	SCROCABA	SP	10:49:018	1,0	0,00
017	05/10/2021	3031-5300	SCROCABA	SP	10:49:018	1,5	0,00
018	05/10/2021	3034-4455	SCROCABA	SP	10:29:030	2,0	0,00
019	08/10/2021	3238-2500	SCROCABA	SP	09:13:054	8,5	0,00
020	07/10/2021	3229-2528	SCROCABA	SP	19:03:006	1,0	0,00
021	08/10/2021	3221-8960	SCROCABA	SP	14:07:068	1,5	0,00
022	13/10/2021	3238-2500	SCROCABA	SP	14:07:068	1,5	0,00
023	14/10/2021	3212-8900	SCROCABA	SP	13:42:018	1,0	0,00
024	14/10/2021	3231-5300	SCROCABA	SP	09:18:036	1,0	0,00
025	15/10/2021	3221-8960	SCROCABA	SP	09:18:036	1,0	0,00
026	15/10/2021	3222-4762	SCROCABA	SP	12:45:018	4,5	0,00
027	18/10/2021	3229-2630	SCROCABA	SP	08:13:054	2,5	0,00
028	18/10/2021	3359-1478	SCROCABA	SP	17:02:054	2,0	0,00
029	19/10/2021	2101-0010	SCROCABA	SP	14:53:006	2,5	0,00
030	19/10/2021	2101-0010	SCROCABA	SP	19:03:012	2,5	0,00
031	19/10/2021	2101-0010	SCROCABA	SP	19:09:030	12,0	0,00
032	19/10/2021	3734-5674	SCROCABA	SP	08:49:054	1,6	0,00
033	19/10/2021	3346-8538	SCROCABA	SP	14:03:036	2,0	0,00
034	19/10/2021	4003-1616	SCROCABA	SP	09:18:036	5,0	0,00
035	20/10/2021	2217-5300	SCROCABA	SP	19:37:054	1,0	0,00
036	20/10/2021	3534-3672	SCROCABA	SP	10:48:024	3,0	0,00
037	21/10/2021	3202-7025	SCROCABA	SP	12:41:260	1,0	0,00
038	20/10/2021	3217-5283	SCROCABA	SP	19:11:042	2,0	0,00
039	20/10/2021	3217-5283	SCROCABA	SP	19:48:024	6,0	0,00
040	26/10/2021	3034-4455	SCROCABA	SP	09:51:060	2,5	0,00
041	26/10/2021	3213-1968	SCROCABA	SP	09:59:018	1,0	0,00
042	26/10/2021	3211-8283	SCROCABA	SP	09:40:068	2,5	0,00
043	27/10/2021	3217-5283	SCROCABA	SP	13:43:024	2,5	0,00
044	27/10/2021	3217-5283	SCROCABA	SP	13:47:036	1,0	0,00
045	27/10/2021	3223-1107	SCROCABA	SP	14:04:054	1,0	0,00
046	27/10/2021	3226-3108	SCROCABA	SP	13:35:030	1,5	0,00
047	27/10/2021	3221-5300	SCROCABA	SP	19:02:048	1,5	0,00
048	27/10/2021	3221-5300	SCROCABA	SP	19:35:054	4,0	0,00
049	27/10/2021	3233-8769	SCROCABA	SP	13:43:036	2,5	0,00

ICMS: Base de Cálculo: Aliquota: ** Valor do ICMS:

Para sua comodidade, cadastre já sua conta em
Débito Automático
Basta preencher este formulário com seus dados e entregar no seu Banco

Autorização para Débito Automático

Autorto o débito automático mensal em minha conta corrente dos valores constantes da Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações da Telefonica

Nome _____
CPF/CNPJ _____
Agência _____
Data / / _____

NRC da Conta 03627311363
Banco _____
Conta Corrente _____
Assinatura _____



Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

M 1193-0/0.033.012/102-000000002 Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-900
IE: 10330349112 M: 2.871.448-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-40
http://www.vivo.com.br

7355 - 9 L

Local 11609
Telefone 3321-0060 0 DV 7
NRG 03627311363 Uso TRONCO DDR
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 07.668.735/0001-81

000 CERRADO BR 852 1
ASSOCIACAO BOM PASTOR
R PEDRO TAVARES CAP 315 - ITANGUA
18051-330 SOROCABA - SP

Table with 3 columns: Total da Fatura, Vencimento, Mês. Values: 783.13, 15/11/2021, 11/2021

Summary table with 7 columns: Data, Telefone, Localidade, Operad, Inico, Duração, Modalidade. Rows 001-007.

DETALHAMENTO PARA CONFERENCIA

Main table for cellular connections with 7 columns: Data, Telefone, Localidade, Operad, Inico, Duração, Modalidade. Rows 008-052.

Plano Alternativo de Longa Distância

Table for long distance alternative plan with 7 columns: Data, Telefone, Localidade, UF, Inico, Duração, Modalidade. Rows 053-064.

Subtotal for long distance plan: 361,15

Summary table for taxes: ICMS, PIS, and COFINS with base values and aliquots.





vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Menções
São Paulo - SP - CEP: 04511-900
IE: 03833940112 IM: 2.871.448-0 CNPJ/MF: 00.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

7402-9 L

Local 11809 Uso NEGOCIO
Telefone 3217-9609 0 DV 2 NRC 04104810923
Total da Fatura 30,63 Vencimento 15/11/2021 Mês 11/2021



00012674
COD CERRADO SPI: 982 1
ASSOCIACAO BOM PASTOR
R MITRE FIUZA AYRES 105 - PRQ EMERALDA
18055-840 SCROCABA - SP



Vencimento 15/11/2021

Central de Relacionamento: 10315

722809:889087900000030422008121

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Plano de Minutos - Ligações Locais	30,00
Outros Serviços	0,63
TOTAL A PAGAR	30,63

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0017/10/033 R\$ 30,00

Contribuição 0,63

30,00 VALOR COMPROVADO

Contribuição para o FUST e FUNTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você acesse www.vivo.com.br

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês. ANATEL: 1321 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 1021

12/11/2021 10:07

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ
O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e p

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 18.07.14
0191000191 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-9
Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84670600000-9 30631029116-7
09921796090-0 11213211115-7
Data do pagamento 12/11/2021
Valor Total 30,63

DOCUMENTO: 111202
AUTENTICACAO SISBB: 0.298.FC1.7CB.80C.0CD

O Recibo só será válido com autenticação ou api DESTAQUE AQUI

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11809	3217-96090	11/21	3	2533 1149
Total da Fatura	DV	Vencimento		
30,63	5	15/11/21		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo



84670000009 306310291167 093217960900 112132111157



de Telecomunicações

REGISTRO Nº 111/10001 - 00000 - 0/1
Regime Especial Proc. DRT 1-14307-30

E: 16282948112 Tel: 2 571 448-0 CNRAWF: 02.558.1576001-62
http://www.vivo.com.br

7403 - 9 L

Local 11605
Telefone 3217-9909/0 DV 2
NRC 04104810923 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 07.668.736/0001-61



CCO-CERRADO SPI 552 1
ASSOCIACAO BOM PASTOR
R. MITRE FIUZA AYRES 105 - PRQ ESMERALDA
18055-840 SOROCABA - SP

Total da Fatura 30,83
Vencimento 15/11/2021
Mês 11/2021

Reservado ao Fisco: 47FC.8953.E7B3.7982.E906.B333.F641.D66F

Planos Contratados		Valor(R\$)
PAZ76 - LIMITADO LOCAL EMPRESAS		
Plano de Minutos - Ligações Locais		
001	FIXO LIMITADO LOCAL EMPRESAS 15/10/21 A 15/11/21	30,00
Subtotal		30,00
Outros Serviços		
Despesa		
002	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTOD.BASE 15/10/21 / 15/10/21	0,03
003	MULTA P/ ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTOD.BASE 15/10/21 / 15/10/21	0,80
Subtotal		0,83

ICMS: Base de Cálculo:	30,00	Aliquota:	25%	Valor do ICMS:	7,50
PIS: Base de Cálculo:	22,50	Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,15
PIS: Base de Cálculo:	0,83	Aliquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,01
COPINS: Base de Cálculo:	22,50	Aliquota:	3,00%	Valor do COPINS:	0,68
COPINS: Base de Cálculo:	0,83	Aliquota:	7,80%	Valor do COPINS:	0,05

Para sua comodidade, cadastre já sua conta em
Débito Automático
Basta preencher este formulário com seus dados e entregar no seu Banco

Autorização para Débito Automático

Autorizo o débito automático mensal em minha conta corrente dos valores constantes da Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações da Telefonica

Nome _____
CPF/CNPJ _____
Agência _____
Data / / _____

NRC da Conta 04104810923
Banco _____
Conta Corrente _____
Assinatura _____

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A. 02314233-9
Av. Engenheiro Luiz Carlos Brant, 1376 - Cidade Maripá
São Paulo - SP - CEP: 04571-833
IE: 00382546112 IM: 2.171.443-0 CNPJ/MF: 02.556.157/0001-02
http://www.vivo.com.br

Local 11609 Uso NEGOCIO
Telefone 3234-1557 0 DV 2 NRC 06200142382
Total da Fatura 191,04 Vencimento 15/11/2021 Mês 11/2021

CCD CERRADO GPI 652 1
ASSOCIACAO BOM PASTOR
R PEDRO TAVARES CAP 315 - ITANGUA
18051-330 SCROCABA - SP

1963 - 1 L



Vencimento 15/11/2021

Central de Relacionamento: 10315

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Assinatura Mensal	67,61
Outros Serviços	121,11
Ligações para Celular	0,73
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	1,59
TOTAL A PAGAR	191,04

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você acesse www.vivo.com.br

Contap. 3,69
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0017/2021
R\$ 187,35
187,35 VALOR COMPROVADO

Contribuição para o FUST e FUNTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao mês.

ANATEL 1301 e 1302 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO igual com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ
O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuv
Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informo nesta conta, dos serviços Vivo, no período de 01/19 a 12/19, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e que ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam

12/11/2021 10:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.87.14
0191008191 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-8 CONTA: 231.433-9
Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 8468000001-6 91041029116-5
09323415570-8 11213211115-7
Data do pagamento 12/11/2021
Valor Total 191,04
DOCUMENTO: 111203
AUTENTICACAO SISBB: B.248.481.237.665.F87

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA C/

84680000016 910410291165 093234155708 112132111157



Não Recuse ou perca seu documento pois será utilizado no processamento.

Autenticação de Agência Autorizada - Não vale como recibo



Local 11509
Telefone 3234-1557 0 DV2
NRC 06209142382 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 07.668.736/0001-81



CCO CERRADO SPI 8521
ASSOCIACAO BOM PASTOR
R PEDRO TAVARES CAP 315 - ITANGUA
18051-330 SOROCABA - SP

Total da Fatura 191,04
Vencimento 15/11/2021
Mês 11/2021

Reservado ao Fisco: 64B3 652D F762 92F1 0280 AEDD 75C4 001D

Assinatura Mensal		Valor(R\$)					
001	ASSINATURA VIVO FIXO NÃO RESIDENCIAL 16/10/2021 A 15/11/2021		87,81				
Subtotal							
Outros Serviços							
Descrição							
002	VIVO INTERNET FIBRA 60MB 16/10/21 A 15/11/21		117,42				
003	MULTA P/ATRASSO PAGAMENTO CONTA VCTOD.BASE 15/10/21 / 18/10/21		3,51				
004	JURDS DE MORA P/ATRASSO PAGTO VCTOD.BASE 15/10/21 / 18/10/21		0,18				
Subtotal			121,11				
Detalhamento Ligações Fixo-Fixo Locais Em Horário Normal Terminal 11809 3234 15570							
Origem	Telefone	Localidade	Rede	Duração	Modalidade	Valor	
005	29/09/2021	3227-1821	SOROCABA	07:50M46	0,9	VOZ	0,00
006	29/09/2021	3227-1821	SOROCABA	17H54M00	0,9	VOZ	0,00
007	29/09/2021	3227-1821	SOROCABA	19:14M54	0,9	VOZ	0,00
008	29/09/2021	3227-1821	SOROCABA	20:41M24	0,9	VOZ	0,00
009	29/09/2021	3227-1821	SOROCABA	21:47M18	0,9	VOZ	0,00
010	30/09/2021	3227-1821	SOROCABA	07H58M42	0,5	VOZ	0,00
011	30/09/2021	3227-1821	SOROCABA	17H39M54	0,5	VOZ	0,00
012	30/09/2021	3227-1821	SOROCABA	21:47M00	0,5	VOZ	0,00
013	30/09/2021	3227-1821	SOROCABA	19H44M00	0,6	VOZ	0,00
014	01/10/2021	3034-4485	SOROCABA	17:25M33	3,9	VOZ	0,00
015	01/10/2021	3227-1821	SOROCABA	11:45M36	0,8	VOZ	0,00
016	01/10/2021	3227-1821	SOROCABA	11:57M24	1,0	VOZ	0,00
017	01/10/2021	3227-1821	SOROCABA	11:59M36	1,1	VOZ	0,00
018	01/10/2021	3227-1821	SOROCABA	07:48M06	0,6	VOZ	0,00
019	01/10/2021	3227-1821	SOROCABA	16:59M54	0,6	VOZ	0,00
020	01/10/2021	3227-1821	SOROCABA	17:47M48	0,6	VOZ	0,00
021	01/10/2021	3227-1821	SOROCABA	21:42M42	0,5	VOZ	0,00
022	02/10/2021	3227-1821	SOROCABA	09:16M48	0,5	VOZ	0,00
023	02/10/2021	3227-1821	SOROCABA	10:42M00	0,5	VOZ	0,00
024	04/10/2021	3227-1821	SOROCABA	07:44M54	0,5	VOZ	0,00
025	04/10/2021	3227-1821	SOROCABA	17:45M00	0,5	VOZ	0,00
026	04/10/2021	3227-1821	SOROCABA	18:45M24	0,5	VOZ	0,00
027	04/10/2021	3227-1821	SOROCABA	20:59M42	0,5	VOZ	0,00
028	04/10/2021	3227-1821	SOROCABA	21:49M00	0,5	VOZ	0,00
029	05/10/2021	3227-1821	SOROCABA	09:10M12	0,5	VOZ	0,00
030	05/10/2021	3227-1821	SOROCABA	18:13M06	0,5	VOZ	0,00
031	05/10/2021	3227-1821	SOROCABA	21:49M48	0,5	VOZ	0,00
032	06/10/2021	3227-1821	SOROCABA	09:54M18	0,5	VOZ	0,00
033	06/10/2021	3227-1821	SOROCABA	10:52M06	0,5	VOZ	0,00
034	06/10/2021	3227-1821	SOROCABA	15:49M54	0,5	VOZ	0,00
035	06/10/2021	3227-1821	SOROCABA	17:33M42	0,5	VOZ	0,00
036	06/10/2021	3227-1821	SOROCABA	18:13M18	0,5	VOZ	0,00
037	06/10/2021	3227-1821	SOROCABA	20:42M30	0,5	VOZ	0,00
038	06/10/2021	3227-1821	SOROCABA	21:45M30	0,5	VOZ	0,00
039	07/10/2021	3227-1821	SOROCABA	09:28M42	0,5	VOZ	0,00
040	07/10/2021	3227-1821	SOROCABA	17:29M06	0,5	VOZ	0,00
041	07/10/2021	3227-1821	SOROCABA	19:02M06	0,5	VOZ	0,00
042	07/10/2021	3227-1821	SOROCABA	21:45M12	0,5	VOZ	0,00
043	08/10/2021	3227-1821	SOROCABA	07:29M06	0,4	VOZ	0,00
044	08/10/2021	3227-1821	SOROCABA	13:42M24	0,5	VOZ	0,00
045	08/10/2021	3227-1821	SOROCABA	17:05M26	0,5	VOZ	0,00
046	08/10/2021	3227-1821	SOROCABA	21:45M00	0,5	VOZ	0,00
047	11/10/2021	3227-1821	SOROCABA	11:02M48	0,5	VOZ	0,00
048	11/10/2021	3227-1821	SOROCABA	11:03M42	0,5	VOZ	0,00
049	11/10/2021	3227-1821	SOROCABA	18:14M06	0,5	VOZ	0,00
050	11/10/2021	3227-1821	SOROCABA	20:51M42	0,9	VOZ	0,00
051	11/10/2021	3227-1821	SOROCABA	21:44M12	0,5	VOZ	0,00
052	13/10/2021	3227-1821	SOROCABA	09:51M06	0,5	VOZ	0,00
053	13/10/2021	3227-1821	SOROCABA	09:11M42	0,5	VOZ	0,00
054	13/10/2021	3227-1821	SOROCABA	17:38M24	0,5	VOZ	0,00
055	13/10/2021	3227-1821	SOROCABA	18:11M18	0,5	VOZ	0,00
056	13/10/2021	3227-1821	SOROCABA	20:48M36	0,5	VOZ	0,00
057	13/10/2021	3227-1821	SOROCABA	21:43M42	0,5	VOZ	0,00

ICMS: Base de Cálculo: ***** Aliquota: ** Valor de ICMS: *****

Para sua comodidade, cadastre já sua conta em Débito Automático
Basta preencher este formulário com seus dados e entregar no seu Banco

Autorização para Débito Automático

Autorizo o débito automático mensal em minha conta corrente dos valores constantes da Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações da Telefonica

Nome	NRC de Conta: 06209142382
CPF/CNPJ	Banco
Agência	Conta Corrente
Data / /	Assinatura



Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11608-0/9.847.869/1021-0303020003
Emissão 07/11/2021
Regime Especial Prec. DRT 1-14557-93

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luis Carlos Berriz, 1376 - Cidade Montepiú
São Paulo - SP - CEP: 04511-600
IE: 088/048102 Insc. Est: 2371.448-0 CNPJ: 02.559.157/0001-82
http://www.vivo.com.br

1962 - 1 L



CCD CERRADO SPI 532 1
ASSOCIACAO BOM PASTOR
R. PEDRO TAVARES CAP 315 - ITANGUA
18051-330 SOROCABA - SP

Local 11608
Telefone 3234-1557 0 DV 2
NRC 06209142382 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 07.868.735/0001-81

Total da Fatura 191,04
Vencimento 15/11/2021
Mês 11/2021

Table with columns for line number, date, time, location, service type, and amount. Includes a subtotal row.

DETALHAMENTO PARA CONFERENCIA

Detalhamento Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples Terminal 11608 3234 15570

Table with columns for date, telephone, location, service type, duration, and amount. Includes a subtotal row.

DETALHAMENTO PARA CONFERENCIA

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

ICMS: Base de Cálculo:

Aliquota: **

Valor do ICMS:



LIGAÇÕES INCLUIDAS NA FRANQUIA							52,2 MN	
MINUTOS UTILIZADOS VOZ							52,2 MN	
Subtotal								0,00
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples								
LIGAÇÕES INCLUIDAS NA FRANQUIA							15,0 MN	
MINUTOS UTILIZADOS VOZ							15,0 MN	
Subtotal								0,00
Ligações para Celular								
	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Início	Duração	Modalidade	
001	04/10/2021	96755-4322	AREA-015	VIVO	09:18M18	2,3	NORMAL	0,80
002	09/10/2021	96700-8996	AREA-015	VIVO	19:44M36	0,5	NORMAL	0,13
Subtotal								0,73
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15								
	Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade	
003	30/09/2021	2827-3266	SÃO PAULO	SP	14:12M12	2,6	DIFERENCIADA	1,59
Subtotal								1,59

ICMS: Base de Cálculo:	197,95	Alíquota: 25%	Valor do ICMS:	49,49
PIS: Base de Cálculo:	140,51 e 3,69	Alíquota: 0,65% e 1,66%	Valor do PIS:	0,91 e 0,60
COPINS: Base de Cálculo:	140,51 e 3,69	Alíquota: 3,00% e 7,00%	Valor do COPINS:	4,22 e 0,26



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL ONLINE

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

3521.1133.8277.1400.0127.5600.0000.0000.5378.7325.3073

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

Numero da Nota Fiscal

53

Série 0

Data de Emissão

18/11/2021

Data Saída

18/11/2021

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

18/11/2021 09:35

DADOS DO DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL: Associação Bom Pastor

CPF/CNPJ: 00.007.668/7360-00

ENDEREÇO: Rua capitão Pedro Tavares 315

CEP: 18051-330

BAIRRO: vila Espirito Santo

MUNICÍPIO: SOROCABA

UF: SP

IE:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VAL. UNIT.	TOTAL
1	Marmitex	4,000	M	14,00	56,00
2	Marmitex	22,000	P	12,00	264,00
3	Marmitex	4,000	P	13,00	52,00
4	Marmitex	2,000	M	15,00	15,00
5	Marmitex	3,000	P	10,00	30,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.26
0191000191 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-8 CONTA: 231.433-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO BOM PASTOR
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1653-5 - SOROCABA ALEM LINHA
CONTA: 64.679-2

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAL/SECID
TERMO DE COLABORACAO
Nº 0019/21/025
R\$ 417,00

Informações Adicionais para o Fisco

Não Informado.

FAVORECIDO: ROSANGELA DA SILVA 11031993827

CPF/CNPJ: 33.827.714/0001-27

Informações Adicionais para o Contribuinte

Não Informado.

VALOR: R\$ 417,00

DEBITO EM: 19/11/2021

DOCUMENTO: 111981

AUTENTICACAO SISBB: 5.99F.02B.7A1.CE1.696

VALOR: 417,00

SEGURO: 0,00

FRETE: 0,00

DESPESAS: 0,00

ACESSÓRIAS:

(-) DESCONTO: 0,00

TOTAL DA NOTA FISCAL 417,00

PREFEITURA DE SOROCABA
I.P.T.U. - 2021

20513/21	PARCELA 09	INDICAÇÃO CADASTRAL 47.51.02.0176.01.000
22/11/2021		VALOR EM REAIS (R\$) 450,71

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Após o vencimento, deverá acessar o site **FAZENDA.SOROCABA.SP.GOV.BR/IPTU** para emissão do Documento de Arrecadação com os valores devidamente atualizados.

11-96387

22/11/2021 11 20513/21 PARCELA 09 VENCIMENTO 11.953/14

COO Habilitado IPTU

PREFEITURA DE SOROCABA

20513/21	PARCELA 09	VENCIMENTO 22/11/2021
INDICAÇÃO CADASTRAL		47.51.02.0176.01.000
VALOR EM REAIS (R\$)		450,71

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Após o vencimento, deverá acessar o site **FAZENDA.SOROCABA.SP.GOV.BR/IPTU** para emissão do Documento de Arrecadação com os valores devidamente atualizados.

81630900004-8 50714404202-9 11122010400-9 02051321009-4

AUTENTICAR NO VERSO - VIA PREFEITURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2021 - AUTOATENDIMENTO 09.48.26
0191000191 SEGUNDA VIA 8013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO SEM PASTOR
AGENCIA: 0891 - SOROCABA 231.433-9

Conta Corrente	58714404202-9
Código de Barras	82851321809-4
Data de Vencimento	19/11/2021
Valor em Reais	450,71
Valor em Dólares	8,00
Valor em Euros	450,71

11-96387 325.398.647

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECIS
TERMO DE COLABORACAO
Nº 02019, 21625
R\$ 450,71





031423-9

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berthel, 1376, St. São Berthel - Cidade Monções
CEP: 14571-000 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.197/0001-60 Insc. Est: 10003949112
http://www.vivo.com.br



CDCE INDARTUBA SP, R.14
ASSOCIACAO BOM PASTOR
RUA MITRE FIUZA AYRES 105
PARQUE ESMERALDA
18055-840 SOROCABA SP



Código do cliente 8999 3151 0454 DV: 6
Número do contrato
Data de emissão 01/11/2021
Data de vencimento 20/11/2021
Valor a pagar 109,99
Número da fatura 1380478960-0
Estado de instalação São Paulo
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 07668738000181
Mês de referência Novembro/2021



Vencimento
20/11/2021

74 13148850 00000 00000000000 2 0 051121

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

TELEFONE(S)	VALOR (R\$)
1530355336	
RESUMO	
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Serviços	164,99
Descontos	-81,00
Ligações Locais	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	0,00
TOTAL A PAGAR	83,99
PRESTADORA TELEFONICA BRASIL S.A	
Serviços	26,00
TOTAL A PAGAR	26,00
TOTAL GERAL A PAGAR	109,99

19/11/2021 09:48

SIS88 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.26
0191000191 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84660000001-8 89990082089-7
99315104541-2 38047896099-6

Data do pagamento 19/11/2021
Valor Total 109,99

DOCUMENTO: 111903
AUTENTICACAO SIS88: A.3C7.C31.60E.5AB.A3C

Total de minutos utilizados no mês	
Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora Telefonica	
Linha Telefônica	
Local	4
Longa: Dist Cel (VC2/VC3)	1:12

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

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por incidência é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 30º da Resolução Anatel nº 420/2005; para SCM artigo 60º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 8º da Resolução 489/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de acessibilidade.

Dados do Pag			Autenticação Mecânica	
Nome do Cliente ASSOCIACAO BOM PASTOR		Data de Vencimento 20/11/2021	Valor a Pagar (R\$) 109,99	
Código do cliente 8999 3151 0454	Código para Cadastro de Débito Automático 899931510454-5	Número da Fatura 1380478960-0		
Pagar				

Código do Cliente 8999 3151 0454 DV: 6
 Mês de referência Novembro/2021
 Data de emissão 01/11/2021
 Tipo de cliente Não residencial
 CNPJ / CPF 07668738000181
 Estado da instalação São Paulo

ASSOCIACAO BOM PASTOR
 RUA MITRE FIUZA AYRES 105
 PARQUE ESMERALDA
 18055-840 SOROCABA SP

página: 3/4

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica
 Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-935 São Paulo SP
 Cnpj: 02.556.157/0001-62 - Ins. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CDP 0300
 NPSST 224531294-SP
 série: UK subserie:

Serviços Mensais					
Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
1 Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal 0T12 UFSP	27/09/2021 a 26/10/2021	25%	3,65%	70,00	
SUBTOTAL				70,00	
Descontos				Valor(R\$)	
Descrição	Data / Período				
2 Desconto Clube de Revista Promo	27/09/2021 a 26/10/2021			-12,00	
3 Desconto Mensalidade Principal R\$ 40,00	27/09/2021 a 26/10/2021			-40,00	
4 Desconto Prom. Internet R\$ 15,00	27/09/2021 a 26/10/2021			-15,00	
5 Desconto Protege Empresas 300GB	27/09/2021 a 26/10/2021			-14,00	
SUBTOTAL				-81,00	

ASSOCIACAO BOM PASTOR		15-3035-5336							
R. MITRE FIUZA AYRES 105 PARQUE ESMERALDA									
Prestadora Telefonica									
Ligações Locais									
SUBTOTAL 0,00									
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)									
Data	Hora	Duração Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
8 30/09/2021	19:56:01	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 11	11868239079	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00	
TOTAL								0,00	

ASSOCIACAO BOM PASTOR		SOC-8163BDRQFW-013		
R. MITRE FIUZA AYRES 105 PARQUE ESMERALDA				
Prestadora Telefonica				
Serviços Mensais				
Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
7 VIVO Internet 25 Mega Empresas 0T12 UFSP	27/09/2021 a 26/10/2021	25%	3,65%	94,99
SUBTOTAL				94,99
TOTAL				94,99
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				93,99

Reservado ao Fisco 62e0.e84b.b626.8efc.f00e.bbc6.1268.db7d

ICMS	Base de cálculo: 83,99	Aliquota: 25%	Valor do ICMS: 20,99
PIS/COFINS	Base de cálculo: 82,99	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 2,29

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS					
Outros Serviços					
Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
8 Clube de Revistas Promo	27/09/2021 a 26/10/2021		3,65%	12,00	
9 Protege Empresas 300GB	27/09/2021 a 26/10/2021	2%	9,28%	14,00	
SUBTOTAL				26,00	
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				26,00	
ICMS	Base de cálculo: 0,00	Aliquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00		
ISS	Base de cálculo: 14,00	Aliquota: 2%	Valor do ISS: 0,28		
PIS/COFINS	Base de cálculo: 12,00	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 0,43		
PIS/COFINS	Base de cálculo: 14,00	Aliquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 1,29		



AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE ABASTECE ZONA OESTE

DOTOR ARMANDO PASTORIZO, 439
RUA DAMANDA DO VALLE BLAZECK
BOQUEIRÃO, SP - 13256-000
E-mail: pastozar@neto.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
E-LEITURA
1
Nº: 000.004.163
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/1



3521 1128 3009 9500 0125 5500 1000 0041 6310 0002 4035
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Sefaz Autorizadora
1-35-21-1359519998 16/11/2021 14:00:56

IDENTIFICADOR DE REFERÊNCIA: 798070931110
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO BOM PASTOR (Cod. 5)
ENDEREÇO: RUA DAMANDA DO VALLE BLAZECK
MUNICÍPIO: SOROCABA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07.668.736/0001-81
CNPJ: 18065-580
DATA EMISSÃO: 16/11/2021
DATA FIM: 16/11/2021
MUNICÍPIO: SOROCABA

Valor Total: 700,00
Valor Total com IPI: 700,00
Valor Total com ICMS: 699,99
Valor Total com IPI e ICMS: 699,99

Table with columns: CODIGO, DESCRICAO, UNID, QTD, VALOR UNITARIO, VALOR TOTAL, VALOR UNITARIO, VALOR TOTAL, VALOR UNITARIO, VALOR TOTAL

Table with columns: CODIGO, DESCRICAO, UNID, QTD, VALOR UNITARIO, VALOR TOTAL, VALOR UNITARIO, VALOR TOTAL, VALOR UNITARIO, VALOR TOTAL

Valor Total: 0,00
Valor Total com IPI: 0,00
Valor Total com ICMS: 0,00
Valor Total com IPI e ICMS: 0,00

PAGO COM RECURSOS
FINANCIADOS / SECID
TERMO DE COLABORACAO
No 0019, 01/08
R\$ 699,99

CNPJ	INSC. ESTADUAL	Teléfono	Agência / Código do Beneficiário
28.300.995/0001-25	798.070.931.110		8513/33035-0
Endereço beneficiário DOUTOR ARMANDO PANUNZIO, 439, SOROCABA - SP - CEP: 18050-000			
Pagador (5) ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR			
Endereço		Banco	
RUA DAMANDA DO VALLE BLAZECK,517		VILA BARAO	
CEP	Cidade	UF	CNPJ
18805521	SOROCABA	SP	07.668.736/0001-81
RG/micro. estadual			ISENTO
Nº documento	Data de vencimento	Número	Valor documento
2338	21/11/2021	109/00002338-5	699,99
Notas Fiscais : 000004163			

19/11/2021 09:48

Banco do Brasil

19/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:48:26
019100191 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109000023385851333303500004188110000069999

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE

CNPJ: 28.300.995/0001-25

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE

CNPJ: 28.300.995/0001-25

PAGADOR:

ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 111.904

DATA DE VENCIMENTO 21/11/2021

DATA DO PAGAMENTO 19/11/2021

VALOR DO DOCUMENTO 699,99

VALOR COBRADO 699,99

NR. AUTENTICACAO 1.F20.C1A.F24.947.099

**AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE ABASTECE ZONA OESTE
EXTRATO DE NOTAS A PRAZO EM ABERTO (DETALHADO)**

Versão : 15.6.1.0

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

Código do cliente 5		Nome do cliente / adquirente ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR				Tipo de prazo QUINZENAL 01,16							
Data de fechamento 16/11/2021		Data de vencimento 21/11/2021		RG / IE ISENTO	CPF / CNPJ 07.668.736/0001-81		Telefone						
Endereço RUA DAMANDA DO VALLE BLAZECK			Bairro VILA BARAO		Cidade SOROCABA		UF SP						
CEP 18065-580													
RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO													
MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD.	CPF / Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$	
03/11/2021	4	ROSELI	FFX5972	KOMBI STA	154290	58		438875	32,4610	GASOLINA ADITIVADA	201,22	201,22	
05/11/2021	5	WELLINGTON	DWH3573	FIAT UNI	170604	58		439468	42,5900	GASOLINA COMUM	266,08	266,08	
11/11/2021	2	SARA	FDK4351	TOYOTA ET	89379	59		441185	36,9410	GASOLINA COMUM	232,69	232,69	
<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>17.21625</u> RS <u>699,99</u></p>													
Observações								RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS					
								DESCRIÇÃO		QTDE	TOTAL (R\$)		
								GASOLINA ADITIVADA		32,4610	201,22		
								GASOLINA COMUM		79,5210	498,77		
								TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS		111,9820	699,99		
								TOTAL					
								DESCRIÇÃO		TOTAL (R\$)			
								TOTAL DESTA EXTRATO		R\$ 699,99 (+)			
								TOTAL A PAGAR		R\$ 699,99 (=)			
Empresa AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE ABASTECE ZONA OESTE								Inscrição estadual 798.070.931.110		CNPJ 28.300.995/0001-25		Telefone	
Endereço DOUTOR ARMANDO PANUNZIO, 439				Bairro JD EUROPA		Cidade SOROCABA - SP		CEP 18050-000					
E-mail postocorreaoeste@yahoo.com													

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that this is crucial for ensuring transparency and accountability in the organization's operations.

2. The second part outlines the various methods and tools used to collect and analyze data. This includes both traditional manual methods and modern digital technologies, highlighting the benefits of each approach.

3. The third part focuses on the challenges and risks associated with data management, such as data loss, security breaches, and compliance issues. It provides strategies to mitigate these risks and ensure the integrity of the data.

4. The fourth part discusses the role of data in decision-making and strategic planning. It explains how data-driven insights can help organizations identify trends, optimize processes, and make informed decisions.

5. The fifth part covers the legal and ethical considerations surrounding data collection and use. It discusses the importance of obtaining consent, protecting privacy, and adhering to relevant regulations.

6. The sixth part provides a summary of the key findings and recommendations. It emphasizes the need for a comprehensive data management strategy that integrates all aspects of the organization's operations.

7. The final part concludes the document by reiterating the importance of data and the commitment to continuous improvement and innovation in data management practices.

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 24/11/2021 Remessa : 000598					
AMARILDO DE CARVALHO	099.344.698-12	001	6962-0	00.000.014.409-6	979,47
ANA PAULA PINHEIRO P S	436.557.628-36	001	3987-X	00.000.028.828-4	234,59
CAMILA CRISTIANE DA SI	497.804.128-75	001	6962-0	00.000.034.561-6	938,38
CIRO RODRIGUES DE OLIV	051.146.528-93	001	6962-0	00.000.021.423-X	979,47
FRANCINY FARIAS YARED	339.234.728-03	001	6962-0	00.000.034.261-0	1.761,77
HELENA DA LUZ CECHETTI	123.012.888-38	001	6962-0	00.000.015.177-7	1.438,38
ISABEL CRISTINA OLIVEI	114.350.618-96	001	6962-0	00.000.034.789-2	938,38
IZABEL DO CARMO ALMEID	156.730.948-84	001	6962-0	00.000.032.723-9	753,43
KAUANE VICTORIA PONTES	476.744.378-41	001	6962-0	00.000.032.303-9	938,38
LIGIA MOTTA CORDEIRO	141.767.318-42	001	6962-0	00.000.022.362-X	938,38
MARCOS SOUZA RODRIGUES	414.195.958-81	001	6962-0	00.000.036.650-1	957,35
MARIA AP MAGALHAES FER	043.247.628-80	001	6962-0	00.000.020.758-6	1.780,84
MURILO JORGE LEITE PIN	398.871.128-44	001	6962-0	00.000.005.182-9	1.184,95
TAIS CARMELO DA SILV	423.405.708-83	001	6962-0	00.000.030.466-2	938,38
VALDEVINA MARIA NUNES	110.413.108-03	001	6962-0	00.000.021.692-5	938,38
VALNEIDE OLIVEIRA ROCH	292.892.348-90	001	2923-8	00.000.048.040-1	496,73
VANUSA FREIRE	283.239.618-67	001	6962-0	00.000.045.761-2	866,45
YASMIN FERNANDA DA SIL	405.709.158-05	001	6962-0	00.000.026.356-7	938,38
Total parcial:	R\$ 18.002,09	quantidade: 00018			
Total geral :	R\$ 18.002,09	quantidade: 00018			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00018 registro(s) no valor total de R\$ 18.002,09 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

ASSOCIACAO BOM PASTOR

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS | SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 00018 p/1635
 R\$ 18.002,09

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO	
252 AMARILDO DE CARVALHO Cargo: FACILITADOR DE OFICINAS		CBO: 515305		13o.SAL.1a.P Novembro/2021 Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	979,47		
		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS E SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>0017/121025</u> R\$ <u>979,47</u>			
			Total Vencimentos	979,47	Total Descontos *****
			Total Líquido	979,47	
Salário Base	Sal.Centr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo RRF	Faixa RRF
1.958,93	*****	979,47	78,36	*****	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura _____			Data _____ / ____ / ____		

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/2021
Folha 1
ADMSSÃO: 27/08/2021

430 ANA PAULA PINHEIRO DA PAIXÃO SIMÕES
Cargo: ORIENTADORA SOCIAL
CBO: 515305

Depto: SCFV 06 A 11 MUNCPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	1,50	234,59		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			234,59	****	
			Total Líquido	234,59	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Fórmula IRRF
1.876,75	****	234,59	18,77	****	****

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017/101625
R\$ 234,59

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura _____ Data ____/____/____

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO		
288 CAMILA CRISTIANE DA SILVA Cargo: ORIENTADOR(A) SOCIAL		CBO: 515305		13o.SAL.1a.P Novembro/2021 Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017		
Deplo: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6.00	938,38			
			<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017.1265 R\$ 938,38</p>			
			Total Vencimentos	Total Descontos *****		
			938,38	938,38		
Salário Base 1.876,75		Sal. Contr. INSS *****	Base Cálculo FGTS 938,38	FGTS do MES 75,07	Base Cálculo IRRF *****	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura _____			Data _____ / _____ / _____			

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.738/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO		
228 CÍRO RODRIGUES DE OLIVEIRA Cargo: MOTORISTA		CBO: 782305		13o.SAL.1a.P Novembro/2021		
Depto: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL				Folha 1 ADMSSÃO: 03/07/2017		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6.00	979,47			
			<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO</p> <p>Nº 004/10/08</p> <p>R\$ 979,47</p>			
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			979,47	*****		
			Total Líquido	979,47		
Salário Base 1.958,93		Sal. Contr. INSS *****	Base Cálculo FGTS 979,47	FGTS do MES 78,36	Base Cálculo IRRF *****	Falco IRRF *****
Receti a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura _____			Data ____/____/____			

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2021 Folha 1 ADMSSÃO: 01/11/2017	
300 FRANCINY FARIAS RODRIGUES Cargo: COORDENADOR PEDAGOGICO		CBO: 239405			
Deplo: SCFV 06 A 11 MUNCPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	1.761,77		
			<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPALIS I SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0071 / 21635 R\$ 1.761,77</p>		
FELIZ ANIVERSÁRIO!!			Total Vencimentos	Total Descontos *****	
			1.761,77		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Total Líquido	Valor BRRF
3.523,53	*****	1.761,77	140,94	1.761,77	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura _____			Data ____/____/____		

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.738/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2021 Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
244 HELENA DA LUZ CECHETTI Cargo : COORDENADOR I		CBC: 252105			
Deplo : SCFV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
92	13O. SALARIO 1A. PARCELA	6.00	1.438,38		
			<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21035 RS 1.438,38</p>		
			Total Vencimentos	Total Descontos *****	
			1.438,38		
			Total Liquido	1.438,38	
Salario Base	Sal.Contr.NSS *****	Base Calculo FGTS	FGTS de MES	Base Calculo IRRF *****	Folha IRRF *****
2.876,75		1.438,38	115,07		
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura _____			Data 1 / 1		

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2021 Folha 1 ADMISSÃO: 16/08/2017		
290 ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA Cargo: ORIENTADOR(A) SOCIAL		CBO: 515305				
Deplo: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
92	130. SALARIO 1A. PARCELA	6,00	938,38			
			<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017, 21685 R\$ 938,38</p>			
					Total Vencimentos	Total Descontos *****
			938,38			
Salário Base 1.876,75		Sal. Contr. INSS *****	Base Cálculo FGTS 938,38	FGTS do MÊS 75,07	Base Cálculo IRRF *****	Faixa IRRF *****
Total Líquido 938,38						
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura _____			Data _____ / _____ / _____			

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2021 Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
228 IZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGAÇA Cargo : AJUDANTE GERAL		CBO: 784105			
Depto : SCPV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
92	13O. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	753,43		
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>001/2021</u> R\$ <u>753,43</u>		
FELIZ ANIVERSÁRIO!!			Total Vencimentos	Total Descontos *****	
			753,43		
			Total Líquido	753,43	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.506,86	*****	753,43	60,27	*****	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura _____			/ / Data		

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2021 Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
273 KAUANE VICTÓRIA PONTES DA SILVA Cargo: ORIENTADOR(A) SOCIAL		CBO: 515305			
Depto: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	938,38		
			<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>004.121025</u> R\$ <u>938,38</u></p>		
			Total Vencimentos	Total Descontos *****	
			938,38		
			Total Líquido	938,38	
Salário Base	Sal. Contr. INSS *****	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF *****	Faixa IRRF *****
1.876,75		938,38	75,07		
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura _____			Data <u> / / </u>		

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2021	
284 LIGIA MOTTA CORDEIRO Cargo: ORIENTADOR(A) SOCIAL		CBO: 515305		Folha 1 ADMSSÃO: 03/07/2017	
Deplo: SCFV 06 A 11 MUNCPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
92	13O. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	938,38		
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS I SECID TERMO DE COLABORAÇÃO N° 0019 101625 R\$ 938,38		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			938,38	*****	
			Total Líquido	938,38	
Salário Base	Sal.Contr.NSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.876,75	*****	938,38	75,07	*****	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura _____			/ / Data		

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2021 Folha 1 ADMISSÃO: 02/03/2018	
308 MARCOS DE SOUZA RODRIGUES Cargo : FACILITADOR DE OFICINAS		CBO: 515305			
Depto : SGPV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	8,00	957,35		
			<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>0004/101605</u> RS <u>957,35</u></p>		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			957,35	*****	
			Total Líquido		
			957,35		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo RRF	Fórmula RRF
1.914,69	*****	957,35	76,59	*****	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura _____			Data <u> / /</u>		

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2021	
268 MARIA APARECIDA MAGALHAES FERREIRA Cargo : ASSISTENTE SOCIAL		CBO: 251605		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Deplo : SCFV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
92	130. SALARIO 1A. PARCELA	6,00	1.780,84		
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0019/2015 R\$ 1.780,84		
			Total Vencimentos	Total Descontos *****	
			1.780,84		
			Total Líquido	1.780,84	
Salário Base	Sal. Contr. INSS *****	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF *****	Faixa IRRF *****
3.561,68		1.780,84	142,47		
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura _____			/ / Data		

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2021	
225 MURILO JORGE LEITE PINTO Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II		CBO: 411010		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Deplo: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
92	130. SALARIO 1A. PARCELA	6.00	1.184,95		
			<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/121085 R\$ 1.784,95</p>		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.184,95	*****	
			Total Líquido		
			1.184,95		
Salário Base	Sal.Contr./NSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.369,90	*****	1.184,95	94,80	*****	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2021	
280 TAIS CARMELITA DA SILVA Cargo: ORIENTADOR(A) SOCIAL		CBO: 515305		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto: SOFV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	938,38		
			<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL SECID TERMS DE COLABORAÇÃO Nº 2017.121625 R\$ 938,38</p>		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			938,38	*****	
			Total Líquido	938,38	
Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.876,75	*****	938,38	75,07	*****	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura _____			Data _____ / ____ / ____		

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o. SAL. 1a.P Novembro/2021 Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
251 VALDEVINA MARIA NUNES RUIVO Cargo: ORIENTADOR(A) SOCIAL		CBO: 515305			
Deplo: SCFV 05 A 11 MUNCPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6.00	938,38		
			<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0019,0162,5 R\$ 938,38</p>		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			938,38	*****	
			Total Líquido 938,38		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.876,75	*****	938,38	75,07	*****	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2021	
400 VALNEIDE OLIVEIRA ROCHA Cargo: ORIENTADOR(A) SOCIAL		CBO: 515305		Folha 1 ADMSSÃO: 16/11/2020	
Deplo: SCFV 06 A 11 MUNCPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	496,73		
		<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0014/121625 R\$ 496,73</p>			
			Total Vencimentos	Total Descontos *****	
			496,73		
			Total Líquido	496,73	
Salário Base	Sal.Contr.NSS *****	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF *****	Faixa IRRF *****
993,45		496,73	39,74		
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura _____			Data 1 / 1		

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2021	
370 VANUSA FREIRE Cargo: COZINHEIRO GERAL		CBO: 513205		Folha 1 ADMISSÃO: 14/11/2019	
Depto: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
92	130. SALARIO 1A. PARCELA	6,00	866,45		
			<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS I SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21625 R\$ 866,45</p>		
			Total Vencimentos	Total Descontos *****	
			866,45		
			Total Líquido	866,45	
Salário Base		Sal.Contr.NSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF
1.732,90		*****	866,45	69,32	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2021	
270 YASMIN FERNANDA DA SILVA Cargo : ORIENTADOR(A) SOCIAL		CBO: 515305		Folha 1 ADMSSÃO: 03/07/2017	
Deplo: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
92	13O. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	938,38		
			<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0017/2016/ST R\$ 938,38</p>		
			Total Vencimentos	Total Descontos *****	
			938,38		
			Total Líquido	938,38	
Salário Base		Sal.Contr.INSS *****	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF *****
1.876,75			938,38	75,07	
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura _____			Date _____ / _____ / _____		

221432-5

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 270 - YASMIN FERNANDA DA SILVA				
CTPS Nº/Série: 00093453/00340/SP		Depto.: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL		
Período aquisitivo: 03/07/2020 a 02/07/2021				
Período de gozo: 25/11/2021 a 09/12/2021		Período de Abono Pecuniário:		
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0	1.876,75	0,00	1.876,75	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Novembro / 2021				
43 - Férias	6	375,35	45 - INSS Sobre Férias	38,44
50 - 1/3 de Férias		125,12		
Total Proventos (A)	R\$	500,47	Total Descontos (B)	R\$ 38,44
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (QUATROCENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E TRÊS CENTAVOS)			
R\$	462,03			
Dezembro / 2021				
43 - Férias	9	563,03	45 - INSS Sobre Férias	57,66
50 - 1/3 de Férias		187,67		
Total Proventos (A)	R\$	750,70	Total Descontos (B)	R\$ 57,66
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (SEISCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E QUATRO CENTAVOS)			
R\$	693,04			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.155,07				
Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 1.155,07 (UM MIL, CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Sorocaba, 23 de Novembro de 2021			<i>Yasmin Fernanda da Silva</i> Empregado	

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAL SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0017/21625
R\$ 1.155,07

23/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:32:57
819100191 - SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 23/11/2021
NR. DOCUMENTO 556.962.000.026.356
VALOR TOTAL 1.155,07

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: YASMIN FERNANDA DA SILVA
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 26.356-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.433

NR. AUTENTICACAO 8.F89.7C0.812.735.1EE

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO

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

SANTIAGO & RODRIGUES LTDA-EPP



RUA TERENCIO COSTA DIAS,
300 - PARQUE SANTA ISABEL -
CEP:18052-200 - SOROCABA - SP
TEL: (15)3222-8611

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000017111 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3521 1101 9951 5000 0145 5500 1000 0171 1116 3588 9697

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135211338110570 11/11/2021 09:26:06

NATUREZA DE OPERAÇÃO: **VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669332657114**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB: _____

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **ASSOCIACAO BOM PASTOR**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO: **01.995.150/0001-45**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB: _____

ENDEREÇO: **RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315**

CNPJ / CPF: **07.668.736/0001-81**

DATA DA EMISSÃO: **11/11/2021**

MUNICÍPIO: **SOROCABA**

BARRIO / DISTRITO: **LARDO DO DIVINO**

CEP: **18051-330**

DATA SAÍDA / ENTRADA: **11/11/2021**

UF: **SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO: _____

HORA DA SAÍDA: _____

DADOS DA FATURA		VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
NUMERO:	017111	0,00	0,00	0,00
CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
VALOR DO FRET	VALOR DO RESUMO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACRES.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				
RAZÃO SOCIAL	PARTE POR CONTAR	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF
O MESMO	1 - DESTINATÁRI			SP
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SE	CODEN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PORC. DO DESCONTO	BASE CALC ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS - DI
0022	ALHO NACIONAL TIPO 8	07032030	0102	5102	CX	2,00	200,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 007/2021
R\$ 400,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Obs: []

Obs: []

Obs: []

Obs: []

RESERVADO AO FISCO

Beneficiário	Santiago & Rodrigues LTDA EPP - CNPJ/CPF: 01995150000145 Rua Terencio Costa Dias, 300 - Jardim Santa Isabel - Sorocaba - SP	Vencimento	26/11/2021
Pagador	Associação Bom Pastor	Número do Documento	2110321
		Nosso Número	0000620115009
		Valor do Documento	R\$ 400,00

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)
ref nota fiscal número 000.017.111



Santander

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº _____ do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pela
Instituição Financeira Receptora:

Sacador/Avalista:

CNPJ:

24/11/2021 11:18

Banco do Brasil

G3372411148285551
24/11/2021 11:18:20

Emissão de comprovantes - 3o nível

24/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:18:21
019100191 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS



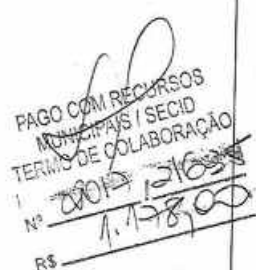
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-8 CONTA: 231.433-9

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339916264450000620011500901019488160000040000
BENEFICIARIO:
SANTIAGO RODRIGUES LTDA
NOME FANTASIA:
SANTIAGO RODRIGUES LTDA
CNPJ: 01.995.150/0001-45
BENEFICIARIO FINAL:
SANTIAGO RODRIGUES LTDA
CNPJ: 01.995.150/0001-45
PAGADOR:
ASSOCIACAO BOM PASTOR
CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 112.401
DATA DE VENCIMENTO 26/11/2021
DATA DO PAGAMENTO 24/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO 400,00
VALOR COBRADO 400,00

NR. AUTENTICACAO C. EC7.8C8.2ED.882.59F

 <p>Prefeitura de Sorocaba - SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00001862			
	Data e Hora de Emissão 11/11/2021 10:26:59			
	Código de Verificação 98fd42da			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SOROCABA LTDA ME CPF/CNPJ: 11.280.375/0001-79 Inscrição Municipal: 000310502 Endereço: RUA VICENTE AMATO, Nº323 - SALA 00000 ANDAR 000 - JARDIM PAULO-SAO - CEP:18051-640 Município: SOROCABA UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81 Endereço: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - SALA 01 - VILA SENE - CEP:18051-330 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: botelho-santaclara@hotmail.com				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: M.O DE REVISÃO GERAL HÉCULO - KOMBİ PLACA - DWH 6206 PARCELA 2/3				
Tributável SIM	Item M.O DE REVISÃO GERAL	Qtdde 1	Unitário R\$ 1178,00	Total R\$ 1.178,00
 <p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMS DE COLABORAÇÃO Nº 2001 12163 R\$ 1.178,00</p>				
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.178,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2021		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP		
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 452000700 - SERVIÇOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES				
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).				

Kombi Giro - Parcela 2/3.



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento	27/11/2021
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Agência / Cod. Beneficiário	0468 / 006504256
Beneficiário						
SANTA CLARA FUNILARIA E PINTURA SOROCABA - 18.939.308/0001-62						
R TEN-CEL. JOAO CARLOS DE CAMPOS, 308 - JARDIM GUARUJA - CEP: 18080-612 - SOROCABA - SP						
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número	
11/11/2021	1863	DM	N	11/11/2021	000000000458	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento	
	Rápido com Registro	REAL	1		1.178,00	
Pagador						
ASSOCIACAO BOM PASTOR - 07.668.736/0001-81						
RUA CAP PEDRO TAVARES 315						
SOROCABA / SP - 18051-330						
Sacador/Avalista						
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)						
MULTA APOS 28/11/2021 R\$ 128,40						
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 1,98						
REF AO VEICULO - KOMBI						
PCLACA - 5WH-6326						

24/11/2021 11:18

Banco do Brasil

24/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:18:21
019100191 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-9
 =====
 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 =====
 0339965048256000000100045801016188179000117800
 BENEFICIARIO:
 SANTA CLARA FUNILARIA E PINTURA SOR
 NOME FANTASIA:
 SANTA CLARA FUNILARIA E PINTURA SOR
 CNPJ: 18.939.308/0001-62
 BENEFICIARIO FINAL:
 SANTA CLARA FUNILARIA E PINTURA SOR
 CNPJ: 18.939.308/0001-62
 PAGADOR:
 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 CNPJ: 07.668.736/0001-81
 =====
 NR. DOCUMENTO 112.402
 DATA DE VENCIMENTO 27/11/2021
 DATA DO PAGAMENTO 24/11/2021
 VALOR DO DOCUMENTO 1.178,00
 VALOR COBRADO 1.178,00
 =====
 NR. AUTENTICACAO 8.5C7.560.BE5.696.2FF
 =====

AUTO CENTER SANTA CLARA TRANSP E LOCAÇÃO Fone: 3318-0520 Vendedor: PEDRO
 ORCAMENTO: 0000114721 Data: 28/09/2021 Emitido em: 28/09/2021 Horário: 15:03h

Cliente: 00000000 CONSUMIDOR Associação Bom Pastor
 Veiculo: KOMBI Placa: DMH-6326 Km: 183794

Codigo Qtde Un Descricao CNPJ 07.888.730/0001-41 - I.E. ISENTO

Codigo	Qtde	Un	Descricao	Preço R\$	Total R\$
032771	1	UN	SERVICO DE CAMBIO	2132,00	2132,00
011201	1	PC	KIT EMBREGEM KOMBI/PASSAT/GOL/DEL REY/	582,00	582,00
332181	4	UN	OLEO DE MOTOR 5W40 SELENIA	33,00	132,00
475121	1	PC	FILTRO DE OLEO GOL/FARATI/GOLF	28,00	28,00
037721	3	UN	OLEO DE CAMBIO 75W80 TUTELA	53,00	159,00
063441	1	UN	IM O - REVISAO GERAL	380,00	380,00
032341	1	UN	IM O ENGRAXAR SUSPENSAO	120,00	120,00

Total Bruto R\$: 3.533,00
 Desconto R\$: 0,00
 TOTAL R\$: 3.533,00
 Condicao de pagamento: A VISTA 1X

Condicionado
 3 X 20/10 - 1178,00
 20/11 - 1178,00
 20/12 - 1177,00
 PASTORAL DO MENOR


Obs: ELIAS
 ORCAMENTO: 0000114721 << Sem valor fiscal >>

AUTO CENTER SANTA CLARA PNEUS CNPJ: 11280375000179
 Endereço: RUA VICENTE AMATO, 323 JD SAO PAULO SOROCCABA

A NOVA SANTA CLARA PNEUS E ESCAPAMENTOS AGRADECE A TODOS
 PROMOCAO LIMPEZA DOS INJETORES + FILTRO DE COMBUSTIVEL
 SO R\$ 89,00
 (www.novasantaciarapneus.com.br)

FABO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS - SIND
 TERMO DE COLABORACAO
 Nº 001 x 0000
 1192,00

ASSOCIACAO BOM PASTOR
 CNPJ 07.888.730/0001-41 - I.E. ISENTO



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

PANIFICADORA NOSSO PAO CAJURU LTDA - ME
RUA MARIO MONTEIRO DE CARVALHO, 69
CAJURU DO SUL
SOROCABA - SP
18105000
Tel: 15 32255115 FAX

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: **2521**
Série: 1
Folha: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO:
3521 1116 4801 5700 0100 5500 1000 0025 2110 0002 5226

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
VENDA PRODUTOS

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:
135211363986751

INSCRIÇÃO ESTADUAL:
669704457117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:

CNPJ:
16.480.157/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE:
NOME/RAZÃO SOCIAL:
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

CNPJ/CPF:
07.668.736/0001-81

DATA DE EMISSÃO:
17/11/2021

ENDEREÇO:
RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES, 315

Bairro/DISTRITO:
VILA ESPÍRITO SANTO

CEP:
18051330

DATA DE SAÍDA:
17/11/2021

MUNICÍPIO:
SOROCABA

UF:
SP

FONE/FAX:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:
ISENTO

HORA DE SAÍDA:
08:59

FATURA/DUPLICATA
F000002521/1 26/11/2021 703,52

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:
0,00	0,00	0,00	0,00	683,52
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	VALOR DO DESCONTO:	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPTU:
0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA:
				703,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA:
9 - Sem Frete

CODIGO ANTI:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:	ESPECIE:	MARCA:	NÚMERO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:
1,011				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	B.CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST
786	MORTADELA MARBA CRY KG.	16010000	0102	5403	KG	3,622	21,75	78,78	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
833	PÃO DE LEITE	15089900	0102	5409	UN	864,000	0,55	475,20	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5380	PÃO FRANCÊS UNID	13099010	0102	5403	UN	142,000	0,55	78,10	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2541	PRELUNTO PRIETO KG.	16024000	0102	5403	KG	1,660	30,99	51,44	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 00019, 21035
R\$ 703,52

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Trib aprox R\$: 37,05 Federal e 51,90 Estadual
Fonte: IBPT 9oi3aC

Trib aprox R\$: 36,00 Federal e 50,41 Estadual
Fonte: IBPT 9oi3aC

RESERVADO AO FISCO:



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento	26/11/2021
Beneficiário PANIFICADORA NOSSO PAD CAJURU LTDA ME - 16.480.157/0001-00 R MARJO MONTEIRO DE CARVALHO, 68 - CAJURU DO SUL - CEP: 18105-015 - SOROCABA - SP					Agência / Cod. Beneficiário	1599 / 005889308
Data do Documento	No. do Documento	Especie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
17/11/2021	2521	DM	N	17/11/2021	000000001472	
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(c) Valor do Documento	
	Rápido com Registro	REAL	1		703,52	
Pagador ASSOCIACAO BOM PASTOR - 07.668.736/0001-81 RUA CAP PEDRO TAVARES SOROCABA / SP - 18051-330						
Socador/Assalista Mensagem / Instruções (Taxa de Responsabilidade do Beneficiário) MULTA APOS 28/11/2021 R\$ 35,17 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 1,17						

24/11/2021 11:18

Banco do Brasil

24/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:18:21
819100191 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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

033995889430800000090014720101618816000070352
BENEFICIARIO:
PANIFICADORA NOSSO PAD CAJURU LTDA
NOME FANTASIA:
PANIFICADORA NOSSO PAD CAJURU LTDA
CNPJ: 16.480.157/0001-00
BENEFICIARIO FINAL:
PANIFICADORA NOSSO PAD CAJURU LTDA
CNPJ: 16.480.157/0001-00
PAGADOR:
ASSOCIACAO BOM PASTOR
CNPJ: 07.668.736/0001-81
=====

NR. DOCUMENTO 112.403
DATA DE VENCIMENTO 26/11/2021
DATA DO PAGAMENTO 24/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO 703,52
VALOR COBRADO 703,52
=====

NR. AUTENTICACAO C.F08.8EB.25C.94D.AB2
=====

02/10/2021

Habitato

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 08432876 Série C
Data de Emissão: 17/11/2021
Data de Apresentação: 18/11/2021
Pag: 01 de 01
Conta Contrato N° 21002598484
Leitura Próximo Mês: 07/12/2021

Lote	Roteiro da leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
10	SORBU774-00000000	5568511	710031144	4F57.6A7C.0DE8.78BF.539E.6E23.9E6C.A3CC

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOC BOM PASTOR
R MITRE FIUZA AYRES, S/N1
PQ ESMERALDA
18055-840 SOROCABA - SP
CNPJ: 07.862.796/0001-81
REG. EST. ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residência - B1Máx 220 V 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	710031144	INSTALAÇÃO 2020273941	NOV/2021	25/11/2021	136,40

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Prod.	Descrição de Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos RS	Valor Total da Operação RS	Base Cálculo ICMS RS	Alíq. ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 4,23%	Bandagem Tarifária (BIM)
155	Consumo: Uso Sistema (VVM)-TU30	NOV/21	30,000	KWH	0,33300000	10,00	10,00	12,00	0,64	0,42	1,69	Esc. Mensal 27 Dias
1501	Consumo - TE	NOV/21	0,000	KWH	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Esc. Mensal 27 Dias
1501	Adicional de Bateria (Bateria)	NOV/21	0,000	KWH	1,38600000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Esc. Mensal 04 Dias
	Total Distribuidora					10,00	10,00	12,00	0,64	0,42	1,69	

PAGO CONTRA RECURSOS
MUNICÍPIO / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0013/2020/2025
136,40

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias	TARIFA ANEEL
2021 NOV	100	31	Convencional
OUT	140	32	Convencional
AGO	100	29	Convencional
JUL	100	31	Convencional
JUN	100	30	Convencional
MAR	100	31	Convencional
FEV	100	29	Convencional
JAN	100	31	Convencional
2020 DEZ	100	31	Convencional
NOV	100	30	Convencional

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS	
Nº	Equipamento
3008371	Ativa

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-9 CONTA: 231.433-9
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83600000001-5 36400110339-9
13362680402-4 10025988484-7
Data do pagamento 24/11/2021
Valor em Dinheiro 136,48
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 136,48

CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

Programa incentivo à Produção mensal de 8.640 kWh e sua Meta a nov/21, em 44.034 kWh. Subtr



Pague aqui - PIX

Transação efetuada com sucesso por: J7110128 ADRIANA DA COI - WANEL VILLE
CENTER FLAAP
avenida paulo emanuel de Almeida, 150 - wanel ville II



Autenticação Mecânica

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

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 - SAÍDA
 N° 000.004.921
 SÉRIE 001
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO: 3521 1107 8693 0700 0172 5500 1000 0049 2110 6046 4754
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadorias, adquirida ou recebida de terceiros, stj
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669265490119
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:
 CNPJ: 07.869.307/0001-72
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135211404323902

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 CNPJ / CPF: 07.668.736/0001-81
 DATA DA EMISSÃO: 24/11/2021
 ENDEREÇO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315 SALAI
 BAIRRO / DISTRITO: VILA ESPÍRITO SANTO
 CEP: 18051-330
 DATA DA SAÍDA: 24/11/2021
 MUNICÍPIO: SOROCABA
 UF: SP
 TELEFONE - FAX: 3212-1965
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 HORA DA SAÍDA: 16:00:51

FATURA
 Número: 4921
 Valor Original: R\$ 123,60
 Valor Desconto: R\$ 0,00
 Valor Líquido: R\$ 123,60
DADOS DA FATURA

DUPLICATAS
 Número: 001
 Vencimento: 29/11/2021
 Valor: R\$ 123,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	123,60
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	123,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL:
 ENDEREÇO:
 MUNICÍPIO:
 UF:
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE
 CÓDIGO ANTT:
 PLACA DO VEÍCULO:
 UF:
 CNPJ / CPF:
 UF:
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OS/SH	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI
01	A GEA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS	22011000	0500	5405	LIT	12,00	10,30	0,00	123,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 001/2021
 R\$ 123,60

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\$ 45,34 (36,68%) Federal e R\$ 0,00 (0,00%) Estadual, conforme Tabela IMPT Chave: Fkx4U6 - Versão: 21.2.F - Fonte: IBPT/empresometro.com.br

RESERVADO AO FISCO

 237-2		23793.31602 91328.000004 04000.349409 8 88190000012360			
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 29/11/2021
Beneficiário NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS CPF/CNPJ: 007.869.307/0001-72 R DOUTOR BENEDITO CARDOSO FRANCO, 15 - VILA ESPRITO SANTO 12051-400 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 03316/3494-0
Data do Doc. 24/11/2021	Nº do documento 4921	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 24/11/2021	Nosso número 05/13/200000004-8
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 123,60
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR CNPJ/CPF: 007.668.736/0001-81 RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALAI - VILA BARAO 18065-500 - SOROCABA - SP					Recibo do Pagador Autenticação Mecânica
Beneficiário final: Não informado					

28/11/2021 10:27

Banco do Brasil

G3342610256633581
26/11/2021 10:27:40

Emissão de comprovantes - 3o nível

26/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:27:41
019100191 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-9
 =====
 BCO BRADESCO S.A.
 =====
 23793316029132800004000349409888190000012360
 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 112.601
 DATA DE VENCIMENTO 29/11/2021
 DATA DO PAGAMENTO 26/11/2021
 VALOR DO DOCUMENTO 123,60
 VALOR COBRADO 123,60
 =====
 NR. AUTENTICACAO 2.88F.F6B.CBB.2B9.465
 =====

024459-4

CEC Laranjeiras

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 084198844 Série C
Data de Emissão: 11/11/2021
Data de Apresentação: 12/11/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210025388835
Leitura Próximo Mês: 14/12/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
07	SORBU71-0000138	214928799	710031144	4D8D.456B.1813.A5A6.DDE6.DAE1.9C01.EA5C

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e a tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações sobre o endereço que consta do verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOC BOM PASTOR
R MENALDO C DA SILVA RODRIGUES, 546
PO LARANJEIRAS
18077-383 SOROCABA - SP
CNPJ: 07.669.738/0001-51
INSC-EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional (R) Residencial - Bônus 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfll.com.br	710031144	INSTALAÇÃO 2096357258	NOV/2021	08/12/2021	124,15

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. Tax	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Futuro	Unid. Med.	Tarif. com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 4,00%	Serviços Tarifários (Outr)
0005	Consumo Uni Sistema (WH)-LUOJ	NOV/21	141,000	WH	2,24218688	315,21	315,21	12,00	37,82	42,45	2,25	1,70	0,00
0001	Consumo - TE	NOV/21	141,000	WH	1,20922296	171,22	171,22	12,00	20,54	2,42	1,90	1,50	0,00
0001	Adicional de Distribuição Variável	NOV/21				23,72	23,72	12,00	2,84	0,15	0,08	0,00	0,00
	Taxa Distribuição					124,15							11,00

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0014 / 2021
124,15

Total Consolidado

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
NOV	141	30
OUT	162	30
SET	132	30
AGO	122	30
JUL	125	31
JUN	96	30
MAY	94	31
ABR	107	30
MAR	122	31
FEV	102	28
JAN	158	31
DEZ	162	31
NOV	136	30

TARIFA ANEEL

Consumo	TUO	TE
Consumo kWh	1,20922296	6,00000000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
214928799	Ativa	11/11/2021	13190281	1,00	141,00	0,00	141,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.27.41
6191888191 - SEGUNDA VIA - 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 8191-0 CONTA: 231.433-9
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83620000001-3 241501103105-5
13491731202-4 10025388835-6
Data do pagamento 26/11/2021
Valor em Dinheiro 124,15
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 124,15

DOCUMENTO: 112602
AUTENTICACAO SISBB: 7.24F.8C8.5D6.6A8.DCE
Codigo Aut. Barras 210025388835
Valor em Dinheiro 124,15
Data de Validade 08/12/2021

INFORMACOES
Programa Incentivo à Redução do Consumo: Sua meta de redução mensal é 11,992 kWh e sua instalação aumentou o consumo de set a nov/21, em 22,327 kWh. Sua meta ainda não foi atingida.

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



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 084198844 Série C
ESPAÇO INFANTIL
ESPAÇO INFANTIL
BARBOSA SUPERMERCADOS LOJA 18

Pague aqui - PIX
836200000013 241501103105 134917312024 100253888356
Autenticação Mecânica

Handwritten text in the upper middle section of the page, consisting of several lines of cursive script.

Main body of handwritten text in the lower middle section, appearing as a continuous paragraph or list of entries.



Linx
 AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA
 RUA BENEDETO FERREIRA TELLES, 035
 JD SIMULS, CEP. 18095-270
 SOROCABA - SP
 E-mail: contabilidade@linx.com

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 1 - SAÍDA
 N° 000.012.898
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1/1
 3521 1107 0234 1400 0185 5500 1000 0128 9810 0002 3720
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 1-35-2-1-1361896339 16/11/2021 20:12:37

VENDA ECF
 IDENTIFICADOR DA NOTA FISCAL: 669533661110
 CHAVE DE ACESSO: 07.023.414/0001-95
 DATA DE EMISSÃO: 16/11/2021
 NOME DO EMITENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR (Cod. 99)
 NOME DO DESTINATÁRIO: RUA : CAPITAO PEDRO TAVARES
 ENDEREÇO: VILA ESPIRITO SANTO
 CIDADE: SOROCABA
 UF: SP
 CEP: 32211965
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: ISENTO

Fatura: 10065 Vencimento: 01/12/2021 Valor: R\$ 952,33

VALOR DA NOTA FISCAL	0,00	VALOR DA DESCONTO	0,00	VALOR DA NOTA FISCAL COM DESCONTO	0,00
VALOR DA DESCONTO	0,00	VALOR DA DESCONTO	0,00	VALOR DA DESCONTO	0,00
VALOR DA DESCONTO	0,00	VALOR DA DESCONTO	0,00	VALOR DA DESCONTO	0,00

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	AL ICMS	ST ICMS
2701219	040	929	2500000	0,00	0,00	0,00
22091690	060	929	2050000	0,00	0,00	0,00
2701215	050	929	2500000	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			7523,77	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS			0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS			0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL			7523,77	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS SECID TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 0012/2021
 R\$ 952,33

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 180.435.000-0000
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 180.435.000-0000
 INSCRIÇÃO FEDERAL: 180.435.000-0000

Forma beneficiária					
AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA					
CNPJ	Inscr. estadual	Taxação	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	Código	Regime tributário	
18051330	SOROCABA	SP	CNPJ: 07.668.736/0001-81	ISENTO	
NP documento	Data de vencimento	Nócia número	Valor documento		
10065	01/12/2021	109/00010065-1	952,33		
Notas Fiscais : 000012898					

26/11/2021 10:27

Banco do Brasil

26/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:27:41
019100191 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-9
 =====
 ITAU UNIBANCO S.A.
 =====
 34191090000100650851732498810004188210000095233
 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 112.603
 DATA DE VENCIMENTO 01/12/2021
 DATA DO PAGAMENTO 26/11/2021
 VALOR DO DOCUMENTO 952,33
 VALOR COBRADO 952,33
 =====
 NR. AUTENTICACAO C.3E3.6DE.507.79B.ECB
 =====

**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 99		Nome do cliente / endereço ASSOCIACAO BOM PASTOR				Tipo de prazo QUINZENAL 01,16						
Data de fechamento 16/11/2021		Data de vencimento 01/12/2021		RG / IE ISENTO		CPF / CNPJ 07.668.736/0001-81		Telefone 3221-1965				
Endereço RUA : CAPITÃO PEDRO TAVARES 31				Bairro VILA ESPÍRITO SANTO		Cidade SOROCABA		UF / CEP SP / 18051-330				
RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/CFVALES EM ABERTO												
MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD.	CPF / Data	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
03/11/2021	3	MARIA APARECIDA	FDK4341	FIAT UNO	69066	58		445976	34,0000	ETANOL COMUM	4,979/L	172,27
03/11/2021	3	CIRO	DWH6326	KOMBI	165436	59		445998	20,1600	GASOLINA COMUM	6,199/L	124,97
09/11/2021	1	PRISCILA	GHC8846	FIAT UNO	39769	59		445326	42,0610	ETANOL COMUM	5,159/L	216,94
09/11/2021	1	CIRO	DWH6326	KOMBI	165747	55		446345	38,5300	GASOLINA COMUM	6,249/L	240,77
12/11/2021	1	MARIA APARECIDA	FDK4341	FIAT UNO	69660	55		447095	38,2600	ETANOL COMUM	5,159/L	197,38
<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>0817 / 21635</u> R\$ <u>952,33</u></p>												
Observações										RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		
										DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
										ETANOL COMUM	4,979/L	172,27
										GASOLINA COMUM	6,199/L	124,97
										ETANOL COMUM	5,159/L	216,94
										GASOLINA COMUM	6,249/L	240,77
										TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	173,6010	952,33
										TOTAL		
										DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	
										TOTAL DESTE EXTRATO	R\$ 952,33 (+)	
										TOTAL A PAGAR	R\$ 952,33 (=)	
Empresa AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA		Inscrição estadual 669.533.861.110		CNPJ 07.623.414/0001-85		Telefone						
Endereço RUA BENEDITO FERREIRA TELLES, 035			Bairro JD SIMUS		Cidade SOROCABA - SP		CEP 18055-270					
E-mail correaspaulo1@gmail.com												



03/433-9



Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luís Carlos Berriz, 1074, Et. São Bento - Cidade Monções
 CEP: 04071-900 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.258.157/0001-42 Insc. Est: 06330349/12
 Site: <http://www.vivo.com.br>

Código do cliente: 8999 4480 5679 DV: 8
 Número do contrato:
 Data de emissão: 19/11/2021
 Data de vencimento: 06/12/2021
 Valor a pagar: 141,64
 Número da fatura: 1390478020-0
 Estado de instalação: São Paulo
 Tipo de cliente: Não residencial
 CNPJ / CPF: 07668736000181
 Mês de referência: Novembro/2021



CITE INDATUBA S/P P.33
 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 R. PEDRO TAVARES, CAP 315 COMPL NAO INFORMADO
 ITANGUA
 18051-330 SOROCABA SP



Vencimento
 06/12/2021

74 13148850 00050 00050000000 2 0 251121

98730006/74

00000053 - 000000180

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

TELEFONE(S)	VALOR (R\$)
1532121965	
RESUMO	
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Serviços	141,04
Descontos	-33,10
Ligações Locais	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,60
TOTAL A PAGAR	108,54
PRESTADORA TELEFONICA BRASIL S.A	
Serviços	33,10
TOTAL A PAGAR	33,10
TOTAL GERAL A PAGAR	141,64

26/11/2021 10:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 26/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.27.41
 0191800191 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
 Codigo de Barras: 84680000001-6 41640082089-8
 99448056791-0 39047802099-8
 Data do pagamento 26/11/2021
 Valor Total 141,64

DOCUMENTO: 112604
 AUTENTICACAO SISBB: 3.ABE.827.397.DD0.80A

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA CC

Total de minutos utilizados no mês	
Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora Telefonica	
Linha Telefônica	
Local	12
Lig Locais Cel (VC1)	1:06

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAL SECID
 TERMO DE COLABORACAO

Nº 0091/2021
 R\$ 141,64

Atendimento para produtos empresariais:
 0800-8025488 ou acesse:
www.vivo.com.br/meuvivo

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês na conta futuram. O restabelecimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC, artigo 32º da Resolução Anatel nº 489/2007; para SCA, artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 8º da Resolução 489/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, segue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de acessibilidade.

Dados do Azul			Autenticação Médica	
Nome do Cliente ASSOCIACAO BOM PASTOR			Data de Vencimento 06/12/2021	Valor a Pagar (R\$) 141,64
Código do cliente 8999 4480 5679	Código para Cadastro de Débito Automático 899944805679-8	Número da Fatura 1390478020-0		
84680000001 6 41640082089 8 99448056791 0 39047802099 8 				
Pagar via Pix				



Nota Fiscal Fatura de Serviço
de Telecomunicações - Mod 22

Cidade: Mombati
CEP: 04571-905 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108333491-13
http://www.vivo.com.br

Código do Cliente 8999 4480 5679 DV: 8
Mês de referência Novembro/2021
Data de emissão 19/11/2021
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 07568736000181
Estado de instalação São Paulo

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

página: 3/4

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFST 227394973-SP
série: UK subserie:

Prestadora Telefônica
Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1378, Ed. Eco Berrini - 04571-906 São Paulo SP
Cnpj: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 10833349112 | Prestação de serviço de comunicação - CDP 5300

Serviços Mensais		Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1	Descrição Fixo-Fixo Local 400 min 0T12 UFSP	06/11/2021 a 06/12/2021	25%	3,65%	141,04
SUBTOTAL					141,04
Descontos		Data / Período			Valor(R\$)
2	Descrição Desconto Aportador Pro	06/11/2021 a 06/12/2021			-33,10
SUBTOTAL					-33,10
					15-3212-1965

ASSOCIACAO BOM PASTOR

R PEDRO TAVARES,CAP 315 | COMPL NAO INFORMADO | ITANGUA

Prestadora Telefônica

Serviços Mensais		Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
3	Descrição Secretaria Eletronica	19/10/2021 a 18/11/2021		9,25%	0,00
SUBTOTAL					0,00
Ligações Locais					0,00
SUBTOTAL					0,00
Ligações Locais para Celular (VCI)					0,60
4	Data Hora 11/11/2021 15:13:03	Duração Destino 00:01:06 LIGACAO CELULAR AREA 15	Número 19938332645	Tipo VCI 01 A Cobrir	Valor(R\$) 0,60
SUBTOTAL					0,60
TOTAL					106,54

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

Reservado ao Fisco 6e5b.93fc.a145.81a1.542a.dd33.fcae.125a

IOFIS	Base de cálculo: 106,54	Aliquota: 25%	Valor de IOFIS: 27,13
PIS/COFINS	Base de cálculo: 81,40	Aliquota: 3,65%	Valor de PIS/COFINS: 2,97
A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.			

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

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

Outros Serviços		Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
5	Descrição Aportador Pro	19/10/2021 a 18/11/2021	2%	9,25%	33,10
SUBTOTAL					33,10
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA					33,10
IOFIS	Base de cálculo: 0,00	Aliquota: 0%	Valor de IOFIS: 0,00		
ISS	Base de cálculo: 33,10	Aliquota: 2%	Valor de ISS: 0,66		
PIS/COFINS	Base de cálculo: 33,10	Aliquota: 9,25%	Valor de PIS/COFINS: 3,06		
TOTAL GERAL A PAGAR					141,64





Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR
Agência 191-0
Conta corrente 231433-9

Creditado

Nome SALETE CRISTINA GARCIA
Agência 2221-7
Conta corrente 24272-1
Valor 539,74
Destinação 0
Data Nesta data

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0017 21625
R\$ 539,74

Aproveite os últimos dias de ofertas incríveis

na Black Friday do BB para sua empresa. E só até

30/11. Confira tudo em bb.com.br/blackfriday

Assinada por J5910716 JOSE ROBERTO ROSA 30/11/2021 11:04:58
J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA 30/11/2021 11:07:43

Transação efetuada com sucesso.

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

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 01/12/2021 Remessa : 000604			
AMARILDO DE CARVALHO	099.344.698-12	001 6962-0 00.000.014.409-6	1.338,59
ANA PAULA PINHEIRO P S	436.557.628-36	001 3987-X 00.000.028.828-4	1.741,95
CAMILA CRISTIANE DA SI	497.804.128-75	001 6962-0 00.000.034.661-6	1.909,15
CIRO RODRIGUES DE OLIV	051.146.528-93	001 6962-0 00.000.021.423-X	1.133,41
FRANCINY FARIAS YARED	339.234.728-03	001 6962-0 00.000.034.261-0	3.270,15
HELENA DA LUZ CECHETTI	123.012.888-38	001 6962-0 00.000.015.177-7	2.670,89
ISABEL CRISTINA OLIVEI	114.350.618-96	001 6962-0 00.000.034.789-2	1.741,95
IZABEL DO CARMO ALMEID	156.730.948-84	001 6962-0 00.000.032.723-9	1.414,15
KAUANE VICTORIA PONTES	476.744.378-41	001 6962-0 00.000.032.303-9	1.821,15
LIGIA MOTTA CORDEIRO	141.767.318-42	001 6962-0 00.000.022.362-X	1.829,95
LUCILENE ZANETTI	141.702.228-06	001 6962-0 00.000.005.288-4	2.624,23
MARCOS SOUZA RODRIGUES	414.195.958-81	001 6962-0 00.000.036.650-1	1.855,67
MARIA AP MAGALHAES FER	043.247.628-80	001 6962-0 00.000.020.758-6	3.113,24
MURILO JORGE LEITE PIN	398.871.128-44	001 6962-0 00.000.005.182-9	1.762,71
TAIS CARMELITA DA SILV	423.405.708-83	001 6962-0 00.000.030.466-2	1.741,95
VALDEVINA MARIA NUNES	110.413.108-03	001 6962-0 00.000.021.692-5	1.917,95
VALNEIDE OLIVEIRA ROCH	292.892.348-90	001 2923-8 00.000.048.040-1	1.030,29
VANUSA FREIRE	283.239.618-67	001 6962-0 00.000.045.761-2	1.699,04
YASMIN FERNANDA DA SIL	405.709.158-05	001 6962-0 00.000.026.356-7	1.464,18
Total parcial:	R\$ 36.080,60	quantidade: 00019	
Total geral :	R\$ 36.080,60	quantidade: 00019	

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0017, 07/05/21
R\$ 36.080,60

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00019 registro(s) no valor total de R\$ 36.080,60 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

ASSOCIACAO BOM PASTOR

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL	
252 AMARILDO DE CARVALHO Cargo: FACILITADOR DE OFICINAS		CBO: 515305		Novembro/2021 Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto: SCFV 08 A 11 MUNCPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.958,93		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		79,20		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		159,80	
29	PENSÃO ALIMENTICIA SALÁRIO	30,00		539,74	
			<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>0019/2025</u> R\$ <u>1.228,59</u></p>		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.038,13	699,54	
			Total Líquido 1.338,59		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Fato IRRF
1.958,93	1.958,93	1.958,93	156,71	1.958,93	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL	
450 ANA PAULA PINHEIRO DA PAIXÃO SIMÕES Cargo: ORIENTADORA SOCIAL		CBO: 515305		Novembro/2021 Folha 1 ADMISSÃO: 27/08/2021	
Depto: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.876,75		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		17,60		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		152,40	
			Total Vencimentos		Total Descontos
			1.894,35		152,40
			Total Líquido		1.741,95
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.876,75	1.876,75	1.876,75	150,14	1.876,75	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura _____			Data ____/____/____		

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 1311/2021
RS 1311/21

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL		
288 CAMILA CRISTIANEDA SILVA Cargo: ORIENTADOR(A) SOCIAL		CBO: 515305		Novembro/2021 Folha 1		
Depto: SCFV 06.A 11 MUNICIPAL				ADMSSÃO: 03/07/2017		
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 0017 12/025 R\$ 1909,15			
			Total Vencimentos	2.061,55	Total Descontos	
					152,40	
Salário Base		Sal.Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	Total Líquido	1.909,15	
1.876,75		1.876,75	1.876,75	1.876,75		
		Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo RRF	Faixa IRRF	
		1.876,75	150,14	1.876,75	****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura _____			/ / Data			

ASSOCIACAO BOM PASTOR
RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1
CNPJ.07.668.738/0001-81

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL
Novembro/2021

228 CÍRCULO RODRIGUES DE OLIVEIRA
Cargo: MOTORISTA

CBO: 782305

Folha 1
ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO			
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	19,00	1.240,66	
158	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	11,00	718,28	
11	INSS SOBRE SALÁRIO		239,43	
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR	9,00		107,26
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			74,09
				883,61
			Total Vencimentos	Total Descontos
			2.198,37	1.064,96
			Total Liquido	1.133,41

PAGO COM RECURSOS
MENSUAIS SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 11019/21025
R\$ 1133,41

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Fórmula IRRF
1.958,93	2.198,37	2.198,37	175,87	1.240,66	****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura _____ Data ____/____/____

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL	
300 FRANCINY FARIAS RODRIGUES Cargo: COORDENADOR PEDAGOGICO		CBO: 239405		Novembro/2021 Folha 1 ADMISSÃO: 01/11/2017	
Depto: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	3.523,53		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		344,57	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		93,61	
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>207/2025</u> R\$ <u>3.270,15</u>		
FBLIZ ANIVERSÁRIO			Total Vencimentos	3.708,33	Total Descontos
					438,18
			Total Liquido	3.270,15	
Salario Base	3.523,53	Sal. Contr. INSS	3.523,53	Base Calculo FGTS	3.523,53
		Base Calculo RRF	3.523,53	FGTS do MES	281,88
		Parcela IRRF	15,00		
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura _____			Data <u> / / </u>		

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2021		
244 HELENA DA LUZ CECHETTI Cargo: COORDENADOR I		CBO: 252105		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017		
Depto: SCFV 06 A 11 MUNCPAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	2.876,75			
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		110,00			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		262,60		
13	RRF SOBRE SALÁRIO	7,50		53,26		
			<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0019 / 2015 0670,89</p>			
			R\$	Total Vencimentos	Total Descontos	
				2.986,75	315,86	
				Total Líquido	2.670,89	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Fórmula 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			

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL	
290 ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA Cargo: ORIENTADOR(A) SOCIAL		CBO: 515305		Novembro/2021 Folha 1 ADMISSÃO: 16/08/2017	
Depto: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.876,75		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		17,60		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		152,40	
			<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21055 R\$ 1.841,95</p>		
			Total Vencimentos	1.894,35	Total Descontos
			Total Líquido	1.741,95	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRAP	Faixa IRRF
1.876,75	1.876,75	1.876,75	150,14	1.876,75	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura _____			Data ____/____/____		

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL	
ZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGAÇA Cargo: AJUDANTE GERAL		CBC: 784105		Novembro/2021 Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depo: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.506,86		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		26,40		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		119,11	
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>1414,15</u> R\$		
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.533,26	119,11	
			Total Líquido	1.414,15	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.506,86	1.506,86	1.506,86	120,55	1.506,86	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura _____			/ / _____ Data		

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.738/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL		
273 KAUANE VICTORIA PONTES DA SILVA Cargo: ORIENTADOR(A) SOCIAL		CBO: 515305		Novembro/2021 Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017		
Depto: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	1.876,75			
1027	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		96,80			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		152,40		
			<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO</p> <p>Nº 0012/2015 R\$ 1821,15</p>			
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.973,55	152,40		
			Total Líquido		1.821,15	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.876,75	1.876,75	1.876,75	150,14	1.876,75	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura _____			Data ____/____/____			

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.666.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL	
284 LISIA MOTTA CORDEIRO Cargo: ORIENTADOR(A) SOCIAL		CBO: 515305		Novembro/2021 Folha 1 ADMSSÃO: 03/07/2017	
Depto: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.876,75		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		105,60		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		152,40	
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>1017/2016</u> R\$ <u>1.829,95</u>		
			Total Vencimentos	1.882,35	Total Descontos
					152,40
			Total Líquido		1.829,95
Salário Base	Sal.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		

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.666.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2021		
234 LUCILENE ZANETTI Cargo: SUPERVISOR DE PROJETOS		CBO: 239430		Folha 1 ADMSSÃO: 03/07/2017		
Deplo: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	2.835,65			
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		96,80			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		257,67		
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		50,55		
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017 2624 R\$ 2624,23			
			Total Vencimentos	2.932,45	Total Descontos	
					308,22	
			Total Líquido		2.624,23	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
2.835,65	2.835,65	2.835,65	226,85	2.835,65	7,50	
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			/ / Data			

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2021	
308 MARCOS DE SOUZA RODRIGUES Cargo: FACILITADOR DE OFICINAS		CBO: 515305		Folha 1 ADMSSÃO: 02/03/2018	
Depto: SCPV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.914,69		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		96,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		155,82	
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017, 21-02-18 R\$ 1.855,07		
			Total Vencimentos	2.011,49	Total Descontos
					155,82
			Total Líquido		1.855,67
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.914,69	1.914,69	1.914,69	153,18	1.914,69	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2021	
268 MARIA APARECIDA MAGALHAES FERREIRA		CBO: 251505		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Deplo: SCPV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	3.561,68		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		349,91	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		98,53	
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017, 216/2017 R\$ 3.113,24		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.561,68	448,44	
			Total Líquido	3.113,24	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.561,68	3.561,68	3.561,68	284,93	3.561,68	15,00
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ:07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2021	
225 MURLO JORGE LEITE PINTO Cargo : ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II		CBO: 411010		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto : SCFV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	22,00	1.737,93		
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	8,00	631,97		
158	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		210,66		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		160,02	
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			67,03	
167	LÍQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			775,80	
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017, 21025 R\$ 1.762,71		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.765,36	1.002,65	
			Total Líquido	1.762,71	
Salário Base	Sol. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.369,90	2.580,56	2.580,56	206,44	1.737,93	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2021	
280 TAIS CARMELITA DA SILVA Cargo : ORIENTADOR(A) SOCIAL		CBO: 515305		Folha 1 ADMSSÃO: 03/07/2017	
Depto : SCFV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.876,75		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		17,60		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		152,40	
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS E SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>0017,21605</u> R\$ <u>1.741,95</u>		
			Total Vencimentos	1.894,35	Total Descontos
					152,40
			Total Liquido		1.741,95
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.876,75	1.876,75	1.876,75	150,14	1.876,75	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura _____			Data <u> / /</u>		

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL	
251 VALDEVINA MARIA NUNES RUIVO Cargo: ORIENTADOR(A) SOCIAL		CBO: 515305		Novembro/2021 Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.876,75		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		193,60		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		152,40	
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019 21607 R\$ 1.917,95		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.070,35	152,40	
			Total Líquido 1.917,95		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.876,75	1.876,75	1.876,75	150,14	1.876,75	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura _____			/ / Data		

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL	
400 VALNEIDE OLIVEIRA ROCHA Cargo: ORIENTADOR(A) SOCIAL		CBO: 515305		Novembro/2021 Folha 1 ADMISSÃO: 16/11/2020	
Depto: SCFV 08 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	993,45		
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	102,54		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		8,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		74,50	
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>028.12.21625</u> R\$ <u>1.030,29</u>		
			Total Vencimentos	1.104,79	Total Descontos
					74,50
			Total Líquido		
			1.030,29		
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo RRRF	Faixa RRRF
993,45	993,45	993,45	79,48	993,45	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura _____			Data _____ / ____ / ____		

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ:07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2021	
370 VANUSA FREIRE Cargo: COZINHEIRO GERAL		CBO: 513205		Folha 1 ADMSSÃO: 14/11/2019	
Depto: SCPV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.732,90		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		105,60		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		139,46	
				PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>2510, 216221</u> R\$ <u>1.699,04</u>	
			Total Vencimentos	1.838,50	Total Descontos
					139,46
			Total Líquido		1.699,04
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Parcela IRRF
1.732,90	1.732,90	1.732,90	138,63	1.732,90	www
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura _____			Data <u> / / </u>		

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2021	
270 YASMIM FERNANDA DA SILVA		CBO: 515305		Folha 1	
Cargo : ORIENTADORA(S) SOCIAL				ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto : SCFV 06 A 11 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	24,00	1.501,40		
270	FÉRIAS NO MÊS	6,00	375,35		
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		125,12		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		88,00		
11	NSS SOBRE SALÁRIO	9,00		125,22	
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			462,03	
325	NSS FÉRIAS MÊS -RECBO			38,44	
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017, 01605 R\$ 1.464,18		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.089,87	625,69	
			Total Líquido 1.464,18		
Salário Base	Sal.Contr.NSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.576,75	2.001,87	2.001,87	160,15	1.501,40	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

<p align="center">Identificação do Emitente</p>  <p>COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010, - QUINTAIS DO IMPERADOR, SOROCABA - SP - 18052-604 Fone: 153219609</p>		<p align="center">DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nº 000072156 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1</p>		 <p>CHAVE DE ACESSO 3521110463489000191550010000721561004843813</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211411345055 25/11/2021 16:32:54			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669624728110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT CNPJ 10.463.489/0001-91			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BOM PASTOR		CNPJ/CPF 07.668.736/0001-81		DATA DA EMISSÃO 25/11/2021	
ENDEREÇO RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315, SALA 1		BAIRRO/DISTRITO VILA ESPIRITO SANTO		CEP 18051-330	
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP		HORA DA SAÍDA 16:32:48	

Vencimento	Duplicata	Valor	Vencimento	Duplicata	Valor
25/11/2021	001	1.336,49			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.122,29	202,02	0,00	0,00	1.336,49	
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	1.336,49

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	
22402	LIMPADOR CLORADO 01 05L - GIRASSOL Val Aprox Tributos R\$99,12(134,12)	34021300	000	5102	GL	40,000	6,5300	261,20	261,20	47,02	18,00	
14629	BOBINA PICOTADA 40X60 C/400 Val Aprox Tributos R\$177,70(138,07)	39232110	000	5102	RL	14,000	33,3400	466,76	466,76	84,02	18,00	
19474	SC LIXO PT 100L M06 075X090 C/050 - SL 0000 Val Aprox Tributos R\$81,58(138,07)	39232190	060	5405	PT	12,000	17,8500	214,20	0,00	0,00	0,00	
22789	LUVA BORRACHA SANRO LIGHT AM MED Val Aprox Tributos R\$3,92(121,50)	40151900	000	5102	PA	5,000	3,5500	17,75	17,75	3,20	18,00	
23408	MASCARA TNT AZ C/50 - MEDICAL SYSTEM Val Aprox Tributos R\$16,32(130,70)	63079010	000	5102	CX	2,000	26,5300	53,06	53,06	9,55	18,00	
23945	ALCOOL LIQ 70 INPM 01L - SEVENTY Val Aprox Tributos R\$86,36(120,11)	38089429	000	5102	FR	48,000	6,7400	323,52	323,52	58,23	18,00	

PAGO COM RECURSOS
 MUNICÍPIOS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2019/12/16/25
 1.336,49

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME ARTIGOS 313-G, 313-K, 313-Y, 313-Z-13 E 313-Z-15, DO DECRETO 45.490/2000 ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME ARTIGOS 313-G, 313-K, 313-Y, 313-Z-13 E 313-Z-15, DO DECRETO 45.490/2000 ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME ARTIGOS 313-G, 313-K, 313-Y, 313-Z-13 E 313-Z-15, DO DECRETO 45.490/2000 Val Aprox Tributos R\$433,37(1632,44) Fone: IBPT		RESERVADO AO FISCO R\$	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	---------------------------	--

NFe Ref.Ped.: 138998; Vendedor: GLEICE SANTOS

231423.9

Itaú Banco Itaú		341-7		RECIBO DO PAGADOR	
BENEFICIÁRIO: COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 10.463.489/0001-91 ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010 - 18052-804 - QUINTAIS DO IMPERADOR - SOROCABA SP					
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR - 07.668.736/0001-81 RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315 18051333 - VILA ESPIRIT - SOROCABA SP		Nº do Documento 72156/1	Data de Vencimento 30/11/2021	Valor Cobrado 1.336,49	
Agência / Código do Beneficiário 0513/79715-9			Nosso Número 109/10039732-3		

Itaú Banco Itaú		341-7		34191.09107 03973.230513 37971.590007 8 88200000133649	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					
Beneficiário: COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 10.463.489/0001-91 ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010 - 18052-804 - QUINTAIS DO IMPERADOR - SOROCABA SP				Data de Vencimento 30/11/2021	
Data do Documento 25/11/2021	Nº do Documento 72156/1	Especie Doc. DM	Acerto N	Data de Processamento 25/11/2021	Agência / Código do Beneficiário 0513/79715-9
Use do Banco 109	Causa 109	Especie Moeda RS	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Nosso Número 109/10039732-3
Instruções: (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário): Após o vencimento cobrar juros deRS 4,45 ao dia PROTESTAR 0 DIAS APOS VENCIMENTO				Valor em Escrita 1.336,49	
NF-E = 72156				(-) Desconto	
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315 18051333 - VILA ESPIRIT - SOROCABA SP				(-) Outras Deduções / Adiantamentos	
				(-) MORA / MULTA / JUROS	
				(-) Outros Acréscimos	
				(-) Outras Deduções	
				CNPJ/POR 07.668.736/0001-81	

30/11/2021 09:14

Banco do Brasil



G333300910405544017
30/11/2021 09:14:48

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:14:48
019100191 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091070397323051337971590007379715900000000
BENEFICIARIO:
COMERCIAL JVD I E LTDA EPP
NOME FANTASIA:
COMERCIAL JVD I E LTDA EPP
CNPJ: 10.463.489/0001-91
BENEFICIARIO FINAL:
COMERCIAL JVD I E LTDA EPP
CNPJ: 10.463.489/0001-91
PAGADOR:
ASSOCIACAO BOM PASTOR
CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 113.001
DATA DE VENCIMENTO 30/11/2021
DATA DO PAGAMENTO 30/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO 1.336,49
VALOR COBRADO 1.336,49

NR.AUTENTICACAO 4.487.D88.779.885.D46



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.08
0191000191 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 191-0 CONTA: 231.433-9

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

DATA DO PAGAMENTO 30/11/2021
PERIODO DE APURACAO 30/11/2021
NUMERO DO CNPJ 07.668.736/0001-81
CODIGO DE RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/12/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 295,95
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 295,95

AUTENTICACAO SISBB: A.686.798.26C.D9C.249
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 113002

23/11/2021

1a. via

<p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p> <p><i>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORACAO</i></p> <p><i>Nº 0019 107625</i> <i>295,95</i></p> <p>01 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BOM PASTOR</p> <p>Data limite para recolhimento: 20/12/2021</p> <p>Observações: SCFV 06 A 11 Municipal Sicalc Contribuinte - 7145 - SP</p> <p>RECEITA (Versão 5.0.5)</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/11/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	07.668.736/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/12/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	295,95
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	295,95
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

201432-9



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/11/2021 - 11:41:35

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BOM PASTOR				02-DDD/TELEFONE (0015) 32179263	
03-FAZ 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 296.125,06	06-DIJE TRABALHADORES 89	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (S) 07.668.736/0001-81	11-COMPETÊNCIA 11/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2021	

13-DEPÓSITO CONTRA SOCIAL PAGO COM RECURSOS MENSUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0074/2021 12/2021	14-ENCARGOS 23.690,00	15-TOTAL A RECOLHER 0,00	23.690,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	-----------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2021

VALOR COMPROVADO

858800002361 900001792110 207659050803 766873600018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
38/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.46
0191000191 SEGUNDA VIA 0624

Centro de Custo	FGTS
Projeto Criando Laços	R\$ 2.342,00
Projeto Girassol - ZD	R\$ 4.331,12
Associação Bom Pastor	R\$ 224,90
Pequeno Cidadão	R\$ -
AB Brasil	R\$ 213,33
Querubim	R\$ 156,40
Abordagem Cultural	R\$ 520,48
SCFV 06 A 11 Estadual	R\$ 1.525,56
SCFV 06 A 11 Municipal	R\$ 4.705,97
SCFV 12 A 17 Estadual	R\$ 1.611,20
SCFV 12 A 17 Municipal	R\$ 8.059,18
TOTAL	R\$ 23.690,14

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-8 CONTA: 231.434-7
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85880000236-1 90000179211-8
20765905080-3 76687360001-8
Data do pagamento 30/11/2021
CNPJ/CEI/CPF 07668736/0001-81
COMPETENCIA 11/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/12/2021
VALOR DEPOSITO 23.690,00
Valor Total 23.690,00
DOCUMENTO: 113805
AUTENTICACAO SISBB: 0.AF5.3A6.035.6AC.96E

Transação efetuada com sucesso por: J5910715 JOSE ROBERTO

Incluso o FGTS da 1ª parcela do 13º salário.

30/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:30:21
0191000191 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-8 CONTA: 74.410-7
DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 2.342,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR

30/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:30:41
0191000191 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-8 CONTA: 73.890-5
DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 4.331,12
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-8 CONTA: 731.434-7

PRIMEIRA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 224,90

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

NR. AUTENTICACAO 2.681.259.EB9.F39.748

SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 213,33

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

NR. AUTENTICACAO 5.C48.CFA.CB7.26C.00A

30/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:33:30
019100191 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 156,40

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

NR. AUTENTICACAO A.EFF.1DD.166.1DA.D36

30/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:33:44
019100191 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 520,48

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

NR. AUTENTICACAO 8.CC2.9DF.850.E51.309

30/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:31:24
019100191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 230.535-4

DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.525,56

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

NR. AUTENTICACAO 4.2E5.4C0.35C.C8C.2EF

30/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:31:03
019100191 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 4.785,97

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

NR. AUTENTICACAO 0.2F7.7E3.784.3F6.845

30/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:31:47
019100191 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.611,20

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

NR. AUTENTICACAO 4.7A6.8A4.ADE.09B.51D

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

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID -
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0017 / 2021
3.399,76

031423-9

SEFIP 8.40 TAB. 42.0 DATA: 29/11/2021 HORAS: 17:41:35 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

18051-330
SP

3.399,76
VALOR
COMPROVADO

4 - COMPETÊNCIA 11/2021

5 - IDENTIFICADOR 07.668.736/0001-81

6 - VALOR DO INSS(+) 19.567,74

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 19.567,74

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

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

85830001951 677402702308 507668736002 01812021192

Centro de Custo	INSS
Projeto Criando Laços	R\$ 2.143,22
Projeto Girassol - ZO	R\$ 3.635,56
Associação Bom Pastor	R\$ 158,52
Pequeno Cidadão	R\$ 634,35
AB Brasil	R\$ 163,50
Querubim	R\$ 152,40
Abordagem Cultural	R\$ 584,26
SCFV 06 A 11 Estadual	R\$ 1.232,56
SCFV 06 A 11 Municipal	R\$ 3.399,76
SCFV 12 A 17 Estadual	R\$ 1.208,43
SCFV 12 A 17 Municipal	R\$ 6.255,18
TOTAL	R\$ 19.567,74

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.46
0191000191 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8583000195-1 67740270230-8
50766873600-2 01812021119-2
Data do pagamento 30/11/2021
Valor Total 19.567,74

DOCUMENTO: 113804
AUTENTICACAO SISBB: A.805.8C1.D98.5A9.0C3

30/11/2021 -- BANCO DO BRASIL - 10:30:28
0191000191 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.410-7
DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 2.143,22
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0

30/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:30:41
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.898-5
DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 3.635,56
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0

30/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:32:53
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 30/11/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 158,52
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 1.1F0.C90.420.D43.8AB

30/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:32:09
019100191 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 634,35
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO C.213.D8A.EED.568.E92

30/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:32:54
019100191 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2021
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 B.FA1.C08.C24.53E.6AD

30/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:33:30
019100191 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 152,40
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 3.788.201.266.762.683

30/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:33:44
019100191 SEGUNDA VIA 0023
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 584,26
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO E.6DE.5C2.C55.F02.9AF

30/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:31:24
019100191 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.232,56
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 3.FB6.3F7.861.7E9.656

30/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:31:02
019100191 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 3.399,76
***** TRANSFERIDO PARA:

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

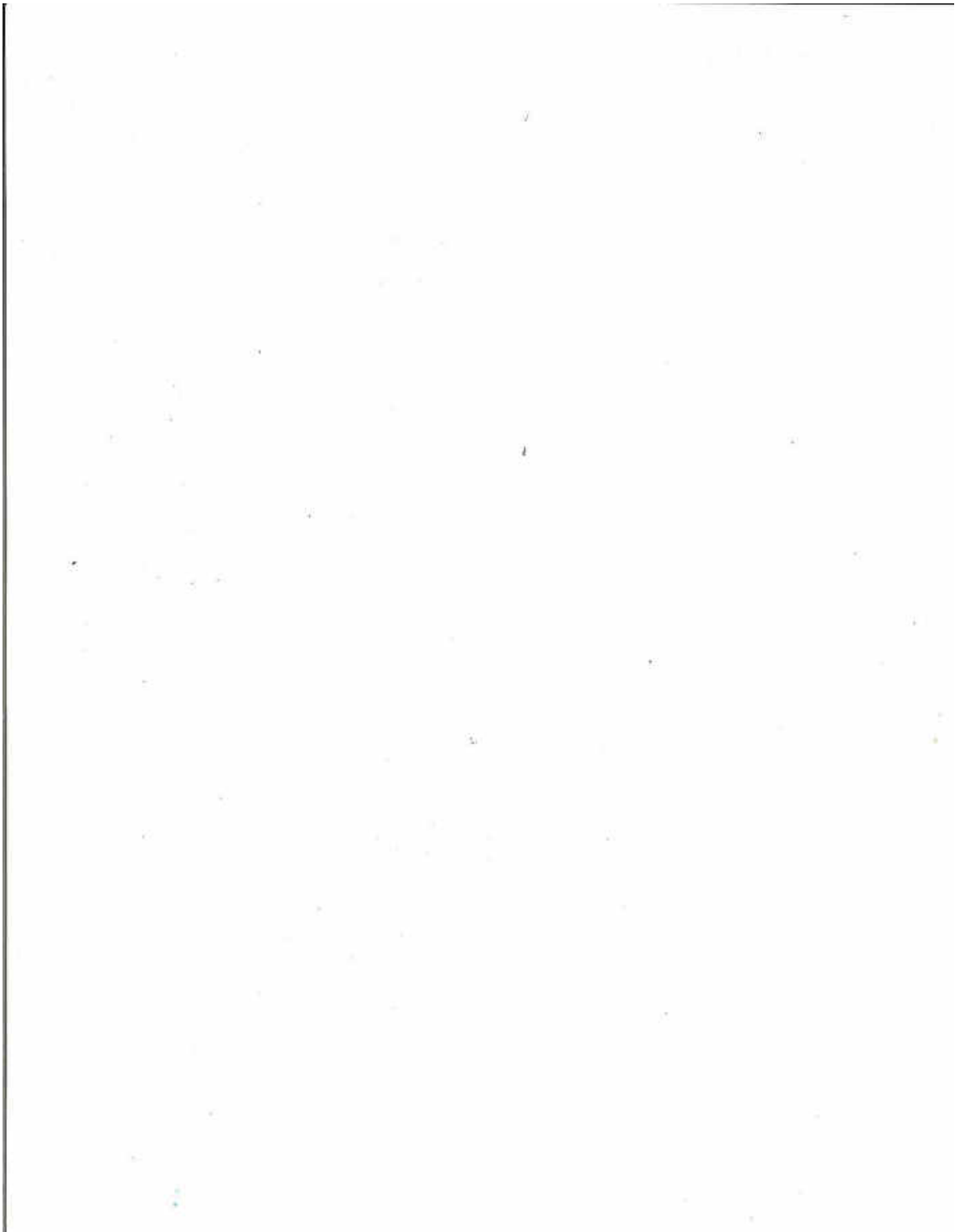
NR.AUTENTICACAO 6.6CF.819.0F0.1D4.7F2

30/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:31:46
019100191 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.200,43
***** TRANSFERIDO PARA:

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



[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: 22/11/2021 a 21/12/2021**Certificação Número:** 2021112200384533122432

Informação obtida em 29/11/2021 09:49:18

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

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

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 CONF: 11/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FIAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0
 N° ARQUIVO: F3KYNAcH710000-0 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-91
 FONADOR/GERM: N° CONTRÓLE: NIPVcDsVED0000-7
 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-91
 LOGRADURO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 UF: SP CEP: 18051-330 BARRIO: VILA ESPIRITO SANT CNAE PREFONDERANTE: 8600600
 CIDADE: SOROCABA TELEFONE: 0015-32179263 CNAE: 8600600
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

EMPRESA	VALOR A RECOLHER	VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	TOTAL
SEGURODO	22.263,86	0,00	0,00	22.263,86
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Metragem Tel. 9.111/98	2.696,12	0,00	0,00	2.696,12
(-) Sel. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	19.567,74	0,00	0,00	19.567,74
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	19.567,74	0,00	0,00	19.567,74

(*) 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 CONCESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (IM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AGÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/90.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONCESSÃO, FICANDO, ENTRETANTO, RESPONSABILIZADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, ATINHA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFESSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR CARACTERIZADO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, APROVADO PELA LEI Nº 8.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente MC&C - ASSESSORIA E PERÍCIA CONTABIL - SOCIEDADE :03228177000138 ,

Seu arquivo SEFIPABP112021.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 29/11/2021 às 11:42:56.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F840C404040404000AAFEBOAAACE4E006.

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 de arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	MC&C - ASSESSORIA E PERÍCIA CONTABIL - SOCIEDADE :03228177000138
Inscrição Transmissor:	03.228.177/0001-38
Responsável:	MCEC ASSESSORIA CONTABIL
Inscrição Responsável:	03.228.177/0001-38
Competência:	11/2021
NRA:	P3kYNkch7tQ00000
Base de Processamento:	CP - Sorocaba
Código de Recolhimento:	115
Contato:	MAGALI CARAMANTI COC
Telefone:	001532179263

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEEIP B.40 (30/07/2021)

DATA: 29/11/2021
HORA: 11:41:35
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRE

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO DOM PASTOR
PERÍODO: 11/2021

CÓD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES:

89

REMUNERAÇÃO

296.125,06

DEPÓSITO

23.690,00

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

23.690,00

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/12/2021

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFIRMAÇÃO, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

DATA: 29/11/2021
 HORA: 11:41:35
 PAG: 001/001

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 CFP - SEFIP 9.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GFS

COMPETÊNCIA: 11/2021

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	DEB FPAS	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PACIO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DEB FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
ASSOCIACAO BOM PASTOR	07.668.736/0001-81	0,00	07.668.736/0001-81	0,00	0,00	2305	639
22.263,86	0,00	0,00	2.696,12	0,00	0,00	19.567,74	0,00

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



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

DATA: 29/11/2021
HORA: 11:41:35
PÁG : 001/003

RELATORIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
COMP: 11/2021
Nº ARQUIVO: F3RYKch7LQ0000-0
CONTATO: MAGALI CARMANTI COC
E-MAIL: MCCENCCASSESSORIA.COM.BR

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81

Nº DE CONTROLE: NIPJCDAVE00000-7
TELEFONE: (0015)32179263

NOME DO TRABALHADOR	LOGRADOURO	CIDADE	PIS/PASEP/CI	BAIRRO	UF	ADMISSÃO	CATEGORIA
VALQUIRIA DE ASSUNCAO TELES	R ALVARENGA PEIXOTO 116 CASA 1	SOROCABA	122.79821.19-4	VILA FIORI	SP	01/10/2020	01 18075-590
ELIANE BIASOTTO	R RAMON HARO MARTINI 1501 BL 2 AP 1	SOROCABA	124.73497.08-9	VILA HARO	SP	01/03/2021	01 18015-140
LUCINETE ROSANE TEIXEIRA XAVIER	R TEREZIO GONCALVES DE CAMARGO 264	SOROCABA	125.39778.10-2	EDEN	SP	01/09/2021	01 18103-010
JANETE COSTA DA SILVA	R FRANCISCO CORDEIRO DE CAMPOS PRIMO 100	SOROCABA	125.52040.11-1	JARDIM TROPICAL	SP	14/02/2018	01 18054-030



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

DATA: 29/11/2021
HORA: 11:41:35
PÁG : 002/003

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
COMP: 11/2021
Nº ARQUIVO: F3KYNkch7t0000-0
CONTATO: MAGALI CARAMANTI COC
E-MAIL: MCCRWCCASSESSORIA.COM.BR

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81

Nº DE CONFERE: NIFJGDzve000000-7
TELEFONE: (0015)32179263

NOME DO TRABALHADOR	LOGRADOURO	CIDADE	PIS/PASEP/CI	BAIRRO	UF	AMISSÃO	CATEGORIA	CEP
MAURO DE JESUS SILVA CARLOS	R PATROCINIO VIEIRA PINTO 310	SOROCABA	127.87121.25-1	JARDIM MARIA ANTONIA	SP	01/10/2020	01	18076-040
DANIELE LIMA ALBUQUERQUE	R JORGE ELIAS 230 BL 4 AP 2	SOROCABA	128.61962.26-9	CAJURU DO SUL	SP	01/12/2020	01	18105-109
BRUNA PAULINO DE ALMEIDA FERREIRA	R RINALDO SCOTTO 226	SOROCABA	129.73093.26-2	JARDIM MONTERREY	SP	01/10/2020	01	18071-095
JOCILENE DE PAULA GINO	R ARY ANUNCIATO 570	SOROCABA	130.05805.26-2	JARDIM ATILIO SILVAN	SP	01/12/2020	01	18077-080



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

DATA: 23/11/2021
HORA: 11:41:35
PÁG : 003/003

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
COMP: 11/2021
Nº ARQUIVO: P3KYNch7c00000-0
CONTATO: MAGALI CARAMANTI COC
E-MAIL: MCC8VCCASSESSORIA.COM.BR

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81

Nº DE CONTROLE: NIFJcdzve000000-7
TELEFONE: (0015) 32179263

NOME DO TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CATEGORIA
LOGRADOURO	BAIRRO		CEP
CIDADE	UF		
JAQUELINE SANTOS DE OLIVEIRA	204.33024.09-1	16/11/2020	01
R FRANCISCO CORDEIRO DE CAMPOS PRIMO 199	JARDIM TROPICAL		18054-030
SOROCABA	SP		
ANGELA ISABEL DE SOUZA	210.73500.01-4	01/12/2020	01
R LAMARTINE BAEO 995	CONJUNTO HABITACIONA		18053-070
SOROCABA	SP		

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

DATA: 29/11/2021
 HORA: 11:41:35
 PAG: 1 0001/0011

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

85880002361 900001792110 207659050803 766873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 CGMP: 11/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 EFAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 TOMADOR/OBRA: NOME TRABALHADOR: REM 13° SAL: REM 13° SAL: BASE CÁL 13° SAL PREV SOC: CONTRIB SEG DEVIDA: ADMISSÃO CAT OCOR: DATA/COD MOVIMENTAÇÃO: CBO: JAM

EMPRESA	CGMP	COD REC	COD GPS	EFAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	
ASSOCIACAO BOM PASTOR	11/2021	115	2305	639		1	0,0	07.668.736/0001-81	
TOMADOR/OBRA: NOME TRABALHADOR: REM 13° SAL: REM 13° SAL: BASE CÁL 13° SAL PREV SOC: CONTRIB SEG DEVIDA: ADMISSÃO CAT OCOR: DATA/COD MOVIMENTAÇÃO: CBO: JAM									
JANUÉLINE SANTOS DE OLIVEIRA	1-E55,91	1.720,35	204.33024.09-1	1.720,35	16/11/2020	01	288,86	26/11/2021 J	05153
BRUNA PALOMA DE SOUZA CARDOSO	2.274,60	1.001,72	210.73586.80-6	0,00	16/11/2020	01	190,34	22/09/2021 P1	02516
BRUNA PALOMA DE SOUZA CARDOSO			210.73586.80-6		16/11/2020	01	262,10	20/11/2021 Z5	02516

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/11/2021
 HORA: 11:41:35
 PAG: 0003/0011

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

858800002361 900001792110 2076590508003 766873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO ROM PASTOR
 COMP: 11/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPRS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: I RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,27 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPRS	OUTRAS ENT	SIMPLES	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTACAO	CHC
TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL. 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CONTRIB	DEPÓSITO	JAM	
ALESSANDRA BASAN SANTOS BARBOSA	750,00	126.19785.50-4	01/05/2021	01	300,01	03153				
3.000,00	0,00	277,39	01/05/2021	01	0,00	0,00				
AMARILDO DE CARVALHO	979,47	122.89901.17-4	03/07/2017	01	235,08	05153				
1.958,93	0,00	159,80	03/07/2017	01	0,00	0,00				
ANA PAULA MARTINS DE FREITAS TESSUTTI	750,00	127.68997.89-9	01/06/2021	01	300,00	05153				
3.000,00	0,00	277,39	01/06/2021	01	0,00	0,00				
ANA PAULA PINHEIRO DA PAIXAO SIMOES	234,59	204.30380.68-7	27/08/2021	01	168,90	05153				
1.876,75	0,00	152,40	27/08/2021	01	0,00	0,00				
ANUREIA CRISTINA MODESTO	2.490,78	126.09185.24-5	11/07/2019	01	597,77	02521				
4.981,39	0,00	548,67	11/07/2019	01	0,00	0,00				
ANGELA MARIA DOS SANTOS MASCIMENTO	866,45	123.02083.71-3	04/12/2019	01	224,90	05132				
1.944,70	0,00	158,52	04/12/2019	01	0,00	0,00				
BARBARA CRUZ	938,38	123.88463.80-3	02/07/2019	01	243,57	05153				
2.106,14	0,00	173,05	02/07/2019	01	0,00	0,00				
BRUNA APARECIDA LOPES DA COSTA	938,37	212.14246.12-7	05/04/2018	01	243,56	05153				
2.106,14	0,00	173,05	05/04/2018	01	0,00	0,00				
CAMILA CRISTIANE DA SILVA	938,38	220.23875.88-8	03/07/2017	01	225,21	05153				
1.876,75	0,00	152,40	03/07/2017	01	0,00	0,00				
CARINA AMANCIO	1.095,91	127.77195.25-2	03/07/2017	01	284,44	05153				
2.439,71	0,00	212,55	03/07/2017	01	0,00	0,00				
CARINA SARTORTE ROCINA ALMEIDA	0,00	163.20117.29-0	19/09/2019	01	150,14	05153				
1.876,75	0,00	152,40	19/09/2019	01	0,00	0,00				
CIBELE CAVALCANTE DA SILVA GIRO	130,12	128.27490.25-2	21/10/2021	01	260,23	02394				
3.122,87	0,00	292,13	21/10/2021	01	0,00	0,00				
CINTIA APARECIDA RODRIGUES	866,45	151.29185.06-8	16/04/2019	01	224,89	05132				
1.944,70	0,00	158,52	16/04/2019	01	0,00	0,00				
CINTIA REGINA MARQUES	1.572,97	129.00793.26-4	11/07/2019	01	377,51	05153				
3.145,94	0,00	294,90	11/07/2019	01	0,00	0,00				
CIRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	979,47	108.74653.17-4	03/07/2017	01	254,23	07823				
2.198,37	0,00	181,35	03/07/2017	01	6,00	6,00				

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

MINISTERIO DA FAZENDA - RF

DATA: 29/11/2021
 HORA: 11:41:35
 PAG: 0004/0011

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

858800002361 900001792110 207659050803 766873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 COMP: 11/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 EFAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRICAO: 07.668.736/0001-81
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,77 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRICAO:

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	EFAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	RAT AJUSTADO	INSCRICAO
CIEMILDES APARECIDA DA SILVA	3.122,87	130,12	123.91217.44-9	0,00	22/10/2021	01	01	260,24	02515
CRISLENI APARECIDA DA SILVA PEREIRA	1.910,04	866,45	126.87041.25-6	0,00	03/07/2017	01	01	222,12	03132
CRISTIANE DE CASSIA GARCIA	3.145,94	1.572,97	121.80889.64-1	0,00	11/07/2019	01	01	377,52	04101
EDIONE PEREIRA DA SILVA BRITO	1.691,03	753,43	160.12263.97-0	0,00	03/07/2017	01	01	195,55	07841
EDIVANIA JONILSE DE ALMEIDA MOURA	2.000,00	500,00	107.40082.43-1	0,00	01/06/2021	01	01	200,01	03221
EDVALDO NETE DA SILVA	2.196,37	979,47	129.09025.22-7	0,00	03/07/2017	01	01	254,22	05141
ELIANA ESTEVES ROSA DIAS	4.304,47	1.917,83	122.79913.86-2	0,00	03/07/2017	01	02	497,79	02394
ELIANA PIRES DE OLIVEIRA	1.732,90	866,45	201.21439.53-9	0,00	20/02/2018	01	01	207,94	05132
ELIZA FERREIRA ALVES	3.145,94	1.572,97	160.18779.66-9	0,00	11/07/2019	01	01	377,51	04110
ELIZETE REIS BARBOSA	3.228,35	1.438,38	203.60755.02-4	0,00	03/07/2017	01	01	373,33	02521
FABIANA APARECIDA PAULO SOARES	1.876,75	78,20	128.08835.22-3	0,00	19/10/2021	01	01	156,39	05153
FERNANDO DE JESUS SILVA CARLOS	2.997,75	1.335,63	128.86594.26-3	0,00	16/11/2020	01	01	346,67	02515
FRANCINY FARIAS RODRIGUES	3.523,53	1.761,77	210.29484.32-7	0,00	01/11/2017	01	01	422,82	02394
GENI DE ALMEIDA RODRIGUES	1.808,26	904,13	161.93612.25-5	0,00	03/07/2017	01	01	216,99	07841
GISELE CUNHA HADLICH	2.106,14	938,38	128.52841.26-8	0,00	15/10/2020	01	01	243,56	05153

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/11/2021
 HORA: 11:41:35
 PAG: 0006/0011

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BGM PASTOR
 COMP: 11/2021 COD RRC:115 COD GPS: 2305
 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: I RAT: 0,0
 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 FAP: 1,27 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

858600002361 900001792110 207659050803 766873600618

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

EMPRESA:	COMP:	COD RRC:	COD GPS:	FPAS:	OUTRAS ENT:	SIMPLES:	RAT:	RAT AJUSTADO:	INSCRIÇÃO:	
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	GFEP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)	11/2021	115	2305	639	I	0,0	0,00	07.668.736/0001-81	
RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP										
MODALIDADE: "HRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA										
EMPRESA:	COMP:	COD RRC:	COD GPS:	FPAS:	OUTRAS ENT:	SIMPLES:	RAT:	RAT AJUSTADO:	INSCRIÇÃO:	
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	GFEP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)	11/2021	115	2305	639	I	0,0	0,00	07.668.736/0001-81	
TOMADOR/OBRA:										
Nome	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO	JAM
LUCIENE ZANETTI				123.51531.05-3		03/07/2017	01			02394
2.835,65	0,00			0,00		257,67			226,86	0,00
MARCOS DE SOUZA RODRIGUES				163.64213.65-1		02/03/2018	01			05153
1.914,69	957,35			0,00		155,82			229,76	0,00
MARIA APARECIDA MAGALHAES FERREIRA				127.40217.23-6		03/07/2017	01			02516
3.561,68	1.780,84			0,00		349,91			427,40	0,00
MARIA JOSE FREITAS DA SILVA				164.48465.71-6		03/07/2017	01			05132
1.944,70	866,45			0,00		158,52			224,89	0,00
MARIA LUIZA MARESTONI				164.85554.25-5		01/02/2018	01			05153
1.114,89	496,73			0,00		63,84			128,92	0,00
MARIA SOLANGE DE JESUS GODOY				124.22070.00-2		03/07/2017	01			05132
1.944,70	866,45			0,00		158,52			224,90	0,00
MARIA TEREZA PADILHA SEMAYBRICKER				132.11385.53-2		11/07/2019	01	01		05153
2.721,36	1.360,68			0,00		243,95			326,56	0,00
MARIANA FERREIRA DOMINGUES RODRIGUES				129.51611.24-4		01/06/2021	01			05153
2.721,36	680,34			0,00		243,95			272,13	0,00
MAYARA PISSATTO FARRI				141.33107.17-5		01/06/2021	01			05153
3.000,00	750,00			0,00		277,39			300,00	0,00
MEIRE ELIZABETE ALVES				122.37522.52-0		22/08/2019	01	01		05132
1.944,70	866,45			0,00		158,52			224,90	0,00
MICHELE DE OLIVEIRA ALMEIDA				125.57040.24-1		12/04/2021	01			05153
2.000,00	666,67			0,00		163,50			213,34	0,00
MURILO JORGE LEITE PINTO				203.85661.36-8		03/07/2017	01			04110
2.580,56	1.184,95			0,00		227,05			301,24	0,00
NEIDE CRISTINA DOS SANTOS DOMINGUES				150.69888.24-6		10/02/2021	01			08621
1.490,18	620,91			0,00		117,61			168,88	0,00
NERIA PRISCILA MARQUES GONCALVES				210.73449.05-1		23/11/2020	01			07841
1.691,03	753,43			0,00		135,69			195,55	0,00
PAULO APARECIDO DE SOUZA				107.30837.68-5		02/05/2018	01			02521
3.183,14	1.418,23			0,00		299,36			368,11	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 COME: 11/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS EDT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 FAP: 1,27 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

DATA: 29/11/2021
 HORA: 11:41:35
 PAG: 1 0087/0011

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

858800002361 900001792110 207659050803 766873600018

TOMADOR/OBRA:	EMPRESA:	COMO:	COD REC:	COD GPS:	FPAS:	OUTRAS EDT:	SIMPLES:	RAT:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	CBO
REM SEM 13º SAL	REK 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CNT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	JAM	JAM
PRISCILA DOS SANTOS SILVA	0,00	127.54393.24-4	0,00	0,00	03/07/2017	01				202,74	02521	0,00
PRISCILA SAMME WASHIMOTO DA SILVA	2.179,49	201.06480.41-5	0,00	0,00	14/05/2018	01				565,69	02394	0,00
QUEDCILINE CRISTINE LUCAS	1.267,14	129.52645.26-6	0,00	0,00	01/10/2020	01				328,89	02523	0,00
ROSANA DE CARVALHO	750,00	209.13962.66-9	0,00	0,00	01/06/2021	01				300,00	05153	0,00
ROSELI SOUZA DIAS SILVA	958,92	123.64992.06-2	0,00	0,00	03/07/2017	01				248,90	07823	0,00
ROSELIILMA RAMOS	753,43	130.33965.24-4	0,00	0,00	16/11/2020	01				195,55	07841	0,00
SANDRA REGINA DA SILVA MARIANO	753,43	124.14072.87-5	0,00	0,00	01/07/2019	01				195,56	08621	0,00
SANDRO PINHEIRO SANCHES	226,78	126.83500.25-6	0,00	0,00	13/10/2021	01	01			235,86	05153	0,00
SARA ARACELI DE CARVALHO RIBEIRO MENDES	2.179,48	128.17978.26-0	0,00	0,00	03/07/2017	01				523,07	01421	0,00
SEIANA SASDELLI CARUCO	1.267,14	126.97955.26-9	0,00	0,00	03/07/2017	01				304,12	02521	0,00
SERLENE APARECIDA BAVISTA	565,07	120.94334.20-3	0,00	0,00	22/02/2021	01				180,49	06220	0,00
SHIRLEI SILVA	680,14	108.21172.39-2	0,00	0,00	01/06/2021	01				272,14	05153	0,00
SILVIA LEFICIA DE CARVALHO	1.184,95	165.39114.68-1	0,00	0,00	03/07/2017	01				307,56	04110	0,00
SIRONE GONCALVES NUNES	866,45	126.43023.23-6	0,00	0,00	03/07/2017	01				224,90	05132	0,00
SOLANGE APARECIDA FOGACA DA SILVA	1.417,83	120.16932.95-5	0,00	0,00	03/07/2017	01				340,28	02394	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 COMP: 11/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305

DATA: 29/11/2021
 HORA: 11:41:35
 PÁG: 0008/0011

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

958800002361 900001/92110 207659050803 76687360001B

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 COMP: 11/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA: REM SEM 13º SAL

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 FAP: 1.27 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL PREV SOC	FIS/PASEP/CI	CONTRIB SPC DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	MOVIMENTAÇÃO	
											DEPÓSITO	JAM
TALS CARMELVIA DA SILVA	938,38	938,38	165.78802.34-8	0,00	0,00	03/07/2017	01				225,21	05153
TATIANA MORAES DOS SANTOS	1.572,97	1.572,97	127.18905.26-5	0,00	0,00	11/07/2019	01	01			377,52	05153
TEREZINHA RIBEIRO DOS SANTOS MENDES	1.095,91	1.095,91	108.04761.38-9	0,00	0,00	03/07/2017	01				284,45	05153
THAIS APARECIDA FOGACA	496,73	496,73	210.73429.10-7	0,00	0,00	16/11/2020	01				128,92	05153
URIKE IDA KLING HOLTZ	800,00	800,00	121.72712.11-8	0,00	0,00	19/08/2021	01	01			72,01	03221
VALDEVINA MARIA NUNES RUIVO	938,38	938,38	123.13965.76-9	0,00	0,00	03/07/2017	01				225,22	05153
VALDINEIA APARECIDA DOS SANTOS ALMEIDA	938,38	938,38	165.86907.75-7	0,00	0,00	06/04/2019	01				243,56	05153
VALERIA APARECIDA MANFRE DIAS	750,00	750,00	120.80335.86-5	0,00	0,00	01/06/2021	01				300,01	05153
VALNEIDE OLIVEIRA ROCHA	496,73	496,73	128.73444.77-2	0,00	0,00	16/11/2020	01				119,21	05153
VANUSA FREIRE	866,45	866,45	126.43116.26-9	0,00	0,00	14/11/2019	01				207,95	05132
WELLINGTON AUGUSTO RIBEIRO MENDES DE CAR	1.572,97	1.572,97	129.67835.23-6	0,00	0,00	12/07/2019	01	01			377,51	05153
YASMIN FERNANDA DA SILVA	938,38	938,38	210.73476.64-4	0,00	0,00	03/07/2017	01				235,22	05153

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 98.947,12 17.886,56 22.263,86 23.690,00 0,00

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

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/11/2021
 HORA: 11:41:35
 PAG: 0009/0011

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

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARACAO A PREVIDENCIA
 858600002361 980001792110 207659050803 766873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO BON PASTOR
 COMP: 11/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOXADOR/OBRA: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1
 UF: SP
 N° DE CONTRATO: NIPJGDzve0D0000-7
 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
 INSCRICAO: 07.668.736/0001-81
 ENP: 1,27 RNT AJUSTADO: 0,00
 INSCRICAO: 8800600
 CNAE PRINCIPAL: 8800600
 CNAE SECUNDARIA: 8800600

CNT	QUANT	REMINERACAO SEM 13°	REMINERACAO 13°	BASE CAL PREV SOC	BASE CAL 13° PREV SOC
01	98	213.971,73	82.153,33	232.013,55	17.888,56
TOTALS:	98	213.971,73	82.153,33	232.013,55	17.888,56

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

DATA: 29/11/2021
HORA: 11:41:35
PÁG: 0010/0011

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

FGTS 858800002361 900001792110 207659050803 766873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR N° DE CONTROLE: NIPJGDVROD0000-7 N° ARQUIVO: P3kYKch7H00000-0
COMP: 11/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FEAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,27 RAT AJUSTADO: 0,00
LOCALIZACAO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 BAIRRO: VILA ESPINITO SANT CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18051-330 CNAE: 8800600

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARACAO A PREVIDENCIA

RENUMERACAO SEM 13° SALARIO 213.971,73 FGTS - BS
RENUMERACAO 13° SALARIO 82.153,33
QUANTIDADE TRABALHADORES 89

VATORES DO FGTS		ENCARGOS CONTRIB SOCIAL		TOTAL RECOLHER
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2021		CONTRIB SOCIAL		
DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS			
23.690,00	0,00	0,00	0,00	23.690,00

DATA: 29/11/2021
 HORA: 11:41:35
 PAG: 0011/0011

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 02.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

Nº ARQUIVO: P3KXKCH7LQ0000-0
 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 FAP: 1,27 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: NIPJCDzE000000-7
 SIMPLES: 1 RAT: 0,0
 OUTRAS ENT:

FPAS: 639
 COD GPS: 2305
 UF: SP

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOA PASTOR
 COMP: 11/2021 COD REC: 115
 TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1
 CIDADE: SOROCABA

BAIRRO: VILA ESPIRITO SANTO
 TELEFONE: 0015 3217 9263

CEP: 18051-330

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 19.567,74 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 22.263,86
 SALÁRIO FAMILIA: 256,35 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 1.814,19 PERC DE ISENÇÃO DE EILANTROPIA: 100,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 625,58
 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: 0,00 VALOR SOLICITADO: 0,00
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 20 ANOS: 8.179,58
 15 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 2

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H:	0 I1:	8 I2:	0 I3:	1 I4:	0 I5:	0 J:	1 K:	0 L:	0 M:	0
N1:	0 N2:	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:	1 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	1 Z6:	0 Z6:	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



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:15:04 do dia 05/11/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/05/2022.

Código de controle da certidão: **831F.E612.D4AC.731A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 377.748/21-08

Certidão via web

Inscrição Municipal: 146.206

Contribuinte: ASSOCIACAO BOM PASTOR

CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81

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

Atividade: 880060000 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO

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

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

Válida até 13/12/2021.

Código de autenticidade: 6AE8E1FBB80CE1CC

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 426.953/21-50

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 09:27:00 h, do dia 08/12/2021.

Válida até 07/02/2022.

Código de autenticidade: D9AD47AA81B25DEA

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - NOVEMBRO/2021

	NOME FUNCIONÁRIO	CARGO	ADMISSÃO	CDC - 06 A 11 ANOS	DESLIGAMENTO	MÊS REF.
1	AMARILDO DE CARVALHO	FACILITADOR DE OFICINA I	03/07/2017	MUNICIPAL		nov/21
2	JANA PAULA PINHEIRO PAIXÃO SIMÕES	ORIENTADORA SOCIAL	27/08/2021	MUNICIPAL		nov/21
3	CAMILA CRISTIANE DA SILVA	ORIENTADORA SOCIAL	03/07/2017	MUNICIPAL		nov/21
4	CIRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	MOTORISTA	03/07/2017	MUNICIPAL		nov/21
5	FRANCINY FARIAS RODRIGUES	COORDENADORA PEDAGÓGICA II	03/11/2017	MUNICIPAL		nov/21
6	HELENA DA LUZ CECHETTI	COORDENADORA I	03/07/2017	MUNICIPAL		nov/21
7	ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA	ORIENTADORA SOCIAL	16/08/2017	MUNICIPAL		nov/21
8	IZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGAÇA	SERVIÇOS GERAIS	03/07/2017	MUNICIPAL		nov/21
9	KAUANE VITÓRIA PONTES	ORIENTADORA SOCIAL	03/07/2017	MUNICIPAL		nov/21
10	LÚCIA MOTA CORDEIRO	ORIENTADORA SOCIAL	03/07/2017	MUNICIPAL		nov/21
11	LUCILENE ZANETTI	SUPERVISORA DE PROJETO I	03/07/2017	MUNICIPAL		nov/21
12	MARCOS DE SOUZA RODRIGUES	FACILITADOR DE OFICINA I	03/07/2017	MUNICIPAL		nov/21
13	MARIA APARECIDA MAGALHÃES FERREIRA	ASSISTENTE SOCIAL	02/03/2018	MUNICIPAL		nov/21
14	MARIA LINDAURA DO NASCIMENTO SILVA	COZINHEIRA - LICENÇA SAÚDE	03/07/2017	MUNICIPAL		nov/21
15	MURILO JORGE LEITE PINTO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	01/12/2017	MUNICIPAL		nov/21
16	TAÍS CARMELITA DA SILVA	ORIENTADORA SOCIAL	03/07/2017	MUNICIPAL		nov/21
17	VALDEVINA MARIA LUNES RUIVO	ORIENTADORA SOCIAL	03/07/2017	MUNICIPAL		nov/21
18	VALNEIDE OLIVEIRA ROCHA	ORIENTADORA SOCIAL - 1/2 PER.	16/11/2020	MUNICIPAL		nov/21
19	VANUSA FREIRE	COZINHEIRA	14/11/2019	MUNICIPAL		nov/21
20	YASMIN FERNANDA DA SILVA NEVES	ORIENTADORA SOCIAL	03/07/2017	MUNICIPAL		nov/21
1	CARINA SARTORTE ROCHA ALMEIDA	ORIENTADORA SOCIAL	19/09/2019	ESTADUAL		nov/21
2	ELIANA PIRES DE OLIVEIRA	COZINHEIRA	20/02/2018	ESTADUAL		nov/21
3	SARA ABACELI DE CARVALHO RIBEIRO MENDES	GERENTE ADMINISTRATIVO	03/07/2017	ESTADUAL		nov/21
4	SELMA SASSELLI CARDOZO	COORDENADORA I	03/07/2017	ESTADUAL		nov/21
5	SOLANGE APARECIDA FOGAÇA DA SILVA	SUPERVISORA DE PROJETO I	03/07/2017	ESTADUAL		nov/21